

新疆维吾尔自治区阿克陶县小胡杨双语小学
2017年部门预算（补充）公开

目录

第一部分 阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年阿克陶县小胡杨双语小学预算公开表

- 一、阿克陶县小胡杨双语小学收支总体情况表
- 二、阿克陶县小胡杨双语小学收入总体情况表
- 三、阿克陶县小胡杨双语小学支出总体情况表
- 四、阿克陶县小胡杨双语小学财政拨款收支总体情况表
- 五、阿克陶县小胡杨双语小学一般公共预算支出情况表
- 六、阿克陶县小胡杨双语小学一般公共预算基本支出情况表
- 七、阿克陶县小胡杨双语小学项目支出情况表
- 八、阿克陶县小胡杨双语小学一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、阿克陶县小胡杨双语小学政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年阿克陶县小胡杨双语小学预算情况说明

- 一、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年项目支出情况说明
 - 八、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于小胡杨小学 2017 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、阿克陶县小胡杨双语小学其他重要事项的情况说明
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县小胡杨双语小学概况

一、主要职能

我校是一所全日制小学,我校认真贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
- 2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在地的教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 6、负责本校财务和基建管理,筹措

资金,改善办学条件等工作。7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县小胡杨双语小学本级下设6个处室,分别是:办公室、教务处、德育处、教研室、财务室、工会。

阿克陶县小胡杨双语小学编制数20人,实有人数11,其中:在职11人,人员无增减变化;退休0人,人员无增减变化;遗属人员0人;离休0人,人员无增减变化。

第二部分 2017年阿克陶县小胡杨双语小学预算公开表 表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 阿克陶县小胡杨双语小学

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	126.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	126.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	126.15
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	

			214 交通运输支出		
			215 资源勘探信息等支出		
			216 商业服务业等支出		
			217 金融支出		
			219 援助其他地区支出		
			220 国土资源气象等支出		
			221 住房保障支出		
			222 粮油物资管理支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		
			231 债务还本支出		
			232 债务付息支出		
			233 债务发行费支出		
小	计	126.15	小	计	126.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			230 转移性支出		
收 入 总 计		126.15	支 出 合 计		126.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
2	0	02	02	小学教育	126.15	126.15						
				合计	126.15	126.15						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	126.15	126.15	
合计				126.15	126.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	126.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	126.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	126.15	126.15	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			

		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	126.15	小 计	126.15	126.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	126.15	支 出 总 计	126.15	126.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	02	小学教育	126.15	126.15	
			合计	126.15	126.15	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	99	其他工资福利支出	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	03	奖金	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	7.3	7.3	
301	02	津贴补贴	43.03	43.03	
302	08	取暖费	20.1	1.54	18.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
301	01	基本工资	25.76	25.76	
301	09	职业年金缴费	5.85	5.85	
301	08	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
		合计	126.15	107.59	18.56

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县小胡杨双语小学

单位: 万元

科目 编 码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 性 支 出	企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
				合计												

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县小胡杨双语小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017 年阿克陶县小胡杨双语小学预算情况说明

2017 年阿克陶县小胡杨双语小学预算情况说明

一、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 126.15 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 126.15 万元。

二、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年收入预算情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学收入预算 126.15 万元，其中：一般公共预算 126.15 万元，占 100%，比上年增加 8.23 万元，主要原因是人员变动和工资增加。

三、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年支出预算情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年支出预算 126.15 万元，其中：

基本支出 126.15 万元，占 100%，比上年增加 8.23 万元，主要原因是人员增加和调工资。

项目支出 0 万元，占 0%，无增减变化；

四、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 126.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算拨款基本支出 126.15 万元，比上年执行数减少 22.66 万元，下降 15.23%。主要原因是：按照要求厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）126.15 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）小学教育：2017 年预算数为 126.15 万元，比上年执行数减少 22.66 万元，下降 15.23%。主要原因是：按照要求厉行节约。

六、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算基本支出 126.15 万元，其中：人员经费 126.15 万元，主要包括：基本工资 25.76 万元、津贴补贴 43.03 万元、奖金 2.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.64 万元、职业年金缴费 5.85 万元、职工基本医疗保险缴费 4.86 万元、其他社

会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 7.3 万元、其他工资福利支出 1.09 万元、取暖费 20.1 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年项目支出情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年项目支出 0 万元。

八、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

九、关于阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县小胡杨双语小学 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，阿克陶县小胡杨双语小学本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算无增减变化；

（二）政府采购情况。

2017年,阿克陶县小胡杨双语小学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底,阿克陶县小胡杨双语小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8466.45 (平方米), 价值 1556.10 万元。
2. 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费 (或安排购置车辆经费 0 万元), 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)

(四) 预算绩效情况

2017 年度, 本年度实行绩效管理的项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表 (2017 年度)

填报单位: 阿克陶县小胡杨双语小学

项目名称	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释:

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县小胡杨双语小学

2017年1月10日