

巴音郭楞蒙古自治州和静县第八小学 2017 年预算单位部门预算公开

和静县第八小学

2017 年 2 月 20 日

第一部分 和静县第八小学单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的教育方针，按教学计划和课程标准要求组织教学工作，按期完成各项教学计划。

2、草拟学校教学工作计划、总结。并及时提交校委会审定。

3、制定学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划制定与落实。

4、负责审定教务处和教研组工作计划，主持学校教学设备工作会议和教学工作会议，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。

5、做好教职工的思想教育工作，检查各项教学规章制度的执行情况，对教师教学工作进行考核与评定。

二、机构设置及人员情况

和静县第八小学无下属预算单位，

和静县第八小学部门本级下设 9 个科室，分别是：行政办、党建办、教务处、德育处、综治办、工会、少先队、团支部、总务处基本教学保障机构。

和静县第八小学编制数 40，实有人数 58 人，其中：在职 58 人，较上年增加 0 人；退休 22 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于和静县第八小学 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第八小学 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8719449 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算入、用事业基金弥补收支差额等。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于和静县第八小学 2017 年收入预算情况说明

和静县第八小学收入预算 8719449 元，其中：一般公共预算 8719449 元，占 100%，比上年减少 891365.35 元，主要原因是人员、日常经费减少。

三、关于和静县第八小学 2017 年支出预算情况说明

和静县第八小学 2017 年支出预算 8719449 元，其中：

基本支出 8719449 元，占 100%，比上年减少 891365.35 元，主要原因是人员、日常经费减少。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位无项目支出。

四、关于和静县第八小学 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 8719449 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出(205类)普通教育(02)8719449元，主要用于 人员经费，公用经费。

五、关于和静县第八小学 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

和静县第八小学部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 8719449 元,比上年执行数减少 891365.35 元,降低 9.27%。主要原因是：是人员、日常经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205类)8719449元，占100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2017年预算数为8719449元,比上年执行数减少588503元,降低9.27%，主要原因是：是人员、日常经费减少。

六、关于和静县第八小学 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第八小学 2017 年一般公共预算基本支出 8719449 元， 其中：

人员经费 7841874 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 246955 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静县第八小学 2017 年项目支出情况说明

2017 年无项目支出。

八、关于和静县第八小学 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县第八小学 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是我单位无“三公”经费；公务用车购置费为 0 元，未安

排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是我单位无“三公”经费。

九、关于和静县第八小学2017年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第八小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2017年，和静县第八小学本级及下属0家行政单位、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元，比上年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2017年，和静县第八小学部门及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，和静县第八小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2295 平方米，价值 1182214.89 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 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）其他需说明的事项：无

第三部分 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，是自治州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：指自治州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。

第四部分部门预算公开报表

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
05-1	部门一般公共预算基本支出情况表
05-2	部门一般公共预算项目支出情况表
06	部门政府性基金支出情况表
07	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
08	部门征收计划表
09	部门政府采购预算表
10	部门政府购买服务支出预算表
11	部门国有资产占用和使用情况

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县第八小学

年度：2017

单位：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	8719449	8719449	
			合计	8719449	8719449	

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县第八小学

年度：2017

单位：元

		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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8719449	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	8719449		
		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	8719449	小 计	8719449		
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8719449	支 出 合 计	8719449		

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县第八小学

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
205	02	02	小学教育	8719449	8719449	0.00	
合计				8719449	8719449	0.00	

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：和静县第八小学

年度：2017

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
205	02	02	小学教育	8719449	7841874	246955	630620	
合 计				8719449	7841874	246955	630620	

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:和静县第八小学

单位:元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	02	小学教育													
合 计																

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：和静县第八小学

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆 购置 数量	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	批次	人数	车辆 购置	金额	
“三公”经费合计				0.00				0.00					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--	0.00			--	0.00			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	0.00	--	--	--	0.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

