

和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年预算单位部门预
算公开

目录

第一部分 和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年收支预算情况的总体说明

二、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年收入预算情况说明

三、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年支出预算情况说明

四、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静县巴音布鲁克寄宿制学校单位 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县巴音布鲁克寄宿制学校概况

一、主要职能

（一）、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。

（二）、草拟学校教学工作计划、总结。并及时提交校委会审定。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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

和静县巴音布鲁克寄宿制学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、行政办、工会、教务处、德育处、总务处、安保科、财务室。

和静县巴音布鲁克寄宿制学校编制数 23，实有人数 85 人，其中：在职 85 人，较上年增加 1 人；退休 76 人，较上年减少 1 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

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	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位： 元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12263826	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	12218226.00
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	45600.00
		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	12263826	小 计	12263826
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	0.00
收 入 总 计	12263826	支 出 合 计	12263826.00

02表

部门收入总体情况表

单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：元

科目编码			预算单位	总计	经费拨款				上年结余				事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	经费拨款（上级预告知专项）	小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
			036020-和静县巴音布鲁克宾馆	12263826.00	12263826.00	12,263,826.00										
205			教育支出	12218226.00	12218226.00	12,218,226.00										
	02		普通教育	12218226.00	12218226.00	12,218,226.00										
205	02	02	小学教育	12218226.00	12218226.00	12,218,226.00										
208			社会保障和就业支出	45600.00	45600.00	45,600.00										
	05		行政事业单位离退休	45600.00	45600.00	45,600.00										
208	05	02	事业单位离退休	45600.00	45600.00	45,600.00										
总计:				12263826.00	12263826.00	12,263,826.00										

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

年度：2018

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			教育支出	12218226	12218226	
	02		普通教育	12218226	12218226	
205	02	02	小学教育	12218226	12218226	
208			社会保障和就业支出	45600	45600	
	05		行政事业单位离退休	45600	45600	
208	05	02	事业单位离退休	45600	45600	
总计:				12263826	12263826	

04表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

年度：2018

收 入			支 出				
收入项目编码	收入项目名称	合 计	功能分类编码	功能分类名称	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
002002001	经费拨款：一般公共预算	12,263,826.00	201	一般公共服务支出			
002003	经费拨款：政府性基金预算		202	外交支出			
			203	国防支出			
			204	公共安全支出			
			205	教育支出	12,218,226.00	12,218,226.00	
			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	45,600.00	45,600.00	
			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	国土海洋气象等支出			
			221	住房保障支出			
			222	粮油物资储备支出			
			223	国有资本经营预算支出			
			227	预备费			
			228	国债还本付息支出			
			229	其他支出			
			230	转移性支出			
			231	债务还本支出			
			232	债务付息支出			
			233	债务发行费用支出			
			299	(未录入功能科目)			
总计:		12,263,826.00			12,263,826.00	12,263,826.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

年度：2018

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			教育支出	12218226.00	12218226.00		
	02		普通教育	12218226.00	12218226.00		
205	02	02	小学教育	12218226.00	12218226.00		
208			社会保障和就业支出	45600.00	45600.00		
	05		行政事业单位离退休	45600.00	45600.00		
208	05	02	事业单位离退休	45600.00	45600.00		
总计：				12263826.00	12263826.00		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	在职人员	3,203,664	3,203,664	
	02	津贴补贴	2,861,971	2,861,971	
	02	乡镇、社区干部基层补贴	211,344	211,344	
	02	在职职工冬季取暖费	102,000	102,000	
	03	第十三个月奖励工资	266,972	266,972	
	99	预留调资	757,545	757,545	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,213,127	1,213,127	
	09	职业年金缴费	485,251	485,251	
	10	基本医疗保险	626,245	626,245	
	10	大病互助金	26,082	26,082	
	12	失业保险	30,328	30,328	
	12	生育保险	60,656	60,656	
	12	工伤保险	121,313	121,313	
	13	住房公积金	727,876	727,876	
303	02	退休费	136,536	136,536	
	05	遗属生活费补助	93,240	93,240	
302	08	取暖费	1,230,002		1,230,002
	28	工会经费（汇缴工会）	32,037		32,037
	28	工会经费（单位留用）	32,037		32,037
	99	经常性支出	45,600		45,600
合计			12263826	10924150.00	1339676

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位:和静县巴音布鲁克寄宿制学校

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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				
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00
			合计	0		

表十一

政府采购预算表

编制单位：和静县巴音布鲁克寄宿制学校

年度: 2018年

单位：元

[illegible]

表十二

政府购买服务支出预算表(单位:元)

年度：2018年

[illegible]

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 和静县巴音布鲁克寄宿制学校

年度: 2018年

单位：元

[illegible]

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12263826 元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出等。

二、和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年收入预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校收入预算 12263826 元，其中：

一般公共预算 12263826 元，占 100%，比上年减少 1391484 元，主要原因是学生减少，资金减少。

三、和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年支出预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年支出预算 12263826 元，其中：

基本支出 12263826 元，占 100%，比上年减少 1391484 元，主要原因是学生减少，资金减少。

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、和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 12263826 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 款）12263826 元，主要用于基本支出。

五、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 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

和静县巴音布鲁克寄宿制学校部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 12263826.00 元，比上年执行数增加 126051.41 元，增长 1.04 %。主要原因是：工资支出增加，相应社保、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）支出 12218226.00 元，占 99.63 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）45600 元，占 0.37 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2018 年预算数为 12263826.00 元，比上年执行数增加 126051.41 元，增长 1.04%，主要原因是：工资支出增加，相应社保、住房公积金增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）45600 元，比上年执行数增加 45600 元，增长 100%，主要原因是：新增离退休干部补助资金。

六、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年一般公共预算基本支出 12263826.00 元，其中：

人员经费 10924150.00 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 1339676.00 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

七、关于和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2018 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。

2018 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，和静县巴音布鲁克寄宿制学校本级及下属 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

2018 年，和静县巴音布鲁克寄宿制学校部门及下属单位政府采购预算 1230002 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 1230002 元。

2018 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 2017 年底，和静县巴音布鲁克寄宿制学校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 13024 平方米，价值 24375707 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 4992700.00 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。

（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。

和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2018 年 2 月 8 日