

巴音郭楞蒙古自治州和静县第一小学 2016 年  
部门预算公开

和静县第一小学  
2016 年 2 月 20 日

## 第一部分 和静县第一小学单位概况

### 一、主要职能

(一) 我校为公益一类，全额拨款事业单位，主要职能范围：实施小学学历教育和小学义务教育。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。(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

和静县第一小学无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、行政办、总务处、教务处、德育处、团支部、扶贫办、综治办。

和静县第一小学编制数 91 人，实有人数 131 人，其中：在职 131 人，较上年增加 9 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 59 人，较上年增加或减少 0 人。

## 第二部分 2016 年部门预算情况说明

## 2016 年部门预算情况说明

### 一、关于和静县 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第一小学 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19354023 元。

收入预算包括：一般公共预算 19354023.00 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 19354023 元，教育支出 19354023 元。

### 二、关于和静县第一小学年收入预算情况说明

2016 年收入预算 19354023.00，其中：

一般公共预算 19354023.00，占 100%，比上年增加 690.36 万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于和静县第一小学 2016 年支出预算情况说明

2016 年支出预算 19354023.00 元，其中：基本支出 19354023.00 元，占 100%，比上年增加 6903586.00 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元。

### 四、关于和静县第一小学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 19354023.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款 19354023 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出（205）普通教育（02）19354023.00元，主要用于人员经费，公用经费。

## 五、关于和静县第一小学 2016 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

和静县第一小学 2016 年一般公共预算拨款基本支出 19354023.00 元，比上年执行数增加 6903586.00 元，增加 55.4%。主要原因是人员工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）19354023.00 元，占 100%。

### （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）义务教育教育（02）小学教育（02）：2016 年预算数为 19354023.00 元，比上年执行数增加 6903586.00 元，增加 55.4%，主要原因是人员工资增加。

## 六、关于和静县第一小学 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第一小学 2016 年一般公共预算基本支出 9354023.00 元，其中：

人员经费 18964707 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、其他社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 389316 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、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、关于和静县第一小学 2016 年项目支出情况说明

2016 年无项目支出。

#### 八、关于和静县第一小学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县第一小学 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。

#### 九、关于和静县第一小学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第一小学 2016 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

2016 年，和静县第一小学本级及下属 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 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

2016 年，和静县第一小学政府采购预算 179439.00 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 179430.00 元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，和静县第一小学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4850 平方米，价值 2408102.00 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 3457697.20 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）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2016 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。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 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。

## 部门收支总表

部门名称：和静县第一小学

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	19354023.00	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	19354023.00
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	
四、其他收入		七、医疗卫生	
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出		基本支出	
一般公共预算拨款	19354023.00	202 外交支出		工资福利支出	14477308.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	389316.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	4487399.00
		205 教育支出	19354023.00	项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计	19,354,023.00	小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收 入 总 计		支 出 合 计	19,354,023.00	支 出 总 计	







# 一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	19,354,023.00	201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	14477308.00
		203 国防支出		商品和服务支出	389316.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	4487399.00
		205 教育支出	19,354,023.00	项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称:和静县第一小学

单位:元

科目编码			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	19354023.00	14477308.00	389316.00	4487399.00	
合 计				19,354,023.00	14,477,308.00	389,316.00	4,487,399.00	

注:本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

## 政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

## 部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：和静县第一小学

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
合 计												

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

### 部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称:和静县第一小学

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出							对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费	其他商品和服务支出		小计	其中:		小计	其中:			
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置	其他交通工具购置		
合计																					

注: 项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

### 2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
			项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一级单位											
二级单位											

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。



