

# 焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年部门预算公开说明

## 第一部分 焉耆县查汗采开乡中心学校部门单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。以为了学生的一切，一切为了学生的服务意识为宗旨，牢固树立服务大局意识，努力提高教育教学质量，办人民满意的教育。

### 二、机构设置及人员情况

查汗采开乡中心学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处、幼儿园。查汗采开乡中心学校编制数 24，实有人数 85 人，其中：在职 61 人，较减少 15 人；退休 24 人，较上年增加 5 人；离休 0 人，较上年增加 0 人。

## 第二部分 2017 年部门预算情况说明

### 一、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

891.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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：教育支出。

二、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年年收入预算情况说明

焉耆县查汗采开乡中心学校收入预算 891.09 万元，其中：一般公共预算 891.09 万元，占 100%，比上年增加 220.37 万元，主要原因是人员津贴补贴增加；

政府性基金预算未安排。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%。

三、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年支出预算情况说明

焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年支出预算 891.09 元，其中：

基本支出 891.09 万元，占 100%，比上年增加 220.37 万元，主要原因是人员津贴补贴增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是

四、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 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 891.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 891.09 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般教育支出 891.09 万元，主要用于教育支出 891.09 万元。

五、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 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

焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年一般公共预算拨款基本支出 891.09 万元，比上年执行数增加 220.37 万元，增长 32.8%。主要原因是：人员津贴补贴增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）891.09 万元，占 100 %。

2. 2050201 学前教育 111.3 万元。

2050202 小学教育 779.79 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2017 年预算数为 891.09 万元，比上年执行数增加 220.37 万元，增长 32.8%，主要原因是：人员津贴补贴增加。

2. 2050201 学前教育 111.3 万元。

2050202 小学教育 779.79 万元。

六、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年一般公共

## 预算基本支出情况说明

焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年一般公共预算基本支出 891.09 万元， 其中：

人员经费 869.04 万元， 主要包括：基本工资 235.75 万元、津贴补贴 298.48 万元、奖金 19.65 万元、绩效工资 50.4 万元、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 144.95 万元、其他工资福利支出 63 万元、生活补助 56.81 万元。

公用经费 22.03 万元， 主要包括：办公费 17.31 万元、培训费 4.72 万元。

## 七、关于查汗采开乡中心学校 2017 年项目支出情况说明

查汗采开乡中心学校无项目支出。

## 八、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

查汗采开乡中心学校 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。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0， 未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0

万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于焉耆县查汗采开乡中心学校 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

查汗采开乡中心学校 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，查汗采开乡中心学校本级及下属 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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

### （二）政府采购情况

2017 年，查汗采开乡中心学校政府采购预算 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。

2017 年度焉耆县查汗采开乡中心学校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，查汗采开乡中心学校预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4397 平方米，价值 497 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 0 车辆，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。

#### (五) 其他需说明的事项

无

### 第三部分 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。

焉耆县查汗采开乡中心学校

2017年2月15日

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

## 部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县查汗采开乡中心学

年度：2017

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
财政拨款（补助）	8910913.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8910913.00	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	8910913.00
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	
		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	
<b>收入合计</b>	8910913.00	<b>支出合计</b>	8910913.00
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	
<b>收入总计</b>	8910913.00	<b>支出总计</b>	8910913.00





## 部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆县查汗采开乡中心学校

年度：2017

单位：元

收		支			
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）	8,910,913.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8,910,913.00	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	8,910,913.00	8,910,913.00	
		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			
		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	8,910,913.00	小 计	8,910,913.00	8,910,913.00	
		230 转移性支出			
收入总计	8,910,913.00	支出合计	8,910,913.00	8,910,913.00	

## 部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 焉耆县查汗采开乡中心学校 年度: 2016

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	7,797,949.00	7,797,949.00		
205	02	01	学前教育	1,112,964.00	1,112,964.00		
			合计	8,910,913.00	8,910,913.00		

## 部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 查汗采开乡中心学校

年度: 2017

单位: 元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	8122395.00	8122395.00		
	01	基本工资		2357508.00		
	02	津贴补贴		2984808.00		
	03	奖金		196459.00		
	04	社会保障缴费		1449582.00		
	07	绩效工资		504000.00		
	99	其他工资福利支出		630038.00		
302		商品与服务支出	220344.00		220344.00	
	01	办公费			173193.00	
	16	培训费			47151.00	
303		对个人和家庭的补助	568174.00	568174.00		
	05	生活补助		568174.00		
		<b>合计</b>	<b>8910913.00</b>	<b>8690569.00</b>	<b>220344.00</b>	





## 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：元

部门（单位）名称：焉耆县查汗采开乡中心学校

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													
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
（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。









