

青海省尖扎县第二民族 中学

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县第二民族中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县第二民族中学 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县第二民族中学 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县第二民族中学概况

一、主要职能

尖扎县第二民族中学，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县尖扎县教育局。统一社会信用代码证书号：126323227574325770；法定代表人：罗伯。

尖扎县第二民族中学主要职责：我校主要职责是指导、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，认真实施初高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县第二民族中学 2018 年部门预算范围为本级预算，公用办公用房面积 3360 平方米。编办核定单位编制人数 112 名，现有在职职工 112 人，临聘人员 61 人，其中：财政负担的临聘人员 20 人，公益性岗位 41 人，机动车辆 1 辆，公用办公电话 2 部，无财政核定编制。

序号	单位名称
1	尖扎县第二民族中学
2	

第二部分 尖扎县第二民族中学 2018 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1520.82	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1520.82	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	1520.82	1520.82	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
				
本 年 收 入 合 计	1520.82	本 年 支 出 合 计	1520.82	1520.82	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1520.82	1520.82	
205	02	04	高中教育	314.8	314.8	
205	02	03	初中教育	1206.74	1206.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1520.82	1457.16	63.66
301		工资福利支出	1456.06	1456.06	
	01	基本工资	424.32	424.32	
	02	津贴补贴	747.33	747.33	
	03	奖金	22.49	22.49	
	13	住房公积金	134.91	134.91	
	99	其他工资福利支出	127.05	127.05	
302		商品和服务支出	63.66		63.66
	31	公务车辆运行费	1.55		1.55
	08	取暖费	39.66		39.66
	28	工会经费	22.45		22.45
303		对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	1.1	1.1	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.55			1.55		1.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1520.82	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1520.82	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	1520.82
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1520.82	本 年 支 出 合 计	1520.82
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1520.82	支 出 总 计	1520.82

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	1520.82		1520.82										
205	02	03	初中教育	1206.74		1206.74										
205	02	04	高中教育	314.08		314.08										

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1520.82	1520.82					
205	02	03	初中教育	1206.74	1206.74					
205	02	04	高中教育	314.08	314.08					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计											

此表为空表

第三部分 尖扎县第二民族中学 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县第二民族中学 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 1520.82 万元，比 2017 年增加 104.77 万元，主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是教育均衡发展中维修费用增加。收入包括：教育支出拨款 1520.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 1520.82 万元，其中：一般公共服务支出（2050203）初中教育支出 1206.74 万元；（2050204）高中教育支出 314.08 万元。

二、关于尖扎县第二民族中学 2018 年教育支出当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 1520.82 万元，比 2017 年增加 104.77 万元，主要是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是教育均衡发展中维修费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出（205）1520.82 万元，占 100%；（2050203）初中教育支出 1206.74 万元；占 79.3%；（2050204）高中教育支出 314.08 万元；占 20.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款(205)2018年预算数为1520.82万元,比2017年增加104.77万元,增长6.8%。主要是:一是人员及工资调整,各项人员经费都有所增加。二是教育均衡发展中维修费用增加,主要用于日常办公费支出,电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、其他商品和服务支出及印刷费等各项公务费。

三、关于尖扎县第二民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1520.82万元,其中:人员经费1457.16万元;主要包括:30101基本工资424.32万元;30102津贴补贴747.33万元;30103奖金22.49万元;30113住房公积金134.91万元;30199其他工资福利支出127.04万元;30305生活补助1.1万元。

公用经费63.66万元,主要包括:30208办公用房取暖费39.63万元;30231公务车辆运行费1.55万元;30228工会经费22.49万元。

四、关于尖扎县第二民族中学2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县第二民族中学2018年“三公”经费预算数为1.1万元,比2017年减少0.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费1.1万元,减少0.68万元;公务接待费0万元,增加(减少)0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.68万元;主要是:我单位认真贯彻落实

中央规定，厉行节约，压缩公务车辆运行维护费。

五、关于尖扎县第二民族中学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县第二民族中学 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等。2018 年收支总预算 1520.82 万元。

七、关于尖扎县第二民族中学 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 1520.82 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1520.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于尖扎县第二民族中学 2016 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 1520.82 万元，其中：基本支出 1520.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于尖扎县第二民族中学项目支出预算情况的说明

2018 年未安排项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况。

单位为事业单位，无机关单位运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018年政府采购预算总额78.38万元，其中：全部为政府采购服务预算78.38万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县第二民族中学共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。固定资产有971.万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018年未使用财政预算拨款安排的专项资金。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(205) 教育支出 (02) 普通教育 (03) 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

(205) 教育支出 (02) 普通教育 (04) 高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。

三、其他

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位

购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。