

尖扎县第一民族 寄宿制学校

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县第一民族寄宿制学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县第一民族寄宿制学校 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 尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：多杰仁青。

单位主要职责：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4. 积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。5. 全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门预算单位构成

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年部门预算编制范围为本级预算。编办核定单位编制人数 57 人，现有在职员工 50 人。其中：财政负担的临聘人员 8 人。有 24 个教学班，全校共有学生 1026 名。公用办公电话一部，无财政核定编制。

序号	单位名称
1	尖扎县第一民族寄宿制学校（本级）
2	
3	

此

第二部分 部门 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	717.0	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	701.5	二. 外交支出			
（二）专项收入	15.5	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	717.0	717.0	
（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	717.0	本 年 支 出 合 计	717.0	717.0	

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				
			合计	717	701.5	15.5
205	02	02	教育支出	701.5	701.5	
205	09	99	教育附加费安排支出	15.5		15.5

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	701.5	658.03	43.48
301		工资福利支出	658.03	658.03	
	01	基本工资	200.58	200.58	
	02	津贴补贴	310.45	310.45	
	03	奖金	10.22	10.22	
	13	住房公积金	61.33	61.33	
	02	职工个人取暖费	21.14	21.14	
	99	其他工资福利支出	54.32	54.32	
302		商品和服务支出	43.48		43.48
	01	办公费			
	02	印刷费			
	08	办公用房取暖费	33.26		33.26
	28	工会经费	10.22		10.22
			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
			

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	0	0	0	0	0	0

此表为空表。

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			
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

此表为空表。

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	717.0	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	701.5	二. 外交支出	
（二）专项收入	15.5	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	717.0
（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	717.0	本 年 支 出 合 计	717.0
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	717.0	支 出 总 计	717.0

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										
类	款	项		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
									金额	其中：教育收费				
			合计	717		717								
205				717		717								
205	02	02	教育支出	701.5		701.5								
205	09	99	教育附加费支出	15.5		15.5								

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	717	701.5	15.5				
205	02	02	教育支出	701.5	701.5					
205	09	99	教育附加费支出	15.5		15.5				

部门公开表 9

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	其中：教育收费						金额						
			合计												
205	09	99	教育附加费支出	15.5		15.5									

第三部分 尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年财政拨款收支总预算 717 万元，全部为公共预算财政拨款，比 2017 年减少 37.11 万元，主要是今年减少学生人数。

收入包括：一般公共预算拨款 717 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出（2050202）701.5 万元、教育附加费支出 15.5 万元。

二、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年一般公共预算 当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年一般公共预算当年拨款 717 万元，比 2017 年减少 37.11 万元，主要是今年减少学生人数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（2050202）701.5 万元，占总支出 97.8%、教育附加费 15.5 万元，占总支出 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（205）2018 年预算数为 717 万元，比 2017 年减少 37.11 万元，下降 4.9%。主要是今年减少学生人数。其中：

工资福利支出 658.03 万元，商品服务支出 43.48 万元，项目支出支出 15.5 万元。

三、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年一般公共预算基本支出 717 万元，其中：

人员经费 658.03 万元，主要包括：30101 基本工资 200.58、30102 津贴补贴 310.45 万元，30103 奖金 10.22 万元，30113 住房公积金 61.33 万元，30102 职工个人取暖费 21.14 万元，30199 其他工资福利支出 54.32 万元。

公用经费 43.48 万元，主要包括：30208 办公用房取暖费 33.26 万元，30228 工会经费 10.22 万元。

四、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元。

五、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年部门收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县第一民族寄宿制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等。支出包括：教育支出（205）。尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年收支总预算 717 万元。

七、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年收入预算 717 万元，其中：一般公共预算拨款收入 717 万元，占 100%。

八、关于尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制学校 2018 年支出预算 717 万元，其中：基本支出 701.5 万元，占总支出 97.8%、项目支出 15.5 万元，占总支出 2.2%。

九、关于尖扎县第一民族寄宿制学校项目支出预算情况的说明。

（一）其他教育附加费支出（2050999）：校庆五周年大型运动会系列活动经费：10 万元，主要用于活动开展相关费用。

（二）其他教育附加费支出（2050999）：出版教育教研论文集经费：5.5 万元。主要用于论文集出版费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县第一民族寄宿制学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县第一民族寄宿制学校政府采购预算总额33.26万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，尖扎县第一民族寄宿制学校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

序号	资产分类	数量/面积	价值（万元）
1	房屋		11.2
2	通用设备		116.8
3	专用设备		198.6
4	图书		33.06
5	家具用具		115.1
	合计		474.76

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县第一民族寄宿制学校专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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

(一) 教育支出 (2050202)：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

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）事业运行经费：为保障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及其他费用。