

青海省尖扎县康杨中学

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县康杨中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 尖扎县康杨中学 2018 年度预算表

- 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、收支总表
- 七、收入总表
- 八、支出总表
- 九、项目支出表

第三部分 尖扎县康杨中学 2018 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县康杨中学概况

一、主要职能

尖扎县康杨中学位于康杨镇沙力木村，属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322440440077D；法定代表人：妥孙录。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，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成国家九年义务教育。

二、预算单位构成

尖扎县康杨中学 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。核定编制数为 13 人，现有在职职工 13 人，教学班 7 个班，学生 253 人。核定车辆编制数为 1 辆，实有车辆数为 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县康杨中学（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县康杨中学 2018 年预算表

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	213.36	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	213.36	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	213.36	213.36	
（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	213.36	本 年 支 出 合 计	213.36	213.36	

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	213.36	213.36	
205			教育支出	213.36	213.36	
205	20502		普通教育	213.36	213.36	
205	20502	2050203	初中教育	213.36	213.36	

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	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	213.36	206.58	6.78
301		工资福利支出	186.87	186.87	
	1	基本工资	68.08	68.08	
	2	津贴补贴	96.12	96.12	
	3	奖金	3.29	3.29	
	4	其他工资福利支出	14.20	14.20	
	5	取暖费	5.18	5.18	
302		商品和服务支出	6.78		6.78
	1	办公用房取暖费	2.27		2.27
	2	公务用车运行维护费	1.23		1.23
	3	工会经费	3.28		3.28
			
303		对个人和家庭的补助	19.71	19.71	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	住房公积金	19.71	19.71	

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	1.23			1.23	0	1.23

公开表 5

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

公开表 6

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	213.36	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	213.36	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	213.36
（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	213.36	本 年 支 出 合 计	213.36
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	213.36	支 出 总 计	213.36

收入总表

单位：万元

科目编码			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	213.36		213.36											
205			教育支出	213.36		213.36											
205	20502		普通教育	213.36		213.36											
205	20502	2050203	初中教育	213.36		213.36											

公开表 8

支出总表

单位：万元

科目编码			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	213.36	213.36					
205			教育支出	213.36	213.36					
205	20502		普通教育	213.36	213.36					
205	20502	2050203	初中教育	213.36	213.36					

项目支出表

单位：万元

科目编码			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											

此表为空表

第三部分 尖扎县康杨中学 2018 年度预算情况说明

一、关于尖扎县康杨中学 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 213.36 万元，比 2017 年增加 25.02 万元，主要是因教职工工资调整和人员增加，各项人员经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款 213.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，（2050203）初中教育支出为 213.36 万元，其中（301）工资福利支出：206.58 万元；（302）商品服务支出：6.78 万元。

二、关于尖扎县康杨中学 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。

2018 年一般公共预算当年拨款 213.36 万元，比 2017 年增加 25.02 万元，主要是教职工工资调整和人员增加，各项人员经费有所增加。

（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 213.36 万元，占 100%。

（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（2050203）2018 年预算数为 213.36 万元，比 2017 年增加 25.02 万元，增长 13.29%。增长的原因为教职工工资调整和人员增加，各项人员经费有所增加，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费用。

三、关于尖扎县康杨中学 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 213.36 万元，其中：

人员经费 206.58 万元，主要包括：30101 基本工资 68.08 万元、30102 津贴补贴 96.12 万元、30103 奖金 3.29 万元、30113 住房公积金 19.71 万元、30314 职工个人取暖费 5.18 万元、30199 其他工资福利支出 14.20 万元。

公用经费 6.78 万元，主要包括：30208 办公费用房取暖费 2.27 万元、30231 公务用车运行维护费 1.23 万元、30228 工会经费 3.28 万元。

四、关于尖扎县康杨中学 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 1.23 万元，比 2017 年增加 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 1.23 万元，增加 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 年增加的主要原因是车辆保险费增加。

五、关于尖扎县康杨中学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县康杨中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县康杨中学 2018 年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 213.36 万元。

七、关于尖扎县康杨中学 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 213.36 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 213.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于尖扎县康杨中学 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 213.36 万元，其中：基本支出 213.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

九、关于尖扎县康杨中学项目支出预算情况的说明

尖扎县康杨中学 2018 年未使用财政预算拨款项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年政府采购预算总额 2.27 万元，全部为政府购买服务预算 2.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 9 月底，固定资产总额为 585.8 万元，现有车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县康杨中学未使用财政预算拨款安排专项支出。

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。

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。