

青海省尖扎县民族中学

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县民族中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县民族中学 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、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 尖扎县民族中学概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、主要任务是负责实施对全校教师和校长的继续教育；

3、为全校开展教师校本培训提供指导和服务；

4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成立全校教师教育政策咨询和指导中心；

6、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

7、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

8、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

机构设置情况：尖扎县民族中学成立于1979年，已有39年的发展历史。学校位于马克唐镇黄河路23号，占地面积59亩，

宿舍楼 2 幢，教学楼 1 幢，实验楼 1 幢，综合楼 1 幢，食堂 1 幢，建筑面积达 18156 平方米。核定编制为 141 名，目前在职教师 138 人, 另外财政临聘人员 20 人, 公益性岗位 21 人, 遗属 11 人。现有教学班 33 个班，在校生 1712 人。学校共设有 10 个科室：校长室、政教处、教务处、总务处、藏文教研室、汉文教研室、理化教研室、数学教研室、英体美教研室和综合教研室。学校现有公务用车 1 辆。

二、部门预算单位构成

尖扎县民族中学 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|-------------|
| 1 | 尖扎县民族中学（本级） |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

第二部分 尖扎县民族中学 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 | 1943.65 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 1943.65 | 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 | 1943.65 | 1943.65 | |
| （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 | 1943.65 | 本 年 支 出 合 计 | 1943.65 | 1943.65 | |

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 | | | | |
| | | | 总计 | 1943.65 | 1943.65 | |
| 205 | | | 教育支出 | 1943.65 | 1943.65 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1471.24 | 1471.24 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 472.41 | 472.41 | |

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 | 1943.65 | 1828.38 | 115.28 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 1828.38 | 1828.38 | |
| | 1 | | 基本工资 | 551.6 | 551.6 | |
| | 2 | | 津贴补贴 | 868.99 | 868.99 | |
| | 3 | | 奖金 | 28.42 | 28.42 | |
| | 4 | | 住房公积金 | 170.47 | 170.47 | |
| | 5 | | 职工个人取暖费 | 59.03 | 59.03 | |
| | 6 | | 其他工资福利支出 | 149.9 | 149.9 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 115.28 | | 115.28 |
| | 1 | | 办公费 | | | |
| | 2 | | 公务用车运行维护费 | 1.55 | | 1.55 |
| | 3 | | 工会经费 | 28.42 | | 28.42 |
| | 4 | | 办公用房取暖费 | 85.31 | | 85.31 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | |

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 | | | | |
| | 1 | 离休费 | | | |
| | 2 | 退休费 | | | |
| | 3 | 退职（役）费 | | | |

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 |

部门公开表 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 | | | |

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 | 1943.65 | 一. 一般公共服务支出 | |
| (一) 经费拨款收入 | 1943.65 | 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 | 1943.65 |
| (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 | 1943.65 | 本 年 支 出 合 计 | 1943.65 |
| | | | |
| 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 | 1943.65 | 支 出 总 计 | 1943.65 |

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 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1943.65 | | 1943.65 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1471.24 | | 1471.24 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 472.41 | | 472.41 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1943.65 | 1943.65 | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1471.24 | 1471.24 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 472.41 | 472.41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：此表为空表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县民族中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民族中学 2018 年财政拨款收支总预算 1943.65 万元，比 2017 年增加 278.07 万元，主要是人员及工资调整。收入包括：一般公共预算拨款 1943.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 1943.65 万元，其中 2050203（初中教育）1471.24 万元，2050204（高中教育）472.41 万元。

二、关于尖扎县民族中学 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。

尖扎县民族中学 2018 年一般公共预算当年拨款 1943.65 万元，比 2017 年增加 278.07 万元，增长 16.7%，主要增长原因是人员工资涨幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（205）教育支出 1943.65 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（205）教育支出 2018 年预算数为 1943.65 万元，比 2017 年增加 278.07 万元，增长 16.7%，主要原因是人员工资变动涨幅较大，2017 年人员个人预算数为 1533.74 万元。

三、关于尖扎县民族中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民族中学 2018 年一般公共预算基本支出 1943.65 万元，其中：

人员经费 1828.37 万元，主要包括：30101 基本工资 1828.38 万元、30102 津贴补贴 928.02 万元，30103 奖金 28.42 万元，30113 住房公积金 170.47 万元，其他工资福利支出 149.90 万元。

公用经费 115.28 万元，主要包括：30208 取暖费 85.31 万元，30231 公务用车运行维护费 1.55 万元，30228 工会会费 28.42 万元。

四、关于尖扎县民族中学 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县民族中学 2018 年“三公”经费预算数为 1.55 万元，比 2017 年增加 0.54 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 1.55 万元，增加 0.54 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 年增加主要原因是是车辆保险费的增加。

五、关于尖扎县民族中学 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县民族中学 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，尖扎县民族中学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、其他收入、上年结余等；支出包括：教育支出（205）。尖扎县民族中学 2018 年收支总预算 1943.65 万元。

七、关于尖扎县民族中学 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县民族中学 2018 年收入预算 1943.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1943.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县民族中学 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县民族中学 2018 年支出预算 1943.65 万元，其中：基本支出 1943.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

九、关于尖扎县民族中学项目支出预算情况的说明

尖扎县民族中学 2018 年没有使用财政预算拨款安排的项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费安排情况。

尖扎县民族中学为事业单位，未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县民族中学政府采购预算总额 85.31 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 9 月底,尖扎县民族中学固定资产总数为 1164.58 万元,学校共有车辆 1 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)。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县民族中学无财政预算安排的专项支出。

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。如**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

2050203 初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050204 高中教育，反映反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）行政单位经营支出：指行政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）行政运行经费：为保障行政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