

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学

2016年部门预算公开



已修改

关华红

2016. 6. 18

目录

第一部分克州第三小单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年克州第三小学预算公开表

一、克州第三小学收支总体情况表

二、克州第三小学收入总体情况表

三、克州第三小学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016 年克州第三小学预算情况说明

一、关于克州第三小学 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第三小学 2016 年收入预算情况说明

三、关于克州第三小学 2016 年支出预算情况说明

四、关于克州第三小学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州第三小学 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第三小学 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第三小学 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州第三小学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第三小学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州第三小学单位概况

一、主要职能

我校是一所全日制小学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州第三小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室，教务室，教研室，德育室，总务室。

克州第三小学编制数 73，实有人数 179 人，其中：在职 148 人，增加 5 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016年克州第三小学预算公开表

表一：

克州第三小学收支总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
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	
小计		小计	
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	
收入总计		支出合计	

表二：

收入总体情况表

填报部门：克州第三小学单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计									

表三：

克州第三小学部门支出总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州第三小学单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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		小计			

		230 转移性支出			
收入总计		支出总计			

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：克州第三小学						单位：万元
项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科 目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：克州第三小学					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编	经济分类科	小计	人员经费	公用经费	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州第三小学单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州第三小学单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2016 年克州第三小学预算情况说明

2016 年克州第三小学预算情况说明

一、关于克州第三小学 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第三小学 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1701.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1701.61 万元、上级补助收入 23 万元、单位上年结余 0 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：教育支出 1701.61 万元。

二、关于克州第三小学 2016 年收入预算情况说明

克州第三小学收入预算 1701.61 万元，其中：

一般公共预算 1678.61 万元，占 98.64%，比上年增加 613.3 万元，主要原因是学生人数增加所以收入增加，搬至新校区后需购置设备等财政拨款数增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入 23 万元，占 1.36%，比上年增加 0 万元，主要原因是学生人数上年一样，自治区补助的城乡义务教育保障机制生均公用经费不变；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是上年无结余资金。

三、关于克州第三小学2016年支出预算情况说明

克州第三小学 2016 年支出预算 1701.61 万元，其中：

基本支出 1701.61 万元，占 100%，比上年增加 613.3 万元，主要原因是学生及教师人数增加，相关费用增加同时新增采购各类新校区所需设备等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年，上年都没有安排项目支出。

四、关于克州第三小学 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 1701.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1701.61 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州第三小学2016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

克州第三小学2016年一般公共预算拨款基本支出1678.61万元，比上年执行数减少了108.86万元，下降6.48%。主要原因是2015年拨入食堂工程款250万元，2016年预算没有此项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1678.61 万元，占 100%。

2. 教育支出普通教育小学教育对应的基本支出 1678.61 万元是指人员经费支出和公用经费支出，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2016年预算数为1678.61万元，比上年执行数减少了108.86万元，下降6.48%。主要原因是2015年拨入食堂工程款250万元，2016年预算没有此项目。

上级补助收入：2016年预算数为23万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是上年上级补助收入今年上级补助收入一样。

单位上年结余0万元，比上年执行数增加万元，增长100%，主要原因是2015年没有上年结余，额度全用完。

六、关于克州第三小学2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三小学 2016 年一般公共预算基本支出 1678.61 万元，其中：

人员经费 1589.49 万元，主要包括：基本工资 370.84 万元、津贴补贴 684.17 万元、生活补助 0.44 万元、退休费 187.19 万元、社会保障缴费 236.54 万元、住房公积金 109.86 万元、奖励金 0.44 万元等。

公用经费 89.12 万元，主要包括：办公费 10.09 万元、印刷费 2 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 15.28 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、劳务费、工会经费 5.45 万元、福利费 9.8 万元、办公设备购置 24.50 万元等。

七、关于克州第三小学2016年项目支出情况说明

情况一：克州第三小学没有安排项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、克州第三小学 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第三小学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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州第三小学属于科级单位，单位没有车辆，未产生接待费。上级主管部门是克州教育局，“三公”经费均由克州教育局承担。

九、关于克州第三小学 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三小学2016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

2016年，克州第三小学本级及下属 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 89.12 万元，比上年预算增加 27.98 万元，增长 31.39%。主要原因购入校园设施设备，水电费，教学用品，维护维修费用以及各类材料等购买费用增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州第三小学及下属单位政府采购预算23万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度克州第三小学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 2015 年底，克州第三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 195.89 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 137.96 万元。

4. 其他资产价值 57.93 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）。

2016 年克州第三小学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

2016 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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金 (万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能 阐述			
项目概况			
项目立项 情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始 时间	完成时间
	群众工作人员生活补 助		
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项:

克州第三小学无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

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，是自治区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：指自治区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。

