

新疆维吾尔自治区阿克陶县托尔塔依农场  
学校 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 阿克陶县托尔塔依农场学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于托尔塔依农场学校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于托尔塔依农场学校年收入预算情况说明
- 三、关于托尔塔依农场学校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于托尔塔依农场学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于托尔塔依农场学校 2018 年项目支出情况说明

八、关于托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于托尔塔依农场学校 2018 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 托尔塔依农场学校单位概况

#### 一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持教育党工委工作，加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强各学校服务建设，组织开展便民利民的各学校服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护各学校社会稳定。

#### 二、机构设置及人员情况

托尔塔依农场学校本级下设 6 个处室，分别是：校长室、书记室、办公室、教务室、档案室、财务室。

托尔塔依农场学校编制数 68，实有人数 102 人，其中：在职 102 人，无增减变化；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，无增减变化。

第二部分 托尔塔依农场学校 2018 年部门预算公开表详见附件

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县托尔塔依农场学校

单位：元

| 财政拨款收入              |              | 财政拨款支出          |              |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目                 | 预算数          | 功能分类            | 预算数          |
| 一、财政拨款              | 14,320,553.4 | 201 一般公共服务支出    | 0.00         |
| 经费拨款（补助）            | 14,320,553.4 | 202 外交支出        | 0.00         |
| 纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款 | 0.00         | 203 国防支出        | 0.00         |
| 罚没收入安排的拨款           | 0.00         | 204 公共安全支出      | 0.00         |
| 专项收入安排的拨款           | 0.00         | 205 教育支出        | 14,320,553.4 |
| 基金收入安排的拨款           | 0.00         | 206 科学技术支出      | 0.00         |
|                     |              | 207 文化体育和传媒支出   | 0.00         |
|                     |              | 208 社会保障与就业支出   | 0.00         |
|                     |              | 209 社会保险基金支出    | 0.00         |
| 三、事业单位经营收入          | 0.00         | 210 医疗卫生支出      | 0.00         |
| 四、其他收入              | 0.00         | 211 节能环保支出      | 0.00         |
| 五、上级补助收入            | 0.00         | 212 城乡社区支出      | 0.00         |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.00         | 213 农林水支出       | 0.00         |
|                     |              | 214 交通运输支出      | 0.00         |
|                     |              | 215 资源勘探电力信息等支出 | 0.00         |
|                     |              | 216 商业服务业等支出    | 0.00         |
|                     |              | 217 金融支出        | 0.00         |



|   |   |   |    |        |           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|--------|-----------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |   |   |    | 1      | 2         | 3      | 4  | 5  | 6  | 7  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 |   |   | 教师 | 14,320 | 14,320,55 | 14,320 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 0 |   |   | 进修 | ,553.4 | 3.4       | ,553.4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5 | 8 | 1 |    |        |           |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

表三：

### 部门支出总体情况表

填报部门：阿克陶县托尔塔依农场学校

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算     |              |              |      |
|----------|----|----|----------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 |              |              |      |
| 类        | 款  | 项  | 合 计      | 基本支出         | 项目支出         |      |
| **       | ** | ** | **       | 1            | 2            | 3    |
|          |    |    | 合计       | 14,320,553.4 | 14,320,553.4 | 0.00 |
| 205      | 08 | 01 | 小学教育     | 14,320,553.4 | 14,320,553.4 | 0.00 |

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：阿克陶县托尔塔依农场学校

单位：元

| 财政拨款收入                          | 财政拨款支出       |                   |                                 |              |                 |
|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 项 目                             | 预算数          | 功能分类              | 合 计                             | 一般公共<br>预算   | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、财政拨款<br>(补助)                  | 14,320,553.4 | 201 一般公共<br>服务支出  | 经费拨款(补助)([201]一般<br>公共服务支出_合计)  | 0.00         |                 |
| 经费拨<br>款(补助)                    | 14,320,553.4 | 202 外交支出          | 经费拨款(补助)([202]外交<br>支出_合计)      | 0.00         |                 |
| 纳入预<br>算管理的行政<br>性收费收入安<br>排的拨款 |              | 203 国防支出          | 经费拨款(补助)([203]国防<br>支出_合计)      | 0.00         |                 |
| 罚没收<br>入安排的拨款                   |              | 204 公共安全<br>支出    | 经费拨款(补助)([204]公共<br>安全支出_合计)    | 0.00         |                 |
| 专项收<br>入安排的拨款                   |              | 205 教育支出          | 经费拨款(补助)([205]教育<br>支出_合计)      | 14,320,553.4 |                 |
| 基金收<br>入安排的拨款                   |              | 206 科学技术<br>支出    | 经费拨款(补助)([206]科学<br>技术支出_合计)    | 0.00         |                 |
|                                 |              | 207 文化体育<br>和传媒支出 | 经费拨款(补助)([207]文化<br>体育与传媒支出_合计) | 0.00         |                 |

|             |              |                 |                               |              |  |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--|
|             |              | 208 社会保障与就业支出   | 经费拨款(补助)([208]社会保障和就业支出_合计)   | 0.00         |  |
|             |              | 209 社会保险基金支出    | 经费拨款(补助)([209]社会保险基金支出_合计)    | 0.00         |  |
|             |              | 210 医疗卫生支出      | 经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出_合计) | 0.00         |  |
|             |              | 211 节能环保支出      | 经费拨款(补助)([211]节能环保支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 212 城乡社区支出      | 经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 213 农林水支出       | 经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)       | 0.00         |  |
|             |              | 214 交通运输支出      | 经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 215 资源勘探电力信息等支出 | 经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)   | 0.00         |  |
|             |              | 216 商业服务业等支出    | 经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)    | 0.00         |  |
|             |              | 217 金融支出        | 经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)        | 0.00         |  |
|             |              | 219 援助其他地区支出    | 经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)    | 0.00         |  |
|             |              | 220 国土海洋气象等支出   | 经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)   | 0.00         |  |
|             |              | 221 住房保障支出      | 经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 222 粮油物资储备支出    | 经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)    | 0.00         |  |
|             |              | 227 预备费         | 经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)  | 0.00         |  |
|             |              | 228 国债还本付息支出    | 经费拨款(补助)([227]预备费_合计)         | 0.00         |  |
|             |              | 229 其他支出        | 经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)        | 0.00         |  |
|             |              | 231 债务还本支出      | 经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 232 债务付息支出      | 经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)      | 0.00         |  |
|             |              | 233 债务发行费用支出    | 经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)    | 0.00         |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 14,320,553.4 | 本 年 支 出 小 计     | 功能科目小计                        | 14,320,553.4 |  |

|        |              |           |                          |              |  |
|--------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|--|
| 上年结余收入 | 0.00         | 230 转移性支出 | 经费拨款(补助) ([230]转移性支出_合计) | 0.00         |  |
|        |              |           |                          |              |  |
| 收入总计   | 14,320,553.4 | 支出总计      | 功能科目总计                   | 14,320,553.4 |  |

表五:

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县托尔塔依农场学校

单位: 元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出 |              |              |          |
|----------|----|----|----------|--------------|--------------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计       | 基本支出         | 项目支出         |          |
| 类        | 款  | 项  |          |              |              | 功能分类科目名称 |
| **       | ** | ** | **       | 1            | 2            | 3        |
|          |    |    | 合计       | 14,320,553.4 | 14,320,553.4 | 0.00     |
| 205      | 08 | 01 | 小学教育     | 14,320,553.4 | 14,320,553.4 | 0.00     |

表六:

### 一般公共预算基本支出情况表

填报部门: 阿克陶县托尔塔依农场学校

单位: 元

| 经济分类科目编码 |       |                | 小计            | 一般公共预算支出      |            |
|----------|-------|----------------|---------------|---------------|------------|
| 类        | 款     | 经济分类科目名称       |               | 人员经费          | 公用经费       |
| **       | **    | **             | 1             | 2             | 3          |
|          |       | 合计             | 14,320,553.40 | 14,091,184.92 | 229,368.48 |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 6,637,216.00  | 6,637,216.00  | 0.00       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 17,760.00     | 17,760.00     | 0.00       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 1,656.00      | 1,656.00      | 0.00       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 735,725.88    | 735,725.88    | 0.00       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,727,553.60  | 1,727,553.60  | 0.00       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 1,007,001.00  | 1,007,001.00  | 0.00       |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 2,952,816.00  | 2,952,816.00  | 0.00       |
| 303      | 30302 | 退休费            | 160,608.00    | 160,608.00    | 0.00       |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 691,021.44    | 691,021.44    | 0.00       |
| 301      | 30198 | 临时工工资          | 17,760.00     | 17,760.00     | 0.00       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 141,467.00    | 141,467.00    | 0.00       |

|     |       |     |        |        |      |
|-----|-------|-----|--------|--------|------|
| 303 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|-----|-------|-----|--------|--------|------|

表七:

### 项目支出情况表

填报部门: 阿克陶县托尔塔依农场学校

单位: 元

| 科目编<br>码 |   |   |    |          |                |            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |
|----------|---|---|----|----------|----------------|------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------|
| 类        | 款 | 项 | 科目 | 项目名<br>称 | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 债<br>务<br>利<br>息<br>及<br>费<br>用<br>支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出<br>(<br>基<br>本<br>建<br>设<br>) | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 对<br>企<br>业<br>补<br>助<br>(<br>基<br>本<br>建<br>设<br>) | 对<br>企<br>业<br>补<br>助 | 对<br>社<br>会<br>保<br>障<br>基<br>金<br>补<br>助 | 其<br>他<br>支<br>出 |
| **       | * | * | ** | **       | 1              | 2          | 3                               | 4   | 5   | 6   | 7                     | 8   | 9                     | 1<br>0                                    | 1<br>1           |
|          |   |   |    |          |                |            |                                 |   |   |   |                       |   |                       |   |                  |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门: 阿克陶县托尔塔依农场学校

单位: 元

| 合计 | 因公出国(境)<br>费用 | 小计 | 公务用车购置<br>及运行费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |
|----|---------------|----|----------------|---------------|-------|
|    |               |    | 公务用车购置<br>费    |               |       |
| 1  | 2             | 3  | 4              | 5             | 6     |
|    |               |    |                |               |       |

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

填报部门：阿克陶县托尔塔依农场学校

单位：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  |           |    |      |      |
| **       | ** | ** | **        | 1  | 2    | 3    |
|          |    |    |           |    |      |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于托尔塔依农场学校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14320553.4 元。

收入预算包括：一般公共预算 14320553.4 元、政府性基金预算 0 元。

支出预算包括：教育支出 14320553.4 元。

#### 二、关于托尔塔依农场学校 2018 年收入预算情况说明

托尔塔依农场学校收入预算 14320553.4 万元，其中：

一般公共预算 14320553.4 元，占 100%，比上年增加 395267.83 元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年相比，无增减变化；

### 三、关于托尔塔依农场学校 2018 年支出预算情况说明

托尔塔依农场学校 2018 年支出预算 14320553.4 元，其中：基本支出 14320553.4 万元，占 100%，比上年增加 254670.78 元，主要原因是人员工资增加。

项目支出 0 元，比上年相比，无增减变化。

### 四、关于托尔塔依农场学校 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 14320553.4 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

### 五、关于托尔塔依农场学校 2018 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

托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 14320553.4 元，比上年执行数增加 254670.78 元，增长 1.8%。主要原因是：人员工资增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）14320553.4 元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类 205）普通教育（款 02）小学教育（项 02）14320553.4 元，比上年执行数增加 254670.78 元，增加 1.8 %。增加的原因：人员工资增加。

## 六、关于托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算基本支出 14320553.4 元，其中：人员经费 14091184.92 元，主要包括：基本工资 7306392 元、津贴补贴 2097840 元，机关事业单位基本养老保险缴费 2418575.04 元、其他社会保障缴费 735725.88 元、住房公积金 1007001 元、退休费 204064 元、奖励金 600 元，其他 320987 元等。

公用经费 0 元。

## 七、关于托尔塔依农场学校 2018 年项目支出情况说明

无项目支出。

## 八、关于托尔塔依农场学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

托尔塔依农场学校 2018 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 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；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 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

## 九、关于托尔塔依农场学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

托尔塔依农场学校 2018 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

2018 年，托尔塔依农场学校本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，主要原因是与比上年预算相比，无增减变化。

### （二）政府采购情况

2018年，托尔塔依农场学校政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，托尔塔依农场学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6729.54 平方米，价值 9722294 元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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 ( 2018 年度 )

填报单位：托尔塔依农场学校

|          |       |        |   |      |  |
|----------|-------|--------|---|------|--|
| 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 |
|          | 1、       |      |      |
|          | 2、       |      |      |
|          | ……       |      |      |

#### (五) 其他需说明的事项

无

### 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。

托尔塔依农场学校

2018年1月21日