

新疆维吾尔自治区阿克陶县雪松中学
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 2018 部门单位概况

- 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、关于雪松中学部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于雪松中学部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于雪松中学部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于雪松中学部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于雪松中学部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于雪松中学部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于雪松中学部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于雪松中学部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于雪松中学部门 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 雪松中学部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县雪松中学，是我县唯一的一所民汉合校完全中学。原名阿克陶县第二中学，建于1972年，位于阿克陶县人民东路39号，当时生源以县城及附近汉族学生为主。为进一步推进资源整合，优化教育资源配置，发挥规模效益，按照我县中小学布局调整规划，2004年把阿克陶县柯尔克孜中学合并到了阿克陶县第二中学，改名为阿克陶县实验中学，成立了民汉合校。2006年又将对牧区6个乡镇初中进行了合并。2015年搬迁到人民东路157号（江西大道），改名为阿克陶县雪松中学（阿克陶县三中），目前，学校占地总面积124209平方米，生均占地面积38平方米；校舍面积39848平方米，生均12平方米；教学辅助用房19382平方米，生均5.3平方米；校园绿化面积49187平方米，生均绿化面积15平方米。

现有在校生3290名，其中高中生1163名，初中生2127名；教学班82个，其中高中28个班，初中54个班。双语班30个，学生1215名；寄宿生初中1185人，高中877人；教职工310人，其中男教职工132人，女教职工178人，党员52人，少数民族213人，汉族97人，专任教师275人，研究所学历2人，本科学历234人，大专学历39人，中教高级教师24人，中教一级教师46人，中教二级教师137人，中教三级教师7人，教辅人员29人，工勤人员2人。

二、机构设置及人员情况

雪松中学单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：党政办、团委、德育处、安全办、教研室、教务处、均衡化、学生

资助、民团办、工会、妇女办、图书馆、食堂、财务室、总务处、后勤处、信息办、宿管科。

雪松中学单位编制数 218，实有人数 322 人，其中：在职 273 人，无增减变化； 退休 49 人，无增减变化； 离休 0 人，无增减变化。

第二部分 雪松中学年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	4007.22	201 一般公共服务支出	0.00
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	4007.22
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	4007.22	小 计	4007.22
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	4007.22	支 出 合 计	4007.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
205	02	03	初中教育	4007.22	4007.22							

			合计	4007.22		4007.22						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:

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				
205	02	03		4007.22	4007.22	

			合计	4007.22	4007.22	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	4007.22	201 一般公共服务支出	0		
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		4007.22	
		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	4007.22	小 计		4007.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4007.22	支 出 总 计		4007.22	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

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				
205	02	03	初中教育	4007.22	4007.22	

			合计	4007.22	4007.22	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					...
30 1	30101	基本工资	2014.64	2014.64	
30 1	30102	津贴补助	588.06	588.06	
30 1	30113	住房公积金	284.80	284.80	
30 2	30208	取暖费	65.89	0	65.89
30 1	30103	奖金	2.44	2.44	
30 1	30109	职业年金缴费	195.30	195.30	
30 3	30302	退休费	47.85	47.85	
30 1	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	683.56	683.56	
30 1	30199	其他工资福利支出	125.98	125.98	
30 1	30112	其他社会保障缴费	196.2	196.23	

		合计	4007.22	3941.33	65.89

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
>	>														

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：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、关于雪松中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，雪松中学部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4007.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4007.22 万元。

支出预算包括：教育支出 4007.22 万元。

二、关于雪松中学 2018 年收入预算情况说明

雪松中学部门收入预算 4007.22 万元，其中：

一般公共预算 4007.22 万元，占 100 %，比上年减少 146.83 万元，主要原因是人员调动工资减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年相比，无增减变化；

三、关于雪松中学 2018 年支出预算情况说明

雪松中学部门单位 2018 年支出预算 4007.22 万元，其中：

基本支出 4007.22 万元，占 100 %，比上年减少 146.83 万元，主要原因是调动工资人员减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年相比，无增减变化。

四、关于雪松中学 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 4007.22 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于雪松中学 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

雪松中学部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4007.22 万元，比上年执行数减少 401.91 万元，增加 1%。主要原因是：人员调动、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）4007.22 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2018 年预算数为 4007.22 万元，比上年执行数减少 401.91 万元，增加 1%，主要原因是：人员调动、工资增加。

六、关于雪松中学 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明

雪松中学 2018 年一般公共预算基本支出 4007.22 万元，其中：人员经费 3941.33 万元，主要包括：基本工资 2014.64 万元、津贴补贴 588.06 万元、奖金 2.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 683.56 万元、其他社会保障缴费 196.2 万元、住房公积金 284.80 万元、退休费 47.85 万元、其他对个人和家庭的补助 125.98 万元等。

公用经费 65.89 万元，主要包括：取暖费：65.89 万元。

七、关于雪松中学 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于雪松中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

雪松中学 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、关于雪松中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

雪松中学 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，雪松中学本级及下属 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 万元，主要原因是比上年预算相比，无增加变化。

（二）政府采购情况

2018年，雪松中学及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2017年底，雪松中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1851.3 平方米，价值 231.31 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

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 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

2018 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

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县雪松中学

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。

阿克陶县雪松中学

2018年1月20日