

新疆维吾尔自治区阿克陶县红柳中学
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 红柳中学单位概况

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

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

红柳中学单位无下属预算单位，下设 22 个处室，分别是：校办、教务处、德育办、教研室、工会、财务室、团委、阅览室、图书馆、妇委、安全办、总务处、资助办公室、民族团结办公室、保健室、信访室、爱卫会、高一教研组、高二教研组、高三教研组、宿管科、各年级党组……。

红柳中学单位编制数 299，实有人数 360 人，其中：在职 360 人，增加或减少 7 人；退休 86 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 红柳中学年部门预算公开表

表一：

一、部门收支总体情况表

编制部门：红柳中学

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） | 5472.53 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 5472.53 | 202 外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 203 国防支出 | 0.00 |
| 教育收费(财政专户) | 0.00 | 204 公共安全支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 205 教育支出 | 5472.53 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 206 科学技术支出 | 0.00 |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 211 节能环保支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 212 城乡社区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 213 农林水支出 | 0.00 |
| | | 214 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 217 金融支出 | 0.00 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 227 预备费 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | 0.00 |
| | | 231 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 232 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0.00 |
| 小 计 | 5472.53 | 小 计 | 5472.53 |

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------|---------|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.00 | 230 转移性支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 5472.53 | 支出合计 | 5472.53 |
| | | | |
| | | | |

表二：

一、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 | | | | | | | | | | |
| 20 | 2 | 3 | 初中教育 | 5472.53 | 5472.53 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---------|----------------|--|---------|--|
| | | 211 节能环保支出 | | 0.00 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 0.00 | |
| | | 213 农林水支出 | | 0.00 | |
| | | 214 交通运输支出 | | 0.00 | |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | | 0.00 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | 0.00 | |
| | | 217 金融支出 | | 0.00 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | 0.00 | |
| | | 220 国土资源气象等支出 | | 0.00 | |
| | | 221 住房保障支出 | | 0.00 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | | 0.00 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 0.00 | |
| | | 227 预备费 | | 0.00 | |
| | | 229 其他支出 | | 0.00 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 0.00 | |
| | | 232 债务付息支出 | | 0.00 | |
| | | 233 债务发行费支出 | | 0.00 | |
| 小 计 | 5472.53 | 小 计 | | 5472.53 | |
| | 0.00 | 230 转移性支出 | | 0.00 | |
| 收 入 总 计 | 5472.53 | 支 出 总 计 | | 5472.53 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 初中教育 | 5472.53 | 5472.53 | 0.00 |
| | | | | | |

务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于红柳中学 2018 年预算情况说明

红柳中学收入预算 5472.53 万元，其中：

一般公共预算 5472.53 万元，占 100%，比上年减少 9.36 万元，主要原因是主要原因人员减少了；

政府性基金预算 0 万元，占 %，比上年增加（减少）万元，主要原因是

三、关于红柳中学 2018 年预算情况说明

阿克陶县红柳中学单位 2018 年支出预算 5472.53 万元，其中：

基本支出 5472.53 万元，占 100 比上年增加（减少）9.36 万元，主要原因是主要原因人员减少了。

项目支出 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是。

四、关于红柳中学 2018 年拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 5472.53 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。

五、关于红柳中学 2018 年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

红柳中学部门 2018 年公共预算拨款基本支出 5472.53 万元，比上年执行数减少 9.36 万元，减少 0.2%，主要原因是：人员工资减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5472.53 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：教育支出（205 类）义务教育（02 款）初中教育（03 项）：2018 年预算数为 5472.53 万元，比上年执行数减少 9.36 万元，减少 0.2%，主要原因是：主要原因是主要原因人员工资减少

六、关于红柳中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

红柳中学部门 2018 年一般公共预算基本支出 5472.53 万元，其中：人员经费 5472.53 万元，主要包括：基本工资 2778.24 万元、津贴补贴 791.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 939.83 万元、其他社会保障缴费 281.33 万元、住房公积金 390.58 万元、退休费 89.15 万元、其他对个人和家庭的补助 113.36 万元等。

公用经费 0 万元

七、关于红柳中学 2018 年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于红柳中学 2018 年公共预算“三公”经费预算情况说明

红柳中学 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、关于红柳中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

红柳中学 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，红柳中学本级及下属 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 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

红柳中学 2018 年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 **2018** 年底，红柳中学部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 68403.83 平方米，价值 8442.75 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.7 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.28 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 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 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：

| | | | | | |
|----------|----------|--------|---|------|--|
| 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

.....

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。

阿克陶县红柳中学

2018年1月22日