

附件 1

曲麻莱县第一完全小学

2018 年部门预算

目 录

第一部分 曲麻莱县第一完全小学部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 曲麻莱县第一完全小学部门 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、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表九、

部门项目支出表

第三部分 曲麻莱县第一完全小学部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 第一民族完全小学部门概况及部门预算编制情况说明

一、 主要职能

(一)、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(二)、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(三)、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(四)、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五)、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六)、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

(七)、承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

曲麻莱县第一民族完全小学始建于 1965 年，坐落在约改镇科教街 1 号。学校总占地面积约 71023 平方米，其中建筑面积 13791.2 平方米，生均建筑面积约 17.3 平方米。现有 74 名教职员工，编制人数 52 人，其中专教 43 名，后勤人员 31 名。研究生 1 人，本科学历 21 人，专科学历 18 人，中专学历 4 人，教师平均年龄 33 岁。17 个教学班级，786 名学生（女生 385 名），平均班额 46 人，寄宿生 102 人。

序号	单位名称
1	<u>曲麻莱县第一完全小学</u>
2	
3	

三、部门预算情况说明

档案局部门本年度预算总收入为 864.74 万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出 864.74 万元。

第二部分 曲麻莱县第一完全小学部门 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	864.74	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费输入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出	754.4	754.4	
（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	110.34	110.34	
本 年 收 入 合 计	864.74	本 年 支 出 合 计	864.74	864.74	

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				
			曲麻莱县第一完全小学	864.74	864.74	
205			教育支出	679.58	679.58	
	20502		普通教育	679.58	679.58	
		2050202	小学教育	679.58	679.58	
208			社会保障和就业支出	110.34	110.34	
	20803		财政对社会保障基金的补助	105.37	105.37	
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	33.17	33.17	
		2080302	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	64.0	64.0	
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43	

		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.73	2.73	
	20805		行政事业单位离退休	4.97	4.97	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
221			住房保障支出	74.82	74.82	
	22102	2210201	住房公积金	74.82	74.82	

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

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			
301		工资福利支出			
	1	基本工资	158.12		
	2	津贴补贴	421.44		
	3	绩效工资	43.96		
			
302		商品和服务支出			
	1	办公费	6.75		
	2	水费	1.13		
	3	电费	1.13		
	4	邮电费	1.35		
	5	取暖费	1.35		
	6	差旅费	4.05		
	7	培训费	3.15		
	8	工会经费	12.47		
		对个人和家庭的补助	74.82		

	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
303		对个人和家庭的补助	74.82		

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

本年度预算数	4.45		0.45	4		4
--------	------	--	------	---	--	---

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			

部门公开表6

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	864.74	一、一般公共服务支出	

(一) 经费拨款收入	864.74	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	754.4
(五) 国有资产(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	110.34
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	864.74	本年支出合计	864.74
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	864.74	支出总计	864.74

部门公开表7

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								
		使用以前年	一般公共预算	政府性基	上级补	事业收入	事	下级单位	其他	用事

	22102		住房改革支出	74.82		74.82							
		2210201	住房公积金	74.82		74.82							

部门公开表8

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								
				864.74	864.74					
			合计	864.74	864.74					
205			教育支出	679.58	679.58					
	20502		普通教育	679.58	679.58					
		2050202	小学教育	679.58	679.58					
208			社会保障和就业支出	110.34	110.34					
	20803		财政对社会保险基金的补助	105.37	105.37					
		2080301	财政对基本养老保险基金的补助	33.17	33.17					

		2080302	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04					
		2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	64.00	64.00					
		2080304	财政对工伤保险基金的补助	2.43	2.43					
		2080305	财政对生育保险基金的补助	2.73	2.73					
	20805		行政事业单位离退休	4.97	4.97					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
211			住房保障支出	74.82	74.82					
	22102		住房改革支出	74.82	74.82					
		2210201	住房公积金	74.82	74.82					

第三部分 曲麻莱县第一完全小学部门 2018 年度部门预算情况说明

关于第一完全小学部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

第一完全小学部门 2018 年财政拨款收支总预算 864.74 万元，比 2017 年增加 67.56 万元，主要是工资增长，社会保障金增加。收入包括：一般公共预算拨款 864.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 864.74 万元，教育支出 676.58 万元，社会保障和就业出 110.34 万元，住房保障支出 74.82 万元，无专项资金。

二、关于第一完全小学部门 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。

第一完全小学部门 2018 年一般公共预算当年拨款 864.874 万元，比 2017 年增加 67.56 万元，主要是工资增长，社会保障金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 864.74 万元，占 100%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 205（类）20502（款）2050202（项）2018 年预算数为 679.58 万元，社会保障

和就业支出 208（类）年初预算为 110.34 万元，住房保障支出 221（类）年初预算 74.82 万元，比 2017 年增长 67.56 万元，上升 8.47%，主要是工资增长，社会保障金增加。

三、关于第一完全小学部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

第一完全小学部门 2018 年一般公共预算基本支出 864.74 万元，其中：

人员经费 846.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖励、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金；

公用经费 53.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于曲麻莱县第一完全小学部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

第一完全小学部门 2018 年“三公”经费预算数为 4.45 万元，和 2017 年预算数相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.45 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算和 2017 年相同。

五、关于第一完全小学部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

第一完全小学部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于第一完全小学部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，第一完全小学部门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、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出；第一完全小学 2018 年收支总预算 864.74 万元。

七、关于第一完全小学部门 2018 年部门收入预算情况说明

第一完全小学部门 2018 年收入预算 864.74 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 864.74 万元，占 100%

八、关于第一完全小学部门 2018 年部门支出预算情况说明

第一完全小学部门 2018 年支出预算 864.74 万元，其中：基本支出 864.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

九、关于第一完全小学部门项目支出预算情况的说明

第一完全小学无项目支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2018 年第一完全小学部门机关运行经费财政拨款预算 864.74 万元，比 2017 年预算增加 67.56 万元，增长 8.47%。主要是工资增长，社会保障金增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年第一完全小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年，第一完全小学预算单位有两辆车，一辆皮卡车、一辆翻斗货车。

（四）绩效目标设置情况

2018 年第一完全小学部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 679.58 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互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）附属单位缴费：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

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指曲麻莱县第一完全小学部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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）事业单位经营支出：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、过路果桥费、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）机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词