

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区第五小学  
部门单位 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 克拉玛依市独山子区第五小学部门单位概况

- 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、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 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 克拉玛依市独山子区第五小学部门单位概况**

###### **一、主要职能**

克拉玛依市独山子区第五小学为事业单位，位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区南海路 19 号；机构类型为事业法人，事业单位法人证书号为：事证第 165020210011；法人代表：季建强；组织机构代码证号：74223574-9。

主要职能：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，保证学校的社会主义方向，积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。建设精干得力的德育工作队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、品德教育。

3、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

4、组织体育卫生、美育、劳动等教育工作。妥善处理“五育”之间的关系，保证学校体育卫生、美育、劳动工作有效开展。

5、重视教师队伍建设，注意培养青年教师，组织教师进修，使教师不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动他们工作的主动性、积极性和创造性。

## 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市独山子区第五小学单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

克拉玛依市独山子区第五小学单位编制数 86 人，实有人数 77 人，其中：在职 77 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

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）              | 1889.68 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 1889.68 | 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        | 1682.13 |
| 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   | 207.55  |
|                       |         | 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                   | 1889.68 | 小 计             | 1889.68 |
| 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               | 1889.68 | 支 出 合 计         | 1889.68 |

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一<br>般<br>公<br>共 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 财<br>政<br>专<br>户 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金 | 单<br>位<br>上<br>年 |
|--------------|----------|-----|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|--------------|----------|-----|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|

| 类   | 款  | 项  |                       | 预算<br>拨款 | 金预<br>算拨<br>款 | 管理<br>资金 |  | 经营<br>收入 |  | 金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 结余<br>(不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余) |
|-----|----|----|-----------------------|----------|---------------|----------|--|----------|--|---------------------|---|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育                  | 1623.87  | 1623.87       |          |  |          |  |                     |   |
| 205 | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出) | 18.80    | 18.80         |          |  |          |  |                     |   |
| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出) | 39.46    | 39.46         |          |  |          |  |                     |   |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 148.25   | 148.25        |          |  |          |  |                     |   |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 59.3     | 59.3          |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    |                       |          |               |          |  |          |  |                     |   |
|     |    |    | 合计                    | 1889.68  | 1889.68       |          |  |          |  |                     |   |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

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  |                       |         |         |       |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育                  | 1623.87 | 1604.58 | 19.29 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 18.80   |         | 18.80 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 39.46   |         | 39.46 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 148.25  | 148.25  |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 59.30   | 59.30   |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    | 合计                    | 1889.68 | 1812.13 | 77.55 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 1889.68 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |
| 一般公共预算   | 1889.68 | 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        | 1682.13 | 1682.13    |             |
|          |         | 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   | 207.55  | 207.55     |             |
|          |         | 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      | 1889.68 | 小 计             | 1889.68 | 1889.68    |             |
|          |         | 230 转移性支出       |         |            |             |
| 收 入 总 计  | 1889.68 | 支 出 总 计         | 1889.68 | 1889.68    |             |

表五：



## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

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  |                       |         |         |       |
| 20       |    |    | 教育支出                  | 1682.13 | 1604.58 | 77.55 |
|          | 02 |    | 普通教育                  | 1623.87 | 1604.58 | 19.29 |
| 20       | 02 | 02 | 小学教育                  | 1623.87 | 1604.58 | 19.29 |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出            | 58.26   |         | 58.26 |
| 20       | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出） | 18.8    |         | 18.8  |
| 20       | 09 | 04 | 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出） | 39.46   |         | 39.46 |
| 20       |    |    | 社会保障和就业支出             | 207.55  | 207.55  |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休             | 207.55  | 207.55  |       |
| 20       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 148.25  | 148.25  |       |
| 20       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 59.30   | 59.30   |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |
|          |    |    |                       |         |         |       |

|  |  |  |    |         |         |       |
|--|--|--|----|---------|---------|-------|
|  |  |  |    |         |         |       |
|  |  |  | 合计 | 1889.68 | 1812.13 | 77.55 |

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----------|----|----------------|------------|---------|--------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 小计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1428.35    | 1428.35 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 367.57     | 367.57  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 323.55     | 323.55  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 162.99     | 162.99  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.25     | 148.25  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 59.30      | 59.30   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 68.62      | 68.62   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 133.86     | 133.86  |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 164.20     | 164.20  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 234.54     |         | 234.54 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.90       |         | 4.90   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.80       |         | 0.80   |
| 302      | 06 | 电费             | 6.00       |         | 6.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 9.69       |         | 9.69   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 49.51      |         | 49.51  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 9.80       |         | 9.80   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 5.00       |         | 5.00   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0.13       |         | 0.13   |
| 302      | 16 | 培训费            | 5.58       |         | 5.58   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 72.62      |         | 72.62  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 17.77      |         | 17.77  |
| 302      | 29 | 福利费            | 22.22      |         | 22.22  |

|     |    |               |         |         |        |
|-----|----|---------------|---------|---------|--------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 8.00    |         | 8.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 22.51   |         | 22.51  |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 149.24  | 149.24  |        |
| 303 | 05 | 生活补助          | 137.53  | 137.53  |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.71   | 11.71   |        |
|     |    | 合计            | 1812.13 | 1577.59 | 234.54 |

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

| 科目<br>编码 | 类 | 款 | 项 | 科目         | 项目名称  | 项目<br>支出<br>合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对个<br>人和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 债<br>务<br>息<br>费<br>支<br>出 | 本<br>支<br>出<br>(<br>基<br>建<br>) | 本<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 |
|----------|---|---|---|------------|-------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---|-----------------------|---|------------------|
|          |   |   |   |            |       |                |                |                                 |                                   |                            |                                 |             |   |                       |   |                  |
| 205      |   |   |   | 教育支出       |       | 77.55          |                | 18.80                           | 19.29                             |                            |                                 | 39.46       |   |                       |   |                  |
|          | 0 | 2 |   | 普通教育       |       | 19.29          |                |                                 | 19.29                             |                            |                                 |             |   |                       |   |                  |
| 205      | 0 | 2 | 0 | 小学教育       | 学生饮用奶 | 18.51          |                |                                 | 18.51                             |                            |                                 |             |   |                       |   |                  |
| 205      | 0 | 2 | 0 | 小学教育       | 免费本子  | 0.78           |                |                                 | 0.78                              |                            |                                 |             |   |                       |   |                  |
|          | 0 | 9 |   | 教育费附加安排的支出 |       | 58.26          |                | 18.80                           |                                   |                            |                                 | 39.46       |   |                       |   |                  |
| 205      | 0 | 9 | 0 | 城市中小学校舍建设  | 公房维修  | 18.80          |                | 18.80                           |                                   |                            |                                 |             |   |                       |   |                  |

|   |   |   |   |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
|---|---|---|---|--------|-------|--|-----|------|--|--|-----|--|--|--|
|   |   |   | (教育<br>费附加<br>安排的<br>支出)                      |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 城市中<br>小学教<br>学设施<br>(教育<br>费附加<br>安排的<br>支出) | 政府采购经费 | 39.46 |  |     |      |  |  | 39. |  |  |  |
| 5 | 9 | 4 |   |        |       |  |     |      |  |  | 46  |  |  |  |
|   |   |   |   |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
|   |   |   |   |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
|   |   |   |   |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
|   |   |   |   |        |       |  |     |      |  |  |     |  |  |  |
|   |   |   |   | 合计     | 77.55 |  | 18. | 19.2 |  |  | 39. |  |  |  |
|   |   |   |   |        |       |  | 80  | 9    |  |  | 46  |  |  |  |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 8  |              | 8          |             | 8           |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |
|    |              |            |             |             |       |

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

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市独山子区第五小学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |
|              |   |   |           |      |      |

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

备注：本单位 2018 年未安排政府性基金预算

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1889.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

#### 二、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门收入预算 1889.68 万元，其中：

一般公共预算 1889.68 万元，占 100%，比上年减少 86.23 万元，减少 4%，主要原因是基本建设费及公房维修费用较去年减少；

政府性基金预算未安排；

### 三、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门单位 2018 年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门单位 2018 年支出预算 1889.68 万元，其中：

基本支出 1812.13 万元，占 95.9%，比上年增加 38.76 万元，主要原因是人员经费增长。

项目支出 77.55 万元，占 4.1%，比上年减少 124.99 万元，主要原因是基本建设费及公房维修费用较去年减少。

### 四、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 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 1889.68 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 1889.68 万元，主要用于教育支出 1682.13 万元、社会保障和就业支出 207.55 万元。

### 五、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 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

克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1812.13 万元，比上年执行数减少 20.09 万元，减少 1%。主要原因是：人员经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 教育支出 1682.13 万元，占 89%。
2. 社会保障和就业支出 207.55 万元，占 11%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018 年预算数为 1623.87 万元，比上年执行数减少 85.14 万元，下降 5%，主要原因是：缩减培训费及基层党组织经费；

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2018 年预算数为 18.8 万元，比上年执行数减少 46.99 万元，下降 71%，主要原因是：基本建设项目经费减少；

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2018 年预算数为 39.46 万元，比上年执行数减少 63.77 万元，减少 62%，主要原因是：政府采购及公房维修经费减少；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2018 年预算数为 148.25 万元，比上年执行数增加 7.32 万元，增加 5%，主要原因是：人员经费有所增加；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2018 年预算数为 59.30 万元，比上年增加 46.76 万元，增加 373%，主要原因是：人员经费有所增加。

## 六、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年一般公共预算基本支出 1812.13 万元，其中：

人员经费 1577.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 234.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：公房维修

设立的政策依据：政府审批的 2018 年维修计划

预算安排规模：18.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2. 项目名称：政府采购经费

设立的政策依据：政府审批的 2018 年采购明细计划。

预算安排规模：39.46 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：学生饮用奶

设立的政策依据：克政办发【2009】47 号关于克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的通知

预算安排规模：18.51 万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：独山子区财政

补贴人数：802 人

补贴标准：23.7 元/人/月

补贴范围：符合免费政策的小学生

补贴方式：免费领取学生奶

发放程序：根据审核后符合免费政策的小学生名单进行发放

受益人群和社会效益：符合免费政策的小学生，体现政府惠民政策

2. 项目名称：免费作业本

设立的政策依据：依据克财发【2008】85号文件

预算安排规模：0.78万元

项目承担单位：克拉玛依市独山子区第五小学

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：独山子区财政

补贴人数：802人

补贴标准：5元/人/学期

补贴范围：符合免费政策的小学生

补贴方式：免费领取作业本

发放程序：根据审核后符合免费政策的小学生名单进行发放

受益人群和社会效益：符合免费政策的小学生，体现政府惠民政策

## 八、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区第五小学部门2018年“三公”经费财政拨款预算数8万元，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8万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；

2. 公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；

3. 公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年预算相同；

4. 公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算。

## **九、关于克拉玛依市独山子区第五小学部门2018年政府性基金预算拨款情况说明**

克拉玛依市独山子区第五小学部门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，克拉玛依市独山子区第五小学本级及下属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115.92万元，比上年预算减少2.29万元，下降2%。主要原因是培训费减少。

### **（二）政府采购情况**

2018年，克拉玛依市独山子区第五小学部门及下属单位政府采购预算39.46万元，其中：政府采购货物预算39.46万元，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，克拉玛依市独山子区第五小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22432.19 平方米，价值 3939.07 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.54 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 2 辆，价值 23.54 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 572.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，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 4 个，涉及预算金额 74.55 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：克拉玛依市独山子区第五小学

|          |  |  |  |      |             |
|----------|--|--|--|------|-------------|
| 项目名称     | 学生饮用奶  | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 主管部门     | 教育局  | 项目实施单位   | 独山子区第五小学   |      |             |
| 项目起止时间   | 2018年1月  | 项目负责人  | 杨<br>海燕  | 联系电话 | 365634<br>0 |
| 项目资金(万元) | 资金总额: 18.51  |  |  |      |             |
|          | 财政拨款: 18.51  |  |  |      |             |
|          | 自有资金: 0  |  |  |      |             |
|          | 经营性收入: 0   |  |  |      |             |
|          | 其他收入   |  |  |      |             |
|          | 其他   |  |  |      |             |
| 单位职能阐述   | 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,遵循教学规律组织教学;建立和完善教学管理系统,搞好教学常规管理,正确指导教师进行教学改革,努力提高教学质量 |  |  |      |             |
| 项目概况     | 为改善我校学生营养状况,促进青少年学生的健康成长,认真贯彻自治区人民政府大力推进“学生饮用奶计划”。                                   |  |  |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 克政办发【2009】47号关于克拉玛依市推进“学生饮用奶计划”实施方案的通知。            |  |      |             |
|          | 项目申报的可行性   | 为改善我校学生营养状况,促进青少年学生的健康成长,认真贯彻自治区人民政府大力推进“学生饮用奶计划”。 |  |      |             |
|          | 项目申报的必要性   | 执行相关惠民政策   |  |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间   | 完成时间   |      |             |
|          | 1、学生奶  | 2018年1月  | 2018年12月   |      |             |

|  |       |  |  |
|--|-------|--|--|
|  | 2、    |  |  |
|  | ..... |  |  |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克拉玛依市独山子区第五小学

|          |  |                              |  |      |         |
|----------|--|------------------------------|--|------|---------|
| 项目名称     | 免费作业本  | 项目属性                         | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 教育局  | 项目实施单位                       | 独山子区第五小学   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月   | 项目负责人                        | 张铁军  | 联系电话 | 3862632 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：0.78  |                              |  |      |         |
|          | 财政拨款：0.78  |                              |  |      |         |
|          | 自有资金：0   |                              |  |      |         |
|          | 经营性收入：0  |                              |  |      |         |
|          | 其他收入   |                              |  |      |         |
|          | 其他   |                              |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量 |                              |  |      |         |
| 项目概况     | 为贯彻落实解决民生问题，取消义务教育阶段课本费及作业费  |                              |  |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 依据克财发【2008】85号文件             |  |      |         |
|          | 项目申报的可行性   | 为为贯彻落实解决民生问题，取消义务教育阶段课本费及作业费 |  |      |         |



|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
|          | 项目申报的必要性 | 执行相关惠民政策 |          |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间     | 完成时间     |
|          | 1、免费作业本  | 2018年1月  | 2018年12月 |
|          | 2、       |          |          |
|          | .....    |          |          |

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：克拉玛依市独山子区第五小学

|          |  |        |  |      |         |
|----------|--|--------|--|------|---------|
| 项目名称     | 公房维修   | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 机关事务局  | 项目实施单位 | 独山子区第五小学   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018年1月  | 项目负责人  | 季建强  | 联系电话 | 3863189 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：18.8  |        |  |      |         |
|          | 财政拨款：18.8  |        |  |      |         |
|          | 自有资金：0   |        |  |      |         |
|          | 经营性收入：0  |        |  |      |         |
|          | 其他收入   |        |  |      |         |
|          | 其他   |        |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量 |        |  |      |         |
| 项目概况     | 改善校园设施，加强校园安全护栏，给学生提高良好的学生环境。  |        |  |      |         |

|          |          |                               |             |
|----------|----------|-------------------------------|-------------|
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  | 政府审批的 2018 年维修计划              |             |
|          | 项目申报的可行性 | 改善校园设施，加强校园安全护栏，给学生提高良好的学生环境。 |             |
|          | 项目申报的必要性 | 给学生提高良好的学生环境                  |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容   | 开始时间                          | 完成时间        |
|          | 1、公房维修   | 2018 年 1 月                    | 2018 年 12 月 |
|          | 2、       |                               |             |
|          | .....    |                               |             |

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克拉玛依市独山子区第五小学

|          |  |        |  |      |         |
|----------|--|--------|--|------|---------|
| 项目名称     | 政府采购经费   | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 机关事务局  | 项目实施单位 | 独山子区第五小学   |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月   | 项目负责人  | 季建强  | 联系电话 | 3863189 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：39.46   |        |  |      |         |
|          | 财政拨款：39.46   |        |  |      |         |
|          | 自有资金：0   |        |  |      |         |
|          | 经营性收入：0  |        |  |      |         |
|          | 其他收入   |        |  |      |         |
|          | 其他   |        |  |      |         |
| 单位职能阐述   | 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量 |        |  |      |         |

|          |                        |                        |             |
|----------|------------------------|------------------------|-------------|
| 项目概况     | 为提高教职工办公效率，增加学生课外兴趣爱好。 |                        |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                | 政府审批的 2018 年采购明细计划。    |             |
|          | 项目申报的可行性               | 为提高教职工办公效率，增加学生课外兴趣爱好。 |             |
|          | 项目申报的必要性               | 提高教职工办公效率              |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                 | 开始时间                   | 完成时间        |
|          | 1、政府采购                 | 2018 年 1 月             | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                     |                        |             |
|          | ……                     |                        |             |

#### **(五) 其他需说明的事项**

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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。