

附件：

新疆维吾尔自治区博湖中学部门单位
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 博湖中学部门单位概况

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

十、部门征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施，负责教师队伍建设工作，领导和组织学校思想政治工作、教学工作、校舍建设和校园文化建设、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意的教育

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖中学部门的部门预算包括：博湖中学本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

博湖中学部门本级下设 8 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、保卫科、食宿办、党建办。

博湖中学部门编制数 197 人，实有人数 369 人，其中：在职 287 人，与上年相比增加 8 人；退休 82 人，与上年相比增加 1 人；离休 0 人，与上年相比增加 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县博湖中学

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,058.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,058.50	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	3,492.70
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	583.11
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余	17.31	210 医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		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	4,075.81	小 计	4,075.81
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	4,075.81	支 出 合 计	4,075.81

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博湖中学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理 资金	上年结余			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	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金 预算		小计	单位帐户历年 结余	2017年国库 额度结余					
205	02	02	初中教育	2,351.59	2,351.59	2,351.59		0.00								
205	02	04	高中教育	1,126.57	1,123.80	1,123.80		2.77	2.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.61	418.61	418.61		0.00								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.50	164.50	164.50		0.00								
205	02	99	其他普通教育支出	14.54				14.54	14.54							
			合计	4,075.81	4,058.50	4,058.50	0.00	0.00	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博湖中学

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	初中教育	2,351.59	2,351.59	
205	02	04	高中教育	1,126.57	1,123.80	2.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.61	418.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.50	164.50	
205	02	99	其他普通教育支出	14.54		14.54
			合计	4,075.81	4,058.50	17.31



表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县博湖中学

单位：万元

收 入		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）	4,058.50	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	4,058.50	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	
	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	205 教育支出	3,492.70	3,492.70	
	0.00	206 科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	208 社会保障和就业支出	583.11	583.11	
	0.00	209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	
	0.00	211 节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	212 城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	213 农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	214 交通运输支出	0.00	0.00	
	0.00	215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	217 金融支出	0.00	0.00	
	0.00	219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
	0.00	220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
	0.00	221 住房保障支出	0.00	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	4,058.50	小 计	4,075.81	4,075.81	0.00
上年结余	17.31	230 转移性支出			
收 入 总 计	4,075.81	支 出 合 计	4,075.81	4,075.81	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博湖中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
205	02	03	初中教育	2,351.59	2,351.59	
205	02	04	高中教育	1,126.57	1,123.80	2.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.61	418.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164.50	164.50	
205	02	99	其他普通教育支出	14.54		14.54
			合计	4,075.81	4,058.50	17.31

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县博湖中学

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,058.50	4058.5	
	01	基本工资	1,195.21	1195.21	
	02	津贴补贴	1,072.94	1072.94	
	03	奖金	393.10	393.10	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.61	418.61	
	05	机关事业单位职业年金缴费支出	164.50	164.50	
	10	基本医疗保险	126.17	126.17	
	12	其他社会保障缴费	59.01	59.01	
	13	住房公积金	264.29	264.29	
	99	其他工资福利支出	364.67	364.67	
		合计	4,058.50	4,058.50	0

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博湖中学

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（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														
205	02	04	高中教育	高中建档立卡学生免学杂费资金	2.77			2.77								
205	02	99	其他普通教育支出	薄弱学校改造	14.54					14.54						
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					17.31	0.00	0.00	2.77	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县博湖中学

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.6	0	0.6	0	0.6	0

备注：车辆保险费0.3万元；维修费0.26万元；审车0.04万元。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县博湖中学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

政府采购预算表

编制部门：博湖县博湖中学

年度：2018年

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位帐户历年结余	2017年国库额度结余			2016年国库额度结余							
公用经费	A0401-纸张	集中采购			8.00	8.00	0.00							
公用经费	A030201-计算机	集中采购			2.00	2.00	0.00							
公用经费	A0402-其他	集中采购			45.00	45.00	0.00							
公用经费	B09-修缮、装饰工程	集中采购			40.00	40.00	0.00							
公用经费	A030202-打印机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
公用经费	A030205-复印机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
公用经费	C1102-宣传板	集中采购			10.00	10.00	0.00							
公用经费	A1019-教学设备	集中采购			8.00	8.00	0.00							
公用经费	A1020-试验室设备	集中采购			4.94	4.94	0.00							
公用经费	A0401-纸张	集中采购			5.00	5.00	0.00							
公用经费	A0402-其他	集中采购			35.00	35.00	0.00							
公用经费	A030201-计算机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
公用经费	A030202-打印机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
公用经费	A030205-复印机	集中采购			1.00	1.00	0.00							
公用经费	A030214-办公自动化常用耗材	集中采购			14.24	14.24	0.00							
公用经费	C1102-宣传板	集中采购			20.00	20.00	0.00							
公用经费	A1020-试验室设备	集中采购			10.00	10.00	0.00							
公用经费	B09-修缮、装饰工程	集中采购			30.00	30.00	0.00							
公用经费	A1019-教学设备	集中采购			24.54	10.00	14.54		14.54					

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、关于博湖中学部门2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖中学部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4075.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4058.5 万元。

支出预算包括：教育支出 3492.7 万元、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出 583.11 万元。

二、关于博湖中学部门2018 年收入预算情况说明

博湖中学部门收入预算 4075.81 万元，其中：

一般公共预算 4058.50 万元，占总收入的 99.58%，比上年增加 979.5 万元，主要原因是教育支出（仪器设备）比去年增加。

政府性基金预算未安排。

2017 年国库集中支付额度结余 17.31 万元， 占总收入的 0.42%，比上年增加 18.2 万元，主要原因是教学仪器不设备采购商家未办理完采购手续，未进行支付，导致结余。

高中教育学费收入为 0 万元，主要原因是自 2017 年始不收取学费。

三、关于博湖中学部门单位 2018 年支出预算情况说明

博湖中学部门单位 2018 年支出预算 4075.81 万元，其中：

初中教育 2351.59 万元，其中：基本支出 2351.59 万元，占 57.64%，比上年增加 996.81 万元，主要原因是教育支出增加。项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

高中教育 1126.57 万元，占 27.64%，其中基本支出 1123.80 万元，占 99.75%；项目支出 2.77 万元，占 0.25%，主要原因是高中助学金未及时支付。

四、关于博湖中学部门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 4075.81 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。

支出预算包括：教育支出 3492.70 万元，主要用于人员工资福利支出。社会保障和就业支出 583.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

五、关于博湖中学部门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

博湖中学部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4075.81 万元，比上年执行数增加 979.5 万元，增长 31.81%。主要原因是：教育支出和仪器设备比去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2351.59 万元，占总支出 57.70%。

2. 2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1126.57 万元， 占总支出 27.64%。

3. 2080505 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支出 418.61 万元，
占总支出 10.27%，

4. 2080506 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支出 164.50 万元， 占总支出 4.04%。

5. 2080299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 14.54 万元， 占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出:2018 年预算数为 3492.70 万元， 比上年执行数减少 726.39 万元， 降低 17.22 %， 主要原因是： 教育设备资金减少。

六、关于博湖中学部门2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖中学部门 2018 年一般公共预算基本支出 4075.81 万元，
其中：

301 工资和福利支出共 4058.5 万元， 主要包括： 30101 基本工资 1195.21 万元、 30102 津贴补贴 1072.94 万元、 30103 奖金 393.10 万元、 30104 机关事业单位基本养老保险缴费418.61 万元、

30105 机关事业单位职业年金缴费 164.5 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 126.17 万元、30112 其他社会保障缴费 59.01 万元、30113 住房公积金 264.29 万元、30199 其他工资福利支出 364.67 万元。

七、关于博湖中学部门2018 年项目支出情况说明

博湖中学部门 2018 年项目支出总计：17.31 万元

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2017 年薄弱学校改造补助资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：14.54 万

项目承担单位：博湖县博湖中学

资金分配情况：上年结余

资金执行时间：2018 年

情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：无

预算安排规模：2.77 万

项目承担单位：博湖县博湖中学

资金分配情况：上年结余

资金执行时间：2018 年

八、关于博湖中学部门2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖中学部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

博湖中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0 万元，主要原因是未发生相关业务。

九、关于博湖中学部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖中学部门 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，博湖中学本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生相关业务。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖中学部门及下属单位政府采购预算 247.18 万元，其中：政府采购货物预算 177.18 万元，政府采购工程预算 70 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，博湖中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 42583.38 平方米，价值 8005.97 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 15.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.68 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 1056.61 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。

(四) 预算绩效情

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额17.31万元。具体情况见下表（按项目分别填
财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：博湖县博湖中学

项目名称	薄弱学校改造补助资金、普通高中助学	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	博湖县教育和科学技术局	项目实施单位	博湖县博湖中学		
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	温金发	联系电话	13345458816
项目资金（万元）	资金总额	17.31			
	财政拨款	17.31			
	项目资金（万元） 自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规；制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施；维护博湖中学的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全；负责教师队伍建设工作，领导和组织幼儿园思想政治工作、教学工作、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意的教育。				
项目概况	2018年薄弱学校改造补助资金及普通高中助学金				
项目立项情况	项目立项的依据	巴财教【2017】42号下达2017年薄弱学校改造补助资金预算（中央补助部分）			
	项目立项情况 项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、薄弱学校改造补助资金	2017.12	2018.12		
	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。

博湖县博湖中学

2018年6月29日