

# 呼图壁县石梯子乡小学 2017 年部门预算及 “三公”经费 预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将 XXX 单位 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、呼图壁县石梯子乡小学基本情况

### （一）主要职能

石梯子小学全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，围绕“为了孩子的一切、为了一切的孩子、一切为了孩子”开展学校工作，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。

### （二）内设机构

石梯子小学属于纳入部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：

（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，无增减变动。

（2）事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，无增减变动。事业单位在职人员 96 人。

### （三）人员编制

我校编制数为 40 个。

## 二、2017 年部门预算公开

### （一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，我校 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1274.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算，没有安排政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

### （二）石梯子小学 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达昌吉州本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年我校收入预算为 1274.4 万元，其中：一般公共预算 1274.4 万元占 100%，比上年预算数增加 48.4 万元，主要原因是工资增加，社保公积金增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

### （三）石梯子小学 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年我校支出预算为 1274.4 万元，其中：基本支出预算 1274.4 万元，比上年预算数增加 48.4 万元，主要原因是工资增加，社保公积金增加；项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

### （四）石梯子小学 2017 年预算支出主要内容

我校基本支出预算 1274.4 万元，比上年预算数增加 48.4 万元，增长 3.9%。主要原因是：工资增加，社保公积金增加。具体明细包括：工资福利支出 870.44 万元，商品和服务支出 16.05 万元、对个人和家庭补助支出 387.91 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未安排。

#### **（五）2017 年石梯子小学财政拨款支出预算公开**

2017 年一般公共预算基本支出 1274.4 万元，其中：

人员经费 870.44 万元，主要包括：基本工资 387.52 万元、津贴补贴 328.13 万元、奖金 33.83 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 28.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.75 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 82.54 万元、公务员医疗补助缴费 28 万元、其他社会保障缴费 14.19 万元、住房公积金 90.91 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 120.96 万元、离休费 0 万元、退休费 11.72 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 3.79 万元、奖励金 0.51 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 16.05 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 11.78 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经

费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

### **三、2017 年“三公”经费支出预算**

2017 年石梯子小学“三公”经费预算安排总额为 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是未安排。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是未安排。预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

石梯子小学一般公务用车实有数 0 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是未安排。

2017 年公务用车购置及运行维护费无预算安排，其中：公务

用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，较 2016 年预算安排减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是未安排。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2017 年，石梯子小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是未安排。

##### （二）政府采购情况

2016 年，石梯子小学政府采购预算 2.88 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。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年石梯子小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 2457 平方米，价值 194.51 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 28.4 万元。

4. 其他资产价值 167.43 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）。

2017 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 五、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，是县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：**指县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。