

巴音郭楞蒙古自治州巴州一中
2017 年部门预算公开

第一部巴州一中单位概况

一、主要职能

巴州一中分为南北两个校区，主要从事出初、高中以及义务教育阶段教育，并实施国家通用语言文字教育教学，促进基础教育发展，国语初高中学历教育，国语英语示范教育及社会相关服务。

二、机构设置及人员情况

巴州一中是二级预算单位，率属于巴州教育局。巴州一中预算属于二级预算单位。

巴州一中无下属预算单位，下设七个处室，分别是：办公室（南北区各一）、德育处（南北区各一）、保卫科（南北区各一）、总务处（南北区各一）、教务处（南北区各一）、教研室（南北区各一）、工会办公室。

单位编制数 335 人，实有人数 381 人，其中：在职 381 人，减少 13 人；退休 162 人，增加 4 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州一中 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州第一中学部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6140 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6140 万元、政府性基金

预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、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）0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 5376 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 764 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州一中 2017 年收入预算情况说明

巴州一中收入预算 6140 万元，其中：一般公共预算 6140 元，占 100%，比上年减少 642 万元，主要原因是退休人员工资社保减少，退休人员移交社保。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

三、关于巴州一中 2017 年支出预算情况说明

巴州一中 2017 年支出预算 6140 万元，其中：

基本支出 5735 万元，占 93%，较上年减少 194 万元，主要原因是退休人员工资移交社保以及公用经费支出减少。

项目支出 405 万元，占 6.6%，比上年减少 449 万元，主要原因是按照财政要求压缩项目支出以及上年额度结余资金减少。

四、关于巴州一中 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 6140 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、关于巴州一中 2017 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

巴州一中 2017 年一般公共预算拨款基本支出 5735 万元，比上年执行数减少 283 万元，下降 4.7%。主要原因是：退休人员工资移交社保以及公用经费支出减少。

巴州一中 2017 年一般公共预算拨款项目支出 405 万元，比上年执行数减少 591 万元，减少 59%。主要原因是按照财政要求压缩项目支出以及上年额度结余资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（205）5376 万元，占 87.5 %。
2. 社会保障和就业支出（208）764 万元，占 12.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2017 年经费预算数为 5376 万元，比上年执行数减少 755 万元，减少 12.3%，主要原因是退休人员工资移交社保以及公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（07）：2017 年经费预算为 545.79 万元，比上年执行数减少 5.21 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2017年经费预算为218.32万元，比上年执行数增加215.28万元，增加99%，由于按照财政2017年部门决算要求，依据新财社（2016）98号，兵财社（2016）43号文件要求，职业年金缴费补助单位缴纳部分机关和全额事业单位暂不做实，由用人单位和社保经办机构做记账处理，待工作人员退休时由同级政府安排资金做实。

4、教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：2017年经费预算数为0万元，比上年执行数减少281.62万元，下降100%，主要原因是上年财政追加高中助学金指标，2017年度年初预算暂未安排高中助学金。

六、关于巴州一中2017年一般公共预算基本支出情况说明

巴州一中2017年一般公共预算基本支出5735万元，其中：

人员经费4880万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 425 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于巴州一中 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：巴州一中校园文化建设

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按月根据签订的合同支付

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

2、项目名称：巴州一中空调设备购置

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按签订的合同支付

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

3、项目名称：巴州一中聘用人员工资

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按月根据聘用人员考核支付

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

4、项目名称：巴州一中校车运行维护费

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按季度根据签订的合同支付工资

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

5、项目名称：巴州一中北校区运动场平整土地工程前期费用

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按签订的合同支付款项

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

6、项目名称：巴州一中校园网络通讯费

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按季度根据签订的合同支付

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

7、项目名称：巴州一中购置办公耗材

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按月根据采购合同或协议支付

资金执行时间：2017 年 1 月至 12 月

6、项目名称：巴州一中校园零星维修

设立的政策依据：2017 年度巴州第一中学关于项目支出申报的通知的会议纪要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州一中

资金分配情况：按月根据采购签订的合同支付

资金执行时间：2017年1月至12月

八、关于巴州一中 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州一中 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 30.14 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 21.8 万元，公务接待费 8.34 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有该项支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加 6.04 万元，主要原因是 2016 年度公务接待费进行了调整了预算，导致 2017 年度公务接待费预算较 2016 年预算有所增长。

九、关于巴州一中 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州一中 2017 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

2017 年，巴州一中本级及下属 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 425 万元，比上年预算减少 47.98 万元，下降 10.14%。主要原因单位压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2017 年，巴州一中政府采购预算 213.1 万元，其中：政府采购货物预算 114.1 万元，政府采购工程预算 45 万元，政府采购服务预算 54 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 213.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，巴州一中占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 56349.81 平方米，价值 6400.18 万元。

2.车辆 6 辆，价值 125 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 77 万元。

3.办公家具价值 335.82 万元。

4.其他资产价值 1772.14 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 0 万元), 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 10 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 其他需说明的事项

无其他说明的事项

第三部分名词解释

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。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。

第四部分 2017年部门预算公开

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州一中

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	57868576	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	53757519
2016年国库额度结余	2280000	四、科学技术	
2015年国库额度结余	1250000	五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	7641057
四、其他收入		七、医疗卫生	
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	61398576	支出合计	61398576
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	61398576	支出总计	61398576

2017年收入预算总表

年度：2017年

单位：元

预算单位	总计	经费拨款			上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		小计	经费拨款（本级预算安排）	经费拨款（上级预告知专项）	上年结余小计	单位帐户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				
总计：	61398576	57868576	57868576		3530000		2280000	1250000				
024003-巴州第一中学	61398576	57868576	57868576		3530000		2280000	1250000				

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：巴州一中

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预算数	商品和服务支出预算数	对个人和家庭补助支出预算数	
205	02	03	初中教育	49,707,519.00	41,154,144.00	4,252,390.00	4,300,985.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,457,898.00	5,457,898.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,183,159.00	2,183,159.00			
合 计				57,348,576.00	48795201	4,252,390.00	4,300,985.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州一中

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户历年结余	2016年国库额度结余				
205	02	03	巴州一中校园文化建设	450,000.00		450,000.00		450,000.00				
205	02	03	巴州一中空调设备购置	500,000.00		500,000.00		500,000.00				
205	02	03	巴州一中聘用人员工资	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00				
205	02	03	巴州一中校车运行维护费	50,000.00	50,000.00							
205	02	03	巴州一中北校区运动场平整土地工程前期费用	1,250,000.00		1,250,000.00				1,250,000.00		
205	02	03	巴州一中校园网络通讯费	190,000.00	190,000.00							
205	02	03	巴州一中购置办公耗材	310,000.00	280,000.00	30,000.00		30,000.00				
205	02	03	巴州一中校园零星维修	300,000.00		300,000.00		300,000.00				
合 计				4,050,000.00	520,000.00	3,530,000.00		2,280,000.00		1,250,000.00		

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附件：3-4

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州一中

单位：

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出			对个人和家庭的补助	其他资本性支出		其他支出	
类	款	项				小计	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出		小计	其中：		
											公务用车购置		其他交通工具购置
205	02	03	巴州一中校园文化建设	450,000.00								450,000.00	
205	02	03	巴州一中空调设备购置	500,000.00					500000				
205	02	03	巴州一中聘用人员工资	1,000,000.00	1,000,000.00								
205	02	03	巴州一中校车运行维护费	50,000.00		50,000.00	50,000.00						
205	02	03	巴州一中北校区运动场平整土地工程前期费用	1,250,000.00								1,250,000.00	
205	02	03	巴州一中校园网络通讯费	190,000.00		190,000.00		190,000.00					
205	02	03	巴州一中购置办公耗材	310,000.00		310,000.00		310,000.00					
205	02	03	巴州一中校园零星维修	300,000.00									
合 计				4,050,000.00	1000000	550,000.00	50,000.00	500000		500,000.00		1,700,000.00	

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州一中

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计													
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	25	--	83380	10	25	--				--		
3、公务用车费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	168000	--	--	--		--	--	--	50,000.00	
(2)公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

附表3-6

政府采购预算表

部门名称:巴州一中

单位: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	2015年国库额度结余			2016年国库额度结余							
维修费	其他各类工程	分散采购			169550	169550		169550						
公务用车保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购			67200	67200		67200						
办公费	其他	集中采购			334325	334325		334325						
巴州一中校园零星维修	其他各类工程	分散采购			300000		300000			300000				
巴州一中校园文化建设	其他各类工程	集中采购			450000		450000			450000				
巴州一中购置办公耗材	办公自动化常用耗材	集中采购			310000	280000	30000	280000		30000				
巴州一中空调设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	集中采购			500000		500000			500000				
合计					2131075	851075	1280000	851075		1280000				

2016年国有资产占有和使用情况

资产使用部门名称:(签章) 巴州一中																							
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
9,552.00	794.00	8,759.00		56,349.81				104,400.00	1	6	125.00	2	45.00	1320	650.00								

州本级一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
一、一般公共服务支出										
二、外交支出										
三、国防支出										
四、公共安全支出										
五、教育支出	5375	4215	480	430					50	200
六、科学技术支出										
七、文化体育与传媒支出										
八、社会保障和就业支出	764	764								
九、医疗卫生与计划生育支出										
十、节能环保支出										
十一、城乡社区支出										
十二、农林水支出										
十三、交通运输支出										
十四、资源勘探信息等支出										
十五、商业服务业等支出										
十六、金融支出										
十七、援助其他地区支出										
十八、国土海洋气象等支出										
十九、住房保障支出										
二十、粮油物资储备支出										
二十一、预备费										
二十二、国债还本付息支出										
二十三、其他支出										
转移性支出										
支 出 总 计	6139	4979	480	430					50	

