

# 昌吉州第一中学 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州第一中学 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 昌吉州第一中学单位概况

### 一、主要职能

我校为公益一类，全额拨款事业单位，主要职能范围：实施高中学历教育和初中义务教育，。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州第一中学成立于 1955 年，单位无下属预算单位。内设：办公室（党办、校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委等 9 个科室。

单位编制 370 名，实有人数 319 人，其中：在职 319 人，较上年预算人数增加 2 人；退休 126 人，较上年预算人数增加 4 人；离休 1 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于昌吉州一中 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州第一中学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5353.42 万元。

收入预算主要是一般公共预算拨款。

支出预算主要是教育支出。

## **二、关于昌吉州一中 2018 年收入预算情况说明**

昌吉州第一中学部门收入预算 5353.42 万元。其中：一般公共预算拨款 5353.42 万元。全部为基本支出预算。

2018 年收入预算 5353.42 万元比上年预算数 6151.23 万元减少了 797.81 万元。主要原因是 2018 年高中年级免收学费，财政专户资金减少。

政府性基金预算未安排。

## **三、关于昌吉州一中单位 2018 年支出预算情况说明**

昌吉州第一中学部门 2018 年支出预算 5353.42 万元，其中：

基本支出 5353.42 万元，占总预算 100 %，比上年预算数减少 797.81 万元。

增减原因说明：1、工资福利支出预算，因高中免收学费，预算外收入减少，导致高中奖励性绩效工资及精神文明奖综合治理奖支出减少。

2、公用经费预算比上年减少了 50.11 万元：原因是单位例行节俭，严控开支，压缩公用经费支出。

3、其他资本性支出比上年减少 400 万元，也是因为高中免学费，预算外收入减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加（减少）0 万元。

#### **四、关于昌吉州一中 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 5353.42 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算主要是：教育支出 5353.42 万元。主要用于学校正常基本支出费用，支付教职工工资福利支出，水电暖等办公公用经费及教育教学活动费用等。

#### **五、关于昌吉州一中 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**

昌吉州第一中学部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5353.42 万元，比上年执行数减少 797.81 万元，下降 12.96%。主要原因是：一是因高中免学费，预算外收入减少。二是单位例行节俭压缩公用经费支出，严控开支，按照实际情况列报预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 5353.42 万元，占一般预算支出的 100 %。

##### **（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 5353.42 万元, 比上年执行数减少 797.81 万元, 下降 12.96%, 主要原因是: 一是因高中免学费, 预算外收入减少。二是单位例行节俭压缩公用经费支出, 严控开支, 按照实际情况列报预算。

## **六、关于昌吉州一中 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州第一中学 2018 年一般公共预算基本支出 5353.42 万元, 其中:

人员经费 4676.14 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、援疆干部补助经费、维稳费等。

公用经费 614.18 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于昌吉州第一中学 2018 年项目支出情况说明**

未安排项目支出。

## **八、关于昌吉州一中 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州一中 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.54 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 4.54 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预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

## **九、关于昌吉州一中 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州第一中学 2018 年没有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）事业运行经费情况**

2018 年，昌吉州一中事业运行经费财政拨款预算 614.18 万元，比上年预算数减少 50.11 万元，下降 7.5%。主要原因是单位严控开支，例行节俭压缩公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2018年昌吉州第一中学政府采购预算3588.7万元，其中：政府采购货物预算1395.8万元，政府采购工程预算1965万元，政府采购服务预算227.9万元。

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，昌吉州第一中学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋52205.38平方米，价值11317.76万元。

2. 车辆1辆，价值21.51万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.51万元；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. 其他固定资产价值1819.3万元。

单位价值50万元以上大型设备2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 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。

## **(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，是州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：**指州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。

## 预算单位

600629002001-昌吉州第一中学（初中）

600629002002-昌吉州第一中学（高中）

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	5,353.42		5,353.42
公共财政预算拨款	5,353.42	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	5,353.42
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二:

### 部门收入总体情况表

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
总计:				5,353.42	5,353.42	0.00						
205	02			2,788.43	2,788.43	0.00						
		03	初中教育	2,788.43	2,788.43	0.00						
205	02			2,564.99	2,564.99	0.00						
		04	高中教育	2,564.99	2,564.99	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计：				5,353.42	5,353.42	
205	02			2,788.43	2,788.43	
		03	初中教育	2,788.43	2,788.43	
205	02			2,564.99	2,564.99	
		04	高中教育	2,564.99	2,564.99	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	5,353.42		5,353.42	5,353.42	0.00
公共财政预算拨款	5,353.42	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	5,353.42	5,353.42	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				5,353.42	5,353.42	0.00
205	02			2,788.43	2,788.43	0.00
		03	初中教育	2,788.43	2,788.43	0.00
205	02			2,564.99	2,564.99	0.00
		04	高中教育	2,564.99	2,564.99	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	5,353.42	4,739.24	614.18
30101-基本工资	1,709.27	1,709.27	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	932.96	932.96	0.00
3010301-年终一次性奖金	119.74	119.74	0.00
30106-伙食补助费	406.98	406.98	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	552.39	552.39	0.00
30110-医疗保险缴费	581.33	581.33	0.00
3011201-生育保险	9.15	9.15	0.00
3011202-工伤保险	3.65	3.65	0.00
3011203-失业保险	27.44	27.44	0.00
30113-住房公积金	331.43	331.43	0.00
3019902-援疆干部补助经费	1.80	1.80	0.00
30201-办公费	64.96	0.00	64.96
30205-水费	72.61	0.00	72.61
30207-邮电费	12.10	0.00	12.10
30208-取暖费	180.10	0.00	180.10
30211-差旅费	36.30	0.00	36.30
30213-维修（护）费	63.54	0.00	63.54
3022602-其他劳务费	24.69	0.00	24.69
30228-工会经费	34.18	0.00	34.18
30229-福利费	78.62	0.00	78.62
30231-公务用车运行维护费	4.54	0.00	4.54
3029901-离退休人员活动费	8.36	0.00	8.36
3029902-基层党组织活动费	34.18	0.00	34.18
3030102-离休人员生活补贴	0.36	0.36	0.00
3030104-护理费	3.00	3.00	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	5.64	5.64	0.00
3030702-离休遗孀医疗补助费	0.10	0.10	0.00
3030901-独生子女奖励金	9.20	9.20	0.00
30314-职工住宅取暖费	44.80	44.80	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.54	0.00	4.54		4.54	0.00
4.54	0.00	4.54		4.54	0.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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