

昌吉州第五中学 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，现将昌吉回族自治州第五中学单位 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州第五中学部门单位概况

一、主要职能

昌吉州第五中学是一所义务教育学校，主要实施九年一贯制义务教育包含小学学历教育和初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：教务、政教、校办、党办、总务、安全办等基本教学保障机构。

单位编制数 81 人，实有人数 73 人，特岗教师 11 人。其中：在职 84 人，较上年预算人数增加 4 人；退休 49 人，较上年预算人数增加 1 人；离休 0 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、关于州五中部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州第五中学部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1400.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于州五中部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州第五中学部门收入预算 1400.71 万元，其中：

一般公共预算 1400.71 万元，占 100%，比上年预算数增加 49.2 万元，主要原因是新增特岗教师以及学校新建教学楼供暖面积增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于州五中部门单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州第五中学部门单位 2018 年支出预算 1400.71 万元，其中：

基本支出 1400.71 万元，占 100%，比上年预算数增加 49.2 万元，主要原因是新增特岗教师以及学校新建教学楼供暖面积增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数增加 0 万元。

四、关于州五中部门 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 1400.71 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1400.71 万元，主要用于：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：628.62 万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：772.09 万元。

五、关于州五中部门 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

昌吉州第五中学部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1400.71 万元，比上年执行数增加 49.2 万元，增长 3.64%。

主要原因是：新增特岗教师以及学校新建教学楼供暖面积增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1400.71 万元，占一般预算支出的 100%。

2. 一般公共预算支出 1400.71 万元，其中：一般公共预算基本支出 1400.71，包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：628.62 万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：772.09 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018 年预算数为 628.62 万元，比上年执行数减少 2.84 万元，下降 0.4 %，主要原因是：新增特岗人员增加人员开支 0.55 万元，公用经费压缩开支 3.39 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2018 年预算数为 772.09 万元，比上年执行数增加 52.04 万元，增长 7.23%，主要原因是：新增特岗人员增加人员开支 56.31 万元，公用经费压缩开支 4.27 万元。

六、关于昌吉州五中 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州五中 2018 年一般公共预算基本支出 1400.71 万元，其中：

人员经费 1211.04 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、生活补助、助学金、奖励金、取暖费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 189.67 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、会议费、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、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、关于昌吉州第五中学部门 2018 年项目支出情况说明

昌吉州第五中学 2018 年部门预算没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州第五中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州第五中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 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减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，未安排预算，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。公务用车运行费减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理；公务接待费增加 0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，未安排公务接待预算。

九、关于昌吉州第五中学部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州第五中学 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）运行经费情况

2018 年，昌吉州第五中学运行经费财政拨款预算为 189.67 万元，比上年预算数增加 3.67 万元，增长 1.9%。增加的原因是供暖费用增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州第五中学政府采购预算 1651 万元，其中：政府采购货物预算 716 万元，政府采购工程预算 935 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，昌吉州第五中学预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4279 平方米，价值 671.94 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.79 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 16.24 万元。
4. 其他资产价值 2163.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（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。财政支出绩效目标申报表为空表。

财政支出绩效目标申报表
（2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

（五）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、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。

预算单位

600629006001-昌吉第五中学（小学）

600629006002-昌吉第五中学（初中）

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：	1,400.71		1,400.71
公共财政预算拨款	1,400.71	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	1,400.71
		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：				1,400.71	1,400.71	0.00						
205	02			628.62	628.62	0.00						
		02	小学教育	628.62	628.62	0.00						
205	02			772.09	772.09	0.00						
		03	初中教育	772.09	772.09	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				1,400.71	1,400.71	
205	02			628.62	628.62	
		02	小学教育	628.62	628.62	
205	02			772.09	772.09	
		03	初中教育	772.09	772.09	

单位：万元

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：	1,400.71		1,400.71	1,400.71	0.00
公共财政预算拨款	1,400.71	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	1,400.71	1,400.71	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	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	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	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	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：				1,400.71	1,400.71	0.00
205	02			628.62	628.62	0.00
		02	小学教育	628.62	628.62	0.00
205	02			772.09	772.09	0.00
		03	初中教育	772.09	772.09	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：	1,400.71	1,211.04	189.67
30101-基本工资	410.96	410.96	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	205.21	205.21	0.00
3010301-年终一次性奖金	27.29	27.29	0.00
30106-伙食补助费	91.98	91.98	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.69	128.69	0.00
30110-医疗保险缴费	151.72	151.72	0.00
3011201-生育保险	2.19	2.19	0.00
3011202-工伤保险	0.88	0.88	0.00
3011203-失业保险	6.57	6.57	0.00
30113-住房公积金	77.21	77.21	0.00
3019903-特岗教师待遇补差	74.10	74.10	0.00
3019904-校园保安工资	18.00	18.00	0.00
30201-办公费	26.10	0.00	26.10
30203-咨询费	2.00	0.00	2.00
30205-水费	5.00	0.00	5.00
30206-电费	8.00	0.00	8.00
30207-邮电费	10.00	0.00	10.00
30208-取暖费	27.32	0.00	27.32
30209-物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211-差旅费	8.00	0.00	8.00
30213-维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30214-租赁费	2.00	0.00	2.00
30216-培训费	10.00	0.00	10.00
30218-专用材料费	19.62	0.00	19.62
3022602-其他劳务费	16.00	0.00	16.00
30228-工会经费	8.22	0.00	8.22
30229-福利费	18.90	0.00	18.90
30231-公务用车运行维护费	2.10	0.00	2.10
30239-其他交通费用	1.00	0.00	1.00
3029901-离退休人员活动费	3.19	0.00	3.19
3029902-基层党组织活动费	8.22	0.00	8.22
3030901-独生子女奖励金	4.04	4.04	0.00
30314-职工住宅取暖费	12.20	12.20	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	
2.10	0.00	2.10		2.10	0.00
2.10	0.00	2.10		2.10	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				