昌吉州第五中学2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉回族自治州第五中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分昌吉回族自治州第五中学预算公开表**

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

**第三部分 昌吉回族自治州第五中学2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州第五中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州第五中学2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州第五中学2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州第五中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州第五中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州第五中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州第五中学2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州第五中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州第五中学2019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 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九年一贯制义务教育学校，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，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

昌吉州第五中学无下属预算单位，昌吉州第五中学下设6个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、总务基本教学保障科室。

昌吉州第五中学单位编制数 77人，实有人数121人，其中：在职 71 人，比上年减少2 人； 退休50 人，比上年增加1 人，离休 0人，增加0 人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州第五中学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1309.97　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1309.97　 | 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 | 1309.97　 |
| 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 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1309.97 | 小 计 | 　1309.97 |
| 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 | 1309.97　 | 支 出 合 计 | 1309.97　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉回族自治州第五中学 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** |
| 205 | 02　 | 02　 | 小学教育　 | 650.87　 | 650.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 02　 | 03　 | 　初中教育 | 659.1　 | 659.1　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1309.97　 | 1309.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州第五中学 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** | **小学教育** | **650.87** | **650.87** |  |
| **205** | **02** | **03** | **初中教育** | **659.10** | **659.10** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　1309.97 | 　1309.97 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 昌吉回族自治州第五中学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **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） | 1309.97　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1309.97　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 1309.97　 | 1309.97　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1309.97 | 小 计 | 1309.97　 | 1309.97　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1309.97　 | 支 出 总 计 | 1309.97　 | 1309.97　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州第五中学 |  |   | 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** |
| **205** | **02** | **02** | **小学教育** | **650.87** | **650.87** |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 　659.1 | 　659.1 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1309.97 | 1309.97 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州第五中学 |  |   | 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 | 01 | 基本工资 | 408.19 | 408.19 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.94 | 26.94 | 　 |
| 301 | 　06 | 伙食补助费 | 89.46 | 89.46 | 　 |
| 301　 | 　07 | 　绩效工资 | 198.94 | 198.94 | 　 |
| 　301 | 　08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.81 | 126.81 | 　 |
| 　301 | 　10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 86.67 | 86.67 | 　 |
| 　301 | 　11 | 　公务员医疗补助缴费 | 67.41 | 67.41 | 　 |
| 　301 | 　12 | 　其他社会保障经费 | 5.21 | 5.21 | 　 |
| 　301 | 　13 | 　住房公积金 | 76.09 | 76.09 | 　 |
| 　301 | 　99 | 　其他工资福利 | 94.85 | 94.85 | 　 |
| 302 | 　01 | 　办公费 | 3.96 | 　 | 　3.96 |
| 　302 | 　02 | 　印刷费 | 1 | 　 | 　1 |
| 　302 | 　05 | 　水费 | 3 | 　 | 　3 |
| 302 | 　06 | 　电费 | 3 | 　 | 3 |
| 　302 | 　07 | 　邮电费 | 4 | 　 | 4 |
| 　302 | 　08 | 　取暖费 | 27 | 　 | 27 |
| 302 | 　09 | 　物业管理费 | 4 | 　 | 4 |
| 302　 | 　11 | 　差旅费 | 1 | 　 | 1 |
| 　302 | 　13 | 　维修费 | 9 | 　 | 9 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2 |  | 2 |
| 　302 | 　26 | 　劳务费 | 8.56 | 　 | 8.56 |
| 302 | 　28 | 　工会经费 | 8.16 | 　 | 8.16 |
| 302 | 　29 | 　福利费 | 19.58 | 　 | 19.58 |
| 　302 | 　31 | 　公务车运行维护费 | 2.08 | 　 | 2.08 |
| 　302 | 　39 | 　其他交通费用 | 1 | 　 | 1 |
| 　302 | 　99 | 　其他商品和服务支出 | 15.52 | 　 | 15.52 |
| 303 | 　09 | 　奖励金 | 4.44 | 　4.44 | 　 |
| 　303 | 　14 | 　职工住宅取暖费 | 12.1 | 　12.1 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　合计 | 1309.97 | 1197.11　 | 　112.86 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州第五中学 |  |   | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：昌吉州第五中学2019年预算未安排项目支出，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉回族自治州第五中学 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** |
| 　2.08 | 　 | 　2.08 | 　 | 　2.08 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 昌吉回族自治州第五中学 单位：万元

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

**备注：昌吉州第五中学2019年预算未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表是空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州第五中学2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1309.97万元。

收入预算包括：一般公共预算1309.97万元。

支出预算包括:教育支出1309.97万元。

二、关于昌吉州第五中学2019年收入预算情况说明

昌吉州第五中学收入预算 1309.97万元，其中：

一般公共预算 1309.97万元，占总预算100%，比上年减少90.74万元，比上年同期减少6.48%。主要原因是一是在职人员减少，人员经费比上年减少13.93万元，二是公用经费预算定额调整，预算政策变更，公用经费预算比上年减少76.81万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州第五中学2019年支出预算情况说明

昌吉州第五中学部门支出预算1309.97万元，其中：

基本支出1309.97万元，占总预算100%，比上年减少90.74万元，主要原因是一是在职人员减少，人员经费比上年减少13.93万元；二是公用经费预算核定政策变更，公用经费预算比上年减少76.81万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出预算采用零基预算，没有安排项目预算。

四、关于昌吉州第五中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1309.97 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1309.97 万元，主要用于为开展学历教育发生的小学教育支出和初中教育支出。主要用于单位基本运行费用，保障教职工的薪酬奖金等人员支出及保障教育教学的正常开展的公用支出。

五、关于昌吉州第五中学2019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2019年一般公共预算拨款基本支出1309.97万元，比上年执行数减少90.74万元，下降6.48%。主要原因是：一是基本支出人员经费比上年执行数减少原因是上年调整工资差额、上年社保执行数和预算的差额、特岗人员经费差额等；二是基本支出公用经费比上年执行数减少原因是公用经费预算核定政策变更。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）1309.97万元，占一般公共预算100%。

**（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）小学教育（02）: 2019基本支出预算数为 650.87 万元，比上年执行数增加22.25 万元，增加3.54 %，主要原因是：一是特岗人员的补差经费差额，预算口径和上年不同；二是：社保缴费与预算的差额，人员工资调整等差额；三是：公用经费预算核定政策变更，造成公用经费变动。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）: 2019预算数为 659.1 万元，比上年执行数减少112.99万元，减少14.63%，主要原因是：一是特岗人员的补差经费2019年放入了小学教育内核算减少特岗补差经费，预算口径和上年不同；二是：在职人员减少了造成人员经费差额以及对应的社保公积金的差额；三是：公用经费预算核定政策变更，造成公用经费压缩。

六、关于昌吉州第五中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州第五中学部门2019年一般公共预算基本支出1309.97万元， 其中：

人员经费1197.11 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费112.86万元，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、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2019年项目支出情况说明

昌吉州第五中学2019年预算没有安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州第五中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州第五中学部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2.08万元，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2.08万元，公务接待费0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.08万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州第五中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州第五中学部门2019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**

2019年，昌吉州第五中学本级是事业单位，单位机关运行经费财政拨款预算112.86万元，比上年预算减少76.81万元，下降40.50 %。主要原因是编制预算采用的公用经费预算定额依据政策调整，导致公用经费预算压缩。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州第五中学单位政府采购预算1467.85万元，其中：政府采购货物预算 326.35 万元，政府采购工程预算1126 万元，政府采购服务预算 15.5万元。

2019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，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 11284.14 平方米，价值 2495.9 万元。

2.车辆 1 辆，价值 13.79万元；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1 辆，价值 13.79 万元。

3.办公家具价值 88.91 万元。

4.其他资产价值 452.05 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）。

2019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**

2019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。昌吉州第五中学没有涉及绩效管理的项目，下列项目支出绩效目标表是空表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州第五中学 | **项目名称** |  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**备注：昌吉州第五中学部门2019年预算没有安排项目支出，项目支出绩效目标表为空表。**

**（五）其他需说明的事项**

 无其他需要说明的事项。

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。

九、小学教育：指各部门举办的小学教育支出。

十、初中教育：指各部门举办的初中教育支出。

 昌吉回族自治州第五中学

 2019年1月 31日