昌吉州第三中学2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州第三中学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

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 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州第三中学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州第三中学2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州第三中学2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州第三中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州第三中学2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州第三中学2020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 昌吉州第三中学单位概况

　 一、主要职能

学校位于昌吉市建设路18号，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收维、哈族学生的全日制民族中学，2001年经州人民政府对中小学教育布局调整，将原昌吉州第四小学撤并到我校。2005年起停办高中班，被确定为全日制九年义务教育学校，实行民汉合校，面向县市招生，开设民、汉教学班，进行双语教学。2018年9月实行划片招生，严格落实混合编班、混班教学，全面推行国家通用语言文字教育教学。

学校实行党委领导下的校长负责制，现有班子成员5人，党委书记孙江红，副校长田海新，副校长穆普国，党委委员副校长陈建川、党委委员、办公室主任张建才，政教处主任褚文成。内设机构有党政办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、少先大队。现有在职党员64人，下设行政、小学低段党支部、小学高段、初中党支部、离退休党支部5个党支部，成立12个党小组。

学校坚持“以人为本，以德树人，以质立校”的办学理念，秉承“爱国、团结、求实、创新”的校训，以“团结、文明、自信”为校风，以“奉献、严谨、爱生”为教风，以“创新、勤奋、自主”为学风，坚持“实事求是，精益求精”的管理理念，以课堂教学为中心，以教师专业发展为主要依托，以办人民满意教育为宗旨，遵循办学规律，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提高教学质量，确保学校可持续发展。学校拥有完善的教学设施设备体系。校园规划布局合理，目前学校占地72.75亩，建筑面积14500平方米，绿化面积22807平方米，硬化面积10615平方米。设施设备齐全，有教学楼两幢、综合教学楼一幢、综合教辅楼、实验楼一幢、生活服务楼一幢、体育馆一幢；师生食堂、图书馆、多功能厅、录播教室、实验室、仪器室、美术室、舞蹈室、多媒体远程信息教室、微机室、烹饪小天地、梦想教室、手工制作室、梦想大剧院、校史馆等功能室；有塑胶篮球场两个、排球场两个、300米足球场一个。现有在编在岗教职工101人，特岗教师42人，援疆教师17人；州市支教教师17人；组织任命5人。目前，学校教职工总数177人。现有在校学生999人，现有27个教学班，其中：小学教学班16个，初中教学班11个。

学校班子成员精诚团结、规范管理、开拓进取，以务实奉献的精神，改变管理模式，更新管理理念，狠抓过程管理，坚持以德育为首、以教学为中心、以学生为主体、以教科研为先导、面向全体学生、因材施教的原则，树立适应新课程标准的教学理念，深入开展教育教学改革，不断优化师资队伍建设，促进教育教学质量全面提升。州三中全体教职员工正励精图治、锐意进取、昂首阔步朝着既定的奋斗目标迈进，为办让学生成才、家长放心、社会满意的学校而不懈努力。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州第三中学无下属预算单位，下设 8个科室，分别是：党政办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、少先大队。

昌吉州第三中学编制数80人，实有人数193人，其中：在职 101人，增加5人，减少 20人； 退休92人，增加8人，减少2人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州第三中学 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） | 1970.94 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1970.94 | 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 | 1970.94 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1970.94 |  | 1970.94 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1970.94 | 支 出 合 计 | 1970.94 |

**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： 昌吉州第三中学 （初中） 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 | 03 | 初中教育 | 1970.94 | 1970.94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1970.94 | 1970.94 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州第三中学（初中） 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** | **03** | **初中教育** | **1970.94** | **1970.94** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1970.94 | 1970.94 |  |

**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：昌吉州第三中学（初中） 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） | 1970.94 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1970.94 | 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 | 1970.94 | 1970.94 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1970.94 | 支 出 总 计 | 1970.94 | 1970.94 |  |

**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：昌吉州第三中学（初中） | | | |  |  | | 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** | **03** | **初中教育** | **1970.94** | | **1970.94** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1970.94 | | 1970.94 | |  |

**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：昌吉州第三中学（初中） | | |  |  | | 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 | 622.04 | | 622.04 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 44 | | 44 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 133.56 | | 133.56 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 279.62 | | 279.62 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.31 | | 151.31 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.22 | | 111.22 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 46.83 | | 46.83 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.99 | | 7.99 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 113.48 | | 113.48 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 282.99 | | 282.99 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | | 0 | | 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.28 | | 0 | | 2.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 3 | | 0 | | 3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8 | | 0 | | 8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 55.65 | | 0 | | 55.65 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5 | | 0 | | 5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2 | | 0 | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.44 | | 0 | | 12.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 28.61 | | 0 | | 28.61 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.25 | | 0 | | 2.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.65 | | 0 | | 25.65 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.99 | | 5.99 | | 0 |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 18.7 | | 18.7 | | 0 |
|  |  | **合计** | 1970.94 | | 1819.06 | | 151.88 |

**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：昌吉州第三中学（初中） | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位2020年预算未安排项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州第三中学 （初中） 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** |
| 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州第三中学（初中） 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：本单位2020年未安排政府性基金支出预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州第三中学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州第三中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1970.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算1970.94万元。

支出预算包括：教育支出1970.94万元。

二、关于昌吉州第三中学2020年收入预算情况说明

昌吉州第三中学收入预算1970.94万元，其中：一般公共预算1970.94万元，占100 %，比上年减少323.32 万元，主要原因是人员减少因素所致（新增退休人员8人，除名13人）。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州第三中学2020年支出预算情况说明

昌吉州第三中学2020年支出预算1970.94万元，其中：

基本支出 1970.94万元，占100 %，比上年减少323.32 万元，主要原因是人员减少因素所致（新增退休人员8人，除名13人）。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元。主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于昌吉州第三中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1970.94万元。

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1970.94万元。主要用于单位基本运行费用，即：人员经费1819.06万元和公用经费151.88万元。

五、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州第三中学2020年一般公共预算拨款基本支出 1970.94万元，比上年执行数减少323.32 万元，下降14.09 %。主要原因是：人员减少因素所致（新增退休人员8人，除名13人）。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）1970.94万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2020年预算数为1970.94万元，比上年执行数减少323.32万元，下降14.09 %，主要原因是：人员减少因素所致（新增退休人员8人，除名13人）。

六、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州第三中学2020年一般公共预算基本支出 1970.94万元， 其中：

人员经费1819.06万元，主要包括：基本工资622.04 万元、奖金44 万元、伙食补助费133.56 万元、绩效工资279.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.31万元、职工基本医疗保险缴费 111.22万元、公务员医疗补助缴费 46.83万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金113.48万元、其他工资福利支出 282.99万元、生活补助1.33万元、奖励金 5.99万元、其他对个人和家庭的补助18.7万元。

公用经费151.88万元，主要包括：办公费 3万元、印刷费 2万元、水费2.28万元、电费3 万元、邮电费8 万元、取暖费55.65万元、差旅费 2万元、维修（护）费5 万元、培训费2万元、工会经费12.44万元、福利费28.61万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他商品和服务支出25.65 万元。

1. 关于昌吉州第三中学2020年项目支出情况说明

昌吉州第三中学2020年预算没有安排项目支出。项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州第三中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州第三中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，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2.25万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：厉行节约，与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排此项预算。

九、关于昌吉州第三中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州第三中学2020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**

2020年，昌吉州第三中学的机关运行经费财政拨款预算151.88万元，比上年预算减少10.53 万元，下降6.48 %。主要原因是：人员减少因素所致，在职人数减少21人，其中新增退休人员8人，除名13人，公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州第三中学政府采购预算56.8万元，其中：政府采购货物预算31.8 万元，政府采购工程预算25 万元，政府采购服务预算 0万元。

2020年度本单位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2019年底，昌吉州第三中学占用使用国有资产总体情况为

1.房屋11618.19平方米，价值1984.87万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.28 万元；其中： 公务用车1 辆，价值17.28 万元。

3.办公家具价值 115.2 万元。

4.其他资产价值 248.01万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

昌吉回族自治州第三中学

2020年1月22日