

昌吉市第一中学 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市第一中学 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

具体是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务职能）。

（二）内设机构

根据《昌吉市教育系统事业单位分类改革方案》文件要求，昌吉市第一中学机构类别为公益一类，经费来源为财政全额拨款，为昌吉市教育局所属的事业单位，正科级。学校核定编制 290 个，领导职数 5 名（党委书记、校长、纪检书记、副校长、副校长），内设科室 9 个（校办、教务处、德育处、教研室、国家助学金办公室、总务处、宿舍管理办公室、图书与信息技术部、团委与少先队）。

（三）人员编制

编制人数 302 人，其中：全额（差额）拨款事业单位人员编制 302 人。实有在职人数 287 人，其中：事业在职 278 人，工勤在职人数 9 人。离退休人员 111 人，其中：退休人员 111 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市第一中学年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5463.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保险基金支出。

（二）关于昌吉市第一中学 2017 年收入预算情况说明

按照全口径预算的原则，2017 年昌吉市第一中学收入预算为 5463.70 万元，其中：一般公共预算 4693.70 万元占 85.91 %，比上年预算数减少 14.36 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是没有安排预算。

（三）关于昌吉市第一中学 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市第一中学支出预算为 5463.70 万元，其中：基本支出预算 4693.70 万元，比上年预算数减少 14.36 万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少；项目支出预算 770 万元，比上年预算数增加 30 万

元，主要原因是学生人数增大。

（四）预算支出主要内容

昌吉市第一中学基本支出预算 4693.70 万元，比上年预算数减少 14.36 万元，下降 0.3%。主要原因是：对个人和家庭的补助减少。具体明细包括：工资福利支出 3574.92 万元，商品和服务支出 399.16 万元、对个人和家庭的补助支出 699.62 万元。

项目支出预算 770 万元，比上年预算数增加 30 万元，增长 4%。主要原因是：学生人数增加。具体明细包括：校园绿化 30 万元，早读晚自习超课时费 140 万元，校舍维修维护 220 万元，物化生实验室设备 60 万元，体育馆装修 200 万元，设备购置 60 万元，教师培训费 45 万，临工工资 35 万元。

（五）2017 年昌吉市第一中学财政拨款支出预算公开

昌吉市第一中学 2017 年一般公共预算基本支出

4693.70 万元， 其中：

人员经费 4294.54 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 399.16 万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年昌吉市第一中学“三公”经费预算安排总额为 4.4 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是车辆无变动。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是预算未安排。2017 年公务接待费预算没有安排，预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

本单位一般公务用车实有数 2 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 4.4 万元，较 2016 年预算安排减少 0 万元，主要原因是车辆未变动。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于燃料

费、修理费、保险费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 4.4 万元，较 2016 年预算安排增加 0 万元。原因是车辆无变动。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 399.16 万元，比上年预算数增加 2.34 万元，增长 0.58 %。主要原因是学生数增加公用经费增大。

（二）政府采购情况

2017 年，本单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，昌吉市第一中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 36790 平方米，价值 2787.13 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.78 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 0 万元。

4. 其他资产价值 1537.17 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 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）。

五、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：指单位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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	4694	201	一般公共服务支出	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	770	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	4956
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	507
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	（未录入功能科目）	0
总计：	5464			5464

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				5464	4674	790
205				4956	4166	790
	02			4956	4166	790
		03	初中教育	4956	4166	790
208				507	507	0
	05			507	507	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	507	507	0
				5464	4674	790

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			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	4694	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	4186	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒	0	
		208	社会保障和就业	507	
		209	社会保险基金支	0	
		210	医疗卫生与计划	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等	0	
		216	商业服务业等支	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支	0	
		220	国土海洋气象等	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支	0	
		223	国有资本经营预	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	4694			4694	

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			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				4694	4674	20
				4694	4674	20
205				4186	4166	20
	02			4186	4166	20
		03	初中教育	4186	4166	20
208				507	507	0
	05			507	507	0
		05	机关事业单位基本养老保	507	507	0

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编	经济分类款编				
			4674	4275	399
			4674	4275	399
301			3575	3575	0
	01	基本工资	1689	1689	0
	02	津贴补贴	885	885	0
	04	社会保障缴费	987	987	0
	99	其他工资福利支出	14	14	0
302			399	0	399
	01	办公费	245	0	245
	08	取暖费	90	0	90
	28	工会经费	32	0	32
	29	福利费	28	0	28
	31	公务用车运行维护费	4	0	4
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			700	700	0
	02	退休费	19	19	0
	11	住房公积金	308	308	0
	99	其他补助支出	373	373	0

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）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
4	0	4	4	0	0
4	0	4	4	0	0

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			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				