新疆维吾尔自治区阜康市第三中学2019年 部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市第三中学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 阜康市第三中学预算公开表**

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 阜康市第三中学预算情况说明**

一、关于阜康市第三中学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市第三中学2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市第三中学2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市第三中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市第三中学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市第三中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市第三中学2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市第三中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市第三中学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 阜康市第三中学概况

　 一、主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

阜康市第三中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处、综合办、德育处、总务处、安全办。

阜康市第三中学编制数124个，实有人数243人，其中：在职163人，减少2人；退休80人，增加2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：阜康市第三中学 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） | 2280.60 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2280.6 | 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 | 2280.6 |
| 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 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
| 小 计 | 2280.60 | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2280.60 | 支 出 合 计 | 2280.60 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市第三中学 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 | 03 | 初中教育 | 2280.6 | 2280.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2280.6 | 2280.6 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市第三中学 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 | 03 | 初中教育 | 2280.6 | 2280.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2280.6 | 2280.6 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 阜康市第三中学 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） | 2280.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2280.6 | 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 | 2280.6 | 2280.6 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2280.6 | 支 出 总 计 | 2280.6 | 2280.6 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三中学 | | | |  |  | | 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 | 03 | 初中教育 | 2280.6 | | 2280.6 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 2280.6 | | 2280.6 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三中学 | | |  |  | | 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** |
| 303 | 02 | 退休费 | 78.89 | | 78.89 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.81 | |  | | 7.81 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.4 | | 0.4 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 231.46 | | 231.46 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 172.43 | | 172.43 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.26 | | 17.26 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 49.31 | | 49.31 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.40 | | 112.40 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.56 | | 246.56 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 58.12 | | 58.12 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.58 | | 14.58 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1179.99 | | 1179.99 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 107.81 | |  | | 107.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 2280.6 | | 2162.73 | | 117.87 |
|  |  |  |  | |  | |  |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市第三中学 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市第三中学2019年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市第三中学 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** |
| 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康三中学 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 |  |  |  |

**阜康市第三中学2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市第三中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市第三中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2280.6万元。

收入预算包括：一般公共预算2280.6万元。

支出预算包括：教育支出2280.6万元。

二、关于阜康市第三中学2019年收入预算情况说明

阜康市第三中学收入预算2280.6万元，其中：

一般公共预算2280.6万元，占100%，比上年增加75.94万元，主要原因是人员工资逐年调增，住房公积金增加，社保金额增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市第三中学2019年支出预算情况说明

阜康市第三中学2019年支出预算2280.6万元，其中：

基本支出2280.6万元，占100%，比上年增加75.94万元，主要原因是人员增加，工资、住房公积金和社保金额比上年增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是年初预算未安排。

四、关于阜康第三中学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2280.6万元。

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：一般公共服务支出2280.6万元，主要用于：教育支出2280.6万元。

五、关于阜康市第三中学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**

阜康市第三中学2019年一般公共预算拨款基本支出2280.6万元，比上年执行数减少460.95万元，下降16.81%，主要原因是：人员变动，工资、住房公积金和社保金额发生变化。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）2280.6万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）:2019年预算数为2280.6万元，比上年执行数减少417.41万元，下降15.47 %，主要原因是：人员变动，工资、住房公积金和社保金额发生变化。

六、关于阜康市第三中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市第三中学2019年一般公共预算基本支出2280.6 万元， 其中：

人员经费2162.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费117.87万元，主要包括：商品和服务支出（含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等），工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市第三中学2019年项目支出情况说明

2019年本单位无项目支出预算。

八、关于阜康市第三中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市第三中学2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费0万元，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，未安排公务接待费。

九、关于阜康市第三中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市第三中学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，阜康市第三中学本级及下级0家行政单位、 0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是阜康市第三中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市第三中学政府采购预算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。

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，阜康市第三中学占用使用国有资产总体情况为;

1. 房屋16258平方米，价值2889.4万元。

2.车辆1辆，价值15.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.86万元；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94.95万元。

4.其他资产价值556.25万元。

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，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市第三中学 | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

阜康市三中无其他需说明事项

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、“三公”经费：指市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。

阜康市第三中学

2019年 2 月 10 日