**湖北省宜都市第一中学2019年部门预算公开**

**目 录**

　　第一部分宜都市第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分宜都市第一中学2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分宜都市第一中学2019 年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、学校运行执行情况说明

　　四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

　　第四部分 名词解释

**第一部分宜都市第一中学概况**

一、主要职能

宜都市第一中学为省级示范普通高中，主要职责是普通高中教育。普通高中教育是以育人为本，在九年义务教育[基础](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E7%A1%80&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)上进一步提高[国民素质](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B4%A0%E8%B4%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、面向大众的基础教育。普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础。

二、部门预算单位构成

宜都市第一中学于1949年8月成立，系财政全额拨款事业单位。校内设有校办室、教务室、总务室、教科室及政教室五个处室。学校有七名党委班子成员，一名党外班子成员。学校现有42个教学班，在籍学生1933人，在职教师237人。校园占地130亩， 建筑面积37443平方米。

**第二部分宜都市第一中学2019年部门预算表**

　　一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
| 公开01表 单位：元 | | | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政预算拨款收入 | 75356561.00 | 一、基本支出 | 50476712.00 |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 75356561.00 | 1.工资福利支出 | 44398174.00 |
| 正常经费拨款 | 43173284.00 | 2.商品和服务支出 | 3189336.00 |
| 专项经费拨款： | 320000.00 | 3.对个人和家庭的补助支出 | 2889202.00 |
| 本级专项经费拨款 | 320000.00 |  |  |
| 上级一般转移支付拨款 | 0 |  |  |
| 上级专项转移支付拨款 | 0 | 二、项目支出 | 40100000.00 |
| 纳入预算管理非税收入安排的拨款 | 700000.00 | 1、行政事业类项目支出 | 13420000.00 |
| 其他一般公共预算收入拨款 | 31163277.00 | 2、基本建设类项目支出 | 26680000.00 |
| 2、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 3、其他项目支出 | 0 |
| 3、社会保障基金预算拨款收入 | 0 |  |  |
| 4、国有资本经营预算拨款收入 | 0 |  |  |
| 二、纳入财政专户管理的非税收入 | 5000000.00 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 五、上级补助收入 | 2419628.00 | 六、其他支出 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 82776189.00 | 本年支出合计 | 90576712.00 |
| 上年结（余）转 | 7800523.00 | 结转下年 | 0 |
| 收入合计 | 90576712.00 | 支出合计 | 90576712.00 |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | |
| 公开02表 单位：元 | | | | | | | | |
|
| 序号 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 政府非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结（余）转 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 90576712.00 | 75356561.00 | 0 | 5000000.00 | 0 | 2419628.00 | 0 | 7800523.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公公开03表  单位：元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 90576712.00 | 50476712.00 | 40100000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 86399537.00 | 46299537.00 | 40100000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 86399537.00 | 46299537.00 | 40100000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 86399537.00 | 46299537.00 | 40100000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收入支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出预算总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75356561.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 16 |  |  |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 2419628.00 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 18 | 4177175.00 | 4177175.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 81399537.00 | 81399537.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9 | 77776189.00 | 本年支出合计 | 23 | 85576712.00 | 85576712.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7800523.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| 合计 | 14 | 85576712.00 | 合计 | 28 | 85576712.00 | 85576712.00 |  |

五、一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **75356561.00** | **43018284.00** | **32338277.00** | **0** | **0** | **0** |
| 205 | 教育支出 | 71179386.00 | 38841109.00 | 32338277.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 71179386.00 | 38841109.00 | 32338277.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 71179386.00 | 38841109.00 | 32338277.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4177175.00 | 4177175.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算基本支出预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | **43018284.00** | **38191082.00** | **1938000.00** | **2889202.00** |
| **一、工资福利支出** | | **38191082.00** | **38191082.00** |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4177175.00 | 4177175.00 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1670870.00 | 1670870.00 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1432534.00 | 1432534.00 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1074401.00 | 1074401.00 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2148801.00 | 2148801.00 |  |  |
| 30117 | 岗位工资 | 6155040.00 | 6155040.00 |  |  |
| 30118 | 薪级工资 | 4956936.00 | 4956936.00 |  |  |
| 30124 | 保留补贴 | 142200.00 | 142200.00 |  |  |
| 30125 | 特岗津贴 | 25032.00 | 25032.00 |  |  |
| 30139 | 住房补贴 | 830400.00 | 830400.00 |  |  |
| 30141 | 物业补贴 | 571200.00 | 571200.00 |  |  |
| 30146 | 档案达标先进单位奖 | 1539583.00 | 1539583.00 |  |  |
| 30147 | 社会治安综合治理奖 | 1539583.00 | 1539583.00 |  |  |
| 30148 | 文明单位创建奖 | 1539583.00 | 1539583.00 |  |  |
| 30149 | 党建先进单位奖 | 1539583.00 | 1539583.00 |  |  |
| 30150 | 季度目标责任奖 | 1137600.00 | 1137600.00 |  |  |
| 30151 | 年度目标责任奖 | 711000.00 | 711000.00 |  |  |
| 30153 | 基础性绩效工资 | 2996616.00 | 2996616.00 |  |  |
| 30154 | 奖励性绩效工资 | 1985196.00 | 1985196.00 |  |  |
| 30155 | 其他绩效工资 | 558396.00 | 558396.00 |  |  |
| 30156 | 失业保险缴费 | 124035.00 | 124035.00 |  |  |
| 30157 | 工伤保险缴费 | 106316.00 | 106316.00 |  |  |
| 30158 | 生育保险缴费 | 31638.00 | 31638.00 |  |  |
| 30159 | 大病统筹缴费 | 22752.00 | 22752.00 |  |  |
| 30161 | 女职工卫生费 | 22320.00 | 22320.00 |  |  |
| 30164 | 教师工资提高10% | 1112292.00 | 1112292.00 |  |  |
| 30166 | 聘用合同制人员工资 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| **二、对个人和家庭的补助支出** | | **1938000.00** |  | **1938000.00** |  |
| 30201 | 办公费 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |
| 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |
| 30205 | 水费 | 73300.00 |  | 73300.00 |  |
| 30206 | 电费 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |
| 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 180000.00 |  | 180000.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 19000.00 |  | 19000.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 302627.00 |  | 302627.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 275963.00 |  | 275963.00 |  |
| 30229 | 福利费 | 7110.00 |  | 7110.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |
| **三、商品和服务支出** | | **2889202.00** |  |  | **2889202.00** |
| 30301 | 离休费 | 136596.00 |  |  | 136596.00 |
| 30308 | 助学金 | 600000.00 |  |  | 600000.00 |
| 30311 | 护理费 | 90000.00 |  |  | 90000.00 |
| 30312 | 离休人员生活补贴 | 87336.00 |  |  | 87336.00 |
| 30313 | 保留性补贴 | 1800.00 |  |  | 1800.00 |
| 30314 | 住房补贴（离休） | 5580.00 |  |  | 5580.00 |
| 30315 | 物业补贴（离休） | 8640.00 |  |  | 8640.00 |
| 30316 | 社会治安综合治理奖（离休） | 19996.00 |  |  | 19996.00 |
| 30317 | 文明单位创建奖（离休） | 19996.00 |  |  | 19996.00 |
| 30318 | 党建先进单位奖（离休） | 19996.00 |  |  | 19996.00 |
| 30319 | 其他离休费 | 11383.00 |  |  | 11383.00 |
| 30321 | 社会治安综合治理奖（退休） | 401587.00 |  |  | 401587.00 |
| 30322 | 文明单位创建奖（退休） | 401587.00 |  |  | 401587.00 |
| 30323 | 党建先进单位奖（退休） | 401587.00 |  |  | 401587.00 |
| 30325 | 离休人员医疗费补助 | 124290.00 |  |  | 124290.00 |
| 30326 | 退休人员医疗费补助 | 289128.00 |  |  | 289128.00 |
| 30328 | 遗嘱补助 | 119700.00 |  |  | 119700.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 150000.00 |  |  | 150000.00 |

七、政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

八、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | |
|  |  |  | 公开08表  单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2018年执行数 | 备 注 |
| 合计 | 50000 | 30794.54 |  |
| 一、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |  |
| 二、公务接待费 | 20000 | 12,221.00 |  |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 30000 | 18,573.54 |  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 30000 | 18,573.54 |  |
| 公务用车购置 | 0 | 0 |  |

**第三部分宜都市第一中学2019 年部门预算安排情况说明**

　　一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，我校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。宜都市第一中学2019年收入预算,9057.67万元，其中：财政预算拨款7535.66万元，占预算收入的83.20%；上级补助收入241.96万元，占预算收入的2.67%；上年结转结余780.05万元，占预算收入的8.61%；纳入财政专户管理的非税收入500.00万元，占预算收入的5.52%。

2019年支出预算9057.67万元，其中：基本支出5047.67万元，占预算支出的55.73%；项目支出4010.00万元，占预算支出的44.27%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

宜都市第一中学2019年部门预算收入9057.67万元 ，与2018年部门预算收入相比增加了543.59万元，增幅为6.38%，其中：一般公共预算财政拨款7535.66万元，比上年增加2136.12万元，增幅为39.56%，主要原因一是2019年新增南区配套设备设施预算1185.00万元，二是南区建设将于2019年完工，财政拨款比2018年多预算922.00万元，三是2019年工资标准进行了调整；纳入财政专户管理的非税收入500.00万元，比上年增加79.00万元，增幅为18.76%，主要因为预计有其他收入；上级补助收入241.96万元，比上年减少750.60万元，降幅为75.62%，主要因为住房公积金和年终奖励性补贴2019年与2018年预算口径不同，两者有较大差额，无上级补助收入填补缺口；结余结转780.05万元，比上年减少920.93万元，降幅为54.14%，主要因为支付南区建设费用901.89万元。

宜都市第一中学2019年部门预算支出9057.67万元 ，与2018年部门预算支出相比增加了543.59万元，增幅为6.38%，其中：基本支出5047.67万元，比上年减少211.16万元，降幅为4.02%，主要因为2019年按财政口径预算住房公积金及年终奖励性补贴，2018年按全额人社口径预算住房公积金及年终奖励性补贴，所需支出减少；项目支出4010.00万元，比上年增加754.76万元，增幅为23.19%，主要因为新增南区配套设备设施资本性支出。

　　三、学校运行执行情况说明

宜都市第一中学2019年学校运行经费安排238.93万元，其中办公费23.20万元；邮电费9.67万元；水电费19.33万元；差旅费18.00万元；零星维修维护费8.00万元；会议费1.90万元；培训费6.00万元；公务接待2.00万元；工会会费35.81万元；福利费44.77万元；其他交通费57.00万元；其他商品和服务支出20.00万元。

　　四、政府采购执行情况说明

宜都市第一中学2019年政府采购预算总金额3177.00万元，其中印刷出版6.50万元，南区配套设备设施1185.00万元，南区建设1922.00万元，全通阅卷系统20.00万元，办公设备34.00万元，食堂设备9.50万元。

　　五、财政拨款“三公”经费支出及增减情况说明

　　1.因公出国（境）费预算情况：因公出国（境）费预算0元，与上年相同。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算情况：公务用车购置预算0元，与上年相同。公务用车运行维护费预算3.00万元，与上年相同。

　　3. 2019年公务接待预算2.00万元,比上年增加0.20万元。

4.“三公”经费当年预算与上年4.80万元，增加0.20万元，主要原因为新高考实施后，校际交流考察学习增多。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12日，宜都市第一中学共占有国有资产8224.07万元，其中：办公用房440.80万元，专用房屋1970.32万元，职工住宅25.60万元，车辆16.50万元，通用设备、专用设备1520.58万元，构筑物、家具、图书、动植物1393.82万元，无形资产838.93万元，在建工程2017.42万元.

1. 重点项目预算的绩效目标等情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年度部门预算有1个项目开展绩效评价，共涉及资金285.00万元。

**第四部分 名词解释**

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的财政资金。

　　2、一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

　　3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　4、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　5、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　8、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。

9、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

宜都市第一中学

2019年4月4日