

呼图壁县第四中学单位 2019 年部门预算公开 报告

目 录

第一部分 呼图壁县第四中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县第四中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县第四中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县第四中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县第四中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县第四中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县第四中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县第四中学 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县第四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于第四中学 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 呼图壁县第四中学单位概况

一、主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，遵循“以人为本，面向全体，培养特长，和谐发展”的办学思想，努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。围绕“为了孩子的一切、为了一切的孩子、一切为了孩子”开展学校工作，以提高教学质量为核心，以安全工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展。努力把学校办成一所现代化、高质量，学生向往、家长放心、社会声誉的好学校。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县第四中学无下属预算单位，下设 5 个处室：教务处、总务处、德育处、保卫科、办公室

呼图壁县第四中学单位编制数174人，实有人数236人，其中：在职人数236人，增加0人，减少4人；退休34人，增加1人；

第二部分 2019年呼图壁县第四中学部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县第四中学

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）	3688.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3688.3	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	3308.43
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	379.87
		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	3688.3	小 计	3688.3
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3688.3	支 出 合 计	3688.3

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县第四中学

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	3308.43	3308.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	379.87	379.87							
			合 计	3688.3	3688.3							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县第四中学

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	3308.43	3308.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	379.87	379.87	
			合 计	3688.3	3688.3	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县第四中学

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）	3688.3	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3688.3	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	3308.43	3308.43	
		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	379.87	379.87	
		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	3688.3	支出总计	3688.3	3688.3	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县第四中学

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	3308.43	3308.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	379.87	379.87	
			合 计	3688.3	3688.3	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县第四中学

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	1147.06	1147.06	
301	02	津贴补贴	663.85	663.85	
301	03	奖金	95.8	95.8	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	379.87	379.87	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	191.05	191.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.68	63.68	
301	12	其他社会保障缴费	28.22	28.22	
301	13	住房公积金	230.6	230.6	
205	99	其他工资福利支出	642.32	642.32	
302	08	取暖费	112.69		112.69
302	99	其他商品和服务支出	102.17		102.17
303	02	退休费	3.3	3.3	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	2.13	2.13	
	99	其他对个人和家庭的 补助	23.33	23.33	
		合计	3688.3	3473.43	214.86

表七：

项目支出情况表

编制部门： 呼图壁县第四中学

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：2019年未安排项目支出，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县第四中学

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：2019年未安排三公”经费支出，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县第四中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县第四中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3688.3万元。

收入预算包括：一般公共预算3688.3万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保险基金支出379.87万元、教育支出3308.42 万元。

二、关于呼图壁县第四中学2019年收入预算情况说明

呼图壁县第四中学收入预算3688.3万元，其中：

一般公共预算3688.3万元，占100 %，比上年增加 280.3 万元，主要原因是：工资调整增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县第四中学2019年支出预算情况说明

呼图壁县第四中学2019年支出预算512.08万元，其中：

基本支出3688.3万元，占100%，280.3 万元，主要原因是：工资调整增加。

项目支出0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算；

四、关于呼图壁县第四中学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3688.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算3688.3万元。

支出预算包括：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位

离退休（款）379.87万元，主要用于人员社保缴费；教育支出（类）02-普通教育（款）支出3308.42万元，，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于呼图壁县第四中学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

呼图壁县第四中学2019年一般公共预算拨款基本支出3688.3万元，比上年增加280.3万元，增长8.2%主要原因是：工资调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业支出（208类）379.87 万元，占 10.3%。
2. 教育支出（类）3308.42 万元，占 89.70 %。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为 3563.14 万元，比上年执行数增加 286.14 万元， 增加0.8%，主要原因：工资调整增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019 年预算数为 379.87万元，比上年执行数减少 3.51 万元，下降 0.92%，主要原因是人员减少。

六、关于呼图壁县第四中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县第四中学2019年一般公共预算基本支出3688.3万元，其中：

人员经费3473.43 万元，主要包括：基本工资 1147.06万元 、津

贴补贴 663.85 万元、奖金 95.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 379.87 万元、职工基本医疗保险缴费191.05 万元、公务员医疗补助缴费 63.68 万元、其他社会保障缴费 28.22 万元、住房公积金 230.6 万元、其他工资福利支出 642.32 万元、抚恤金 2.22 万元、其他对个人和家庭的补助23.33万、退休费3.3万、奖励金2.13万。

公用经费214.86 万元，主要包括：其他商品和服务支出102.17 万元、取暖费 112.69 万元。

七、关于第四中学 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县第四中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县第四中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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3.32万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是执法车辆增加；公务接待费减少0万元，主要原因无。

九、关于呼图壁县第四中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县第四中学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，呼图壁县第四中学本级及下属0家行政单位和0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3688.3万元，比上年预算增加 280.3 万元，主要原因是：工资调整增加。

（二）政府采购情况

2019年，呼图壁县第四中学及下属单位政府采购预算102.17万元，其中：政府采购货物预算 25万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算7.17万元。

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金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底呼图壁县第四中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 48344.96 平方米，价值 5359.55 万元。

2. 车辆0辆，价值 0万元；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0 辆，价值 0万元。

3. 办公家具价值76.36万元。

4. 其他资产价值1424.3万元。

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	呼图壁县第四中学			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

2019 年未安排项目支出，此表无数据

（五）其他需说明的事项

无

。

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：指县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。

呼图壁县第四中学

2019 年 1 月 18 日