昆明市第一中学2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市第一中学2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市第一中学2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市第一中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位，执行中小学校财务制度和事业单位会计制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育，

（二）机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东，党委书记高富英，教学副校长李蓉，德育副校长施荣鸣，行政副校长李品江，副校长张兴虎，工会主席夏仁贵。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处五个业务处室。

（三）重点工作概述

1、师资队伍建设：

学习全国教育工作会议精神，学习习近平和陈宝森部长的讲话精神。加强师资队伍建设，提高教师专业水平和业务能力，提高教学质量。加强教师师德师风建设。做合格的人民教师。加强青年教师培养。

2、教学管理：

由教务处实施学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作，争取2019年高考取得好成绩，认真完成2019年新生招生工作。

3、科研管理：

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划，组织并指导学校的教育教学科研工作，负责教师培训，教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理：

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、学籍管理、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障：

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂，为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

6、校园安全管理：

由学校保卫科负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

7、认真完成已批复项目。

二、预算单位基本情况

昆明市第一中学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制296人，其中：行政编制 0人，事业编制296人。在职实有271人，其中：财政全供养 271人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 172人，其中：离休3人，退休 169人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9159.2万元，其中：一般公共预算财政拨款7640.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，纳入财政专户管理非税收入553.33万元，其他收入715.5万元，上年结转250万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9159.2万元，其中:本年收入8909.2万元，上年结转收入250万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7640.37万元（本级财力7640.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入553.33万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9159.2万元。本级财力安排支出 9159.2万元，其中，基本支出7567.24万元，项目支出1591.96万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20502”支出7679.86万元，主要反映普通教育的支出；“20899”支出574.43万元，主要反映社会保障和就业支出；“21011”支出395.49万元，主要反映卫生健康支出（行政事业单位医疗）；“22102”支出509.42万元，主要反映住房改革的支出。

列如：20106，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出7567.24万元，项目支出1591.96万元）。

工资福利支出（人员支出）6904.5万元；商品和服务支出（公用经费支出）662.74万元；项目支出1591.96万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.72万元，比上年预算数增加（减少）2.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，公务用车运行费4.72万元,比上年预算数增加2.36万元。“三公”经费增加的原因主要是:

我校车辆编制数为3辆，账面车辆数为2辆，实际车辆数为1辆。原因是我校校车云AB2220轿车，在2016年车辆年检时没有通过，根据交警部门要求进行了报废，一直没有得到财政批复，一直记账。2018年编制预算时按实有1辆车填报的预算数2.36万元，2019年编制预算时预算系统按账面数2辆车直接生成预算数4.72万元，我校按实有1辆车使用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个（项目明细111项），采购预算资金1167.95万元。（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2019年XX部门无政府采购预算”。）

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市第一中学基本支出7567.24万元，与上年对比增加1872.36万元，增幅为32.88%，增减变化的原因主要是：

人员增资，主要是增加了奖励性绩效工资增量1431.05万元，退休人员医疗保险费235.64万元。工会经费22.39万元等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市第一中学项目支出1591.96万元，与上年对比减少12.77万元，减少0.8%.增减变化的原因主要是：

项目减少，资金减少

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

（二）机关运行经费安排

\*\*\*年本级财力安排XXX部门机关运行经费\*\*\*万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：昆明市第一中学 | | | | |  | | | | |  |  | 单位：元 | |
| 项目 | 行次 | | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
| 栏次 |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | | 39992.2 | 1291.97 | 37665 | 32568.61 | 26.79 | 0 | 5069.6 | 64.27 | 970.96 | 0.0001 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1 | | 39992.2 | 1291.97 | 37665 | 32568.61 | 26.79 | 0 | 5069.6 | 64.27 | 970.96 | 0.0001 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报说明： | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | |  |  |
|  | | 3.填报截止到2018年12月31日数据 | | | | | | | | | |  |  |

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

……