

序号

目录

1	部门收支总表
2	部门收入总表
3	部门支出总表
4	财政拨款收支预算总表
5	一般公共预算支出表
6	基本支出预算表
7	基金预算支出情况表
8	财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
9	“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	市本级绩效目标表-1
11	市本级绩效目标表-2
12	市对下绩效目标表
13	政府采购表
14	部门整体支出绩效目标表
15	部门基本信息表
16	行政事业单位资产情况表

2019年部门财务收支总体情况表

单位名称：经开四中

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	73,467,705.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位自筹资金		五、教育支出	71077205
(一) 事业单位经营收入		六、科学技术支出	0
(二) 事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
(三) 其他收入		八、社会保障和就业支出	2390500
六、结余结转		九、卫生健康支出	
七、上级转移支付收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	73,467,705.00	支 出 总 计	73,467,705.00

2019年部门收入总体情况表

单位名称：经开四中

单位：元

项 目	2019年预算
一、一般公共预算	73,467,705.00
二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算	
四、纳入财政专户管理的非税收入	
五、事业单位自筹资金	
（一）事业单位经营收入	
（二）事业收入	
（三）其他收入	
六、上年结转	
七、上级转移支付收入	
收 入 总 计	73,467,705.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：经开四中

单位：元

项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	73467705
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	73,467,705.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：经开四中

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	73,467,705.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算	73,467,705.00	（一）、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）、外交支出	
（三）国有资本经营预算		（三）、国防支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（四）、公共安全支出	
二、上年结转		（五）、教育支出	71,077,205.00
		（六）、科学技术支出	0
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）、社会保障和就业支出	2,390,500.00
		（九）、卫生健康支出	
		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）、预备费	
		（二十三）、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	73,467,705.00	支 出 总 计	73,467,705.00

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：经开四中

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：经开四中

支 出									支 出							
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算	
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出					
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资					
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴					
	03	住房公积金								03	奖金					
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费					
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资					
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费					
	02	会议费								09	职业年金缴费					
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费					
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费					
	06	公务接待费								13	住房公积金					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费					
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出					
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出					
	99	其他商品和服务支出								01	办公费					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费					
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费					
	02	基础设施建设								04	手续费					
	03	公务用车购置								05	水费					
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费					
	06	设备购置								07	邮电费					
	07	大型修缮								08	取暖费					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费					
	03	公务用车购置								14	租赁费					
	04	设备购置								15	会议费					
	05	大型修缮								16	培训费					
	99	其他资本性支出								17	公务接待费					
505		对事业单位经常性补助	12900705	12168120	732585					18	专用材料费					
	01	工资福利支出	11386200	11386200						24	被装购置费					
	02	商品和服务支出	1514505	781920	732585					25	专用燃料费					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费					
506		对事业单位资本性补助	4301000		4301000					27	委托业务费					
	01	资本性支出（一）	4301000		4301000					28	工会经费					
	02	资本性支出（二）								29	福利费					
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费					
	01	费用补贴								39	其他交通费用					
	02	利息补贴								40	税金及附加费用					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出					
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费					
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费					
509		对个人和家庭的补助	266000	266000						03	退职（役）费					
	01	社会福利和救助								04	抚恤金					
	02	助学金								05	生活补助					
	03	个人农业生产补贴								06	救济费					
	05	离退休费	221000	221000						07	医疗费补助					
	99	其他对个人和家庭补助	45000	45000						08	助学金					
510		对社会保障基金补助								09	奖励金					
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助					
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出					

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：经开四中

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	23,600.00	23,600.00		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	23,600.00	23,600.00		

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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、“三公”经费增减变化原因说明：

2019年部门整体支出绩效目标表

昆明经济技术开发区第四中学

单位：元

部门编码	内容		部门名称	昆明经济技术开发区第四中学			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础、还有适应学校生活以及各项规章制度等。					根据“三定”方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标（2019—2021年期间）	学校对教职工工作绩效管理，同时学校实行绩效目标考核也是行为合理化的重要环节。学校管理绩效评估的内容包括对教师的工作完成、工作效率和工作效益等各方面情况的综合反映，它对教师工作态度、工作纪律、工作效率、工作量和工作效率进行全面的考察和监督，有利于学校工作有序正常的进行，督促全体教师认真完成各项任务，确保学校后勤保障的正常运转，确保学生在健康有序的环境中完成学业。同时对于新建建设设备款进行政府采购预算，以更好的完成2019年-2021年新建正常工作的开展。					根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳
部门年度目标	年度绩效目标	按照管委会及上级主管部门的要求我单位按时对学校的预算决算进行了公开，每月月底按时对存量资金进行上报，三公经费按照例行节约的原则进行了控制。按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务管理制度，依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，保证学校教学工作正常有序进行，学校后勤工作保障的正常运转，确保全体教师认真完成各项教学任务，学生在健康有序的环境中完成学业。					部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申请金额（元）			说明	
	合计		总额	财政拨款	其他资金		
	1、政府采购支出（新校设备采购）	LED大屏信息显示牌23.40万元、教育信息化设备129.20万元、图书购买经费26.40万元、心理咨询室创建42.00万元、安防建设100.00万元、学校教学家具、体育设施、厨房设备等物资购置104.10万元。	4,981,000.00	4,981,000.00			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	2、其他专项支出	教师节活动费1.41万元、退休教师活动经费0.55万元、运动会活动经费6.00万元、党建活动经费29.59万元、科技活动经费5.00万元、体育教师服装费0.30万元	1,100,600.00	1,100,600.00			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
3、新建建设工程尾款	经开四中工程合同金额1.788亿元，工程变更金额4885万元（正在上党政联席会），预计2019年结算完成付款到95%，即（1.788*0.4885）*0.95=2.162亿元，截止目前为止付款为1.6110亿元，故工程款预计付款5500万元；监理费、设计费等前期费用预计100万元；共计所需预算资金5600.00万元（伍仟陆佰万元整）。	56,000,000.00	56,000,000.00		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	数量指标		1.确保整个洛羊片区的适龄入学儿童都能接受义务教育。				
			2.确保全校49名教职工的生活学习和参加各级各类学习培训，正常的经费支出。				
	质量指标		1.全体在校学生都能接受良好的教育。				
			2.全体49名教职工参加国家、省、市的各种学习培训，各种创建活动，教职工能安心、满意的工作。				
	进度指标		1.学校的资金根据年初预算，按月或季度有计划的使用，这样可以避免年末突击花钱，资金有计划的使用，保障学校各个部门的工作有序进行。				
			2.保障各个教学计划的有序进行。				
	成本指标		确保全体655名在校学生，三个年级，能接受良好的教育，各个节日，各种活动的比赛和庆祝活动的奖品、纪念品和慰问品。并保证好预算经费足够支持学校日常的运行。				
效益指标	经济效益指标		严格按照上级部门下发的预算指标做预算，并且严格控制，种植了一些树木、花草、绿化美化了校园，为国家培养了大批人才，这些人才回到各个工作岗位，创造了经济价值。				
			监管各项资金的使用情况，控制运作成本，做到了少花钱，多做事，为国家节约了资金。				
	社会效益指标		完成阿拉片区的九年义务教育，解决了整个经开区外来务工子女的入学难问题，我校学生在初中阶段就进行了体卫艺、科技等综合训练，为今后的就业奠定了基础，为本地培养了大批教育、体育、卫生、文艺、科技等方面的人才。				
			为高一学校输送了大批优秀人才，有的大学毕业后在外就业或创业，这样解决一部分人的就业问题。				
生态效益指标		学校每年都会投入一定资金用于绿色环保宣传教育，开展保护环境，从我做起，绿色环保小卫士活动、征文、比赛等，宣传绿色环保教育，增强师生绿色环保理念。					
		每年都购买一些花盆、花卉，用于过道、走廊、校园等绿化美化校园，使师生能在一个干净、整洁、空气清新的环境下学习工作，促进了师生的身体健康。					
可持续影响指标		学校每年生源不断增加，本地区常住人口和外来人口入学率不断增加，确保整个阿拉片区义务教育持续发展。					
		学校毕业生走上社会或回到家乡都促进了当地的发展，学确保人才的长久培养。					
满意度指标	服务对象满意度指标		1.学生家长的满意度达99%以上。				
			2.学生对教学任务的满意度达99%以上。				
年度预算测算依据及说明	2019年部门预算支出中的基本支出的工资福利支出严格按照2018年9月份的工资表和社会保障缴费严格测算；商品和服务支持严格按照经开区2019年正常经费定额标准计算。专项支出严格按照学校的教学计划和财政局给定的限额测算。根据目前现有的学生人数，教师人数测算明年所需经费开支，根据《中华人民共和国预算法》《昆明经济技术开发区财政预算绩效管理暂行办法》（昆经开办【2016】47号）、昆明经济技术开发区管委会办公室关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知						
单位负责人：		填报人：代静		填报日期：		2018-10-30	

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：经开四中

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200万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
经开四中		278738242.1	564063.11	17021145	6150000	63250		10807894.9		261145034.1	8000	
合计												

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