

经开四中 2019 年预算公开

目录

第一部分 经开四中 2019 年部门预算编制说明

第二部分 经开四中 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

经开四中 2019 年部门预算编制说明算

第一部分 经开四中概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境，科学推进办学基础建设，持续改善办学条件，积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。全面贯彻执行党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的有社会主义的接班人，依法执教、认真贯彻义务教育及国家有关中学教育的相关法律法规，完成初中义务教育工作及相关社会服务工作。

(二) 机构设置情况

经开区第四中学是由财政全额拨款的事业单位。内设机构及人员编制：下设党支部、教务处、办公室、总务处、财务室、德育室。

(三) 重点工作概述

1. 加强党员干部和班子建设，坚持从严治党。强化岗位培训，提升领导班子工作能力，发挥学校党支部作用，发挥党员先锋模范作用，建设党员活动室，完成党建任务；抓好党员干部廉洁自律工作，营造风清气正的校园环境，努力提高学校管理水平，完善学校的规章制度，实现民主管理，逐步形成切合我校实际的评价机制。

2.贯彻落实《关于建立健全中小学师德建设长效机制的实施意见》，开展多种形式的师德主题教育活动，教师队伍逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、相互宽容而又勤劳谦逊、积极向上的氛围，构建和谐集体，维护校园稳定。

3.加强体育、卫生、艺术教育、安全教育、国防教育工作，开好课程、组织好活动、实施有效的教育。发展校园足球、乒乓球等体育项目，逐步形成特色，丰富大课间形式和内容，保证学生身心健康。

二、预算单位基本情况

经开四中 2018 年末实有人员编制 53 人。其中：在职在编事业人员 47 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

三、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1746.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1746.77 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，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1746.77 万元，其中：本年收入 1746.77 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算

算财政拨款 1746.77 万元（本级财力 1243.41 万元，专项收入 503.36 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 0 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 1746.77 万元。本级财力安排支出 1746.77 万元，其中，基本支出 1243.41 万元，项目支出 503.36 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“205（类）—02（款）”支出，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）、“205（类）—09（款）”支出，主要反映教育费附加安排的支出、“208（类）—05（款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（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 301 工资福利支出 1138.62 万元；303 对个人和家庭的补助支出 26.60 万元；302 商品和服务支出 78.19 万元；项目支出 503.36 万元。（其中：310 资本性支出政府采购 430.10 万元，其他专项支出 73.26 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

无此项。

（二）与中央配套事项

无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.36万元，相比上一年没有增减变化。

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7个，采购预算资金430.10万元。

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年本级财力安排基本支出1243.41万元，与上年对比增加212.64万元，增减变化的原因主要是：

1. 补缴职业年金补计收入2014年10月-2019年12月150万元。

2. 工资调整、五险一金的基数调整导致工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排项目支出503.36万元，与上年对比增加81.95万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于学校 2017 年 9 月搬新学校，招生规模逐步扩大，各项教育设备采购，学校安全投入需求也越来越大。
2. 本年增加了校园安防系统建设费 100.00 万元。

九、基本建设项目

该项目于 2016 年 6 月开工，于 2017 年 8 月完成了初中教学楼 1 栋，建筑面积 6984.44 平方米、高中教学楼 1 栋，建筑面积 6984.44 平方米、行政实验楼+图书馆，建筑面积 10240.94 平方米、学生宿舍，建筑面积 11883.99 平方米、教师宿舍，建筑面积 4219.10 平方米、食堂+风雨球场，建筑面积 11352.66 平方米和给排水、电力、通讯、绿化、道路等公共配套设施建设。并于 2017 年 8 月 11 日完成初中部、大门、地下室、高中部、行政实验楼、教师宿舍、食堂、风雨球场竣工验收并验收合格；2017 年 9 月 28 日完成了室外工程竣工验收，并验收合格。

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）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“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) 运行经费安排

因我单位为事业单位故未安排机关运行经费。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,经开四中资产总额27873.82万元,其中,流动资产56.41万元,固定资产1702.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程26114.50万元,无形资产0.8万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	车辆	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
合计	1	27873.82	56.41	1702.11	615	6.32		1080.78		26114.50	0.8	

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+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(四) 本部门预算绩效情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门整体支出概况

2019 年昆明经济技术开发区第四中学预算资金 1746.77 万元，其中：基本支出 1243.41 万元，专项支出 503.36 万元。2019 年用于保障学校正常运转的日常支出 1243.41 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 71.18%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的 4.48%。

2019 年专项业务工作的经费支出 503.36 万元，政府采购 430.10 万元，其中包含了：

- 1、LED 大屏信息显示牌 23.40 万元。
- 2、风雨球场设备采购 68 万元。
- 3、教育信息化设备 129.20 万元。

- 4、图书购买经费 26.40 万元.
- 5、心理咨询室创建 42.00 万元
- 6、安防建设 100.00 万元。
- 7、学校教学家具，体育设施，厨房设备等物资购置 104.10 万元。
- 8、设备维护费 5.00 万元。

(二) 2019 年学校专项支出 73.26 万元。

- 1、教师节活动费 1.41 万元
- 2、退休教师活动经费 0.55 万元
- 3、运动会活动经费 6.00 万元
- 4、党建活动经费 59.99 万元
- 5、科技活动经费 5.00 万元
- 6、体育教师服装费 0.30 万元

(二) 基本建设项目支出概况

2018 重点支出项目为经开四中新校建设项目。该项目年初预算金额为 4303.47 万元，截止目前已支付 1942.87 万元。由于项目没有达到支付条件，今年内付不出去，故剩余的部分已经向财政申请调回，并放入 2019 年的预算，2019 年基建项目预算金额为 5600.00 万元。该项目已于 2017 年 8 月完工。

(三) 整体支出绩效目标

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。

（四）整体支出或项目实施情况分析

按照市委市政府的创建工作任务，结合我校实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列类财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。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。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付由完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无挪用、虚列支出等情况。预决算信息按时按规定内容进行公开，信息资料真实、完整、准确。建立健全资产管理制度，资产管理符合规定，账实相符。保证了学校教学工作的正常有序进行，学校后勤工作保障的正常运转，确保了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。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的。

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。

（二）绩效评价工作过程

1、管理制度及执行：按照市委市政府的创建工作任务，结合我

校实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列类财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

2、预算管理情况：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。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付由完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无挪用、虚列支出等情况。预决算信息按时按规定内容进行公开，信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理情况：建立健全资产管理制度，资产管理符合规定，账实相符。

4、履职效益：确保了本校辖区内的适龄儿童都能接受义务教育，解决了部分外来务工子女入学问题。经对我校部分学生、家长、教师进行的问卷调查（各 30 份，共 90 份），社会公众或服务对象满意度调查问卷评价结果为“优。”

三、主要绩效及评价结论

（一）1、经济性分析

我单位严格按照上级部门下发的预算指标来做预算，并且严格控制。监管各项资金的使用情况，控制运作成本。

2、效率性分析

制定严格的用款计划，按照上级部门下发的预算完成率每月每季度都按质按量的控制完成。

3、效益性分析

保证了学校教学工作的正常有序进行，学校后勤工作保障的正常运转，确保了全体教师认真完成各项教学任务，学生在健康有序的环境

境中完成学业。

四、存在问题及建议

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评实施工作得以顺利进展，并取得了较好的效果，但是还存在问题，主要是在定性指标的评议上，由于采取问卷的形式，且评价内容较宏观、所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价，鉴于此，明年的绩效评价工作将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议内容更客观具体和具有参考值。

第二部分 经开四中 2019 年部门预算表

详见附表