昆明市第一中学2020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，促进基础教育发展

（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，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2020年高考取得好成绩，认真完成2020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2020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2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制313人，其中：行政编制 0人，事业编制313人。在职实有300人，其中：财政全供养300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2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

昆明市第一中学财务总收入14129.27万元，其中：一般公共预算财政拨款12889.93万元，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565.62万元，其他收入673.72万元，上年结转0万元。

与上年对比收入较去年增加4970.07万元，主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。

（二）财政拨款收入情况

昆明市第一中学财政拨款收入14129.27万元，其中:本年收入14129.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12889.93万元（本级财力12889.93万元，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。

与上年对比收入较去年增加4970.07万元，主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出14129.27万元。财政拨款安排支出 14129.27万元，其中：基本支出8397.65万元，与上年对比增加830.41万元，主要原因是工资福利支出因人员变动较上年增加365.13万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加439.92万元；项目支出5731.62万元，与上年对比增加4139.66万元，主要原因是2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

支出分别列“\*\*（类）－\*\*（款）—\*\*（项）”主要用于……。

列如：2010601，主要用于……。

按功能科目分类，支出分别列“2050204”支出6739.36万元，主要用于普通教育的支出；“2080505”支出487.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”支出25.6万元， 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；“2101102”支出300.85万元，主要用于事业单位医疗支出；“2101103”支出213.17万元，主要用于公务员医疗补助支出；“2101199”支出17.46万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；“2210201”支出599.04万元，主要用于住房公积金支出；“2210203”支出14.79万元，主要用于购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济分类科目分组（其中：基本支出8397.65万元，项目支出5731.62万元）。

工资福利支出（人员支出）7269.63万元；对个人和家庭的补助支出439.92万元；商品和服务支出（公用经费支出）688.09万元；项目支出5731.62万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（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……。

无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无。

六、政府采购预算情况

（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2020年XX部门无政府采购预算”。）

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5个，采购预算资金281.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.36万元，较上年增加17.64万元，增长373.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

××部门2020年因公出国（境）费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（二）公务接待费

××部门2020年公务接待费预算为××万元，较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为22.36万元，较上年增加17.64万元，增长373.73%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费2.36万元，较上年减少2.36万元，下降50%。共计购置公务用车1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：我校车辆编制数为2辆，目前实际车辆数为1辆。2020年根据车编办批复，新增采购公务用车一辆，安排资金20万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目目标 |
| 1 | 2 |
| 昆一中\_网络系统安全运维项目专项资金 | 项目的实施之时，将进一步学校教育教学管理质量，进一步提高学校的社会影响力和满意度。 在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障。及时对校园网站、OA办公系统、教务工作网等软件系统维护、数据库维护及网络系统安全问题排查及处理、巡检回访、用户培训、服务响应、安全演练、入侵检测等进行运维。 |
|
|
| 公务车购置专项资金 | 项目财政批复后，积极认真完成政府采购手续，按标准购置公务用车，尽快投入使用，严格执行《昆明市第一中学业务保障车辆使用管理及公务交通费报销管理办法》，有效保障公务活动，完善车辆管理台账，据实报销公务交通费用，促进党风廉政建设和节约型机关建设。 |
|
|
| 非税——弥补学校公用经费专项资金 | 根据学校发展实际需要，利用学校预算外收入弥补公用经费不足，保证学校各项工作顺利开展，改善学校办学条件，提高教育教学质量 |
|
|
| 校园安保服务专项资金 | 根据上级要求，通过政府采购，选择专业保安公司对学校进行专业化校园安保服务，保障学校安全，杜绝安全事故发生，保障师生生命财产安全，为师生提供安全的工作学习生活环境，建设美好昆一中。 |
|
|
| 学校学生宿舍管理服务专项资金 | 完成政府采购相关手续，选择物业公司，签订物业服务合同，定岗定员，加强对物业服务人员的监督管理考核，提高服务人员服务意识和服务水平，为住校生提供优质服务，创造一个良好的学习生活环境。 |
|
|
| 昆一中校园改扩建二期工程建设尾款专项资金 | 质量控制目标：按国家及行业现行规程、规范字形、满足设计及验收规范要求； 工程控制目标：控制在确定的合理工期内； 投资控制目标：按主管部门批准的工程概算，合理的控制工程造价； 安全生产控制目标：杜绝发生重、特大安全事故 |
|
|
| 教学评测诊断系统专项资金 | 项目财政批复后，积极认真完成政府采购手续，按标准采购所需设备，尽快投入使用，提高学校教学效率和质量，建立大数据库，实现数据采集与共享。 |
|
|
|
| 昆一中\_信息化系统运行维护项目专项资金 | 采购项目的实施之时，将进一步学校教育教学管理质量，进一步提高了学校的社会影响力和满意度。 在学校教育教学管理、学校服务方面为学校提供了重要的、及时的、高效的信息技术服务支撑和保障；  有效解决学校工勤人员编制短缺、职称评聘难等问题，提高管理和服务能效。维护保养。 质量指标：学校质量考核指标位列云南省前茅  社会效益：学校社会认可度90%以上（由主管部门测评）  服务对象满意度：师生满意度达90%以上（满意度测评） |
|
|
| 学校2020年零星修缮专项资金 | 学校科技楼、3号教学楼使用近20年，多次出现破损，需进行维修维护，以保证师生安全。满足校内5栋教师宿舍及运动场场地维修等日常维修需要，保证教育教学秩序。 |
|
|
| 残疾人就业保障金专项资金 | 根据云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的规定，及时、如实、足额申报缴纳残疾人就业保障金。年度应缴纳残疾人就业保障金=（本单位上年度年平均人数\*1.5%-本单位上年度安排残疾人人数）\*本单位收年度年平均工资 |
|
|
|
|

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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

XX部门2020年机关运行经费安排XX万元，与上年对比……，主要原因分析……。

……

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2019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 | |  |  | 335998256.9 | 12213116.13 | 323142459.7 | 302727781.4 | 0 | 0 | 20414678.34 | 642680 | 0 | 1 | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 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2019年12月31日数据 | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

说明：我校现实有汽车一辆，该车于2005年12月购得，现已计提完折旧，净值为0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、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

2020年本级财力安排昆明市第一中学基本支出8397.65万元，与上年对比增加830.41万元，增减变化的原因主要是：

**1、**工资福利支出（人员支出）因人员变动较上年增加365.13万元；

**2、**对个人和家庭的补助支出较上年增加439.92万元；

**3、**商品和服务支出（公用经费）较上年增加25.35万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市第一中学项目支出5731.62万元，与上年对比增加4139.66万元，增减变化的原因主要是：

1、2020年增加项目“昆一中校园改扩建二期工程尾款”5000万元。