**秦皇岛市第一中学2018年预算信息公开**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市第一中学2018年预算公开如下：

1. 学校职责及机构设置情况

学校宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置：秦皇岛市第一中学是相当副处级单位。

学校机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位  性质 | 单位  规格 | 经费保障形式 |
| 秦皇岛市第一中学 | 事业 | 相当副处级 | 财政拨款 |

二、学校预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2018年预算收入5968.74万元，其中，一般公共预算拨款5423.74万元、财政专户核拨545万元。

2、支出说明

收支预算总表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第一中学年度预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算5968.74 万元，包括人员经费4761.29万元、日常公用经费367.45万元和项目支出840万元，未安排其他支出。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排5968.74万元，较2017 年预算减少万元，其中：人员支出减少万元，日常公用支出减少万元；项目减少万元。

三、学校运行经费安排情况

学校运行经费共计安排1162.45万元，其中基本公用经费安排322.45，项目支出安排补充学校运行经费840万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我校财政拨款“三公”经费预算安排42.09万元，其中培训费38.69万元，较上年减少万元,公务接待费3.4万元。

五、绩效预算信息总体绩效目标：

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、省市“十三五”教育发展规划，围绕立德树人根本任务，坚持推进依法治校、文化立校、质量兴校，深化教育教学综合改革，深入践行“做最好的自己”办学理念，为实现到2018年把我校打造成品质卓越、特色鲜明、省内有较大影响的现代化优质高中名校的五年目标而努力。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

秦皇岛市第一中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 普通高中教育 | 2018 | 实施高中学历教育，促进基础教育发展 | 完成高中学历教育 | 高中在校生数（人） |  |  |  |  |
| 资助高中贫困学生数（人) |  |  |  |  |

**六、政府采购预算情况**

2018年，我校安排政府采购预算11.3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360秦皇岛市教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **秦皇岛市第一中学小计** |  |  |  |  |  |  | **11.3** |  |  |  | **11.3** |  |
| 2018年日常公用经费预算 | 10.2 | 多功能一体机 | **A020204** | 台 | 1 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2.7 |  |
| 2018年日常公用经费预算 | 10.2 | 计算机备件及软件 | A0201 | 台 | 10 | 0.48 | 4.8 |  |  |  | 4.8 |  |
| 2018年日常公用经费预算 | 10.2 | 计算机备件及软件 | A0201 | 台 | 5 | 0.48 | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |
| 2018年日常公用经费预算 | 10.2 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 3 | 0.1 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |
| 2018年日常公用经费预算 | 1.1 | 保险服务 | C1504 | 年 | 2 | 0.55 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、**国有资产信息**

我校上年末固定资产金额为4274.43万元，学校2018年政府采购预算11.3万元，主要用于：购置各项办公设备类公务用车费用等项目。

**秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表**

编制部门：秦皇岛市第一中学 截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 4274.43 |
| 1、房屋（平方米） | 11596.71 | 434.25 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 3804.12 |

**八、名词解释**

**1**、一般共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**九、其他需说明的事项**

无其他事项说明