

新疆维吾尔自治区塔城地区第一高级中学
2018 年部门预算信息公开情况说明

2018 年 3 月 2 日

目录

第一部分塔城地区第一高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况
- 三、基层预算单位组成情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于塔城地区第一高级中学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区第一高级中学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区第一高级中学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区第一高级中学 2018 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区第一高级中学 2018 年项目支出情况说明

八、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔城地区第一高级中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门基本情况

一、部门机构设置、职能

塔城地区第一高级中学是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施初中义务教育，高中学历教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。我校是一个独立事业机构，级别副处级，机构规定和领导职数，相当于副县级事业单位，核定领导职数4个，其中校长、书记各一名，副校长3名，内设机构和领导职，1.教导处.2.德育处.3.总务处.4.教研室.5.办公室.各内设机构配主任1名。

二、人员构成情况

塔城地区第一高级中学总编制人数294人，在职实有人数262人，其中：教师273名、管理岗5名，教学辅助人员工勤人员16名。与上年对比，编制人数没有增加，在职实有人员增加11人，实有在职教工266名，退休教工88名，临时工16名，离休人员0人，本年调入1名，调出4名，退休4名，特岗入编5名，引进人才6名，与上年对比，编制人数增加0人，在职实有人员增加0人，离休人员0人，退休人员增加4人。

三、基层预算单位组成情况

塔城地区第一高级中学无下属预算单位。

第二部分 2018 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：塔城地区第一级 中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4294	201 一般公共服务支出	4681
一般公共预算	4294	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	617
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	217
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1221	230 转移性支出	
收 入 总 计	5514	支 出 合 计	5514

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区第一级 中学

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	151	151	
221	02	01	住房公积金	217	217	
208	08	99	其他行政事业单位离退 休支出	87	87	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	378	378	
205	02	04	高中教育	4681	2694	1987
			合计	5514		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区第一级 中学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4294	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4294	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3460	3460	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	617	617	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	217	217	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	4294	4294	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4294	支 出 总 计	4294	4294	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区第一高级中学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208	05	06	151	151	0	机关事业单位职业年金缴费支出
221	02	01	217	217	0	住房公积金
208	05	99	87	87	0	其他行政事业单位离退休支出
208	05	05	378	378	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
205	02	04	3,460	2,694	766	高中教育
			4,294	3,527	766	合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区第一高级中学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	30101	基本工资	1,037	1,037	0
301	30102	津贴补贴	805	805	0
301	30103	奖金	86	86	0
301	30106	伙食补助费	334	334	0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378	378	0
301	30109	职业年金缴费	151	151	0
301	30110	职工基本医疗保险缴费	211	211	0
301	30112	其他社会保障缴费	42	42	0
301	30113	住房公积金	217	217	0
301	30199	其他工资福利支出	46	46	0
301	30208	取暖费	112	0	112
301	30228	工会经费	36	0	36
301	30229	福利费	42	0	42
301	30321	公务用车运行维护费	1	0	1
301	30299	其他商品和服务支出	5	0	5
301	30302	退休费	22	22	0
301	30309	奖励金	1	1	0
		合计	3,527	3,330	197

表七：

项目支出情况表

编制部门：塔城地区第一级中学

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	塔地财教[2015]63号文改善办学条件	15	0	15								
205	02	04	高中教育	地直高中15年免费教育	325	325									
205	02	04	高中教育	地直高中15年免费教育公用	439	0	439								
205	02	04	高中教育	塔地财教[2016]93号文，提升教学质量工作经费	2	0	2								
205	02	04	高中教育	塔地财教[2017]96号文改善办学条件	1,005	0	0	0	0	0	1,005				
205	02	04	高中教育	塔地财教[2017]115号文，普通高中补助资金	3	0	3								
205	02	04	高中教育	塔地财教[2017]98号文，普通高中专项资金	106	0	0	0	0	0	106				
205	02	04	高中教育	塔地财教[63]号文2015年度结余资金	91	0	0	0	0	0	91				
205	02	04	高中教育	地直高中15年免费教育03	2	0	0	2							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区第一高级 中学

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
11		9		9	2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年塔城地区第一高级中学预算安排情况说明

一、关于塔城地区第一高级中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第一高级中学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5514 万元。

2018 年收入总预算 5,514 万元；支出总预算 5,514 万元，其中包括上年结余 1221 万元。

收入预算包括：一般公共预算，上年结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和住房保障支出。

二、关于塔城地区第一高级中学 2018 年收入预算情况说明

塔城地区第一高级中学收入预算 5514 元，其中：一般公共预算 4294 万元，占 77.8 %，比上年增加 1786 万元，主要原因是年中追加了改善办学条件专项金，增加了免学费补贴款。

政府性基金预算未安排，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，无主要原因。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1221 万元，占 22.2 %，比上年增加 1221 万元，主要原因是主要原因是年中追加了改善办学条件专项金。

三、关于塔城地区第一高级中学 2018 年支出预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2018 年支出预算 5514 万元，其中：

基本支出 4294 万元，占 63%，比上年减少 631 万元，主要原因是免学费补贴款在项目中核算。

项目支出 1987 万元，占 37%，比上年增加 1131 万元，主要原因是本年增加了改善办学条件及免学费补贴款经费。

四、关于塔城地区第一高级中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4294 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出 3460 万元，主要用于人员工资、奖金、节日补贴发放，学校正常教育教学的开展。社会保障和就业支出 617 万元，主要用于单位部分的养老金缴纳，住房保障支出 217 万元，用于单位部分的住房公积金缴纳。

五、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出 3460 万元，比上年执行数减少 373 万元，负增长 10.7%。主要原因是免学费补贴款在项目中核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

(1) 高中教育支出（205）3460 万元，占一般公共预算

总支出的占 80.5%。

(2) 1、社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06) 530 万元，占一般公共预算总支出的 13.2 %。

(3) 住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01) 217 万元，占一般公共预算总支出的 5.2%。

(4) 社会保障就业支出(208)行政事业离退休支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 87.07 万元，占一般公共预算总支出的 1.1%。

六、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3527.25 万元， 其中：人员经费 330.38 万元，主要包括：基本工资(30101)1037.25 万元、津贴补贴(30102) 805.19 万元、奖金(30103) 86.43 万元、伙食补助费(30106) 334.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 378.32 万元、职业年金缴费(30109) 151.32 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 211.03 万元、其他社会保障缴费(30112) 41.62 万元、住房公积金(30113) 216.62 万元、其他工资福利支出(30199) 45.72 万元、退休费(30302) 21.63 万元、奖励金(30309) 0.87 万元。

公用经费 197.06 万元，主要包括：取暖费(30208)112.26 万元、工会经费(30228) 36.10 万元、福利费(30229) 42.29

万元、公务用车运行维护费（30231）1 万元、其他商品和服务支出（30299）5.28 万元。

七、关于塔城地区第一高级中学 2018 年项目支出情况说明

项目名称：塔地财教[2015]63 号文改善办学条件

设立的政策依据：塔地财预[2018]2 号文件落实。

预算安排规模：14.62 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：上年额度结余项目支出，

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：地直高中 15 年免费教育

设立的政策依据：根据塔城地区委员会领导小组办公室（通知）塔地财经办[2017]44 号文件落实。

预算安排规模：324.9 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：用于工资福利支出

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：地直高中 15 年免费教育

设立的政策依据：根据塔城地区委员会领导小组办公室（通知）塔地财经办[2017]44 号文件落实。

预算安排规模：439.25 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：用于商品服务类支出保障学校各项工作能够顺利实施

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：塔地财教[2016]93 号文，提升教学质量工作经费

设立的政策依据：塔地财预【2018】2 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：提升教学质量工作经费

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：塔地财教[2017]96 号文改善办学条件

设立的政策依据：塔地财预【2018】2 号上年结余

预算安排规模：1005 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：用于改善办学条件支出

资金执行时间：2018 年 1 月-6 月

项目名称：塔地财教[2017]115 号文普通高中补助资金

设立的政策依据：塔地财预【2018】2 号上年结余

预算安排规模：2.51 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：用于正常维修支出

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：塔地财教[2017]98 号文普通高中专项资金

设立的政策依据：塔地财预【2018】2 号、上年结余

预算安排规模：105.54 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：大型修善

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目名称：塔地财教[63]号文 2015 年度结余资金

设立的政策依据：塔地财预【2018】1 号

预算安排规模：90.96 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：食堂工程

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

项目九：地直高中 15 年免费教育

设立的政策依据：根据塔城地区委员会领导小组办公室
(通知) 塔地财经办[2017]44 号文件落实。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：塔城地区第一高级中学

资金分配情况：用于探亲费支出

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

补贴人数：15-20

补贴标准：车票、火车票硬卧……

补贴范围：父母外地教师探亲

补贴方式：实报实销

发放程序：转账

受益人群和社会效益：满意

八、关于塔城地区第一高级中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔城地区第一高级中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未有因公出国（境），公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是减少公务用车运行费；公务接待费跟上年执行数基本一样 2 万元，主要原因是减少公务接待费。

九、关于塔城地区第一高级中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，占商品和服务支出合计的 0，较上年减少 0 万元，增减少 0。本单位是事业单位无机关运行经费，但是有，公用支出 197.06 万元，占商品和服务支出合计的 44.87%，较上年减少 50 万元，减少 25%。

2. 政府采购情况

2018 年，塔城地区第一高级中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我单位国有资产总数为：7623 万元，具体情况为：

（1）房屋 48345.07 平方米，价值.5882 万元。

（2）车辆 3 辆，价值 28.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 5.4 万元。

（3）办公家具价值 371 万元。

（4）其他资产价值 1341.6 万元。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置单位价值 50 万元（含）以上通用设

备 0 台（套），0 万元；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

4. 预算报表中无数据说明

预算报表中：表 10、表 11、表 12、表 13、表 14 无数据，是由于我单位 2018 年部门预算无此项安排。

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款预算收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出明细表

（七）机关运行经费预算明细表

（八）项目支出预算明细表

（九）财政拨款安排的“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算收支总表

（十一）政府性基金预算支出表

（十二）政府采购预算表

（十三）政府购买服务项目支出表

（十四）征收计划明细表（全口径）

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1987 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	免学费经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6228486
项目资金（万元）	资金总额：324 万元				
	财政拨款：324 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	学校一般性补助费，保障学校经费。				
项目总体情况和项目 可行性分析	项目立项的依据	塔地财经办[2017]44 号文。			
	项目申报的可行性	学校一般性补助费，保障学校经费			
	项目申报的必要性	学校一般性补助费，保障学校经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、一般性补助费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

项目绩效目标申报表

项目二：

项目名称	免学费公用经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6228486
项目资金(万元)	资金总额：439.5 万元				
	财政拨款：439.5 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	保障学校学生教学的正常开展				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财经办[2017]44 号文			
	项目申报的可行性、必要性	保障学校学生教学的正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	学校的各类公用支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

项目绩效目标申报表

项目三：

项目名称	免学费经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	保障学校学生教学的正常开展				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财经办[2017]44 号文			
	项目申报的可行性	探亲费			
	项目申报的必要性	学校一般性补助费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、一般	2018 年 1 月		2018 年 12 月	

项目绩效目标申报表

项目四：

项目名称	改善办学调件资金	项目属性	延续项目		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：15 万元				
	财政拨款：15 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	改善办学调件资金，				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[2015]63 号文改善办学条件			
	项目申报的可行性	办公设备采购			
	项目申报的必要性	食堂工程前期费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公设备采购	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

项目绩效目标申报表

项目五：

项目名称	陈校长工作室经费	项目属性	延续项目		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈治海	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：2 万元				
	财政拨款：2 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	提升工作质量工作室经费				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[2016]93 号文，提升教学质量工作经			
	项目申报的可行性	提升工作质量工作室经费			
	项目申报的必要性	提升工作质量工作室经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

项目绩效目标申报表

项目六：

项目名称	改善办学条件	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：1005 万元				
	财政拨款：1005 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	新建教学楼一栋				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[2017]96 号文改善办学条件			
	项目申报的可行性	改善办学条件工程款			
	项目申报的必要性	改善办学条件工程款			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、教学楼工程款	2018 年 1 月		2018 年 12 月	

项目绩效目标申报表

项目七：

项目名称	补助资金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：3 万元				
	财政拨款：3 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	保障学校学生教学的正常开展				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[2017]115 号文，普通高中补助资金			
	项目申报的可行性	保障学校学生教学的正常开展			
	项目申报的必要性	学校性补助费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、维修费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

项目绩效目标申报表

项目八：

项目名称	免学费经费	项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2017 年 11 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：106 万元				
	财政拨款：106 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	普通中高专项资金				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[2017]98 号文，普通高中专项资金			
	项目申报的可行性	大型修缮			
	项目申报的必要性	专项助费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	大型修缮	2018 年 1 月		2018 年 12 月	

项目绩效目标申报表

项目九：

项目名称	食堂工程款	项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区第一高级中学		
项目开始时间	2017 年 5 月	项目负责人	陈刚	联系电话	6235348
项目资金（万元）	资金总额：91 万元				
	财政拨款：91 万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
项目绩效目标	食堂工程				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	塔地财教[63]号文 2015 年度结余资金			
	项目申报的可行性	食堂工程			
	项目申报的必要性	改善办学条件			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	工程款	2017 年 5 月	2018 年 12 月		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4. 经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
6. 上年结余结转：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
7. 结转下年：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
8. 基本支出：是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。
9. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：是指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。