

**新疆维吾尔自治区塔城地区第二中学 2018 年部门预算
公开情况说明**

目录

第一部分 塔城地区第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 塔城地区第二中学 2018 年预算公开表

- 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

第三部分塔城地区第二中学 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于塔城地区第二中学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区第二中学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区第二中学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区第二中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔城地区第二中学 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔城地区第二中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明(空表)
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：塔城地区第二中学单位概况

一、主要职能

主要职能是从事教育教学工作，属于普通高中，有初中、高中班。在上级部门的大力支持和全体师生的共同努力下，我校不断创新教学理念，加大对双语教学的研究和实施，已成为全地区双语示范学校，同时多举措努力提高高三学生高考成绩，不断提升我校高考录取率。2018 年，塔城地区第二中学将继续紧紧围绕社会稳定和社会长治久安总目标，坚决贯彻执行自治区、地委行署的决策部署，力争圆满完成各项工作。

单位性质：塔城地区第二中学属于全额拨款单位，我校主管部门塔城地区教育局，副县级单位。

二、机构设置及人员情况

塔城地区第二中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是德育处、教导处、总务处、教研室、办公室、组织人事科。

塔城地区第二中学单位编制数为 118，实有人数 301 人，其中：在职人 164 人，比上年预算增加 2 人；退休（含合同制工人）136 人，比上年增加 2 人；离休 1 人。

第二部分：2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：塔城地区第二中学

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） | 2,635.19 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 2,635.19 | 202 外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0.00 |
| 教育收费（财政专户） | 0 | 204 公共安全支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0 | 205 教育支出 | 3,284.29 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 0.00 |
| 其他收入 | | 207 文化教育与传媒支出 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 476.04 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| | | 211 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 213 农林水支出 | 0.00 |
| | | 214 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 217 金融支出 | 0.00 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 137.23 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 227 预备费 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | 11.00 |
| | | 231 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 232 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0.00 |
| 小 计 | 2635.19 | 小 计 | 3908.56 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 1,273.27 | 230 转移性支出 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 3,908.56 | 支 出 合 计 | 3,908.56 |

表二

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区第二中学

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度) 结余 |
|----------|----|----|------------------|---------|----------|------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 11.13 | 0.00 | 11.13 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.02 | 96.02 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 945.71 | 0.00 | 945.71 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 139.96 | 139.96 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2273.90 | 2021.92 | 251.99 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 60.15 | 0.00 | 60.15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 3908.56 | 2635.19 | 1273.37 |

表三

部门支出总体情况

编制部门：塔城地区第二中学

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 | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 11.13 | 0.00 | 11.13 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.02 | 96.02 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 945.71 | 0.00 | 945.71 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 139.96 | 139.96 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,273.90 | 1,820.52 | 437.71 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 60.15 | 0.00 | 60.15 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 3,908.56 | 2449.46 | 1459.04 |

表四

部门收支总体情况表

编制部门：塔城地区第二中学

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） | 2,635.19 | 201 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 2,635.19 | 202 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 204 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 205 教育支出 | 2,021.92 | 2,021.92 | 0.00 |
| | | 206 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 207 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 476.04 | 476.04 | 0.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 211 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 213 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 214 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 215 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 217 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 219 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 220 国土资源气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| | | 222 粮油物资管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 227 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 231 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 232 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 233 债务发行费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 2,635.19 | 小 计 | 2,635.19 | 2,635.19 | 0.00 |
| | | 230 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,635.19 | 支 出 总 计 | 2,635.19 | 2,635.19 | 0.00 |

表五

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区第二中学

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 | 680.18 | 680.18 | 0.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 486.46 | 486.46 | 0.00 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 56.68 | 56.68 | 0.00 |
| 301 | 30106 | 伙食补助费 | 206.64 | 206.64 | 0.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.06 | 240.06 | 0.00 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 96.02 | 96.02 | 0.00 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.81 | 175.81 | 0.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 91.05 | 91.05 | 0.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 64.97 | 0.00 | 64.97 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 22.87 | 0.00 | 22.87 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 35.31 | 0.00 | 35.31 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 8.93 | 8.93 | 0.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 32.95 | 32.95 | 0.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| | | 合计 | 2,433.79 | 2,242.31 | 191.48 |

表七

项目支出情况表

编制部门：塔城地区第二中学

| 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 | 资本性支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预(2017)1114号15年免费教育经费补助公务车运行维护费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 塔地财教【2015】24号薄改项目艺体楼项目资金 | 60.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.15 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财建【2015】90号辽宁援建资金综合教学楼及其配套项目 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.34 |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 塔地财预(2017)1120号艺体楼取暖费补助 | 11.13 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 特岗人员的13个月工资、取暖费、伙食费 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预【2017】1114号15年免费教育经费专用材料费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财教【2017】4号学生资助水费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财经办[2017]44地直高中15年免费教育 | 184.32 | 0.00 | 184.32 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2017】45号文城乡义教办公费补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2017】6号文义务教育保障经费差旅费 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 塔地财教【2017】39特岗工资 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预【2017】1114号15年免费教育经费电费 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2017】22薄改项目设备购置 | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------------------------|---------|-------|--------|-------|---------|
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财教【2017】113 号文普通高中助学金 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预(2017)1114 号 15 年免费教育经费劳务费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预【2017】0001 号其他工资福利支出特岗工资 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔财预【2015】74 号政府债券归还学生食堂工程款 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2016】28 号文薄改项目艺体楼项目资金 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2017】97 号文件教育特殊补助 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财教【2017】115 号学生资助办公费 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 塔地财教【2017】115 号文学生资助维修费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 塔地财教【2017】22 号薄弱学校改造项目维修项目 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.80 |
| | | | | 合计 | 1459.04 | 28.52 | 212.81 | 13.58 | 1204.19 |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区第二中学

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 | | | | |
| | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于塔城地区第二中学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区第二中学 2018 年所有收入和支出均纳入部分预算管理。收支总预算 3908.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算，上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区第二中学 2018 年收入预算情况说明

塔城地区第二中学收入预算 3908.56 万元，其中：一般公共预算 2635.19 万元，占 67.41%，比上年增加 476.18 万

元，主要原因是人经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1273.37万元，占32.56%，比上年增加1261.1万元，主要原因2017年艺体楼未竣工基建资金结余。

三、关于塔城地区第二中学2018年支出预算情况说明

塔城地区第二中学2018年支出预算3908.56万元，其中：

基本支出2449.46万元，占62.26%，比上年增加179.06万元，主要原因人员经费较上年增加。

项目支出1459.04万元，占37.73%，比上年增加453.57万元，主要原因是项目经费较上年增加。

四、关于塔城地区第二中学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2635.19万元。

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：205教育支出2021.92万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；208社会保障和就业支出476.04万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出及离退休人员经费支出；221住房保障支出137.23万元，主要用于在职住房公积金支出。

五、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2635.19 万元，比上年执行数增加 476.16 万元，增长 22%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2050204 高中教育支出 2021.92 万元，占 76.73%。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.06 万元，占 9.10%，

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 96.02 万元。占 3.64%。

4. 2080599 其他行政事业单位离退休支出 139.96 万元，占 5.31%。

5. 2210201 住房保障支出 137.23 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（208 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2018 年预算数为 2021.92 万元，比上年执行数减少 238.37 万元，减少 10.54%，主要原因：教育支出预算中将社会保障及离退休预算剥离出来单独预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018

年预算数为 240.06 万元，与上年执行数增加 4.39 万元，主要原因：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2018 年预算数为 96.02 万元，与上年执行数增加 96.02 万元，主要原因：2018 年部门预算将此支出单位预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2018 年预算数为 139.96 万元，与上年执行数增加 139.96 万元，2018 年部门预算将此支出单位预算。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2018 年预算数为 137.23 万元，比上年执行数增加 12.21，主要原因是人员经费工资增加。

六、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算基本支出 2433.79 万元， 其中：

人员经费 2242.31 万元，主要包括：（30101）基本工资 680.18 万元、（30102）津贴补贴 486.46 万元、（30103）奖金 56.68 万元、（30106）伙食补助费 206.64 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 240.06 万元、（30109）职业年金缴费 96.02 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费

175.81 万元、(30112)其他社会保障缴费 27.53 万元、(30113)住房公积金 137.23 万元、(30199)其他工资福利支出 91.05 万元、(30301)离休费 8.93 万元、(30302)退休费 32.95 万元、(30305)生活补助 2.28 万元、(30399)奖励金 0.49 万元等。

公用经费 191.48 万元，主要包括：(30201)办公费 3 万元、(30205)水费 10 万元、(30206)电费 4 万元、(30207)邮电费 5.50 万元、(30208)取暖费 64.97 万元、(30209)物业管理费 6.8 万元、(30211)差旅费 5 万元、(30213)维修维护费 5.7 万元、(30216)培训费 1 万元、(30218)专用材料费 10 万元、(30266)劳务费 5 万元、(30228)工会经费 22.87 万元、(30229)福利费 35.31 万元、(30231)公务用车运行维护费 4 万元、(30299)其他商品和服务支出 8.33 万元等。

七、关于塔城地区第二中学 2018 年项目支出情况说明

2018 年项目支出 23 个，涉及预算金额 1459.04 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预（2017）1114 号 15 年免费教育经费补助公务用车运行维

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.39 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：初中教育

设立的政策依据：塔地财教【2015】24 号薄改项目艺体楼项目资金

预算安排规模：60.15 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：60.15 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财建【2015】90 号辽宁援建资金综合教学楼及其配套项目

预算安排规模：213.34 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：213.34 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他教育

设立的政策依据：塔地财预（2017）1120 号艺体楼取暖费补助

预算安排规模：11.13 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：11.13 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：特岗人员的 13 个月工资、取暖费、伙食费

预算安排规模：17.08 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：17.08 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：2050204 高中教育特岗教师工资支出

补贴人数：特岗教师 11 人。

补贴标准：13 个工资 2045/人，取暖费 1300 元/人，伙食费补助 1050 元/月/人

补贴范围：在职在岗特岗教师

补贴方式：工资代发。

发放程序：人事科出具每月工资发放表，单位财务负责人签字同意，财务室银行卡转账代发。

受益人群和社会效益：在职在岗的特岗教师人员。

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预【2017】1114号15年免费教育经费专用材料费

预算安排规模：1.12万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：1.12万元

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】4号学生资助水费

预算安排规模：4.3万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：4.3万元

资金执行时间：2018年1月1日-2018年12月31日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财经办[2017]44地直高中15年免费教育

预算安排规模：184.32万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：184.32万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】45 号文城乡义教办公费补助

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.11 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】6 号文义务教育保障经费差旅费

预算安排规模：7.78 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：7.78 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：小学教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】39 特岗工资

预算安排规模：4.39 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：4.39 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：2050202 小学教育特岗教师工资支出

补贴人数：特岗教师 11 人。

补贴标准：工资 3750 元/月/人

补贴范围：在职在岗特岗教师

补贴方式：工资代发。

发放程序：人事科出具每月工资发放表，单位财务负责人签字同意，财务室银行卡转账代发。

受益人群和社会效益：在职在岗的特岗教师人员。

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费电费

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.93 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费电费

预算安排规模：374.00 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：374.00 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】22 薄改项目设备购置

预算安排规模：5.57 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：5.57 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预（2017）1114 号 15 年免费教育经费劳务费

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.02 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预【2017】0001 号其他工资福利支出特岗工资

预算安排规模：7.05 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：7.05 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

资金来源：2050204 高中教育特岗教师工资支出

补贴人数：特岗教师 11 人。

补贴标准：工资 3750 元/月/人

补贴范围：在职在岗特岗教师

补贴方式：工资代发。

发放程序：人事科出具每月工资发放表，单位财务负责人签字同意，财务室银行卡转账代发。

受益人群和社会效益：在职在岗的特岗教师人员，让特岗教师同在教育教师同等待遇，享受国家工资福利政策。

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.16 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔财预【2015】74 号政府债券归还学生食堂工程款

预算安排规模：0.9 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：0.9 万元

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔地财教【2016】28 号文薄改项目艺体楼项目资金

预算安排规模：367.00 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：367.00 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】97 号文件教育特殊补助

预算安排规模：8.01 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：8.01 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】115 号学生资助办
公费

预算安排规模：1.55 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：财政拨款 1.55 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：高中教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】115 号文学生资助
维修费

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：1 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

项目名称：其他普通教育

设立的政策依据：塔地财教【2017】22 号薄弱学校改造
项目维修项目

预算安排规模：188.8 万元

项目承担单位：塔城地区第二中学

资金分配情况：188.8 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日

八、关于塔城地区第二中学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔城地区第二中学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算数比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 万元，未安排预算。公务用车购置及运行费增加 3 万元，主要原因是 2018 年访惠聚、民族团结一家亲活动等经费开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于塔城地区第二中学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区第二中学 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

（一）机关运行经费情况

2018 年，塔城地区第二中学计下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，原因是我单位是全额事业单位。但是我单位 2018 年日常公用经费 191.48 万元，比上年预算减少 11.37 万元，减少 5.6%，原因是我单位厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，塔城地区第二中学及下属单位政府采购预算 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。

2018 年度部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，塔城地区第二中学及下属单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19711.79 平方米，价值 1801.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 14.32 万元
4. 其他固定资产价值 685.49 万元。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 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）；单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 23 个，涉及预算金额 1459.04 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 （ 2018 年度）

填报单位：塔城地区政协二中

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 15 年免费教育经费补助公务车运行维 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 0.39 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 0.39 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 15 年免费教育经费补助公务车运行维 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预（2017）1114 号 15 年免费教育经费补助公务车运行维 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位公务用车运行维护需要 | | | |

| | | | |
|----------|---------------------|--------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 单位公务用车运行维护需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 15 年免费教育经费补助公务用车运行维 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 艺体楼项目资金 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 60.15 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 60.15 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 艺体楼项目正在进行中，总投资 1480 万，面积 5800 平米。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2015】24 号薄改项目艺体楼项目资金 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 学校教育教学需求 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 学校教育教学需求 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 艺体楼项目资金 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 综合教学楼及其配套项目 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：213.34 万元 | | | | |
| | 财政拨款：213.34 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 配套设施塑胶运动场还未出竣工决算报告，项目工程款到付 80% 停付。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财建【2015】90 号辽宁援建资金综合教学楼及其配套项目 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 项目还未进行竣工决算 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|--------------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 项目竣工决算出后还需支付尾款及保证金 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 综合教学楼及其配套项目 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 艺体楼取暖费补助 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 11.13 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 11.13 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 艺体楼取暖费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财预（2017）1120 号艺体楼取暖费补助 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 新建项目，主体已完成，冬季必须供暖。 | | | |

| | | | |
|----------|----------|--------------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 新建项目，主体已完成，冬季必须供暖。 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 艺体楼取暖费补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 特岗人员的 13 个月工资、取暖费、伙食补助 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 17.08 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 17.08 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 特岗人员的 13 个月工资、取暖费、伙食补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 特岗人员的 13 个月工资、取暖费、伙食补助费、福利费 | | | |

| | | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 应文件精神特岗教师必须与在编教师同等待遇 | |
| | 项目申报的必要性 | 保障我单位特岗教师的各项权益 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 特岗人员的 13 个月工资、取暖费、伙食补助费、福利费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 15 年免费教育经费专用材料费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 1.12 万元 | | | | |
| | 财政拨款：1.12 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 高中免学杂费补助教材费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费专用材料费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位日常支出需要 | | | |

| | | | |
|----------|---------------------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常支出需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 15 年免费教育经费 专用材料费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 学生资助水费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 4.30 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 4.30 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 普通高中学杂费补助公用经费水费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】4 号学生资助水费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位日常支出需要 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常支出需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 学生资助水费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 地直高中 15 年免费教育 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：184.32 万元 | | | | |
| | 财政拨款：184.32 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 地直高中免学杂费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财经办[2017]44 地直高中 15 年免费教育 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 单位运行日常支出需要 | |
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常运行支出需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 地直高中 15 年免费教育 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 城乡义教办公费补助 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 0.11 万元 | | | | |
| | 财政拨款：0.11 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 义务教育保障经费公用经费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】45 号文城乡义教办公费补助 | | | |

| | | | |
|----------|-----------|------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 单位日常支出需要 | |
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常支出需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 城乡义教办公费补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------------------|--|------|------------------|
| 项目名称 | 义务教育保障经费 差旅费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6 111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：7.78 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 7.78 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务） | | | | |
| 项目概况 | 义务教育保障经费公用经费差旅费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】6 号文义务教育保障经费差旅费 | | | |

| | | | |
|----------|-----------------|--------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 单位日常公用经费支出需要 | |
| | 项目申报的必要性 | 安排各类研讨会，教师培训 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 义务教育保障经费 差旅费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|--|------|---------------|
| 项目名称 | 特岗工资 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-61117999 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 4.39 万元 | | | | |
| | 财政拨款：4.39 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | | | | | |
| 项目概况 | 特岗教师工资性支出 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】39 特岗工资 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 特岗教师工资支出 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障特岗教师各项权益 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 39 特岗工资 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 15 年免费教育经费电费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 0.93 万元 | | | | |
| | 财政拨款：0.93 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 15 年免费教育经费电费 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费电费 | | | |

| | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 单位日常经费支出 | |
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常支出 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 15 年免费教育经费电费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 薄改项目设备购置 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：374.00 万元 | | | | |
| | 财政拨款：374.00 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 薄弱学校改造项目设备购置资金 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】22 薄改项目设备购置 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 应薄弱学校改造要求 | | | |

| | | | |
|----------|----------|----------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 要达到义务教育标准化建设标准 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 薄改项目设备购置 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 普通高中助学金 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：5.57 万元 | | | | |
| | 财政拨款：5.57 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 普通高中助学金 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】113 号文普通高中助学金 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 保障高中贫困学生基本需求 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障贫困学生学业需要 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 普通高中助学金 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|--|------|------------------|
| 项目名称 | 15 年免费教育经费 劳务费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6 111799 |
| 项目资金(万元) | 资金总额： 0.02 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 0.02 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 15 年免费教育经费补助 | | | | |

| | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预（2017）1114 号 15 年免费教育经费劳务费 | |
| | 项目申报的可行性 | 单位日常经费需求 | |
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常经费支出 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 15 年免费教育经费劳务费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 其他工资福利支出特岗工资 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：7.05 万元 | | | | |
| | 财政拨款：7.05 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 特岗教师工资性支出 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预【2017】0001 号其他工资福利支出特岗工资 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 特岗工资 | | | |

| | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障特岗教师各项权益 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 其他工资福利支出特岗工资 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 15 年免费教育经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 0.16 万元 | | | | |
| | 财政拨款：0.16 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 地直高中免学杂费补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预【2017】1114 号 15 年免费教育经费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位日常经费支出需要 | | | |

| | | | |
|----------|------------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障单位正常运作 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 15 年免费教育经费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 政府债券归还学生食堂工程款 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 总务处 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 赛力克 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 0.9 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 0.9 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 食堂质保金 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔财预【2015】74 号政府债券归还学生食堂工程款 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 学生食堂工程项目质保金 | |
| | 项目申报的必要性 | 质保金到期支付 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 政府债券归还学生食堂工程款 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 薄改项目艺体楼项目资金 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：367.00 万元 | | | | |
| | 财政拨款：367.00 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 艺体楼项目正在进行，总投资 1480 万，面积 5800 平米。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2016】28 号文薄改项目艺体楼项目资金 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 艺体楼项目还在进行中 | |
| | 项目申报的必要性 | 艺体楼项目还在进行中 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 薄改项目艺体楼项目资金 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 教育特殊补助 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额： 8.01 万元 | | | | |
| | 财政拨款： 8.01 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 教育特殊补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】97 号文件教育特殊补助 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位日常经费支出需要 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常经费支出 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 教育特殊补助 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 学生资助办公费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 09016111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：1.55 万元 | | | | |
| | 财政拨款：1.55 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】115 号学生资助办公费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 根据单位日常经费支出需求 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障日常经费支出 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 学生资助办公费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 学生资助维修费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：1.00 万元 | | | | |
| | 财政拨款：1.00 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 单位零星维修 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】115 号文学生资助维修费 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 单位零星维修需要 | | | |

| | | | |
|----------|----------|------------|-------------|
| | 项目申报的必要性 | 保障单位日常正常运转 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 学生资助维修费 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：塔城地区第二中学

| | | | | | |
|----------|------------------------------|----------------------------|--|------|------------------|
| 项目名称 | 薄弱学校改造项目 维修项目 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 办公室 | 项目实施单位 | 塔城地区第二中学 | | |
| 项目起止时间 | 2018 年 1 月—12 月 | 项目负责人 | 叶尔生 | 联系电话 | 0901-6 111799 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：188.80 万元 | | | | |
| | 财政拨款：188.80 万元 | | | | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 经营性收入 | | | | |
| | 其他收入 | | | | |
| | 其他 | | | | |
| 单位职能阐述 | 实施高中、初中学历教育、促进基础教育发展（相关社会服务 | | | | |
| 项目概况 | 薄弱学校改造校园围墙、水暖管道、供热管道、围墙加固等维修 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 塔地财教【2017】22 号薄弱学校改造项目维修项目 | | | |

| | | | |
|----------|------------------|-------------------|-------------|
| | 项目申报的可行性 | 学校管道、围墙、监控等设施需要完善 | |
| | 项目申报的必要性 | 单位维修改造需求 | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 薄弱学校改造项目 维修项目 | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |

（五）其他需说明的事项

本单位 无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算

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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：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及其他费用。