

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育，为一级预算单位。保障学校公用经费以及贫困学生补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用；保障学校各项工作正常运转。

二、2019 年度部门工作任务

1、配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好 2020 年预算、2019 年决算工作、2019 年内控报告、2019 年教育经费年报和 2019 年教育经费统计。

2、开展教育教学工作，组织好中考复课工作，努力提升我校教育教学质量；

3、开展好各项德育教育工作。做好好人推荐上报工作。

4、做好精准扶贫工作。

- 5、加强师德建设和教师培训工作。
- 6、开展好携手育人大家访活动。
- 7、加强师德建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风；
- 8、做好校园文化建设和学校操场周边建设工作。
- 9、开展好各类安全教育工作。
- 10、做好项目建设工作。

三、宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学部门预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学为全日制、公办、财政全额单位。

四、宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学截止2018年12月总编制80人，全部为事业编制，其中在职80人，单位管理的退休人员19人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	事业单位	80	80	19
合计			80	80	19

五、宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学单位固定资产总额2627.546250万元。无车辆。

六、宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款649.6651万元，政府性基金拨款本年无。

七、2019年宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。



2019年本部门收入预算**649.6651**万元，较上年减少35.43%。主要原因是减少了2019年养老保险、职业年金缴费及增加工程预算。

2019年本部门支出预算**649.6651**万元，包括人员经费和公用经费支出649.6651万元，占支出总额的100%，较上年减少34.56%，主要原因是减少了2019年养老保险、职业年金缴

费及增加工程预算。项目无支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 **649.6651** 万元，其中：公共预算拨款收入 **649.6651** 万元，较上年减少 35.43%，主要是减少 2019 年养老保险费、职业年金和校园建设工程项目款。

2019 年财政拨款支出 **649.6651** 万元，较上年减少 35.43%，原因同上。其中：人员经费和公用经费支出 649.6651 万元

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年度预算拨款收入 649.6651 万元，较上年减少 35.43%，主要是减少了 2019 年养老保险费、职业年金和校园建设工程项目款。2019 年财政拨款支出 649.6651 万元，较上年减少 35.43%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

初中教育（2050203）343.26万元，较上年下降39.35%，原因是支出结构调整。

其他普通教育支出（2050299）113.4451万元，较上年减少25.5%，原因是支出结构调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.96万元，较上年减少26.07%，原因是减少了2019年年养老保险及职业年金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学2019年公共预算总支出649.6651万元。其中基本支出为649.6651万元，基本支出中工资福利支出649.6651万元，较上年增加35.43%，原因是减少2019年养老保险及职业年金。对个人和家庭补助支出0万元，较上年减少100%，原因是支出结构调整；项目支出0万元，较上年减少100%，主要是2019年无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学2019年“三公经费”预算0万元，其中公务接待费 0万元，公务用车运行维护费 0万元。和上年持平。

(七) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

八、专业名词解释

“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表



部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	649.6651	一、部门预算	649.6651	一、部门预算	649.6651	一、部门预算	649.6651
1、财政拨款	649.6651	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	649.6651	1、机关工资福利支出	649.6651
(1)一般公共预算拨款	649.6651	2、外交支出		(1)工资福利支出	649.6651	2、机关商品和服务支 出	
其中：专项资金列入部门预 算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支 出		3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助		4、机关资本性支出 (二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	547.7051	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业 支出	101.96	(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补 助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划 生育支出		(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支 出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	649.6651	一、财政拨款	649.6651	一、财政拨款	649.6651	一、财政拨款	649.6651
1、一般公共预算拨款	649.6651	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	649.6651	1、机关工资福利支 出	649.6651
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	649.6651	2、机关商品和服务 支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出	547.7051	(4)资本性支出		5、对事业单位经常 性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本 性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支 出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的 补助	
		10、医疗卫生与计划生育支 出		(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金 补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、债务利息及费用 支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	649.6651	本年支出合计	649.6651	本年支出合计	649.6651	本年支出合计	649.6651
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	649.6651	支出总计	649.6651	支出总计	649.6651	支出总计	649.6651

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	649.6651	649.6651			
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010150	事业运行					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
2010306	政务公开审批					
2010307	法制建设					
2010350	事业运行					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出					
20104	发展与改革事务					
2010402	一般行政管理事务					
204	公共安全支出					
20406	司法					
2040601	行政运行					
205	教育支出	547.7051	547.7051			
20502	普通教育	547.7051	547.7051			
2050203	初中教育	434.26	434.26			
2050299	其他普通教育	113.4451	113.4451			
207	文化体育与传媒支出					
20701	文化					
2070109	群众文化					
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96			
20805	行政事业单位离退休	101.96	101.96			
2080501	归口管理的行政单位离退休					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	101.96	101.96			
---------	----------------------	--------	--------	--	--	--

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	649.6651	649.6651			
301	工资福利支出	649.6651	649.6651			
30101	基本工资	434.26	434.26			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30107	绩效工资	62.3751	62.3751			
30108	机关事业单位基本养老保缴费	89.63	89.63			
30109	职业年金缴费	12.33	12.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63			
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费					

30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30210	公务用车运行维护费					
30211	差旅费					
30212	因公出国（境）费					
30213	维修（护）费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助支出					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新					
31099	其他资本性支出					

399	其他支出					
39999	其他支出					

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	649.6651	649.6651		
205	教育支出	547.7051	547.7051		
20502	普通教育	547.7051	547.7051		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	434.26	434.26		
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育	113.4451	113.4451		
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96		
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96		
210	医疗卫生与计划生育支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 称	合计	人员经费 支出	公用经 费支出	备注
--------------	----------	--------------	--------------	----	------------	------------	----

**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			649.6651	649.6651		
301	工资福利支出			649.6651	649.6651		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.26	434.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.3751	62.3751		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	89.63	89.63		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	12.33	12.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.63	49.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1:		

			指标 2:	
		
绩效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
	指标 2:			
			
			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1:			

			指标 2:	
		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
成本指标		指标 1:		

			指标 2:	
		
绩效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。