

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策;执行学校财务管理相关制度,合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用,保障项目建设资金合理、安全推进,保障教职工工资及福利按期支付,做好财政资金预决算,严格执行财会纪律,确保财务原始档案完好无损,保障学校工作进行顺利。

2. 加强对学校的服务与指导,努力提高管理质量和办学水平,同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年宝鸡市陈仓区天王镇初级中学按照高新财政局、工作的部署要求,将重点抓好以下工作:

1、修订发展规划,完善管理制度,强化内部管理,注重内涵发展,规范办学行为,抓好常规落实,提高学校管理水平。

2、创新德育工作模式，积极落实各项德育教育活动，促进学校精神文明建设；加强学生行为习惯培养，努力加强未成年人思想道德建设。

3、积极探索构建规范、自主、高效课堂教学模式，进一步推进“优化教学模式，构建高效课堂”教改实验，提升教学质量，促进教师专业成长、学生素质增强和学校内涵发展。

4、加强安全工作管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力；加强各种安全演练和实战性的安全教育工作，确保安全事故零发生。

5、加强教师队伍管理工作，强化教师师德教育和业务培训，做好教师的学年度考核、职称晋升等工作；通过师德师风教育活动，加强教师敬业爱岗精神的教育培养，创设条件为教师专业发展提供平台和便利。

6、积极落实义务教育经费保障机制政策，健全经费管理使用制度和财务内控制度，加强学校财务管理规范。

7、重视工会工作，认真学习贯彻党的十九大精神，按照“组织起来，切实维权”的工作方针，以创新为动力，以教工大会和教代会为依托，以各种活动为载体，充分调动广大教

师的积极性和主动性，坚定教职工的理想信念，凝聚教职工人心，激发教职工干劲。各校积极准备，争创“三星级”工会，并做好复检工作。

8、进一步落实好教育精准扶贫工作。

9、做好校外培训机构整治工作。

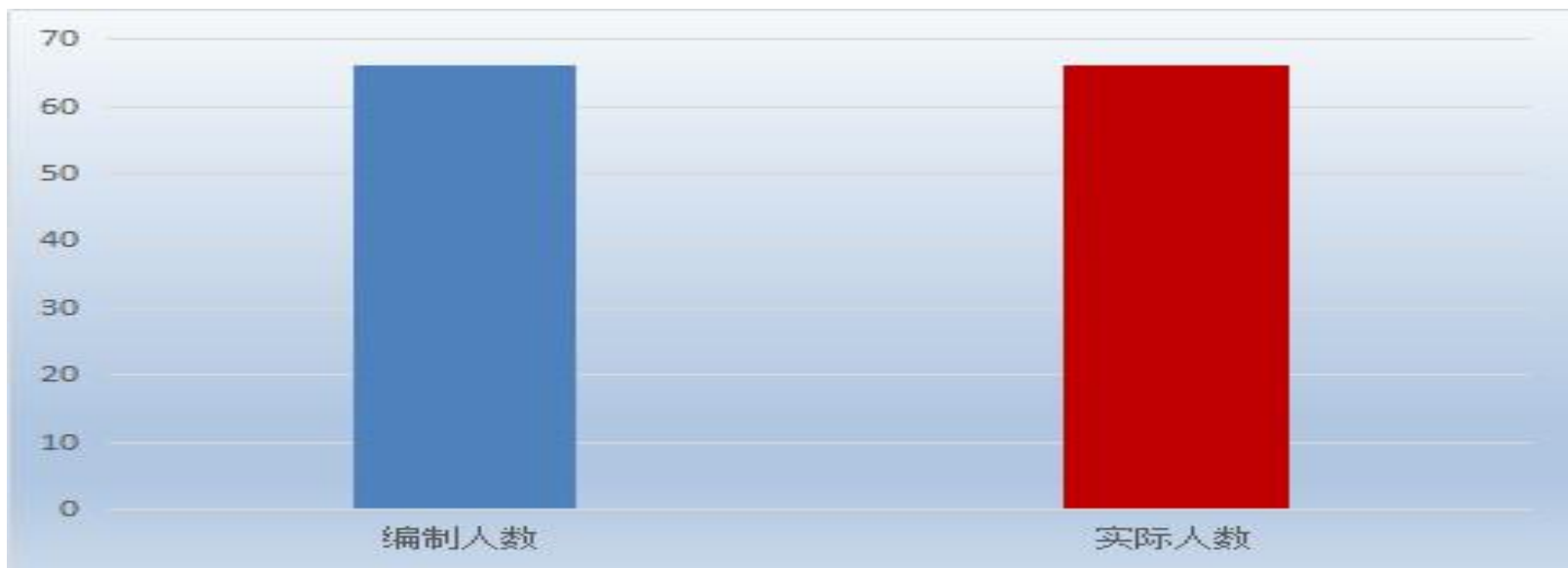
三、宝鸡市陈仓区天王镇初级中学部门预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学是一所全日制、公办、财政全额事业拨款单位。

四、宝鸡市陈仓区天王镇初级中学部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学截止2018年12月总编制66人，全部为事业编制，其中在职66人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学	事业单位	66	66	0
合计			66	66	0



五、宝鸡市陈仓区天王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，宝鸡市陈仓区天王镇初级中学固定资产总额1158.12万元。无车辆。

六、宝鸡市陈仓区天王镇初级中学预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款483.02万元，政府性基金拨款本年无。

七、2019年宝鸡市陈仓区天王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 483.02 万元，较上年减少 40.24%。主要原因是支出结构调整。

2019 年本部门支出预算 483.02 万元，其中人员经费支出 483.02 万元。



(二) 财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 483.02 万元，其中：公共预算拨款收入 483.02 万元，较上年减少 40.24%，主要是支出结构调整。

2019 年财政拨款支出 483.02 万元，较上年减少 40.24%，原因同上。其中：人员经费支

出 483.02 万元（工资福利支出 445.59 万元、对个人及家庭补助支出 37.43 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。

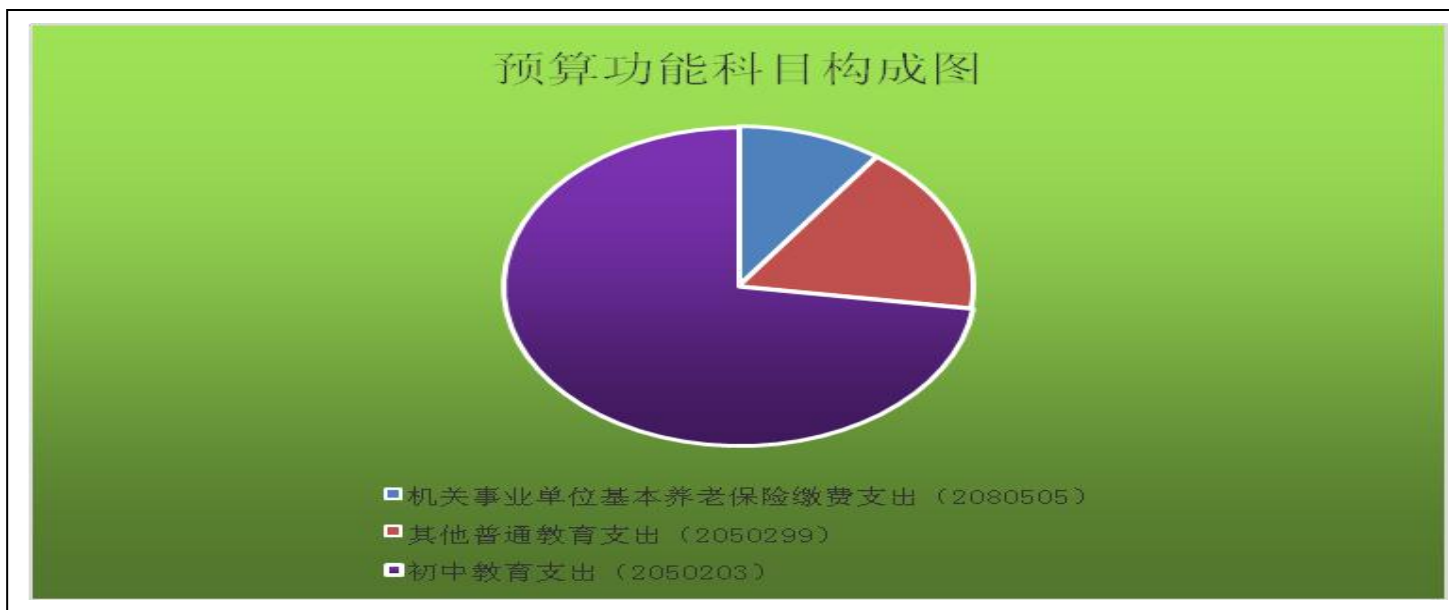
2019 年度预算拨款收入 483.02 万元，较上年减少 40.24%，主要是支出结构调整。2019 年财政拨款支出 483.02 万元，较上年减少 40.24%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

初中教育（2050203）351.55 万元，较上年下降 32.23%，原因是支出结构调整。

其他普通教育支出（2050299）83.32 万元，较上年减少 32.53%，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）48.15 万元，较上年减少 71%，原因是 2019 年养老保险及职业年金未下达到位。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2019 年公共预算总支出 483.02 万元。其中基本支出为 483.02 万元，基本支出中工资福利支出 445.59 万元，较上年减少 42.46%，原因是支出结构调整。对个人和家庭补助支出 37.43 万元，较上年上升 219.91%，原因是支出结构调整。



(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，并已公开空表。

(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，并已公开空表，。

(六) “三公” 经费等预算情况。

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学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 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

保密审查情况：已审查

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		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
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	
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	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	

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	483.02	一、部门预算	483.02	一、部门预算	483.02	一、部门预算	483.02
1、财政拨款	483.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483.02	1、机关工资福利支出	445.59
(1)一般公共预算拨款	483.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	445.59	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	37.43	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	434.87	(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	48.15	(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	37.43
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	
		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	483.02	本年支出合计	483.02	本年支出合计	483.02	本年支出合计	483.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	483.02	支出总计	483.02	支出总计	483.02	支出总计	483.02

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	483.02	一、财政拨款	483.02	一、财政拨款	483.02	一、财政拨款	483.02
1、一般公共预算拨款	483.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483.02	1、机关工资福利支出	445.59
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	445.59	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	37.43	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	434.87	(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	48.15	(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	37.43
		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	483.02	本年支出合计	483.02	本年支出合计	483.02	本年支出合计	483.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	483.02	支出总计	483.02	支出总计	483.02	支出总计	483.02

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	483.02	483.02		
205	教育支出	434.87	434.87		
20502	普通教育	434.87	434.87		
2050203	初中教育	351.55	351.55		
2050299	其他普通教育	83.32	83.32		
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15		
20805	行政事业单位离退休	48.15	48.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15		

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			483.02	483.02		
301	工资福利支出			445.59	445.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.37	342.37		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.89	45.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.15	48.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
303	对个人和家庭补助支出			37.43	37.43		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	37.43	37.43		

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 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	
149G01	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学		0							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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。