

宝鸡市八鱼初级中学 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

机构设置：

宝鸡市八鱼初级中学是财政一级预算管理单位。

主要职责：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展初中学历教育。

二、2019 年度部门工作任务

- 1、开展教育教学工作。
- 2、加强学校规范管理工作。
- 3、加强师德建设和教师培训工作。
- 4、加强和改进学生思想道德建设工作。
- 5、开展好各类安全教育工作。

6、做好校园文化建设工作的。

7、做好精准扶贫工作的。

8、做好扫黑除恶工作的。

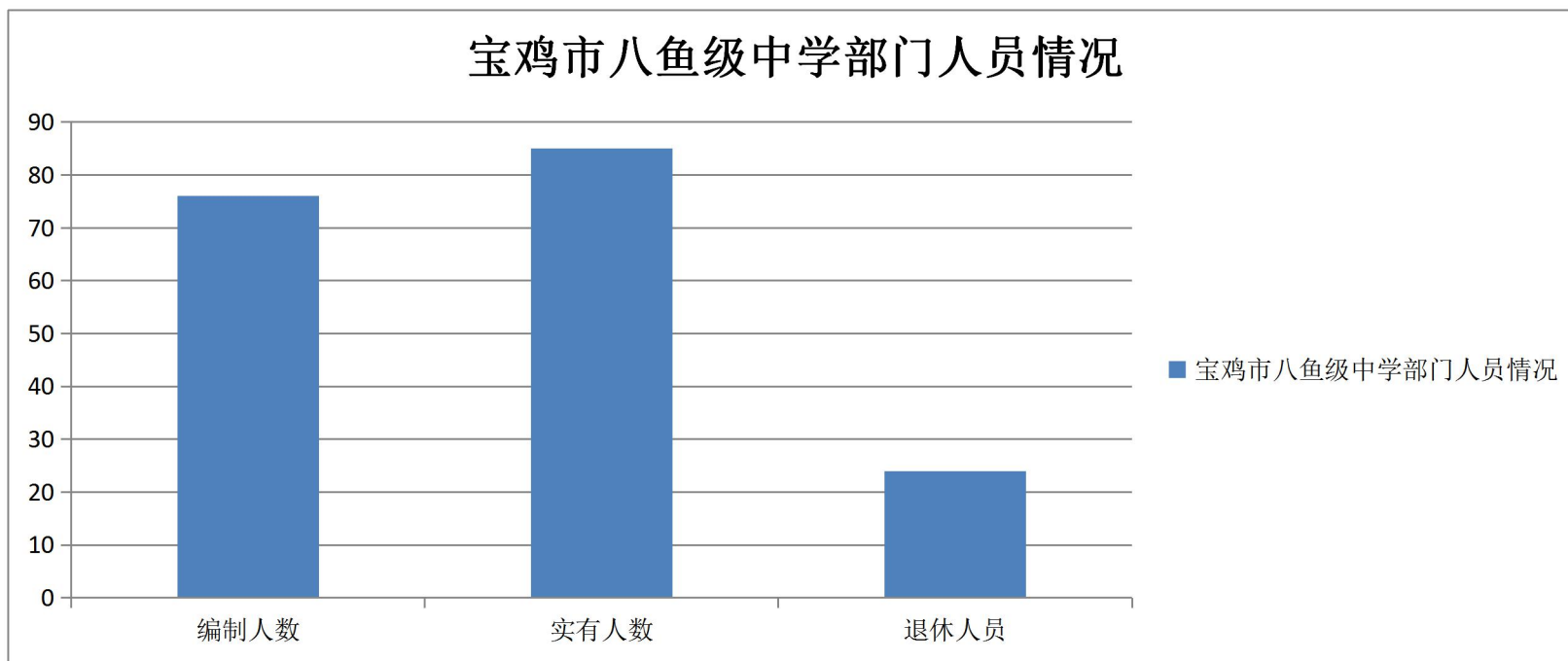
三、宝鸡市八鱼初级中学部门预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市八鱼初级中学2019年部门预算是财政一级预算管理单位。属行政事业单位预算。

四、宝鸡市八鱼初级中学部门人员情况说明

宝鸡市八鱼初级中学截止2018年12月总编制76人，全部为事业编制，实有在职85人，单位管理的退休人员24人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市八鱼初级中学	事业单位	76	85	24
合计			76	85	24



五、宝鸡市八鱼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，宝鸡市八鱼初级中学固定资产总额3172.38万元。无车辆。

六、宝鸡市八鱼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629.765万元，政府性基金拨款本年无。

七、2019 年宝鸡市八鱼初级中学预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

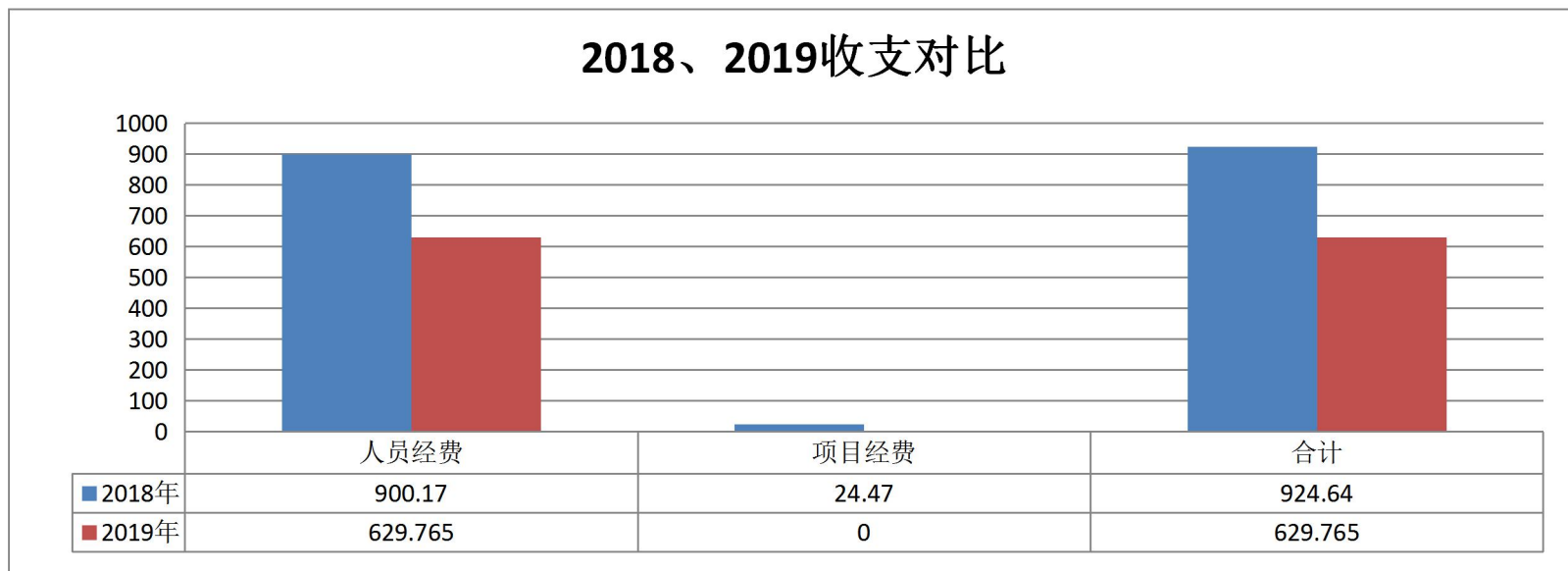
2019 年本部门收入预算 629.765 万元,较上年减少 31.89%。主要原因是去年有追加 2017 年养老保险、职业年金缴费及增加工程预算。

2019 年本部门支出预算 629.765 万元,包括人员经费和公用经费支出,无工程项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 629.765 万元,其中:公共预算拨款收入 629.765 万元,较上年减少 31.89%,主要是去年有追加 2017 年养老保险费、职业年金和工程项目款。

2019 年财政拨款支出 629.765 万元,较上年减少 31.89%,原因同上。



(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 629.765 万元，其中：公共预算拨款收入 629.765 万元，较上年减少 31.89%，主要是去年有追加 2017 年养老保险费、职业年金和工程项目款。

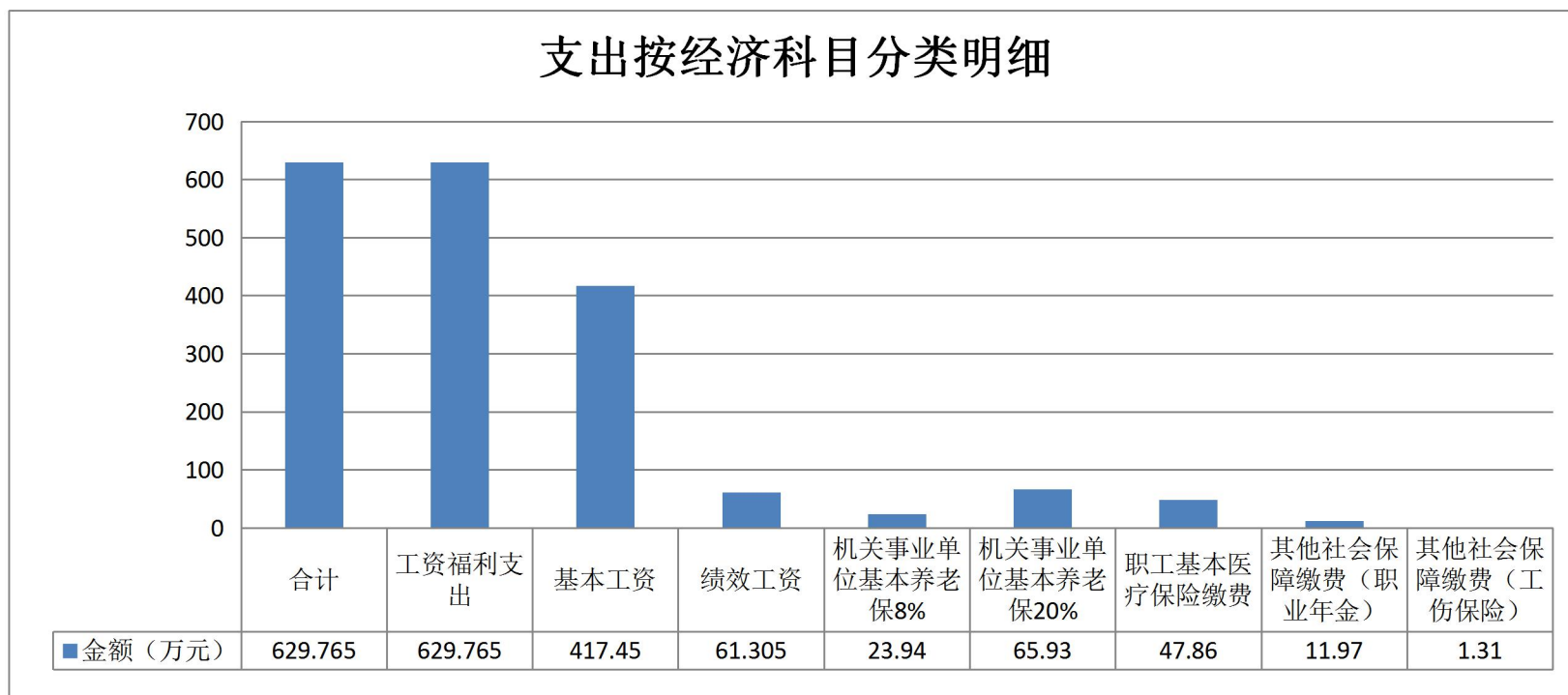
2019 年财政拨款支出 629.765 万元，较上年减少 31.89%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

初中教育（2050203）629.765 万元，较上年减少 15.45%，原因是支出结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

宝鸡市八鱼初级中学2019年公共预算总支出629.765万元。全为基本支出中的工资福利支出，较上年减少28.97%，原因2018年有是2017年养老保险及职业年金追加。



(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。

宝鸡市八鱼初级中学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。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市八鱼初级中学

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	
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	市县可根据实际预算编制情况公开，如不公开，请从目录和附表中删去
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	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去

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	629.765	一、部门预算	629.765	一、部门预算	629.765	一、部门预算	629.765
1、财政拨款	629.765	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.765	1、机关工资福利支出	629.765
(1)一般公共预算拨款	629.765	2、外交支出		(1)工资福利支出	629.765	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	629.765	(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		(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	

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	629.765	一、财政拨款	629.765	一、财政拨款	629.765	一、财政拨款	629.765
1、一般公共预算拨款	629.765	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	629.765	1、机关工资福利支出	629.765
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	629.765	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	629.765	(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		(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	629.765	本年支出合计	629.765	本年支出合计	629.765	本年支出合计	629.765
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	629.765	支出总计	629.765	支出总计	629.765	支出总计	629.765

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

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	专项业务 经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			629.765	629.765			
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.45	417.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.305	61.305			
30108	机关事业单位基 养老保 险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94			
30108	机关事业单位基 养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	65.93	65.93			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			

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	629.765	629.765		
205	教育支出	629.765	629.765		
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	629.765	629.765		
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育				

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			629.765	629.765		
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.45	417.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.305	61.305		
30108	机关事业单位基本老保 险缴费	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
30108	机关事业单位基本老保 险缴费	50102	社会保障缴费	65.93	65.93		

30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	47.86	47.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		

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。