

# 宝鸡高新小学2019年部门预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡高新小学全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

## 二、2019年年度部门工作任务

### (一)工作目标

四大战略：创建德育名校 双语教育名校 教学质量名校 艺术教育名校

两大创建：创建区级文明校园 创建区级平安校园

一大改革：“生本课堂”教学改革

### (二)全面实施童真德育体系战略，培育童真少年。

童真德育是我校长期德育工作的核心思想，以培养富有理想、热爱祖国、品德高尚、

习惯良好、勤奋学习、阳光上进，向真、向善、向美的品质，及具有社会责任感、创新实践能力和时代精神的合格人才为目标，以美好理想的树立、美好习惯的形成、美好品格的涵养为重点，以增强德育工作的时代性、艺术性和创造性为着力点，努力构建理念前沿、目标明确、载体新颖、方法科学、直指心灵、特色鲜明而具有较强针对性、实效性和可操作性的德育工作新模式。

（三）立足“生本课堂”改革，全面提升教学质量。

教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线，教师是学校和学生发展目标实现的决胜者。因此，教学坚持落实全面发展的思想，以教学为核心开展与时俱进的教学改革，精细化落实教学常规，坚定不移地开展教师专业能力提升工程，矢志不渝地提升教育质量，实现教育质量名校的目标。

（四）完善教育体系建设，优化办学条件。

（五）以平安校园创建为目标，保障师生人身安全。

我校安全工作将坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，以科学发展、和谐发展、安全发展为主题，以“创建平安校园”为目标，狠抓落实、完善制度、健全机制、

创新举措，不断增强全校师生员工安全防范意识和防范能力，最大限度消除校园及周边安全隐患，全面提升学校安全管理水平，杜绝重、特大安全事故和责任事故，有力防范一切事故，确保校园平安稳定。

总之，2019年是学校发展的关键一年，我们要不忘初心、砥砺前行，不辱使命，创新发展，更新观念、锐意奋进，敬畏生命、造福学生。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

### 四、部门人员情况说明

宝鸡高新小学经费管理方式为财政全额拨款，截止2018年底，本部门人员编制62人，实有人员53人，无退休人员。

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

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607.92万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 607.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.92 万元，主要原因是我校是新设立单位，2018 年无部门预算。2019 年本部门预算支出 607.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.92 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 607.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 607.92 万元，主要原因是我校是新设立单位，2018 年无部门预算。2019 年本部门财政拨款支出 607.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 607.92 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 年本部门一般公共预算拨款支出 607.92 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 607.92 万元。

(1) 小学教育（2050202）526.26万元。

(2) 其他普通教育支出（2050299）45.66万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出3294.47万元，其中：工资福利支出（301）607.92万元，其中人员经费支出607.92万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

#### (七) 政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新小学

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	607.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	607.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	607.92	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	607.92	(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	
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			







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	607.92	一、财政拨款	607.92	一、财政拨款	607.92	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	607.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607.92	1、机关工资福利支出	
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	607.92	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	607.92	(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			



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	专项业务经费 支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	607.92	607.92			
2050202	小学教育	562.26	562.26			
2050299	其他普通教育 支出	45.66	45.66			

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			607.92	607.92			
301	工资福利支出			607.92	607.92			
30101	基本工资			527.04	527.04			
30107	绩效工资			27.96	27.96			
30108	机关事业单位基 养老保险缴费			35.22	35.22			
30110	职工基本医疗保 缴费			17.70	17.70			
30112	其他社会保障缴费							





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			607.92	607.92		
301	工资福利支出			607.92	607.92		
30101	基本工资			527.04	527.04		
30107	绩效工资			27.96	27.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			35.22	35.22		
30110	职工基本医疗保险费			17.70	17.70		
30112	其他社会保障缴费						

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。