

# 马营教育组2019年部门预算公开说明

## 一、部门主要职责：

1、负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展。

2、配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险等事务。

3、负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作。

4、加强教育督导、安全维稳。

## 二、2019年度主要工作任务及目标：

### （一）德育为首，深入推进素质教育：

1.深化核心价值观教育。2.改进和加强德育工作。3.加强体艺卫教育。4.提升语言文字

工作水平。

(二)、发展内涵，全面提升教育品质:

1. 加大业务培训力度，不断提升校长专业发展水平，努力成为专家型管理者。2、加大力度提升教师个人素质。3、推进教育信息化工程。

(三)、深化改革，探索创新发展方式:

1. 推进学前教育普惠发展。2. 提速镇属公办幼儿园新建。3. 精准发力推进教育扶贫。4. 深入推进教育法治工作。5. 全力维护教育安全稳定。

(四)、优化作风，夯实工作保障机制:

1. 深化学习教育活动。2. 加强基层党建工作。3. 推进党风廉政建设。4. 切实加强教育宣传。

### **三、部门预算单位构成经费管理方式**

纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的单位共包含5所小学（旭光小学、永清小学、凉泉小学、郭家村小学、燃灯寺小学），4所公办幼儿园（东星幼儿园、朴西幼儿园、旭光幼儿园、永清幼儿园），另有14所民办幼儿园公用经费、学前免补等通过教育组零余额账户转拨。公办学校财务收支均在教育组零余额账户中运行，民办幼儿园款项通过教育组零余额转拨至各校实户。

#### **四、部门人员情况说明**

截止2018年12月本单位总编制157人，全部为事业编制，其中在职141人，单位管理的退休人员100人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	马营镇镇教育组	事业单位	157	141	100
合计			157	141	100

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日教育组各校固定资产总额1934.60万元，主要为教学楼、教学用仪器和设备，无公务用车、2019年部门预算未安排购置车辆。

### 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966.15万元，本年无政府性基金拨款。

### 七、2019年部门预算收支说明



#### (一) 收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算966.15万元，2019年本部门收入较上年减少230.08万元，减少19.23%。主要原因是支出结构调整养老保险、职业年金缴费减少。2019年本部门支出预算966.15万元，包括人员经费、社会保障缴费和其他对个人和家庭补助支出，较上年减少230.08万元，减少19.23%。主要原因是支出结构调整养老保险、职业年金缴费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 966.15 万元，其中：公共预算拨款收入 966.15 万元，较上年减少 230.08 万元，减少 19.23%。主要原因是支出结构调整养老保险、职业年金缴费减少。2019 年财政拨款支出 966.15 万元，较上年减少 230.08 万元，减少 19.23%。，原因同上。其中：人员经费支出 966.15 万元(工资福利支出 885.50 万元、对个人及家庭补助支出 82.03 万元)；项目支出 0 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 年本部门收入预算 966.15 万元，2019 年本部门收入较上年减少 230.08 万元，减少 19.23%。主要原因是支出结构调整养老保险、职业年金缴费减少。2019 年财政拨款支出 966.15 万元，较上年减少 230.08 万元，减少 19.23%。，原因同上。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）684.56万元，较上年下降9.76%，原因是支出结构调整。

其他普通教育支出（2050299）160.87万元，较上年下降13.59%，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）77.41，较上年下降67.25%，原因是支出结构调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

马营镇教育组2019年公共预算总支出966.15万元。其中基本支出为966.15万元，基本支出中工资福利支出885.50万元，较上年下降22.82%，原因是支出结构调整；对个人和家庭补助支出82.03万元，较上年增加48.21，增加142.55%，原因是支出结构调整；项目支出0万元，较上年减少100%，原因是今年未安排项目工程，资本性支出0万元。

#### （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。

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。

## **八、专业名词解释**

无

## **九、附件：2019年部门综合预算公开报表**



附件 2

# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：马营镇教育组

保密审查情况：已审查不涉密

部门主要负责人审签情况：数据正确（刘博）

## 目录

		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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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资金支出表	否	
表 11	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 12	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	是	不涉及
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	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

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	966.15	一、部门预算	966.15	一、部门预算	966.15
1、财政拨款	966.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885.5099
(1) 公共预算拨款收入	966.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的	72.03
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	880.1299	(4) 对个人和家庭补	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、项目支出	0
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77.41	(2) 商品和服务支出	
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	
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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	0
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
				(8) 对企业补助	







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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	966.15	一、财政拨款	966.15	一、财政拨款	966.15
1、公共预算拨款	966.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885.5099
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
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	72.03
		5、教育支出	880.1299	2、项目支出	0
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	77.41	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支 出	
		10、医疗卫生与计划生育 支出		(5)资本性支出(基本建 设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	0
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建 设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补 助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		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			
<b>本年收入合计</b>	966.15	<b>本年支出合计</b>	966.15	<b>本年支出合计</b>	966.15
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	966.15	<b>支出总计</b>	966.15	<b>支出总计</b>	966.15



表 5

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	966.15	966.15	0	0	
205	教育支出	880.1299	880.1299	0	0	
20502	普通教育	880.1299	880.1299	0	0	
2050202	小学教育	719.26	719.26			
2050299	其他普通教育	160.8699	160.8699	0	0	
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.41	77.41			

表 6

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	966.15	966.15	0	0	
301	工资福利支出	966.15	966.15			
30101	基本工资	667.21	667.21			
30107	绩效工资	88.8399	88.8399			
30108	机关事业单位基本养老保险费	117.8526	117.8526			
30109	职业年金缴费	20.2187	20.2187			
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	69.78			
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25			
302	商品和服务支出	0	0	0		
30201	办公费	0	0	0		
303	对个人和家庭补助支出	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0			
310	资本性支出	0			0	
31099	其他资本性支出	0			0	

表 7

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	966.15	966.15		
205	教育支出	880.1299	880.1299		
20502	普通教育	880.1299	880.1299		
2050202	小学教育	719.26	719.26		
2050299	其他普通教育	160.8699	160.8699	0	
208	社会保障和就业支出	77.41	77.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41		

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	966.15	966.15	0	
301	工资福利支出	966.15	966.15		
30101	基本工资	667.21	667.21		
30107	绩效工资	88.8399	88.8399		
30108	机关事业单位基本养老保 缴费	117.8526	117.8526		
30109	职业年金缴费	20.2187	20.2187		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.78	69.78		
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25		
302	商品和服务支出	0	0	0	
30201	办公费	0	0	0	
303	对个人和家庭补助支出	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0	0		

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	支出功能分科目（按大类）	预 算 数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

## 2019 年部门综合预算项目支出表



单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
				0			0	0	0	
					0	0	0	0	0	

表 12

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

单位：万元





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

	时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
服务对象满意			服务对象满意度指标			

表 14

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称									
主管部门					实施期限				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				年度资金总额：			
		其中：财政拨 款				其中：财政拨 款			
		其他 资金				其他资 金			
总体 目标	实施期总目标				年度目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标			数量指标				
			质量指标				质量指标		

	时效指标			时效指标		
		成本指标		成本指标		
	社会效益指标			社会效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	
----------	--

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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	效益指标	经济效益	指标 1:		

年度 绩效 指标		指标	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:			
	.....			
.....				
效	经济效益	指标 1:		

效 指 标	益 指 标	指标	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。