

千河镇教育组 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置及主要职责：

宝鸡市陈仓区千河镇教育组是高新区二级预算单位。下辖千河镇中心小学、千河镇底店小学、千河镇魏家崖小学、千河镇产西明德小学、千河镇中心幼儿园共5所全日制公办、财政全额事业单位。宝鸡高新欣荣幼儿园、宝鸡高新红英幼儿园、宝鸡高新千育幼儿园、宝鸡高新千河镇李家堡幼儿园4所全日制、民办单位。

宝鸡市陈仓区千河镇教育组主要职责是在上级教育部门和镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实好党和国家的教育方针、政策，做好千河镇义务教育阶段小学及幼儿园教育教学管理和全镇成人教育、职业教育、民办教育管理工作。保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；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。承办区局、镇政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

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，加强改善学校办学条件，做好 2019 年内控报告、教育经费统计、教育经费年报、决算及 2019 年预算工作。

2、开展好教育教学工作。举行千河镇 2019 年镇级教学能手大赛、师生艺术节、毕业班教学研讨、检测等教育教学工作。

3、创新德育教育工作模式，积极落实各项德育教育活动，促进学校精神文明建设；努力加强未成年人思想道德建设，开展好各项德育教育工作。做好好人线索、美德少年上报、携手育人大家访活动等上级部门布置的各项工作。

4、确保资金投入，加强党建工作。

5、做好各校法人证年检，星级工会复检工作。

6、做好项目建设工作。

7、做好师德建设和教师培训工作。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、设岗聘任、线上线下及外出集中培训等工作。

8、做好校外培训机构整顿清理工作。

9、做好精准扶贫、扫黑除恶工作。

10、参加区级校园足球联赛、筹备并举办“庆六一”文艺演出及“三跳运动会”。

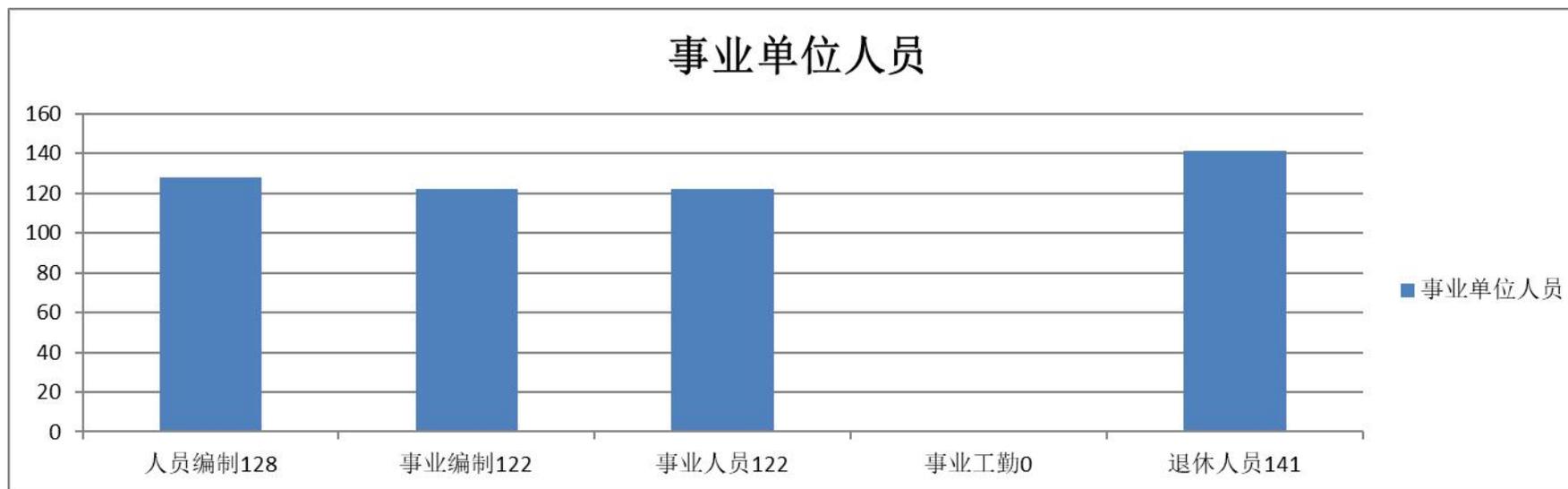
11、加强安全管理工作，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

三、部门预算单位构成及经费管理模式

宝鸡市陈仓区千河镇教育组下辖千河镇中心小学、千河镇底店小学、千河镇魏家崖小学、千河镇产西明德小学、千河镇中心幼儿园共5所全日制公办、财政全额事业单位。宝鸡高新欣荣幼儿园、宝鸡高新红英幼儿园、宝鸡高新千育幼儿园、宝鸡高新千河镇李家堡幼儿园4所全日制、民办单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制128人，其中行政编制6人、事业编制122人，实有人员107人，单位管理的离退休人员141人。



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，宝鸡市陈仓区千河镇教育组下辖各公办事业单位固定资产总额20,00.3,17089万元。本部门共有车辆0辆，单位20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

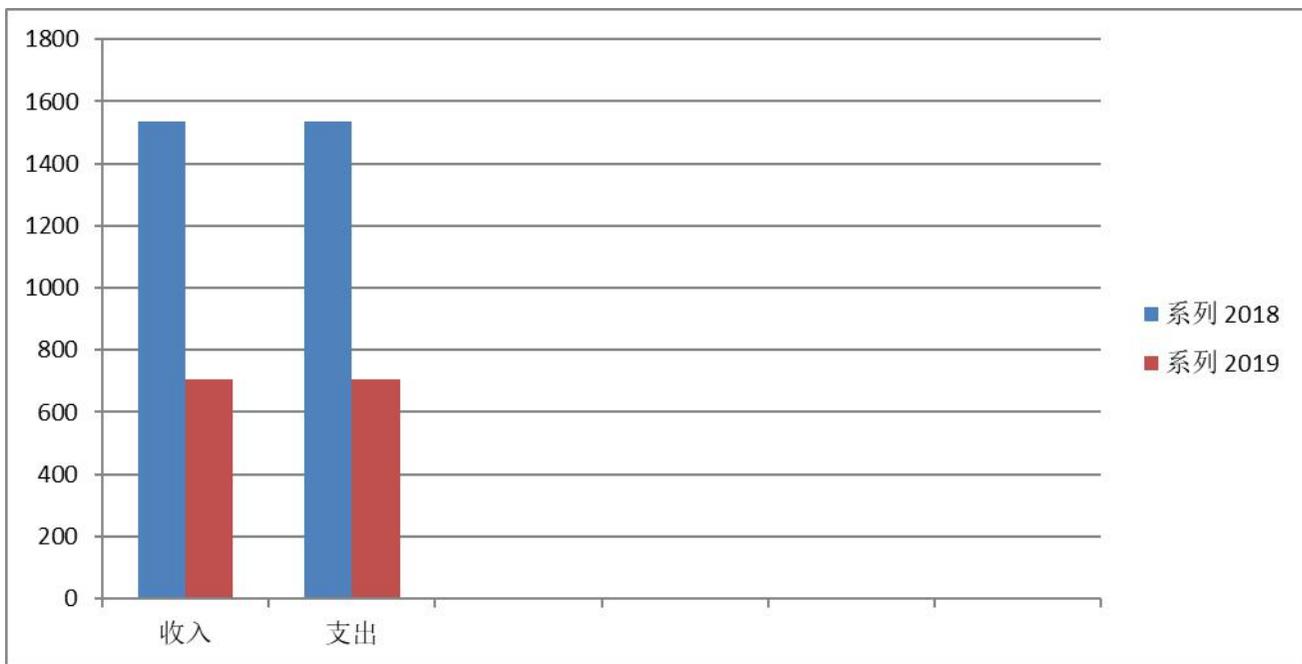
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款705.03万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算705.03万元，较上年减少45.98%。主要原因是支出结构调整。

2019年本部门支出预算705.03万元，其中人员经费支出705.03万元。



(二) 财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 705.03 万元，其中：公共预算拨款收入 705.03 万元，较上年减少 45.98%，主要是支出结构调整。

2019 年财政拨款支出 705.03 万元，较上年减少 45.98%，原因同上。其中：人员经费和

公用经费支出 705.03 万元(工资福利支出 621.32 万元、对个人及家庭补助支出 83.71 万元。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

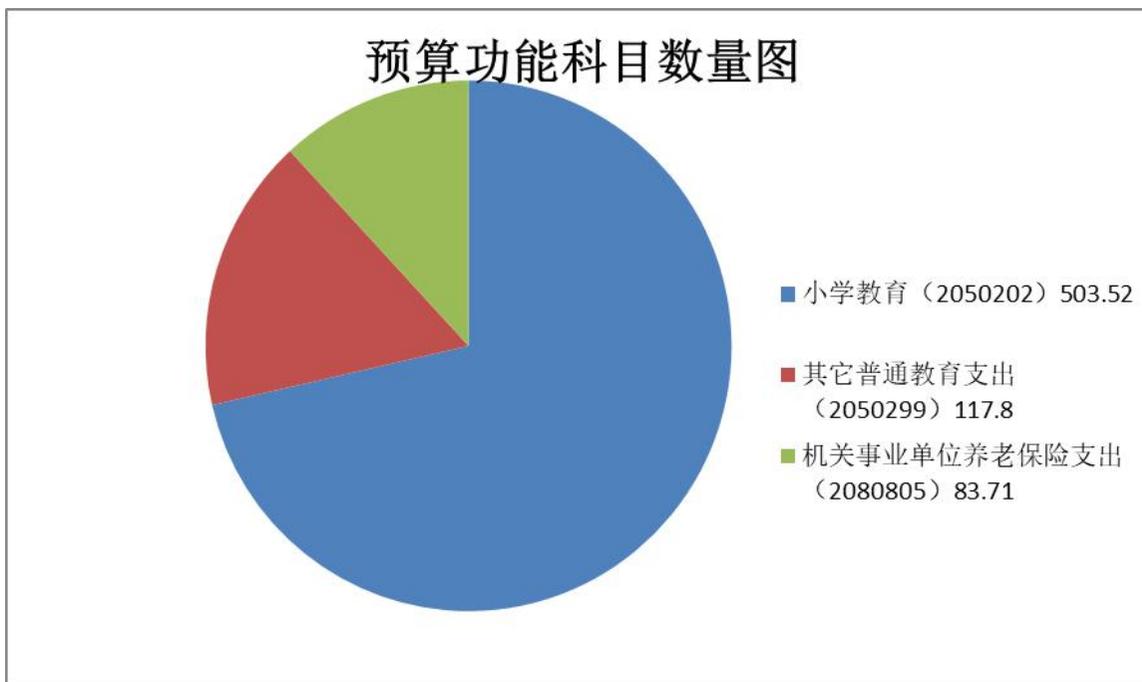
2019 年度预算拨款收入 705.03 万元，较上年减少 45.98%。主要原因是支出结构调整。
2019 年财政拨款支出 705.03 万元，较上年减少 45.98%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）503.52万元，较上年下降61.45%，原因是支出结构调整。

其他普通教育支出（2050299）117.8万元，较上年下降38.64%，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）83.71万元，较上年下降36.38%，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。

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组2019年公共预算总支出705.03万元。其中基本支出为705.03万元，基本支出中工资福利支出621.32万元，较上年下降40.84%，原因是支出结构调整。对个人和家庭补助支出83.71万元，较上年增长68.75%，原因是支出结构调整。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费等预算情况。

宝鸡市陈仓区千河镇教育组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。

(六) 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

附件 1

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区千河镇教育组

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	670.0582	一、部门预算	670.0582	一、部门预算	670.0582	一、部门预算	705.03
1、财政拨款	670.0582	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670.0582	1、机关工资福利支出	621.32
(1)一般公共预算拨款	670.0582	2、外交支出		(1)工资福利支出	623.2282	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	46.83	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	575.3282	(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	94.73	(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	87.31
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	705.03	本年支出合计	705.03	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	705.03
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	705.03	支出总计	705.03	支出总计	705.03	支出总计	705.03

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	670.0582	一、财政拨款	705.03	一、财政拨款	670.0582	一、财政拨款	705.03
1、一般公共预算拨款	670.0582	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670.0582	1、机关工资福利支出	705.03
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	623.2282	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	46.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	621.32	(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	83.71	(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	83.71
		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	705.03	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	705.03	本年支出合计	705.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	705.03	支出总计	670.0582	支出总计	705.03	支出总计	705.03

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	705.03	705.03			
205	教育支出	621.32	621.32			
20502	普通教育	621.32	621.32			
2050202	小学教育	503.52	503.52			
2050299	其他普通教育	117.8	117.8			
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71			
20805	行政事业单位离退休	83.71	83.71			

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			705.03	705.03			
301	工资福利支出			705.03	705.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.92	437.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.60	65.6			
30108	机关事业单位基本养 老保缴费	50102	社会保障缴费	83.71	83.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16			
303	对个人和家庭补助支 出			95.64	95.64			

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	95.64	95.64			

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	705.03	705.03		
205	教育支出	621.32	621.32		
20502	普通教育	621.32	621.32		
2050202	小学教育	503.52	503.52		
2050299	其他普通教育	117.8	117.8		
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71		

20805	行政事业单位离退休	83.71	83.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71		

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			705.03	705.03		
301	工资福利支出			705.03	705.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437.92	437.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.60	65.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.71	83.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16		

303	对个人和家庭补助支出			95.64	95.64		
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	95.64	95.64		

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			

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	年度目标		

体 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:	
			
			指标 1:	
		成本指标	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					

<p>年度 总体 目标</p>	<p>目标 1: 目标 2: 目标 3:</p>			
<p>年 度 绩 效 指 标</p>	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	数量指标	指标 1:	

标	出 指 标		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 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。