

陕西省宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校
2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

在上级教育部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。开展初中学历教育、教学工作。

- 1、开展日常教育教学工作。
- 2、开展教育教学研讨交流、教育培训工作。
- 3、实施初中学历教育，促进基础教育发展。
- 4、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；
- 5、保障义务教育学校公用经费的合理使用。

二、2019年年度部门工作任务

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、积极参与教改实验，提升教学质量，促进教师专业成长。

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。

6、积极落实义务教育经费保障机制政策，健全经费管理制度和财务内控制度，强化学校财务管理。

7、做好“省级文明校园”和“创建食品卫生安全城市”迎检工作。

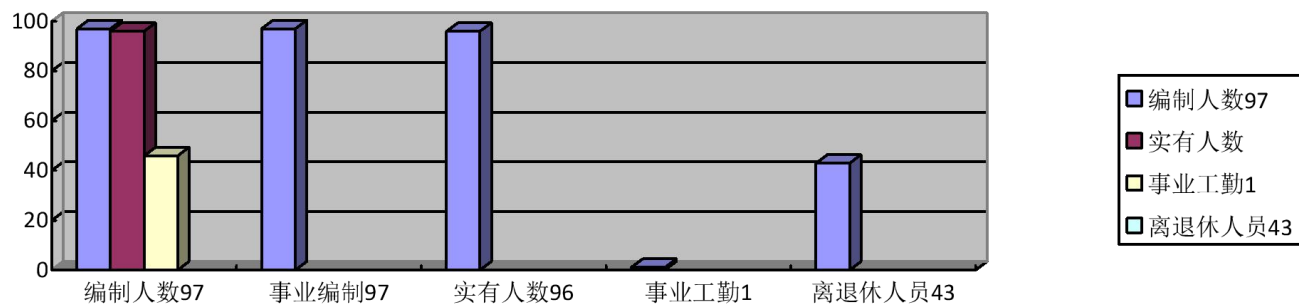
三、部门预算单位构成

2019年部门预算所属行政事业单位预算。

四、部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校截止2018年底，编制97人，全部为事业单位编制；实有人员96人。单位管理的离退休人员43人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

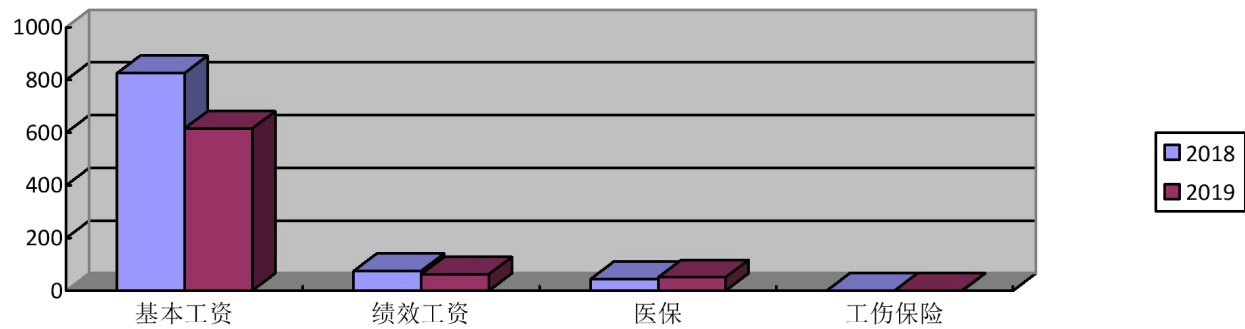
截止 2018 年底，宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校固定资产总额 2166.5004 万元，无公务用车。

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 666.3065 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

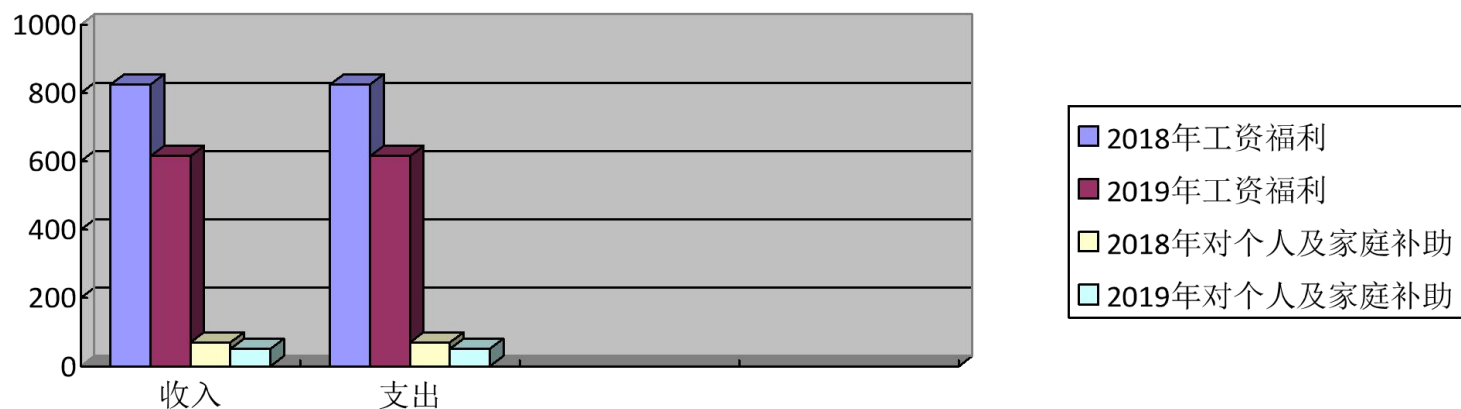
(一) 收支预算总体情况。



2019年本部门预算收入666.3065万元，较上年减少27.48%；主要原因是支出结构的变化。

2019年本部门预算支出666.3065万元，较上年减少27.48%，包括人员经费和公用经费支出，无项目支出，主要原因是支出结构的变化。

(二) 财政拨款收支情况。



2019 年度预算拨款收入 666.3065 万元，其中：公共预算拨款收入 666.3065 万元，较上年减少 27.48%，主要是支出结构调整变化。

2019 年财政拨款支出 666.3065 万元，较上年减少 27.48%，主要原因是支出结构调整。其中：人员经费 666.3065 万元（工资福利支出 614.9685 万元、对个人及家庭补助支出 51.338 万元）。

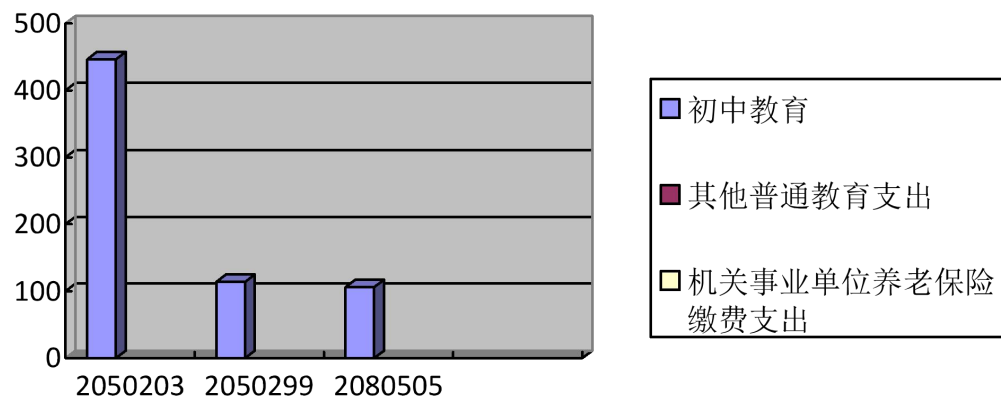
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 666.3065 万元，较上年减少 27.48%，主要原因是支出结构调整。

2019年财政拨款支出666.3065万元，较上年减少27.48%，，主要原因是支出结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



初中教育（2050203）446.29万元，较上年减少40.44%，原因是支出结构调整；

其他普通教育支出（2050299）113.9065万元，较上年增加5.08%，原因是支出结构调整；

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）106.11万元，较上年减少12.85%，原因是支出结构调整及2019年养老保险及职业年金指标未下达到位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校2019年公共预算总基本支出666.3065万元，其中的工资

福利支出614.9685万元，较上年减少25.45%，对个人及家庭补助支出51.338万元，较上年减少26.38%主要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。

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校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。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

无

附件：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校2019年部门综合预算表。

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九年制学校

保密审查情况：已审查但不涉密

部门主要负责人审签情况：数据正确（郭宏亮）

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	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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

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	666.3065	一、部门预算	666.3065	一、部门预算	666.3065	一、部门预算	666.3065
1、财政拨款	666.3065	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	666.3065	1、机关工资福利支出	614.9685
(1)一般公共预算拨款	666.3065	2、外交支出		(1)工资福利支出	614.9685	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	51.338	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		(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	51.338
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	666.3065	支出总计	666.3065	支出总计	666.3065	支出总计	666.3065

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	666.3065	一、财政拨款	666.3065	一、财政拨款	666.3065	一、财政拨款	666.3065
1、一般公共预算 拨款	666.3065	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公 用经费支出		1、机关工资福利 支出	614.9685
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		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	560.1965	(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	614.9685	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.11	(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	51.338	9、对个人和家庭 的补助	51.338
		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	

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	**
		666.3065	666.3065			
205	教育支出	560.1965	560.1965			
20502	普通教育	560.1965	560.1965			
2050203	初中教育	446.29	446.29			
2050299	其他普通教育	113.9065	113.9065			
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11			
20805	行政事业单位离退休	106.11	106.11			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	106.11	106.11			

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			666.3065	666.3065			
301	工资福利支出			614.9685	614.9685			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.29	446.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.5685	62.5685			
30108	机关事业单位基本 养老保缴费	50102	社会保障缴费	82.96	82.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.15	23.15			
303	对个人和家庭补助支 出			51.338	51.338			
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	51.338	51.338			

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	**
		666.3065	666.3065		
205	教育支出	560.1965	560.1965		
20502	普通教育	560.1965	560.1965		
2050203	初中教育	446.29	446.29		
2050299	其他普通教育	113.9065	113.9065		
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11		
20805	行政事业单位离退休	106.11	106.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11		

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			666.3065	666.3065		
301	工资福利支出			614.9685	614.9685		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.29	446.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.5685	62.5685		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.96	82.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.15	23.15		
303	对个人和家庭补助支出			51.338	51.338		
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	51.338	51.338		

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	
151G01	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校		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。