

宝鸡市陈仓区陕齿学校 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

(一) 教书育人，实施小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展。

(二) 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

(四) 负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

二、2019 年主要工作任务及目标

(一)、进一步加强党建工作,做好党风廉政建设;

(二)、教育教学管理活动方面

1. 学校从工作实际出发，转变领导干部思想和工作作风；

2. 教学常规管理进一步规范化，将常规细节落到实处，做好资料积累。规范教研组活动流程，提高教研组活动的有效性，不断提升教育教学质量；

3. 积极开展“研学旅行”活动；

4. 继续抓好“体育、艺术 2+1 项目”活动，不断完善实施方案和评价机制，进一步丰富活动项目，确保每位学

生参加一项活动，形成办学特色。继续举办好校园足球联赛，并组织参与区级足球联赛。；

5. 实施“德润心田 艺体飞扬”德育行动方案，加强学生文明礼仪教育；
6. 加强平安校园建设，创建平安校园；
7. 开展中华经典诵读活动，创建“书香校园”；
8. 举办“规范汉字听写”大赛；
9. 做好精准教育扶贫工作。
10. 做好扫黑除恶工作。

(三)、加强财务管理，全面推进财政国库集中支付，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严格执行政府采购审批手续，搞好财务核算和监督工作。

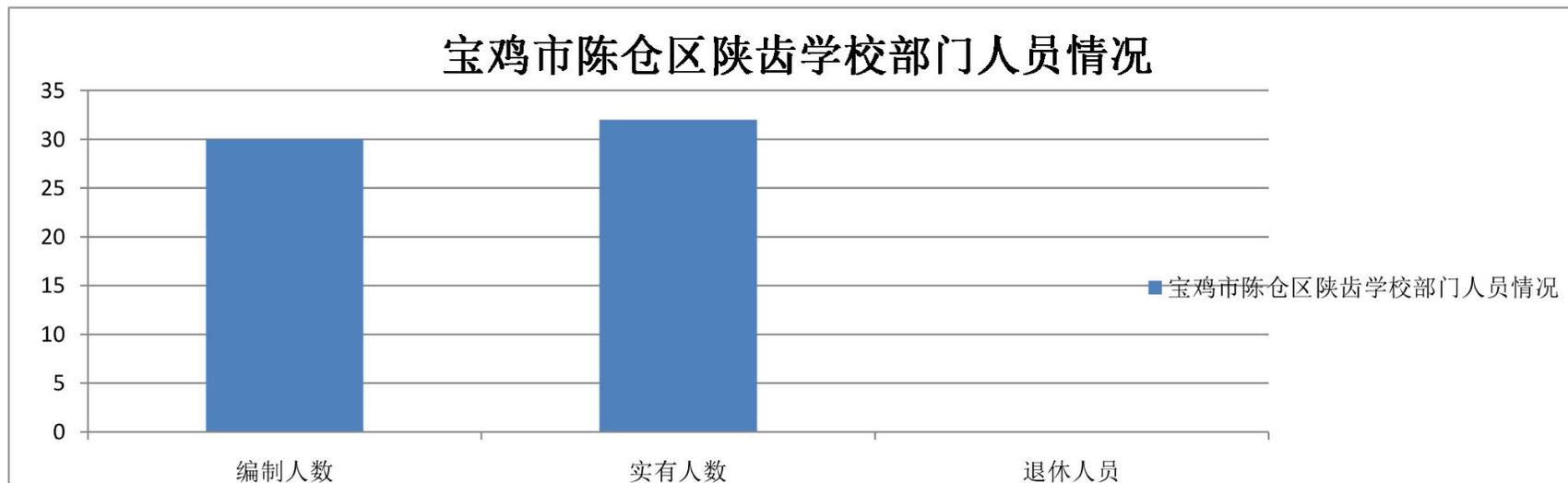
三、单位基本情况及经费管理方式

陕齿学校始建于1972年，学校地处钓渭镇同峪路2号。学校占地面积6105平方米，建筑面积3150平方米，绿化面积4202平方米，现有教学楼、教学综合楼、办公楼各1幢；为财政全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区陕齿学校教师编制30人，在职人员32人，其中专技岗位31人，管理岗位1人。本单位管理的离退休人员0人；共14个教学班，在校学生数506人。

序号	单位名称	编制数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市陈仓区陕齿学校	30	32	0



五、单位国有资产占有使用情况说明

固定资产总额 408.93 万元。截至 2018 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

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 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 269.38 万元。

七、2019 年部门预算收支情况

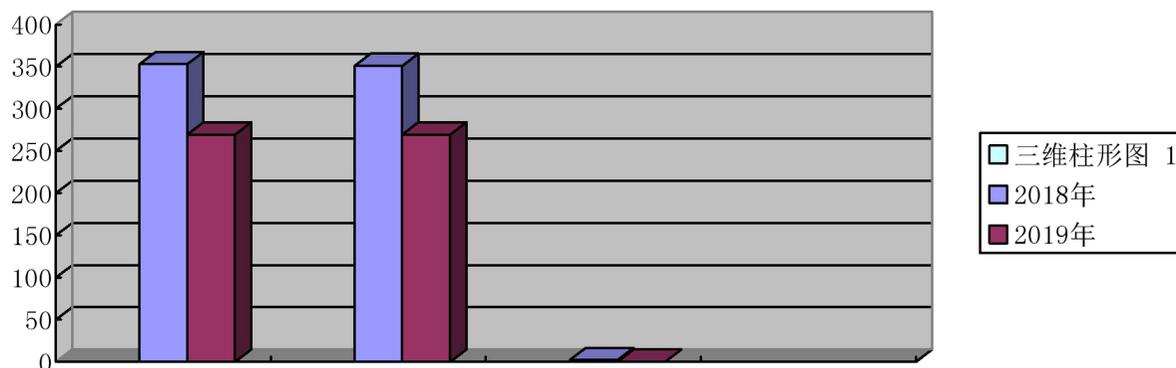
(一)、收支预算总体情况

宝鸡市陈仓区陕齿学校 2019 年公共预算总收入 269.38 万元，较上年下降 24%，其中一般公共预算拨款 269.38

万元，原因是去年有追加 2017 年养老保险、职业年金缴费。

2019 年宝鸡市陈仓区陕齿学校支出预算为 269.38 万元，包括人员经费支出 269.38 万元，占支出总额 100%；项目支出 0 万元，占支出总额 0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降 24%，原因同上。

图表 2 2018.2019 收支对比



图表 1

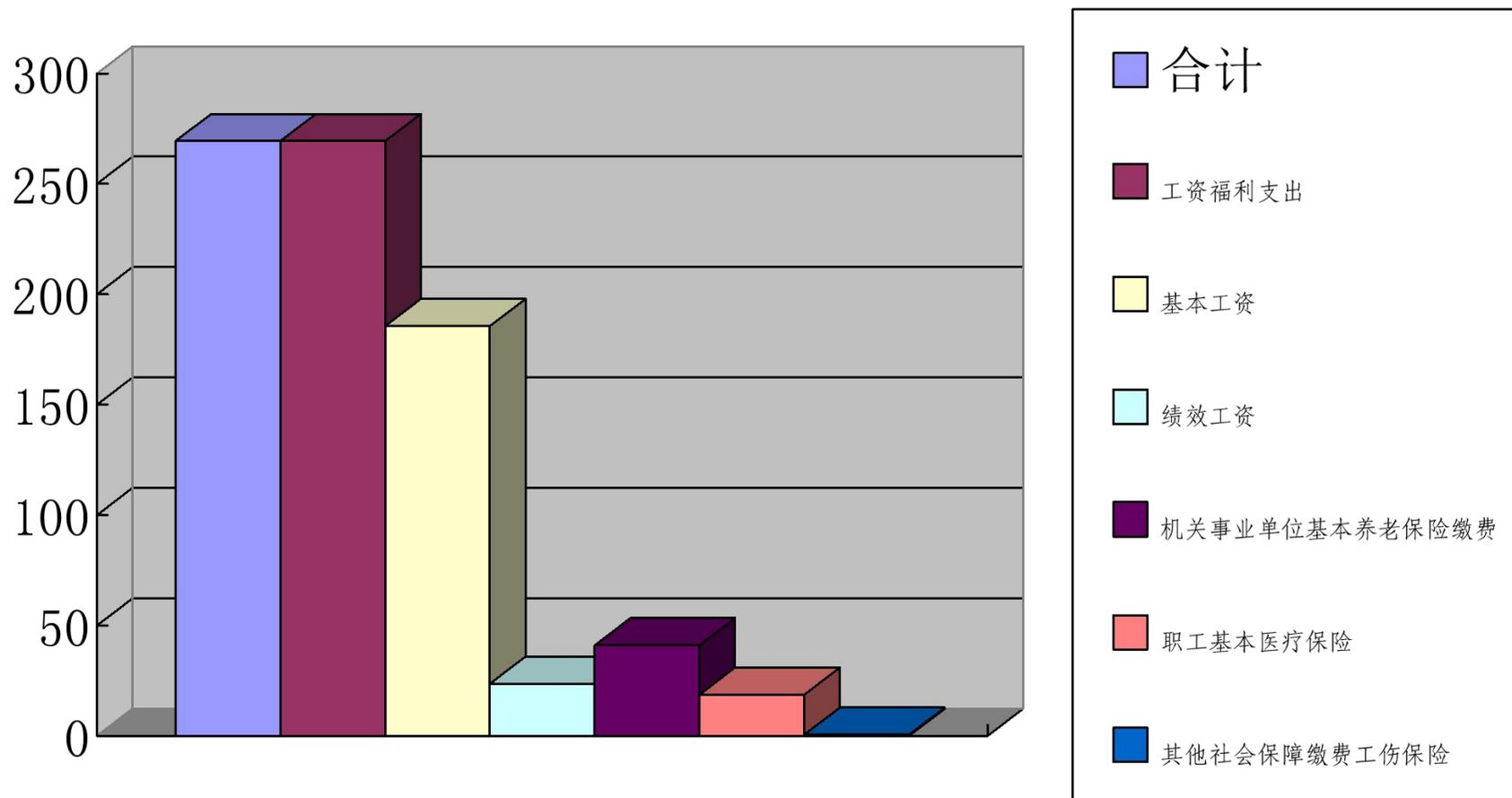
（二）公共预算拨款支出明细情况

1. 支出按经济分类的明细情况

2019 年宝鸡市陈仓区陕齿学校支出预算为 269.38 万元，其中人员经费支出 269.38 万元，较上年下降 24%，原因是去年有追加 2017 年养老保险、职业年金缴费。其中工资福利支出 269.38 万元，较上年下降 22%；对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年下降 100%；下降原因是 2019 年职工基本医疗保险列入工资福利支出；项目支出 0 万

元，较上年下降 100%，原因是支出结构调整；

图表 3 支出按经济科目分类明细



2. 支出按功能分类的明细情况

- (1) 教育支出—小学教育 (2050202) 228.39 万元，较上年下降 175%，原因是支出结构调整。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 40.99 万元，较上年增加 38.04 万元，较上年下降 44%，

下降原因是去年有追加 2017 年养老保险、职业年金缴费。该项支出主要用于单位缴纳职工养老保险。

（三）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门没有国有资本经营预算收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 0 万元，较上年下降 0%。其中出国费 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，公务用车运行费 0 万元，比上年下降 0 万元，下降 0，一般的公务活动都禁止使用公车。同时我校严格执行派车审批制度，车辆加油统一管理，车辆实行定点维修。公务用车购置费 0 万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

本年度预计接待 0 批次 0 人。；出国人数 0 人；公务车购置 0 辆”。

会议费预算 0 万元、较上年增加 0 万元，增长 0%。

培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

（六）机关运行经费安排情况

2019 年本部门无机关运动经费安排。

（七）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

1、部门管理的专项资金情况。

宝鸡市陈仓区陕齿学校无专项资金。

2、支出分类情况

(1) 教育支出 228.39 万元

(2) 社会保障和就业支出 40.99 万元

3、专项资金中期规划编制情况

宝鸡市陈仓区陕齿学校无专项资金。

4、专项资金绩效目标情况

完成项目支出,保障我校工作的顺利开展进行。

九、专业名词解释

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二) 事业单位公用经费:为保障单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宝鸡市陈仓区陕齿学校 2019 年部门预算表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区陕齿学校

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（张建利）

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

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	269.38	一、部门预算	269.38	一、部门预算	269.38
1、财政拨款	269.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.38
(1)公共预算拨款收入	269.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.38
(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)对个人和家庭的补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出	228.39	2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40.99	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		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			
本年收入合计	269.38	本年支出合计	269.38	本年支出合计	269.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	269.38	支出总计	269.38	支出总计	269.38

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	269.38	269.38										
	宝鸡市陈仓区陕齿学校	269.38	269.38										

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	269.38	一、财政拨款	269.38	一、财政拨款	269.38
1、公共预算拨款	269.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.38
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	269.38
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	
		5、教育支出	228.39	2、项目支出	
		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	40.99	(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	
		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	

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	269.38	269.38			
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010150	事业运行					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
2010306	政务公开审批					
2010307	法制建设					
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					

205	教育支出	269.38	269.38			
20502	普通教育	269.38	269.38			
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	269.38	269.38			
2050203	初中教育					
2050204	高中教育					
2050299	其他普通教育					
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99			
20805	行政事业单位离退休					
2080501	归口管理的行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	18.66	18.66			
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66			

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	269.38	269.38			
301	工资福利支出	269.38	269.38			
30101	基本工资	185.59	185.59			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30107	绩效工资(单位支付)	23.64	23.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99			
30109	职业年金缴费					
30110	职业基本医疗保险(单位支付)	18.66	18.66			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30203	咨询费					

30204	手续费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30210	公务用车运行维护费					
30211	差旅费					
30212	因公出国（境）费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助支出					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新					

31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39999	其他支出					

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	269.38	269.38		
205	教育支出	228.39	228.39		
20502	普通教育	228.39	228.39		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	228.39	228.39		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育				
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99		
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99		
210	医疗卫生与计划生育支出	18.66	18.66		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	18.66	18.66		

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	269.38	269.38		
301	工资福利支出	269.38	269.38		
30101	基本工资	185.59	185.59		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资(单位支付)	23.64	23.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99		
30109	职业年金缴费				
30110	职业基本医疗保险(单位支付)	18.66	18.66		
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				

30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30210	公务用车运行维护费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出				
30301	离休费				
30305	生活补助				

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		本年支出合计		本年支出合计	

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

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	**

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

单位名称	2017 年								2019 年								增减变化情况												
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
	合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费			

表 13

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门		宝鸡高新教育局		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		

		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	
--	--	-----------	--	--	-----------	--

备注：本单位 2019 年无专项业务费

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		

			资金	其他		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		

备注：本单位 2019 年无专项资金

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

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:		
				
.....					
年度 绩	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

效 指 标		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。