

# 宝鸡高新第四小学 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### 机构设置:

宝鸡高新第四小学市一所全日制小学，属于国家全额财政拨款事业单位。内设 校长室、办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、财务室、信息发展中心等部门。

### 主要职责:

(1) 根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

(2) 面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

(3) 关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1. 加强体艺卫教育。组队参加省市足球联赛，高水平推进青少年校园足球运动。健全中小学运动会制度体系，举办我校第二届学生体育节。推广“星光美育”举办我校第二届艺术节。

2. 加强科技创新教育。精心组织开展本年度青少年科技创新大赛，着力培养青少年学生的动手意识、创新精神和实践能力，营造浓厚的科技创新氛围。

3. 提升学生语言表达水平。做好 2018 年曹灿杯演讲比赛竞赛选手的训练指导与参赛工作。

4. 创新校长教师培训。以名校（园）长培养提升计划为突破口，选拔优秀校（园）长参与域外高级研修。通过浸入式培训、影子培训及高级研修，加强薄弱学科教师及幼教队伍建设。做实“校本研修”，夯实教师专业发展基础。重视体音美师资培训，推进艺体教师的专业技能提升。加强心理健康

教师培训，规模较大学校实现心理健康教师持证上岗。

5. 推进教育信息化工程。响应市教育云平台建设，与省级资源平台、学校应用平台实现互联互通，促进资源整合和信息共享。推进智慧校园建设试点和扩面工作。大力推进中小学影视教育实验。继续开展“一师一优课，一课一名师”活动，积极探索开展网上教研，推进信息化手段在课堂教学和学校教研工作中的广泛应用。

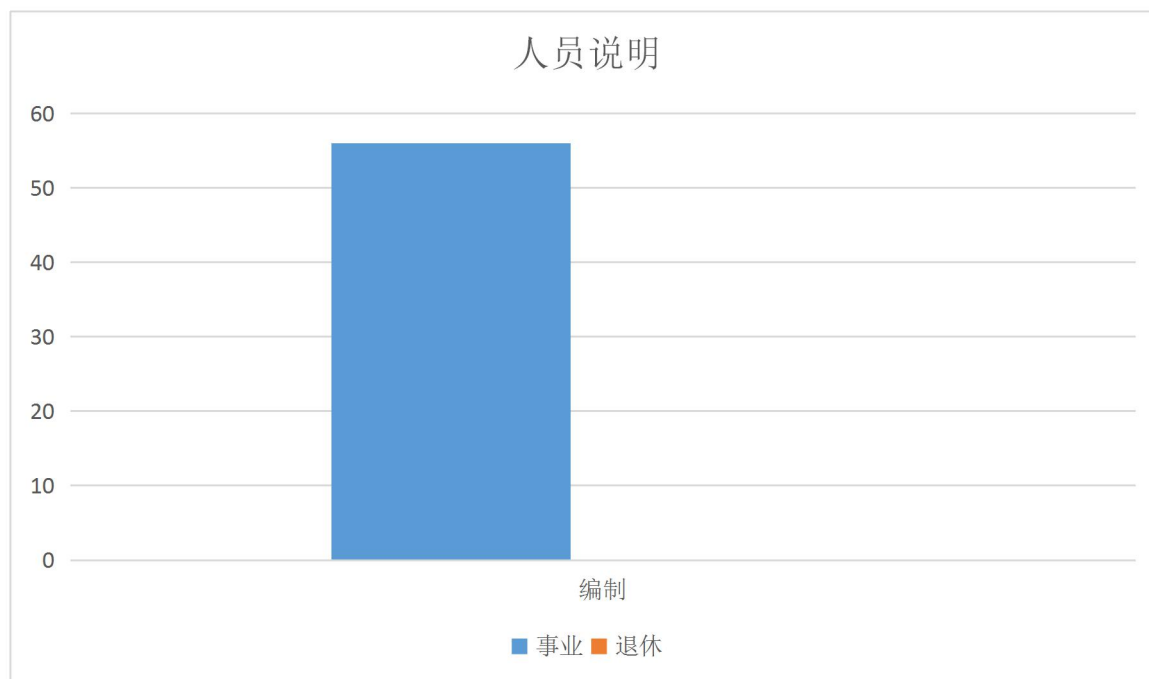
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称
1	宝鸡高新第四小学本级

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中：事业编制 56 人；实有人员 56 人，其中：事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。

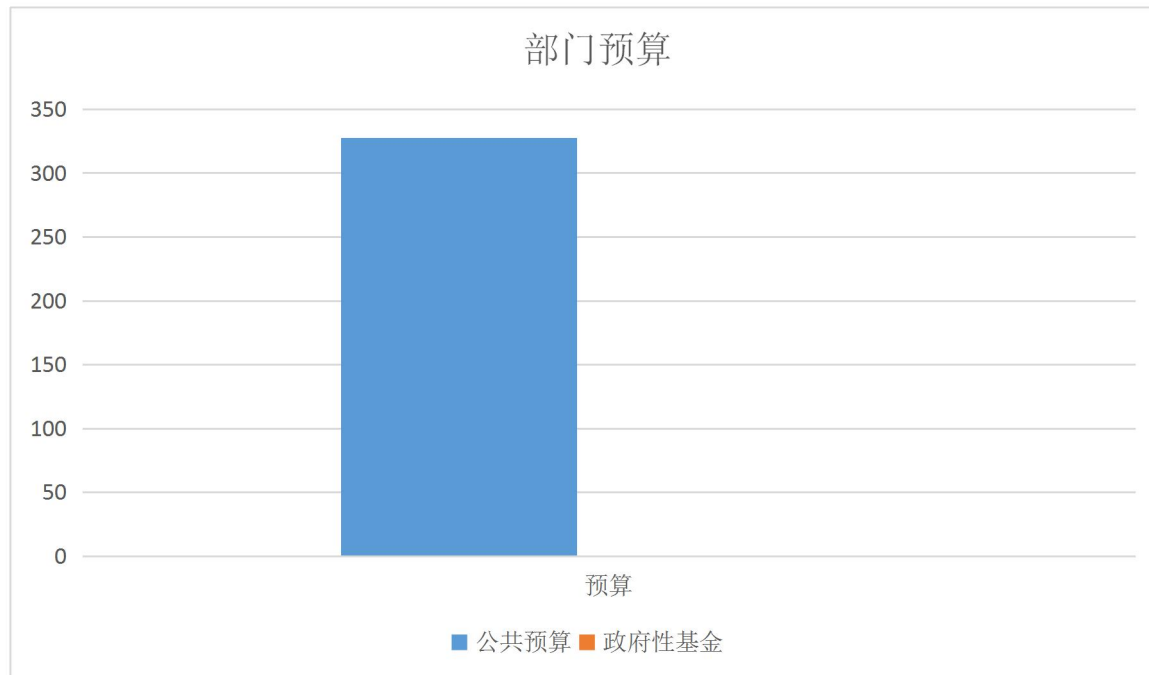


#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。2019 年部门预算未安排购置车辆及单价 18 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

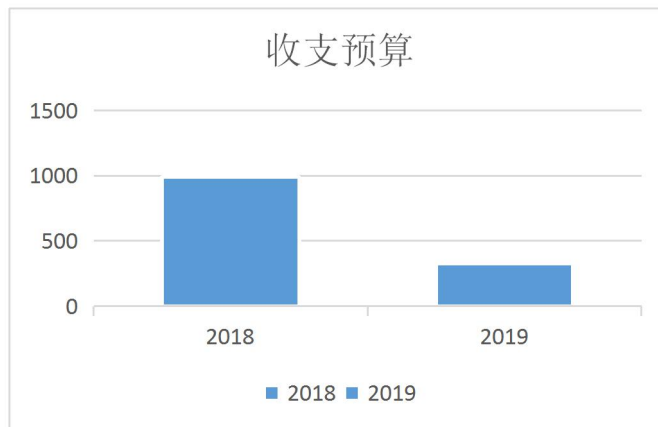
2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 327.8696 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。



## 七、2019 年部门预算收支说明

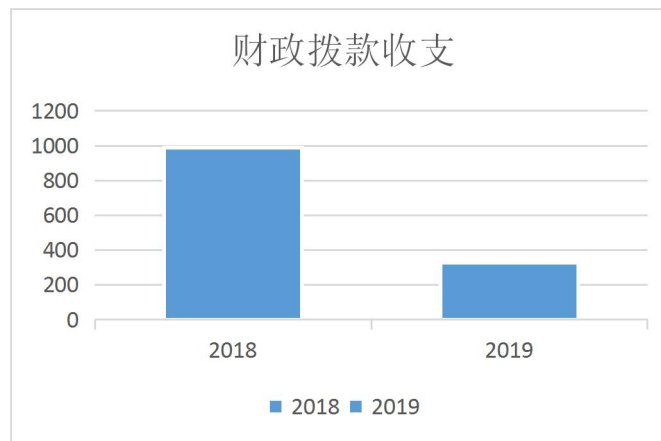
### (一) 收支预算总体情况。

本校 2019 年总体收支与上年对比降低 66.9%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万。



## （二）财政拨款收支情况。

本校 2019 年总体收支与上年对比降低 66.9%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万。

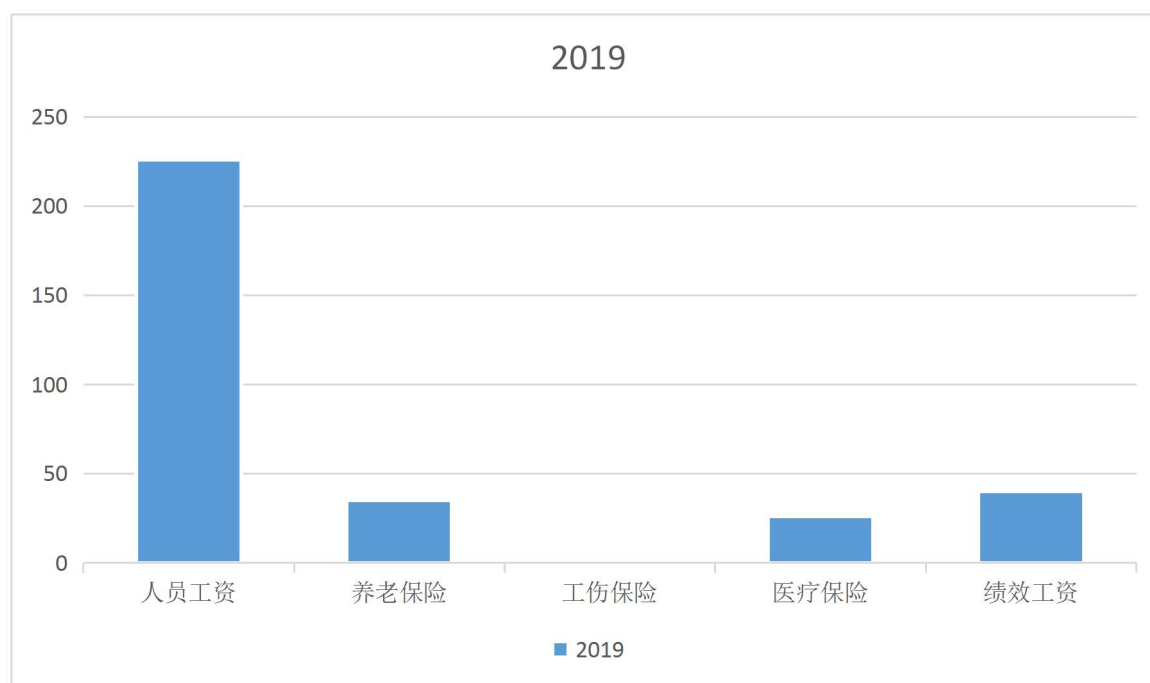


## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、本校 2019 年总体收支与上年对比降低 66.9%，原因是我校预算经费中包含了我校教学楼基建费用 670 万。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年我校支出预算327.8696万元。小学教育支出中共计327.8696万元，工资福利支出225.83万元、养老保险缴费支出35.26万元、工伤保险支出0.63万元、医疗保险支出26.03万元、绩效工资支出40.1196万元。较上年降低66.9%，主要原因是上年需支付我校教学楼工程款670万元。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年我校支出预算327.8696万元，其中：小学教育支出327.8696较上年增加6.4%，主要原因是我校人员有增加；项目支出0万元，比去年降低100%，原因是本年度我校无项目支出。

(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。

本校无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

我校无“三公”经费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

(八) 政府采购情况。

2018年本校政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算15万元。

## 八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（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。

3、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、



职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

## 九、附件：2019 年部门综合预算公开表

# 宝鸡高新第四小学 2019 年部门预算说明

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		一、部门预算	327.8696	一、部门预算	327.8696
1、财政拨款	327.8696	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
(1) 公共预算拨款收入	327.8696	2、外交支出		(1) 工资福利支出	292.6096
(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	35.26
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	327.8696	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		(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			
<b>本年收入合计</b>	327.8696	<b>本年支出合计</b>	327.8696	<b>本年支出合计</b>	327.8696
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
<b>收入总计</b>	327.8696	<b>支出总计</b>	327.8696	<b>支出总计</b>	327.8696

表 2

## 2019 年部门综合预算收入总表

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	327.8696	327.8696										
	宝鸡高新第四小学	327.8696	327.8696										

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	327.8696	327.8696										
	宝鸡高新第四小学	327.8696	327.8696										

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	327.8696	一、财政拨款	327.8696	一、财政拨款	327.8696
1、公共预算拨款	327.8696	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327.8696
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	292.6096
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	35.26
		5、教育支出	327.8696	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		(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	
		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>	327.8696	<b>本年支出合计</b>	327.8696	<b>本年支出合计</b>	327.8696
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	327.8696	<b>支出总计</b>	327.8696	<b>支出总计</b>	327.8696

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	327.8696	327.8696			
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					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出					
20104	发展与改革事务					
2010402	一般行政管理事务					
204	公共安全支出					



20406	司法					
2040601	行政运行					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050202	小学教育	327.8696	327.8696			
2050299	其他普通教育支出					
208	社会保障和就业支出					
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					
210	医疗卫生与计划生育支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					

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	327.8696	327.8696			
301	工资福利支出	327.8696	327.8696			
30101	基本工资	225.83	225.83			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30104	基本医疗保险(单位支付)	26.03	26.03			
30108	养老保险	35.26	35.26			
30109	大病互助(单位支付)					
30110	工伤保险(单位支付)	0.63	0.63			
30114	绩效工资(单位支付)	40.1196	40.1196			
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					

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	327.8696	327.8696		
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	265.9496	265.9496		
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				
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	35.26	35.26		
210	医疗卫生与计划生育支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	26.66	26.66		

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	327.8696	327.8696		
301	工资福利支出	327.8696	327.8696		
30101	基本工资	225.83	225.83		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30104	基本医疗保险(单位支付)	26.03	26.03		
30108	养老保险	35.26	35.26		
30109	大病互助(单位支付)				
30110	工伤保险(单位支付)	0.63	0.63		
30114	绩效工资(单位支付)	40.1196	40.1196		
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 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 10

## 2019 部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

**	**	**	**
	合计		



表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表 12

## 2019 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								

表 13

## 2019 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

单位编码	单位名称	2018 年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计									
	宝鸡高新第四小学	无								

表 14

### 2019 部门专项业务经费绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标			
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			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		

总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:
------	-------------------

表 15  
2019 年  
部门专  
项业务  
经费一  
级项目  
绩效目  
标表

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:			
专项（项目）名称						
主管部门			宝鸡市财政局			
资金金额			实施期资金总额:			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
	年度目标					

表 16

2019 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		