

宝鸡市马营初级中学 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：

宝鸡市马营初级中学是高新文教局下属学校，是高新财政预算事业单位。

主要职责：

- 1、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。
- 2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。
- 3、负责编制本校预决算；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。
- 4、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 年年度部门工作任务

- 1、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。
- 2、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，做好 2019 年决算工作。
- 3、做好学校法人证年检工作

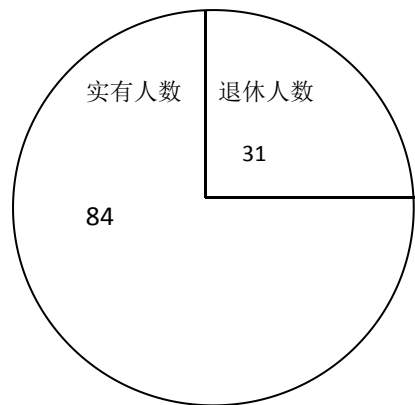
三、部门预算单位构成

宝鸡市马营初级中学 2019 年部门预算为事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底马营初中总编制 79 人，其中：事业编制 79 人；实有在职人数 84 人，其中:事业 84 人。单位管理的离退休人员 31 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市马营初级中学	事业单位	79	84	31
合计			79	84	31



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

为配合宝鸡南客站建设，学校已于 2012 年 8 月拆除。现在租赁办公室办公，无国有资产占有及资产购置。

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525.615万元，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。

2019年本部门预算收入525.615万元，其中一般公共预算拨款收入525.615万元。2019年本部门预算收入较上年减少269.134万元，减少33.9%；减少的主要原因是人员问题；2019年本部门预算支出525.615万元，其中一般公共预算拨款支出525.615万元，2019年本部门预算支出较上年减少269.134万元，减少33.9%；减少的主要原因是人员问题。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入525.615万元，其中一般公共预算拨款收入525.615万元，2019年本部门预算收入较上年减少269.134万元，减少33.9%；减少的主要原因是人员问题；2019年本部门预算支出525.615万元，其中一般公共预算拨款支出525.615万元，2019年本部门预算支出较上年减少269.134万元，减少33.9%；减少的主要原因是人员问题。

（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年一般公共预算收入预算525.615万元，较上年减少269.134万元，减少的主要原因是人员问题。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）初中教育运行（2050203）415.48万元，较上年减少32.8%，原因是人员问题

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费运行(2080505) 57.33 万元, 较上年减少 67.5%; 原因是人员问题

(3) 其他普通教育运行(2050299) 52.805 万元, 和上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 525.615 万元, 其中: 工资福利支出(301) 525.615 万元, 其中人员经费支出 525.615 万元, 较上年减少 269.13 万元, 减少的主要原因是人员问题

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 525.615 万元, 其中: 工资福利支出(501) 525.615 万元, 较上年减少 269.13 万元, 减少的主要原因是人员问题

(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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费情况说明。

本部门无 “三公” 经费预算拨款收支

(七) 机关运行经费安排情况

本部门无 机关运行经费预算拨款收支

（八）政府采购情况

2019年本部门未安排政府采购预算。

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

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市马营初级中学

保密审查情况：已审核

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		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	525.615
(1)一般公共预算拨款	525.615	2、外交支出		(1)工资福利支出	525.615	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		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	525.615	(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		(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	
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	525.615	本年支出合计	525.615	本年支出合计	525.615	本年支出合计	525.615
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	525.615	支出总计	525.615	支出总计	525.615	支出总计	525.615

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	525.615	一、财政拨款	525.615	一、财政拨款	525.615	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	525.615	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	525.615	1、机关工资福利支出	525.615
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	525.615	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	525.615	(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		(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	
		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	525.615	本年支出合计	525.615	本年支出合计	525.615	本年支出合计	525.615
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	525.615	支出总计	525.615	支出总计	525.615	支出总计	525.615

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	**
205	教育支出	468.285	468.285			
2050203	初中教育	415.48	415.48			
2050299	其他普通教育 支出	52.805	52.805			
208	这会保障和就 业支出	57.33	57.33			
2080505	机关事业单位 基本养老保险支 出	57.33	57.33			

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			525.615	525.615			
301	工资福利支出			525.615	525.615			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.44	381.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.015	6.015			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.35	11.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.02	80.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.59	45.59			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2			
-------	----------	-------	--------	-----	-----	--	--	--

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	525.615	525.615		
205	教育支出	468.285	468.285		
20502	普通教育	468.285	468.285		
2050203	初中教育	415.48	415.48		
2050299	其他普通教育支出	52.805	52.805		
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33		
20805	行政事业单位离退休	57.33	57.33		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.33	57.33		

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			525.615	525.615		
301	工资福利支出			525.615	525.615		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.44	381.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.015	6.015		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.35	11.35		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.02	80.02		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	45.59	45.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2		

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。

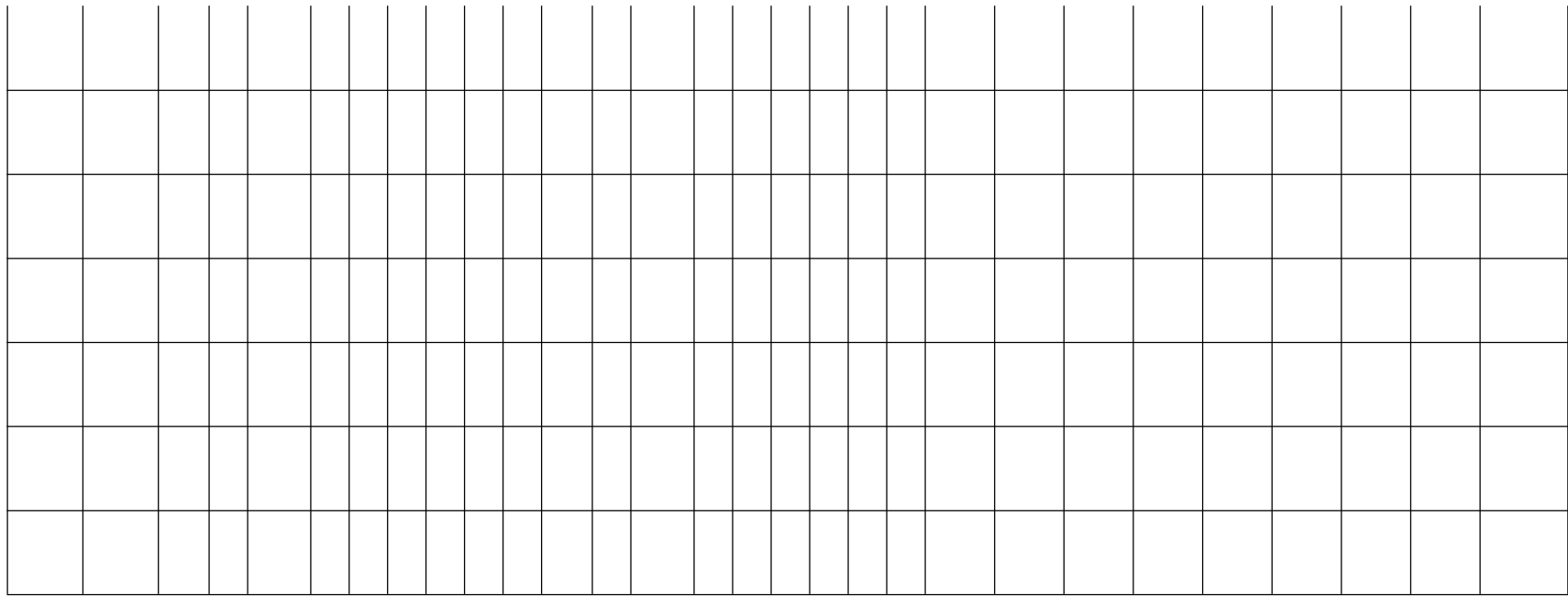


表 14

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 体 目 标	年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	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					

<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	实施期资金总额：	
（万元）	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 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	指标 1:	
		满意度指标	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。

