

## 宝钛集团子弟学校2019年部门综合预算说明

### 一、主要职责：

实施小学、初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、2019年度主要工作任务

- 1、创造性地开展高效课堂课改实验工作，引导课改健康发展，努力实现课改既定目标。
- 2、全力以赴，完成三考目标。
- 3、继续做好体育、卫生、艺术教育工作
- 4、强化后勤管理，建设平安和谐校园。

### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算属事业单位预算。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 108 人，其中：事业编制 108 人；实有人员 121 人，其中：事业 121 人。单位管理的离退休人员 89 人。

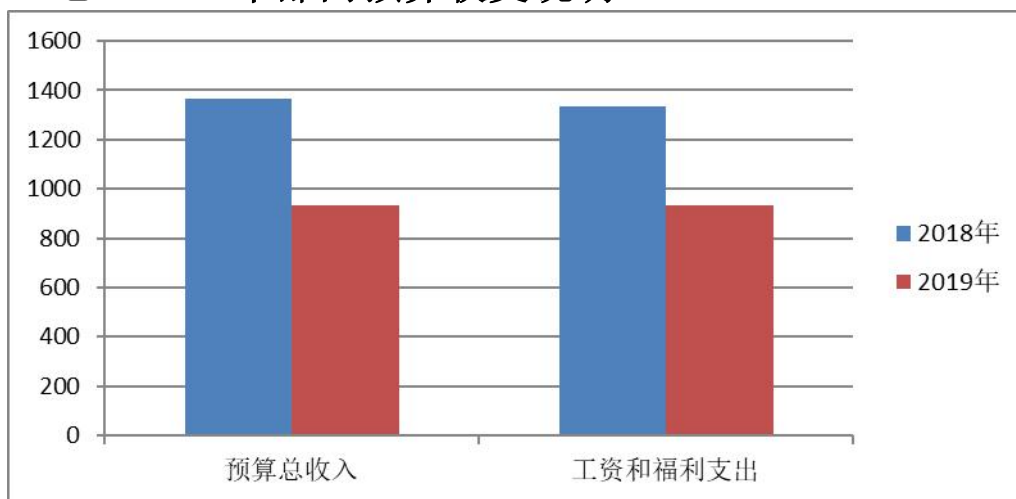
#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门固定资产总值473.41 万元，房屋建筑物总值96.11万元，电子产品及通讯设备总值77.91 万元。

#### 六、部门预算绩效目标说明

无

#### 七、2019 年部门预算收支说明



(一) 收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算 933.4312 万元。2019年本部门支出预算 933.4312 万元。包括人员经费支出 933.4312 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算 933.4312 万元。其中：财政公共预算拨款 933.4312 万元。

2019年本部门财政拨款支出预算 933.4312 万元。包括人员经费支出 933.4312 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年本部门一般公共预算当年拨款收入预算 933.4312 万元。较上年减少 30%。其中：财政公共预算拨款 933.4312 万元，较上年减少 30%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度本部门一般公共预算当年拨款支出 933.4312 万元，较上年减少 30%。其中：文化教育支出 839.1212 万元, 社会保障和就业支出 93.41 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年度本部门一般公共预算当年拨款支出 933.4312 万元，较上年减少 30%。其中：人员经费和公用预算经费支出 933.4312 万元（工资福利支出 933.4312 万元）。

(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”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算支出

(八)政府采购情况。

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

无

附件：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：宝钛集团子弟学校

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	933.4312	一、部门预算	933.4312	一、部门预算	933.4312
1、财政拨款	933.4312	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	933.4312
(1)公共预算拨款收入	933.4312	2、外交支出		(1)工资福利支出	933.4312
(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	839.1212	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	94.31	(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>	933.4312	<b>本年支出合计</b>	933.4312	<b>本年支出合计</b>	933.4312
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>	933.4312	<b>支出总计</b>	933.4312	<b>支出总计</b>	933.4312



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	933.4312	933.4312										
	宝钛集团子弟学校	933.4312	933.4312										

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	933.4312	933.4312										
	宝钦集团子弟学 校	933.4312	933.4312										

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	933.4312	一、财政拨款	933.4312	一、财政拨款	933.4312
1、公共预算拨款	933.4312	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	933.4312
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	933.4312
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	839.1212	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	94.31	(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>	933.4312	<b>本年支出合计</b>	933.4312	<b>本年支出合计</b>	933.4312
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	933.4312	<b>支出总计</b>	933.4312	<b>支出总计</b>	933.4312

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	933.4312	933.4312			
205	教育支出	839.1212	839.1212			
2050203	初中教育	665.47	665.47			
2050299	其他普通教育	173.6512	173.6512			
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31			
20805	行政事业单位离退休	94.31	94.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31			

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	933.4312	933.4312			
301	工资福利支出	933.4312	933.4312			
30101	基本工资	610.69	610.69			
30107	绩效工资(单位支付)	98.4412	98.4412			
30108	养老保险	130.83	130.83			
30109	职业年金	18.26	18.26			
30110	基本医疗保险(单位支付)	73.26	73.26			
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95			

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	933.4312	933.4312		
205	教育支出	839.1212	839.1212		
20502	普通教育	839.1212	839.1212		
2050203	初中教育	665.47	665.47		
2050299	其他普通教育	173.6512	173.6512		
208	社会保障和就业支出	94.31	94.31		
20805	行政事业单位离退休	94.31	94.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.31	94.31		

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	933.4312	933.4312		
301	工资福利支出	933.4312	933.4312		
30101	基本工资	665.47	665.47		
30104	基本医疗保险(单位支付)	73.26	73.26		
30108	养老保险	94.31	94.31		
30110	工伤保险(单位支付)	1.95	1.95		
30114	绩效工资(单位支付)	98.4412	98.4412		



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 10

## 2019 年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		
	宝钛集团子弟学校		

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	

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 12

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	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 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
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

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:			
	.....			
.....				
效	经济效益	指标 1:		

效 指 标	益 指 标	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。