

# 宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组主要职责是钓渭镇义务教育阶段小学及幼儿园教育教学管理和全镇成人教育、职业教育、民办教育管理工作，为一级预算单位。保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用。保障学校各项工作正常运转。

## 二、2019 年度部门工作任务

1、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，按要求做好政府采购工作，做好 2020 年预算、2019 年决算工作、2019 年内控报告、2019 年财务报告、2019 年教育经费年报和 2019 年教育经费统计。

2、开展好教育教学工作。举行钓渭镇 2019 年镇级教学能手大赛；举行钓渭镇毕业班研讨会。

- 3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。
- 4、做好精准扶贫工作。
- 5、做好各校法人证年检工作。
- 6、加强师德建设和教师培训工作。
- 7、开展好携手育人大家访活动。
- 8、参加区级校园足球联赛和筹备并举办各校“庆六一”文艺演出。
- 9、开展好各类安全教育工作。
- 10、做好朱家滩幼儿园项目建设工作。
- 11、做好校外培训机构整治工作。

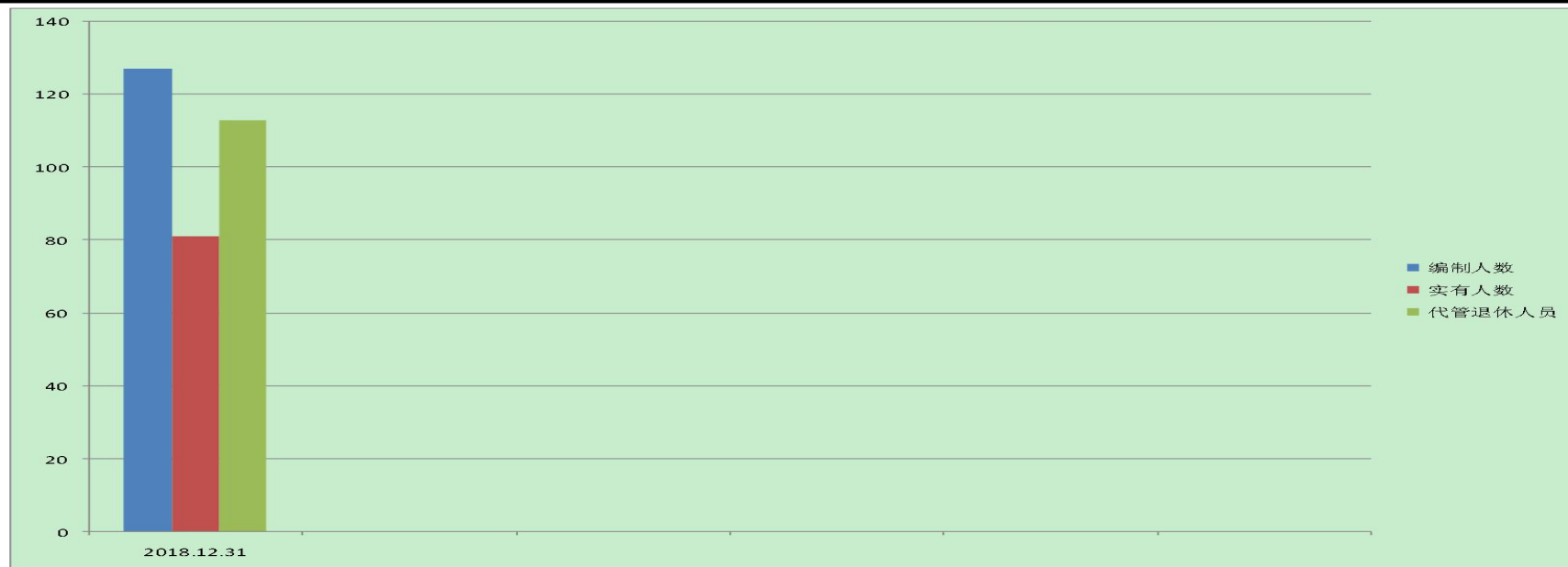
### **三、宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组部门预算单位构成及经费管理方式**

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组下辖钓渭镇中心小学、钓渭镇朱家滩小学、钓渭镇南村小学、钓渭镇中心幼儿园、钓渭镇朱家滩幼儿园（建设中，不含）共四所全日制、公办、财政全额单位。宝鸡高新春苗幼儿园、宝鸡高新大拇指幼儿园两所全日制、民办单位。

#### 四、宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组截止2018年12月总编制127人，全部为事业编制，其中在职81人，单位代管的退休人员113人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	代管退休人员
1	宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组	事业单位	127	81	113
合计			127	81	113



## 五、宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组下辖各公办单位固定资产总额2984.517206万元。无车辆。

## 六、宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组预算绩效目标说明

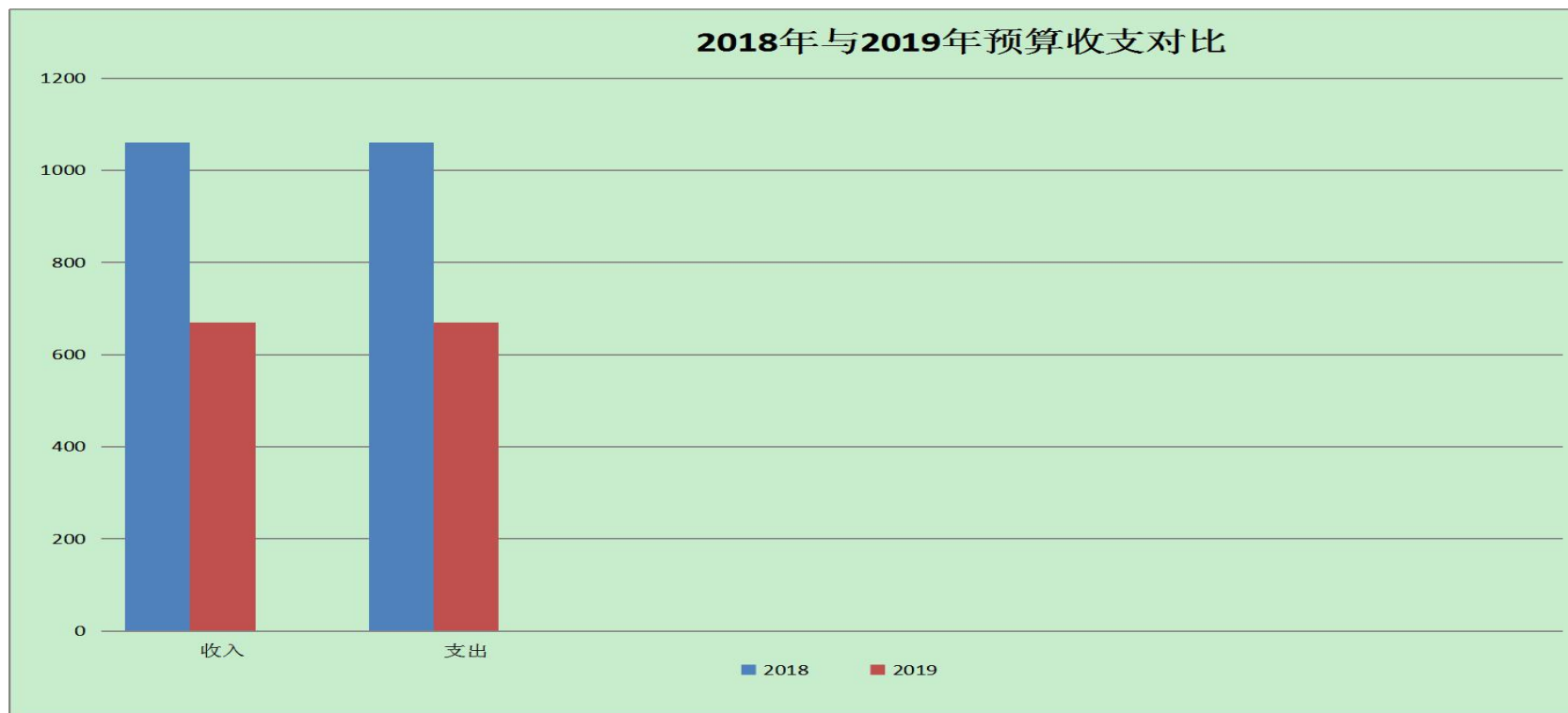
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。

## 七、2019年宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算670.0582万元，较上年减少36.8%。主要原因是支出结构调整。

2019年本部门支出预算670.0582万元，其中人员经费支出670.0582万元。



#### (二) 财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 670.0582 万元，其中：公共预算拨款收入 670.0582 万元，较上年减少 36.8%，主要是支出结构调整。

2019 年财政拨款支出 670.0582 万元，较上年减少 36.8%，原因同上。其中：人员经费和公用经费支出 670.0582 万元(工资福利支出 623.2282 万元、对个人及家庭补助支出 46.83

万元。

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670.0582万元，较上年减少36.8%。主要原因是支出结构调整。

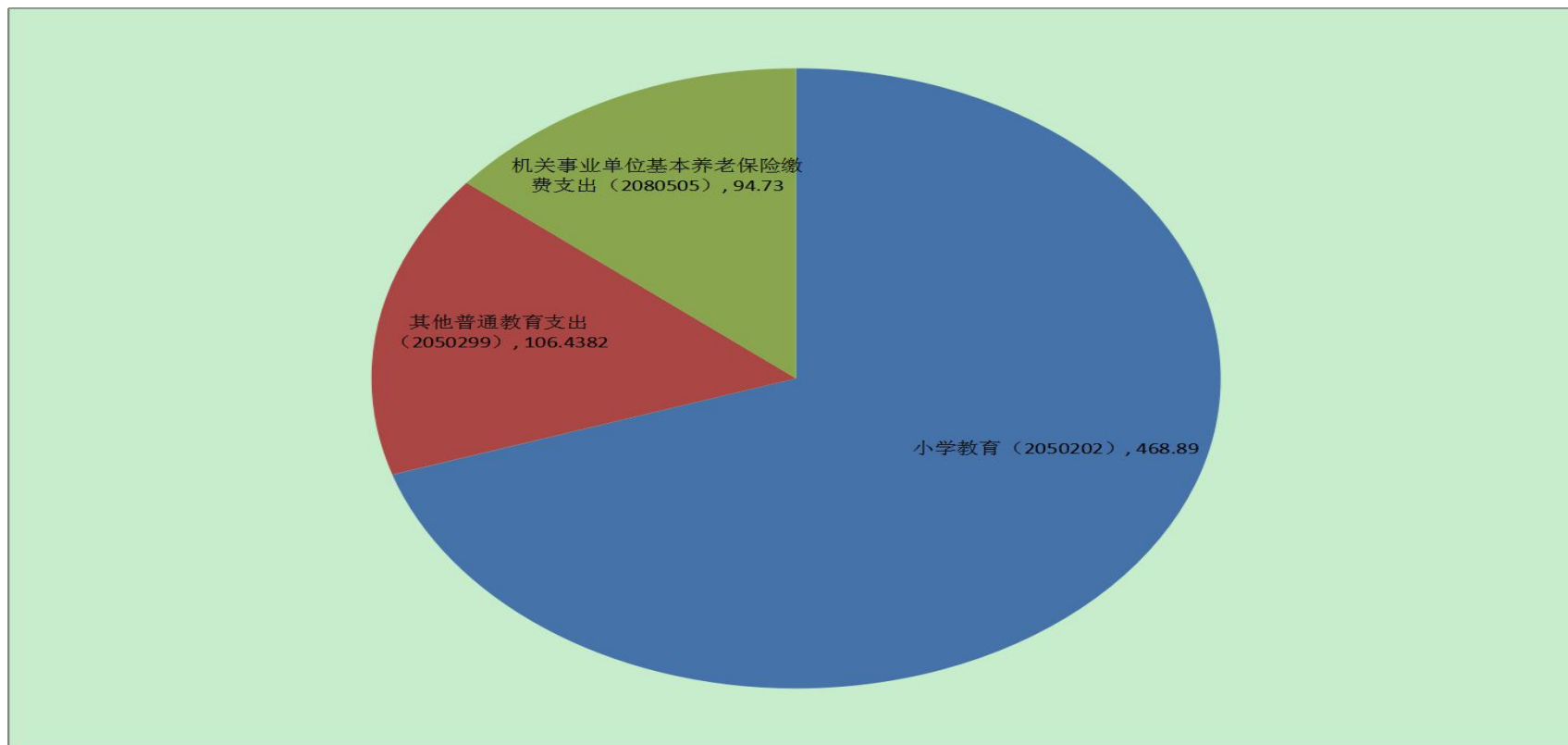
2019年财政拨款支出670.0582万元，较上年减少36.8%，原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）468.89万元，较上年下降59.54%，原因是支出结构调整。

其他普通教育支出（2050299）106.4382万元，较上年下降36.41%，原因是支出结构调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.73万元，较上年下降34.63%，原因是2019年养老保险及职业年金未下达到位。

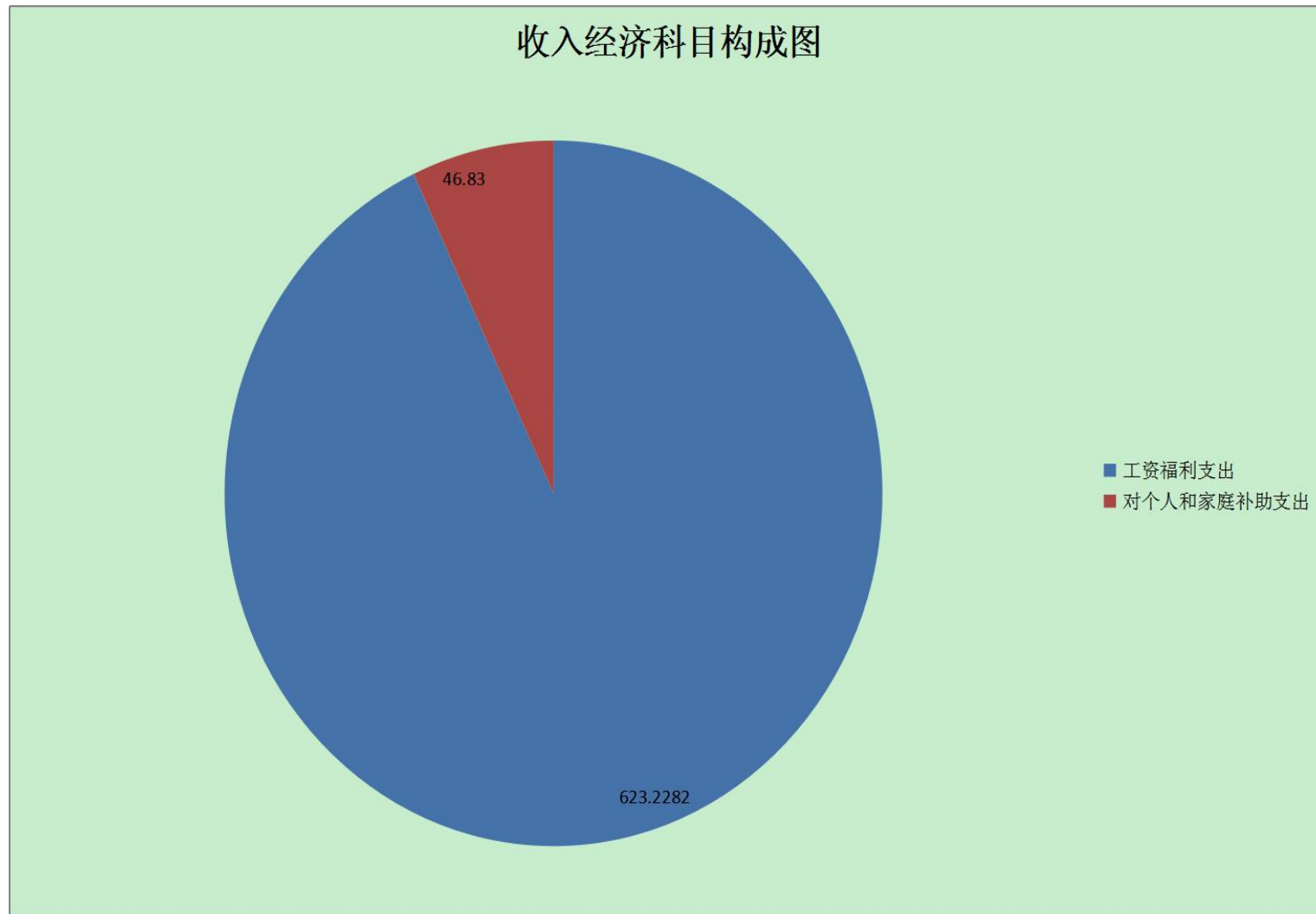


预算功能科目构成图

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组2019年公共预算总支出670.0582万元。其中基本支出为670.0582万元，基本支出中工资福利支出623.2282万元，较上年下降38.48%，原因是支出结

构调整。对个人和家庭补助支出46.83万元，较上年增长110%，原因是支出结构调整。





(三) 政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支。

(四) 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。

(五) “三公”经费等预算情况。

宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组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。

(六) 政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

## 八、专业名词解释

无

## 附件 1

### 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区钓渭镇教育组

保密审查情况：已审查

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		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	
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	
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	
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	

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	670.0582	一、部门预算	670.0582	一、部门预算	670.0582	一、部门预算	670.0582
1、财政拨款	670.0582	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670.0582	1、机关工资福利支出	623.2282
(1)一般公共预算拨款	670.0582	2、外交支出		(1)工资福利支出	623.2282	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	46.83	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	575.3282	(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	94.73	(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	46.83
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	670.0582	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	670.0582
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	670.0582	支出总计	670.0582	支出总计	670.0582	支出总计	670.0582





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	670.0582	一、财政拨款	670.0582	一、财政拨款	670.0582	一、财政拨款	670.0582
1、一般公共预算拨款	670.0582	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	670.0582	1、机关工资福利支出	623.2282
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	623.2282	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	46.83	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	575.3282	(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	94.73	(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	46.83
		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	670.0582	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	670.0582	本年支出合计	670.0582
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670.0582	支出总计	670.0582	支出总计	670.0582	支出总计	670.0582





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	670.0582	670.0582		
205	教育支出	575.3282	575.3282		
20502	普通教育	575.3282	575.3282		
2050202	小学教育	468.89	468.89		
2050299	其他普通教育	106.4382	106.4382		
208	社会保障和就业支出	94.73	94.73		
20805	行政事业单位离退休	94.73	94.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.73	94.73		

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			670.0582	670.0582		
301	工资福利支出			623.2282	623.2282		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410.06	410.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.6082	59.6082		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.95	133.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61		
303	对个人和家庭补助支出			46.83	46.83		
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	46.83	46.83		

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	
159G01	宝鸡市陈仓区钓渭镇中心小学		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。