

# 宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组是一级预算单位，下辖 2 所完全小学和 12 所幼儿园。主要职责是监督、检查并指导本镇辖区内各小学、幼儿园及民办教育机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，努力提高管理质量和办学水平；组织开展教育教学交流、教研、继续教育和培训工作，确保教育教学工作安全有序开展；负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实、安全管理工作；负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

1、进一步完善管理制度，强化内部管理，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，做好专项资金的使用监管，按要求做好政府采购、内控建设、教育经费统计和年报、预决算工作。

2、开展好教育教学、教研工作，努力提升校(园)办学水平。

3、加强教师队伍管理工作，加强师德教育和教师业务培训工作，做好教师的年度考核、职称晋升、设岗聘任等工作。

4、加强学校、幼儿园建设步伐，推进学前教育普惠发展，做好中心幼儿园改扩建、绿化、美化等工作。

5、努力加强未成年人思想道德建设，积极落实开展各项德育教育活动，促进学校精神文明建设。

6、参加区级校园足球联赛、筹备并举办全镇小学生第七届田径运动会。

7、落实各类教育资助政策，做好教育精准扶贫和学生资助管理工作。

8、加强基层党建工作，推进党风廉政建设。

9、加强教育宣传工作。

10、加强安全管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

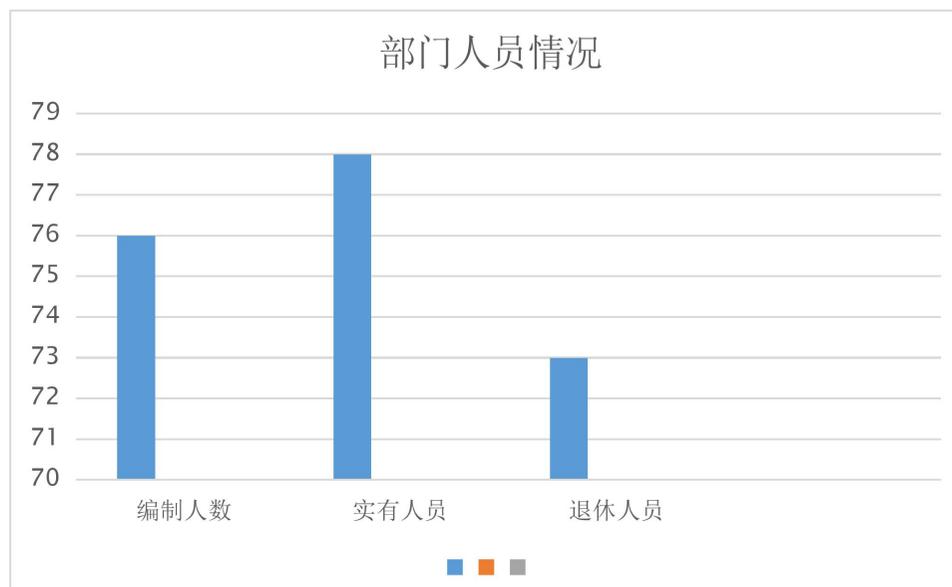
### 三、部门预算单位构成

宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组下辖八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇姬家殿幼教中心共3所全日制公办财政全额事业拨款单位。另有宝鸡高新阳光幼儿园、宝鸡高新育乐幼儿园、宝鸡高新博雅幼儿园、宝鸡高新绿贝儿幼儿园、宝鸡高新华光幼儿园、宝鸡高新金色童年幼儿园、宝鸡高新星语幼儿园、宝鸡高新爱萌幼儿园、宝鸡高新香树湾幼儿园、宝鸡高新天苗幼儿园10所全日制民

办幼儿园。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组人员编制 78 人，全部为事业编制；单位实有在职人员 75 人，管理的离退休人员 73 人。



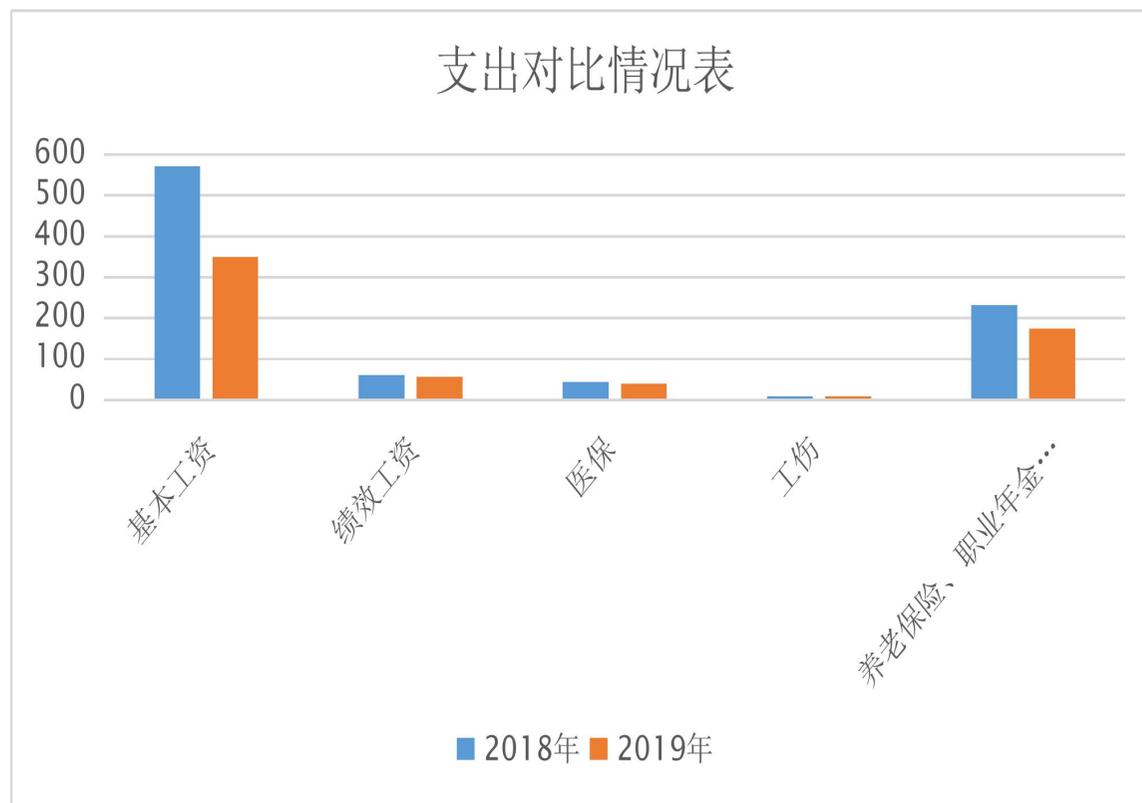
#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门及下辖单位无公务车辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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619.7889万元，无政府性基金预算拨款。

## 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619.7889万元，较上年减少329.9311万元，主要原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

2019年本部门预算支出619.7889万元，较上年减少329.9311万元，主要原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入619.7889万元，其中一般公共预算拨款收入619.7889万元。较上年减少329.9311万元，主要原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

2019年本部门财政拨款支出619.7889万元，其中一般公共预算拨款支出619.7889万元，较上年减少329.9311万元，主要原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。。

## （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拨款收入619.7889万元，较上年减少329.9311万元，主要原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

2019年本部门一般公共预算拨款支出619.7889万元，较上年减少329.9311万元，主要原因同上。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育（2050202）403.13 万元，较上年下降 29.35%，原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

其他普通教育支出（2050299）96.2489 万元，较上年下降 34.87%，原因是人员编制调整、人员减少致人员经费支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.1 万元，较上年减少 48.12%，原因是人员编制调整、人员减少及支出结构调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组 2019 年公共预算总支出 619.7889 万元。其中基本支出为 619.7889 万元，基本支出中工资福利支出 619.7889 万元，较上年减少 31.72%，原因是人员减少、支出结构调整。对个人和家庭补助支出、项目支出 2019 年未安排预算。

#### （四）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，并已公开空表。

#### （五）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，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

本部门无 2018 年“三公经费”预算，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门无 2019 年机关运行费，并已公开空表。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，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：宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组

保密审查情况：已审查，无涉密

部门主要负责人审签情况：数据正确（杜文林）

目录

- 8 -

		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资金支出表	否	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	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	619.7889	一、部门预算	619.7889	一、部门预算	619.7889
1、财政拨款	619.7889	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	619.7889
(1) 公共预算拨款收入	619.7889	2、外交支出		(1) 工资福利支出	619.7889
(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	499.3789	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	120.41	(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>	619.7889	<b>本年支出合计</b>	619.7889	<b>本年支出合计</b>	619.7889
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>	619.7889	<b>支出总计</b>	619.7889	<b>支出总计</b>	619.7889





## 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	619.7889	一、财政拨款	619.7889	一、财政拨款	619.7889
1、公共预算拨款	619.7889	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	619.7889
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	619.7889
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	499.3789	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	120.41	(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	



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	619.7889	619.7889			
205	教育支出	499.3789	499.3789			
20502	普通教育	499.3789	499.3789			
2050202	小学教育	403.13	403.13			
2050299	其他普通教育	96.2489	96.2489			
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41			
20805	行政事业单位离退休	120.41	120.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41			

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	619.7889	619.7889			
301	工资福利支出	619.7889	619.7889			
30101	基本工资	349.4	349.4			
30107	绩效工资	55.8789	55.8789			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	120.41			
30109	职业年金缴费	17.91	17.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22			
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
303	对个人和家庭补助支出					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
310	资本性支出					
31099	其他资本性支出					

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	619.7889	619.7889		
205	教育支出	499.3789	499.3789		
20502	普通教育	499.3789	499.3789		
2050202	小学教育	403.13	403.13		
2050299	其他普通教育	96.2489	96.2489		
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41		

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	619.7889	619.7889		
301	工资福利支出	619.7889	619.7889		
30101	基本工资	349.4	349.4		
30107	绩效工资	55.8789	55.8789		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.41	120.41		
30109	职业年金缴费	17.91	17.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15		
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22		
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
303	对个人和家庭补助支出				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0



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 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					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		2			
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				

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					
		其他 资金		其他资 金					
总体 目标	实施期总目标				年度目标				
绩	一级	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		

效 指 标	指标								
	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			

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:					

年度绩效指标		.....		
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	.....			
	.....			
	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	效益	经济效益指标	指标 1： 指标 2：	

指标	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、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。