

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组是一级预算单位。主要职责是负责辖区内义务教育阶段小学、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；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、配合上级教育行政部门，进一步做好财务管理工作，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 年教育经费年报和 2019 年教育经费统计。

2、配合上级主管部门做好辖区内小学、幼儿园扫黑除恶宣传工作。

3、开展好教育教学工作。举行 2019 年镇级教学能手大赛(含幼儿园)；举行毕业班模拟检测等。

4、开展好各项德育教育工作。做好好人线索、美德少年推荐上报、组织多种社会实践活动等工作。

5、做好资助管理及精准扶贫工作。

6、做好各校(园)法人证年审工作。

7、加强师德建设和教师培训工作。

8、开展好携手育人大家访活动。

9、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。

10、开展好各类安全教育工作。

11、做好项目建设工作。

12、做好校外培训机构整治工作。

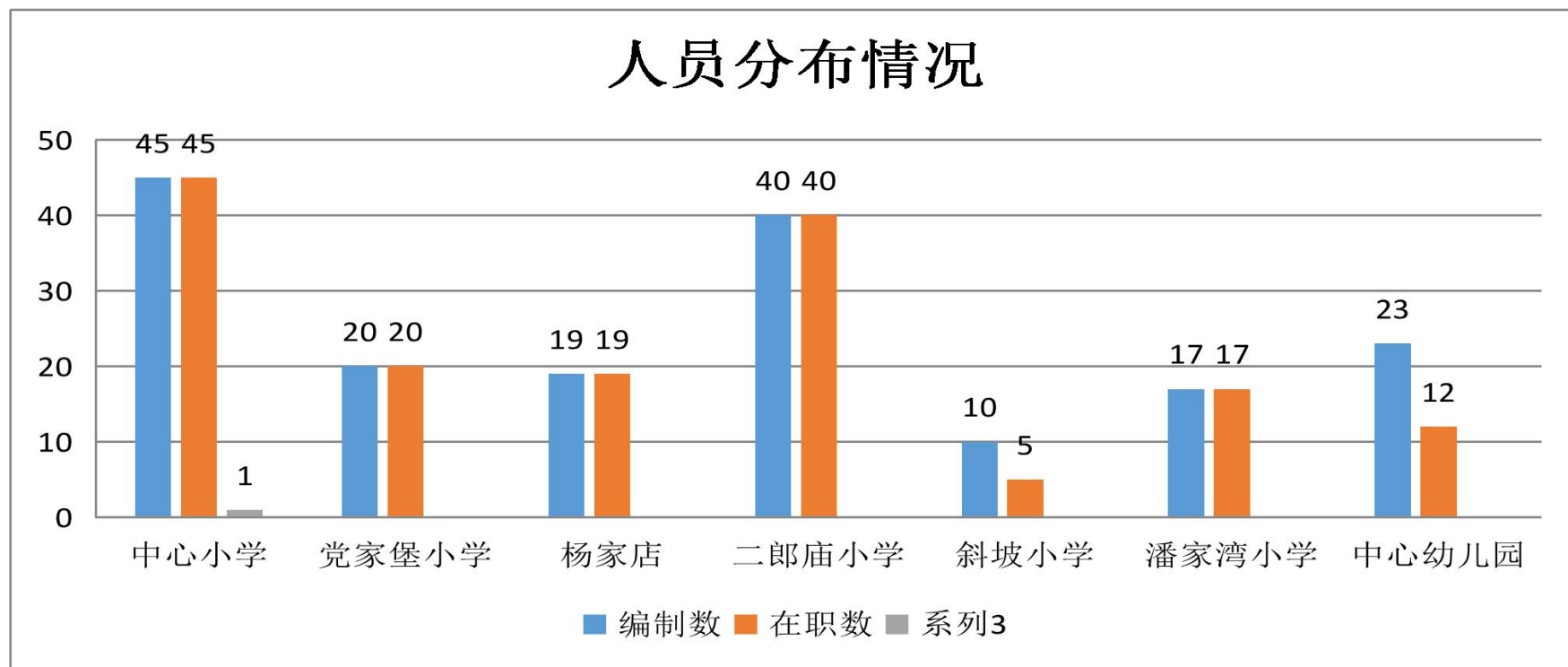
三、宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组部门预算单位构成及经费管理方式

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组下辖磻溪镇中心小学（高新八小）、磻溪镇党家堡小学、磻溪镇杨家店小学、磻溪镇二郎庙小学、磻溪镇斜坡小学、磻溪镇潘家湾小学、磻溪镇中心幼儿园等共7所全日制公办财政全额拨款单位。另有宝鸡高新小百灵幼儿园、宝鸡高新乐贝儿幼儿园、宝鸡高新任家山幼儿园、宝鸡高新博海幼儿园四所全日制民办单位。

四、宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组截止2018年12月总编制 174人，全部为事业编制，其中在职158人，单位管理的退休人员138人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数	退休人员
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组	事业单位	174	158	138
合 计			174	158	138



五、宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组下辖八所公办小学、幼儿园固定资产总额2853.13万元。无公务用车。

六、宝鸡市陈仓区磻溪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，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、2019年宝鸡市陈仓区磻溪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 1260.789 万元，较上年减少 30.1%。主要原因是养老保险、职业年金缴费减少及减少校园工程预算。

2019 年本部门支出预算 1260.789 万元，包括人员经费 1260.789 万元，占支出总额的 100%，较上年减少 27.4%，主要是减少养老保险费及职业年金；项目支出 0 万元，占总支出的 0，较上年减少 100%，主要是今年未安排工程项目。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度预算拨款收入 1260.789 万元,其中:公共预算拨款收入 1260.789 万元,较上年减少 30.1%。主要原因是养老保险、职业年金缴费减少及减少校园工程预算。

2019 年财政拨款支出 1260.789 万元,较上年 30.1%,原因同上。其中:人员经费支出 1260.789 万元(工资福利支出 1260.789 万元、对个人及家庭补助支出 0 万元);项目支出 0 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 年度预算拨款收入 1260.789 万元,较上年减少 30.1%,主要原因是养老保险、职业年金缴费减少及减少校园工程预算。

2019 年财政拨款支出 1260.789 万元,较上年减少 30.1%,原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

小学教育(2050202)756.14万元,较上年下降33.3%,原因是支出结构调整。

其他普通教育支出(2050299)200.309万元,较上年下降15.1%,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)204.34万元,较上年减少17.1%,原因是支出结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组2019年公共预算总支出1260.789万元。其中基本支出为1260.789万元,基本支出中工资福利支出1260.789万元,较上年减少31.3%,原因是支出结构调整。对个人和家庭补助支出0万元,较上年减少100%,原因是支出结构调整;项目支出0万元,较上年减少100%,原因是今年未安排项目工程,项目支出0万元,资本性支出0万元。

(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。

（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。

（六） “三公” 经费等预算情况。

宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组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。

（七） 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元。

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组

保密审查情况：已审查但不涉密

部门主要负责人审签情况：数据正确（张锋）

目录

		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	
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	1260.789	一、部门预算	1260.789	一、部门预算	1260.789
1、财政拨款	1260.789	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1260.789
(1) 公共预算拨款收入	1260.789	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1260.789
(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	0
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	956.449	2、项目支出	0
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	304.34	(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	0
		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			
本年收入合计	1260.789	本年支出合计	1260.789	本年支出合计	1260.789
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1260.789	支出总计	1260.789	支出总计	1260.789

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	1260.789	1260.789										
161G01	宝鸡市陈仓区磻溪镇教育组	1260.789	1260.789										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1260.789	一、财政拨款	1260.789	一、财政拨款	1260.789
1、公共预算拨款	1260.789	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1260.789
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1260.789
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	0
		5、教育支出	956.449	2、项目支出	0
		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	304.34	(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	0
		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			
本年收入合计	1260.789	本年支出合计	1260.789	本年支出合计	1260.789
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1260.789	支出总计	1260.789	支出总计	1260.789

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	1260.789	1260.789	0	0	
205	教育支出	956.449	956.449	0	0	
20502	普通教育	856.449	856.449	0	0	
2050202	小学教育	756.14	756.14			
2050299	其他普通教育	200.309	200.309	0	0	
208	社会保障和就业支出	367.23	367.23			
20805	行政事业单位离退休	304.34	304.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.34	304.34			

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	1260.789	1260.789	0	0	
301	工资福利支出	1260.789	1260.789			
30101	基本工资	756.14	756.14			
30107	绩效工资	111.879	111.879			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.23	265.23			
30109	职业年金缴费	39.11	39.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	85.71	85.71			
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72			
302	商品和服务支出	0	0	0		
30201	办公费	0	0	0		
303	对个人和家庭补助支出	0	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0			
310	资本性支出	0			0	
31099	其他资本性支出	0			0	

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	1260.789	1260.789		
205	教育支出	956.449	956.449		
20502	普通教育	956.449	956.449		
2050202	小学教育	756.14	756.14		
2050299	其他普通教育	200.309	200.309	0	
208	社会保障和就业支出	304.34	304.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.34	304.34		

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	1260.789	1260.789	0	
301	工资福利支出	1260.789	1260.789		
30101	基本工资	756.14	756.14		
30107	绩效工资	111.879	111.879		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.23	265.23		
30109	职业年金缴费	39.11	39.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.71	85.71		
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72		
302	商品和服务支出	0	0	0	
30201	办公费	0	0	0	
303	对个人和家庭补助支出	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0		

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 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

[illegible]

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	**
				0			0	0	0	
					0	0	0	0	0	

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

单位：万元

单位名称	2017 年									2018 年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	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	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	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	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	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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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		2		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		
		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					
绩效	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		

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:		
				
		时效指标	指标 1:		

			指标 2:	
			
			指标 1:	
		成本指标	指标 2:	
			
			
	年度绩效指标	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	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。