

# 宝鸡市陈仓区天王高级中学 2018 年部门预算说明

## 一、部门主要职责

(一) 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。

(二) 制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

(三) 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告;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。

(四) 负责非税收入管理,按规定上缴行政事业性收费。

(五) 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。

(六) 教书育人,实施高中学历教育,促进基础教育发展,向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

## 二、2018 年主要工作任务及目标

(一)、教育教学管理活动方面,

- 1、学校从工作实际出发,转变领导干部思想和工作作风;
- 2、不断调整和完善各项制度和管理措施;
- 3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度;
- 4、立足高中新课程改革,认真搞好复课工作;
- 5、开展教研教改和评教赛讲活动;
- 6、优化教学资源,办好特色教育项目(体美特长生);
- 7、重视对青年教师的培养,鼓励积极参加业务进修;
- 8、组织学生学业水平考试和高考。

(二)、加强财务管理,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。

(三)、加强党风廉政建设。

### 三、单位基本情况及经费管理方式

天王高级中学始建于1958年，原是宝鸡市陈仓区一所直属普通高中，2010年1月移交于宝鸡高新区托管。学校地处天王镇街道西段，位于AAA风景名胜钓鱼台旅游专线和西宝南线交汇处。南依秦岭，北望渭水，交通便利，环境优雅，积淀深厚，人杰地灵。学校占地面积25046平方米，建筑面积13750平方米，绿化面积4202平方米，现有教学楼、教学综合楼、办公楼、教师宿办楼各1幢，学生公寓楼3幢；为财政全额拨款。

### 四、部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区天王高级中学教师编制94人，在职人员94人，退休人员7人；在校学生数758人。其中专技岗位92人，管理岗位1人；工勤岗位1人。离退休人员7人。

### 五、单位国有资产占有使用情况说明

固定资产总额513.94万元。截至2017年12月30日，本部门共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆。

### 六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款878.8685万元。

### 七、2018年部门预算收支情况

#### （一）、收支预算总体情况

宝鸡市陈仓区天王高级中学2018年公共预算总收入878.87万元，较上年增长5%，其中公共预算拨款878.87万元，非税收入0万元；主要原因是2017年省招教老师（4人工资）及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年宝鸡市陈仓区天王高级中学支出预算为878.87万元，包括人员经费支出878.87万元，占支出总额100%；公用经费支出0万元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5%，原因同上。

#### （二）公共预算拨款支出明细情况

##### 1. 支出按经济分类的明细情况

2018年宝鸡市陈仓区天王高级中学支出预算为878.87万元，其中人员经费支出878.87万元，较上年增长5%，原因是2017年省招教老师（4人工资）及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出865.37万元，较上年增长5%；对个人和家庭补助支出13.50万元，较上年下降70%；下降原因是2018年职工基本医疗保险列入工资

福利支出；公用经费支出 0 万元，较上年下降 100%，原因是本级财政都安排为人员经费支出，本单位部门又厉行节约、严格压缩开支范围、调整支出结构；

## 2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 教育支出—高中教育（2050204）623.33 万元，较上年减少 1%，原因是支出结构调整。

(2) 教育支出—普通教育—其它(2050299)127.57 万元，较上年增加 97%，原因是支出结构调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.97 万元，较上年增加 34.74 万元，增长原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。该项支出主要用于单位缴纳职工养老保险。

### (三) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

### (四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门没有国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### (五) 部门“三公”经费等预算情况。

2018 年本部门没有“三公”经费预算，并已公开空表。

### (六) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门无机关运行经费安排，并已公开空表。

### (七) 政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算支出，，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

无

附件：宝鸡市陈仓区天王高级中学 2018 年部门预算公开表

# 2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王高级中学

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 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	2018 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	2018 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	2018 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	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	是	不涉及
表 11	2018 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	2018 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	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及

表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及
------	-------------------	---	-----

表 1

## 2018 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	878.87	一、部门预算	878.87	一、部门预算	878.87
1、财政拨款	878.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	878.87
(1)公共预算拨款收入	878.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	865.37
(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	13.50
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出	750.90	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	127.97	(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>	878.87	<b>本年支出合计</b>	878.87	<b>本年支出合计</b>	878.87
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>	878.87	<b>支出总计</b>	878.87	<b>支出总计</b>	878.87





## 2018 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	878.87	一、财政拨款	878.87	一、财政拨款	878.87
1、公共预算拨款	878.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	878.87
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	865.37
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	13.50
		5、教育支出	750.90	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	127.97	(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	



表 5

## 2018 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	878.87	878.87			
205	教育支出	750.90	750.90			
20502	普通教育	750.90	750.90			
2050204	高中教育	623.33	623.33			
2050299	其他普通教育	127.57	127.57			
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97			
20805	行政事业单位离退休	127.97	127.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.97	127.97			

表 6

## 2018 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	878.87	878.87			
301	工资福利支出	865.37	865.37			
30101	基本工资	623.33	623.33			
30107	绩效工资(单位支付)	66.86	66.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	127.97			
30110	职业基本医疗保险(单位支付)	45.89	45.89			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32			
39999	其他支出					

表 7

## 2018 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	878.87	878.87		
205	教育支出	750.90	750.90		
20502	普通教育	750.90	750.90		
2050204	高中教育	623.33	623.33		
2050299	其他普通教育	127.57	127.57		
208	社会保障和就业支出	127.97	127.97		
20805	行政事业单位离退休	127.97	127.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.97	127.97		

表 8

## 2018 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	878.87	878.87		
301	工资福利支出	865.37	865.37		
30101	基本工资	623.33	623.33		
30107	绩效工资(单位支付)	66.86	66.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.97	127.97		
30110	职业基本医疗保险(单位支付)	45.89	45.89		
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32		
303	对个人和家庭补助支出	13.50	13.50		
30305	生活补助	13.50	13.50		

表 9

## 2018 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 13

## 2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门		宝鸡高新教育局		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		
绩效指	一级指	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值

标	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		
		服务对 象 满意度 指标			服务对象 满意度指标		

备注：本单位 2018 年无专项业务费

表 14

2018 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		

备注：本单位 2018 年无专项资金