

温县第三实验小学
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县第三实验小学 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县第三实验小学 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县第三实验小学概况

一、 主要职能

(一) 机构设置情况

1、教导处 2、总务处。

(二) 部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置教学管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，加强学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳得到全面发展。抓好教师队伍建设，使每位老师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

教导处职责：负责全校的教学组织，落实教科研规划和领导工作，负责处理一切与教学有关的事务性工作，负责日常的教务，包括文印、考务工作、课表安排、新生录取、学生档案、学生学籍管理、教师档案管理。

总务处职责：协助校长制定并实施学校总务工作计划和管理制度，分配总务人员的工作，树立全心全意为全校师生服务，为教学服务的思想。管好学校财产，将学校财产登记造册。管好生活，搞好教学供应，做好安全保卫工作。

二、温县第三实验小学预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为汇总预算。

第二部分

温县第三实验小学 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第三实验小学 2019 年收入 604.35 万元，支出总计 604.35 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 144.96 万元，增长 31%。主要原因： 2019 年增加教师 16 名，人员经费较 2018 提高。

二、收入预算总体情况说明

温县第三实验小学 2019 年收入合计 604.35 万元，其中：一般公共预算收入 604.35 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；。

三、支出预算总体情况说明

温县第三实验小学 2019 年支出合计 604.35 万元，其中：基本支出 604.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第三实验小学 2019 年一般公共预算收支预算 604.35 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 144.96 万元，增长 31%，主要原因 2019 年增加教师 16 名，人员经费较 2018 提高。政府性基金收支与 2018 年预算数

一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第三实验小学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 604.35 万元。主要用于以下方面：教育支出 506.66 万元，占 83.9%；社会保障和就业支出 72.17 万元，占 11.9%；卫生健康支出 25.52 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第三实验小学 2019 年一般公共预算基本支出 604.35 万元，其中：人员经费 465.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费；公用经费 138.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第三实验小学 2019 年“三公”经费预算为 0 元。比 2018 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2018年持平；公务用车运行维护费 0万元，预算数与2018年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与 2018 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县第三实验小学2019年机关运行经费支出预算138.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加16万元，增长13%，主要原因：学生人数增加，经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排32.88万元，其中：政府采购货物预算32.88万元，打印机1.18万元，打印复印一体机0.95万元，班班通4万元，学生用图书20万元，学生课桌凳6.75万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 604.35 万元，其中人员经费支出 465.56 万元，公用经费支出 138.79 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，温县第三实验小学固定资产总额256.76万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备187万元，专用设备18万元，家具用具51万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、两年一补：主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费。

附件：温县第三实验小学 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	604.35	一、基本支出	604.35
财政拨款	604.35	人员支出	465.56
非税收入		公用支出	138.79
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	604.35	当年支出合计	604.35
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	604.35	支出总计	604.35

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	604.35	604.35	604.35	465.56	138.79					
205			教育支出	506.66	506.66	506.66	367.87	138.79					
	02		普通教育	506.66	506.66	506.66	367.87	138.79					
		02	小学教育	506.66	506.66	506.66	367.87	138.79					
205	02	02	采暖补贴	3.80	3.80	3.80	3.80						
205	02	02	生育保险费	1.80	1.80	1.80	1.80						
205	02	02	特岗津贴	0.36	0.36	0.36	0.36						
205	02	02	70%基础性绩效工资	62.39	62.39	62.39	62.39						
205	02	02	学校生均经费	138.79	138.79	138.79		138.79					
205	02	02	工伤保险费	1.44	1.44	1.44	1.44						
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	294.43	294.43	294.43	294.43						
205	02	02	国家保留津贴(事业)	3.65	3.65	3.65	3.65						
208			社会保障和就业支出	72.17	72.17	72.17	72.17						
	05		行政事业单位离退休	72.17	72.17	72.17	72.17						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	72.17	72.17						
208	05	05	养老保险金	72.17	72.17	72.17	72.17						
210			卫生健康支出	25.52	25.52	25.52	25.52						
	11		行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52	25.52						
		02	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52	25.52						
210	11	02	医疗保险金	25.52	25.52	25.52	25.52						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	604.35	一、基本支出	604.35
财政拨款	604.35	人员支出	465.56
非税收入		公用支出	138.79
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	604.35	当年支出合计	604.35
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	604.35	支出总计	604.35

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	604.35	604.35	465.56	138.79					
205			教育支出	506.66	506.66	367.87	138.79					
	02		普通教育	506.66	506.66	367.87	138.79					
		02	小学教育	506.66	506.66	367.87	138.79					
205	02	02	采暖补贴	3.80	3.80	3.80						
205	02	02	生育保险费	1.80	1.80	1.80						
205	02	02	学校生均经费	138.79	138.79		138.79					
205	02	02	特岗津贴	0.36	0.36	0.36						
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	294.43	294.43	294.43						
205	02	02	工伤保险费	1.44	1.44	1.44						
205	02	02	国家保留津贴（事业）	3.65	3.65	3.65						
205	02	02	70%基础性绩效工资	62.39	62.39	62.39						
208			社会保障和就业支出	72.17	72.17	72.17						
	05		行政事业单位离退休	72.17	72.17	72.17						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	72.17						
208	05	05	养老保险金	72.17	72.17	72.17						
210			卫生健康支出	25.52	25.52	25.52						
	11		行政事业单位医疗	25.52	25.52	25.52						
		02	事业单位医疗	25.52	25.52	25.52						
210	11	02	医疗保险金	25.52	25.52	25.52						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	138.79
工资福利支出		9.00
其他工资福利支出	工资福利支出	9.00
商品和服务支出		99.29
办公费	商品和服务支出	30.20
印刷费	商品和服务支出	7.00
水费	商品和服务支出	3.00
电费	商品和服务支出	3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00
差旅费	商品和服务支出	2.00
维修(护)费	商品和服务支出	27.09
培训费	商品和服务支出	2.00
劳务费	商品和服务支出	21.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00
其他资本性支出		30.50
办公设备购置	资本性支出（一）	30.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县第三实验小学

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					