

温县实验中学
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 温县实验中学 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县实验中学 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

温县实验中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县实验中学机构规格：正股级，内设有教务处、政教处、总务处和办公室。

（二）部门职责

学校主要职责是：贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育落实普及九年义务教育有关工作；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；认真完成上级党委、政府和教育行政部门交办的各项工作任务。

二、温县实验中学预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为实验中学本级预算。

第二部分

温县实验中学 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县实验中学 2019 年收入 1328.3 万元，支出总计 1328.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 151.26 万元，增长 12.85%。主要原因：1、社保缴费基数增加，工资标准提高；2、在校学生数增多，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县实验中学 2019 年收入合计 1328.3 万元，其中：一般公共预算收入 1328.3 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

温县实验中学 2019 年支出合计 1328.3 万元，其中：基本支出 1328.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县实验中学 2019 年一般公共预算收支预算 1328.3 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 151.26 万元，增长 12.85%，主要原因：1、社保缴费基数增加，工资标准提高；2、在校学生数增多，公用经费增加；政府性基金收支与 2018 年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县实验中学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1328.3 万元。主要用于以下方面：教育支出 1101.4 万元，占 83%；社会保障和就业支出 167.6 万元，占 12%；卫生健康支出 59.3 万元，占 5%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县实验中学 2019 年一般公共预算基本支出 1328.3 万元，其中：人员经费 1087.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 240.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

温县实验中学 2019 年“三公”经费预算为 1.3 万元。比 2018 年预算数减少 0.7 万元，下降 35%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元。其中公务用车购置费

0万元，预算数与2018年一致；公务用车运行维护费 0.8万元，主要用于公车维修、保险及燃油，比2018年减少0.4万元，较上年下降33%，主要原因：贯彻厉行节约，压缩公务用车出行。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于公事接待，比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 37%，主要原因接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县实验中学2019年机关运行经费支出预算240.7万元，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70.38万元，增长41%，主要原因：实施集团化办学，实验中学与实验三中合并。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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 1328.3 万元，其中人员经费支出 1087.6 万元，公用经费支出 240.7 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，温县实验中学固定资产总额745万元，其中，房屋建筑物299万元，通用设备287万元，专用设备11万元，车辆12万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、两免一补：两免一补”政策是指近年来我国政府对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。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：温县实验中学 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：温县实验中学

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	1,328.30	一、基本支出	1,328.30
财政拨款	1,322.30	人员支出	1,087.60
非税收入	6.00	公用支出	240.70
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	1,328.30	当年支出合计	1,328.30
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	1,328.30	支出总计	1,328.30

2019年部门收入总体情况表

单位名称: 温县实验中学

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县实验中学

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	1,328.30	1,328.30	1,328.30	1,087.60	240.70			
205			教育支出	1,101.40	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
	02		普通教育	1,101.40	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
		03	初中教育	1,101.40	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
205	02	03	在职人员文明奖	6.00	6.00	6.00	6.00				
205	02	03	事业人员及事业技术工人 年基本工资	702.34	702.34	702.34	702.34				
205	02	03	生育保险费	4.19	4.19	4.19	4.19				
205	02	03	70%基础性绩效工资	128.57	128.57	128.57	128.57				
205	02	03	采暖补贴	9.15	9.15	9.15	9.15				
205	02	03	国家保留津贴（事业）	7.10	7.10	7.10	7.10				
205	02	03	学校生均经费	240.70	240.70	240.70		240.70			
205	02	03	工伤保险费	3.35	3.35	3.35	3.35				
208			社会保障和就业支出	167.60	167.60	167.60	167.60				
	05		行政事业单位离退休	167.60	167.60	167.60	167.60				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.60	167.60	167.60	167.60				
208	05	05	养老保险金	167.60	167.60	167.60	167.60				
210			卫生健康支出	59.30	59.30	59.30	59.30				
	11		行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30	59.30				
		02	事业单位医疗	59.30	59.30	59.30	59.30				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县实验中学

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	1,328.30	1,328.30	1,328.30	1,087.60	240.70			
210	11	02	医疗保险金	59.30	59.30	59.30	59.30				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县实验中学

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	1,328.30	一、基本支出	1,328.30
财政拨款	1,322.30	人员支出	1,087.60
非税收入	6.00	公用支出	240.70
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	1,328.30	当年支出合计	1,328.30
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	1,328.30	支出总计	1,328.30

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县实验中学

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	1,328.30	1,328.30	1,087.60	240.70			
205			教育支出	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
	02		普通教育	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
		03	初中教育	1,101.40	1,101.40	860.70	240.70			
205	02	03	在职人员文明奖	6.00	6.00	6.00				
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	702.34	702.34	702.34				
205	02	03	生育保险费	4.19	4.19	4.19				
205	02	03	70%基础性绩效工资	128.57	128.57	128.57				
205	02	03	工伤保险费	3.35	3.35	3.35				
205	02	03	国家保留津贴（事业）	7.10	7.10	7.10				
205	02	03	采暖补贴	9.15	9.15	9.15				
205	02	03	学校生均经费	240.70	240.70		240.70			
208			社会保障和就业支出	167.60	167.60	167.60				
	05		行政事业单位离退休	167.60	167.60	167.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.60	167.60	167.60				
208	05	05	养老保险金	167.60	167.60	167.60				
210			卫生健康支出	59.30	59.30	59.30				
	11		行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30				
		02	事业单位医疗	59.30	59.30	59.30				
210	11	02	医疗保险金	59.30	59.30	59.30				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县实验中学			单位：万元													
部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
		合计				1,328.30	1,105.67	216.63	6.00				6.00			
		温县实验中学				1,328.30	1,105.67	216.63	6.00				6.00			
		事业人员及事业技术工人年基本工资				702.34	702.34									
301	30101	基本工资	505	01	工资福利支出	702.34	702.34									
		70%基础性绩效工资				128.57	128.57									
301	30107	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.57	128.57									
		在职人员文明奖				6.00			6.00				6.00			
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00			6.00				6.00			
		医疗保险金				59.30	59.30									
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.30	59.30									
		养老保险金				167.60	167.60									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	167.60	167.60									
		工伤保险费				3.35	3.35									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.35	3.35									
		生育保险费				4.19	4.19									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19									
		国家保留津贴（事业）				7.10	7.10									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.10	7.10									
		采暖补贴				9.15	9.15									
301	30102	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.15	9.15									
		学校生均经费				240.70	24.07	216.63								
301	30112	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	9.60		9.60								
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.00		63.00								
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	24.07	7.93								

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县实验中学

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00								
302	30205	水费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00								
302	30206	电费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00								
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70								
302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00								
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00								
302	30216	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00								
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50								
302	30218	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30								
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00								
302	30231	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80								
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.80		12.80								
310	31002	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.00		6.00								
310	31099	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	13.00		13.00								

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县实验中学

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		1.30
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	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）	0.80
	一般公共预算	0.80
	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年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县实验中学

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：温县实验中学

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	240.70
工资福利支出		72.60
其他社会保障性缴费	工资福利支出	9.60
其他工资福利支出	工资福利支出	63.00
商品和服务支出		149.10
办公费	商品和服务支出	32.00
印刷费	商品和服务支出	13.00
水费	商品和服务支出	21.00
电费	商品和服务支出	14.00
邮电费	商品和服务支出	1.70
差旅费	商品和服务支出	9.00
维修(护)费	商品和服务支出	36.00
培训费	商品和服务支出	3.00
公务接待费	商品和服务支出	0.50
专用材料费	商品和服务支出	4.30
劳务费	商品和服务支出	1.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.80
其他资本性支出		19.00
办公设备购置	资本性支出（一）	6.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	13.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县实验中学

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						
	绩效指标	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				