

2019 年宝丰县山河路小学部门预算

目 录

第一部分 宝丰县山河路小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县山河路小学 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县山河路小学 2019 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县山河路小学概况

一、宝丰县山河路小学主要职能

（一）实施小学义务教育，教书育人，促进基础教育发展。

（二）全面贯彻国家教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、宝丰县山河路小学预算单位构成

宝丰县山河路小学 2019 年部门预算只包含宝丰县山河路小学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县山河路小学

第二部分

宝丰县山河路小学 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年收、支总计均为 782.97 万元，与上年相比，收、支总计增加 66.80 万元，增长 8.53%，主要原因：教师基本工资提高，结转项目支出较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年收入预算 782.97 万元，其中：

一般公共预算 782.97 万元，政府性基金 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年支出预算合计 782.97 万元，其中，基本支出 782.97 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

宝丰县山河路小学 2019 年一般公共预算收支预算 782.97 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 26.73 万元，增长 8.21%，主要原因教师基本工资提高。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 782.97 万元。主要用于以下方面：小学教育（类）支出 605.76 万元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出 90.87 万元，占 11.60%；卫生健康（类）支出 31.80 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 54.52 万元，占 6.96%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县山河路小学2019年“三公”经费公共预算0万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因我单位无出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是今年无购置车辆计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县山河路小学为事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县山河路小学 2019 年政府采购预算安排 29.00 万元，其中：政府采购货物预算 29.00 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）绩效目标设置情况

宝丰县山河路小学 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，宝丰县山河路小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县山河路小学 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2019 年宝丰县山河路小学部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门 结转 资金	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入
						小计	其中：财 政拨款					
一般公 共预算	小计	782.97	一、基本支出	651.51		651.51	651.51					
	财政拨款	782.97	1、工资福利支出	632.52		632.52	632.52					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	15.21		15.21	15.21					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.79		3.79	3.79					
	国有资产资源有偿使用收 入		4、资本性支出									
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	131.46		131.46	131.46					
中央专项转移支付			（一）一般性?目	131.46		131.46	131.46					
政府性基金			（二）专项资金									
国有资本经 营预算			1、基本建设支出									
专户管理的 教育收费			2、事业发展专项支出									
其他收入			3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
本年收入小计		782.97	5、其他各项支出									
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		782.97	支出总计	782.97		782.97						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转 移转移 支付	政府性 基金	国有 资本 经营 收入	专户 管理 的教育收 费	部门 财政 性资金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其 他 收 入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	782.97	782.97	782.97							
			201026	宝丰县山河路小学	782.97	782.97	782.97							
205	02	02	201026	小学教育	605.72	605.76	605.76							
208	05	05	201026	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.88	90.88	90.88							
210	11	02	201026	事业单位医疗	31.81	31.81	31.81							
221	02	01	201026	住房公积金	54.53	54.53	54.53							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本 性支 出	小计	一般项 目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	782.97	651.51	632.52	15.21	3.79	0.00	131.46	131.46	0.00
			201026	宝丰县山河路小学	782.97	651.51	632.52	15.21	3.79	0.00	131.46	131.46	0.00
205	02	2	201026	小学教育	605.76	474.30	455.30	15.21	3.79	0.00	131.46	131.46	0.00
208	05	5	201026	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	90.88	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	201026	事业单位医疗	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	1	201026	住房公积金	54.53	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	782.97	一、一般公共服务				
	财政拨款	782.97	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	605.76	605.76	605.76	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	90.88	90.88	90.88	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	31.81	31.81	31.81	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				

		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	54.53	54.53	54.53		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	782.97	支出合计	782.97	782.97	782.97		

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本 性支 出	小计	一般 性项 目	专 项 资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	782.97	651.51	632.52	15.21	3.79		131.46	131.46	
			201026		782.97	651.51	632.52	15.21	3.79		131.46	131.46	
205	03	04	201026		605.76	474.30	455.30	15.21	3.79		131.46	131.46	
208	05	05	201026	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.88	90.88	90.88						
210	11	02	201026	事业单位医疗	31.81	31.81	31.81						
221	02	01	201026	住房公积金	54.53	54.53	54.53						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	部门 财政 性资 金结 转	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				782.97	782.97	782.97							
		工资福利支出				782.97	782.97	782.97							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	363.20	363.20	363.20							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.19	91.19	91.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.88	90.88	90.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.81	31.81	31.81							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.53	54.53	54.53							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25							
302	01	办公费	505	01	商品服务支出	16.65	16.65	16.65							
302	02	印刷费	505	02	商品服务支出	12.36	12.36	12.36							
302	05	水电费	505	02	商品服务支出	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	505	02	商品服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00							
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00							

302	99	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.79	3.79	3.79							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县山河路小学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县山河路小学

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	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019 年度)				
部门（单位）名称		宝丰县山河路小学		
年度 履职 目标	教龄津贴和班主任津贴的实施，充分体现尊师重教，提升教师的荣誉感，进一步树立了终身从教的信心。2014 年 10 月以来退地方休教师通过原渠道发放提高退休费 10%部分的实施，改善退休教师的基本生活，从而带动在职教师从教的热情，利于教师职业的稳定			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		基本支出，确保工作的安定和生活的保障。	
	地方教龄津贴和班主任津贴			
	提高退休费 10%部分			
预算情况	部门预算总额（万元）			782.97
	1、资金来源：（1）财政性资金			782.97
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			782.97
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合县委、县政府战略部署和发展规划，与省、市、县宏观政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1.7%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	15%	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	无三公经费	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	无政府采购	
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部

				管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目*100%
		评价结果应用率	≥93%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任	基本支出	100%	2019 年 12 月底全部完成

	务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益	高级职称人才比重	30%	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201026	宝丰县山河路小学									
201026	宝丰县山河路小学机关									
	XX 费									
	XX 费									
	...									