

# 平顶山市新城区复兴路小学 2019 年度 部门预算

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区复兴路小学部门预算基本概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

### 第二部分 平顶山市新城区复兴路小学 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市新城区复兴路小学 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 平顶山市新城区复兴路小学部门预算基本概况**

### **一、平顶山市新城区复兴路小学部门职责**

#### **1、部门职责**

平顶山市新城区复兴路小学是德馨苑公共租赁住宅小区配套小学，位于新城区复兴路与春华路交叉口西北角，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决德馨苑公共租赁住宅小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧。

#### **2、机构设置**

新城区复兴路小学隶属新城区教育体育局，我校是独立核算机构，全校规模为 18 个教学班，现实际开设 8 个教学班，学校设有校长室、书记处、教导处、总务处等部门。2019 年无增减变动情况。

### **二、平顶山市新城区复兴路小学预算单位构成：**

平顶山市新城区复兴路小学 2019 年度部门预算为本级预算, 无所属单位。

## **第二部分 平顶山市新城区复兴路小学 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2019 年收、支总计均为 38.01 万元，与 2018 年相比收、支总计均增加 2.29 万元。主要原因：学生数增加，教育教学支出、人员经费支出增加，学校发展支出增加。

## 二、收入预算说明

2019 年收入预算 38.01 万元，其中：一般公共预算收入 38.01 万元。

## 三、支出预算说明

2019 年支出预算 38.01 万元，其中：基本支出 38.01 万元,占 100%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 38.01 万元，与 2018 年相比一般公共预算收支预算增加 2.29 万元，主要原因：学生数增加，教育教学支出、人员经费支出增加，学校发展支出增加

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 38.01 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 29.85 万元；占 78.53%；社会保障和就业（类）支出 4.86 万元，占 12.79%；医疗卫生（类）支出 1.37 万元，占 3.60%；住房保障（类）支出 1.91 万元，占 5.02%。

## 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 年起从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

平顶山市新城区复兴路小学 2019 年“三公”经费预算 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：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 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，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区复兴路小学 2019 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区复兴路小学 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购情况说明

平顶山市新城区复兴路小学 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 0.0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区复兴路小学 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，平顶山市新城区复兴路小学共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区复兴路小学 2019 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

## 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

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	本年支出小计						
										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	其他收入
										小计	中：财政拨					
一般 公共 预算	小计	38.01		一、基本支出		38.01				38.01	38.01					
	财政拨款	38.01		1、工资福利支出		34.70				34.70	34.70					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		3.31				3.31	3.31					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助												
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	一般债券资金			二、项目支出												
	中央专项转移支付			(一) 一般性项目												
	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												
	本 年 收 入 小 计	38.01		4、债务项目支出												
	加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出												
	用事业单位基金弥补收支差额															
	收 入 合 计	38.01		支 出 合 计		38.01				38.01	38.01					

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

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	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	38.01	38.01	38.01							
			201110	平顶山市新城区复兴路小学	38.01	38.01	38.01							
205	02	02	201110	小学教育	29.85	29.85	29.85							
208	05	05	201110	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.47	3.47	3.47							
208	05	06	201110	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.39	1.39	1.39							
210	11	02	201110	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
210	11	99	201110	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16							
221	02	01	201110	住房公积金	1.91	1.91	1.91							

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

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	38.01	38.01	34.70	3.31					
			201110	平顶山市新城区复兴 路小学	38.01	38.01	34.70	3.31					
205	02	02	201110	小学教育	29.85	29.85	26.55	3.31					
208	05	05	201110	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47						
208	05	06	201110	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.39	1.39	1.39						
210	11	02	201110	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	99	201110	其他行政事业单位 医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01	201110	住房公积金	1.91	1.91	1.91						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

单位：

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
				小 计		
一般公共 预算	38.01	一、一般公共服务				
小计	38.01	二、外交				
财政拨款	38.01	三、国防				
行政事业性收费		四、公共安全				
专项收入		五、教育	29.85	29.85	29.85	
国有资产资源有偿使用		六、科学技术				
一般债券资金		七、文化体育与传媒				
政府性基金		八、社会保障和就业	4.86	4.86	4.86	
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	1.37	1.37	1.37	
		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	1.91	1.91	1.91	
		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支出				
		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	38.01	支 出 合 计	38.01	38.01	38.01	

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

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	38.01	38.01	34.70	3.31					
			201110	平顶山市新城区复 兴路小学	38.01	38.01	34.70	3.31					
205	02	02	201110	小学教育	29.85	29.85	26.55	3.31					
208	05	05	201110	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.47	3.47	3.47						
208	05	06	201110	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.39	1.39	1.39						
210	11	02	201110	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22						
210	11	99	201110	其他行政事业单 位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01	201110	住房公积金	1.91	1.91	1.91						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				38.01	38.01	38.01							
		平顶山市新城区复兴路小学				38.01	38.01	38.01							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	11.50							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	3.99							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	4.55							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43							

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				38.01	34.70	3.31
		平顶山市新城区复兴路小学				38.01	34.70	3.31
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.00	0.43

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区复兴路小学

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
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。



## 部门(单位)整体绩效目标表 (2019年度)

部门(单位)名称	平顶山市新城区复兴路小学			
年度履职目标	目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神,全面落实全国、全省、全市教育大会精神和市委市政府、区党工委管委会决策部署,坚持高质量发展,以人民为中心,以党建为引领,以规范为前提,以改革为动力,以质量为本,加快教育现代化建设,不断提高人民群众的获得感和满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力改善办学条件	做好操场配套设施的建设以及采购教学器材装备工作,力争在暑假开学前能投入使用。		
	加强教师队伍建设	强化师德师风建设,积极参加骨干教师和优质课教师评选工作,深化中小学教师绩效工资改革。		
	加强校园安全	加强校园安全管理,创建平安校园。		
	学校内涵发展建设	深化“学生成人成才,教师成长成名,学校人民满意”的办学理念。提高科研能力,建设富有特色的校园文化,提高管理教学水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)		38.01	
	1、资金来源:(1)财政性资金		38.01	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		38.01	
	(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		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划,与上级宏观政策、行业行政
		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
		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
	预算和财务管理	预算编制完整性完整		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
		专项资金细化率≤100%		专项资金细化率=(已细化到具体项目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≥90%		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
		预算调整率≤10%		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
		结转结余率≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指指部门本年度的结转结余资金之和
		“三公经费”控制率≤100%		“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≥90%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。政府采购预算:采购机关根据事
		决算真实性真实		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
		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
	预决算信息公开公开		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	
	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	
绩效管理	绩效监控完成率≥90%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成	
	绩效自评完成率≥95%		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	
	部门绩效评价完成≥95%		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	
	评价结果应用率≥95%		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	
产出指标	重点工作任务完成	着力改善办学条	完成风雨操场	做好操场配套设施的建设以及采购教学器材装备工作
		加强教师队伍建	强化师德师风	反映本部门负责的教师队伍重点工作任务进展情况。
		加强校园安全	加强校园安全	反映本部门负责的安全工作开展情况。
		学校内涵发展建	深化课堂改	反映本部门围绕办学理念开展的课堂改革和丰富多彩的活动进展情况
	履职目标实现	加快教育信息化	≥95%	反映本部门教育信息化、现代化工作目标完成情况
	深化教育改革	≥95%	反映本部门课堂改革、绩效工资改革的推进落实情况。	
效益指标	履职效益	教育发展水平提	省级示范性高	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		学生综合素质提	校风校貌有提	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教师综合素质提	教师的幸福感	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	群众满意度	≥85%	反映周边群众在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。
		学生满意度	≥85%	反映学生在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。
	教职工满意度	≥85%	反映教职工在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。	





表