2019 年度

明溪县盖洋中心小学

部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分 2019年度部门预算表……7
一、收支预算总表……7
二、收入预算总表……7
三、支出预算总表……8
四、财政拨款收支预算总表……9
五、一般公共预算拨款支出预算表……9
六、政府性基金拨款支出预算表……9
七、一般公共预算支出经济分类情况表……10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……14
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……14
一、预算收支总体情况……14
二、一般公共预算拨款支出情况……15
三、政府性基金预算拨款支出情况……15

四、财政拨款预算基本支出情况……15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……16
六、预算绩效目标情况……16
七、其他重要事项说明……18
第四部分 名词解释……18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县盖洋中心小学部门的主要职责是：学校全面实施素质教育。

（一）坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务。

（二）培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）努力办好人民满意的教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县盖洋中心小学部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县盖洋中心小学	财政补助拨款	92	94

三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县盖洋中心小学部门主要任务是：教育教学活动；党群教育；加强业务培训；加强管理体制的完善；

注重安全教育；财务管理更加严格。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《小学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转学、借读、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按教育局要求实行管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《明溪县教学精细化管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。每个月教导处通过“定期检查和随机检查相结合”的办法，把备课、上课、作业批改、课后辅导、教后反思等作为检查重点，并将检查结果及时反馈给教师，督促教师及时改进。

（二）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、辅导员队伍。学校以评选优秀班主任、优秀辅导员等活动为抓手，鼓励、促进班主任、辅导员加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、辅导员队伍。同时，学校定期召开班主任、辅导员例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，同时少先队依据考核细则进行量化考核，有效提高了工作热情和班级管理的水平。根据县教育局、进修学校组织教师外出学习、培训，做到培训有记录，回校有反馈。丰富多彩的教研活动，使教师开阔了视野，拓宽了知识

面，提高了个人的专业水平。坚持以人为本完善学校制度建设，实施精细化管理，促进教育教学质量的全面提高。学校班子在深入研究、仔细探讨的基础上，不断完善各项管理制度，强化管理细则，更新管理方式，努力构建适应人本关怀和教师发展的常规管理体系。修改完善各岗位工作职责、各科室的规章制度，注重科学性、合理性和可操作性，使各项制度更加明确、合理、便于操作。进行校务、财务公开，实施民主管理，完善各项制度和考核办法。组织召开校领导班子会议，学校的重大事情和重大支出都经过集体讨论，充分发挥民主权利，有效避免了违纪违规行为发生。通过教代会，根据校情完善制定了学校各项规章制度，讨论通过各项考核办法。切实进行校务公开和财务公开，充分发挥全体教职工的作用，民主管理学校，有力地推动了学校工作的开展。并能根据新形势新要求，结合学校实际，严格控制“三公”经费的支出。

（三）注重安全教育，建立健全包括防火、防盗、防疫、防踩踏、防暴力、防溺水以及防风抗汛、食品卫生、精密仪器和化学危险药品安全管理等安全工作机制。积极开展各项安全教育活动和安全疏散演练提高广大师生安全意识和自我防范能力。确保学生活动安全事故零发生。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	1,002.86	一、基本支出	1,009.76
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	964.83
三、财政专户拨款	43.91	对个人和家庭补助支出	5.88
四、单位其他收入	1.44	公用支出	39.05
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	38.45
收入合计	1,048.21	支出合计	1,048.21

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
503014	明溪县盖洋中心小学	1,048.21	1,002.86	0	43.91	0	1.44

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
503014	明溪县盖洋中心小学	2050202	小学教育	1,048.21	964.83	5.88	39.05	38.45	1,048.21	1,002.86	0	43.91	0	1.44

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	**预算数**	**支出项目类别**	**预算数**
一、一般公共预算拨款	1,002.86	一、基本支出	1,002.86
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	957.93
		对个人和家庭补助支出	5.88
		公用支出	39.05
		二、项目支出	0
收入合计	1,002.86	支出合计	1,002.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050202	小学教育	1002.86	1002.86	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2050202	小学教育	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		1002.86
301	工资福利支出	957.93
302	商品和服务支出	39.05
303	对个人和家庭的补助	5.88
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		1002.86
301	**工资福利支出**	**957.93**
30101	基本工资	386.07
30102	津贴补贴	152.25
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	87.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.77
30109	职业年金缴费	52.31
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31

30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	11.44
30113	住房公积金	78.46
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6.37
302	**商品和服务支出**	**39.05**
30201	办公费	2
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.5
30206	电费	6
30207	邮电费	0.3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.33
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	7
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.73
30216	培训费	5.1
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	12.52
30229	福利费	0.23
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0

303	**对个人和家庭的补助**	**5.88**
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	5.88
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	**债务利息及费用支出**	**0**
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	**资本性支出（基本建设）**	**0**
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	**资本性支出**	**0**
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0

31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	**对企业补助（基本建设）**	**0**
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	**对企业补助**	**0**
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	**对社会保障基金补助**	**0**
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	**其他支出**	**0**
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.34
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.34
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，明溪县盖洋中心小学部门收入预算为1048.21万元，比上年增加36.1万元，主要原因是炊事员工资、保育员工资增加。其中：一般公共预算拨款1002.86万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款43.91万元,其他收入1.44万元,单位结余结转资金21.38万元。相应安排支出预算1048.21万元，比上年增加36.1万元，其中：人员支出964.83万元，对个人和家庭补助支出5.88万元，公用支出39.05万元，项目支出38.45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 1002.86 万元，比上年增加 29.47 万元，主要原因是炊事员工资、保育员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）301（项级科目）957.93 万元。主要用于人员支出。

（二）302（项级科目）39.05 万元。主要用于商品和服务支出。

（三）303（项级科目）5.88 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因无，**本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1002.86 万元，其中：

（一）人员经费 963.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.05 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.34 万元。主要用于指导工作、安全检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年明溪县盖洋中心小学部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
		……	
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
		……	
	效益	目标1：	无
		目标2：	无
		……	

说明：2019年度本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2.部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	无
		目标2：	无
		……	
	产出	目标1：	无
		目标2：	无
		……	
	效益	目标1：	无
		目标2：	无
		……	

说明：2019 年度本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3.有关情况说明：

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年明溪县盖洋中心小学部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2018 增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年明溪县盖洋中心小学部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县盖洋中心小学部门本级及所属的预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。