

2019 年度

明溪县夏坊初级中学

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 | 5 |
| 一、收支预算总表 | 5 |
| 二、收入预算总表 | 6 |
| 三、支出预算总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 7 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 8 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 8 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 第三部分 2019 年度部门预算情况说明 | 13 |
| 一、预算收支总体情况 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 13 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 14 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 15 |
| 六、预算绩效目标情况 | 15 |
| 七、其他重要事项说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释..... | 17 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏坊初级中学的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育行政部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育行政部门的要求制订学校教学工作计划，并组织教务处实施。

(二) 主管学校教学工作，分管教务处、保卫处、总务处。

(三) 根据教师的实际情况，向校长提出教师聘用或解聘的建议。指导教务处科学地安排各年级任课和安排课表，处理教学工作中和教师有关的重大事项，维护教学秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县夏坊初级中学包括 3 个处（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 |
|-----------|------|-------|------|
| 明溪县夏坊初级中学 | 财政核拨 | 25 | 23 |

三、部门主要工作任务

2019 年，明溪县夏坊初级中学主要任务是：始终坚持以

邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,以党的十八大精神为指针,牢固树立和全面落实科学发展观,与时俱进,开拓创新。全面贯彻《教育规划纲要》,以县教育局教育工作要点为统领,以“教育质量提升年”为主体工作任务,以“教育精细化管理”为主抓手,进一步深化课程改革,推进素质教育,坚持以校为本,一切从实际出发,不断创新进取,进一步提高学校办学水平和教育教学质量,不断提升学校办学品味。一学期来,在各级教育主管部门的精心指导下,在全体师生的共同努力下,圆满完成了学期初所提出的各项目标任务。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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 | 251.36 | 一、基本支出 | 251.36 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 241.42 |
| 三、财政专户拨款 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 0.77 |
| 四、单位其他收入 | 0 | 公用支出 | 9.17 |
| 五、单位结余结转资金 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 收入合计 | 251.36 | 支出合计 | 251.36 |

二、收入预算总表

附表 2

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 |
| 503008 | 明溪县夏坊初级中学 | 251.36 | 251.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

附表 3

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 |
| 503008 | 明溪县夏坊 初级中学 | 2050203 | 初中教育 | 251.36 | 241.42 | 0.77 | 9.17 | 0.00 | 251.36 | 251.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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 | 251.36 | 一、基本支出 | 251.36 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 241.42 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 0.77 |
| | | 公用支出 | 9.17 |
| | | 二、项目支出 | 0 |
| 收入合计 | 251.36 | 支出合计 | 251.36 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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 |
| 合计 | | 251.36 | 251.36 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 251.36 | 251.36 | 0 |

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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 |
| 2050203 | 初中教育 | 0 | 0 | 0 |

备注：本单位 2019 年没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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 | 251.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 |
| 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

附表 8

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 | | 251.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.42 |
| 30101 | 基本工资 | 94.7 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 61.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 |
| 030113 | 住房公积金 | 18.71 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.17 |
| 30201 | 办公费 | 5.10 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.9 |
| 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 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 3.11 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 |
| 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 | 0.77 |
| 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

附表 9

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 | 0.9 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.9 |
| 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，明溪县夏坊初级中学收入预算为 251.36 万元，比上年增加 17.06 万元，主要原因是 2019 年调资增加工资福利支出预算。其中：一般公共预算拨款 251.36 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 251.36 万元，比上年增加 17.06 万元，其中：人员支出 241.42 万元，对个人和家庭补助支出 0.77 万元，公用支出 9.17 万元，项目支出 0 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 251.36 万元，比上年增加 17.06 万元，主要原因是增加 2019 年工资福利支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）初中教育（项级科目）251.36 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

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，与上年持平。主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无

注：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 251.36 万元，其中：

（一）人员经费 242.19 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 9.17 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。与上年相比支出持平。主要原因是：上年没有因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.9万元。主要用于公务接待、教研活动接待等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

（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0万元，公车购置费0万元，与上年相比支出持平。主要原因是：上年没有公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年明溪县夏坊初级中学共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 11

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 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: 无 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: 无 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |

说明：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为零。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12

2019 年度专项资金绩效目标表

| 立项项目名称 | 无 | | |
|--------|----|---------|---------|
| 概况 | 无 | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: 无 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: 无 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: 无 | 无 |
| | | 目标 2: 无 | 无 |
| | | | |

说明：2019 年本单位没有专项资金绩效目标，该表为零。

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务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 年明溪县夏坊初级中学（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 年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年明溪县夏坊初级中学政府采购预算总额 1.3 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，明溪县夏坊初级中学部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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。