

2019年平顶山市第十七中学

部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市第十七中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市第十七中学 2019 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十七中学 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、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表

第一部分

平顶山市第十七中学概况

一、平顶山市第十七中学主要职能

平顶山市第十七中学是平顶山市新城区教体局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所农村小学。

主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施；。

4、负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好的教学环境和教学秩序。

5、负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、待遇等工作。

6、根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等工作。

7、负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题。

8、负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科学

规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。

9、负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划。

10、负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

11、负责加强团队建设，健全基层少先队组织的工作，做好少先队员培训和督促检查工作，有计划地发展少先队员。

12、承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市第十七中学预算单位构成

平顶山市第十七中学 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市第十七中学 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年度预算收、支总计均为 753.67 万元。与 2018 年预算收、支总计 788.17 万元相比减少 34.50 万元，减少 4.6%，主要原因是退休教职工减少，人员经费支出减少。学生数减少，教育教学支出减少等原因。

二、收入预算情况说明

平顶山市第十七中学 2019 年度收入预算 753.67 万元，其中：一般公共预算收入 753.67 万元；政府性基金 0.0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

平顶山市第十七中学 2019 年度预算支出合计 753.67 万元，其中：基本支出 753.67 万元，占 100%；其中：工资福利支出 702.94 万元，占 93.27%，商品服务支出 10.44 万元，占 1.39%；对个人和家庭的补助支出 40.29 万元，占 5.34%，与 2018 年预算 788.17 万元相比减少 34.50 万元，减少 4.6%。主要原因是退休教职工减少，人员经费支出减少，学生数减少，教育教学支出减少等原因。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

平顶山市第十七中学 2019 年度一般公共预算收支预算支出合计 753.67 万元，与 2018 年一般公共预算收支预算 788.17 万元相比减少 34.50 万元，减少 4.6%。主要原因是退休教职工减少，人员经费支出减少，学生数减少，教育教学支出减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

平顶山市第十七中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 753.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 554.05 万元，占 73.51%；社会保障和就业（类）支出 133.52 万元，占 17.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.64 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 38.45 万元，占 5.11%。

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不同特点，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”经费增减变化原因说明

平顶山市第十七中学2019年度“三公”经费预算为0万元，2019年度“三公”经费支出预算数与上年持平，都为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比上年增加0万元，原因是严格执行八项规定，例行节约，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油费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。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增加 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项公务接待支出。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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山市第十七中学 2019 年无使用政府性基金预算拨付计划，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2019 年度机关运行经费支出 0 万元，2018 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况说明

平顶山市第十七中学 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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

年按要求编

（三）绩效目标设置情况

平顶山市第十七中学 2019 年制定了绩效目标，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 年末，平顶山市第十七中学共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市第十七中学 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平顶山市第十七中学 2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市第十七中学

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	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	753.67		一、基本支出		753.67				753.67	753.67					
	财政拨款	753.67		1、工资福利支出		702.94				702.94	702.94					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		10.44				10.44	10.44					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		40.29				40.29	40.29					
	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	753.67		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	753.67		支 出 合 计		753.67				753.67	753.67					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市第十七中学

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	753.67	753.67	702.94	10.44	40.29				
			201101	平顶山市第十七中学	753.67	753.67	702.94	10.44	40.29				
205	02	02	201101	小学教育	554.05	554.05	538.87	10.44	4.74				
208	05	02	201101	事业单位离退休	35.55	35.55			35.55				
208	05	05	201101	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98						
208	05	06	201101	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.99	27.99	27.99						
210	11	02	201101	事业单位医疗	24.48	24.48	24.48						
210	11	99	201101	其他行政事业单位 医疗支出	3.16	3.16	3.16						
221	02	01	201101	住房公积金	38.45	38.45	38.45						

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十七中学

单位：万元

收		入	支					出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
						一般公共预算		其中：财政拨款		
						小 计	其中：财政拨款			
一般公共 预算	小计	753.67	一、	一般公共服务						
	财政拨款	753.67	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	554.05	554.05	554.05			
一般债券资金		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	133.52	133.52	133.52				
		九、	社会保险基金支出							
		十、	医疗卫生	27.64	27.64	27.64				
		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							
		三十一、	住房保障支出	38.45	38.45	38.45				
		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		753.67	支 出 合 计		753.67	753.67	753.67			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市第十七中学

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				753.67	753.67	753.67							
		平顶山市第十七中学				753.67	753.67	753.67							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.77	753.67	753.67							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.59	81.59	81.59							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	36.25							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.52	171.52	171.52							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.73	91.73	91.73							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	27.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	24.48							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	3.16							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	38.45							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.43	1.43	1.43							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.55	35.55	35.55							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.74	4.74	4.74							

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市第十七中学

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				753.67	702.94	50.73
		平顶山市第十七中学				753.67	702.94	50.73
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.77	227.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.59	81.59	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.52	171.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.73	91.73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.99	27.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.45	38.45	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.55		35.55
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.74		4.74

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第十七中学

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。

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表 (2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市第十七中学		
年度履职目标	目标1: 保证义务教育教育教学活动正常开展, 保证学校正常运, 办人民满意的学校。 目标2: 保障教职工的相关待遇, 包括遗属的基本生活补助。 目标3: 完成相关社会服务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	改善办学条件	保障教育教学工作正常开展, 学校运转正常完, 做好安全排		
	加强教师队伍建设	强化师德师风, 深化重点工作, 完善加强教师队伍建, 保		
	教育教学	随选季王穿补健康发裂		
	加强校园安全	解决家长后顾之忱, 办人民满意的学		
		排查隐患, 强化安全措施, 加强校园安全管理		
预算情况	部门预算总额(万元)		753.67	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		753.67	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		753.67	
(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国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划, 与上级
		工作任务科学性	科学	目标任务是否明确, 绩效
		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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否准确与本部门职责是否相符, 是否
		专项资金细化率	100%	1. 部门支出预算是否细化到各委办会
		预算执行率	≥90%	专项资金的细化率(已细化到具体项目和
		预算调整率	≤10%	承担单位的资金数/部门参与预算资金总
		结转结余率	≤10%	预算执行率=预算完成数/部门实际执行的预
		“三公经费”控制率	≤100%	数)/(年初预算数-100%)<100% 预算调整数
		政府采购执行率	≥90%	结转结余率=结转结余数/预算数
		决算真实性	真实	≤100% 三公经费控制率=本年度三公经费
		资金使用合规性	合规	实际采购执行率=(“三公经费”采购数/
		管理制度健全性	健全	政府采购预算工作情况。预算编制数据
	预决算信息公开性	公开	是否真实、完整、准确、及时、规范、	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
		绩效监控完成率	≥90%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
绩效自评完成率		≥95%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规	
部门绩效评价完成率		≥95%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	≥95%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
	履职目标实现	总体工作完成率	≥95%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
	满意度	年度工作目标实现率	≥91%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规
		群众、企业和相关部门、单位满意度	≥86%	部门管理是否明确, 是否按照相关法规

