

附件 2:

2019 年度

石狮市凤里街道宽仁  
小学部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
九、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表.....	
十二、经常性专项业务费绩效目标批复表.....	
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、财政拨款预算基本支出情况·····	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

石狮市凤里街道宽仁小学部门的主要职责是：在分管校长领导下，具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。

（一）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（二）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（三）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

## 二、部门预算单位构成

石狮市凤里街道宽仁小学部门列入 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
石狮市凤里街道宽仁小学	财政补助拨款	84	49

### 三、部门主要工作任务

2019年，石狮市凤里街道宽仁小学部门主要任务是：以党的十九大精神为指导方针，不断强化学校内部管理，主动作为，努力创新，以全面提高教学质量为总抓手，创建平安、和谐校园，按照“规范—发展—提高—创新”的学校发展思路，促进学校持续健康向前发展，积淀办学内涵，彰显办学特色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入规范校园内部管理，提升学校办学品质。

（二）加强师德师风建设，树立良好师德形象。

（三）加强德育教育，着力创新，学校德育工作呈现新局面。

（四）育人为本，学校的质量品牌优势得到进一步加强。

（五）强化安全健康教育，营造和谐的校园环境。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

……（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，详见公开附表，下同。）

### 二、收入预算总表

……

### 三、支出预算总表

……

四、财政拨款收支预算总表

.....

五、一般公共预算拨款支出预算表

.....

六、政府性基金拨款支出预算表

.....

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

.....

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

.....

九、一般公共预算支出经济分类情况表

.....

十、部门专项资金管理清单目录

.....

十一、部门专项（一次性项目）绩效目标批复表

.....

十二、经常性专项业务费绩效目标批复表

.....

### 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,石狮市凤里街道宽仁小学部门收入预算为1076.08万元,比上年增加129.32万元,主要原因是人员的增加。其中:一般公共预算拨款1059.88万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入16.2万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1076.08万元,比上年增加129.32万元,其中:人员支出714.07万元,公用支出362.01万元,专项业务费0万元,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1059.88万元,比上年增加113.12万元,主要原因是人员的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050202(小学教育)834.9万元。主要用于人员工资与公用经费支出。

(二)2050999(其他教育费附加安排的支出)39万元。主要用于公用经费支出。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)85.62万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四)2101101(行政单位医疗)20.93万元。主要用于行政单位医疗支出。

(五)2101103(公务员医疗补助)13.96万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六)2101199(其他行政事业单位医疗支出)2.10万

元。主要用于其他行政事业单位医疗支出支出。

(七) 2210201 (住房公积金) 63.37 万元。主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1059.88 万元，其中：

(一) 人员经费 811.03 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 248.85 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。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：两个年度均无预算安排。

### **（二）公务接待费**

2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：两个年度均无预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排0万元，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：两个年度均无预算安排。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2019年石狮市凤里街道宽仁小学部门共设置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），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**

……（注：部门业务费和专项资金绩效目标表由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善，详见公开附表，下同。）

#### **2. 部门专项资金绩效目标表**

……

#### **3. 本年度无项目绩效目标。**

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年石狮市凤里街道宽仁小学部门（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1076.08万元，比2018年增加129.32万元，主要原因是人员的增加。

### （二）政府采购情况

2019年石狮市凤里街道宽仁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

截至2018年底，石狮市凤里街道宽仁小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。