达州市第一中学校 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市第一中学校职能简介

达州市第一中学校主要工作职责是:实施高、初中学历教育、促进基础教育 发展及相关社会服务。

(二) 达州市第一中学校 2019 年重点工作

一是加强制度建设,规范学校管理。二是深化教学综合改革,全面提高教学质量。三是扎实做好养成教育,促进学生健康发展。四是加强改进作风建设,维护学校和谐稳定。

二、部门预算单位构成

达州市第一中学校是达州市教育局下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,达州市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市第一中学校2019年收支总预算8991.10万元,比2018年收支预算总数减少14.28万元,主要原因是上年结转减少。

(一) 收入预算情况

达州市第一中学校 2019 年收入预算 8991. 10 万元,其中:上年结转 548. 90 万元,占 6. 10%;一般公共预算拨款收入 7812. 20 万元,占 86. 89%;事业收入 550 万元,占 6. 12%;其他收入 80 万元,占 0. 89%。

(二) 支出预算情况

达州市第一中学校 2019 年支出预算 8991. 10 万元, 其中: 基本支出 7054. 60 万元, 占 78. 46%; 项目支出 1888. 10 万元, 占 21. 00%。成本费用 48. 40 万元, 占 0. 54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市第一中学校 2019 年财政拨款收支总预算 8361. 10 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 563. 18 万元,主要原因是上年财政拨款结转资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 7812.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 548.90 万元;支出包括:教育支出 6613.70 万元、社会保障和就业支出 939.90 万元、卫生健康支出 280.20 万元、住房保障支出 517.30 万元、其他支出 10 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市第一中学校 2019 年一般公共预算当年拨款 7812.20 万元,比 2018年预算数增加 636.10 万元。主要是工资福利支出增加 571.60 万元,商品服务支出增加 124.80 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6074. 80 万元, 占 77. 76%; 社会保障和就业支出 939. 90 万元, 占 12. 03%; 卫生健康支出 280. 20 万元, 占 3. 59%; 住房保障支出 517. 30 万元, 占 6. 62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为3364.80万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和学校开展专项业务活动的项目支出。
 - 2. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为2710.00万

元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

- 3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为862.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金 缴费支出(项):2019年预算数为77.80万元,主要用于:实施养老保险制度后, 按规定由单位缴纳的职业年金支出。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019 年预算数为280.20万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
- 6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为517.30万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市第一中学校 2019 年一般公共预算基本支出 6480.00 万元,其中:人员经费 6091.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 388.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

达州市第一中学校 2019 年"三公"经费财政拨款预算数 7.20 万元, 其中: 因公出国(境)经费 6.00 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 1.20 万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算增加6万元。2018年未安排因公 出国(境)经费,2019年主要是用于与国外相关国家开展友好建设,组织教师 学生互派等相关事宜。

- (二)公务接待费与2018年预算持平。2019年未安排公务接待费。
- (三)公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 3.60 万元。主要原因 是我校 2018 年已报废车辆 3 辆。单位现有公务用车 1 辆,其中:客车 1 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费 1.20万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要用于保障学校教学工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市第一中学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市第一中学校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019年,达州市第一中学校没有机关运行经费财政拨款预算安排。

(二) 政府采购情况

2019年,达州市第一中学校安排政府采购预算795.40万元,主要用于采购办公设备、文印服务、纳米黑板、智慧校园建设等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底, 达州市第一中学校共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,按照要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 4. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指单位用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金 缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 7. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 10. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项):用于学校开展体育事业的活动支出。
- 11. 基本支出: 指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 12. 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。
- 13. "三公"经费: 纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

附件:表1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

收 入		支	H
项 目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7812. 2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	550.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7059. 9
六、其他收入	80.0	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1035. 4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	311. 2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	574. 6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	10.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8442. 2	本年支出合计	8991. 1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	548.9		
收 入 总 计	8991.1	支 出 总 计	8991. 1

部门收入总表

单位: 万元

				项 目					国有资	事业	收入			转移性收入			用事业基金
	目編を	_	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	本经营 预算拨 款收入	金额	其中:教 育收费	事业单位经 营收入	小计	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	弥补收支差 额
尖	款	坝		合计	8991. 1	548. 9	7812. 2		39(12)	550. 0					74.44	80. 0	
				达州市第一中学校	8991. 1	548. 9	7812. 2			550. 0	550. 0					80. 0	
205	02	03	148108	初中教育	3432. 2	17.0	3364. 8			35. 4	35. 4					15. 0	
205	02	04	148108	高中教育	3125. 7	19. 9	2710. 0			330. 8	330. 8					65. 0	
205	09	99	148108	其他教育费附加安排的支出	499. 0	499. 0											
205	99	99	148108	其他教育支出	3. 0	3. 0											
208	05	05	148108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957. 6		862. 1			95. 5	95. 5						
208	05	06	148108	机关事业单位职业年金缴费支出	77.8		77. 8										
210	11	02	148108	事业单位医疗	311. 2		280. 2			31. 0	31. 0						
221	02	01	148108	住房公积金	574. 6		517. 3			57. 3	57. 3						
229	60	03	148108	用于体育事业的彩票公益金支出	10.0	10.0											

部门支出总表

单位: 万元

				项 目								
科	目编	码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	中亚八吗	中位石桥 (村日)								
				合计	8991. 1	7054. 6	1888. 1		48. 4			
				达州市第一中学校	8991. 1	7054. 6	1888. 1		48. 4			
205	02	03	148108	初中教育	3432. 2	2038. 6	1345. 2		48. 4			
205	02	04	148108	高中教育	3125. 7	3094.8	30. 9					
205	09	99	148108	其他教育费附加安排的支出	499. 0		499. 0					
205	99	99	148108	其他教育支出	3. 0		3. 0					
208	05	05	148108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957. 6	957. 6						
208	05	06	148108	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 8	77.8						
210	11	02	148108	事业单位医疗	311. 2	311. 2						
221	02	01	148108	住房公积金	574. 6	574. 6						
229	60	03	148108	用于体育事业的彩票公益金支出	10. 0		10.0					

财政拨款收支预算总表

收 入				支 出			単位: 万兀
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	7812. 2	一、本年支出	8361.1	7812. 2			548. 9
一般公共预算拨款收入	7812. 2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	548. 9	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	548. 9	教育支出	6613. 7	6074. 8			538.
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	939. 9	939. 9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	280. 2	280. 2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	517. 3	517. 3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	10.0				10. 0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	8361.1	支 出 总 计	8361.1	7812. 2			548.

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:万元

		项 目					当年财政拨款					上年结转安排	
科目	1编码		总计		-	一般公共预算拨款	;		政府性基金预算				
类	款	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	8361. 1	7812. 2	7812. 2	6480.0	1332. 2				548. 9		548. 9
		达州市第一中学校	8361. 1	7812. 2	7812. 2	6480.0	1332. 2				548.9		548. 9
		对事业单位经常性补助	6861. 0	6828. 1	6828. 1	6475. 8	352. 3				32. 9		32. 9
505	01	工资福利支出	6091. 6	6087. 1	6087. 1	6087. 1					4.5		4. 5
505	02	商品和服务支出	769. 4	741.0	741. 0	388. 7	352. 3				28. 4		28. 4
		对事业单位资本性补助	1485. 9	969. 9	969. 9		969. 9				516. 0		516. 0
506	01	资本性支出 (一)	1485. 9	969. 9	969. 9		969. 9				516. 0		516. 0
		对个人和家庭的补助	14. 2	14. 2	14. 2	4. 2	10.0						
509	01	社会福利和救助	4. 2	4. 2	4.2	4. 2							
509	99	其他对个人和家庭补助	10.0	10. 0	10.0		10. 0						

		項目						工资福利支出	1																	
料	编码数项	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金 绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 缴费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	小计	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	差旅費	因公出国 (境)費用	维修(护)费
		合计	7812.2	6087.1	2557.3	55. 4	1702. 0	862.	77.8	280. 2		517.3	35.0	741.0	40.0	47.0		3. 0	25. 0	40.0	40.0		30.0	39.6	6.0	30.0
		教育支出	6074.8	4349.7	2557.3	55. 4	1702. 0						35.0	741.0	40.0	47.0		3. 0	25. 0	40.0	40.0		30.0	39.6	6.0	30.0
		普通教育	6074.8	4349.7	2557.3	55. 4	1702. 0						35.0	741.0	40.0	47.0		3. 0	25. 0	40.0	40.0		30.0	39.6	6.0	30.0
205	12 03	初中教育	3364.8	1720.6	992.2	22. 9	705. 5							662.6	40.0	47.0		3. 0	25. 0	40.0	40.0		30.0	39.6		30.0
205	04	高中教育	2710.0	2629. 1	1565.1	32. 5	996. 5						35.0	78.4											6.0	
		社会保障和就业支出	939.9	939. 9				862.	77. 8																	
		行政事业单位离退休	939.9	939. 9				862.	77. 8																	
208	15 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.1	862.1				862.	ı																	
208	15 06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.8	77.8	8				77. 8																	
		卫生健康支出	280.2	280. 2						280. 2	2															
		行政事业单位医疗	280.2	280. 2	:					280. 2	2															
210	1 02	事业单位医疗	280. 2	280. 2						280. 2	2															
		住房保障支出	517.3	517.3								517.3														
		住房改革支出	517.3	517.3								517.3														
221	01	住房公积金	517.3	517.3								517.3														

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出																对个人和	家庭的补助				债务	利息及费用	支出					资本性支出(基		
租赁费 会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加用	费 其他商品和II 务支出	₩ 小计	高休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和 家庭的补助支 出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计 筑物则 建	办公设 专 各购置 各则	月设 基础设 均置 施建设	大型修 大型修 络及软 件购置 更新	物资储 公务F 车购引	用 其他交 文物和 通工具 陈列品 购置 购置
3. 0	108.8		35.0			30.0)	43.1	72. 6	1. :	2	5.	0 141.	7 14.1	2		3.6	0.6	10.0											
3. 0	108. 8		35.0			30.0)	43. 1	72. 6	1. :	2	5.	0 141.	7 14.5	:		3.6	0.6	10.0											
3. 0	108.8		35.0			30.0)	43.1	72.6	1. 3	2	5.	0 141.	7 14.5	2		3.6	0.6	10.0											
3. 0	108.8		35.0			30.0)	17.7	25. 6	1. 3	2	5.	0 141.	7 11.7			1.4	0.3	10.0											
								25. 4	47.0					2.5	i		2. 2	0.3	3											

										资本性支出									对企业	补助(基本建	设)		对企	业补助			对社会	会保障基:	金补助			其他支出	
无形资产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿 安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金 其(企) 注入 I	他对 业补 助	小计 资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	贈与	国家赔偿 費用支出 自治组织 补贴	其他支出
		969.	9	30. 0	702. 4		80.0	120.0										37.5													ı		
		969.	9	30. 0	702. 4		80.0	120.0										37.5													ı		
		969.	9	30. 0	702. 4		80.0	120.0										37.5													ı		
		969.	9	30.0	702. 4		80.0	120.0										37.5													1		
																															1		
																															1		
																															1		
																															1		
																															1		
																															1		
																															ı		
																															1		

一般公共预算基本支出预算表

单位, 万元

						单位: 万元
			经济分类科目		基本支出	
科目	目编码 款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	6480.0	6091.3	388.
	148108		达州市第一中学校	6480. 0	6091. 3	388.
	301		工资福利支出	6087. 1	6087. 1	
301	01	148108	基本工资	2557. 3	2557. 3	
301	02	148108	津贴补贴	55. 4	55. 4	
301	07	148108	绩效工资	1702. 0	1702.0	
301	08	148108	机关事业单位基本养老保险缴费	862. 1	862. 1	
301	09	148108	职业年金缴费	77.8	77.8	
301	10	148108	职工基本医疗保险缴费	280. 2	280. 2	
301	13	148108	住房公积金	517. 3	517. 3	
301	99	148108	其他工资福利支出	35. 0	35. 0	
	302		商品和服务支出	388. 7		388.7
302	01	148108	办公费	40.0		40. (
302	02	148108	印刷费	10.0		10. (
302	04	148108	手续费	3. 0		3. (
302	05	148108	水费	25. 0		25. (
302	06	148108	电费	40. 0		40.
302	07	148108	邮电费	40. 0		40. (
302	09	148108	物业管理费	20. 0		20. (
302	11	148108	差旅费	35. 0		35. 0
302	13	148108	维修(护)费	30. 0		30.
302	14	148108	租赁费	3. 0		3.
302	18	148108	专用材料费	5. 0		5. 0
302	26	148108	劳务费	10.0		10.
302	28	148108	工会经费	43. 1		43.
302	29	148108	福利费	72.6		72.
302	40	148108	税金及附加费用	5. 0		5.
302	99	148108	其他商品和服务支出	7. 0		7. (
	303		对个人和家庭的补助	4. 2	4. 2	
303	05	148108	生活补助	3. 6	3. 6	
303	09	148108	奖励金	0.6	0.6	

一般公共预算项目支出预算表

禾	斗目编	码	V 1) 1027	VA had (CER)	中世: 万九
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	金额
				合计	1332. 2
				达州市第一中学校	1332. 2
				初中教育	1326. 2
205	02	03	148108	办公设备购置	30. 0
205	02	03	148108	党建活动经费	105. 2
205	02	03	148108	高校自主招生课程服务费	20.0
205	02	03	148108	购置经费(消防、体育、音乐、美术器材)	30.0
205	02	03	148108	广告宣传费	25. 0
205	02	03	148108	教学实验设施设备购置	90. 0
205	02	03	148108	教研经费	16.8
205	02	03	148108	精准扶贫驻村干部工作经费	4. 6
205	02	03	148108	绿化维护费	10.0
205	02	03	148108	纳米黑板	580. 0
205	02	03	148108	师资能力建设	86. 0
205	02	03	148108	公务用车运行费	1. 2
205	02	03	148108	图书购置	37. 5
205	02	03	148108	网上阅卷系统	30. 4
205	02	03	148108	维修维护费	80. 0
205	02	03	148108	文印服务	35. 0
205	02	03	148108	校方责任险	4. 5
205	02	03	148108	学生体检费	10.0
205	02	03	148108	学校安全建设及校风建设	10.0
205	02	03	148108	智慧校园建设	120. 0
				高中教育	6. 0
205	02	04	148108	因公出国 (境)费用	6. 0

一般公共预算"三公"经费支出预算表

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费	,	公务接待费
		石川	囚公田国(現)贫用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货
	合计	7. 2	6. 0	1.2		1.2	
148108	达州市第一中学校	7. 2	6. 0	1.2		1.2	

政府性基金支出预算表

				项 目	,	本年政府性基金预算支出	1
科	目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	平区八円	华世石柳(竹口)	БИ	坐华 义山	次日文 田

政府性基金"三公"经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排							
		合计	因公出国(境)费用		公务接待费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公労抜付负		

国有资本经营预算支出预算表

					I		平位: 万九			
				项 目	本年	本年国有资本经营预算支出预算表				
	科目编码	<u> </u>	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1 121 (1.3	TEAN (III)		Δ.1 / Δ.	, , , , a			

2019年市级部门预算绩效目标

		项目资金					结分			卑位:	
单位名称(项目名称)	资金总 5		其他资	年 度目标	项目	项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	额	款	金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
ो	700.0	700.0									
5州市第一中学校	700.0	700.0									
纳米黑板	580.0	580. 0		改善老校区教室教学设备	纳米黑板	133套,安装133 个教室	教学效果	提升信息化教学手段,提升显示效果,达到提升教学效果,保护学生视力的目的。	师生满意度	>90%	
智慧校园建设	120. 0	120. 0		1200	功能	学软用、消平需且互实登件生互的物件,阅费台下等面,因为国现录,的国现录,的人员,不会有发:平台独的间此次有各据以外有各据以外有各据以外有各据以外有各据以外有各据以外有各级,一个。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	提高学校信息化 管理水平	一次即可登录所有 应用程序,实现各	教职工满意度	>90%	