

# 达州市第十六中学

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市第十六中学职能简介

达州市第十六中学的主要职能是：一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

#### (二) 达州市第十六中学 2019 年重点工作

1. 强化教育转化，推进矫治长效化。2. 加强制度建设，推进管理规范。3. 加强学习培训，推进矫治专业化。4. 强化信息技术，推进运行信息化。5. 认真做好其他工作，推进校园和谐化。

### 二、部门预算单位构成

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是一级预算单位，事业编制 49 名，现有在职人员 45 人。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市第十六中学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、上年结转；支出包括：工读学校教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市第十六中学 2019 年收支总预算 820.54 万元，比 2018 年收支预算总数增加 130.61 万元，主要原因是增加人员工资以及上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行。

#### （一）收入预算情况

达州市第十六中学 2019 年收入预算 820.54 万元，其中：上年结转 62.64 万元，占 7.63%；一般公共预算拨款收入 757.9 万元，占 92.37%。

#### （二）支出预算情况

达州市第十六中学 2019 年支出预算 820.54 万元，其中：基本支出 560.7 万元，占 68.33%；项目支出 259.84 万元，占 31.67%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市第十六中学 2019 年财政拨款收支总预算 820.54 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 130.61 万元，主要原因是增加人员工资以及上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 757.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 62.64 万元；支出包括：工读学校教育支出 674.64 万元、社会保障和就业支出 65.20 万元、卫生健康支出 21.20 万元、住房保障支出 45.50 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

达州市第十六中学 2019 年一般公共预算当年拨款

757.90 万元，比 2018 年预算数增加 90.5 万元。主要是增加人员工资。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

工读学校教育支出 612.00 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 75.80 万元，占 10%；卫生健康支出 24.60 万元，占 3.25%；住房保障支出 45.50 万元，占 6%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：2019 年预算数为 612.00 万元，主要用于：保障学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及学生给养费、医疗费、装备消耗费等专项业务费用。

2. 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 75.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 3.10 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 24.60 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):2019年预算数为45.50万元,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

达州市第十六中学2019年一般公共预算基本支出5607万元,其中:人员经费528.1万元,主要包括:基本工资、绩效补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费32.6万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市第十六中学2019年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费6.5万元。

(一)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待远道而来调查调研的同行以及举行学校与学生、学生家长之间的互动交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车2辆,其中:长安小面包车1辆,生活用车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6.5万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障学校日常公务工作及组织学生活动、学生生活保障、为学生寻

亲等工作的正常开展。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市第十六中学 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

达州市第十六中学 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，达州市第十六中学的机关运行经费财政拨款预算为 23.4 万元。比 2018 年预算增加 1.04 万元，增长 4.65%。主要原因是人员增加。

##### （二）政府采购情况

达州市第十六中学 2019 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市第十六中学共有车辆 2 辆，其中：长安小面包车 1 辆，生活用车 1 辆

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. 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。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 指教育序列中的工读教育支出, 系为严重违法, 轻微犯罪的未成年学生转化“四有”新人而支出的教育矫治、生活卫生、安保医疗等费用。

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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

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

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	757.90	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	674.64
六、其他收入		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	75.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.60
		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	45.50
		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	
		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	757.90	本年支出合计	820.54
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	62.64		
收 入 总 计	820.54	支 出 总 计	820.54



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

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										
			142102	第十六中学合计	820.54	560.70	259.84					

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	757.90	一、本年支出	820.54				
一般公共预算拨款收入	757.90	一般公共预算支出					
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	62.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	674.64	612.00			62.64
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	62.64	社会保障和就业支出	75.80	75.80			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	24.60	24.60			
		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	45.50	45.50			
		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					
		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	820.54	支 出 总 计	820.54	757.90			62.64

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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			
类	款											
	第十六中学合计	820.54	757.90	757.90	560.70	197.20				62.64		62.64
301	工资福利支出	527.90	527.90	527.90	527.90							
30101	基本工资	180.80	180.80	180.80	180.80							
30102	津贴补贴	67.00	67.00	67.00	67.00							
30107	绩效工资	131.10	131.10	131.10	131.10							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	75.80	75.80	75.80							
30109	职业年金缴费	3.10	3.10	3.10	3.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	24.60	24.60							
30113	住房公积金	45.50	45.50	45.50	45.50							
302	商品和服务支出	292.44	229.80	229.80	32.60	197.20						
30201	办公费	12.40	12.40	12.40	5.00	7.40						
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
30206	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30207	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
30211	差旅费	6.60	6.60	6.60	2.00	4.60						
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00		10.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00		2.00						
30226	劳务费	35.80	35.80	35.80		35.80						
30227	委托业务费	44.80	44.80	44.80		44.80						
30228	工会经费	3.80	3.80	3.80	3.80							
30229	福利费	5.40	5.40	5.40	5.40							
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50		6.50						
3029909	其他商品和服务支出	157.34	94.70	94.70	8.60	86.10				62.64		62.64
30309	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.20							
3030901	独子费	0.20	0.20	0.20	0.20							



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位代码	科目名称	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
		142102	第十六中学合计	560.70	528.10	32.60
301		142102	工资福利支出	527.90	527.90	
30101		142102	基本工资	180.80	180.80	
30102		142102	津贴补贴	67.00	67.00	
30107		142102	绩效工资	131.10	131.10	
30108		142102	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	75.80	
30109		142102	职业年金缴费	3.10	3.10	
30110		142102	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30113		142102	住房公积金	45.50	45.50	
302		142102	商品和服务支出	32.60		32.60
30201		142102	办公费	5.00		5.00
30202		142102	印刷费	0.50		0.50
30205		142102	水费	0.30		0.30
30206		142102	电费	2.00		2.00
30207		142102	邮电费	5.00		5.00
30211		142102	差旅费	2.00		2.00
30228		142102	工会经费	3.80		3.80
30229		142102	福利费	5.40		5.40
3029909		142102	其他商品和服务支出	8.60		8.60
30309		142102	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
3030901		142102	奖励金	0.20	0.20	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			142102	第十六中学合计	259.84

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
142102	第十六中学合计	8.50		6.50		6.50	2.00
142102	达州市第十六中学	8.50		6.50		6.50	2.00







表6

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
聘请保安工资及聘请教师补助津贴	41.8	41.8		保障学校值班期间的安全保卫，完成学生心理辅导工作。	成本测算	保安费：31.68万元；聘请心理	拟达成效	保障学校值班期间的安全保卫，		
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目	满意度	>90%
					主要构成	保安8人，老师4人				
学生医疗费	3	3		保障在校学生治疗、体检等工作。	成本测算	日常治疗：1万元；体检：2万元	拟达成效			
					完成时间	当年12月底前	项目类型		完成度	100%
					主要工作	安排医生进行日常治疗。联系医院给新生进行体检				