

2018 年罗湖区淘金山小学部门预算

目 录

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

单位法人签字：

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；2、积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；3、建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；4、依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；5、完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、机构编制及交通工具情况

淘金山小学事业编制数 67 人，实有在编人数 51 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1163 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018 年主要工作目标

淘金山小学 2018 年主要工作目标包括：

本单位 2018 年主要工作目标包括：1、坚持因材施教、发展学生个性为主线，以“兴趣”和“习惯”为突破口，全面推进课程改革，全面落实素质教育 2、坚持为孩子们创造值得终生回味的童年生活的办学理念，开展“踏春远足”、“校园诗歌节”、“六一展能周”等活动，继续开展校园社团活动，办好足球社团、木艺社团、合唱社团等各类社团；3、继续加强教师专业素养培训，营造教科研氛围，优化集体备课模式，组织开展“金山好课堂”教学大赛、“教师推门听课”等各项教学活动；4、加强校园安全建设，培养学生安全意识，做好防震减灾安全演练、特殊天气安全防范等工作；5、进一步完善校园文化建设，创建文化校园、美丽校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年淘金山小学部门预算收入 2,674.38 万元，比 2017 年增加 1,015.57 万元，增长 61.22 %，其中：财政预算拨款 2,666.61 万元；上年结转 7.77 万元。

2018 年淘金山小学部门预算支出 2,674.38 万元，比 2017 年增加 1,015.57 万元，增长 61.22 %。其中：人员支出 1,479.18 万元、公用支出 174.45 万元、项目支出 1,020.75 万元。

预算收支增加主要原因说明：

因我校扩班，学生人数和教职工人数增加，部门预算收支增加。主要为人员经费及项目 经费
部门预算收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

淘金山小学预算支出 2,674.38 万元，包括人员支出 1,479.18 万元、公用支出 174.45 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,020.75 万元。

（一）人员支出 1,479.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 174.45 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,020.75 万元，具体包括：

基本建设支出项目结转 3.64 万元，主要用于淘金山小学改造工程质保金及咨询费用。

一般教育管理支出 502.99 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆向社会开放管理经费。

教育管理支出 195.06 万元，主要用于后勤管理、食堂运转管理、计划生育考评、奖教奖学。

教学活动支出 66.62 万元，主要用于社会实践活动、教师培训、社团活动、教研费用。

特殊教育支出 4.68 万元，主要用于特殊教育。

设备购置及服务支出 160.30 万元，主要用于办公电教设备购置、校园文化购置、智慧课堂平台及服务费用、教学设备维护费、教室课桌椅、讲台、书包柜购置及文化布置、图书 购置、办公室桌椅、文件柜及文化布置费用、实验室耗材。

学生经费支出 66.73 万元，主要用于教材费、班级活动费、学生体检费。

预算准备金 16.60 万元，主要用于项目经费不足时弥补经费缺口。

上年结转 4.13 万元，主要用于资助课程优化（经典与人文）项目、资助课程优化（玩木教室）项目。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年淘金山小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标208.06万元，虚拟指标216.56万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算4.15万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数1万元，比2017年增加0万元。主要用于公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数3.15万元，比2017年预算数增加0万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年淘金山小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款28万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

淘金山小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车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。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用

设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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；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。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：反映政府教育事务支出。

小学教育：反映部门举办的小学教育支出。

附表：

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	2,666.61	教育支出	2,464.59
一般公共预算拨款	2,666.61	普通教育	2,228.78
一般性经费拨款	2,666.61	小学教育	2,228.78
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	232.16
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	232.16
政府性基金预算拨款		其他教育支出	3.64
财政专户拨款		其他教育支出	3.64
二、事业收入		社会保障和就业支出	209.80
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	209.80
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.85
		机关事业单位职业年金缴费 支出	59.94
本年收入合计	2,666.61	本年支出合计	2,674.38
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	7.77		
收入总计	2,674.38	支出总计	2,674.38

表.2

收入 预 算 表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入			其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
淘金山小学	2,674.38	2,666.61	2,666.61	2,666.61							7.77	

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
淘金山小学	2,674.38	1,653.63	1,020.75	208.06	216.56

表.5

基本支出预算表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 拨 款				
			小计	一般性 经费拨 款	财 政 专 项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
淘金山小学	1,653.63	1,653.63	1,653.63	1,653.63								
工资福利支出	1,479.18	1,479.18	1,479.18	1,479.18								
基本工资	174.58	174.58	174.58	174.58								
津贴补贴	796.27	796.27	796.27	796.27								
奖金	149.59	149.59	149.59	149.59								
机关事业单位基本 养老保险缴费	149.85	149.85	149.85	149.85								
职业年金缴费	59.94	59.94	59.94	59.94								
职工基本医疗保险 缴费	35.98	35.98	35.98	35.98								
住房公积金	112.97	112.97	112.97	112.97								
商品和服务支出	174.45	174.45	174.45	174.45								
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
水费	12.00	12.00	12.00	12.00								
电费	30.00	30.00	30.00	30.00								
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00								
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00								
维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00								
租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00								
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	上年 结余、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财 政 专 项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
专用材料费	30.00	30.00	30.00	30.00								
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
工会经费	14.07	14.07	14.07	14.07								
福利费	9.38	9.38	9.38	9.38								
公务用车运行维护 费	3.15	3.15	3.15	3.15								
其他商品和服务支 出	13.85	13.85	13.85	13.85								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,666.61	教育支出	2,464.59
一般性经费拨款	2,666.61	普通教育	2,228.78
财政专项资金拨款		小学教育	2,228.78
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	232.16
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	232.16
三、财政专户拨款		其他教育支出	3.64
		其他教育支出	3.64

单位名称： 淘金山小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		社会保障和就业支出	209.80
		行政事业单位离退休	209.80
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	149.85
		机关事业单位职业年金缴费支 出	59.94
本年收入合计	2,666.61	本年支出合计	2,674.38
上年结余、结转	7.77	结转下年	
收 入 总 计	2,674.38	支 出 总 计	2,674.38

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 淘金山小学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
淘金山小学			2,666.61	1,653.63	1,012.98
	205	教育支出	2,456.81	1,443.83	1,012.98
	20502	普通教育	2,228.78	1,443.83	784.95
	2050202	小学教育	2,228.78	1,443.83	784.95
	20509	教育费附加安排的支出	228.03		228.03
	2050999	其他教育费附加安排的支出	228.03		228.03
	208	社会保障和就业支出	209.80	209.80	
	20805	行政事业单位离退休	209.80	209.80	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	149.85	149.85	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.94	59.94	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

注：我单位无政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的物业管理	1	89.87	92.56	2018-06	服务期 1 年
教室功能室监控安装及门禁卡安装工程	预算金额在 20 万元以上的办公自动化设备	1	65.00	65.00	2018-03	服务期 1 年
办公电教设备购置	预算金额在 20 万元以上的办公自动化设备	1	39.00	39.00	2018-06	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施及维护经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	14.19	20.00	2018-06	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
淘金山小学	2017	4.15		1.00	3.15		3.15
淘金山小学	2018	4.15		1.00	3.15		3.15

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：淘金山小学

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
淘金山小学	社会实践活动经费	28.00	28.00		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

项目名称	社会实践活动经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区教育局		项目实施单位	淘金山小学	
项目周期	一年		项目属性	新增项目	
预算金额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其它资金	
中期目标 总体描述	通过开展学生社会实践活动，提高学生对自然、社会 and 自我的整体认识，培 养学生的实践能力、社会责任感以及团队合作精神。				
年度目标 总体描述	通过全年两次社会实践活动，丰富学生对自然的认识，提高学生实践能力，为学生创造值得终身回味的童年生活。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	两次社会实践活动，第一次预计 1163 名学生，每位学生预计花费 112 元，预计 13 万元；第二次预计 1360 名学生。每位学生预计花费 110 元，预计 15 万元。			
	资金支出 进度	第二季度支付 13 万元，第四季度支付 15 万元。			
产出目标	数量目标	第一次社会实践活动预计 1163 名学生参加，第二次社会实践活动预计 1365 名学生参加。			
	质量目标	通过全年两次社会实践活动，丰富学生对自然的认识，提高学生 实践能力，为学生创造值得终身回味的童年生活。			
	工作时效	预计学生参加社会实践活动第二季度支付经费的 46%，第四季度支付达 54%。			
效益目标	通过全年两次社会实践活动，丰富学生对自然的认识，提高学生实践能力，为学生创造值得终身回味的童年生活。				