

2019 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

深圳市罗湖区淘金山小学 2019 年部门预算

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

淘金山小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 76 人，实有在编人数 65 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 1,358 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、2019 年主要工作目标

淘金山小学 2019 年主要工作目标包括：

本单位 2019 年主要工作目标包括：1. 进一步加强党建工作，依法治校，引领学校健康可持续发展；2. 制定“淘金山小学《罗湖教育综改方案》实施方案”，扎实推进“发展素质教育”的罗湖行动；3. 制定课堂变革研究方案，“灵动课堂”研究常态开展；4. 完善课程建设规划，课题申报、实施与管理、考核与评价制度化。构建学校精品课程体系，形成特色课程图谱；5. 善待老师，以课堂变革研究、智慧课堂建设、制定个人专业发展规划为契机促进教师专业成长。高级教师成立校级或以上工作室，承担区级以上课题；成立语文、数学、英语、信息等学科名师工作室。创新教学研究，继续开展移动互联教学研究和教师电子书包智

慧课堂教学比赛；6. 善待学生，“优雅教育”进一步夯实与提升，德育活动注重精品化、特色化建设，助力学生健康快乐成长；7. 进一步做好国学教育、校园足球工作；借助“阅读榜”推进校园中英文阅读，加大力度开展“大创客”行动，促进学校特色发展；8. 校园安全教育常态化。做好常规宣传教育、专题班队活动、每月一次演习，完善安全预案；加强课间、非工具科上课与午休午餐安全管理；9. 开展六年级学生“综合素养”提升工程；10. 进一步完善后勤服务，让老师、学生有更多的获得感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年淘金山小学部门预算收入 3,105.50 万元，比 2018 年增加 431.12 万元，增加 16.12 %，其中：财政预算拨款 3,105.50 万元。

2019 年淘金山小学部门预算支出 3,105.50 万元，比 2018 年增加 431.12 万元，增加 16.12 %。其中：人员支出 2,119.26 万元、公用支出 203.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 782.54 万元。

预算收支增加（减少）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。

第三部分 部门预算支出具体情况

淘金山小学预算 3,105.50 万元，包括人员支出 2,119.26 万元、公用支出 203.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 782.54 万元。

（一）人员支出 2,119.26 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 203.70 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 782.54 万元，具体包括：

一般教育管理支出 99.00 万元，主要用于体育场馆开放设备设施维护及管理经费、学校午餐午休经费、校园足球专项经费。

教育管理支出 155.03 万元，主要用于基层党组织党建工作经费、后勤管理经费、食堂运转管理经费。

教学活动支出 84.38 万元，主要用于职教费、教研经费、社会实践活动经费、社团活动费。

特殊教育支出 28.08 万元，主要用于特殊教育经费。

设备购置及服务支出 235.38 万元，主要用于文化宣传制作费用、广播、物联网三网合一改造、图书购置、实验室耗材购置、教室教学平台、电话系统改造、智慧教室、电子班牌及护眼灯、律师服务费、智慧课堂服务费用、防毒网、学生课桌椅、办公电脑购置更新购置、空调购置、教学设备维护服务费。

修缮支出 47.36 万元，主要用于校园装修装饰工程、学校咨询室、书吧、舞台结算款。

学生经费支出 104.45 万元，主要用于学生体检费、教材费、班级活动费（含饮水费）、六一活动费、六年级毕业典礼。

预算准备金 28.86 万元，主要用于校园安全保障经费、预算准备金。

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，2019 年淘金山小学采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 356.04 万元，虚拟指标 578.28 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 4.15 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 1.00 万元，比 2018 年减少 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，比 2018 年预算数减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.15 万元，比 2018 年预算数减少 0.00 万元。主要用于本单位 1 辆公务用车的日常运行和维护。

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

2019 年淘金山小学单位编制部门整体支出绩效目标，并选择 2 个项目支出绩效目标（具

体见附表)。单位需在预算执行时开展预算绩效监控,于年中(7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门,并在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底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

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2019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)。

2019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)。

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、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

五、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。

六、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,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费: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、伙食费及培训费等支出;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、保险费、过路过桥费等支出;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:为保障行政单位(包括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。

九、支出功能分类

小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。

其他教育费附加安排的支出:反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

附表:

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

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	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	3,105.50	教育支出	2,477.20
一般公共预算拨款	3,105.50	普通教育	2,109.89
一般性经费拨款	3,105.50	小学教育	2,109.89
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	367.31
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	367.31
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	260.84
财政专户拨款		行政事业单位离退休	260.84
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	74.52
四、其他收入		住房保障支出	367.47
		住房改革支出	367.47
		住房公积金	176.33
		购房补贴	191.14
本年收入合计	3,105.50	本年支出合计	3,105.50
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			
收入总计	3,105.50	支出总计	3,105.50

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	3,105.50	3,105.50	3,105.50	3,105.50									

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	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项目
淘金山小学	3,105.50	2,322.96	782.54	356.04	578.28

表.4

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	2,322.96	2,322.96	2,322.96	2,322.96								
工资福利支出	2,119.26	2,119.26	2,119.26	2,119.26								
基本工资	233.78	233.78	233.78	233.78								
津贴补贴	1,056.80	1,056.80	1,056.80	1,056.80								
奖金	19.48	19.48	19.48	19.48								
绩效工资	307.48	307.48	307.48	307.48								
机关事业单位基本养老保险缴费	186.31	186.31	186.31	186.31								
职业年金缴费	74.52	74.52	74.52	74.52								
职工基本医疗保险缴费	64.56	64.56	64.56	64.56								
住房公积金	176.33	176.33	176.33	176.33								
商品和服务支出	203.70	203.70	203.70	203.70								
办公费	30.00	30.00	30.00	30.00								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00								
手续费	1.00	1.00	1.00	1.00								
水费	14.00	14.00	14.00	14.00								
电费	32.00	32.00	32.00	32.00								
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00								
差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00								

维修(护)费	10.10	10.10	10.10	10.10								
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								
公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00								
专用材料费	30.00	30.00	30.00	30.00								
劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
工会经费	21.89	21.89	21.89	21.89								
福利费	4.56	4.56	4.56	4.56								
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	6.00	6.00	6.00	6.00								
办公设备购置	19.00	19.00	19.00	19.00								

表.5

项 目 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	782.54	782.54	782.54	782.54								
一般性项目	782.54	782.54	782.54	782.54								
一般教育管理 支出	99.00	99.00	99.00	99.00								
教育管理支出	155.03	155.03	155.03	155.03								
教学活动支出	84.38	84.38	84.38	84.38								
特殊教育支出	28.08	28.08	28.08	28.08								
设备购置及服 务支出	235.38	235.38	235.38	235.38								
修缮支出	47.36	47.36	47.36	47.36								

学生经费支出	104.45	104.45	104.45	104.45								
预算准备金	28.86	28.86	28.86	28.86								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 淘金山小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	3,105.50	教育支出	2,477.20
一般性经费拨款	3,105.50	普通教育	2,109.89
财政专项资金拨款		小学教育	2,109.89
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	367.31
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	367.31
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	260.84
		行政事业单位离退休	260.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	74.52
		住房保障支出	367.47
		住房改革支出	367.47
		住房公积金	176.33
		购房补贴	191.14
本年收入合计	3,105.50	本年支出合计	3,105.50
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,105.50	支 出 总 计	3,105.50

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			3,105.50	2,322.96	782.54
	205	教育支出	2,477.20	1,694.66	782.54
	20502	普通教育	2,109.89	1,694.66	415.23
	2050202	小学教育	2,109.89	1,694.66	415.23
	20509	教育费附加安排的支出	367.31		367.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	367.31		367.31
	208	社会保障和就业支出	260.84	260.84	
	20805	行政事业单位离退休	260.84	260.84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.31	186.31	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	74.52	
	221	住房保障支出	367.47	367.47	
	22102	住房改革支出	367.47	367.47	
	2210201	住房公积金	176.33	176.33	
	2210203	购房补贴	191.14	191.14	

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
淘金山小学			0	0	0

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
淘金山小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

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	项目名称	项目金额
淘金山小学				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
学校午餐午休经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	54.00	54.00	2019-01	服务期 1 年
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	3	96.00	288.00	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
食堂运转管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	37.92	37.92	2019-07	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的物业管理	3	15.12	45.36	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
教室教学平台	预算金额在 20 万元以上的办公自动化设备	1	55.00	55.00	2019-06	服务期 1 年
智慧教室、电子班牌及护眼灯	预算金额在 20 万元以上的办公自动化设备	1	98.00	98.00	2019-06	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	2018	4.15		1.00	3.15		3.15
淘金山小学	2019	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	32.59	32.59		2019.01.01-2019.12.31
淘金山小学	防毒网	12.80	12.80		2019.01.01-2019.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

单位：万元

2019 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区教育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	淘金山小学	项目联系人	罗婷	联系电话	13570866083
项目资金	32.59	其中：财政拨款	32.59	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	《罗湖区中小学生综合社会实践活动指导意见》			
	项目申报的必要性	贯彻落实《罗湖区中小学生综合社会实践活动指导意见》，充分利用社会教育资源提高学生综合素养。			
	项目申报的可行性	春季和秋季组织学生参加社会实践活动，有具体方案，每年都开社会实践活动，经验成熟，可行性很高。			
项目中长期目标	第二季度完成春季社会实践活动。				
项目年度目标	完成春季、秋季社会实践活动，通过精心选择社会实践地点、教育主题，积极开展社会实践活动，尽量让更多的学生参与社会实践活动，并学有所获。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1358 人*120 元/人*2=32.5920 万元		
		资金支出进度	第二季度 50%，第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	全年开展社会实践活动次数		2 次
			每次参与社会实践活动人数		预计 1358 人
		质量指标			
			学生参与率		90%
	工作时效	准备工作 4-8 周。经费使用第二季度 50%，第四季度 100%。			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过精心选择社会实践地点、教育主题，积极组织开展社会实践活动，尽量让更多的学生参与社会实践活动，提高学生综合素养。		
生态效益指标	每年开展二次学生社会实践活动，引导学生走出校门，接触社会，了解大自然，提高学生环保			效果显著	

			意识。	
			通过教育，使学生增强环保意识， 爱护环境，促进生态健康发展。	效果显著
		可持续影响	通过精心选择社会实践地点活 动，提高学生综合素养。、教育 主题，积极组织开展社会实践活 动，让更多的学生参与社会 实践	效果显著
			每年开展二次学生社会实践活 动，引导学生走出校门，接触社 会，了解大自然，促进学生身心 健康可持续发展	长期
		服务对象满意度指 标	家长对社会实践活动满意度	达到 85%以 上
			学生对社会实践活动满意度	达到 85%以 上