

2019 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算

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

2019 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

仙桐实验小学莲塘校区设办公室、教务处、德育处、总务处、安全处。职能是:贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策,实施小学义务教育;贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

仙桐实验小学莲塘校区事业编制数 35 人,实有在编人数 35 人;退休 4 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 665 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

仙桐实验小学莲塘校区 2019 年主要工作目标包括:以党的十九大的精神为指引,认真落实立德树人、发展素质教育要求,以《罗湖区深化教育领域综合改革方案》为改革主线,以和谐教育为学校发展主题和特色,深入研究和谐教育的内涵,紧密融合罗湖教改项目系统建构和谐教育体系,践行《莲塘小学三年发展规划(2017——2020)》,认真抓好每个方面的工作,重点完善学校课程图谱、深化课堂教学改革、创新作业改革,克服学校办学条件上的困难,团结激励全体教职员积极投入改革中来,融洽关系,追求和谐,奋发作为,巩固教育教学质量,提升办学水平,促进学校再上新台阶。一.深化和谐教育认识,丰富和谐教育内涵。二.理顺管理组织关系,完善和谐管理平台。三.改进完善管理制度,贯穿和谐管理理念。四.营造和谐文化氛围,建设和谐人际关系。五.充实优化课程图谱,完善和谐教育课程。六.开展课堂教学改革,打造和谐高效课堂。七.坚持教育科研先导,提升和谐教育品质。八.丰富和谐教育活动,扎实推进四大行动。九.强化德育工作研究,成型和谐德育模式。十.加强多支队伍建设,协同践行和谐教育。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算收入 619.04 万元，比 2018 年增加 12.46 万元，增加 2.05 %，其中：财政预算拨款 619.04 万元。

2019 年仙桐实验小学莲塘校区部门预算支出 619.04 万元，比 2018 年增加 12.46 万元，增加 2.05 %。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 147.63 万元、对个人和家庭的补助支出 21.53 万元、项目支出 449.88 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员支出 0 万元，原因是在职人员工资福利在仙桐实验学校总校发放；公用支出增加，原因是学校扩班，学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

仙桐实验小学莲塘校区预算 619.04 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 147.63 万元、对个人和家庭的补助支出 21.53 万元、项目支出 449.88 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利在仙桐实验学校总校发放。

（二）公用支出 147.63 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 21.53 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 449.88 万元，具体包括：

一般教育管理支出 195.33 万元，主要用于计划生育考评经费、食堂运转管理经费、场馆开放维护管理费用、信息化维护费用等；

教育管理支出 141.29 万元，主要用于后勤管理经费；

教学活动支出 37.69 万元，主要用于主要用于学生春秋季节社会实践活动经费，职教、教研活动经费、学生节日活动经费、学生社团活动经费；

特殊教育支出 18.72 万元，主要用于残疾学生特殊教育支出；

学生经费支出 38.27 万元，主要用于学生教材、学生体检及班级活动经费；

预算准备金 18.58 万元，主要用于项目经费补充；

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年仙桐实验小学莲塘校区采购项目纳入2019年部门预算实际指标131.08万元，虚拟指标393.23万元。

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3.15万元，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0.00万元，比2018年减少0.00万元。

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。与2018年预算数持平。主要用于1辆公务用车全年运行维护费支出。

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年仙桐实验小学莲塘校区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

仙桐实验小学莲塘校区为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、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。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外其它用于普通教育方面的支出。

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： 仙桐实验小学莲塘校区

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	619.04	教育支出	597.51
一般公共预算拨款	619.04	普通教育	436.43
一般性经费拨款	619.04	小学教育	436.43
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	161.08
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	161.08
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	21.53
财政专户拨款		行政事业单位离退休	21.53
二、事业收入		事业单位离退休	21.53
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	619.04	本年支出合计	619.04
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	619.04	支出总计	619.04

表.2

收 入 预 算 表

单位名称： 仙桐实验小学莲塘校区

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						
仙桐实验小学莲塘校区	619.04	619.04	619.04	619.04								

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区	619.04	169.16	449.88	131.08	393.23

表.4

基本支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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						
仙桐实验小学莲塘校区	169.16	169.16	169.16	169.16								
商品和服务支出	147.63	147.63	147.63	147.63								
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00								
水费	5.50	5.50	5.50	5.50								
电费	18.00	18.00	18.00	18.00								
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00								
维修(护)费	23.01	23.01	23.01	23.01								
专用材料费	25.18	25.18	25.18	25.18								
劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00								
工会经费	10.37	10.37	10.37	10.37								
福利费	2.16	2.16	2.16	2.16								
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	31.26	31.26	31.26	31.26								
对个人和家庭的补助	21.53	21.53	21.53	21.53								
退休费	21.53	21.53	21.53	21.53								

表.5

项目支出预算表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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						
仙桐实验小学莲塘校区	449.88	449.88	449.88	449.88								
一般性项目	449.88	449.88	449.88	449.88								
一般教育管理支出	195.33	195.33	195.33	195.33								
教育管理支出	141.29	141.29	141.29	141.29								
教学活动支出	37.69	37.69	37.69	37.69								
特殊教育支出	18.72	18.72	18.72	18.72								
学生经费支出	38.27	38.27	38.27	38.27								
预算准备金	18.58	18.58	18.58	18.58								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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	619.04	教育支出	597.51
一般性经费拨款	619.04	普通教育	436.43
财政专项资金拨款		小学教育	436.43
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	161.08
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	161.08
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	21.53
		行政事业单位离退休	21.53
		事业单位离退休	21.53
本年收入合计	619.04	本年支出合计	619.04
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	619.04	支 出 总 计	619.04

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			619.04	169.16	449.88
	205	教育支出	597.51	147.63	449.88
	20502	普通教育	436.43	147.63	288.80
	2050202	小学教育	436.43	147.63	288.80
	20509	教育费附加安排的支出	161.08		161.08
	2050999	其他教育费附加安排的支出	161.08		161.08
	208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
	20805	行政事业单位离退休	21.53	21.53	
	2080502	事业单位离退休	21.53	21.53	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 仙桐实验小学莲塘校区

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
仙桐实验小学莲塘校区				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 仙桐实验小学莲塘校区

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	3	115.37	346.10	2019-06	服务期 3 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	15.71	47.12	2019-06	服务期 3 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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
仙桐实验小学莲塘校区	2018	3.15			3.15		3.15
仙桐实验小学莲塘校区	2019	3.15			3.15		3.15

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：仙桐实验小学莲塘校区

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	
仙桐实验小学莲塘校区	学生篮球社团	8.35	8.35		2019.01.01-2019.12.31
仙桐实验小学莲塘校区	社会实践活动经费	25.00	25.00		2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标表

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	仙桐实验小学莲塘校区	项目联系人		联系电话	
项目资金	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	罗教【2017】2号			
	项目申报的必要性	通过组织学生参加军训主题活动等社会实践，接触自然体验生活，增强体质增加爱国主义精神。			
	项目申报的可行性	实施的场地、人员等相关配套条件成熟			
项目中长期目标					
项目年度目标	丰富学生校园生活，培养和锻炼实践能力，加深对课堂学习能力理解，提升学生社会责任感，促进学生健康幸福成长，增强学生爱国主义精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	"665 人*185 元*2 次		
		资金支出进度	第二季度 10 万元，第四季度 15 万元		
	产出指标	数量指标	参与社会实践学生人数	665	
		质量指标	社会实践活动达到预期教学效果	掌握 1-2 们操作技术	
		工作时效	各年级参加二次社会实践活动，第二季度支出 10 万元，第四季度支出 15 万元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质，家校合	效果显著	

			作，营造良好沟通氛围		
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	家长学生满意度	95%	

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	学生篮球社团	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	仙桐实验小学莲塘校区	项目联系人		联系电话	
项目资金	8.35	其中：财政拨款	8.35	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	学校行政会研究决定，为进一步普及和提高学校的篮球水平，增强学生身体素质，促进学校体育运动发展，开展篮球社团项目。			
	项目申报的必要性	根据“体教结合”的要求，打造学校篮球特色项目。			
	项目申报的可行性	实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟 "			
项目中长期目标					
项目年度目标	通过专业化的训练，提高学生对篮球的兴趣，积极参与，培养学生团队精神。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	财政审核意见
	投入指标	测算明细	根据授课时间及设备购置做预算。		
		资金支出进度	资金支出，根据开展情况付款。金额控制在约 8 万元。		
	产出指标	数量指标	参与学校篮球社团学生人数	80 人	
			学校篮球社团每学年开展次数	130 次	

		质量指标	篮球社团分梯队训练，保证能组队参加区小学生篮球比赛。	100%	
		工作时效	全学年进行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造学校篮球特色	有效打造	
			参加区比赛争取进前二	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生喜欢，家长满意。	98%以上	