

2019 年深圳市罗湖小学预算

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 年罗湖小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 78 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 65 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 1,409 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

罗湖小学 2019 年主要工作目标包括：

（一）加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。

（二）严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反上级财务规定的行为。

（三）抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年罗湖小学部门预算收入 3,832.64 万元，比 2018 年减少 411.09 万元，减少 9.69%，其中：财政预算拨款 3,832.64 万元。

2019 年罗湖小学部门预算支出 3,832.64 万元，比 2018 年减少 411.09 万元，减少 9.69%。其中：人员支出 2,305.94 万元、公用支出 211.35 万元、对个人和家庭的补助支出 386.93 万元、项目支出 928.42 万元。

预算收支减少主要原因说明：

对个人和家庭的补助基数做相应的调整，导致对个人和家庭的补助支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖小学预算 3,832.64 万元，包括人员支出 2,305.94 万元、公用支出 211.35 万元、对个人和家庭的补助支出 386.93 万元、项目支出 928.42 万元。

（一）人员支出 2,305.94 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 211.35 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 386.93 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 928.42 万元，具体包括：

一般教育管理支出 83.80 万元，主要用于一般教育管理支出。

教育管理支出 180.77 万元，主要用于教育管理支出。

教学活动支出 68.50 万元，主要用于教学活动支出。

特殊教育支出 14.04 万元，主要用于特殊教育支出。

设备购置及服务支出 474.02 万元，主要用于设备购置及服务支出

学生经费支出 80.77 万元，主要用于学生经费支出

预算准备金 26.53 万元，主要用于机动经费。

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 年罗湖小学采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 440.48 万元，虚拟指标 721.08 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。我校有公务车 1 辆，经费主要用于车辆维修、保险、油费及停车过路费。2019 年公务用车购置和运行维护费预算数 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。

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 年罗湖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

1. 罗湖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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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，也在本科目中反映。

其他教育费附加安排的支出：反映除教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出以外的支出。

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
14. 项目支出绩效目标表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖小学

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	3,832.64	教育支出	2,902.17
一般公共预算拨款	3,832.64	普通教育	2,401.19
一般性经费拨款	3,832.64	小学教育	2,401.19
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	500.98
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	500.98
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	635.98
财政专户拨款		行政事业单位离退休	635.98
二、事业收入		事业单位离退休	386.93
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	71.16
		住房保障支出	294.49
		住房改革支出	294.49
		住房公积金	189.95
		购房补贴	104.54
本年收入合计	3,832.64	本年支出合计	3,832.64
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	3,832.64	支出总计	3,832.64

表.2

收 入 预 算 表

单位名称： 罗湖小学

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						
罗湖小学	3,83 2.64	3,83 2.64	3,83 2.64	3,83 2.64								

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖小学

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
罗湖小学	3,832.64	2,904.22	928.42	440.48	721.08

表.4

基本支出预算表

单位名称： 罗湖小学

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						
罗湖小学	2,904.22	2,904.22	2,904.22	2,904.22								
工资福利支出	2,305.94	2,305.94	2,305.94	2,305.94								
基本工资	316.24	316.24	316.24	316.24								
津贴补贴	1,091.21	1,091.21	1,091.21	1,091.21								
奖金	26.35	26.35	26.35	26.35								
绩效工资	371.16	371.16	371.16	371.16								
机关事业单位基本养老保险缴费	177.89	177.89	177.89	177.89								
职业年金缴费	71.16	71.16	71.16	71.16								
职工基本医疗保险缴费	61.98	61.98	61.98	61.98								
住房公积金	189.95	189.95	189.95	189.95								
商品和服务支出	211.35	211.35	211.35	211.35								
办公费	21.27	21.27	21.27	21.27								
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
水费	8.00	8.00	8.00	8.00								
电费	34.00	34.00	34.00	34.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00								

维修(护)费	20.00	20.00	20.00	20.00								
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00								
专用材料费	15.00	15.00	15.00	15.00								
劳务费	12.00	12.00	12.00	12.00								
工会经费	22.46	22.46	22.46	22.46								
福利费	4.68	4.68	4.68	4.68								
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	39.93	39.93	39.93	39.93								
办公设备购置	11.86	11.86	11.86	11.86								
对个人和家庭的 补助	386.93	386.9 3	386.9 3	386.9 3								
退休费	386.93	386.9 3	386.9 3	386.9 3								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 罗湖小学

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						
罗湖小学	928.42	928.4 2	928.4 2	928.4 2								
一般性项目	928.42	928.4 2	928.4 2	928.4 2								
一般教育管理 支出	83.80	83.80	83.80	83.80								
教育管理支出	180.77	180.7 7	180.7 7	180.7 7								
教学活动支出	68.50	68.50	68.50	68.50								
特殊教育支出	14.04	14.04	14.04	14.04								

设备购置及服务支出	474.02	474.02	474.02	474.02								
学生经费支出	80.77	80.77	80.77	80.77								
预算准备金	26.53	26.53	26.53	26.53								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 罗湖小学

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	3,832.64	教育支出	2,902.17
一般性经费拨款	3,832.64	普通教育	2,401.19
财政专项资金拨款		小学教育	2,401.19
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	500.98
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	500.98
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	635.98
		行政事业单位离退休	635.98
		事业单位离退休	386.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	71.16
		住房保障支出	294.49
		住房改革支出	294.49
		住房公积金	189.95
		购房补贴	104.54
本年收入合计	3,832.64	本年支出合计	3,832.64
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,832.64	支 出 总 计	3,832.64

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖小学

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
罗湖小学			3,832.64	2,904.22	928.42
	205	教育支出	2,902.17	1,973.75	928.42
	20502	普通教育	2,401.19	1,973.75	427.44
	2050202	小学教育	2,401.19	1,973.75	427.44
	20509	教育费附加安排的支出	500.98		500.98
	2050999	其他教育费附加安排的支出	500.98		500.98
	208	社会保障和就业支出	635.98	635.98	
	20805	行政事业单位离退休	635.98	635.98	
	2080502	事业单位离退休	386.93	386.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.89	177.89	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.16	71.16	
	221	住房保障支出	294.49	294.49	
	22102	住房改革支出	294.49	294.49	
	2210201	住房公积金	189.95	189.95	
	2210203	购房补贴	104.54	104.54	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖小学

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
罗湖小学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖小学

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
罗湖小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 罗湖小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖小学				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖小学

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）的其他服务	3	124.61	373.82	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	41.76	41.76	2019-08	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	15.71	47.10	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
教室教学平台及智慧教室建设	预算金额在 20 万元以上的其他电器	1	258.40	258.40	2019-07	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖小学

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
罗湖小学	2018	3.15			3.15		3.15
罗湖小学	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： 罗湖小学

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	
罗湖小学	社会实践活动经费	36.00	36.00		2019.01.01-2019. 12.31
罗湖小学	教材费	47.91	47.91		2019.01.01-2019. 12.31

表. 14

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目 周期	1 年
项目主管部门	深圳市罗湖小学	项目类别	常规		
项目实施单位	深圳市罗湖小学	项目联系人	邹荣炬	联系 电话	82352189 13691821888
项目资金	49.81	其中：财政 拨款	49.81	其他 资金	0
项目立项情况	项目设立的依据	国家义务教育阶段免费提供学生教材			
	项目申报的必要 性	国家义务教育阶段需要购买学生教材			

	项目申报的可行性	国家义务教育阶段学生教材由新华书店和育才书店统购，具有可行性和可操作性。		
项目中期目标	项目中期为半年（一个学期），中期目标为：完成全校学生春季教材采购，预算执行达到 50%。			
项目年度目标	年度目标为：完成全校学生春季、秋季教材采购，预算执行达到 100%			
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	学生人数 1465 人，生均教材费 340 元，合计 498100 元。	
		资金支出进度	上半年购买 1465 名学生春季教材 249050 元，支出进度 50%；下半年再购买 1465 名学生秋季教材 249050 元，支出进度 100%.	
	产出指标	数量指标	需提供教材的学生人数	1465 人
			需购买教材次数	2 次
		质量指标	符合义务教育阶段教育教学需要	100%
			教材无破损	100%
		工作时效	上半年完成 50%，全年完成 100%	
	效益指标	经济效益指标	完成教材费预算	498100
				—
		社会效益指标	符合义务阶段对教科书的有关规定	100%
				—
		生态效益指标	印刷纸质和颜料环保无害	100%
				—
		可持续影响	使学生终身受益	100%
				—
		服务对象满意度指标	学生和家长满意度	95%以上
				—