

2019 年水库小学部门预算

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

2019 年水库小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构编制及交通工具情况

水库小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 131 人，实有在编人数 124 人；离休 0 人，退休 36 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 2,486 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

水库小学 2019 年主要工作目标包括：

1. 继续强化师德师风建设和党风廉政建设，提升干部管理水平和教师专业发展能力。
2. 深化教育领域综合改革实施方案，扎扎实实推进“发展素质教育”。
3. 务实学生“八大素养”培养工程，推进班级文化、礼仪养成特色建设与“水库好少年”活动。
4. 以“一师一优课，一课一名师”工作机制为支撑点，撬动水库绿色教育的“课堂教学创新”
5. 继续大力推进书香校园、艺体校园、创客校园三位一体的校园文化建设
6. 巩固“安全文明校园”、“融合教育”与“禁毒示范学校”的创建成果。
7. 创建“互联网+教育”新模式，完善智慧课堂、智慧校园和数字化图书馆建设，提升师生信息素养。
8. 加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平；做好午餐、午休与课后延时服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年水库小学部门预算收入 6,240.67 万元，比 2018 年减少 1,054.24 万元，减少 14.45 %，其中：财政预算拨款 6,240.67 万元。

2019 年水库小学部门预算支出 6,240.67 万元，比 2018 年减少 1,054.24 万元，减少 14.45 %。其中：人员支出 4,310.91 万元、公用支出 372.90 万元、对个人和家庭的补助支出 221.07 万元、项目支出 1,335.79 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：

预算收支减少，是因机关事业单位退休人员养老待遇改革，退休人员的养老金由社保局发放，学校仅发放改革性补贴，导致 2019 年退休费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

水库小学预算 6,240.67 万元，包括人员支出 4,310.91 万元、公用支出 372.90 万元、对个人和家庭的补助支出 221.07 万元、项目支出 1,335.79 万元。

（一）人员支出 4,310.91 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 372.90 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 221.07 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,335.79 万元，具体包括：

一般教育管理支出 218.27 万元，主要用于教室教学平台、体育场馆开放管理、基层党建工作。

教育管理支出 298.84 万元，主要用于后勤管理服务、食堂运转管理费用、校园绿化日常维护

教学活动支出 195.85 万元，主要用于社会实践活动、职教费、校园文化建设、教研费用、校园足球费用、校运会费用、工作室费用、学科节活动费用。

特殊教育支出 42.12 万元，主要用于对特殊学生的教育教学服务支出。

设备购置及服务支出 385.02 万元，主要用于主要用于学生午餐午休费用、学生课桌椅、教室节能护眼灯改造、校园无线网，特色课程费用。

学生经费支出 142.73 万元，主要用于教材费、班级活动费、学生体检费。

预算准备金 52.95 万元，主要用于校园安全保障费用及不包含以上项目的其他预算支出。

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年水库小学采购项目纳入2019年部门预算实际指标643.99万元，虚拟指标1,034.44万元。

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6.90万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

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0.60万元，与2018年预算数持平。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6.30万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数6.30万元，与2018年预算数持平。我校现有2辆公务用车，主要用于车辆维修、保险、油费及停车过路费。

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年水库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

水库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，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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。也包含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。

其他教育费附加安排的支出:反映其他项目的教育费附加支出。

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： 水库小学

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	6,240.67	教育支出	4,772.62
一般公共预算拨款	6,240.67	普通教育	4,193.56
一般性经费拨款	6,240.67	小学教育	4,193.56
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	579.06
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	579.06
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	810.94
财政专户拨款		行政事业单位离退休	810.94
二、事业收入		事业单位离退休	221.07
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	420.63
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	169.24
		住房保障支出	657.11
		住房改革支出	657.11
		住房公积金	411.59
		购房补贴	245.52
本年收入合计	6,240.67	本年支出合计	6,240.67
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	6,240.67	支出总计	6,240.67

表.2

收入预算表

单位名称： 水库小学

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							
水库小学	6,240.67	6,240.67	6,240.67	6,240.67									

表.3

支出预算表

单位名称： 水库小学

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
水库小学	6,240.67	4,904.88	1,335.79	643.99	1,034.44

表.4

基本支出预算表

单位名称： 水库小学

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						
水库小学	4,904.88	4,904.88	4,904.88	4,904.88								
工资福利支出	4,310.91	4,310.91	4,310.91	4,310.91								
基本工资	519.37	519.37	519.37	519.37								
津贴补贴	1,983.34	1,983.34	1,983.34	1,983.34								
奖金	43.28	43.28	43.28	43.28								
绩效工资	616.87	616.87	616.87	616.87								
机关事业单位基本养老保险缴费	420.63	420.63	420.63	420.63								
职业年金缴费	169.24	169.24	169.24	169.24								
职工基本医疗保险缴费	146.59	146.59	146.59	146.59								
住房公积金	411.59	411.59	411.59	411.59								
商品和服务支出	372.90	372.90	372.90	372.90								
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
咨询费	8.11	8.11	8.11	8.11								
水费	7.00	7.00	7.00	7.00								
电费	30.00	30.00	30.00	30.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
维修(护)费	86.24	86.24	86.24	86.24								
会议费	5.00	5.00	5.00	5.00								

公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60								
专用材料费	42.00	42.00	42.00	42.00								
劳务费	47.00	47.00	47.00	47.00								
工会经费	37.73	37.73	37.73	37.73								
福利费	7.86	7.86	7.86	7.86								
公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30								
其他商品和服务支出	35.06	35.06	35.06	35.06								
对个人和家庭的补助	221.07	221.07	221.07	221.07								
退休费	221.07	221.07	221.07	221.07								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 水库小学

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						
水库小学	1,335.79	1,335.79	1,335.79	1,335.79								
一般性项目	1,335.79	1,335.79	1,335.79	1,335.79								
一般教育管理支出	218.27	218.27	218.27	218.27								
教育管理支出	298.84	298.84	298.84	298.84								
教学活动支出	195.85	195.85	195.85	195.85								
特殊教育支出	42.12	42.12	42.12	42.12								
设备购置及服务支出	385.02	385.02	385.02	385.02								
学生经费支出	142.73	142.73	142.73	142.73								
预算准备金	52.95	52.95	52.95	52.95								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 水库小学

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	6,240.67	教育支出	4,772.62
一般性经费拨款	6,240.67	普通教育	4,193.56
财政专项资金拨款		小学教育	4,193.56
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	579.06
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	579.06
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	810.94
		行政事业单位离退休	810.94
		事业单位离退休	221.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.24
		住房保障支出	657.11
		住房改革支出	657.11
		住房公积金	411.59
		购房补贴	245.52
本年收入合计	6,240.67	本年支出合计	6,240.67
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,240.67	支 出 总 计	6,240.67

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 水库小学

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
水库小学			6,240.67	4,904.88	1,335.79
	205	教育支出	4,772.62	3,436.83	1,335.79
	20502	普通教育	4,193.56	3,436.83	756.73
	2050202	小学教育	4,193.56	3,436.83	756.73
	20509	教育费附加安排的支出	579.06		579.06
	2050999	其他教育费附加安排的支出	579.06		579.06
	208	社会保障和就业支出	810.94	810.94	
	20805	行政事业单位离退休	810.94	810.94	
	2080502	事业单位离退休	221.07	221.07	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.63	420.63	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.24	169.24	
	221	住房保障支出	657.11	657.11	
	22102	住房改革支出	657.11	657.11	
	2210201	住房公积金	411.59	411.59	
	2210203	购房补贴	245.52	245.52	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 水库小学

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
水库小学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 水库小学

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
水库小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 水库小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
水库小学				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 水库小学

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
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	71.64	71.64	2019-06	服务期 1 年
社会实践活动经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	74.58	74.58	2019-06	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	179.52	538.56	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
教室节能护眼灯改造	预算金额在 20 万元以上（含 20 万元）的其他通用货物	1	60.04	60.04	2019-06	服务期 1 年
学生课桌椅	预算金额在 20 万元以上（含 20 万元）的家具	1	67.50	67.50	2019-05	服务期 1 年
教室教学平台	预算金额在 20 万元以上的电脑	1	175.00	175.00	2019-06	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	47.12	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 水库小学

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
水库小学	2018	6.90		0.60	6.30		6.30
水库小学	2019	6.90		0.60	6.30		6.30

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 水库小学

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	
水库小学	教室节能护眼灯改造	60.04	60.04		2019.01.01-2019.12.31
水库小学	社会实践活动经费	74.58	74.58		2019.01.01-2019.12.31

表. 14

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	延续性	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	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791
项目资金	74.58	其中：财政拨款	74.58	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为进一步规范罗湖区中小学校外社会实践活动的组织程序，充分利用社会教育资源培养学生综合素养，贯彻落实《罗湖区中小学生综合实践活动的指导意见》和《罗湖区教育局关于进一步规范学校组织各类活动管理的意见》（罗湖(2014)77号）			
	项目申报的必要性	引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。			
	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	通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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	2486人*150元*2次=745800元		
		资金支出进度	资金支出，根据学校活动开展情况分为两次。第一季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为0万元。第二季度开展活动，并完成支付，金额控制在约37.29万元。第三季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为0万元。第四季度开展活动，并完成支付，金额控制在约37.29万元		
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动人次		2次，每次约2486人
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧		学生掌握1-2门操作技巧
		工作时效	第一次活动计划在2019年4月中旬实施。第二次活动计划在2019年11月前完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情		效果显著
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	通过活动让学生了解节能、环保等知识		效果显著
		服务对象满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度		≥90%