

2019 年螺岭外国语实验学校湖贝校区部门预算

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 年螺岭外国语实验学校湖贝校区部门预算

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构编制及交通工具情况

螺岭外国语实验学校湖贝校区行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 60

人，实有在编人数 47 人；离休 0 人，退休 41 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 959 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

螺岭外国语实验学校湖贝校区 2019 年主要工作目标包括：

1、继续加强教师的学习培训和交流融合的基础上，汇入学生活动和家长学校培训工作方面的融合交流让本部的大手牵起我们校区的小手迈开步子走起来。继续深入研究探索“自主课堂”课题。

2、在育人方面，加强顶层设计，走出一条符合湖贝校情的育人之路。

3、在特色创建方面，继续深化体艺一体化建设，积极开展“四大行动”，让湖贝的孩子也能充分享受健康、美育带来的果实与快乐。

4、在提高质量方面，继续深化课程改革，加强校本课程的实践，提高课堂教学效率与教学质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年螺岭外国语实验学校湖贝校区部门预算收入 759.95 万元，比 2018 年减少 314.62 万元，减少 29.28%，其中：财政预算拨款 759.95 万元。

2019 年螺岭外国语实验学校湖贝校区部门预算支出 759.95 万元，比 2018 年减少 314.62 万元，减少 29.28%。其中：公用支出 156.80 万元、对个人和家庭的补助支出 57.99 万元、项目支出 545.16 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：主要是退休教师工资并入社保局，由社保局发放。

第三部分 部门预算支出具体情况

螺岭外国语实验学校湖贝校区预算 759.95 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 156.80 万元、对个人和家庭的补助支出 57.99 万元、项目支出 545.16 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156.80 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 57.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 545.16 万元，具体包括：

一般教育管理支出 27.20 万元，主要用于体育场馆开放。

教育管理支出 146.29 万元，主要用于后勤管理费、教学管理费等。

教学活动支出 106.19 万元，主要用于教研经费、职教费、学校体育艺术特色建设等。

特殊教育支出 23.40 万元，主要用于特殊学生心理咨询辅导及特殊教具的配备。

设备购置及服务支出 161.95 万元，主要用于学校校园、班级文化特色建设、课室电教平台采购、四点半课堂等。

学生经费支出 55.17 万元，主要用于学生体检费、班级活动费、教材费。

预算准备金 24.96 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

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 年螺岭外国语实验学校湖贝校区采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 229.66 万元，虚拟指标 229.66 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，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

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，与2018年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。我校有公务车1辆，2019年预算数 3.15 万元，公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费2019年预算数 3.15 万元，与2018年预算数持平。主要用于维修、燃料、过路过桥、保险等支出。车辆正常使用。

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 年螺岭外国语实验学校湖贝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

1. 2019 年螺岭外国语实验学校湖贝校区机关运行经费财政拨款预算 156.80 万元，比 2018 年减少 0.98 万元，减少 0.62%。主要是学生人数减少。

2. 螺岭外国语实验学校湖贝校区为财政补助，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 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

教育支出：反映教育方面的全部开支。包括：普通教育、小学教育、教育费附加安排支出、其他教育费附加安排支出、其他教育支出等

社会保障和就业支出：是由政府向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出；包括：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等

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： 螺岭外国语实验学校湖贝校区

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	759.95	教育支出	701.96
一般公共预算拨款	759.95	普通教育	472.65
一般性经费拨款	759.95	小学教育	472.65
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	229.31
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	229.31
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	57.99
财政专户拨款		行政事业单位离退休	57.99
二、事业收入		事业单位离退休	57.99
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	759.95	本年支出合计	759.95
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	759.95	支出总计	759.95

表.2

收入预算表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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						
螺岭外国语实验学校 湖贝校区	759. 95	759. 95	759. 95	759. 95								

表.3

支 出 预 算 表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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
螺岭外国语实验学校湖贝校区	759.95	214.79	545.16	229.66	229.66

表.4

基本支出预算表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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						
螺岭外国语实验学校湖贝校区	214.79	214.79	214.79	214.79								
商品和服务支出	156.80	156.80	156.80	156.80								
办公费	20.00	20.00	20.00	20.00								
水费	4.00	4.00	4.00	4.00								
电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20								
维修(护)费	32.00	32.00	32.00	32.00								
专用材料费	13.30	13.30	13.30	13.30								
劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00								
工会经费	17.28	17.28	17.28	17.28								
福利费	3.60	3.60	3.60	3.60								
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	32.27	32.27	32.27	32.27								
对个人和家庭的补助	57.99	57.99	57.99	57.99								
退休费	57.99	57.99	57.99	57.99								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 螺岭外国语实验学校湖贝校区

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						
螺岭外国语学校湖贝校区	545.16	545.16	545.16	545.16								
一般性项目	545.16	545.16	545.16	545.16								
一般教育管理支出	27.20	27.20	27.20	27.20								
教育管理支出	146.29	146.29	146.29	146.29								
教学活动支出	106.19	106.19	106.19	106.19								
特殊教育支出	23.40	23.40	23.40	23.40								
设备购置及服务支出	161.95	161.95	161.95	161.95								
学生经费支出	55.17	55.17	55.17	55.17								
预算准备金	24.96	24.96	24.96	24.96								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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	759.95	教育支出	701.96
一般性经费拨款	759.95	普通教育	472.65
财政专项资金拨款		小学教育	472.65
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	229.31
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	229.31
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	57.99
		行政事业单位离退休	57.99
		事业单位离退休	57.99
本年收入合计	759.95	本年支出合计	759.95
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	759.95	支 出 总 计	759.95

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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
螺岭外国语实验学校湖贝校区			759.95	214.79	545.16
	205	教育支出	701.96	156.80	545.16
	20502	普通教育	472.65	156.80	315.85
	2050202	小学教育	472.65	156.80	315.85
	20509	教育费附加安排的支出	229.31		229.31
	2050999	其他教育费附加安排的支出	229.31		229.31
	208	社会保障和就业支出	57.99	57.99	
	20805	行政事业单位离退休	57.99	57.99	
	2080502	事业单位离退休	57.99	57.99	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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
螺岭外国语实验学校湖贝校区			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 螺岭外国语实验学校湖贝校区				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
螺岭外国语实验学校湖贝校区			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 螺岭外国语实验学校湖贝校区

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
螺岭外国语实验学校湖贝校区				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 螺岭外国语实验学校湖贝校区

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
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	35.60	35.60	2019-08	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）的其他服务	1	103.09	103.09	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）的其他服务	1	14.97	14.97	2019-06	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	76.00	76.00	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：螺岭外国语实验学校湖贝校区

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
螺岭外国语实验学校湖贝校区	2018	3.15			3.15		3.15
螺岭外国语实验学校湖贝校区	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： 螺岭外国语实验学校湖贝校区

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	
螺岭外国语实验学校湖贝校区	后勤管理经费	103.09	103.09		2019.01.01-2019.12.31
螺岭外国语实验学校湖贝校区	社会实践活动经费	28.95	28.95		2019.01.01-2019.12.31

表14

项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	后勤管理经费	项目属性	延续性	项目周	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	螺岭外国语实验学校湖贝校区	项目联系人	吴健飞	联系电话	82178960
项目资金	103.09	其中：财政拨款	103.09	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为确保校园安全，保障教育教学工作的顺利开展，根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制，按照区教育局审核后的经费额度进行填报（不包括体育场馆向社会开放管理项目经费）。			
	项目申报的必要	确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。			
	项目申报的可行性	根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制，按照区教育局审核后的经费额度进行填报（不包括体育场馆向社会开放管理项目经费）。			
项目中长期目标					
项目年度目标	达到确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展的目的。				
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	项目支出测算明细人员配置需求及经费指导价（包括但不限于：企业管理费、法定税费、人员工薪、员工五险一金、员工工作服、解除合同经济补偿金等费用）：1--7月 1、保安员：需6人，4200元/月/人， 2、保洁员：需5人，3500元/月/人； 3、水电维修工：需1人，5000元/月/人； 4、对外窗口：需1人，5200元/月/人； 5、非教学时段管理人员：需6人，3500元/月/人； 6、食堂管理员：需1人，4700元/月/人； 7、花工：需1人，4100元/月/人。 8--12月 1、保安员：需6人，4600元/月/人， 2、保洁员：需5人，3800元/月/人； 3、水电维修工：需1人，5500元/月/人； 4、对外窗口：需1人，5500元/月/人； 5、非教学时段管理人员：需6人，3800元/月/人； 6、食堂管理员：需1人，5100元/月/人；		
		资金支出进度	1--7月8.27万元/月；8--12月9.04万元/月		
	产出指标	数量指标	保安员	6人	
			保洁员	5人	
			非教育时段人员	6人	
			水电工	1人	
			花工	1人	
			对外服务窗口	1人	
			食堂管理人员	1人	
		质量指标	清洁程度	无污渍、积	
			学生管理	学生安全防范	
			水电维护	对水电等问题	
			绿化维护	浇水、施肥、	
	来访接待		来访家长接待		
	工作时效	管理范围内的安全 各种突发事件 工作日内			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故下降	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标	学生以及家长对服务的满意情况	力争学生以及家长满意该服	