

2019年深圳市翠北实验小学部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体概况
- 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年深圳市翠北实验小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市翠北实验小学始建于1986年，原名“深圳市翠北小学”。2013年11月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为该区第一所综合性实验学校。2013年通过广东省一级学校等级评估、深圳市办学水平评估。曾获深圳市“办学效益先进学校”殊荣。2017年9月，罗湖区区域探索“名校长+”的“集团化办学与联盟式发展”的新模式，让翠北实验小学教育集团成为罗湖区四个小学教育集团之一，聘请了全国名校长李巍加盟翠北教育集团。

办学理想：经营一所公平与公正得以基本实现的学校，聚集一群有职业良知与专业智慧的人，成就一所弥漫人性美好的温暖校园。

办学目标：做有温度的教育，从优秀迈向卓越

育人目标：培养四有+爱……的翠北人。“四有”即有家教、有朋友、有故事、有美感，“+爱……”依据每位学生、家长和教师所长的个性化订制。

二、机构编制及交通工具情况

翠北实验小学行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数103人，实有在编人数99人；离休0人，退休40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1,928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

翠北实验小学2019年主要工作目标包括：

学校在各学科各领域鼓励教师先行先试，开发实践了多项校本课程，如“风采课程”“社团课程”“主题月课程”“通识课程”“微剧桥”作文课程等等。

翠北教师普遍具备良好的职业操守，他们特别懂生活、特别有质量意识、特别爱学校。学生大部分来自有良好经济基础的家庭，家长普遍重视孩子教育。历年来，学校在市、区组织的各类综合比赛、调考中成绩优良，位居罗湖区前列。家委会和家长义工团队，名副其实地成为家校共育的温暖力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年翠北实验小学部门预算收入4,755.53万元，比2018年减少3,269.48万元，减

少 40.74%，其中：财政预算拨款 4,755.53 万元、事业收入 0.00 万元（其中教育收费 万元）、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2019 年翠北实验小学部门预算支出 4,755.53 万元，比 2018 年减少 3,269.48 万元，减少 40.74%。其中：人员支出 3,313.34 万元、公用支出 289.20 万元、对个人和家庭的补助支出 248.27 万元、项目支出 904.72 万元。

预算收支减少主要原因说明：2018 年预算编制口径变化，2019 年减少二装设备款项的投入。

第三部分 部门预算支出具体情况

翠北实验小学预算 4,755.53 万元，包括人员支出 3,313.34 万元、公用支出 289.20 万元、对个人和家庭的补助支出 248.27 万元、项目支出 904.72 万元。

（一）人员支出 3,313.34 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 289.20 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 248.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 904.72 万元，具体包括：

一般教育管理支出 79.46 万元，主要用于校园足球专项经费、围棋专项经费等。

教育管理支出 232.76 万元，主要用于后勤管理经费、食堂运转管理经费。

教学活动支出 196.09 万元，主要用于社会实践活动经费、课程开发经费、家校共育经费、体育、艺术培训经费等。

特殊教育支出 56.16 万元，主要用于特殊学生融合教育经费。

设备购置及服务支出 120.20 万元，主要用于学校午餐午休经费、校园绿化美化经费、图书购置经费。

信息化系统维护 17.00 万元，主要用于信息系统维护经费。

学生经费支出 110.59 万元，主要用于教材费、班级活动费、学生体检费。

预算准备金 92.46 万元，主要用于校园安全保障经费、功能室改造经费等。

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 年翠北实验小学采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 224.95 万元，虚拟指标 399.26 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 2.91 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 2.91 万元。没有公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。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。2019 年预算数 3.15 万元，主要用于按规定支出的公务用车运行维护费。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 年翠北实验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. 翠北实验小学为财政补助/经费自理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 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 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。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 万元以上专用设备 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。

其他教育费附加安排的支出：反映上述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. 项目支出绩效目标申报表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 翠北实验小学

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	4,755.53	教育支出	3,564.73
一般公共预算拨款	4,755.53	普通教育	3,243.06
一般性经费拨款	4,755.53	小学教育	3,243.06
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	321.67
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	321.67
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	687.41
财政专户拨款		行政事业单位离退休	687.41
二、事业收入		事业单位离退休	248.27
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	313.67
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	125.47
		住房保障支出	503.39
		住房改革支出	503.39
		住房公积金	315.42
		购房补贴	187.97
本年收入合计	4,755.53	本年支出合计	4,755.53
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	4,755.53	支出总计	4,755.53

表.2

收入预算表

单位名称：翠北实验小学

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						
翠北实验小学	4,755.53	4,755.53	4,755.53	4,755.53								

表.3

支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学	4,755.53	3,850.81	904.72	224.95	399.26

表.4

基本支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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						
翠北实验小学	3,850.81	3,850.81	3,850.81	3,850.81								
工资福利支出	3,313.34	3,313.34	3,313.34	3,313.34								
基本工资	418.77	418.77	418.77	418.77								
津贴补贴	1,570.47	1,570.47	1,570.47	1,570.47								
奖金	34.90	34.90	34.90	34.90								
绩效工资	425.46	425.46	425.46	425.46								
机关事业单位基本养老保险缴费	313.67	313.67	313.67	313.67								
职业年金缴费	125.47	125.47	125.47	125.47								
职工基本医疗保险缴费	109.19	109.19	109.19	109.19								
住房公积金	315.42	315.42	315.42	315.42								
商品和服务支出	289.20	289.20	289.20	289.20								
办公费	28.00	28.00	28.00	28.00								
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00								
水费	15.00	15.00	15.00	15.00								

电费	55.00	55.00	55.00	55.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00								
维 修 (护)费	15.00	15.00	15.00	15.00								
租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00								
专 用 材 料费	25.00	25.00	25.00	25.00								
劳务费	40.00	40.00	40.00	40.00								
工 会 经 费	29.66	29.66	29.66	29.66								
福利费	6.18	6.18	6.18	6.18								
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	54.21	54.21	54.21	54.21								
对 个 人 和 家庭的补助	248.27	248.27	248.27	248.27								
退休费	248.27	248.27	248.27	248.27								

表.5

项目支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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						
翠北实验小学	904.72	904.72	904.72	904.72								
一般性项目	904.72	904.72	904.72	904.72								
一般教育管理支出	79.46	79.46	79.46	79.46								
教育管理支出	232.76	232.76	232.76	232.76								
教学活动支出	196.09	196.09	196.09	196.09								
特殊教育支出	56.16	56.16	56.16	56.16								
设备购置及服务支出	120.20	120.20	120.20	120.20								
信息化系统维护	17.00	17.00	17.00	17.00								
学生经费支出	110.59	110.59	110.59	110.59								
预算准备金	92.46	92.46	92.46	92.46								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：翠北实验小学

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	4,755.53	教育支出	3,564.73
一般性经费拨款	4,755.53	普通教育	3,243.06
财政专项资金拨款		小学教育	3,243.06
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	321.67
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	321.67
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	687.41
		行政事业单位离退休	687.41
		事业单位离退休	248.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.47
		住房保障支出	503.39
		住房改革支出	503.39
		住房公积金	315.42
		购房补贴	187.97
本年收入合计	4,755.53	本年支出合计	4,755.53
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,755.53	支 出 总 计	4,755.53

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			4,755.53	3,850.81	904.72
	205	教育支出	3,564.73	2,660.01	904.72
	20502	普通教育	3,243.06	2,660.01	583.05
	2050202	小学教育	3,243.06	2,660.01	583.05
	20509	教育费附加安排的支出	321.67		321.67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	321.67		321.67
	208	社会保障和就业支出	687.41	687.41	
	20805	行政事业单位离退休	687.41	687.41	
	2080502	事业单位离退休	248.27	248.27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.67	313.67	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.47	125.47	
	221	住房保障支出	503.39	503.39	
	22102	住房改革支出	503.39	503.39	
	2210201	住房公积金	315.42	315.42	
	2210203	购房补贴	187.97	187.97	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：翠北实验小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
翠北实验小学				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：翠北实验小学

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
食堂运转管理费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	50.64	50.64	2019-07	服务期 1 年
后勤管理费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	2	158.60	317.21	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 2 年，延续合同
体育场馆开放设备设施	预算金额在 50	2	15.71	31.42	往年采购	2018 年 07

维护及管理经费	万元以上（含50万元）的其他服务					月招标，合同期限2年，延续合同
---------	------------------	--	--	--	--	-----------------

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：翠北实验小学

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
翠北实验小学	2018	6.06		2.91	3.15		3.15
翠北实验小学	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：翠北实验小学

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	
翠北实验小学	社会实践活动经费	32.00	32.00		2019.01.01-2019.12.31
翠北实验小学	职教费	25.75	25.75		2019.01.01-2019.12.31

项目支出绩效目标申报表

(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	深圳市翠北实验小学	项目联系人	黄雪娜	联系电话	25506512
项目资金	32 万元	其中：财政拨款	32 万元	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《罗湖区中小學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	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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	根据社会实践场地门票、车费、餐饮费等项目乘以学校参与学生人数编制预算。		
		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 16 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 16 万元。		
	产出指标	数量指标	每学期开展一次社会实践活动，每学年两次。每次约有学生 2000 人参与活动。		学年两次，2000 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。		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 20 日前完成。		
	效益指标	经济效益指标	充分利用经费，达到活动目的。		
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情。		
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能；环保等知识。		
		可持续影响	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。		
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、项目的满意度达到 90%以上。		90%以上	