

2018 年罗湖区北斗小学部门预算

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

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；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构编制及交通工具情况

北斗小学事业编制数 95 人，实有在编人数 81 人；离休 0 人，退休 33 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 1806 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、2018 年主要工作目标

北斗小学 2018 年主要工作目标包括：1. 认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2. 严格执行部门预算；3. 加强财务工作管理，严肃财经纪律；4. 人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5. 精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费 125.87 万元；（2）食堂运转管理经费 68.40 万元；（3）教室空调购置经费 35 万元；（4）智慧校园建设经费 19 万元。（5）网站、微信平台建设经费 10 万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年北斗小学部门预算收入 4,878.43 万元，比 2017 年增加 400.03 万元，增长 8.93%，其中：财政预算拨款 4,870.59 万元；上年结转 7.83 万元。2018 年北斗小学部门预算支出 4,878.43 万元，比 2017 年增加 400.03 万元，增长 8.93%。其中：人员支出 2,480.95 万元、公用支出 270.9 万元、对个人和家庭的补助支出 281.84 万元、项目支出 1,844.73 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加 1 个班级，学生人数增加了，教师增加了。

第三部分 部门预算支出具体情况

北斗小学预算支出 4,878.43 万元，包括人员支出 2,480.95 万元、公用支出 270.9 万元、对个人和家庭的补助支出 281.84 万元、项目支出 1,844.73 万元。

（一）人员支出 2,480.95 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 270.9 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 281.84 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,844.73 万元，具体包括：

基本建设支出项目 209.41 万元，主要用于北斗小学二次装修改造工程。

基本建设支出项目结转 7.83 万元，主要用于北斗小学二次装修改造工程。

一般教育管理支出 959.27 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、其它部门划转的专项经费。

教育管理支出 275.02 万元，主要用于后勤管理经费、计划生育考评经费、奖教奖学、食堂运转管理经费。

教学活动支出 121.15 万元，主要用于社会实践活动经费、科组活动经费、课题研究经费、社团培训经费、校本课程开发经费、职教费、教研经费。

设备购置及服务支出 122.88 万元，主要用于体育、音乐、美术用品及实验室耗材购置经费、办公耗材及设备购置经费、图书购置经费、校园绿化美化经费、校园文化建设经费、空调购置经费、人工智能建设经费、智慧校园建设经费。

信息化系统维护 17.00 万元，主要用于网站、微信平台建设经费、教育信息化设备维护经费。

学生经费支出 103.69 万元，主要用于教材费、学生体检费、班级活动费。

预算准备金 28.48 万元，主要用于校园安全保障经费、其他紧急维修经费等。

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，2018 年北斗小学采购项目纳入 2018 年部门预算实际指标 183.36 万元，虚拟指标 336.94 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

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 6.8 万元，比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2018 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2018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。2018年预算数 0.5 万元，比2017年增加（减少） 0 万元。 主要开支方向接待内地校长老师来学校交流学习。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 6.3 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 6.3 万元，比2017年预算数增加（减少） 0 万元。 公务用车有2辆，主要用于加油费、维修费。

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

2018年北斗小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 45 万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于 2019 年 3 月底前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、机关运行经费安排情况说明

北斗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 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2018 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）。

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、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：反映政府教育事务支出；

普通教育：反映各类普通教育支出；

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；

其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

附表：

表.1

收支预算总表

单位名称：北斗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	4,870.59	教育支出	4,215.68
一般公共预算拨款	4,870.59	普通教育	3,786.61
一般性经费拨款	4,661.18	小学教育	3,786.61
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	211.82
政府投资项目拨款	209.41	其他教育费附加安排的支出	211.82
政府性基金预算拨款		其他教育支出	217.24
财政专户拨款		其他教育支出	217.24
二、事业收入		社会保障和就业支出	662.75
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	662.75
四、其他收入		事业单位离退休	281.84
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.08
		机关事业单位职业年金缴费 支出	108.83
本年收入合计	4,870.59	本年支出合计	4,878.43
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	7.83		
收入总计	4,878.43	支出总计	4,878.43

表.2

收入预算表

单位名称：北斗小学

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						
北斗小学	4,878.43	4,870.59	4,870.59	4,661.18		209.41					7.83

表.3

支出预算表

单位名称：北斗小学

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
北斗小学	4,878.43	3,033.69	1,844.73	183.36	336.94

表.5

基本支出预算表

单位名称：北斗小学

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						
北斗小学	3,033.69	3,033.69	3,033.69	3,033.69								
工资福利支出	2,480.95	2,480.95	2,480.95	2,480.95								
基本工资	336.22	336.22	336.22	336.22								
津贴补贴	1,295.84	1,295.84	1,295.84	1,295.84								
奖金	183.13	183.13	183.13	183.13								
机关事业单位基本养老保险缴费	272.08	272.08	272.08	272.08								
职业年金缴费	108.83	108.83	108.83	108.83								
职工基本医疗保险缴费	72.24	72.24	72.24	72.24								
住房公积金	212.61	212.61	212.61	212.61								
商品和服务支出	270.90	270.90	270.90	270.90								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
水费	17.00	17.00	17.00	17.00								
电费	25.00	25.00	25.00	25.00								
邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00								
维修(护)费	38.00	38.00	38.00	38.00								
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
专用材料费	25.00	25.00	25.00	25.00								
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								
工会经费	19.95	19.95	19.95	19.95								
福利费	13.30	13.30	13.30	13.30								

单位名称： 北斗小学

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						
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	52.35	52.35	52.35	52.35								
办公设备购置	15.50	15.50	15.50	15.50								
对个人和家庭的补助	281.84	281.84	281.84	281.84								
退休费	281.84	281.84	281.84	281.84								

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 北斗小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,870.59	教育支出	4,215.68
一般性经费拨款	4,661.18	普通教育	3,786.61
财政专项资金拨款		小学教育	3,786.61
政府投资项目拨款	209.41	教育费附加安排的支出	211.82
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	211.82
三、财政专户拨款		其他教育支出	217.24
		其他教育支出	217.24
		社会保障和就业支出	662.75

单位名称：北斗小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		行政事业单位离退休	662.75
		事业单位离退休	281.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.83
本年收入合计	4,870.59	本年支出合计	4,878.43
上年结余、结转	7.83	结转下年	
收 入 总 计	4,878.43	支 出 总 计	4,878.43

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：北斗小学

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
北斗小学			4,870.59	3,033.69	1,836.90
	205	教育支出	4,207.84	2,370.94	1,836.90
	20502	普通教育	3,786.61	2,370.94	1,415.67
	2050202	小学教育	3,786.61	2,370.94	1,415.67
	20509	教育费附加安排的支出	211.82		211.82
	2050999	其他教育费附加安排的支出	211.82		211.82
	20599	其他教育支出	209.41		209.41
	2059999	其他教育支出	209.41		209.41
	208	社会保障和就业支出	662.75	662.75	
	20805	行政事业单位离退休	662.75	662.75	
	2080502	事业单位离退休	281.84	281.84	

单位名称： 北斗小学

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
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	272.08	272.08	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	108.83	108.83	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 北斗小学

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
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 北斗小学

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 北斗小学

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：北斗小学

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	2	125.87	273.77	2018-05	服务期 2 年
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	52.08	52.08	2018-08	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	2	5.41	11.09	2018-04	服务期 2 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：北斗小学

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
北斗小学	2017	6.80		0.50	6.30		6.30
北斗小学	2018	6.80		0.50	6.30		6.30

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：北斗小学

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	
北斗小学	社会实践活动经费	45.00	45.00		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	社会实践活动经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区教育局		项目实施单位	北斗小学	
项目周期	一年		项目属性	新增项目（未审批）	
预算金额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其它资金	
中期目标 总体描述	用于支持开展社会实践活动，提高学生综合素质。2018 年上半年组织一至三年级学生开展一次为期一天的校外社会实践活动，四至六年级学生开展一次为期三天的磨砺教育活动。				
年度目标 总体描述	用于支持开展社会实践活动，提高学生综合素质。2018 年上半年组织一至三年级学生开展一次为期 1 天的校外社会实践活动，四至六年级学生开展一次为期 3 天的磨砺教育活动。2018 年下半年组织全体学生开展一次为期 1 天校外社会实践活动。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	依据学生约 1800 人，每人每次约 120 元，分春季秋季 2 次实践活动。			
	资金支出进度	第 1 季度：0 第 2 季度：22.5 万元 第 3 季度：0 第 4 季度：22.5 万元			
产出目标	数量目标	一至三年级学生都能参加两次为期 1 天的社会实践活动，四至六年级学生参加一次为期 1 天的校外社会实践活动，一次为期 3 天的磨砺教育活动。			
	质量目标	通过开展社会实践活动，开阔视野，锻炼身体，磨练意志，确实做到提高学生综合素质，使学生得到全面发展。			
	工作时效	上半年组织一次校外社会实践活动，一次磨砺教育活动，下半年组织开展一次校外社会实践活动。			
效益目标	通过开展社会实践活动，开阔视野，锻炼身体，磨练意志，确实做到提高学生综合素质，使学生得到全面发展，全体学生家长认可。				