

2019 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

深圳市罗湖区北斗小学 2019 年部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

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

北斗小学行政编制数 14 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 103 人，实有在编人数 90 人；离休 0 人，退休 35 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 1,964 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

北斗小学 2019 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；（2）食堂运转管理经费；（3）社会实践活动经费；（4）智慧校园建设经费；（5）基层党组织党建工作经费。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年北斗小学部门预算收入 4,461.82 万元，比 2018 年减少 416.61 万元，减少 8.54%，其中：财政预算拨款 4,461.82 万元。

2019 年北斗小学部门预算支出 4,461.82 万元，比 2018 年减少 416.61 万元，减少

8.54%。其中：人员支出 3,128.24 万元、公用支出 294.60 万元、对个人和家庭的补助支出 200.50 万元、项目支出 838.48 万元。

预算收支减少主要原因说明：退休人员的部分经费转至社保局发放；北斗小学二次装修改造工程项目已全部完成。

第三部分 部门预算支出具体情况

北斗小学预算 4,461.82 万元，包括人员支出 3,128.24 万元、公用支出 294.60 万元、对个人和家庭的补助支出 200.50 万元、项目支出 838.48 万元。

（一）人员支出 3,128.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 294.60 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 200.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 838.48 万元，具体包括：

一般教育管理支出 36.38 万元，主要用于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 245.20 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 186.33 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、名师工作室研究经费。

设备购置及服务支出 211.99 万元，主要用于科学实验室耗材购置经费、办公耗材及设备购置经费、电子琴室购置乐器经费、音乐器材购置经费。

学生经费支出 127.99 万元，主要用于教材费、学生体检费、班级活动费。

预算准备金 30.60 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 年北斗小学采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 216.54 万元，虚拟指标 541.15 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6.80万元，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0.50万元，比2018年减少0.00万元。主要用于单位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，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6.30万元，比2018年预算数减少0.00万元。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

2019年北斗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

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2019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）。

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）。

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：

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：北斗小学

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	4,461.82	教育支出	3,334.85
一般公共预算拨款	4,461.82	普通教育	3,078.19
一般性经费拨款	4,461.82	小学教育	3,078.19
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	256.66
政府投资项目拨款		其他教育费附加安排的支出	256.66
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	647.40
财政专户拨款		行政事业单位离退休	647.40
二、事业收入		事业单位离退休	200.50
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	318.64
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	128.26
		住房保障支出	479.57
		住房改革支出	479.57
		住房公积金	302.69
		购房补贴	176.88
本年收入合计	4,461.82	本年支出合计	4,461.82
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	4,461.82	支出总计	4,461.82

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		
		一般公共预算拨款				政 府 性 基 金 预 算 拨 款	政 府 专 户 拨 款					
		小计	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	4,461.82	4,461.82	4,461.82	4,461.82								

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	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项 目
北斗小学	4,461.82	3,623.34	838.48	216.54	541.15

表.4

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	3,623.34	3,623.34	3,623.34	3,623.34								
工资福利支出	3,128.24	3,128.24	3,128.24	3,128.24								
基本工资	365.19	365.19	365.19	365.19								
津贴补贴	1,424.67	1,424.67	1,424.67	1,424.67								
奖金	30.43	30.43	30.43	30.43								
绩效工资	447.75	447.75	447.75	447.75								
机关事业单位基本养老保险缴费	318.64	318.64	318.64	318.64								
职业年金缴费	128.26	128.26	128.26	128.26								
职工基本医疗保险缴费	110.61	110.61	110.61	110.61								
住房公积金	302.69	302.69	302.69	302.69								
商品和服务支出	294.60	294.60	294.60	294.60								
办公费	45.00	45.00	45.00	45.00								
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00								
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	42.00	42.00	42.00	42.00								
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50								
专用材料费	30.00	30.00	30.00	30.00								
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00								

工会经费	29.38	29.38	29.38	29.38								
福利费	6.12	6.12	6.12	6.12								
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	56.80	56.80	56.80	56.80								
办公设备购置	19.50	19.50	19.50	19.50								
对个人和家庭的补助	200.50	200.50	200.50	200.50								
退休费	200.50	200.50	200.50	200.50								

表.5

项目支出预算表

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	838.48	838.48	838.48	838.48								
一般性项目	838.48	838.48	838.48	838.48								
一般教育管理支出	36.38	36.38	36.38	36.38								
教育管理支出	245.20	245.20	245.20	245.20								
教学活动支出	186.33	186.33	186.33	186.33								
设备购置及服务支出	211.99	211.99	211.99	211.99								
学生经费支出	127.99	127.99	127.99	127.99								
预算准备金	30.60	30.60	30.60	30.60								

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：北斗小学

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	4,461.82	教育支出	3,334.85
一般性经费拨款	4,461.82	普通教育	3,078.19
财政专项资金拨款		小学教育	3,078.19
政府投资项目拨款		教育费附加安排的支出	256.66
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	256.66
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	647.40
		行政事业单位离退休	647.40
		事业单位离退休	200.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	128.26
		住房保障支出	479.57
		住房改革支出	479.57
		住房公积金	302.69
		购房补贴	176.88
本年收入合计	4,461.82	本年支出合计	4,461.82
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	4,461.82	支 出 总 计	4,461.82

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			4,461.82	3,623.34	838.48
	205	教育支出	3,334.85	2,496.37	838.48
	20502	普通教育	3,078.19	2,496.37	581.82
	2050202	小学教育	3,078.19	2,496.37	581.82
	20509	教育费附加安排的支出	256.66		256.66
	2050999	其他教育费附加安排的支出	256.66		256.66
	208	社会保障和就业支出	647.40	647.40	
	20805	行政事业单位离退休	647.40	647.40	
	2080502	事业单位离退休	200.50	200.50	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.64	318.64	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.26	128.26	
	221	住房保障支出	479.57	479.57	
	22102	住房改革支出	479.57	479.57	
	2210201	住房公积金	302.69	302.69	
	2210203	购房补贴	176.88	176.88	

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
北斗小学			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
北斗小学			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：北斗小学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
北斗小学				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
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	54.24	54.24	2019-07	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	3	156.76	470.28	往年采购	2018 年 07 月招标，合同期限 3 年，延续合同
体育场馆开放设备设施及管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	3	5.54	16.63	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：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	2018	6.80		0.50	6.30		6.30
北斗小学	2019	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	后勤管理经费	156.76	156.76		2019.01.01-2019.12.31
北斗小学	社会实践活动经费	47.13	47.13		2019.01.01-2019.12.31

表. 14

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	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	北斗小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	47.13	其中：财政拨款	47.13	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	1. 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见》中提出：“努力培养未成人的劳动意识”、“培强他们的动手能力”、“要积极探索实践教学和学生参加社会实践、社区服务的机制”。坚持育人为本、德育为先，全面深化未成年人思想道德建设，全面推进素质教育。 2. 罗湖区中小学组织校外社会实践活动指引			
	项目申报的必要性	通过社会实践活动可以培养学生热爱劳动、珍惜劳动果实，可以培养学生团队合作、讲究秩序、力行节约、学会感恩、学会分享和吃苦耐劳精神。			
	项目申报的可行性	通过学校家委会招标一家有资质、实力雄厚的培训机构负责组织培训，选择安全、活动内容丰富的活动基地。			
项目中长期目标					
项目年度目标	春季、秋季各开展一次的社会实践活动，把社会实践活动作为必修课，纳入学校整本计划。各班开展社会实践活动的研讨和交流，组织学生开展社会实践活动成果的展示和交流。				
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	以 1964 个学生测算，每个学生一次 120 元，一年 2 次。		
		资金支出进度	第一季度：0 元；第二季度 23.57 万元；第三季度 0 元；第四季度 23.57 万元。		
	产出指标	数量指标	参与社会实践活动人数		约 1964 个学生
每年开展社会实践活动次数			一年 2 次		

		质量指标	学生的团队合作、讲究秩序、力行节约、学会感恩、学会分享和吃苦耐劳精神得以提高。	100%
		工作时效	一年，春季、秋季各开展一次的社会实践活动。	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	让小学生们亲近社会、学习知识、开阔眼界	效果显著	
		提高学生自身的综合素质，增强学生的学习意识和吃苦耐劳精神	效果显著	
		提高学生独立生活能力，培养学生的实践体验能力和团队协作精神。	效果显著	
	生态效益指标	培养学生爱护环境，节约用水的习惯。	效果显著	
		让更多的学生接近大自然，热爱劳动，开阔视野。	效果显著	
	可持续影响	教育学生热爱劳动、珍惜劳动果实，培养学生团队合作、讲究秩序、力行节约、学会感恩、学会分享及在小组（团队）中认真完成角色任务等良好品质，推进和谐校园的建设。	长期	
	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	