

# 2019年南山区桃源小学部门预算 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

## 第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

## 第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019年部门预算附录表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国预算法》法律、法规和政策；起草 2019 年南山区桃源小学部门预算草案，经批准后组织实施；组织预算方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责教育行业管理；负责教学工作；负责组织实施财务管理；承担财务工作；综合协调和监督检查会计工作；组织开展教育教学工作。

### 二、机构编制及交通工具使用情况

学校共设 12 个科室，事业编制 75 人（全额 75 人），员额编 0 人。现有公务用车 2 台。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 157.32 万元，比 2018 年增加 1.15 万元，增长 0.73%。运行经费主要包括办公费 20 万元、水电费、邮电费、印刷费、租赁费、专用材料费、物业管理费 26.4 万元、差旅费 4 万元、劳务费 7 万元、接待费 0.4 万元、培训费工会费及福利费 26.22 万元、交通费 8 万元、其他商品和服务支出 65.30 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 768.15 万元，其中：政府采购货物预算 116.95 万元、政府采购服务预算 651.19 万元。

### 五、名词解释

#### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 24 6. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

## （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“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。（四）机关运行经费 机关运行经费，是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

## 六、2018 年绩效情况

2018 年绩效项目名称为后勤管理，绩效目标完成率 100%。

2018 年我单位绩效情况：

- 1、认真抓党的思想建设、组织建设和作风建设,确保党的路线、方针、政策贯彻落实；
- 2、扎实推进教学教研工作，稳步提升教学质量；
- 3、创新德育方法，深化德育管理，坚持抓家校合作，拓展德育活动空间，创设德育工作新格局；
- 4、后勤服务有保障，工团活动凝聚人心。

## 七、2019 年主要目标

2019 年绩效目标为争取年底完成率为 100%。本单位 2019 年主要工作目标包括：学校将以深入学习贯彻党的十九大精神为指导，以教育局工作目标和指导文件为行动指南，以南山区教科中心学期工作计划为指导，坚持以“为未来航向指南，为幸福人生奠基”为办学理念，坚持立德树人，深化课程改革，聚焦“幸福教育”，以学校五年发展规划为行动纲领，以提高教育教学质量为工作重心，全体向南人团结协作、努力奋斗，促进学校优质发展。

## 第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

### 一、收支预算情况

2019年，本单位总收入3776.75万元。其中财政拨款收入3776.75万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结余结转0万元；总支出3776.75万元，收支预算平衡。

本部门2019年部门预算收支增加55.90万元，较上年增长1.48%。

## 二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019年本单位预算支出3776.75万元，较上年增加55.90万元，增长1.48%。其中：工资福利支出2043.62万元；商品和服务支出157.32万元；对个人和家庭补助支出509.27万元；项目支出1066.55万元。项目支出主要内容有：

（一）教学教材、资料经费46.27万元，主要工作任务内容：购买教学教材资料费用。

（二）学生体检、体质监测7万元，主要工作任务内容：学生体检、体质监测费用。

（三）教学教研经费85.67万元，主要工作任务内容：班主任工作经费、教研培训及课题活动费、奖教奖学经费、非教育教学时段管理经费。

（四）后勤管理经费80.49万元，主要工作任务内容：校园后勤服务经费、校园保安经费、党建工作经费。

（五）校园活动经费15万元，主要工作任务内容：场馆开放经费、校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费。

(六) 学生活动经费 5 万元，主要工作任务内容：学生活动经费。

(七) 特色教育经费 35 万元，主要工作任务内容：学校特色教育教学活动经费。

(八) 校园修缮 84.1 万元，主要工作任务内容：零星维修、卫生间改造等维修费用。

(九) 校园文化 46 万元，主要工作任务内容：校园文化及绿化费用。

(十) 教育教学设备 123.40 万元，主要工作任务内容：新增图书、新增电脑、新增民乐团乐器、微信服务公众平台建设、教学智慧平台、会议室设备和零星设备采购。

(十一) 预算备用金 14 万元，主要工作任务内容：安全应急资金。

(十二) 班主任工作经费 18 万元。主要用于各班班主任经费；

(十三) 场馆开放经费 20 万元。

(十四) 购买教育服务经费 404.19 万元，主要工作任务内容：购买教育服务。

(十五) 校舍安全经费 10.8 万元。主要用于校园安全活动；

(十六) 四点半活动经费 47.57 万元，主要用于学生课后四点半活动；

(十七) 设备购置费 5 万元。

(十八) 老干部活动经费 0.95 万元，主要用于退休教师活动费用。

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019年“三公”经费财政拨款预算8.4万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

（一）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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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。

（二）公务接待费。2019年预算数0.4万元。比2018年增加0万元。主要用于外来学校、教师参观指导等费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费2019年预算数8万元，与2018年预算持平。我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于油费充值、车辆日常维修及停车费。

## 第三部分 其他需要说明情况

### 一、国有资产占有使用情况

截至2018年12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。单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。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，单位价值100万以上专用设备0台。

### 二、部门预算绩效管理情况说明

2019年我校选取“后勤管理经费”申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我校次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金整

体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

### 三、2019年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：绩效查询报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目计划表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表