

2019 年南山区香山里小学预算

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

小学教育。全面贯彻教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学，科学管理。

二、机构编制及交通工具情况

全额事业编 27 人，核定公务用车 1 辆，共开设 11 个教学班，学生 432 人，离退休 0 人。

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 87.4 万元，与 2018 年持平。运行经费主要包括办公费 10 万元、印刷费 1 万元、水费 12 万元、电费 42 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、培训费 3.51 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 3 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品服务支出 2.25 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 371.24 万元，其中：政府采购货物预算 38.98 万元、政府采购工程预算 23 万元、政府采购服务预算 309.26 万元。

五、名词解释

- 1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2.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。

3.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和公用支出。

4.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2018年绩效情况

制定了学校章程及各项规章制度，完成了顶层设计，初步完成了学校文化的设计和创建，学校顺利开学，赢得社会各界的广泛认可与好评，完成了不同阶段教师的培训，完成了课程体系的搭建，开设了国家课程以外的学校课程。

七、2019年主要目标

规范学校章程，进一步打造学校文化和课程文化，用项目引领的方式继续抓好教师队伍建设，落实教师培训的目标做好2019年的招生工作。

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1714.23万元。其中财政拨款收入1714.23万元，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1714.23万元，收支预算平衡。

本部门2019年部门预算收支增加77.74万元，较上年上升4.5%，主要原因如下：学校扩班，师生人数增加。

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1714.23万元，较上年增加77.74万元，上升4.5%；其中：工资福利支出788.99万元；商品和服务支出87.4万元；对个人和家庭补助支出265.17万元；项目支出572.66万元。项目支出主要内容有：

- （一）教学教材及学生课本资料费 17万元
- （二）学生体检及体质检测费 2.88万元
- （三）教学教研经费 54.37万元
- （四）后勤管理经费 90.54万元
- （五）校园活动经费 2.6万元
- （六）学生活动经费 2万元
- （七）设备购置费 6.31万元
- （八）维修维护经费 4万元
- （九）教育教学改革 16.19万元
- （十）教育活动 26万元
- （十一）教育教学设备 43.96万元
- （十二）校园修缮 23万元
- （十三）校园文化 20.91万元
- （十四）校舍安全保障补助 4万元
- （十五）预算备用金 7.69万元
- （十六）购买服务生均经费 85.49万元
- （十七）班主任工作经历费 6.6万元

(十八) 四点半活动经费 15.12 万元

(十九) 学校特色经费 132 万元

(二十) 师资培训 12 万元

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0万元。比2018年增加0万元，按照厉行节约的精神，我校进一步降低各项公务接待标准。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4万元，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4万元，与2018年预算持平。我单位现有车辆1辆，公务用车运行维护费用于：车辆的维修、油料、购买保险等支出。

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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本单位选取购买教育服务经费项目申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。

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）

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）

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)

表十二：绩效查询报表

表十三：与上年项目增减变化对比表（按单位）

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务表（单位）

表十六：政府投资项目明细表

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