

# 2020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、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

### 第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 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、2020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 41 人，在编人数 33 人，离退休 2 人，共开设 17 个教学班，学生 699 人，核定公务用车 1 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 115 万元，比 2019 年增加 27.6 万元，增长 32%，主要是由于学校扩班，师生增加，项目增加。运行经费主要包括办公费 20 万、印刷费 1 万、水费 10 万、电费 44 万、邮电费 1.5 万、差旅费 6 万、培训费 5.33 万元、专用材料费 2 万、劳务费 6 万、工会经费 9.28 万元、福利费 2.46 万元、公务用车运行维护费 3.88 万元、其他商品服务支出 3.55 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 455.64 万元，其中：政府采购货物预算 58.6 万元、政府采购工程预算 32.56 万元、政府采购服务预算 364.48 万元。较 2019 年增加 84.4 万元，增加 23%，主要原因是学校扩班，师生增加，项目增加。

### 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、2019年绩效情况**

香山里小学秉承“创新@未来”的办学理念，认真落实立德树人的根本任务，深度践行“为未知而教，为未来而学”的教育宗旨，创意诠释一所百姓满意新建校的丰富内涵。2019年7月，学校获评“2019年深圳市先进单位”；9月，创校校长李红霞成为著名教育类期刊《新校长》封面人物，学校成为“科学+”联盟（深圳）核心校；12月，学校被评为“年度风向标学校。”

## **七、2020年主要工作目标**

制订学校三年发展规划行动纲要，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，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和学生素养的全面提升，加快智慧校园 2.0 版本的升级建设。

# **第二部分 2020年部门预算收支总体情况**

## **一、部门预算收支总体情况**

2020年，香山里小学总收入2775.58万元，比2019年增加1061.35万元，增长61.9%，其中财政预算拨款收入2775.58万元、事业收入0

万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2020 年，香山里小学总支出 2775.58 万元,较上年增加 1061.35 万元，增长 61.9%，其中：工资福利支出 1295.9 万元；商品和服务支出 115 万元；对个人和家庭补助支出 359.12 万元；项目支出 1005.56 万元。

香山里小学 2020 年部门预算收支增加 1061.35 万元，主要原因如下：学校扩班，师生增加，项目增加。

## 二、部门预算支出具体情况

香山里小学 2020 年部门预算 2775.58 万元，其中：工资福利支出 1295.9 万元；商品和服务支出 115 万元；对个人和家庭补助支出 359.12 万元；项目支出 1005.56 万元。项目支出主要内容有：

教学教材及学生课本资料费 23.77 万

学生体检及体质检测费 4.02 万

教育管理经费/教学教研经费 24 万

后勤管理经费 133.95 万

校园活动经费 7.42 万

学生活动经费 2 万

教育教学改革 10 万

教育活动 31 万

师资培训 18.27 万

教育教学设备 63.6 万

校园修缮 19 万

校园文化 42.56 万  
校舍安全保障补助 5.59 万  
预算备用金 10.01 万  
四点半活动经费 69.9 万  
购买服务生均经费 257.33 万  
班主任工作经费 10.8 万  
午餐午休管理费 80.3 万  
社会实践活动经费 4.5 万  
老干部活动经费 0.5 万  
扶贫工作经费 6 万  
学校特色经费 181 万

### 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 3.88 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.12 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此 2020 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。2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。按照厉行节约的精神，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。2020 年预算数 3.88 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算增加 0 万元。公务用

车运行维护费2020年预算数3.88万元，与2019年预算减少0.12万元，主要是由于继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%。我校现有车辆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2019年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：机要通信车0辆、后勤保障用车1辆、生产经营和业务保障用车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）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车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

2020年所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。2020年至少选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。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、2020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：项目预算绩效目标申报表

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

表十五：政府投资项目明细表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

表十七：部门整体绩效目标表