

# 2019年南山区西丽第二小学部门预算

## 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，实施小学教育，促进义务教育基础阶段的发展。

### 二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 4 个科室：校长室、行政处、总务处、教师办公室。事业编制 68 人，退休 3 人，公务用车 2 辆。

### 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 157.55 万元，比 2018 年减少 6.1 万元，减少 3.73%，主要是由于学生人数减少。运行经费主要包括办公费 10 万元、水电费 37 万元、邮电费 5 万元、差旅费 1 万元、印刷费 3.61 万元、劳务费 3.6 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 1 万元、培训费 10.27 万元、福利费 4.74 万元、工会经费 14.83 万元、公务用车 8 万元、其他商品和服务支出 50.5 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 628.69 万元，其中：政府采购货物预算 129.47 万元、政府采购工程预算 66.89 万元、政府采购服务预算 432.33 万元。

### 五、名词解释

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：指从主管部门和上级单位获得的非财

政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动所取得的收入。

4. 上年结转和结余：指上一年度尚未完成、结转到本年度的相关规定继续使用的资金。

## 六、2018 年绩效情况

2018 年我们学校开展了各种各样的活动，例如：中华传统文化月活动、亲近大自然活动、教学开放日活动、学雷锋爱心义卖等活动。

## 七、2019 年主要目标

2019 年的主要任务是按时按量的完成预算，把握好资金的试用，对新扩建的工程保障质量按时完成。

## 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 4,267.99 万元。其中财政拨款收入 4,267.99 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 4,267.99 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 492.58 万元，较上年增长 13.05%，主要原因如下：1. 工资福利的增加，增加了 276.47 万元；2. 商品和服务支出增加了 32.56 万元；3. 退休人员的增加一名，故退休人员的的经费也增加。

### 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4,267.99万元，较上年增加492.58万元，增长13.05%；其中：工资福利支出2,369.46万元；商品和服务支出157.55万元；对个人和家庭补助支出774.65万元；项目支出966.33万元。项目支出主要内容有：

- 1、教育教学改革9万元、主要用于教育教学；
- 2、教育教学设备40万元、主要用于采购教学设备；
- 3、校园修缮56万元、主要用于学校修缮维护；
- 4、校园文化98.97万元、主要用于宣传校园文化；
- 5、教学教研50.31万元、主要用于教学教研；
- 6、学生体检及体质监测7.07万元、主要用于学生体检；
- 7、教学教材及课本46.27万元、主要用于教材购买；
- 8、后勤管理71.88万元、主要用于后勤人员工资；
- 9、学生活动17.44万元、主要用于学生开展活动；
- 10、校园活动11.96万元、主要用于校园开展活动；
- 11、特色教育经费15万元、主要用于科技特色；
- 12、维修维护36.09万元、主要用于学校维修维护；
- 13、设备购置15.98万元、主要用于零星设备购置；
- 14、教育活动50万元、主要用于各类课程开展；
- 15、预算备用金13.94万元、主要用于突发状况；
- 16、校舍安全保障补助10.89万元、主要用于校舍安全；
- 17、四点半活动经费47.64万元、主要用于课后四点半

课程开展；

18、场馆开放 20 万元。主要用于体育场馆的管理和维护。

### 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 9 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.1 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 1 万元。比 2018 年减少 0.1 万元。原因是要厉行节约。

（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学校日常公务用车的维修维护及保养。

## 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、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 年我校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，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），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。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：项目预算绩效目标填报表

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

## 表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	4,267.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,267.99	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,267.99	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	3,896.68
二、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.58
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00



	0.00	十九、住房保障支出	329.72
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	4,267.99	本年支出合计	4,267.99
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
六、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	4,267.99	支 出 总 计	4,267.99



表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,267.99	3,301.66	966.33
205	教育支出	3,896.68	2,930.35	966.33
20502	普通教育	3,552.25	2,930.35	621.89
2050202	小学教育	3,552.25	2,930.35	621.89
20509	教育费附加安排的支出	344.44	0.00	344.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	344.44	0.00	344.44
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
221	住房保障支出	329.72	329.72	0.00
22102	住房改革支出	329.72	329.72	0.00
2210203	购房补贴	329.72	329.72	0.00

### 表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	4,267.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,267.99	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,267.99	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	3,896.68
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	41.58
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	329.72
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	4,267.99	本年支出合计	4,267.99
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收    入    总    计	4,267.99	支    出    总    计	4,267.99

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,267.99	3,301.66	966.33
205	教育支出	3,896.68	2,930.35	966.33
20502	普通教育	3,552.25	2,930.35	621.89
2050202	小学教育	3,552.25	2,930.35	621.89
20509	教育费附加安排的支出	344.44	0.00	344.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	344.44	0.00	344.44
208	社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
2080502	事业单位离退休	41.58	41.58	0.00
221	住房保障支出	329.72	329.72	0.00
22102	住房改革支出	329.72	329.72	0.00
2210203	购房补贴	329.72	329.72	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,301.66
301	工资福利支出	2,369.46
30101	基本工资	257.49
30102	津贴补贴	1,094.83
30103	奖金	21.07
30107	绩效工资	323.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.00
30109	职业年金缴费	89.20
30110	职工基本医疗保险缴费	77.73
30113	住房公积金	215.89
30199	其他工资福利支出	67.22
302	商品和服务支出	157.55
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.61
30203	咨询费	5.00
30205	水费	12.00

30206	电费	25.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	10.27
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.60
30228	工会经费	14.83
30229	福利费	4.74
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	50.50
303	对个人和家庭的补助支出	774.65
30302	退休费	41.58
30309	奖励金	677.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.30



表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

2018年预算						2019年预算						
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费			
合计：	9.10	8.00	0.00	8.00	1.10	0.00	9.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00
	9.10	8.00	0.00	8.00	1.10	0.00	9.00	8.00	0.00	8.00	1.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
		0.00
		0.00
		0.00

注：本部门2020年部门预算无政府性基金预算

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	4,267.99	4,267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,301.66	3,301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	966.33	966.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

学生活动经费	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置费	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护经费	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算备用金	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
场馆开放经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生体检、体质检测	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

购买教育服务经费	311.26	311.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0306 摄影器材	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0400 办公消耗用品	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A040099 其他消耗用品	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A10 专用设备	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1024 体育设备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099 其他专用设备	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	432.33	432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C02 专业咨询、工程监理、工程设计	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0201 工程设计	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C04 维修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0499 其他维修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1000 物业管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	402.83	402.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	628.69	628.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		3,301.66
505	对事业单位经常性补助	2,527.01
50501	工资福利支出	2,369.46
50502	商品和服务支出	157.55
509	对个人和家庭的补助	774.65
50901	社会福利和救助	677.77
50905	离退休费	41.58
50999	其他对个人和家庭补助	55.30



## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：	南山区西丽第二小学		
项目名称：	后勤管理经费		
项目属性：	新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
存取期限：	机构运行保障类	重点民生类事业	一般事业发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目负责人：		填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	1041100	本年度预算总金额：	718800
其中：财政拨款总金额：	718800	其他资金：	0
项目概况：	生活保障，安全防护，学习培训		
项目申报依据：	依据上级指示，维护学校正常后勤服务，		

	开展党组织活动，用于党建工作。		
项目设立的必要性:	确保学校教学活动正常进行		
保证项目实施的制度、措施:	严格按财务制度和预算实施经费使用		
项目实施计划:	按季度分配资金，按时完成预算任务		
资金支出进度:	按季度均衡使用		
项目总目标:	把资金合理分配，计划使用，不浪费。		
年度绩效目标:	经费合理使用达到优秀。		
项目测算标准:	<p style="text-align: center;">后勤服务：清洁工劳务费 284400 元</p> <p style="text-align: center;">校园保安经费：5200 元*6 人*12 个月=374400 元</p> <p style="text-align: center;">党建工作经费：每个党员 1500 元/年，40 人*1500=60000 元</p>		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
效益目标	其他		

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位：万元

单位名称：南山区西丽第二小学

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
			<b>966.33</b>	<b>1,179.46</b>	<b>-213.13</b>
教学教材、资料经费	2050202	小学教育	46.27	47.77	-1.50
教学教研经费	2050202	小学教育	50.31	65.90	-15.59
后勤管理经费	2050202	小学教育	71.88	60.42	11.46
校园活动经费	2050202	小学教育	11.96	19.19	-7.23
学生活动经费	2050202	小学教育	17.44	16.00	1.44
特色教育经费	2050202	小学教育	15.00	15.00	0.00
设备购置费	2050202	小学教育	15.98	19.00	-3.02

维修维护经费	2050202	小学教育	36.09	30.00	6.09
教育教学设备	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	30.00	10.00
校园修缮	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.00	197.20	-141.20
校园文化	2050999	其他教育费附加安排的支出	98.97	19.80	79.17
预算备用金	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.94	14.38	-0.44
四点半活动经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.64	49.18	-1.54
班主任工作经历费	2050202	小学教育	18.00	18.00	0.00
场馆开放经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
学生体检、体质检测	2050202	小学教育	7.07	7.31	-0.24
校舍安全经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.89	11.24	-0.35
购买教育服务经费	2050202	小学教育	311.26	223.24	88.02
教育活动	2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	15.00	35.00
城市管理	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	5.00	-5.00

学校特色经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	9.00	-9.00
教师发展手拉手基地学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	5.00	-5.00
未来教室	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	35.00	-35.00
教育管理事务	2210203	购房补贴	0.00	246.83	-246.83
老干部活动经费			0.63	0.00	0.63
学校特色经费			18.00	0.00	18.00
教育教学改革			9.00	0.00	9.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算

### 表十五：政府购买服务支出表

填报单位：南山区西丽第二小学

单位：万元

功能分类	功能分 类	项目名 称	资金来 源	购买服务类 型	购买服务内 容	购买服务金额			
						合计	财政拨 款	财政拨款结转资 金	其他资金
						0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2019年部门预算无政府性基金

预算

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-	-	-

本部门2019年部门预算无政府性基金预算



表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

本部门2019年部门预算无政府性基金预算

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区西丽第二小学

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算