

# 2020 年南山区育才三小部门预算 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、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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### 二、机构编制及交通工具情况

我校内部机构设置情况：校长 1 人，副校长 1 人，下设教导处、德育处、教科室、办公室、总务处、安全处。人员定编：全额事业编 73 人，在编人员 67 人，借聘人员 4 人，购买服务教师 14 人。现有退休人员 14 人。全校 27 个班级，学生 1272 人。学校现有公务车 2 辆，定编 2 辆。

### 三、单位运行经费支出情况说明

2020 年本部门运行经费预算总额 149.67 万元，比 2019 年增加 1.43 万元，增长 0.97%，主要是增加了退休人员综合定额（其他商品服务支出）3.38 万元。运行经费主要包括培训费 9.49 万元、工会经费 18.63 万元、福利费 4.38 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品服务支出 51.90 万元。

### 四、政府采购预算情况说明

南山区育才三小 2020 年度政府采购预算总额 382.76 万元，其中：政府采购货物预算 144.10 万元、政府采购工程预算 110.48 万元、政府采购服务预算 128.18 万元。较 2019 年减少 259.85 万元，下降 41%，主要原因是购买教育服务经费不列入政府采购预算。

### 五、名词解释

(1) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(2) 其他收入：指除“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。

(3) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(4) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(5) 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。

(6) 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）。

(7) 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。

(8) 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。

(9) “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。

（10）机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

## 六、2019 年绩效情况

2019 年我单位工作任务执行情况优秀，预算执行率达到 97%。在执行中严格遵守各项法规、制度，对预算资金严格管理、有效使用，做到专款专用。

## 七、2020 年主要目标

2020 年主要工作目标：严格执行各项财务规章制度，对采购、工程建设等业务执行做到公开透明，遵循招投标制度；认真完成预算各项指标；严控三公经费。

## 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，南山区育才三小总收入 4731.45 万元，比 2019 年增加 425.59 万元，增长 10%，其中财政预算拨款收入 4731.45 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

上级补助收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年，南山区育才三小总支出 4731.45 万元，较上年增加 425.59 万元，增长 10%，其中：工资福利支出 2560.21 万元；商品和服务支出 149.67 万元；对个人和家庭补助支出 934.86 万元；项目支出 1086.71 万元。

南山区育才三小 2020 年部门预算收支增加 425.59 万元，主要原因如下：

- （一）工资的增长；
- （二）项目经费标准的提高；
- （三）增加扶贫工作经费 6 万元。

## 二、部门预算支出具体情况

南山区育才三小预算 4731.45 万元，其中：工资福利支出 2560.21 万元；商品和服务支出 149.67 万元；对个人和家庭补助支出 934.86 万元；项目支出 1086.71 万元。项目支出主要内容有：

1、教学教材及学生课本资料费 43.25 万元，主要用于购买学生课本资料，经费标准：按在校学生人数每生 340 元/年。

2、学生体检、体质检测 6.59 万元，用于学生体检及体质检测，经费标准：体检费小一每生 57.6 元/年，其他年级学生 28.8 元/年，体质检测费每生 18 元/年。

3、教学教研经费 75.53 万元，主要用于教育教学管理、教研、非教育教学时段管理。

4、后勤管理经费 91.03 万元，主要用于学校清洁、绿化、

垃圾清运、消杀、保安、党建等后勤管理工作。校园保安经费标准：配备人数：6名，5500元/月/人，党建工作经费标准：每名党员1500元/年。

5、校园活动经费16万元，主要用于学校校内开展的一切教学活动及其他活动。

6、学生活动经费15万元，主要用于校内学生开展的各种活动。

7、特色教育经费7万元，主要用于学校开展各种特色教育活动。

8、午餐午休管理费48.45万元，主要用于中午在校午餐午休学生的管理费用。

9、师资培训10万元，主要用于教师专业及素养的培训。

10、教育活动10万元，主要用于学校教育活动中发生的费用。

11、教育教学设备135.10万元，主要用于校内教育所需设备的购置及改造。

12、校园修缮73.68万元，主要用于校内办学设施的修缮。

13、校园文化21.80万元，主要用于校园文化的打造。

14、校舍安全经费10.18万元，主要用于保障校内安全的经费支出。

15、购买教育服务经费266.17万元，主要用于为了加强师资力量而发生的教师购买服务费用。

16、班主任工作经费20.35万元，主要用于班主任工作

所需费用。

17、四点半活动经费 127.20 万元，主要用于四点半学生放学后，学校组织学生校内开展活动所需费用。

18、场馆开放经费 20 万元，主要用于因学校体育场馆对外开放而增加的场馆维修维护费用。

19、学校特色经费 68 万元，主要用于特色学校的建设。

20、老干部活动经费 3.5 万元，主要用于退休老师的春节慰问金。

21、社会实践活动经费 11.88 万元，主要用于学生社会实践活动。

22、扶贫工作经费 6 万元，主要用于对口扶贫费用。

### 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 7.76 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.54 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，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此各单位 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 年减少 0.3 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 7.76 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置

实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见据实调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元，与2019年预算减少0.24万元，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%。

我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费。

### 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2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：机要通信车0辆、后勤保障用车0辆、生产经营和业务保障用车2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机要通信车0辆、后勤保障用车0辆、生产经营和业务保障用车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

南山区育才三小实施部门预算绩效管理的单位范围为南山区育才三小本级。2020年南山区育才三小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年每个预算单位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。预算单位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：项目预算绩效目标填报表

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