

2020年深圳市蛇口育才教育集团 育才一小部门预算目录

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、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、2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市蛇口育才教育集团育才一小贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。是深圳市南山区教育局主管下的一所公办六年制义务教育学校，我校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育的发展，功能设施齐全，信息化程度高小学学历教育。是一所优质的义务教育阶段小学学校。

二、机构编制及交通工具情况

内设校长室、行政中心、教学中心、学生中心、保障中心。人员定编：全额事业编140人。编内实有人数130人。退休人员48人。现有56个教学班，学生人数2554人。

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 305.33万元，比2019 年增加3.22万元，增长1.07%，主要原因是主要原因是其他商品服务支出经费增加了 3.22 万元。运行经费主要包括办公费 55 万元、印刷费 6 万元、水费 10 万元、电费 50 万元、邮电费 5 万元、租赁费0.3万元、差旅费 30 万元、劳务费 20 万元、培训费 18.2 万元、工会经费 35.38 万元、福利费 8.4 万元、其他商品服务支出 67.05 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度政府采购预算总额 571.57 万元，相当上年 625.48万元减少53.91万元，减少了8.62%。其中：政府采购货物预算 241.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 330.04 万元。主要变动原因：按上级单位要求，购买服务教育经费由原来项目录入的教育费附加调整到项目支出。

五、名词解释

（一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区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所取得的收入。
- 4、其他收入：指除“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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

- 1、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经费和日常公用经费。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定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、“三公”经费：指用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) 费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

六、2019 年绩效情况

1. 外请专家上党课、定期组织党员参观、学习，为党员老师订购学习材料。2. 开展了丰富多彩的教工团委工作，提高青年教师学习力。3. 开展了教师的教育教学工作，并落实好课程工作室的教科研、学习、交流活动。4. 为全校老师做好了办公服务工作。5. 规范购买及使用教学器材。6. 积极开展教师外出交流学习、丰富教师视野，将学习运用于实际工作中。

七、2020 年主要目标

在学校领导的指导与工作安排下，按照预算法合理合法地进行各项工作，把学校建设更高的一层楼。具体表现为：进一步提升学校教学教研、学校特色教育、校园活动、校园文化建设、教育教学设备等水平，加强学校后勤管理、改善校园环境，塑造一个依法治校、师德高尚、学风优良、智慧文明、环境优雅的现代化学校。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2020 年，本单位总收入 9613.09 万元。其中财政拨款收入 9613.09 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 9613.09 万元，收支预算平衡。

本部门 2020 年部门预算收支增加 1156.87 万元，较上年增长 13.68%，主要原因如下：1. 本年并入项目库新增生均外专项经费、学校特色经费、文体专项经费，；2. 新增退休老师退休金，增加退休老师慰问金。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2020 年，本单位预算支出 9613.09 万元，较上年增加 1156.87 万元，增长 13.68%；其中：工资福利支出 4919.86 万元；商品和服务支出 305.33 万元；对个人和家庭补助支出 2000.47 万元；项目支出 2387.43 万元。项目支出主要内容有：

（一）教学教材、资料经费 86.84 万元：主要用于购买学生教材、资料费用；

（二）学生体检、体质检测经费 13.23 万元：主要用于学生体检和体测费用；

（三）教学教研经费 123.49 万元：主要用于教研、培训及课题活动费，奖学经费，非教育教学时段管理经费；

（四）后勤管理经费 224.25 万元：主要用于后勤服务、校园保安服务和党群工作经费；

（五）校园活动经费 15 万元：主要用于校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费；

（六）学生活动经费 13 万元：主要用于学生活动各项支出；

（七）特色教育经费 35 万元：主要用于学校各项特色教育活动支出；

（八）扶贫工作经费 6 万元：主要用于学校对点扶贫工作支出；

（九）社会实践经费 22.8 万元：主要五年级学生国防实践支出；

（十）老干部活动经费 12 万元：主要用于退休教师报刊费、春节慰问；

（十一）班主任工作经费 31.3 万元：主要用于班主任工作补助；

（十二）购买教育服务经费 487.12 万元：主要用于学校非在编人员的各项工资福利支出；

（十三）午餐午休管理费 89.44 万元：主要用于学生午餐午休管理各项支出；

（十四）文体专项经费 8 万元：主要用于文体专项经费（足球、游泳）支出；

（十五）教育教学改革 30 万元：主要用于开设足球分项课及班级联赛；

（十六）教育教学设备 202.83 万元：主要用于学校各面教育教学设备的购置；

（十七）校园修缮经费 190 万元：主要用于学校各方面的修缮、建设支出；

（十八）校园文化经费 72.7 万元：主要用于校园文化的宣传和制作、建设支出；

（十六）校舍安全经费 20.43 万元：主要用于学校宿舍的安全检测、维修维护支出；

（十七）预算备用金 7.61 万元：主要用于学校紧急开展的各项支出；

（十八）四点半活动经费 255.4 万元：主要用于学校开展四点半活动的各项支出；

（十九）学校特色教育经费 81 万元：主要用于学校博物馆课程（5万元）、中小学劳动技能室（30万元）、体育特色（足球专项）（15万元）、美术特色工坊纸艺（10万元）、传统文化特色（雅志·茶修）（3万元）、中华传统文化特色（经典诗文吟诵）（3万元）、中华传统文化特色（经典诗文吟诵）（10万元）、科技创新（少年创新院创新项目）（10万元）、教育信息化创新应用经费（用于信息化与学科融合专项课题扶持经费）（5万元）。

（二十）安全改造经费 350 万元：主要用于学校电教室维护19万，洗手间改造17万；

（二十一）教师发展基地学校10 万元：主要用于学校教师职业培训活动的各项支出。

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 0 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.3 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，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0，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/减少0万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预

算持平。公务用车运行维护费2020年预算数0万元，与2019年预算持平。我单位没有车辆。

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没有车辆。

2020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

学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。2020年学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向社会公开。2020年育才一小选取所有申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。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。

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：政府投资计划表

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