

2019 年罗湖区教育局物料中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

深圳市罗湖区教育局物料中心 2019 年部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 罗湖区教育局物料中心主要职责：统筹设定通用教育教学设备采购标准，对拟购置的教育教学设备及物品等通用类货物采购计划进行汇总统计，并负责集中批量采购与配送；统筹采购区属公办中小学、幼儿园的后勤、社会实践等服务类项目；负责区属公办中小学、幼儿园教育教学设备、设施等固定资产统计汇总工作，指导区属公办中小学、幼儿园开展固定资产日常管理；对区属公办中小学、幼儿园固定资产报废进行统筹，并按照权限开展资产评估、委托拍卖、集中处理、回收等工作；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

2. 罗湖区教育局修缮工程建设中心主要职责：统筹区属公办中小学、幼儿园校园（舍）修缮工程建设需求；负责区属公办中小学、幼儿园 5 万以上校园（舍）修缮项目工程的规划、建设立项等前期工作；按权限组织实施区属公办中小学、幼儿园校园（舍）修缮工程项目，并负责组织验收与结算等工作；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区教育局物料中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

罗湖区教育局物料中心 2019 年主要工作目标包括：

完成未完成的修缮工程项目后续工作，协助完成未完成的学校设备采购项目的后续工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年罗湖区教育局物料中心部门预算收入 227.48 万元，比 2018 年减少 913.65 万元，减少 80.06%，其中：财政预算拨款 227.48 万元、事业收入 0.00 万元。

2019年罗湖区教育局物料中心部门预算支出 227.48 万元，比 2018 年减少 913.65 万元，减少 80.06%。其中：人员支出 215.77 万元、公用支出 10.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1.00 万元。

预算收支减少主要原因说明：根据相关工作安排我中心将撤销，相关职能将逐渐剥离。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖区教育局物料中心预算 227.48 万元，包括人员支出 215.77 万元、公用支出 10.70 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1.00 万元。

（一）人员支出 215.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 10.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1.00 万元，具体包括：

基本建设支出 1.00 万元，主要用于未完成的修缮工程项目。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年罗湖区教育局物料中心采购项目纳入 2019 年部门预算实际指标 0.00 万元，虚拟指标 0.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少 0.19 万元。

1.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）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，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。

2.公务接待费。2019年预算数 0.00 万元，比2018年减少 0.19 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据相关工作安排我中心将撤销，未来工作没有公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元，比2018年预算数减少0.00 万元；公务用车运行维护费2019年预算数 0.00 万元，比2018年预算数减少 0.00 万元。主要用于 0辆公务车全年运行维护费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年罗湖区教育局物料中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择 0 个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

罗湖区教育局物料中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：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。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）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

1、教育支出：反映政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育附加安排的支出、其他教育支出。

2、其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育附加安排的支出以外的其他用于教育的支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	227.48	教育支出	161.40
一般公共预算拨款	227.48	其他教育支出	161.40
一般性经费拨款	226.48	其他教育支出	161.40
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	20.64
政府投资项目拨款	1.00	行政事业单位离退休	20.64
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.74
财政专户拨款		机关事业单位职业年 金缴费支出	5.90
二、事业收入		住房保障支出	45.44
三、事业单位经营收入		住房改革支出	45.44
四、其他收入		住房公积金	20.10
		购房补贴	25.34
本年收入合计	227.48	本年支出合计	227.48
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	227.48	支出总计	227.48

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	其他收入		
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款				
罗湖区教育局物料中心	227.48	227.48	227.48	226.48			1.00					

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区教育局物料中心	227.48	226.48	1.00		

表.4

基本支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：
万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区教育局物料中心	226.48	226.48	226.48	226.48								
工资福利支出	215.77	215.77	215.77	215.77								
基本工资	21.07	21.07	21.07	21.07								
津贴补贴	116.82	116.82	116.82	116.82								
奖金	1.76	1.76	1.76	1.76								
绩效工资	29.93	29.93	29.93	29.93								
机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	14.74	14.74								
职业年金缴费	5.90	5.90	5.90	5.90								
职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	5.47	5.47								
住房公积金	20.10	20.10	20.10	20.10								
商品和服务支出	10.70	10.70	10.70	10.70								
办公费	1.62	1.62	1.62	1.62								
咨询费	0.30	0.30	0.30	0.30								
邮电费	0.06	0.06	0.06	0.06								
差旅费	1.80	1.80	1.80	1.80								
维修(护)费	1.30	1.30	1.30	1.30								
培训费	0.40	0.40	0.40	0.40								
专用材料费	0.04	0.04	0.04	0.04								
劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50								
委托业务费	0.60	0.60	0.60	0.60								
工会经费	2.30	2.30	2.30	2.30								
福利费	0.48	0.48	0.48	0.48								
其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.30								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	上 年 结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款			政府 性基 金预 算拨 款	财政 专户 拨款					
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款							
罗湖区教育局物料中心	1.00	1.00	1.00			1.00						
政府投资项目	1.00	1.00	1.00			1.00						
基本建设支出	1.00	1.00	1.00			1.00						

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	227.48	教育支出	161.40
一般性经费拨款	226.48	其他教育支出	161.40
财政专项资金拨款		其他教育支出	161.40
政府投资项目拨款	1.00	社会保障和就业支出	20.64
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	20.64
三、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.90
		住房保障支出	45.44
		住房改革支出	45.44
		住房公积金	20.10
		购房补贴	25.34
本年收入合计	227.48	本年支出合计	227.48
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	227.48	支 出 总 计	227.48

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区教育局物料中心			227.48	226.48	1.00
	205	教育支出	161.40	160.40	1.00
	20599	其他教育支出	161.40	160.40	1.00
	2059999	其他教育支出	161.40	160.40	1.00
	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
	20805	行政事业单位离退休	20.64	20.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
	221	住房保障支出	45.44	45.44	
	22102	住房改革支出	45.44	45.44	
	2210201	住房公积金	20.10	20.10	
	2210203	购房补贴	25.34	25.34	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区教育局物料中心			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区教育局物料中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区教育局物料中心				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
罗湖区教育局物料中心			0	0		

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区教育局物料中心	2018	0.19		0.19			
罗湖区教育局物料中心	2019						

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖区教育局物料中心

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区教育局物料中心		0	0	0	