

深圳市东晓小学 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市东晓小学概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市东晓小学 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市东晓小学 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市东晓小学概况

一、部门机构设置、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，开展小学学历教育。本单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、安全办。

二、人员构成情况

东晓小学 2015 年年末人数 108 人，其中在职人员 90 人，退休人员 18 人，有学生 2023 人，实有车辆共 1 辆。

三、决算年度的主要工作任务

全面落实素质教育。学校倡导“以法治校，以情理校，以专家办校”的治校理念，坚持落实“规范、和谐、细实、质量”的工作要求，起到良好的效果。本年度学校依据区校长工作会议精神，努力做到“聚焦课堂，规范常规管理，求真务实；全面提高教育教学质量，推进学校科学发展、内涵发展、特色发展”。通过一年来的努力工作，基本完成了年初制定的目标。

第二部分 深圳市东晓小学 2015 年度部门决算

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：东晓小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4115.03	一、一般公共服务支出	30	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位缴款	5	0	五、教育支出	34	3911.66
六、其他收入	6	101.61	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	180.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0
	22		二十二、其他支出	51	73.60
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4216.64	本年支出合计	54	4291.08
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	1.02
年初结转和结余	27	211.25	年末结转和结余	56	135.78
	28			57	
合计	29		合计	58	4427.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：东晓小学

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4216.64	4115.03	0	0	0	0	101.61
205	教育支出	3837.21	3735.60	0	0	0	0	101.61
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3587.68	3486.08	0	0	0	0	101.61
2050202	小学教育	3587.68	2486.08	0	0	0	0	101.61
20509	教育附加费安排的支出	249.33	249.33	0	0	0	0	0
2050999	其他教育附加费安排的支出	249.33	249.33	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	125.11	125.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	125.11	125.11	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	180.71	180.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	180.71	180.71	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	180.71	180.71	0	0	0	0	0
229	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0	0
22999	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：东晓小学

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4291.08	3599.93	691.15	0	0	0
205	教育支出	3911.66	3220.51	691.15	0	0	0
20501	教育管理事务	0.20	0	0.20	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.20	0	0.20	0	0	0
20502	普通教育	3639.41	3220.51	418.90	0	0	0
2050202	小学教育	3639.41	3220.51	418.90	0	0	0
20509	教育附加费安排的支出	272.05	0	272.05	0	0	0
2050999	其他教育附加费安排的支出	272.05	0	272.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	125.11	125.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	125.11	125.11	0	0	0	0
221	住房保障支出	180.71	180.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	180.71	180.71	0	0	0	0
2210203	购房补贴	180.71	180.71	0	0	0	0
229	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0
22999	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0
2299901	其他支出	73.60	73.60	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东晓小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4115.03	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	3810.73	3810.73	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	125.11	125.11	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	180.71	180.71	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	73.60	73.60	0
	23			52			
本年收入合计	24	4115.03	本年支出合计	53	4190.16	4190.16	0
年初财政拨款结转和结余	25	210.91	年末结转和结余	54	135.78	135.78	0
一般公共预算财政拨款	26	210.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
合计	29	4325.94	合计	58	4325.94	4325.94	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东晓小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4190.16	3599.93	590.23
205	教育支出	3810.73	3220.51	590.23
20501	教育管理事务	0.20	0	0.20
2050102	一般行政管理事务	0.20	0	0.20
20502	普通教育	3538.49	3220.51	317.98
2050202	小学教育	3538.49	3220.51	317.98
20509	教育附加费安排的支出	272.05	0	272.05
2050999	其他教育附加费安排的支出	272.05	0	272.05
208	社会保障和就业支出	125.11	125.11	0
20805	行政事业单位离退休	125.11	125.11	0
2080502	事业单位离退休	125.11	125.11	0
221	住房保障支出	180.71	180.71	0
22102	住房改革支出	180.71	180.71	0
2210203	购房补贴	180.71	180.71	0
229	其他支出	73.60	73.60	0
22999	其他支出	73.60	73.60	0
2299901	其他支出	73.60	73.60	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东晓小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3599.93	3250.79	349.14
301	工资福利支出	2296.02	2296.02	0
30101	基本工资	150.30	150.30	0
30102	津贴工资	923.18	923.18	0
30103	奖金	130.38	130.38	0
30104	社会保障缴费	78.05	78.05	0
30106	伙食补助费	35.40	35.40	0
30107	绩效工资	768.76	768.76	0
30199	其他工资福利支出	209.95	209.95	0
302	商品和服务支出	294.33	0	294.33
30201	办公费	34.14	0	34.14
30205	水费	6.91	0	6.91
30206	电费	22.70	0	22.70
30207	邮电费	5.20	0	5.20
30209	物业管理费	7.49	0	7.49
30211	差旅费	9.69	0	9.69
30213	维修（护）费	57.61	0	57.61
30216	培训费	3.02	0	3.02
30218	专用材料费	38.70	0	38.70
30226	劳务费	6.43	0	6.43
30228	工会经费	18.82	0	18.82
30231	公务用车运行维护费	3.50	0	3.50
30239	其他交通费用	1.68	0	1.68
30299	其他商品和服务支出	78.43	0	78.43
303	对个人和家庭的补助	954.77	954.77	0
30302	退休费	125.11	125.11	0

30309	奖励金	48.29	48.29	0
30311	住房公积金	119.42	119.42	0
30313	购房补贴	658.19	658.19	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.76	3.76	0
310	其他资本性支出	54.82	0	54.82
31002	办公设备购置	49.60	0	49.60
31003	专用设备购置	4.26	0	4.26
31007	信息网络及软件购置更新	0.96	0	0.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：东晓小学

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.68	0	3.50	0	3.50	3.18	3.50	0	3.50	0	3.50	0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：东晓小学

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 深圳市东晓小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市东晓小学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年，我校实际总收入 **4216.64** 万元，其中财政拨款 4115.03 万元，占总收入的 **97.59%**；其他收入 **101.61** 万元,占总收入的 **2.41%**。

实际支出 4291.08 万元，其中人员支出 3250.79 万元，占支出的 **75.76%**，日常公用支出 349.14 万元，占支出的 **8.14%**，项目支出 691.15 万元，占支出的 **16.11%**。

2015 年我校实际收入比上年度 (3354.92 万元) 增加 861.72 万元，增加 26.51%；实际支出 4291.08 万元比上年度 (3369 万元) 增加 922.08 万元，增加 27.37%。增加的主要原因是人员经费的增加。

二、关于深圳市东晓小学 2015 年度收入决算情况说明

2015 年，我校实际总收入 **4216.64** 万元，其中财政拨款 4115.03 万元，占总收入的 **97.59%**；其他收入 **101.61** 万元,占总收入的 **2.41%**。财政拨款较年初部门预算 (3082.65 万元) 增加了 1032.38 万元，增加了 33.49%，主要是人员经费大幅增加所致。

三、关于深圳市东晓小学 2015 年度支出决算情况说明

2015 年，我校实际支出 4291.08 万元，其中人员支出 3250.79 万元，占支出的 **75.76%**，日常公用支出 349.14 万元，占支出的 **8.14%**，项目支出 691.15 万元，占支出的 **16.11%**。实际支出较年初预算(3082.65 万元)增加了 1208.43 万元，增加了 39.20%，主要原因是人员经费的大幅增加 (人员经费支出 (实际 3250.79 万元) 较预算 (1839.31 万元) 增加了 76.74%)。

四、关于深圳市东晓小学 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年，我校财政拨款实际收入 4115.03 万元，较预算（3082.65 万元）增加了 1032.38 万元，增加了 33.49%，主要是人员经费大幅增加所致。财政拨款实际支出 4190.16 万元，较预算支出（3082.65 万元）增加 1107.51 万元，增加了 35.93%，主要是增加在人员经费支出方面。

五、关于深圳市东晓小学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年，我校一般公共预算财政拨款实际支出为 4190.16 万元，其中基本支出 3599.93 万元占 85.91%，项目支出 590.23 万元 14.09%。基本支出较预算（2237.13 万元）增加 1362.80 万元，增加了 60.92%（人员经费增加为主）；项目支出较预算（845.52 万元）减少 255.29 万元，减少了 30.19%，主要是部分项目调整至下年度实施或付款。

六、关于深圳市东晓小学 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年，我校一般公共预算财政拨款基本支出 3599.93 万元，其中人员经费 3250.79 万元占 90.30%，公用经费 349.14 万元占 9.70%。

七、关于深圳市东晓小学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年，我校一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 3.5 万元，实际支出 3.5 万元。没有因公出国、没有发生接待费用、没有购置公务用车，是有公务用车 1 辆，“三公”经费支出 3.5 万元为公务用车运行维护费。

八、关于深圳市东晓小学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年，我校政府性基金预算财政拨款收入支出均为零。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2015 年，我校公用经费支出 349.14 万元比 2014 年 (384.66 万元) 减少 35.52 万元，减少了 9.23%。

(二) 政府采购支出情况。

2015 年东晓小学政府采购支出总额 180.45 万元，其中，政府采购工程支出 74.49 万元、政府采购服务支出 105.96 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明：本校没有开展预算绩效管理。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。无