

深圳市罗湖小学 2015 年度部门决算情况

第一部分 学校概况

（一）部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

（二）机构设置

深圳市罗湖小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设：教导处、德育处、总务处、教科室、安全办公室、人事政工办公室。

（三）人员构成情况

本单位事业编 67 人，在编 42 人，临聘教师 25 人，离退休人员 58 人。学校 2015 年有 25 个教学班，2015 年年末学生人数 1297 人。

第二部分 深圳市罗湖小学 2015 年度部门决算

一、2015 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2,624.78	一、一般公共服务支出	30	2.5
二、上级补助收入	2	0.60	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育支出	34	2376.94
六、其他收入	6	250.26	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	486.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,875.63	本年支出合计	54	2865.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	5.39
年初结转和结余	27	83.33	年末结转和结余	56	88.09
	28			57	
合计	29	2958.96	合计	58	2958.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,865.48	2,113.51	751.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,376.94	1,627.48	749.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,153.40	1,627.48	525.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,153.40	1,627.48	525.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	223.35	0.00	223.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	223.35	0.00	223.35	0.00	0.00	0.00
208	住房保障支 出社会保障 和就业支出	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退休	486.04	486.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：

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	2,624.78	一、一般公共服务支出	30	2.50	2.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,132.08	2,132.08	0.00
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	486.04	486.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,624.78	本年支出合计	53	2,620.61	2,620.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	76.41	年末结转和结余	54	80.57	80.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2,701.19	合计	58	2,701.19	2,701.19	0.00

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

公开 05 表

部门：

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		2,620.61	2,113.51	507.10
205	教育支出	2,132.08	1,627.48	504.60
20502	普通教育	1,908.53	1,627.48	281.05
2050202	小学教育	1,908.53	1,627.48	281.05
20509	教育费附加安 排的支出	223.35	0.00	223.35
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	223.35	0.00	223.35
208	住房保障支出 社会保障和就 业支出	486.04	486.04	0.00

20805	行政事业单位 离退休	486.04	486.04	0.00
2080502	事业单位 离退休	486.04	486.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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		2,113.51	1,831.05	282.47
301	工资福利支出	1,186.08	1,186.08	0.00
30101	基本工资	73.33	73.33	0.00
30102	津贴补贴	445.37	445.37	0.00
30103	奖金	62.71	62.71	0.00
30104	社会保障缴费	64.18	64.18	0.00
30106	伙食补助费	20.40	20.40	0.00
30107	绩效工资	258.31	258.31	0.00
30199	其他工资福利支出	261.77	261.77	0.00
302	商品和服务支出	246.46	0.00	246.46
30201	办公费	24.83	0.00	24.83
30202	印刷费	1.90	0.00	1.90
30205	水费	4.67	0.00	4.67
30206	电费	22.24	0.00	22.24
30207	邮电费	4.31	0.00	4.31
30209	物业管理费	12.86	0.00	12.86
30211	差旅费	0.26	0.00	0.26
30213	维修(护)费	63.81	0.00	63.81
30216	培训费	0.04	0.00	0.04
30218	专用材料费	45.51	0.00	45.51
30226	劳务费	25.09	0.00	25.09
30228	工会经费	11.85	0.00	11.85
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	2.47	0.00	2.47
30240	税金及附加费用	0.25	0.00	0.25

30299	其他商品和服务支出	22.36	0.00	22.36
303	对个人和家庭的补助	644.97	644.97	0.00
30302	退休费	482.05	482.05	0.00
30305	生活补助	4.09	4.09	0.00
30307	医疗费	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	49.64	49.64	0.00
30311	住房公积金	66.13	66.13	0.00
30313	购房补贴	42.72	42.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	0.00
310	其他资本性支出	36.01	0.00	36.01
31002	办公设备购置	32.17	0.00	32.17
31099	其他资本性支出	3.84	0.00	3.84

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
3.30	0.00	3.30	1	3.30	0.00	3.30	0	3.30	0	3.30	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财政拨款预算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

公开 08 表

部门：

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

说明：深圳市罗湖小学没有基金收入

第三部分 深圳市罗湖小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于罗湖小学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度部门决算收入 2,875.63 万元，另年初结转结余 83.33 万元，收入总计 2,958.96 万元；支出决算情况 2,865.48 万元，结余分配 5.39 万元，年尾结转结余 88.09 万元，支出总计 2,958.96 万元。

二、关于罗湖小学 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度部门决算收入 2,875.63 万元，另年初结转结余 83.33 万元，收入总计 2,958.96 万元。

三、关于罗湖小学 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度部门决算支出 2,865.48 万元，结余分配 5.39 万元，

年尾结转结余 88.09 万元,支出总计 2958.96 万元。

四、关于罗湖小学 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计 2701.19 万元,其中一般公共预算财政拨款 2624.78 万元,年初财政拨款结转和结余 76.41 万元。本年财政拨款收入支出总计 2701.19 万,一般公共服务支出 2.5 万元,其中教育支出 2,132.08 万元,住房保障支出 486.04 万元,年末财政拨款结转和结余 80.57 万元。

五、关于罗湖小学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出总计 2620.61 万元,其中基本支出 2113.51 万元,项目支出 507.10 万元。

六、关于罗湖小学 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,113.51 万元,其中工资福利支出 1,186.08 万元,商品和服务支出 246.46 万元,对个人和家庭的补助 644.97 万元,其他资本性支出万元 36.01 万元。

七、关于罗湖小学 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。

2014 年三公经费支出 3.30 万元,2015 年三公经费支出 3.30 万元。本年度三公经费支出 3.30 万元,其中公务用车运行维护费 3.30 万元,因公出国(境)费 0 元,公务接待费 0 元。公务用车购置数为 1 台,保有量为 1 台。

八、关于罗湖小学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市罗湖小学没有基金收入。

九、其他重要事项情况说明

政府采购支出情况

政府采购服务支出 120.60 万元，即后勤管理服务项目 120.60 万元。