

罗湖小学 2016 年度部门决算

一、罗湖小学概况

（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。

3. 人员情况。

本单位事业编 77 人，在编 52 人，临聘教师 25 人，离退休人员 60 人。学校 2016 年有 28 个教学班，2016 年年末学生人数 1397 人。2016 年当年机构属性没有变动。

二、罗湖小学 2016 年度部门决算表

（一）、收支总表：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

		收入支出决算总表			
部门：深圳市罗湖小学				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,914.94	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,542.88
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	51.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	440.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.50
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,966.02	本年支出合计	51	2,985.02
用事业基金弥补收支差额	23	12.47	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	84.57	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	67.47	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	78.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	75.78
	28			57	
总计	29	3,063.06	总计	58	3,063.06

收入决算表								
部门：深圳市罗湖小学								
公开02表 单位：万元								
科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	2,966.02	2,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08
20502	普通教育	2,523.88	2,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08
2050202	小学教育	2,260.14	2,209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51.08
20509	教育费附加安排的支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	263.73	263.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
部门：深圳市罗湖小学								
公开03表 金额单位：万元								
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
205	教育支出	2,985.02	2,208.99	776.03	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,542.88	1,768.35	774.53	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,278.67	1,768.35	510.33	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	264.21	0.00	264.21	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.21	0.00	264.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	

（二）财政拨款收支表：

《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算表								公开04表	
部门：深圳市罗湖小学								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	2,914.94	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	2,478.73	2,478.73	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	440.64	440.64	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	1.50	1.50	0.00		
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	22	2,914.94	本年支出合计	49	2,920.87	2,920.87	0.00		
年初财政拨款结转和结余	23	77.05	年末财政拨款结转和结余	50	71.12	71.12	0.00		
一般公共预算财政拨款	24	77.05		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	2,991.99	总计	54	2,991.99	2,991.99	0.00		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表															公开05表	
部门：深圳市罗湖小学															单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				77.05	17.10	59.95	2,914.94	2,173.24	741.70	2,920.87	2,190.34	730.53	71.12	0.00	71.12	0.00
205			教育支出	77.05	17.10	59.95	2,472.80	1,732.60	740.20	2,478.73	1,749.69	729.03	71.12	0.00	71.12	0.00
20502			普通教育	67.38	17.10	50.28	2,209.07	1,732.60	476.47	2,214.52	1,749.69	464.83	61.92	0.00	61.92	0.00
2050202			小学教育	67.38	17.10	50.28	2,209.07	1,732.60	476.47	2,214.52	1,749.69	464.83	61.92	0.00	61.92	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.67	0.00	9.67	263.73	0.00	263.73	264.21	0.00	264.21	9.19	0.00	9.19	0.00
2050999			其他教育费附加安排	9.67	0.00	9.67	263.73	0.00	263.73	264.21	0.00	264.21	9.19	0.00	9.19	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：深圳市罗湖小学									单位：万元
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,307.38	302	商品和服务支出	262.95	310	其他资本性支出	12.97	
30101	基本工资	202.53	30201	办公费	14.56	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	473.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.77	
30103	奖金	69.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.80	
30104	其他社会保障缴费	49.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.58	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	209.22	30206	电费	30.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.27	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	303.20	30209	物业管理费	16.80	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	607.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	440.64	30213	维修（护）费	44.41	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	11.08	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	5.81	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	1.41	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企业事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	25.03	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	43.79	30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	81.00	30227	委托业务费	4.45	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.50	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	56.64	30229	福利费	0.45	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.21	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	45.60				
人员经费合计		1,914.41	公用经费合计					275.92	

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：

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.06	0	3.06	0	3.06	0

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

三、罗湖小学 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算情况

1. 收入预算说明

2016 年收入预算 2,284.25 万元，其中：财政拨款收入 2,284.25 万元，上年结转 89.82 万元。

2. 支出预算说明

2016 年支出预算 2,284.25 万元，其中：财政拨款支出 2,284.25 万元。

2016 年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出 1,720.29 万元，占 75.31%，其中：人员经费 1,489.62 万元，占 65.21%，日常公用经费 230.67 万元，占 10.10%；主要支出项目有：行政事业类项目 563.96 万元，占 24.69%。

（二）收入支出预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

金额单位：万元

行次		单位名称	收入			支出		
			收入总计			本年支出		
			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
栏次			1	2	3	16	17	18
1	罗湖小学		2,284.25	2,966.02	29.85	2,284.25	2,985.02	30.68

2016 年我单位总收入为 2,966.02 万元，较预算增加 681.77 万元，增加 29.85%，其中：财政拨款收入决算数比预算增加 630.69 万元。

2016 年我单位总支出 2,985.02 万元，较预算增加 700.77 万元，增加 30.68%；其中：教育支出列支 2,542.88 万元，比预算增加 706.15 万元，增加 38.45%，主要是在职人员完善津补贴结构经费、义务教育发展基本均衡区奖励经费、2015-2016 年空编经费核销；社会保障和就业支出列支 440.64 万元，比预算增加-6.88 万元，增加-1.54%，主要是完善离退休人员综合补贴经费；农林水支出列支 1.50 万元，比预算增加 1.50 万元，增加 100%，主要是我校对口陆丰市农户扶贫支出费用。

2. 收入支出结构分析

(1) 收入结构分析

金额单位：万

元

行次	单位名称	收入结构				
		本年收入	财政拨款收入		其他	
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	8	9
1	深圳市罗湖小学	2,966.02	2,914.94	98.28	51.08	1.72

(2) 支出结构分析

按资金来源

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构				
		本年支出	按资金来源			
			财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		10	11	12	13	14
1	深圳市罗湖小学	2,985.02	2,920.87	97.85	64.15	2.15

按支出性质

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构			
		按支出性质			
		基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%
栏次		15	16	17	18
1	深圳市罗湖小学	2, 208. 99	74. 00	776. 03	26. 00

按支出经济分类

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构									
		按支出经济分类									
		工资福利	占本年	商品和服	占本年	对个人和	占本年	基本建	占本年	其他	占本年

		支出	支出%	务支出	支出%	家庭的补 助	支出%	设支出 及其他 资本性 支出	支出%		支出%
栏次		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	深圳市罗湖小学	1,350.09	45.23	682.57	22.87	827.93	27.74	124.43	4.17		

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公”经费支出情况

上下年对比

金额单位：万元

序号	单位名称	三公经费. 小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置	
		2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%
1	深圳市罗湖小学	3.06	-7.27	0	0	0	0	3.06	-7.27	0	0

预决算对比

金额单位：万元

序号	单位名称	三公经费. 小计			公务接待费			公务用车运行维护费		
		年初预算数	2016年决算数	差额%	年初预算数	2016年决算数	差额%	年初预算数	2016年决算数	差额%
1	深圳市罗湖小学	3.50	3.06	-7.32	3.58	0	-100	3.50	3.06	-7.32

人/车均支出情况分析

金额单位：万元

	单位名称	公务用车运行维护费	年末公务用车保有量	车均运行维护费
1	深圳市罗湖小学	3.06	1	3.06

(2) 会议费支出情况 上下年对比

金额单位：万元

序号	单位名称	2016 年会议费	2015 年会议费	增减数	增减%	说明
1	深圳市罗湖小学	0	0	0	0	本年度无会议列支

预决算对比

金额单位：万元

序号	单位名称	年初预算数	决算数	增减数	增减%	说明
1	深圳市罗湖小学	0	0	0	0	本年度无会议列支

人均支出情况分析

金额单位：万元

序号	单位名称	2016 年会议费	年末在职人员实有人数	人均会议费
1	深圳市罗湖小学	0.00	77	0.00

(三) 年末结转和结余情况

1. 分资金来源结余结转情况

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况					
		年末结转和结余					
		年末结转和 结余	比上年增减	增减%	其中：		
					财政拨款年末结 转和结余	比上年增减	增减%
栏次		1	2	3	4	5	6
1	深圳市罗湖小学	78.04	-10.06	-11.42	71.12	-9.46	-11.74

2. 分资金性质结余结转情况

金额单位：万元

行次	单位名称									
		其中：								
		基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					
					项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减				增减%		
栏次		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	深圳市罗湖小学	2.26	26.41	308.62	75.78	-16.35	3.53	71.12	-19.21	5.19

2016 年末结转和结余 78.04 万元，比上年减少-10.06 万元，减少-11.42%，其中财政拨款年末结转和结余 71.12 万元，比上年减少-9.46 万元，主要是因为基本户 2015 年以前结转结余上缴区财政。

（四）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。

四、其他重要事项说明

政府采购支出情况。2016 年罗湖小学政府采购支出总额 120.6 万元，即物业管理费每月 10.05 万元的全年支出总和。

政府采购支出中授予中小企业合同 120.6 万元、占政府采购支出总额 100%。

五、2016 年度预算绩效情况说明。

深圳市罗湖小学没有预算绩效管理。