

## 附件 2.1

# 深圳市罗湖小学 2017 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市罗湖小学概况

#### （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。本单位 2017 年事业编制 78 人，年末实际在职在编 57 人，临聘教师 23 人，离休人员 0 人，退休人员 63 人；学校 2017 年有 29 个教学班，2017 年年末学生人数 1430 人。2017 年当年机构属性没有变动。

### 二、深圳市罗湖小学 2017 年度部门决算表

### 三、深圳市罗湖小学 2017 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市罗湖小学概况

### (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。

-----分页符-----

## 二、深圳市罗湖小学 2017 年度部门决算表

1. 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 | 决算数      | 项 目        | 行次 | 决算数  |
| 栏 次      |    | 1        | 栏 次        |    | 2    |
| 一、财政拨款收入 | 1  | 5,119.06 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出     | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入   | 3  | 0.00     | 三、国防支出     | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入   | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出   | 30 | 0.00 |

|             |    |          |               |    |          |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 31 | 4,205.50 |
| 六、其他收入      | 6  | 0.79     | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00     |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0.00     |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 927.36   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00     |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 38 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 42 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 43 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 45 | 0.00     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 46 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 47 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 22 | 5,119.85 | 本年支出合计        | 48 | 5,132.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00     | 结余分配          | 49 | 0.67     |
| 年初结转和结余     | 24 | 78.04    | 年末结转和结余       | 50 | 64.36    |
|             | 25 |          |               | 51 |          |
| 合计          | 26 | 5,197.89 | 合计            | 52 | 5,197.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：深圳市罗湖小学

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目                   |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码      | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次                    |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计                    |                  | 5,119.85   | 5,119.06   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.79 |
| 205                   | 教育支出             | 4,192.50   | 4,191.70   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.79 |
| 20501                 | 教育管理事务           | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050102               | 一般行政管理事务         | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20502                 | 普通教育             | 3,984.60   | 3,983.80   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.79 |
| 2050202               | 小学教育             | 3,984.60   | 3,983.80   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.79 |
| 20509                 | 教育费附加安排的支出       | 206.90     | 206.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050999               | 其他教育费附加安排的支出     | 206.90     | 206.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 927.36     | 927.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805                 | 行政事业单位离退休        | 927.36     | 927.36     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080502               | 事业单位离退休          | 545.52     | 545.52     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.74     | 272.74     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080506               | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.10     | 109.10     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |                  |            |            |                |          |          |                      |      |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖小学

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       |                  | 5,132.86 | 3,170.16 | 1,962.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,205.50 | 2,242.81 | 1,962.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,994.41 | 2,242.81 | 1,751.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,994.41 | 2,242.81 | 1,751.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 210.09   | 0.00     | 210.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 210.09   | 0.00     | 210.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 927.36   | 927.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 927.36   | 927.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 545.52   | 545.52   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.74   | 272.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.10   | 109.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《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总表

部门：深圳市罗湖小学

公开 04 表  
单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |              |                    |                     |
|---------------|----|---------|---------------|----|--------------|--------------------|---------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计           | 一般公共<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2            | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5119.06 | 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 | 4,205<br>.38 | 4,205<br>.38       | 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 | 927.3<br>6   | 927.3<br>6         | 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 | 0.00         | 0.00               | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 5,119.06 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 5,132.74 | 5,132.74 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 71.12    | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 57.44    | 57.44    | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 71.12    |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>合计</b>     | 27 | 5,190.18 | <b>合计</b>     | 54 | 5,190.18 | 5,190.18 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖小学

公开 05 表  
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       |                  | 5,132.74 | 3,170.04 | 1,962.70 |
| 205      | 教育支出             | 4,205.38 | 2,242.68 | 1,962.70 |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20502    | 普通教育             | 3,994.29 | 2,242.68 | 1,751.60 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,994.29 | 2,242.68 | 1,751.60 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 210.09   | 0.00     | 210.09   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 210.09   | 0.00     | 210.09   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 927.36   | 927.36   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 927.36   | 927.36   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 545.52   | 545.52   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.74   | 272.74   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 109.10   | 109.10   | 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。

# 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                 |               |        |                      |                 |      |
|----------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额       | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301                  | 工资福利支出                 | 1,883.20 | 302                  | 商品和服务支出       | 178.20 | 310                  | 其他资本性支出         | 5.53 |
| 30101                | 基本工资                   | 251.71   | 30201                | 办公费           | 20.72  | 31001                | 房屋建筑物购建         | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴                   | 513.34   | 30202                | 印刷费           | 5.84   | 31002                | 办公设备购置          | 4.26 |
| 30103                | 奖金                     | 97.87    | 30203                | 咨询费           | 0.50   | 31003                | 专用设备购置          | 1.27 |
| 30104                | 其他社会保障<br>缴费           | 24.33    | 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            | 8.15   | 31006                | 大型修缮            | 0.00 |
| 30107                | 绩效工资                   | 234.32   | 30206                | 电费            | 18.03  | 31007                | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 427.14   | 30207                | 邮电费           | 5.07   | 31008                | 物资储备            | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费                 | 170.86   | 30208                | 取暖费           | 0.00   | 31009                | 土地补偿            | 0.00 |
| 30199                | 其他工资福利<br>支出           | 163.64   | 30209                | 物业管理费         | 19.19  | 31010                | 安置补助            | 0.00 |
| 303                  | 对个人和家庭的<br>补助          | 1,103.11 | 30211                | 差旅费           | 0.41   | 31011                | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 30301                | 离休费                    | 0.00     | 30212                | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00   | 31012                | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30302                | 退休费                    | 545.52   | 30213                | 维修（护）费        | 32.87  | 31013                | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30303                | 退职（役）费                 | 13.24    | 30214                | 租赁费           | 0.00   | 31019                | 其他交通工具购置        | 0.00 |
| 30304                | 抚恤金                    | 0.00     | 30215                | 会议费           | 0.00   | 31020                | 产权参股            | 0.00 |
| 30305                | 生活补助                   | 1.35     | 30216                | 培训费           | 0.00   | 31099                | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30306                | 救济费                    | 0.00     | 30217                | 公务接待费         | 0.00   | 304                  | 对企事业单位的补贴       | 0.00 |
| 30307                | 医疗费                    | 0.40     | 30218                | 专用材料费         | 12.00  | 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                    | 0.00     | 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           | 4.27   | 30499                | 其他对企事业单位<br>的补贴 | 0.00 |
| 30311                | 住房公积金                  | 264.63   | 30227                | 委托业务费         | 0.90   | 307                  | 债务利息支出          | 0.00 |
| 30312                | 提租补贴                   | 0.00     | 30228                | 工会经费          | 13.86  | 30701                | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30313                | 购房补贴                   | 277.97   | 30229                | 福利费           | 0.34   | 30707                | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30314                | 采暖补贴                   | 0.00     | 30231                | 公务用车运行<br>维护费 | 3.15   | 399                  | 其他支出            | 0.00 |

|        |               |          |        |           |       |       |    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|----|--------|
| 30315  | 物业服务补贴        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.92  | 39906 | 赠与 | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |    |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 31.97 |       |    |        |
| 人员经费合计 |               | 2,986.31 | 公用经费合计 |           |       |       |    | 183.73 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖小学

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 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    |
| 3.15 | 0        | 3.15       | 0       | 3.15    | 0     | 3.15 | 0        | 3.15       | 0       | 3.15    | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖小学

公开 08 表  
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 |  |   |   |   |   |   |   |
|    |  |   |   |   |   |   |   |

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。

-----分页符-----

### 三、深圳市罗湖小学 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 5,119.85 万元，支出总计 5,132.86 万元。与上年相比，收入增长 2,153.83 万元，增长 72.62%，支出增长 2,147.86 万元，增长 71.96%，主要原因是由于工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出导致收支增加。

#### （二）收入决算情况说明

2017 年度收入总计 5,119.85 万元，比上年增长 2,153.83 万元，增长 72.62%。其中：财政拨款 5,119.06 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.79 万元，占 0.015%。

#### （三）支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,132.86 万元，比上年增加

2,147.86 万元，增 71.96%。其中：基本支出 3,170.16 万元，占 61.76%；项目支出 1,962.70 万元，占 38.24%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 5,119.06 万元，与上年相比，财政拨款收入增 2,204.12 万元，增长 132.25%；支出总计 5,132.74 万元，与上年相比，财政拨款支出增长 2,211.87 万元，增长 132.05%；主要原因是由于工资调整、社会保障和就业支出及住房保障支出等导致收支增加。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度部门决算财政拨款支出年初预算 3,182.89 万元，支出决算 5,132.86 万元，完成年初预算 161.26%，决算数大于预算数的主要原因是由于社会保障和就业支出及教育支出导致决算数增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,170.04 万元。其中：人员经费 2,986.31 万元，包括人员工资福利费、退休费、购房补贴、住房公积金等；公用经费 183.73 万元，包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）支出 0 万元，比上年增长（或下降）0%。本部门全年组织因公出国（境）团组 0 个；本部门全年因公出国（境）累计 0 人次，较上年增加（或减少）0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费支出 0 万元，比上年决算数下降 0%。其中，本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元；国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，比上年 3.06 万元上升 2.94%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2017 年度，本级及所属单位公务用车保有量为 1 辆，增加（或减少）0 辆。公务用车运行维护费支出与上年基本持平，主要原因是车况差维修多。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年我校没有政府性基金预算财政拨款收入支出”项目。

## （九）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

### 2. 政府采购支出情况说明。

2017 年度，政府采购支出总额 166.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.92 万元。

### 3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,132.86 万元。从评价情况来看，2017 年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 110.04 万元。从评

价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，均为一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

-----分页符-----

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 因公出国（境）费用：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、培训费、公杂费等支出。

13. 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）费用。

14. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货

物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

21. 支出功能分类：

（1）教育支出（类）：

①普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

②教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（2）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

深圳市罗湖小学

2018 年 12 月 7 日