

深圳市罗湖小学 2019 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖小学 2019 年度部门决算表

三、深圳市罗湖小学 2019 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：课程中心、学生发展中心、综合服务中心、督导中心。

二、深圳市罗湖小学 2019 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

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,894.34	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,506.54
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,032.36
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	355.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,895.22	本年支出合计	52	5,894.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.63
年初结转和结余	26	4.34	年末结转和结余	54	4.34
	27			55	
总计	28	5,899.56	总计	56	5,899.56

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市罗湖小学

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,895.22	5,894.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
205			教育支出	4,507.16	4,506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20502			普通教育	3,886.69	3,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2050202			小学教育	3,886.69	3,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
20509			教育费附加安排的支出	620.47	620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	620.47	620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	783.86	783.86	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	177.63	177.63	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	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	165.82	165.82	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

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,894.59	3,967.19	1,927.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,506.54	2,579.14	1,927.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,886.07	2,579.14	1,306.93	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,886.07	2,579.14	1,306.93	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	620.47	0.00	620.47	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	620.47	0.00	620.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	783.86	783.86	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	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	355.69	355.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	165.82	165.82	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：《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

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	5,894.34	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,506.29	4,506.29	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,032.36	1,032.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	355.69	355.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,894.34	本年支出合计	53	5,894.34	5,894.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.34	年末财政拨款结转和结余	54	4.34	4.34	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.34		55			

二、政府性基金预算 财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,898.68	总计	58	5,898.68	5,898.68	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

公开 05 表

部门：深圳市罗湖小学

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		5,894.34	3,966.94	1,927.40
205	教育支出	4,506.29	2,578.89	1,927.40
20502	普通教育	3,885.82	2,578.89	1,306.93
2050202	小学教育	3,885.82	2,578.89	1,306.93
20509	教育费附加安排的支出	620.47	0.00	620.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	620.47	0.00	620.47
208	社会保障和就业支出	1,032.36	1,032.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,032.36	1,032.36	0.00
2080502	事业单位离退休	783.86	783.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	0.00
221	住房保障支出	355.69	355.69	0.00
22102	住房改革支出	355.69	355.69	0.00
2210201	住房公积金	189.87	189.87	0.00
2210203	购房补贴	165.82	165.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,939.08	302	商品和服务支出	206.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.75	30201	办公费	25.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,672.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	311.69	30205	水费	7.34	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.13	30206	电费	34.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.94	30207	邮电费	4.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	820.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	783.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.69			
人员经费合计		3,759.28	公用经费合计					207.67

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”经费全年预算数，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

公开 08 表

部门：深圳市罗湖小学

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							

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。

三、深圳市罗湖小学 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入为 5,899.56 万元，其中：本年收入 5,895.22 万元，年初结转结余 4.34 万元。支出总计 5,899.56 万元，其中：本年支出 5,894.59 万元，结余分配 0.63 万元，年末结转和结余 4.34 万元，支出比年初预算数 3,832.64 万元增加 2,066.92 万元。与 2018 年度总收入、支出 5,129.09 万元相比增加 770.47 万元，增加 15.02%，收入支出增加的主要原因是：人员增加，导致收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年度决算收入为 5,895.22 万元，比上年 5,124.75 万元增加 770.47 万元，增长 15.03%。其中财政拨款收入 5,894.34 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.88 万元，占总收入的 0.01%。

（三）支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5,894.59 万元，比上年 5,123.94 万元增加 770.66 万元，增长 15.04%。其中：基本支出 3,967.19 万元，占 67.30%；项目支出 1,927.40 万元，占 32.70%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,898.68 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 770.62 万元，增长 15.03%。相比 2019 年学校财政拨款支出预算数 3,832.64 万元增加

2,066.04 万元，主要是因为人员经费的追加及教育教学相关项目经费的追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,832.64 万元，支出决算为 5,894.34 万元，完成年初预算的 153.79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的追加及教育教学相关项目经费的追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,966.94 万元，占本年度支出的 67.30%，其中人员经费 3,759.28 万元，日常公用经费 207.67 万元；项目支出 1,927.40 万元，占总支出的 32.70%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.15 万，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%。与 2018 年支出数相比，增加 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，公务接待费为 0 万元，

因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

（1）2019 年公务用车购置及运行费全年预算数 3.15 万元，支出决算数为 3.15 万元，完成全年预算 100%。2018 年公务用车购置及运行费为 3.15 万元，相比持平。

（2）公务接待费全年预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2018 年度支出数为 0 万元，相比持平。

（3）因公出国（境）费全年预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2018 年度支出数为 0 万元，相比持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年我校没有政府性基金收入和支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖小学全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，项目 46 个，共涉及财政资金 1,944.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市罗湖小学结合重点履职或重大民生项目开展情

况，组织对“社会实践项目经费”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金36万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖小学在2019年度部门决算中反映“教材费”、“教师提升工程”、“社会实践活动经费”等46个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件1。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市罗湖小学对2019年度部门预算项目中属于教育主要职能的重点支出，共计1个项目于2020年10月开展重点绩效评价，共涉及财政资金36万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《社会实践项目经费项目支出绩效评价报告》，详见附件2。

（十）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。

本部门2019年度政府采购支出总额440.48万元，其中：

政府采购货物支出 258.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 182.08 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为其他用车；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。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

由于决算报表填写有部分差异，实际本部门 2019 年度政府采购支出总额 440.48 万元，其中：政府采购货物支出 258.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 182.08 万元。授予中小企业合同金额 440.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 440.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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化系统建设工程。

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、非专利技术等。

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。