

深圳市水库小学 2015 年度部门决算情况

第一部分 学校概况

一、部门机构设置、职能

1. 主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

2. 机构情况

我校内设校长室、副校长室、副书记室、教导处、德育处及教科室、安全办、后勤办、文印室、资料室、保管室、医务室、图书室、一至六年级办公室、数学办公室、英语办公室、信息办公室、体育办公室、艺术科办公室、电教室、会议室、心理咨询室、门卫室。2015 年末拥有教学班 45 个，比 2014 年增加 3 个。实有公务用车 2 辆。

二、人员构成情况

水库小学 2015 年末学生人数 2290 人，比 2014 年末增加 173 人；在职人员 127 人，比 2014 年增加 23 人；2015 年退休人员 31 人，其中 2015 年内增加退休人员 2 人。

三、决算年度的主要工作任务

1、全面提升教育教学质量。在各类评比和竞赛活动中，我校捷报频传，硕果累累。集体奖 10 项，教师奖 70 项，学生奖超 200 项；

2、开展“学校开放日”活动、“校园党员 1+1”帮扶工程、“千校扶千校”教学帮扶工作；

3、学校安全检查工作能做到规范化、制度化，形成以学校日常自查为主，定期检查相结合，及时发现事故隐患，及时整改，实施跟踪；

4、注重师德师风建设、班主任工作的开展以及重视学生的养成教育。寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的综合素质。定期召开家委会常委会议及家长代表会议，定期开展家长开放日活动。

5、按预算计划完成以下修缮及设备购置项目：（1）美丽校园改造工程。（2）场地开放新增灯光照明及新增监控设备购置（3）综合楼室外电缆改造工程。

第二部分 深圳市水库小学 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市水库小学

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	3,913.29	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	11.63	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	3,964.19
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	373.76	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	244.14
	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	0.00
	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	15.99
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	86.15
本年收入合计	22	4,298.68	本年支出合计	51	4,310.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	6.84
年初结转和结余	24	98.92	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	26.95	转入事业基金	54	6.84
	26		年末结转和结余	55	80.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	29.11
	28			57	
总计	29	4,397.60	总计	58	4,397.60

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：深圳市水库小学

公开 02 表
金额单位：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	4,298.68	3,913.29	11.63	0.00	0.00	0.00	373.76
205			教育支出	3,952.39	3,567.01	11.63	0.00	0.00	0.00	373.76

20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,704.98	3,319.60	11.63	0.00	0.00	0.00	373.76
2050202	小学教育	3,704.98	3,319.60	11.63	0.00	0.00	0.00	373.76
20509	教育费附加安排的支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：深圳市水库小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,310.47	3,080.35	1,230.13	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,964.19	2,734.06	1,230.13	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,716.78	2,734.06	982.72	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,716.78	2,734.06	982.72	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	247.21	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	247.21	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市水库小学

财决批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,913.29	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	3,586.40	3,586.40	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	244.14	244.14	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	15.99	15.99	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	86.15	86.15	0.00
本年收入合计	22	3,913.29	本年支出合计	49	3,932.68	3,932.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	89.74	年末财政拨款结转和结余	50	70.35	70.35	0.00
一般公共预算财政拨款	24	89.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,003.03	总计	54	4,003.03	4,003.03	0.00

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市水库小学

公开 05 表
金额单位：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	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	89.74	71.97	17.77	3,913.29	3,016.82	896.47	3,932.68	3,037.62	895.06	70.35	51.17	19.18	0.00
205			教育支出	89.74	71.97	17.77	3,567.01	2,670.54	896.47	3,586.40	2,691.34	895.06	70.35	51.17	19.18	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	85.26	71.97	13.30	3,319.60	2,670.54	649.06	3,338.99	2,691.34	647.65	65.87	51.17	14.71	0.00
2050202			小学教育	85.26	71.97	13.30	3,319.60	2,670.54	649.06	3,338.99	2,691.34	647.65	65.87	51.17	14.71	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4.48	0.00	4.48	247.21	0.00	247.21	247.21	0.00	247.21	4.48	0.00	4.48	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.48	0.00	4.48	247.21	0.00	247.21	247.21	0.00	247.21	4.48	0.00	4.48	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	244.14	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	244.14	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	244.14	244.14	0.00	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	15.99	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市水库小学

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		3,037.62	2,751.23	286.39
301	工资福利支出	2,220.54	2,220.54	0.00
30101	基本工资	156.01	156.01	0.00
30102	津贴补贴	985.91	985.91	0.00
30103	奖金	138.40	138.40	0.00
30104	社会保障缴费	94.31	94.31	0.00
30106	伙食补助费	71.40	71.40	0.00
30107	绩效工资	569.61	569.61	0.00
30199	其他工资福利支出	204.90	204.90	0.00
302	商品和服务支出	239.48	0.00	239.48
30201	办公费	35.12	0.00	35.12
30205	水费	5.14	0.00	5.14
30206	电费	26.13	0.00	26.13
30207	邮电费	3.98	0.00	3.98
30209	物业管理费	3.59	0.00	3.59

30211	差旅费	1.92	0.00	1.92
30213	维修(护)费	39.15	0.00	39.15
30214	租赁费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	0.47	0.00	0.47
30218	专用材料费	76.00	0.00	76.00
30226	劳务费	12.76	0.00	12.76
30228	工会经费	16.86	0.00	16.86
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	0.16	0.00	0.16
30240	税金及附加费用	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	8.29	0.00	8.29
303	对个人和家庭的补助	530.69	530.69	0.00
30302	退休费	241.95	241.95	0.00
30304	抚恤金	10.06	10.06	0.00
30305	生活补助	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	9.59	9.59	0.00
30311	住房公积金	128.35	128.35	0.00
30313	购房补贴	134.17	134.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.99	5.99	0.00
310	其他资本性支出	46.91	0.00	46.91
31002	办公设备购置	19.85	0.00	19.85
31003	专用设备购置	4.64	0.00	4.64
31099	其他资本性支出	22.41	0.00	22.41

七、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：深圳市水库小学

金额单位：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
7.60	0.00	7.00	0.00	7.00	0.60	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市水库小学

公开 08 表
金额单位：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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：2015 年度无发生政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 深圳市水库小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算总收入 4397.60 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 512.72 万元，比 2015 年部门预算总收入增加 1222.62 万元；2015 年部门决算总支出 4397.60 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 512.72 万元，比 2015 年部门预算总支出增加 1222.62 万元。收支的增加，主要原因是（1）因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员经费及支出；（2）由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用、项目经费和支出；（3）往年未完成的项目在结转至 2015 年，并在 2015 年支出。（4）财政追加项目拨款，并在 2015 年支出。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门决算收入 4298.68 万元，比 2014 年部门决算收入增加 668.70 万元，比 2015 年部门预算收入增加 1123.70 万元。收入的增加，主要原因是（1）因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员经费；（2）由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用及项目经费。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

2015 年部门决算支出 4310.47 万元，比 2014 年部门决算支出增加 589.57 万元，比 2015 年部门预算支出增加

1135.49 万元。主要原因是 1、因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员支出；2、由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用及项目支出；3、往年未完成的项目在 2015 年支出，主要包括（1）职教费 11.36 万元、（2）后勤管理 8.29 万元、（3）综合楼电线整治 12 万元、（4）综合楼体育馆图书室天棚及地板漏水改造工程 15.03 万元、（5）校园足球活动项目 8.12 万元、（6）版画工作室项目 6.04 万元等；二是 2015 年中有新增的项目，主要包括（1）美丽校园改造工程 234.39 万元、（2）场地开放常规管理维护 18.55 万元、（3）场地开放新增灯光照明及监控设备 51.63 万元、（4）添置图书 17.80 万元等。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算财政拨款收入 4003.03 万元，比 2014 年部门决算财政拨款收入增加 853.55 万元，比 2015 年部门预算财政拨款收入增加 828.05 万元；2015 年部门决算财政拨款支出 4003.03 万元，比 2014 年部门决算财政拨款支出增加 853.55 万元，比 2015 年部门预算财政拨款支出增加 828.05 万元。收支的增加，主要原因是（1）因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员经费及支出；（2）由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用、项目经费和支出；（3）往年未完成的项目在结转至 2015 年，并在 2015 年支出。（4）财政追加项目拨款，并在

2015 年支出。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 3932.68 万元，比 2014 年部门决算一般公共预算财政拨款支出增加 933.56 万元，比 2015 年部门预算一般公共预算财政拨款支出增加 757.70 万元。支出的增加，主要原因是（1）因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员支出；（2）由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用和项目支出；（3）往年未完成的项目在 2015 年支出。（4）财政追加项目拨款在 2015 年支出。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 3037.62 万元，比 2014 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出增加 587.61 万元，比 2015 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出增加 736.72 万元。支出的增加，主要原因是（1）因教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员支出；（2）由于扩班、学生人数增加而需要增加的公用支出；

七、关于 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 年部门决算公务用车运行维护费 7 万元，与 2015 年部门预算公务用车运行维护费相比较无增减；2015 年部门预算公务接待费 0.6 万元，2015 年实际无发生公务接待费支出；2015 年实际无发生因公出国（境）费用。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市水库小学 2015 年度无发生政府性基金预算财政拨款收入及支出

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2015 年深圳市水库小学政府采购支出总额 408.55 万元，其中：

1、政府采购货物支出 51.63 万元，即场地开放新增灯光照明及监控设备 51.63 万元；

2、政府采购工程支出 243.74 万元，包括

（1）美丽校园改造工程 219.00 万元

（2）综合楼室外电缆改造工程 15.84 万元

（3）围棋室国画室装修及综合楼功能室厕所改造工程 8.90 万元

3、政府采购服务支出 113.18 万元，即后勤管理服务项目 113.18 万元。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，深圳市水库小学组织对美丽校园改造工程项目、场地开放新增灯光照明及监控设备项目、综合楼室外电缆改造工程项目 3 个项目的预算执行情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 444.90 万元，占年初预算的 12.38%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

（1）美丽校园改造工程项目重点支出项目，绩效评价结果显示：美丽校园改造工程预算项目主要用于开展改善办学条件，美化绿化校园育人环境，2015 年项目预算（属 2014 年追加项目）360 万元，实际执行 234.39 万元，包括工程进度款 219 万元、工程设计费 10 万元、招标代理费 2.5 万元、招标交易手续费 0.5 万元、招标专家评审费 1.44 万元、造价咨询费 0.95 万元。为保障项目落实，实现美丽校园改造工程项目工作目标，深圳市水库小学建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（2）场地开放新增灯光照明及监控设备项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：场地开放新增灯光照明及监控设备预算项目主要用于开展学校运动场地对外开放工作，2015 年项目预算（属追加项目）59.90 万元，实际执

行 51.63 万元。为保障项目落实，实现场地开放新增灯光照明及监控设备项目工作目标，深圳市水库小学建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（3）综合楼室外电缆改造工程项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：综合楼室外电缆改造工程预算项目主要用于开展消除综合楼用电安全隐患，2015 年项目预算 25 万元，实际执行 16.04 万元。为保障项目落实，实现场地开放新增灯光照明及监控设备项目工作目标，深圳市水库小学建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。