

深圳市水库小学 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市水库小学 2016 年度部门决算表

三、深圳市水库小学年度部门决算情况说明

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

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

（二）机构设置

我单位纳入 2016 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中事业单位 1 个，与上年一致。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、47 个教学班。

二、深圳市水库小学 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市水库小学

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	4,435.03	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	4,266.45
六、其他收入	6	107.38	六、社会保障和就业支出	19	234.61
	7		七、住房保障支出	20	59.79
	8		八、其他支出	21	6.61
本年收入合计	9	4,542.41	本年支出合计	22	4,567.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.55
年初结转和结余	11	76.78	年末结转和结余	24	51.18
	12			25	
总计	13	4,619.18	总计	26	4,619.18

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

公开 02 表

部门：深圳市水库小学

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,542.41	4,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38
205	教育支出	4,241.40	4,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38
20502	普通教育	3,961.48	3,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38
2050202	小学教育	3,961.48	3,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	107.38
20509	教育费附加安排的支出	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.61	6.61	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：深圳市水库小学

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		4,567.46	3,427.14	1,140.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,266.45	3,132.74	1,133.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,986.53	3,132.74	853.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,986.53	3,132.74	853.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	279.92	0.00	279.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排	279.92	0.00	279.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市水库小学

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	4,428.41	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.61	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	4,160.08	4,160.08	
	6		六、社会保障和就业支出	20	234.61	234.61	
	7		七、住房保障支出	21	59.79	59.79	
	8		八、其他支出	22	6.61		6.61
本年收入合计	9	4,435.03	本年支出合计	23	4,461.08	4,454.47	6.61
年初财政拨款结转和结余	10	66.84	年末财政拨款结转和结余	24	40.79	40.79	
一般公共预算财政拨款	11	66.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4,501.87	总计	28	4,501.87	4,495.26	6.61

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

单位：万元

部门：

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		4,454.47	3,414.02	1,040.45
205	教育支出	4,160.08	3,119.63	1,040.45
20502	普通教育	3,880.15	3,119.63	760.52
2050202	小学教育	3,880.15	3,119.63	760.52
20509	教育费附加安排的支出	279.92	0.00	279.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.92	0.00	279.92
208	社会保障和就业支出	234.61	234.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.61	234.61	0.00
2080502	事业单位离退休	234.61	234.61	0.00
221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00
2210203	购房补贴	59.79	59.79	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：深圳市水库小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,319.56	302	商品和服务支出	320.70	310	其他资本性支出	37.08
30101	基本工资	372.15	30201	办公费	48.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	985.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	22.64
30103	奖金	134.42	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	112.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.30	30205	水费	6.61	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	443.15	30206	电费	28.28	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	4.39	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	268.99	30209	物业管理费	10.94	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	736.68	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	234.61	30213	维修(护)费	38.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.17	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	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	14.44
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	0.00	30218	专用材料费	67.77	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	0.25	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	51.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	155.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	345.19	30229	福利费	0.00	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	7.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用	4.32			
			30299	其他商品和服务支出	22.96			
人员经费合计		3,056.24	公用经费合计					357.78

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

公开 07 表

部门：深圳市水库小学

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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.00	0.60	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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：深圳市水库小学

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			6.61	6.61		6.61	
229	其他支出		6.61	6.61		6.61	
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出		6.61	6.61		6.61	
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出		6.61	6.61		6.61	

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、深圳市水库小学 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算总收入 4619.18 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 221.58 万元，比 2016 年部门预算总收入增加 420.74 万元；2016 年部门决算总支出 4619.18 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 221.58 万元，比 2016 年部门预算总支出增加 420.74 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。

（二）收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 4542.41 万元，比 2015 年部门决算收入增加 243.73 万元，比 2016 年部门预算收入增加 343.97 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）支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 4567.46 万元，比 2015 年部门决算支出增加 256.99 万元，比 2016 年部门预算支出增加 369.02 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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算财政拨款收入 4501.87 万元，比 2015 年部门决算财政拨款收入增加 498.84 万元，比 2016 年部门预算财政拨款收入增加 303.43 万元；2016 年部门决算财政拨款支出 4501.87 万元，比 2015 年部门决算财政拨款支出增加 498.84 万元，比 2016 年部门预算财政拨款支出增加 303.43 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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 4454.47 万元，比 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出增加 521.79 万元，比 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款支出增加 256.03 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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 3414.02 万元，比 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出增加 376.40 万元，比 2016 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出增加 456.51 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年部门决算公务用车运行维护费 7 万元，与 2015 年部门决算公务用车运行维护费相比较无增减，与 2016 年部门预算公务用车运行维护费相比较无增减；2016 年实际无发生公务接待费，与 2015 年部门决算公务接待费相比较无增减，比 2016 年部门预算公务接待费减少 0.6 万元，；2016 年实际无发生因公出国（境）费用，与 2015 年部门决算因公出国（境）费用相比较无增减，与 2016 年部门预算因公出国（境）费用相比较无增减。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支为用于体育事业的彩票公益金支出 6.61 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

深圳市水库小学 2016 年度政府采购支出总额 117.24 万元，其中：政府采购服务支出 117.24 万元。

2. 2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出

绩效评价，涉及一般公共预算支出 4567.46 万元。从评价情况来看，我校 2016 年部门预算整支出进度达 91.89%，支出绩效情况较为理想。组织对 2016 年度水库小学体育场馆向社会开放管理及后勤管理服务项目开展绩效自评，共涉及财政资金 117.24 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的工作目标。