

深圳市水库小学 2017 年度部门决算

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

深圳市水库小学纳入 2017 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，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

二、深圳市水库小学 2017 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	8,277.01	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	6,668.59
六、其他收入	6	1.74	六、社会保障和就业支出	19	1,597.25
	7		七、其他支出	20	12.12

	8			21	
本年收入合计	9	8,278.75	本年支出合计	22	8,318.93
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1.74
年初结转和结余	11	40.19	年末结转和结余	24	39.23
	12			25	
合计	13	8,318.93	合计	26	8,318.93

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

单位：万元

部门：深圳市水库小学

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		8,278.75	8,277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
205	教育支出	6,669.38	6,667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

20502	普通教育	6,184.09	6,182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2050202	小学教育	6,184.09	6,182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
20509	教育费附加安排的支出	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.03	317.03	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	923.94	923.94	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	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.12	12.12	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	12.12	12.12	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	12.12	12.12	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
单位：万元

部门：深圳市水库小学

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		8,277.97	5,285.98	2,991.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,668.59	3,688.73	2,979.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,182.85	3,688.73	2,494.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,182.85	3,688.73	2,494.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	485.74	0.00	485.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	485.74	0.00	485.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.03	317.03	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	923.94	923.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.12	0.00	12.12	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	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.12	0.00	12.12	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

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	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	8,264.89	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.12	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	19	6,668.14	6,668.14	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	1,597.25	1,597.25	0.00
	7		七、其他支出	21	12.12	0.00	12.12
	8			22			
本年收入合计	9	8,277.01	本年支出合计	23	8,277.51	8,265.39	12.12
年初财政拨款结转和结余	10	29.80	年末财政拨款结转和结余	24	29.30	29.30	0.00
一般公共预算财政拨款	11	29.80		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	8,306.80	合计	28	8,306.80	8,294.68	12.12

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：深圳市水库小学

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,265.39	5,285.98	2,979.41
205	教育支出	6,668.14	3,688.73	2,979.41
20502	普通教育	6,182.85	3,688.73	2,494.13
2050202	小学教育	6,182.85	3,688.73	2,494.13
20509	教育费附加安排的支出	485.28	0.00	485.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	485.28	0.00	485.28
208	社会保障和就业支出	1,597.25	1,597.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,597.25	1,597.25	0.00
2080502	事业单位离退休	317.03	317.03	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.94	923.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.28	356.28	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

单位：万元

部门：深圳市水库小学

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	3,940.26	302	商品和服务支出	327.55	310	其他资本性支出	29.13
30101	基本工资	521.64	30201	办公费	60.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,066.97	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置	9.55
30103	奖金	199.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	4.33
30104	其他社会保障缴费	54.01	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	5.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	481.15	30206	电费	28.27	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	906.07	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	362.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	348.69	30209	物业管理费	13.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	989.03	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	317.03	30213	维修(护)费	78.56	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	5.72	30214	租赁费	2.00	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	2.80	30216	培训费	0.27	31099	其他资本性支出	15.26
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	60.51	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	7.14	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	480.83	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	22.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	182.64	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	6.29	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.26	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	31.10			
人员经费合计		4,929.29	公用经费合计					356.69

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

单位：万元

部门：深圳市水库小学

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
6.90	0.00	6.30	0.00	6.30	0.60	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	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，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

单位：万元

部门：深圳市水库小学

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		0.00	12,12	0.00	0.00	12,12	0.00
229	其他支出	0.00	12,12	0.00	0.00	12,12	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,12	0.00	0.00	12,12	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12,12	0.00	0.00	12,12	0.00

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 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 年部门决算总收入 8318.93 万元，比 2016 年部门决算总收入增加 3699.75 万元，比 2017 年部门预算总收入增加 3338.24 万元。2017 年部门决算总支出 8318.93 万元，比 2016 年部门决算总支出增加 3699.75 万元，比 2017 年部门预算总支出增加 3338.24 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

2017 年部门决算收入 8278.75 万元，比 2016 年部门决算收入增加 3736.34 万元，比 2017 年部门预算收入增加 3524.64 万元。收入的增加，（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）由于学生人数增加而需要增加的公用、项目经费。

(三) 支出决算情况说明

2017 年部门决算支出 8277.97 万元，比 2016 年部门决算支出增加 3710.51 万元，比 2017 年部门预算支出增加 3523.86 万元。支出的增加，（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）由于学生人数增加而需要增加的公用、项目支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算财政拨款收入 8306.80 万元，比 2016 年部门决算财政拨款收入增加 3804.93 万元，比 2017 年部门预算财政拨款收入增加 3326.11 万元。2017 年部门决算财政拨款支出 8306.80 万元，比 2016 年部门决算财政拨款支出增加 3804.93 万元，比 2017 年部门预算总财政拨款支出增加 3326.11 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

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 8265.39 万元，比 2016 年部门决算一般公共预算财政拨款支出增加 3810.92 万元，比 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款支出增加 3511.28 万元。支出的增加，（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）由于学生人数增加而需要增加的公用、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

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 5285.98 万元，比 2016 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出增加 1871.96 万元，比 2017 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出增加 1767.79 万元。支出的增加，

原因是教职工人数增加和正常普调增资而需要增加的人员支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年部门决算公务用车运行维护费 6.29 万元，比 2016 年部门决算公务用车运行维护费减少 0.71 万元，比 2017 年部门预算公务用车运行维护费减少 0.01 万元；2017 年无发生公务接待费，与 2016 年部门决算公务接待费相比较无增减，比 2017 年部门预算公务接待费减少 0.6 万元；2017 年无发生因公出国（境）费用，与 2016 年部门决算因公出国（境）费用相比较无增减，与 2017 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

2017 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支用于体育事业的彩票公益金支出 12.12 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 356.69 万元，比 2016 年减少 1.09 万元。主要原因是公务用车运行维护费的减少。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 249.28 万元，其中：政府采购货物支出 79.92

万元、政府采购工程支出 44.76 万元、政府采购服务支出 124.60 万元。

3. 2017 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 8277.97 万元。从评价情况来看，我校 2017 年部门预算整体支出进度达 96.98%，支出绩效情况较为理想。组织对 2017 年度 4 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 191.18 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的工作目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上和单价 100 万元以通用设备。

四、名词解释

1、三公经费

指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3、支出功能分类：

教育支出：反映政府教育事务支出。

其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。