



深圳市湖贝小学 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市湖贝小学概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 湖贝小学 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市湖贝小学 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分深圳市湖贝小学概况

一、部门机构设置、职能

深圳市湖贝小学是属深圳市罗湖区教育局直属六年制小学，是小学义务教育学校。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展（小学学历教育）。学校共有内设办公室、教导处、总务处、德育处、教科室、少先队大队部。

二、人员构成情况

2015 年年末在职在编、退休人员共 95 人，其中在职人员 43 人、临聘人员 13 人，退休人员 39 人。教学班 18 个，学生人数 1002 人，校车 1 台。

三、决算年度的主要工作任务

在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，全体师生员工努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以抓常规、促规范、树信心、找突破的学期工作思路，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和家长的一致好评。全面、顺利的完成 2015 年的工作目标任务。主要业绩如下：

- 1、区人口与计划生育工作先进单位；
- 2、区少儿艺术花会《草原美》节目小学组三等奖；
- 3、区少儿艺术花会《金风吹来的时候》节目小学组三等奖；
- 4、区小学“小课题”研究优秀组织单位；
- 5、2015 第 12 届童话节--“童话之舞”少儿舞蹈大赛群舞小学组铜奖；

第二部分 深圳市湖贝小学2015年度部门决算 收入支出决算表

部门：深圳市湖贝小学
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,115.29	二、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	4.00	三、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	四、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	五、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	六、教育支出	34	1,821.28
五、附属单位上缴收入	6	0.00	七、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	47.07	八、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	37	356.04
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十一、节能环保支出	39	0.00
	11		十二、城乡社区支出	40	0.00
	12		十三、农林水支出	41	0.00
	13		十四、交通运输支出	42	0.00
	14		十五、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十七、金融支出	45	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十九、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		二十、住房保障支出	48	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十二、其他支出	50	4.00
本年收入合计	22	2,162.36	本年支出合计	51	2,181.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.38
年初结转和结余	24	55.83	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	10.89	转入事业基金	54	0.38
	26		年末结转和结余	55	36.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.85
	28			57	
总计	29	2,218.19	总计	58	2,218.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市湖里小学

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,162.36	2,115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07
205		教育支出	1,802.32	1,755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07
20502		普通教育	1,688.77	1,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07
2050202		小学教育	1,688.77	1,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	47.07
20509		教育费附加安排的支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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



财政拨款收入支出决算表

部门: 深圳市宝安区双湾小学
公开04表
金额单位: 万元

入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	小计
栏次		1	栏次		2
二、一般公共预算财政拨款	1	2,111.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	29	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00
	5		五、教育支出	32	1,774.59
	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	356.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00
本年收入合计	22	2,115.29	本年支出合计	49	2,134.63
年初财政拨款结转和结余	23	55.78	年末财政拨款结转和结余	50	36.44
一般公共预算财政拨款	24	55.78		51	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	
	26			53	
总计	27	2,171.07	总计	54	2,171.07
					4.00

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入和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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	项目支出	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	项目支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	55.78	44.89	10.89	2,111.29	1,789.56	321.73	2,130.63	1,798.85	331.78	36.44	35.59	0.85	0.00
205		教育支出	55.78	44.89	10.89	1,755.25	1,433.52	321.73	1,774.59	1,442.81	331.78	36.44	35.59	0.85	0.00
20502		普通教育	54.93	44.89	10.05	1,641.70	1,433.52	208.18	1,661.04	1,442.81	218.22	35.59	35.59	0.00	0.00
2050202		小学教育	54.93	44.89	10.05	1,641.70	1,433.52	208.18	1,661.04	1,442.81	218.22	35.59	35.59	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.85	0.00	0.85	113.56	0.00	113.56	113.56	0.00	113.56	0.85	0.00	0.85	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.85	0.00	0.85	113.56	0.00	113.56	113.56	0.00	113.56	0.85	0.00	0.85	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	356.04	356.04	0.00	356.04	356.04	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	356.04	356.04	0.00	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	356.04	356.04	0.00	356.04	356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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“三公”经费支出决算表

部门:

公开 07 表
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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.5	0		0	3.5	0

注: 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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市湖贝小学

公开06表
金额单位：万元

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		1,798.85	1,662.41	136.44
301	工资福利支出	1,168.99	1,168.99	0.00
30101	基本工资	76.00	76.00	0.00
30102	津贴补贴	470.84	470.84	0.00
30103	奖金	68.98	68.98	0.00
30104	社会保障缴费	43.16	43.16	0.00
30106	伙食补助费	35.15	35.15	0.00
30107	绩效工资	393.04	393.04	0.00
30199	其他工资福利支出	81.83	81.83	0.00
302	商品和服务支出	87.91	0.00	87.91
30201	办公费	13.61	0.00	13.61
30205	水费	1.97	0.00	1.97
30206	电费	12.96	0.00	12.96
30207	邮电费	4.62	0.00	4.62
30209	物业管理费	1.87	0.00	1.87
30211	差旅费	0.08	0.00	0.08
30214	租赁费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	3.44	0.00	3.44
30218	专用材料费	13.53	0.00	13.53
30226	劳务费	1.31	0.00	1.31
30227	委托业务费	2.38	0.00	2.38
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	27.25	0.00	27.25
303	对个人和家庭的补助	493.42	493.42	0.00
30302	退休费	356.04	356.04	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
30309	奖励金	26.81	26.81	0.00
30311	住房公积金	64.78	64.78	0.00
30313	购房补贴	44.16	44.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85	0.00
310	其他资本性支出	48.53	0.00	48.53
31002	办公设备购置	41.02	0.00	41.02
31003	专用设备购置	7.51	0.00	7.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市湖贝小学

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	基本支出结转	项目支出结转和结余				
											项目支出	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	其他支出	合计	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	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

第三部分 深圳市湖贝小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于湖贝小学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出预算安排情况

我校年初预算收入 1,856.04 万元，其中财政拨款 1,856.04 万元，其他收入 0 万元；支出年初预算安排情况 1,856.04 万元，其中人员支出 1,231.15 万元，日常公用支出 176.61 万元，项目支出 448.28 万元。

(二) 收入支出预算执行情况

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 2015 年市财委批复部门预算总收入 1,856.04 万元，其中财政拨款 1,856.04 万元，其他收入 0 万元。

总支出 1,856.04 万元，其中人员支出 1,231.15 万元，日常公用支出 176.61 万元，项目支出 448.28 万元。

2015 年，实际总收入 2,162.36 万元，其中财政拨款 2,115.29 万元，其他收入 47.07 万元。

实际支出 2,181.32 万元，其中人员支出 1,662.41 万元，日常公用支出 183.13 万元，项目支出 335.78 万元。

(2) 差异原因分析。2015 年度实际收入比部门预算收入增加了 259.25 万元，实际支出比部门预算增加了 325.28 万元，主要原因如下：是人员正常普调增资，同时工作人员工资晋升增加，人员经费有所增加。

二、关于湖贝小学 2015 年度收入决算情况说明

2015 年我校收入总额 2162.36 万元，其中财政拨款 2,115.29 万元，占总收入的 97.80%；其他收入 47.07 万元，占总收入的 2.2%。

三、关于湖贝小学 2015 年度支出决算情况说明

2015 年我校总支出 2,181.32 万元，其中人员支出 1,662.41 万元，占支出的 76.21%，日常公用支出 183.13 万元，占支出的 8.4%，项目支出 335.78 万元，占支出的 15.39%。

四、关于湖贝小学 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款总收入 2111.29 万元，其中

基本收入 1789.56 万元,项目收入 321.73 万元

2015 年一般公共预算财政拨款总支出 2130.63 万元,其中基本支出 1798.85 万元,项目支出 331.78 万元。

小学教育财政结余: 35.59 万元,其他教育费附加安排的支出的财政结余: 0.85 万元;

五、关于湖贝小学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款总支出 2130.63 万元,其中基本支出 1798.85 万元,占总支出的 84.43%,项目支出 331.78 万元,占总支出的 15.57%

六、关于湖贝小学 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1798.85 万元,其中:人员经费 1662.41 万元,占总支出的 92.42%,公用经费 136.44 万元,占总支出的 7.58%,

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。

(一)“三公”经费支出情况:公务用车保有量(辆)1 辆,公务用车运行维护费: 3.5 万元。

(二)会议费支出为零。

八、关于湖贝小学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校政府性基金预算财政拨款收入 4 万元。用于体育事业的彩票公益金支出 4 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年本校运行经费支出 3.5 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),跟 2014 年运行经费保持一致

(二)政府采购支出情况。

2015 年我校政府采购支出总额 91.44 万元,全部为采购服务支出 91.44 万元。

