

深圳市景贝小学 2016 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市景贝小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 深圳市景贝小学 2016 年度部门决算表

第三部分 深圳市景贝小学 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市景贝小学概况

（一）部门职责

本单位设置校长室一个，书记室一个，副校长室两个，教师发展中心一个，学生发展中心一个，课程发展中心一个，服务发展中心两个。我校职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，着重抓好学生的基础教育及良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美全面发展的有益于社会发展的后继人才。

（二）机构设置

本单位事业编制 77 人，员额编制 1 人，编制内实有人数 58 人，实有学生 1447 人，退休人员 26 人，实有公务车 2 辆。

第二部分 深圳市景贝小学 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：深圳市景贝小学

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、财政拨款收入	1	2,925.90	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	0.00	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	2,841.33
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	47.17	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	141.21
	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	1.50
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,973.07	本年支出合计	51	2,984.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.72
年初结转和结余	24	97.48	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	89.14	转入事业基金	54	0.72
	26		年末结转和结余	55	85.79
	27		其中：项目支出结转和结余	56	72.15
	28			57	
总计	29	3,070.55	总计	58	3,070.55

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：深圳市景贝小学

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	2,973.07	2,925.90	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
205			教育支出	2,830.36	2,783.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
20501			教育管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,310.99	2,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
2050202			小学教育	2,310.99	2,263.82	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17
20509			教育费附加安排的支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：深圳市景贝小学

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	2,984.04	1,905.45	1,078.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,841.33	1,764.24	1,077.10	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理 事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,321.96	1,764.24	557.72	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,321.96	1,764.24	557.72	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排 的支出	518.41	0.00	518.41	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附 加安排的支出	518.41	0.00	518.41	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离 退休	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

部门：深圳市景贝小学

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	2,925.90	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	2,799.68	2,799.68	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	141.21	141.21	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	1.50	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,925.90	本年支出合计	49	2,942.39	2,942.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	88.41	年末财政拨款结转和结余	50	71.92	71.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	88.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,014.31	总计	54	3,014.31	3,014.31	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

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	88.41	8.34	80.07	2,925.90	1,910.74	1,015.16	2,942.39	1,905.45	1,036.94	71.92	13.63	58.28	0.00
205			教育支出	88.41	8.34	80.07	2,783.19	1,769.53	1,013.66	2,799.68	1,764.24	1,035.44	71.92	13.63	58.28	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	65.13	8.34	56.80	2,263.82	1,769.53	494.29	2,280.31	1,764.24	516.07	48.64	13.63	35.01	0.00
2050202			小学教育	65.13	8.34	56.80	2,263.82	1,769.53	494.29	2,280.31	1,764.24	516.07	48.64	13.63	35.01	0.00
20509			教育费附加安排的支出	23.27	0.00	23.27	518.41	0.00	518.41	518.41	0.00	518.41	23.27	0.00	23.27	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.27	0.00	23.27	518.41	0.00	518.41	518.41	0.00	518.41	23.27	0.00	23.27	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	141.21	141.21	0.00	141.21	141.21	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	141.21	141.21	0.00	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	141.21	141.21	0.00	141.21	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,379.29	302	商品和服务支出	244.34	310	其他资本性支出	5.11
30101	基本工资	238.35	30201	办公费	29.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	563.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.66
30103	奖金	82.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.92	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	12.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	256.49	30206	电费	14.96	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	4.74	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	181.63	30209	物业管理费	7.91	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.70	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	141.21	30213	维修(护)费	30.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07	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	2.70	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.45
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	20.48	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	0.30	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	36.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	73.56	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	13.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	58.68	30229	福利费	0.33	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	1.48			
			30299	其他商品和服务支出	65.72			
人员经费合计		1,655.99	公用经费合计					249.45

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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： 深圳市景贝小学

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						7	

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批复表

公开 08 表

部门：深圳市景
贝小学

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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 深圳市景贝小学 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

关于景贝小学 2016 年度收入支出决算总体情况说明：景贝小学 2016 年度收入与 2015 年比增加 20.93 万元,2016 年度支出与 2015 年比减少 154.74 万元。支出减少的主要原因是工程基建维修减少,2016 年我校由财政立项进行了景贝小学改造工程,包括对运动区、广场砖更换为大理石、植物园改造、轮滑训练场改造、教师自行车停放棚。总投资 126.29 万元,于在 2016 年 9 月投入使用,学校面貌焕然一新,活动场地防滑效果好,安全更有保障。为师生提供了良好的教育环境。

（二）收入决算情况说明

关于景贝小学 2016 年度收入决算情况说明：收入表中其中“其他收入”47.17 万元主要为以前年度延至 2016 年使用项目经费。

（三）支出决算情况说明

关于景贝小学 2016 年度支出决算情况说明:支出中项目支出比 2015 年减少 37.45 万元,主要是工程基建维修减少,2016 年我校由财政立项进行了景贝小学改造工程,包括对运动区、广场砖更换为大理石、植物园改造、轮滑训练场改造、教师自行车停放棚,已在 2016 年 9 月投入使用。2016 年景贝小学改造工程,126.29 万元,已按合同支付了工程款的 80%,已经送审计局做财务决算。学校面貌焕然一新,防滑效果好,安全更有保障。为师生提供了良好的教育环境。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

关于景贝小学 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：景贝小学 2016 年度财政拨款收入与年初预算比增加 229.43 万元,支出与年初预算比增加 66.86 万元。主要是 2016 年我校由财政立项进行了景贝小学改造工程,包括对运动区、广场砖更换为大理石、植物园改造、轮滑训练场改造、教师自行车停放棚。于在 2016 年 9 月投入使用,学校面貌焕然一新,防滑效果好,安全更

有保障。为师生提供了良好的教育环境。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

关于景贝小学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016 年度一般公共预算财政拨款支出与年初预算比增加 66.86 万元,主要是 2016 年我校由财政立项进行了景贝小学改造工程,包括对运动区、广场砖更换为大理石、植物园改造、轮滑训练场改造、教师自行车停放棚。于在 2016 年 9 月投入使用,学校面貌焕然一新,防滑效果好,安全更有保障。为师生提供了良好的教育环境。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关于景贝小学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算比减少 64.5 万元,其中奖励性绩效工资减少 89.93 万元,主要是 2016 年 5 月根据广东省人民政府文件,调整机关事业单位人员基本工资标准交部分规范津贴补助和绩效工资纳入基本工资。

（七）关于景贝小学 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：“三公”经费中“公务用车运行费”7 万元,比上年度增加 0.36 万元,与年初预算数比相等。主要是车辆使用时间较长,维修费用有所增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市景贝小学没有基金收入

（九）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况：2016 年景贝小学 政府采购支出总额 255.79 万元,其中：

（1）2016 年景贝小学改造工程,126.29 万元,已按合同支付了工程款的 80%,已经送审计局做财务决算。

（2）2016 年景贝小学扩班支出：增加 3 个教学平台,支付 13.5 万元。

(3) 2016 年后勤管理 116 万元，按招标合同支付。

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年本部门机关运行经费支出，本单位是属于事业单位。

2. 政府采购支出情况说明。

政府采购支出情况：2016 年景贝小学 政府采购支出总额 255.79 万元，其中：

(1) 2016 年景贝小学改造工程，126.29 万元，已按合同支付了工程款的 80%，已经送审计局做财务决算。

(2) 2016 年景贝小学扩班支出：增加 3 个教学平台，支付 13.5 万元。

(3) 2016 年后勤管理 116 万元，按招标合同支付。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

2016 年绩效管理取得了较好的效果，专项经费按进度支付，取得了良好的效果，学校安全得到了保障，育人环境得到提升，增加了一个教学班、一个创客室，更换了一个班的教学平台，资金运作的绩效良好。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

2016 年增加了一个教学班，解决了附近居民子女入学难的问题。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2016 年没有需要说明的其他特殊事项。

第四部分 名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

（4）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（7）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（8）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市景贝小学

2017年9月26日