

深圳市景贝小学 2017 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 2017 年度部门决算表

第三部分 深圳市景贝小学 2017 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，副校长室一个，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 80 人，员额编制 0 人，编制内实有人数 59 人，实有学生 1486 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 2017 年度部门决算表

（一）收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,666.61	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5	0.89	五、教育支出	31	3,914.50
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	810.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	4,667.50	本年支出合计	48	4,724.62
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0.28
年初结转和结余	24	85.79	年末结转和结余	50	28.38
	25			51	
合计	26		合计	52	

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：深圳市景贝小学

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		4,667.50	4,666.61					0.89
205	教育支出	3,857.38	3,856.49					0.89
20501	教育管理事务	1.29	1.29					
2050102	一般行政管理事务	1.29	1.29					
20502	普通教育	3,512.77	3,511.88					0.89
2050202	小学教育	3,512.77	3,511.88					0.89
20509	教育费附加安排的支出	333.10	333.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	333.10	333.10					
20599	其他教育支出	10.22	10.22					
2059999	其他教育支出	10.22	10.22					
208	社会保障和就业支出	810.12	810.12					
20805	行政事业单位离退休	810.12	810.12					
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.91	488.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.03	120.03					

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：深圳市景贝小学

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		4,724.62	2,858.32	1,866.30			
205	教育支出	3,914.50	2,048.20	1,866.30			
20501	教育管理事务	1.29	0.00	1.29			
2050102	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29			
20502	普通教育	3,557.14	2,048.20	1,508.94			
2050202	小学教育	3,557.14	2,048.20	1,508.94			
20509	教育费附加安排的支出	345.85	0.00	345.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.85	0.00	345.85			
20599	其他教育支出	10.22	0.00	10.22			
2059999	其他教育支出	10.22	0.00	10.22			
208	社会保障和就业支出	810.12	810.12	0.00			
20805	行政事业单位离退休	810.12	810.12	0.00			
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.91	488.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.03	120.03	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（二）财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

财政拨款收入支出决算总表

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	4,666.61	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	3,913.90	3,913.90	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	810.12	810.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22			50			
本年收入合计	23	4,666.61	本年支出合计	51	4,724.02	4,724.02	
年初财政拨款结转和结余	24	71.92	年末财政拨款结转和结余	52	14.51	14.51	
一般公共预算财政拨款	25	71.92		53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
合计	28	4,738.53	合计	56	4,738.53	4,738.53	

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

部门：深圳市景贝小学

单位：万元

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		4,724.02	2,858.02	1,866.00
205	教育支出	3,913.90	2,047.90	1,866.00
20501	教育管理事务	1.29	0.00	1.29
2050102	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29
20502	普通教育	3,556.54	2,047.90	1,508.64
2050202	小学教育	3,556.54	2,047.90	1,508.64
20509	教育费附加安排的支出	345.85	0.00	345.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	345.85	0.00	345.85
20599	其他教育支出	10.22	0.00	10.22
2059999	其他教育支出	10.22	0.00	10.22
208	社会保障和就业支出	810.12	810.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	810.12	810.12	0.00
2080502	事业单位离退休	201.19	201.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.91	488.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.03	120.03	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：深圳市景贝小学

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	2,025.22	302	商品和服务支 出	153.99	310	其他资本性支出	56.61
30101	基本工资	301.03	30201	办公费	19.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	526.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	30.04
30103	奖金	102.37	30203	咨询费	4.50	31003	专用设备购置	8.25
30104	其他社会保障缴费	30.18	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	7.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	237.88	30206	电费	17.92	31007	信息网络及软件购 置更新	4.98
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	463.12	30207	邮电费	4.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	185.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	178.97	30209	物业管理费	7.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补 助	622.20	30211	差旅费	0.75	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	201.19	30213	维修(护)费	30.86	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.17	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	0.64	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	13.34
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	18.66	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	0.38	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	3.92	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	269.18	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	13.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	150.82	30229	福利费	0.01	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	6.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费 用	0.99	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	0.01			
			30299	其他商品和 服务支出	17.80			
人员经费合计		2,647.43	公用经费合计					210.60

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：深圳市景贝小学

单位：万元

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	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

部门：深圳市景贝小学

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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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 深圳市景贝小学 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 年度收入总计 4,667.5 万元，支出总计 4,724.62 万元。与上年相比，收入增长 1,694.43 万元，增长 56.99%；支出增长 1,740.58 万元，增长 58.33%，主要原因是一楼和五楼图书馆设备购置安装、风雨活动场地建设、屋顶防水补漏工程的建设，以及工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出，导致收支增加。

（二）收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,667.5 万元，比上年增加 1,694.43 万元，增长 56.99%。其中：财政拨款 4,666.61 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.89 万元，占 0.02%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,724.62 万元，比上年增加 1,740.58 万元，增长 58.33%。其中：基本支出 2,858.32 万元，占 60.50%；项目支出 1,866.3 万元，占 39.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4,666.61 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 1,740.71 万元，增长 59.49%；支出总计 4,724.02 万元，与上年相比，财政拨款支出增长 1,781.63 万元，增长 60.55%；主要原因是一楼和五楼图书馆设备购置安装、风雨活动场地建设、屋顶防水补漏工程的建设，以及工资调整、社会保障和就业支出及住房保障支出等导致收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度部门决算财政拨款支出年初预算 2,973.66 万元，支出决算 4,724.02 万元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是由于补发人员经费支出及离退休人员支出。

1. 20502 小学教育支出主要用于人员经费支出

2. 20805 事业单位离退休支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,858.02 万元。其中：人员经费 2,647.43 万元，包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 210.6 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）支出 0 万元，比上年增长（或下降）0%。本部门全年组织因公出国（境）团组 0 个；本部门全年因公出国（境）累计 0 人次，较上年增加（或减少）0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费支出 0 万元，比上年决算数下降 0%。其中，本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元；国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.25 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.25 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度公务用车运行维护费支出减少。主要原因是维护标准变化。

4. “三公”经费决算小于预算的原因：尽量节约用车成本。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有基金收入。

(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 0 万元,比 2015 年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%。

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 298.13 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 126.29 万元、政府采购服务支出 171.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

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深圳市景贝小学 4,724.02 万元。从评价情况来看,2017 年度部门预算资金支出率 95.46%;重点工作任务完成率 100%、及时率 100%;以上绩效目标值说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位,基本上实现了提高资金使用效益目的。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 31 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财

政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（3）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（5）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

（6）农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

（7）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（8）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。