

# 深圳市光明新区东周小学 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市光明新区东周小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

（三）决算年度的主要工作任务

### 二、深圳市光明新区东周小学 2016 年度部门决算表

### 三、深圳市光明新区东周小学 2016 年度部门决算情况

### 说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市光明新区东周小学概况

### （一）部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

### （二）机构设置

深圳市光明新区东周小学下设三个中心，分别为：教育执行中心、发展评价中心和综合服务中心。

2016年末系统总编制数95人，其中事业编制数92个，雇员员额3个。实有事业编人数72人，雇员2人，在编退休16人，学生人数1791人。

我校未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

### （三）决算年度的主要工作任务

1. 持续做好学校特色品牌塑造工作；
2. 深化开展“名师工作室”建设；
3. 认真做好学生八大素养培养工作；
4. 进一步加大教育教学科研力度。
5. 加大学生社团的建设力度。

## 二、深圳市光明新区东周小学 2016 年度部门决算表

- (一)《收入支出决算总表》
- (二)《收入决算表》
- (三)《支出决算表》
- (四)《财政拨款收入支出决算总表》
- (五)《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- (六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- (七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- (八)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 收入支出决算总表

部门：深圳市光明新区东周小学

公开01表  
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	3,706.04	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	3,356.88
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	0.80	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	215.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.30
	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	0.00
	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	308.62
	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,706.84	<b>本年支出合计</b>	51	3,931.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	972.35	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	972.34	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	747.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	747.39
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,679.19	<b>总计</b>	58	4,679.19

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：深圳市光明新区东周小学

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		3,706.84	3,706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	3,131.93	3,131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20502	普通教育	2,395.25	2,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050202	小学教育	2,395.25	2,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20509	教育费附加安排的支出	736.69	736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.69	736.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.40	227.40	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：深圳市光明新区东周小学

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		3,931.78	2,184.29	1,747.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,356.88	1,659.68	1,697.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,620.19	1,659.68	960.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,620.19	1,659.68	960.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	736.69	0.00	736.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.69	0.00	736.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.62	308.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.40	227.40	0.00	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表

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市光明新区东周小学

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	3,706.04	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	3,247.08	3,247.08	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	215.99	215.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.30	50.30	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	0.00	0.00	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	308.62	308.62	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	3,706.04	本年支出合计	49	3,821.99	3,821.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	787.36	年末财政拨款结转和结余	50	671.41	671.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	787.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,493.40	总计	54	4,493.40	4,493.40	0.00

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

部门：深圳市光明新区东周小学

公开05表  
单位：万元

项 目		本年度支出合计	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		3,821.99	2,184.29	1,637.70
205	教育支出	3,247.08	1,659.68	1,587.40
20502	普通教育	2,510.40	1,659.68	850.71
2050202	小学教育	2,510.40	1,659.68	850.71
20509	教育费附加安排的支出	736.69	0.00	736.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	736.69	0.00	736.69
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.99	215.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.99	215.99	0.00
2080502	事业单位离退休	215.99	215.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	0.00	50.30
21007	计划生育事务	50.30	0.00	50.30
2100799	其他计划生育事务支出	50.30	0.00	50.30
221	住房保障支出	308.62	308.62	0.00
22102	住房改革支出	308.62	308.62	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00
2210203	购房补贴	227.40	227.40	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：深圳市光明新区东周小学

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	1,496.78	302	商品和服务支出	124.36	310	其他资本性支出	22.95
30101	基本工资	241.78	30201	办公费	45.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	551.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	22.95
30103	奖金	88.09	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.13	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	302.45	30206	电费	0.00	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	65.32	30207	邮电费	0.01	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	219.44	30209	物业管理费	2.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.20	30211	差旅费	1.68	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	215.99	30213	维修(护)费	3.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	8.12	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	3.16	31099	其他资本性支出	0.00
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	15.59	30218	专用材料费	1.67	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	1.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	81.22	30227	委托业务费	10.48	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	26.63	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	227.40	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	4.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.06	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	7.93			
	人员经费合计	2,036.98		公用经费合计				147.31

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：深圳市光明新区东周小学

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
13.00	0.00	5.00	0.00	5.00	8.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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  
单位：万元

部门：深圳市光明新区东周小学

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	4	7	8	9	10
合计		0.00	0.00	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。

### 三、深圳市光明新区东周小学 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市光明新区东周小学 2016 年度收入总计 4679.19 万元,支出总计 4679.19 万元。与 2015 年度收入总计 5560.58 万元,支出总计 5560.58 万元相比,收、支总计各减少 881.39 万元,减少 15.85%。主要原因:上年度因发放一次性购房补贴 841.78 万元。剔除上述因素后,深圳市光明新区东周小学 2016 年收、支总计比 2015 年降低 0.84%。

#### (二) 收入决算情况说明

本年度收入总计 4679.19 万元,其中:财政拨款收入 3706.04 万元,占 79.2%;其他收入 0.8 万元,占 0.02%;年初结转和结余 972.35 万元,占 20.78%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年度支出总计 4679.19 万元,其中:基本支出 2184.29 万元,占 46.68%;项目支出 1747.49 万元,占 37.35%;年末结转和结余 747.41 万元,占 15.97%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 4493.4 万元,支出总计 4493.4 万元。与 2015 年度财政拨款收入总计 5179.6 万元,支出总计 5179.6 万元相比,收、支总计各减少 686.2 万元,减低 13.25%。主要原因:2015 有发放一次性购房补贴 841.78 万元。剔除上述因素后,深圳市光明新区东周小学 2016 年收、支总计比 2015 年增长 3.59%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出合计 3821.99 万元，其中基本支出 2184.29 万元，项目支出 1637.7 万元。跟 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4087.08 万元相比，减少 265.09 万元，下降 6.49%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2184.29 万元，其中人员经费支出 2036.98 万元，公用经费合计 147.31 万元。跟 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 1744.34 万元相比，增加 439.95 万元，增加 25.22%。主要原因为：2016 年将购房补贴纳入为一般公共预算财政拨款基本支出，2016 年购房补贴为 227.4 万元。

#### （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“三公经费”财政拨款支出共 4.49 万元，同比 2015 年的 3.12 万增加 43.91%，原因为：由于公务车车龄已达十年，部分零配件老化严重，2016 年进行了两次大型维修，运行费增加。

具体情况如下：

1. 2016 年无因公出国（境）费支出，与 2015 年决算数据持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，公务用车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 4.49 万元，平均每辆 4.49

万元。同比 2015 年的 3.12 万增加 43.91%，原因为：由于公务车车龄已达十年，部分零配件老化严重，2016 年进行了两次大型维修，运行费增加。

3. 2016 年无公务接待费支出，与 2015 年决算数据持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
深圳市光明新区东周小学无政府性基金预算，故无此收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费执行情况说明

我校为事业单位，故无机关运行经费收入支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 282.00 万元，其中：政府采购货物支出 195.32 万元、政府采购服务支出 86.68 万元。授予中小企业合同金额 159.36 万元，占政府采购支出总额的 56.51%，其中：授予小微企业合同金额 9.98 万元，占政府采购支出总额的 3.54%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

我校预算绩效管理工作职责设立综合服务中心，以校长冯硕万为组长，组员为胡秀金、刘卫国。并制定了预算绩效管理制度。

(2) 绩效管理检查工作检查情况。

在 2016 年，综合服务中心组织对日常运行经费项目、

后勤保障经费项目及专项教育经费等3个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款314万元，占年初项目支出预算的14.55%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：后勤保障经费项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：后勤保障经费项目预算项目主要大宗水电费、节能改造项目、后勤社会化服务、日常零星维修等后勤保障开支，2016年项目预算210万元，中途调整后为226万，实际执行225.6万元。为保障项目落实，深圳市光明新区东周小学建立了相应的管理制度并细化了工作流程。由于2016年9月新增学生人数，导致核拨经费增加，因而按程序将新增经费调整到后勤保障经费处。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了后勤支援，实现了工作目标。总体上看，该项目2016年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

2014-2016年财政专项资金使用绩效情况良好，达到预期效果。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

3. 国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

4. 财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

8. 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。

9. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10. 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。

11. 教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。

12. 社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

13. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

14. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。