

深圳市红桂小学 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市红桂小学概况

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 深圳市红桂小学 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市红桂小学 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市红桂小学概况

一、部门机构设置、职能

深圳市红桂小学内设机构有校长室、副校长室、副书记室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办、工会、团支部、少先大队部。上级主管部门为罗湖区教育局。

主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、人员构成情况

深圳市红桂小学行政编 76 人，在编 59 人，临聘人员编 23 人；雇员编 0 人，在编 0 人；离退休人员 47 人。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年我单位全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，扎实做好各项教育教学工作。重点抓好以下工作：1、继续加强教育科研。2、继续加强校园文化建设。3、推动校园硬件改造。4、按要求严格执行预算，教育费附加项目按照政府采购要求完成各项的采购工作，按时完成项目（课桌椅及其他办公家具购置、零星修缮及设备设置购置、实验室耗材、教学实验器材购置、MOODLE 学习平台建设培训、学生活动场地及安全通道改造、扩班班级办公室改造等）的招标、实施、付款。

第二部分 深圳市红桂小学 2015 年度部门决算

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市红桂小学

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	2895.36	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	14.43	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育支出	34	2565.83
六、其他收入	6	320.72	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	411.69
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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	274.09
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3230.51	本年支出合计	54	3251.61
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.75
年初结转和结余	27	126.89	年末结转和结余	56	

					104.04
	28			57	
合计	29	3357.40	合计	58	3357.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳市红桂小学

公开 02 表

单位：万元

项目	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
功能分类科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,230.51	2,895.36	14.43	0.00	0.00	0.00	320.72
205	教育支出	2,538.84	2,203.70	14.43	0.00	0.00	0.00	320.72
20501	教育管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,352.36	2,017.22	14.43	0.00	0.00	0.00	320.72
2050202	小学教育	2,352.36	2,017.22	14.43	0.00	0.00	0.00	320.72
20509	教育费附加安排的支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.09	274.09	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

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市红桂小学

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		3,251.61	2,538.08	713.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,565.83	1,852.31	713.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,395.15	1,852.31	542.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,395.15	1,852.31	542.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	165.74	0.00	165.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	165.74	0.00	165.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.09	274.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市红桂小学

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	2895.36	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2245.32	2245.32	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	411.69	411.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	274.09	274.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2895.36	本年支出合计	53	2931.10	2931.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	126.78	年末结转和结余	54	91.05	91.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	126.78		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	3022.14	合计	58	3022.14	3022.14	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

五、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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市红桂小学

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		2931.10	2538.08	393.01
205	教育支出	2245.32	1852.31	393.01
20501	教育管理事务	4.94	0.00	4.94
205010 2	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
20502	普通教育	2074.64	1852.31	222.33
205020 2	小学教育	2074.64	1852.31	222.33
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	165.74
205099 9	其他教育费附加安 排的支出	0.00	0.00	165.74
208	社会保障和就业支出	411.69	411.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	411.69	411.69	
208050 2	事业单位离退休	411.69	411.69	0.00
221	住房保障支出	274.09	274.09	0.00
22102	住房改革支出	274.09	274.09	0.00
221020 3	购房补贴	274.09	274.09	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



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市红桂小学

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		2,538.08	2,226.97	311.11
301	工资福利支出	1,345.24	1,345.24	0.00
30101	基本工资	144.51	144.51	0.00
30102	津贴补贴	486.52	486.52	0.00
30103	奖金	76.03	76.03	0.00
30104	社会保障缴费	70.40	70.40	0.00
30106	伙食补助费	46.80	46.80	0.00
30107	绩效工资	267.05	267.05	0.00
30199	其他工资福利支出	253.93	253.93	0.00
302	商品和服务支出	280.22	0.00	280.22
30201	办公费	27.88	0.00	27.88
30203	咨询费	8.50	0.00	8.50
30205	水费	6.06	0.00	6.06
30206	电费	17.97	0.00	17.97
30207	邮电费	5.65	0.00	5.65
30209	物业管理费	25.69	0.00	25.69
30213	维修(护)费	66.95	0.00	66.95
30216	培训费	3.98	0.00	3.98
30218	专用材料费	10.81	0.00	10.81
30226	劳务费	13.40	0.00	13.40
30228	工会经费	12.08	0.00	12.08
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	0.68	0.00	0.68
30299	其他商品和服务支出	77.05	0.00	77.05
303	对个人和家庭的补助	881.74	881.74	0.00
30302	退休费	411.69	411.69	0.00
30305	生活补助	8.25	8.25	0.00
30309	奖励金	31.91	31.91	0.00
30311	住房公积金	77.61	77.61	0.00
30313	购房补贴	351.73	351.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	0.00
310	其他资本性支出	30.89	0.00	30.89

31002	办公设备购置	19.44	0.00	19.44
31003	专用设备购置	11.45	0.00	11.45

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市红桂小学

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
4.5	0.00	3.5	0.00	3.5	1.00	3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市红桂小学

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	科目名			小计	基本支	项目支	

分类 科目 编码	称				出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本校没有“政府性基金预算财政拨款收入支出”项目。

第三部分 深圳市红桂小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市红桂小学 2015 年度收入支出决算总体情况说明：

2015 年度收入总计 3230.51 万元，支出总计 3251.61 万元。与上年相比，收入增长 908.98 万元，增长 39.15%；支出增长 1028.6 万元，增长 46.27%，主要原因是由于工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出导致收支增加。

二、关于深圳市红桂小学 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入合计 3230.51 万元，比上年增加 908.98 万元，增长 39.15%。其中：财政拨款 2895.36 万元，占 89.63%；上级补助收入 14.43 万元，占 0.45%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 320.72 万元，占 9.92%。

三、关于深圳市红桂小学 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度支出合计 3251.61 万元，比上年增加 1028.6 万元，增 46.27%。其中：基本支出 2538.08 万元，占 78.06%；项目支出 713.53 万元，占 21.94%。

四、关于深圳市红桂小学 2015 年度财政拨款收入支出 决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 2895.36 万元,与上年相比,财政拨款收入增 968.94 万元,增长 50.30%; 支出总计 2931.10 万元,与上年相比,财政拨款支出增长 1093.97 万元,增长 59.55%; 主要原因是由于工资调整、社会保障和就业支出及住房保障支出等导致收支增加。

五、关于深圳市红桂小学 2015 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明

2015 年度部门决算财政拨款支出年初预算 2895.36 万元,支出决算 2931.10 万元,完成年初预算 101.23%, 决算数大于预算数的主要原因是由于住房保障支出导致决算数增加。

1. 2050102 一般行政管理事务主要用于日常公用支出
2. 2050202 小学教育支出主要用于人员经费支出
3. 2050999 其他教育附加安排的支出主要用于项目支出
4. 2080502 事业单位离退休支出主要用于退休人员的工资
5. 2210203 购房补贴主要用于教师的住房保障支出

六、关于深圳市红桂小学 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 2538.08 万元。其中：人员经费 2226.97 万元，包括人员工资福利费、退休费、购房补贴、住房公积金等；公用经费 311.11 万元，包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、关于深圳市红桂小学 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

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，2015 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：2015 年度公务接待费支出 0 万元，比上年决算数下降 100%。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：2015 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，比上年 3.4775 万元上升 0.65%。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 3.5 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。2015 年度，本级及所属单位公务用车保有量为 1 辆，增加（或减少）0 辆。公务用车运行维护费支出比上年上升 0.65%，主要原因是车况差维修多。

4. “三公”经费决算小于预算的原因：无公务接待费。

八、关于深圳市红桂小学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年我校没有政府性基金预算财政拨款收入支出”项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年度事业单位的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。

（二）政府采购支出情况

2015 年度单位政府采购预算 94.65 万元，采购支出总额 94.65 万元。其中：货物采购预算 0 万元，采购支出 0 万元；工程采购预算 0 万元，采购支出 0 万元；服务采购预算 94.65 万元，采购支出 94.65 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年度本单位没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 因公出国（境）费用：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。

13. 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。

14. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

20. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术。

深圳市红桂小学

2016-10-18