

# 深圳市翠茵学校

## 2015 年度部门决算情况

# 目 录

### 第一部分 深圳市翠茵学校概况

- 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 深圳市翠茵学校 2015 年度部门决算

### 第三部分 深圳市翠茵学校 2015 年度部门决算 情况说明

# 第一部分 深圳市翠茵学校概况

## 一、部门机构设置、职能

深圳市翠茵学校内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

## 二、人员构成情况

我校 2015 年事业编制 105 人。年末人数 137 人，其中在编人员 90 人，退休人员 23 人，临聘人员 24 人；有 37 个教学班，学生 1989 人；实有车辆共 2 台，其中客车 2 台。

## 三、决算年度的主要工作任务

本单位 2015 年主要工作任务是：学校继续坚持开门办学，学校工作安排需要经过班子充分讨论和研究,结合本校的办学实际，践行“让阅读成为学生的第一爱好”的办学理念，有计划、有步骤地，扎扎实实地开展了各项教育教学活动；一、**德育工作** 1、组织开展“阳光杯”研讨活动，加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。2、根据“达标班级”管理制度，布置每月的工作重点和主题教育活动，常抓学生行为习惯的养成教育。3、开展各种形式的学生社团，发展优质社团，培养高精尖社团。4、与木棉岭社区服务中心举办“社工进校园安全知识讲座”。5、形成德育网络，与东晓派出所等单位做好共建活动，健全学校家委会组织架构，为学校教育创建了更好的服务环境，使学校各项活动的开展更具实效。6、组织做好德育常规工作。二、**教学教研** 1、积极开展各科教研课改活动，开展教研研学活动，构建有效的校本教研机制。2、开展了丰富多彩的学科竞赛活动。3、在教师群体中开展读书活动，定期组织主题阅读活动，开展第三届读书会论坛，“阅读进社区”等活动。4、家校合作积极创建“书香校园”，“故事妈妈进课堂”。

5、积极开展课题研究，积极申报省、市级课题，成功申报并开题。6、通过深圳市义务教育阶段学校办学水平评估。三、**学校管理** 1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；2、严格执行部门预算；3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；5、精心组织项目实施经费，力求完成率高、效益好。6、收集校园安全管理信息，建立安全档案，逐渐形成了完整的安全档案体系；7、坚持民主办学，加大校务公开的制度化建设力度，在教师职称的评聘、评优评先、考核培训、教职工活动评奖、学生评奖等方面实行校务公开。

## 第二部分 翠茵学校 2015 年度部门决算

### 一、收入支出决算表

财决批复 01 表

部门：深圳市翠茵学校

金额单位：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	3,333.38	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	4.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.30	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	3,505.41
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	277.26	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	158.82
	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	4.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>3,610.94</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>3,668.23</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.01
年初结转和结余	24	<b>268.44</b>	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	<b>92.55</b>	转入事业基金	54	1.01
	26		年末结转和结余	55	210.14
	27		其中：项目支出结转和结余	56	58.99
	28			57	
<b>总计</b>	29	<b>3,879.38</b>	<b>总计</b>	58	<b>3,879.38</b>

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）。

## 二、收入决算表

金额单位：万元

部门：深圳市翠茵学校

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	3,610.94	3,333.38	0.30	0.00	0.00	0.00	277.26
205			教育支出	3,448.12	3,170.57	0.30	0.00	0.00	0.00	277.26
20501			教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,253.87	2,976.31	0.30	0.00	0.00	0.00	277.26
2050202			小学教育	3,253.87	2,976.31	0.30	0.00	0.00	0.00	277.26
20509			教育费附加安排的支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.82	158.82	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

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）。

## 三、支出决算表

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	3,668.23	2,715.55	952.68	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,505.41	2,556.73	948.68	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,305.69	2,556.73	748.96	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,305.69	2,556.73	748.96	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	199.52	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	199.52	0.00	199.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00	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	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市翠茵学校

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,329.38	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	4.00	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	3,229.02	3,229.02	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	158.82	158.82	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	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	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	4.00	0.00	4.00
	22	3,333.38	本年支出合计	49	3,391.83	3,387.83	4.00
	23	260.20	年初财政拨款结转和结余	50	201.75	201.75	0.00
	24	260.20	一般公共预算财政拨款	51			
	25	0.00	政府性基金预算财政拨款	52			
	26			53			
	27	3,593.59	总计	54	3,593.59	3,589.59	4.00

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）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	260.20	175.89	84.32	3,329.38	2,607.01	722.38	3,387.83	2,631.75	756.08	201.75	151.14	50.61	0.00
205			教育支出	260.20	175.89	84.32	3,170.57	2,448.19	722.38	3,229.02	2,472.93	756.08	201.75	151.14	50.61	0.00
20501			教育管理事	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

	务													
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	237.04	175.89	61.15	2,976.31	2,448.19	528.12	3,029.30	2,472.93	556.37	184.05	151.14	32.91	0.00
2050202	小学教育	237.04	175.89	61.15	2,976.31	2,448.19	528.12	3,029.30	2,472.93	556.37	184.05	151.14	32.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.16	0.00	23.16	194.06	0.00	194.06	199.52	0.00	199.52	17.70	0.00	17.70	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.16	0.00	23.16	194.06	0.00	194.06	199.52	0.00	199.52	17.70	0.00	17.70	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	158.82	158.82	0.00	158.82	158.82	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	158.82	158.82	0.00	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	158.82	158.82	0.00	158.82	158.82	0.00	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）和《项目收入支出决算表》（财决 06 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）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市翠茵学校

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		2,631.75	2,358.14	273.60
301	工资福利支出	2,082.84	2,082.84	0.00
30101	基本工资	130.17	130.17	0.00
30102	津贴补贴	839.75	839.75	0.00
30103	奖金	114.35	114.35	0.00
30104	社会保障缴费	179.09	179.09	0.00
30106	伙食补助费	68.70	68.70	0.00
30107	绩效工资	487.44	487.44	0.00
30199	其他工资福利支出	263.35	263.35	0.00
302	商品和服务支出	270.99	0.00	270.99
30201	办公费	23.56	0.00	23.56
30202	印刷费	0.49	0.00	0.49
30205	水费	7.55	0.00	7.55
30206	电费	22.55	0.00	22.55
30207	邮电费	4.82	0.00	4.82
30209	物业管理费	37.07	0.00	37.07

30213	维修(护)费	93.19	0.00	93.19
30214	租赁费	9.59	0.00	9.59
30216	培训费	1.26	0.00	1.26
30218	专用材料费	29.03	0.00	29.03
30226	劳务费	12.02	0.00	12.02
30228	工会经费	18.82	0.00	18.82
30231	公务用车运行维护费	5.75	0.00	5.75
30299	其他商品和服务支出	5.28	0.00	5.28
303	对个人和家庭的补助	275.30	275.30	0.00
30302	退休费	158.82	158.82	0.00
30305	生活补助	4.12	4.12	0.00
30309	奖励金	8.42	8.42	0.00
30311	住房公积金	16.95	16.95	0.00

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. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
10.1	0	7	0	7	3.10	7	0	7	0	7	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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市翠茵学校

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		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
22960	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
2296003	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

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 深圳市翠茵学校 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于翠茵学校 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 2905.02 万元，其中财政拨款 2905.02 万元，其他收入 0 万元；支出年初预算安排情况 2905.02 万元，其中人员支出 1697.97 万元，日常公用支出 318.33 万元，对个人和家庭的补助支出 92.49 万元，项目支出 796.23 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

2015 年市财政委批复部门预算总收入 2905.02 万元，其中财政拨款 2905.02 万元，其他收入 0 万

元;总支出 2905.02 万元,其中人员支出 1697.97 万元,日常公用支出 318.33 万元,对个人和家庭的补助支出 92.49 万元,项目支出 796.23 万元。

2015 年,实际总收入 3610.94 万元,其中财政拨款 3333.38 万元,上级补助收入 0.3 万元,其他收入 277.26 万元;实际总支出 3668.23 万元,其中基本支出 2715.55 万元,项目支出 952.68 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 705.92 万元,实际支出比部门预算增加了 763.21 万元。主要原因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、关于翠茵学校 2015 年度收入决算情况说明

2015 年我校收入总额 3610.94 万元,其中财政拨款 3333.38 万元,占总收入的 92.31%;上级补助收入 0.3 万元,占总收入的 0.01%。其他收入 277.26 万元,占总收入的 7.68%。

## 三、关于翠茵学校 2015 年度支出决算情况说明

2015 年我校总支出 3668.23 万元,其中基本支出 2715.55 万元,占支出的 74.03%,项目支出 952.68 万元,占支出的 25.97%。

## 四、关于翠茵学校 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 3333.38 万元,其中一般公共预算财政拨款总收入 3329.38 万元,政府性基金预算财政拨款 4 万元

2015 年一般公共预算财政拨款总支出 3333.38 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 3329.38 万元,政府性基金预算财政拨款支出 4 万元。

## 五、关于翠茵学校 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 3387.83 万元,其中基本支出 2631.75 万元,占总支出的 77.68%,项目支出 756.08 万元,占总支出的 22.32%。

## 六、关于翠茵学校 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 2631.75 万元,其中:人员经费 2358.14 万元,占总支出的 89.6%,公用经费 273.6 万元,占总支出的 10.4%。

## 七、关于翠茵学校 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)2 辆,公务用车运行维护费:7 万元。

(二)会议费支出为零。

(三)公务接待费支出为零

## 八、关于翠茵学校 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。

## 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7万元（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96万元，全部为采购服务支出。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明。

2015年我校没有开展预算绩效管理工作。

### （四）部门需要说明的其他特殊事项。

2015年我校没有需要说明的其他特殊事项。