

# 深圳市水田小学 2016 年度部门决算

## 一、水田小学概况

### （一）部门职责

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

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

### （二）机构设置

深圳市水田小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设教导处、德育处、教研室、总务处、安全办公室、人事办公室。本单位 2016 年事业编制 72 人，年末实际在职在编 63 人，临聘教师 15 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人；学校 2016 年有 26 个教学班，2016 年年末学生人数 1277 人。2016 年当年机构属性没有变动。

## 二、水田小学 2016 年度部门决算表

（一）、收支总表：《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					
部门：深圳市水田小学					公开01表
					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	2,971.54	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	2,686.16
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	0.78	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	300.38
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,972.32	<b>本年支出合计</b>	51	2,986.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.22
年初结转和结余	24	33.66	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	18.85	转入事业基金	54	0.22
	26		年末结转和结余	55	19.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	17.92
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,005.99	<b>总计</b>	58	3,005.99

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：深圳市水田小学

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	<b>2,972.32</b>	<b>2,971.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.78</b>
205			教育支出	2,671.94	2,671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20502			普通教育	2,370.96	2,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2050202			小学教育	2,370.96	2,370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20509			教育费附加安排的支出	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	300.38	300.38	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：深圳市水田小学

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	<b>2,986.54</b>	<b>2,206.93</b>	<b>779.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	2,686.16	1,906.55	779.61	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,385.17	1,906.55	478.62	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,385.17	1,906.55	478.62	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	300.99	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	300.99	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	300.38	300.38	0.00	0.00	0.00	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：《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：深圳市水田小学						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	2,971.54	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	2,684.67	2,684.67	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	300.38	300.38	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,971.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,985.05</b>	<b>2,985.05</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	27.30	年末财政拨款结转和结余	50	13.80	13.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,998.84</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,998.84</b>	<b>2,998.84</b>	<b>0.00</b>

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：  
万元

部门：

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
5.34	0	3.5	0	3.5	1.84	3.25	0	3.25	0	3.25	0

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：

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

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

说明：深圳市水田小学没有基金收入

### 三、水田小学 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出预算情况

##### 1. 收入预算说明

2016 年收入预算 2,621.61 万元，其中：财政拨款收入 2,576.35 万元，上年结转 45.26 万元。

##### 2、支出预算说明

2016 年支出预算 2,621.61 万元，其中：财政拨款支出 2621.61 万元。

2016 年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出 1,954.95 万元，占 75%；项目支出预算 666.66 万元，占 25%。

#### (二) 收入支出预算执行情况

##### 1. 收入支出与预算对比分析

金额单位：万元

行次	单位名称	收入			支出		
		收入总计			本年支出		
		预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	16	17	18
1	深圳市水田小学	2,621.61	3,005.99	14.66	2,621.61	2,986.54	13.92

2016 年我单位总收入为 2,972.32 万元，较预算增加 350.71 万元，增加 13%，其中：财政拨款收入决算数比预算增加 349.93 万元。

2016 年我单位总支出 2,986.54 万元，较预算增加 364.93 万元，增加 14%；其中：教育支出列支 2,686.16 万元，比预算增加 387.47 万元，增加 17%，主要是在职人员完善津补贴结构经费，义务教育发

展基本均衡区奖励经费；社会保障和就业支出列支 300.38 万元，比预算减少 22.54 万元，减少 7%，主要是完善离退休人员综合补贴经费。

## 2、收入支出结构分析

### (1) 收入结构分析

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构				
		本年收入	财政拨款收入		其他	
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
栏次		1	2	3	8	9
1	深圳市水田小学	2,972.32	2,971.54	99.97	0.78	0.03

### (2) 支出结构分析

按资金来源

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构				
		本年支出	按资金来源			
			财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		10	11	12	13	14
1	深圳市水田小学	2,986.54	2,985.05	99.95	1.49	0.05

按支出性质

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构			
		按支出性质			
		基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%
栏次		15	16	17	18
1	深圳市水田小学	2,206.93	73.90	779.61	26.10

## 按支出经济分类

金额单位：万元

行次	单位名称	支出结构									
		按支出经济分类									
		工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	深圳市水田小学	1,524.86	51.06	610.23	20.43	737.56	24.70	113.88	3.81		

### 3. 重点经济分类支出执行情况

#### (1) “三公”经费支出情况

上下年对比

金额单位：万元

序号	单位名称	三公经费.小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置	
		2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%	2016年数	与上年对比%
1	深圳市水田小学	3.25	-39.59					3.25	-39.59		

预决算对比

金额单位：万元

序号	单位名称	三公经费.小计			公务接待费			公务用车运行维护费		
		年初预算数	2016年决算数	差额%	年初预算数	2016年决算数	差额%	年初预算数	2016年决算数	差额%
1	深圳市水田小学	5.34	3.25	-39.59	0	0	0	5.34	3.25	-39.59

人/车均支出情况分析

金额单位：万元

	单位名称	公务用车运行维护费	年末公务用车保有量	车均运行维护费
1	深圳市水田小学	3.25	1	3.25

2016 年部门预算公务接待费 1.84 万元，2016 年实际无发生公务接待费支出；2016 年实际无发生因公出国（境）费用。

### (2) 会议费支出情况

上下年对比

金额单位：万元

序号	单位名称	2016 年会议费	2015 年会议费	增减数	增减%	说明
1	深圳市水田小学	0	0	0	0	本年度无会议列支

预决算对比

金额单位：万元

序号	单位名称	年初预算数	决算数	增减数	增减%	说明
1	深圳市水田小学	0	0	0	0	本年度无会议列支

人均支出情况分析

金额单位：万元

序号	单位名称	2016 年会议费	年末在职人员实有人数	人均会议费
1	深圳市水田小学	0	0	0

### (三) 年末结转和结余情况

#### 1. 分资金来源结余结转情况

金额单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况					
		年末结转和结余					
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
财政拨款年末结转和结余	比上年增减				增减%		
栏次		1	2	3	4	5	6
1	深圳市水田小学	19.22	-15.20	-44.16	13.80	-14.27	-50.84

## 2. 分资金性质结余结转情况

金额单位：万元

行次	单位名称	其中：								
		基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					
					项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
				财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%				
栏次		7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	深圳市水田小学	1.30	-13.51	-91.19	17.92	-1.70	-8.65	12.49	-0.76	-5.75

年末结转和结余 19.22 万元，比上年减少 15.2 万元，减少 44.16%，其中财政拨款年末结转和结余 13.80 万元，比上年减少 -14.27 万元，主要是因为基本户 2015 年以前结转结余上缴区财政。

### （四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市水田小学没有基金收入。

## 四、其他重要事项说明

政府采购支出情况。2016 年水田小学政府采购支出总额 135.48 万元，即物业管理费每月 11.29 万元的全年支出总和。政府采购支出中授予中小企业合同 135.48 万元、占政府采购支出总额 100%。

## 五、2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年本单位没有开展预算绩效管理工作。