

## 深圳市罗芳小学 2017 年部门预算补充说明

### 一、预算收支增减变化情况说明：

1、2016 年财政预算拨款收入 2653.92 万元；2017 年财政预算拨款收入 2885.57 万元，财政预算拨款收入 2017 年较 2016 年增加 231.65 万元，收入增加 8%。主要是学生人数增加。

2、2016 年预算财政教育支出 2653.92 万元；2017 年预算财政教育支出 2885.57 万元，财政预算教育支出 2017 年较 2016 年增加 231.65 万元，教育支出增加 8%。主要是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金的支出。

### 二、机关运行经费安排情况说明：

公务用车购置和运行维护费：2016 年预算数 3.50 万元；2017 年预算数 3.15 万元，比 2016 年减少 0.35 万元。原因是按文件要求递减 10%。

### 三、政府采购安排情况说明：

(1) 2016 年后勤管理经费政府采购预算数 82 万元，2017 年后勤管理经费政府采购预算数 82 万元，两年持平。

(2) 2016 年体育场馆开放设备设施及维护经费政府采购预算数 20 万元；2017 年体育场馆开放设备设施及维护经费政府采购预算数 5 万元，比 2016 年减少 15 万元。原因是 2017 年 15 万元用于设备设施及维护支出，5 万元用于人员经费支出。

### 四、专业性较强的名词进行解释：

(1) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(2) 三公经费：指事业机关单位： 人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行费、公务招待费。

深圳市罗芳小学

2017年10月27日