

深圳市罗芳小学 2016 年度部门决算

目录

一、深圳市罗芳小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市罗芳小学 2016 年度部门决算表

三、深圳市罗芳小学 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

-----分页符-----

一、深圳市罗芳小学概况

（一）部门职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

（二）机构设置

深圳市罗芳小学设有校办公室、教务处、总务处、教科室、安全办公室几个职能部门,有 26 个教学班,学生 1294 人。

-----分页符-----

二、深圳市罗芳小学 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	3,027.14	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	2,884.34
六、其他收入	6	4.60	六、科学技术支出	20	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	123.26
	8		八、住房保障支出	22	40.95
	9		九、其他支出	23	18.00
本年收入合计	10	3,031.74	本年支出合计	24	3,066.55
用事业基金弥补收支差额	11	4.15	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	93.74	年末结转和结余	26	63.08
	13			27	
总计	14	3,129.63	总计	28	3,129.63

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：

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		3,031.74	3,027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
205	教育支出	2,849.53	2,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20502	普通教育	2,221.31	2,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2050202	小学教育	2,221.31	2,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20509	教育费附加 安排的支出	588.38	588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	588.38	588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离 退休	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	18.00	18.00	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：

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		3,066.55	1,944.90	1,121.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,884.34	1,780.69	1,103.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,256.12	1,780.69	475.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,256.12	1,780.69	475.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	588.38	0.00	588.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	588.38	0.00	588.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	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总表

公开 04 表

部门：

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	3,009.14	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	2,875.59	2,875.59	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	123.26	123.26	0.00
	8		八、住房保障支出	23	40.95	40.95	0.00
	9		九、其他支出	24	18.00	0.00	18.00
本年收入合计	10	3,027.14	本年支出合计	25	3,057.80	3,039.80	18.00
年初财政拨款结转和结余	11	82.68	年末财政拨款结转和结余	26	52.02	52.02	0.00
一般公共预算财政拨款	12	82.68		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
总计	15	3,109.82	总计	30	3,109.82	3,091.82	18.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		3,039.80	1939.90	1,099.90
205	教育支出	2,875.59	1,775.69	1,099.90
20502	普通教育	2,247.37	1,775.69	471.68
2050202	小学教育	2,247.37	1,775.69	471.68
20509	教育费附加安排的支出	588.38	0.00	588.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	588.38	0.00	588.38
20599	其他教育支出	39.84	0.00	39.84
2059999	其他教育支出	39.84	0.00	39.84
208	社会保障和就业支出	123.26	123.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.26	123.26	0.00
2080502	事业单位离退休	123.26	123.26	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210203	购房补贴	40.95	40.95	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

部门:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,341.78	302	商品和服务支出	199.57	310	其他资本性支出	10.64
30101	基本工资	215.95	30201	办公费	16.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	566.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.71
30103	奖金	81.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.45
30104	其他社会保障缴费	59.72	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	259.95	30206	电费	15.59	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	0.00	30207	邮电费	3.95	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	156.11	30209	物业管理费	10.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.91	30211	差旅费	0.67	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	123.26	30213	维修(护)费	39.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.07	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	0.64	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.48
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	0.03	30218	专用材料费	48.21	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	0.16	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	9.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	109.43	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	154.15	30229	福利费	0.32	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	3.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.10			
	人员经费合计	1,729.70		公用经费合计				210.20

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：

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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、深圳市罗芳小学 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明：

2016 年我校总收入为 3,129.63 万元，较预算收入增加了 475.71 万元，增加 17.92%，其中：财政拨款收入决算数比预算增加 373.22 万元。

2016 年我单位总支出 3,129.63 万元，较预算增加 475.71 万元，增加 17.92%；其中：教育支出列支 2884.34 万元，比预算增加 338.45 万元，增加 13.29%，主要是人员正常调增资和人员增加及学生人数增加。社会保障和就业支出列支 123.26 万元，比预算增加 15.23 万元，增加 14.10%，主要是离退休人员增加；住房保障支出列支 40.95 万元，比预算增加 40.95 万元，增加 100%，主要是人员增加；其他支出列支 18.00 万元，比预算增加 18.00 万元，增加 100%，主要是下达 2016 年市体彩金补助资金--扶持市级体育传统项目学校。

(二) 收入决算情况说明：

2016 年度本年收入 3,031.74 万元，其中财政拨款 3,027.14 万元，上级补助 0.00 万元，其他收入 4.60 万元。

2016 年教育支出本年收入合计 2,849.53 万元，其中财政拨款收入 2,844.93 万元。上级补助收

入 0.00 万元，其它收入 4.60 万元。

2016 年教育费附加安排的支出财政拨款收入合计 588.38 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 123.26 万元，住房保障支出财政拨款收入 40.95 万元，其他支出财政拨款收入 18.00 万元。

(三) 支出决算情况说明：

2016 年本年支出合计 3,066.55 万元，其中基本支出 1,944.90 万元，项目支出 1,121.65 万元。

2016 年小学教育本年支出合计 2,884.34 万元，其中小学教育基本支出 1,780.69 万元，小学教育项目支出 475.43 万元。

2016 年教育费附加安排的支出本年合计 588.38 万元，其中项目支出 588.38 万元。

2016 年社会保障和就业支出本年合计 123.26 万元。

2016 年住房保障支出购房补贴本年基本支出合计 40.95 万元。

2016 年其他支出用于体育事业的彩票公益金本年支出合计 18.00 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年市财政委批复部门预算总收入 2,653.92 万元，其中财拨款 2,653.92 万元。

2016 年预算总支出 2,653.92 万元，其中人员支出 1,780.53 万元，日常公用支出 238.15 万元，

项目支出 635.24 万元。

2016 年，实际总收入 3,109.82 万元，其中一般公共预算财政拨款 3,009.14 万元，政府性基金预算财政拨款 18.00 万元，年初财政拨款结转和结余 82.68 万元。

实际支出 3,109.82 万元，其中一般公共预算财政支出 3,039.80 万元，年末财政结转和结余支出 52.02 万元。政府性基金预算财政支出 18.00 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

2016 年本年支出合计 3,039.8 万元，其中基本支出 1,939.90 万元，项目支出 1,099.90 万元。

2016 年教育支出合计 2,875.59 万元，其中基本支出 1,775.69 万元，项目支出 1,099.90 万元。

2016 年教育费附加安排的支出本年合计 588.38 万元，其中项目支出 588.38 万元。

2016 年社会保障和就业支出本年合计 123.26 万元。

2016 年住房保障支出购房补贴本年基本支出合计 40.95 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年本年支出合计 1,939.90 万元，其中人员经费支出 1,729.70 万元，对个人和家庭的补助 387.91 万元。公用经费支出 210.20 万元，商品和服务支出 199.57 万元，其它资本性支出 10.64 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。

“三公”经费支出情况：

2016年“三公”经费实际支出为3.50万元，其中公务用车维护费支出3.50万元，会议费支出为0.00元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：

2016年本年收入用于体育事业的彩票公益金18.00万元，2016年其他支出用于体育事业的彩票公益金的支出其中项目支出18.00元。

(九) 其他重要事项情况说明：

1、政府采购支出情况说明：

本部门2016年度政府采购支出总额494.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出407.77万元、政府采购服务支出87.00万元。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明：

2016年度，本部门没有开展预算绩效管理工作。

3、部门需要说明的其他特殊事项。

2016 年度，本部门没有需要说明的其他特殊事项。