

深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度部门决算

目录

第一部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度部门决
算表

第三部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度部门决
算情况说明

第四部份、名词解释

第一部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部 概 况

（一）部门职责

深圳市罗湖外语学校初中实验部在区委、区政府的亲切关怀和指导下，在区教育局的直接领导下，我们紧紧围绕“办一所优质的实验学校”的办学目标，牢牢把握“创新开路、科学发展、质量至上”主题主线，采取“依法治校、质量立校、科研兴校、特色强校”治校策略，实践“各美其美、美人之美”办学思想，探索素质教育的崭新途径，谱写激荡人心的精彩之作，演奏一段振奋人心的教育乐章，推动学校各项事业的全面发展。

本学年是学校承前启后、继往开业的一年；是锐意创新、跨越发展的一年；是演绎办学精彩、展示师生风采的一年。

（二）机构设置

深圳市罗湖外语学校初中实验部设有校办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、安全办公室、信息办公室、团委办公室几个职能部门，有 36 个教学班，学生 1751 人，教师 171 人，其中在编教师 132 人，退休教师 39 人，临聘教师 19 人。

第二部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部

2016 年度部门决算表

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。现本部门公开 8 张部门决算表格，包括：

1、收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

公开 01 表

单位：万元

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	3,871.28	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	4,061.92
六、其他收入	6	372.02	六、科学技术支出	22	0.00
本年收入合计	7	4,243.30	七、文化体育与传媒支出	23	0.31
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	八、社会保障和就业支出	24	251.72
年初结转和结余	9	162.88	九、其他支出	25	7.00
其中：项目支出结转和结余	10	89.72	本年支出合计	26	4,320.95
	11		结余分配	27	0.98
	12		其中：提取职工福利基金	28	0.00
	13		转入事业基金	29	0.98
	14		年末结转和结余	30	84.26
	15		其中：项目支出结转和结余	31	30.59
总计	16	4,406.18	总计	32	4,406.18

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

公开02表

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

单位：万元

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		4,243.30	3,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
205	教育支出	3,984.27	3,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
20502	普通教育	3,497.55	3,125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
2050203	初中教育	3,497.55	3,125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
20509	教育费附加安排的支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.72	486.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

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		4,320.95	2,690.32	1,630.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,061.92	2,438.60	1,623.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,575.20	2,438.60	1,136.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,575.20	2,438.60	1,136.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	486.72	0.00	486.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.72	0.00	486.72	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2、财政拨款收支表（5 张），即：《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》。

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

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

公开 04 表

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	3,864.28	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,692.59	3,692.59	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.31	0.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	251.72	251.72	0.00
	9		九、其他支出	23	7.00	0.00	7.00
本年收入合计	10	3,871.28	本年支出合计	24	3,951.62	3,944.62	7.00
年初财政拨款结转和结余	11	162.88	年末财政拨款结转和结余	25	82.55	82.55	0.00
一般公共预算财政拨款	12	162.88	基本支出结转	26	53.67	53.67	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00	项目支出结转和结余	27	28.87	28.87	0.00
总计	14	4,034.17	总计	28	4,034.17	4,027.17	7.00

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

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

公开 05 表

单位：万元

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, 944.62	2, 690.02	1, 254.6
205	教育支出	3, 692.59	2, 438.3	1, 254.29
20502	普通教育	3, 205.87	2, 438.3	767.56
2050203	初中教育	3, 205.87	2, 438.30	767.56
20509	教育费附加安排的支出	486.72	0.00	486.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	486.72	0.00	486.72
207	文化体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31
20703	体育	0.31	0.00	0.31
2070399	其他体育支出	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	251.72	251.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	251.72	251.72	0.00
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

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	1,330.19	302	商品和服务支出	561.22	310	其他资本性支出	69.64	
30101	基本工资	106.38	30201	办公费	42.96	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	714.90	30202	印刷费	51.97	31002	办公设备购置	44.61	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	11.27	
30104	其他社会保障缴费	43.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	1.4	30205	水费	12.40	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	278.51	30206	电费	39.45	31007	信息网络及软件购置更	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	5.86	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	185.65	30209	物业管理费	50.17	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	728.98	30211	差旅费	0.24	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	251.72	30213	维修(护)费	110.24	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	21.63	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	2.04	30216	培训费	2.65	31099	其他资本性支出	0.00	
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	0.00	30218	专用材料费	35.3	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	0.69	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	51.88	30499	其他对企事业单位的补	0.00	
30311	住房公积金	123.24	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	25.04	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	351.29	30229	福利费	0.00	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	7.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.69	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	101.75				
人员经费合计		2,059.17	公用经费合计						630.86

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

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

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

公开 07 表

单位：万元

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	公务用 车 运行				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
10.00	0.00	10.00	0.00	7.00	3.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

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

部门：深圳市罗湖外语学校初中实验部

公开 08 表

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

第三部份、深圳市罗湖外语学校初中实验部

2016 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度收入支出决算

总体情况说明

本部门本年度总收入为 4,406.18 万元，较预算收入减少了 827.1 万元，减少 15.8%，其中：财政拨款收入决算数 3,871.28 万元比财政拨款收入预算数 4,792.57 万元，减少 921.29 万元。

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收 3,871.28 万元，财政部门拨款对账单 4,243.30 万元，差额 372.02 万元。对差额原因进行说明，主要是其他收入 372.02 万元；上年结余、结转收入预算数为 440.72 万元，而决算数为 162.88 万元。

本部门本年度总支出 4,406.18 万元，较预算支出 5,233.29 万元减少 827.1 万元，减少 15.8%；其中：教育支出列支 4,061.92 万元，比预算 4,976.31 万元减少 914.39 万元，减少 18.4%，主要原因是本部门由原来的“深圳市罗芳中学”更名为“深圳市罗湖外语学校初中实验部”后，人事关系全部合并到罗湖外语学校，人员工资也从 6 月份合并到罗湖外语学校统一发放；社会保障和就业支出列支 251.72 万元，比预算 256.96 万元减少 5.24 万元，减少 2%，属于合理的预算执行范围；其他支出列支 7.00 万元，主要是下达 2016 年彩票公益金及对应专项债务收入安排；文化体育与传媒支出 0.31 万元。

二、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度收入决算情况说明

本部门本年度财政拨款收入预算数 4,792.57 万元，本年度财政拨款收入决算数 3,871.28 万元，减少 921.29 万元，减少 19.2%；本年实际收入 4,243.30 万元，其中财政拨款收入 3871.28 万元、其他收入 372.02 万元。

2016 年教育支出本年收入合计 3,984.27 万元，其中财政拨款收入 3,612.26 万元，其它收入 372.02 万元；

2016 年教育费附加安排的支出财政拨款收入合计 486.72 万元；

社会保障和就业支出财政拨款收入 251.72 万元；

其他支出财政拨款收入 7.0 万元；

文化体育与传媒支出 0.31 万元。

三、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年实际支出合计 4,320.95 万元，其中基本支出 2,690.32 万元，项目支出 1,630.63 万元；

本部门 2016 年预算支出合计 5,233.29 万元，其中基本支出 3,634.75 万元，项目支出 1598.54 万元；

本年支出合计决算数较预算数减少 912.34 万元，减少 17.4%，减少原因主要是教育支出减少。

四、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度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财政拨款收入 4,792.57 万元，2016 年度财政拨款实际收入 3,871.28 万元，财政拨款收入决算较部门预算财政拨款收入减少了 921.29 万元，收入减少 19.22%。主要在编人员工资合并到罗外高中部发放，造成人员经费收入减少。

2016 年部门预算支出合计 5,233.29 万元，2016 年实际支出总计 3,951.62 万元，减少了 1,281.67 万元，支出减少 24.5%。主要项目经费支出减少减少。

行次	单位名称	2016 财政拨款收入			2016 财政拨款支出		
		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	罗湖外语学校初中实验部	4792.57	3871.28	19.22	5233.29	3951.62	24.5

五、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算合计 3,944.62 万元，其中基本支出 2,690.02 万元，项目支出 1,254.6 万元。基本支出占总支出的 68.2%，项目支出占总支出的 31.8%。

六、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年基本支出决算合计 2,690.03 万元，占全年支出的 62.3%，其中人员经费支出 1,330.19 万元，占全年支出的 30.8%，对个人和家庭的补助 728.98 万元，占全年支出的 16.9%，商品和服务支出 561.22 万元，占全年支出的 12.99%，其他资本性支出占全年支出的 1.6%。

七、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

		2016年三公经费支出									2015年三公经费支出			
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			2015 公务接待支出数	2015 年公务接待费预算数	2015 公务用车维护费预算数	2015 年公务用车维护费
		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	深圳市罗湖外语学校初中实验部	10.00	7.00	-30.00	3.00	0	-100	7.00	7.00	0	0	3	7	7

“三公”经费支出情况：

2016年“三公”经费预算财政拨款总额为10万元，其中公务用车运行维护费7万元，公务接待费3万元。2016年“三公”经费决算数实际支出为7万元，为公务用车维护费支出费用；决算数比预算数减少30%，主要是公务接待费用减少。2015年“三公”经费预算财政拨款总额为10万元，其中公务用车运行维护费7万元，公务接待费3万元。2015年“三公”经费决算数实际支出为7万元，为公务用车维护费支出费用；故2016年“三公”经费预算收入、预算支出与2015年“三公”经费预算收入、预算支出持平；2016年“三公”经费支出决算数与2015年“三公”经费支出决算数持平。

八、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部2016年度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支出经费7万元，2016年本年支出：用于体育事业的彩票公益金的支出7万元。

九、关于深圳市罗湖外语学校初中实验部2016年度其他重要事项情况说明

(1) 政府采购支出情况说明

2016年政府采购预算总额为137.64万元，均为政府采购服务类采购预算。2016年政府采购实际支出总额为105.75万元，均为政府采购服务类支出。政府采购工程类预算支出0万元、实际支出0万元；政府采购货物类预算支出为0万元，实际支出0万元。

(2) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明。

2016年度，本部门没有开展预算绩效管理工作。

