

深圳市华丽小学 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 部门（单位）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 深圳市华丽小学 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市华丽小学 2015 年度部门决算情况说明

深圳市华丽小学 2015 年度部门决算情况

第一部分 部门（单位）概况

一、部门机构设置、职能

深圳市华丽小学是一所全日制公办学校，坐落在罗湖区与龙岗区之间插花地，共有 26 个教学班，学生人数 1427 人。承担着实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育工作。为独立核算机构，二级预算的事业单位。

二、人员构成情况

2015 年编制数 78，年末实有人数 81 人，其中在职人员 62 人，临聘人员 19 人（包括员额 4 人），退休人员 6 人。实有车辆共 2 台。

三、决算年度的主要工作任务

一年来，我校工作重点在“创新、服务、特色、质量”上下功夫，积极探索创新管理、提升服务、提高质量。做了许多工作，也取得了一定的成绩，主要如下：

（一）、创新了学校管理模式：在提升教师正能量上下功夫，以“人性化+民主化+科学化”进行服务与管理，形成良好的校风、教风、班风、学风；配合区推进教师奖励性绩效工资改革，进一步完善学校教师奖励制度；积极推进新课程下师资培训模式，采取“教研——科研——师训”为一体的教研师训模式，落实开展“百师讲坛”、“云教研”工作。

（二）、顺利完成义务教育均衡发展复评。借此机会，强化了教

师、学生的团队精神，提升教师、学生的学校荣誉感。

(三)、顺利完成学生体质检测，学生体质指标居区兄弟学校前列。

(四)、积极参加罗湖区体育运动会，我校成功晋级甲组。

(五)、组建学生各类社团：学校开展了跆拳道、芭蕾舞、古筝、管乐、朗诵、合唱、跳绳、田径等兴趣社团，并取得了不错的成绩。

(六)、顺利开展了读书节活动，推动了书香校园的建设。在首届校园读书节中，师生开展了丰富多彩、形式多样的读书活动。

(七)、在市、区级举行的各级各类竞赛中，获区级奖达 181 人次，市级以上奖 262 人次，获团体奖 18 项。

(八)、组建了家长学校培训班，并开展了系列活动：三年级“如何培养孩子的好习惯”、一、二年级“悦读——伴我成长”、各年级家委会“彩虹花故事妈妈进课堂”。

(九)、学科调考成绩取得进步：

1、学生体质健康评定我校全校平均分 78.93 分，超区平均分 4.85 分。

2、四年级（1、2 班）美术调考平均分 73.2 分，超区平均分 7.24 分。

3、四年级（1、2 班）音乐调考 72.76 分，超区平均分 8.69 分。

4、四年级科学调考超区平均分 3.89 分。

第二部分 深圳市华丽小学 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市华丽小学

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	2411.4	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34	2545.94
六、其他收入	6	161.63	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	4
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2573.03	本年支出合计	54	2599.39
用事业基金弥补收支差额	26	0.06	结余分配	55	
年初结转和结余	27	135.68	年末结转和结余	56	109.39
	28			57	
合计	29	2708.77	合计	58	2708.77

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

部门：深圳
市华丽小学

公开 02 表
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		2573.03	2411.4					161.63
205	教育支出	2,519.59	2,357.95					161.63
20501	教育管理事务	0.20	0.20					0.00
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.20					0.00
20502	普通教育	2,342.36	2,180.73					161.63
2050202	小学教育	2,342.36	2,180.73					161.63
20509	教育费附加安排的支出	177.03	177.03					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	177.03	177.03					0.00
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72					0.00
20805	行政事业单位离退休	42.72	42.72					0.00
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72					0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72					0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72					0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72					0.00
229	其他支出	4.00	4.00					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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					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
市华丽小学

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		2599.39	1877.86	721.53			
205	教育支出	2,545.94	1,828.41	717.53			
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20			
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20			
20502	普通教育	2,357.37	1,828.41	528.95			
2050202	小学教育	2,357.37	1,828.41	528.95			
20509	教育费附加安排的支 出	188.38	0.00	188.38			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	188.38	0.00	188.38			
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00			
20805	行政事业单位离退休	42.72	42.72	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	0.00			
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00			
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00			
2210203	购房补贴	6.72	6.72	0.00			
229	其他支出	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	4.00	0.00	4.00			
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	4.00	0.00	4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市华丽小学

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	2,407.40	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,384.24	2,384.24	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.72	42.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.72	6.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	4.00	0.00	4.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,411.40	本年支出合计	53	2,437.69	2,433.69	4.00
年初财政拨款结转和结余	25	135.68	年末结转和结余	54	109.39	109.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	135.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2,547.08	合计	58	2,547.08	2,543.08	4.00

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

公开 05 表

部门深圳市

单位：万元

华丽小学：

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		2,433.69	1,716.16	717.53
205	教育支出	2,384.24	1,666.72	717.53
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20
2050102	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
20502	普通教育	2,195.67	1,666.72	528.95
2050202	小学教育	2,195.67	1,666.72	528.95
20509	教育费附加安排的支出	188.38	0.00	188.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	188.38	0.00	188.38
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.72	42.72	0.00
2080502	事业单位离退休	42.72	42.72	0.00
221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00
22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00
2210203	购房补贴	6.72	6.72	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：深圳市华丽小学

单位：万元

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		1,716.16	1,515.46	200.70
301	工资福利支出	1,241.39	1,241.39	0.00
30101	基本工资	90.89	90.89	0.00
30102	津贴补贴	569.10	569.10	0.00
30103	奖金	80.78	80.78	0.00
30104	社会保障缴费	60.42	60.42	0.00
30106	伙食补助费	50.10	50.10	0.00
30107	绩效工资	345.22	345.22	0.00
30199	其他工资福利支出	44.88	44.88	0.00
302	商品和服务支出	173.15	0.00	173.15
30201	办公费	27.31	0.00	27.31
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.39	0.00	2.39
30206	电费	12.76	0.00	12.76
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
30209	物业管理费	5.19	0.00	5.19
30213	维修(护)费	15.19	0.00	15.19
30216	培训费	2.68	0.00	2.68
30218	专用材料费	27.31	0.00	27.31
30226	劳务费	4.06	0.00	4.06
30228	工会经费	14.67	0.00	14.67
30231	公务用车运行维护费	7.05	0.00	7.05
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	45.98	0.00	45.98
303	对个人和家庭的补助	274.07	274.07	0.00
30302	退休费	42.72	42.72	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
30309	奖励金	1.55	1.55	0.00
30311	住房公积金	91.89	91.89	0.00
30313	购房补贴	133.20	133.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	0.00
310	其他资本性支出	27.55	0.00	27.55
31002	办公设备购置	14.46	0.00	14.46
31003	专用设备购置	12.35	0.00	12.35
31099	其他资本性支出	0.74	0.00	0.74

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

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

公开 07 表

部门：深圳市华丽小学

单位：万元

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
9.34	0	7	0	7	2.34	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市华丽小学

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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		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 深圳市华丽小学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市华丽小学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

华丽小学本年收入 2573.03 万元，比去年收入 2925.99 万元，减少 12.06%，主要是 2015 年暂存款减少。本年支出 2599.39 万元，比去年支出 2874.91 万元，减少 9.58%，主要是 2014 有房改住房补贴。2015 年无。

二、关于深圳市华丽小学 2015 年度收入决算情况说明

2015 年度收入决算数 2573.03 万元，比年初预算数 2397.98 万元，增加 7.30%。

三、关于深圳市华丽小学 2015 年度支出决算情况说明

2015 年度支出决算数 2599.39 万元，比年初预算数 2397.98 万元，增加 8.40%。

四、关于深圳市华丽小学 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入决算数 2411.40 万元，比年初预算数 2341.61 万元，增加 2.98%。2015 年度财政拨款支出决算数 2437.69 万元，比年初预算数 2397.98 万元，增加 1.66%。

五、关于深圳市华丽小学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 2433.69 万元，比年初预算数 2341.61 万元，增加 3.93%。其中项目支出决算数 188.38 万元，比年初预算数 147.80 万元，增加 27.46%。主要是多

功室改造、墙裙、卫生间改造、校园文化、球场灯光改造。

六、关于深圳市华丽小学 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决算数 1716.16 万元,比年初预算 1692.78 万元,增加 1.38%,主要增加了调进人员的住房公积金。

七、关于深圳市华丽小学 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。

1、2015 年度学校实有车辆 2 台,公务用车运行费 7 万元,与年初预算数、上年支出数一致。

2、2015 年度公务接待费预算数 2.34 万元,决算数 0 万元。

3、因公出国出境费无年初预算数。

八、关于深圳市华丽小学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排 4 万元。

2、用于扶持市级体育传统项目跆拳道学校支出 4 万元。