

深圳市华丽小学 2017 年部门预算补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

2017 年本单位部门预算收入为 2931.69 万元，比 2016 年 2397.98 万元，增加 18.2%。其中一般公共预算拨款 2880.25 万元，比 2016 年 2341.61 万元，增加 18.7%。具体包括：

（一）基本支出 2125.52 万元，比 2016 年 1692.78 万元，增加 20.36%。具体支出内容如下：

1、工资福利支出 1660.93 万元，主要是在职人员工资福利支出，比 2016 年 1205.87 万元，增加 27.4%。

2、对个人和家庭的补助 247.69 万元，主要是离退休人员退休费、教职工住房公积金和购房补贴。比 2016 年 248.24 万元，减少 0.22%。

3、公用经费 216.90 万元，比 2016 年 238.67 万元，减少 10.03%。主要包括工会经费、职工福利费。

（二）项目支出 754.73 万元，比 2016 年 705.20 万元，增加 6.56%。其中：

1、一般性支出 741.06 万元。其中预算准备金 19.22 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的预算预留。

2、政府投资项目支出 13.67 万元，主要用于学校地面防滑及围墙安全改造工程。

（三）上年结余结转 51.44 万元，比 2016 年 56.37 万元，减少 9.58%。

二、机关运行经费安排情况说明

2017 年公用定额 210.6 万元，比 2016 年 231.67 万元，减少 10%。主要包括工会经费、职工福利费。公务用车购置和运行维护费 2017 年预算数 6.3 万元，比 2016 年减少 0.7 万元，同比减少 10%，主要减少原因是标准降低。因公出国（境）费用 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。公务接待费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年减少 2.34 万元，同比减少 100%。主要减少原因是 2016 年没有此项支出。

三、政府采购安排情况说明

2017年政府采购服务支出，安排后勤管理经费101.52万元，比2016年92.28万元，增加9.1%。体育场馆开放设备设施及管理经费14.88万元，比2016年14.28万元，增加4.03%。

四、专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

深圳市华丽小学

2017年10月28日

