

深圳市草埔小学 2016 年度部门决算情况

一、深圳市草埔小学概况

（一）部门职责

深圳市草埔小学建于 1935 年，是一所隶属罗湖区的公办学校。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“以生为本，整体成长”的办学理念，提出并践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置

深圳市草埔小学属于本级预决算，下属没有分支机构。学校内设党支部、工会委员会、校长室、副校长室、教导处、德育处、总务处、办公室、教科室、安全办、团支部、大队部等科室，各科室分工协作，以促进学校教育教学工作持续健康的发展。

-----分页符-----

二、深圳市草埔小学 2016 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：深圳市草埔小学

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	2,982.43	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	3,019.06
六、其他收入	6	64.23	六、科学技术支出	20	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	87.34
	9		23	
本年收入合计	10	3,046.66	本年支出合计	24	3,106.40
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	0.53
年初结转和结余	12	118.33	年末结转和结余	26	58.07
	13			27	
总计	14	3,165.00	总计	28	3,165.00

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：深圳市草埔小学

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		3,046.66	2,982.43	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
205	教育支出	2,959.32	2,895.09	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
20502	普通教育	2,743.77	2,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
2050202	小学教育	2,743.77	2,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64.23
20509	教育费附加安排的支出	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.34	87.34	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

部门：深圳市草埔小学

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		3,106.40	2,379.77	726.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,019.06	2,292.43	726.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,803.50	2,292.43	511.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,803.50	2,292.43	511.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.34	87.34	0.00	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：深圳市草埔小学

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	2,982.43	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	2,941.45	2,941.45	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	87.34	87.34	
	9		25			
	10			26			
本年收入合计	11	2,982.43	本年支出合计	27	3,028.79	3,028.79	
年初财政拨款结转和结余	12	99.10	年末财政拨款结转和结余	28	52.74	52.74	
一般公共预算财政拨款	13	99.10		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	3,081.53	总计	32	3,081.53	3,081.53	

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：深圳市草埔小学

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		3,028.79	2,321.18	707.60
205	教育支出	2,941.45	2,233.84	707.60
20502	普通教育	2,725.89	2,233.84	492.05
2050202	小学教育	2,725.89	2,233.84	492.05
20509	教育费附加安排的支出	215.56	0.00	215.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.56	0.00	215.56
208	社会保障和就业支出	87.34	87.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.34	87.34	0.00
2080502	事业单位离退休	87.34	87.34	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：深圳市草埔小学

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	1,355.06	302	商品和服务支出	237.53	310	其他资本性支出	3.69
30101	基本工资	224.34	30201	办公费	12.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	559.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.69
30103	奖金	79.20	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.35	30205	水费	6.18	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	263.36	30206	电费	17.12	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	6.86	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	158.89	30209	物业管理费	34.34	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	724.91	30211	差旅费	0.00	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	87.34	30213	维修(护)费	52.11	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.37	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	2.60	30216	培训费	1.40	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	13.25	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	0.21	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	22.03	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	110.95	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	13.14	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	523.82	30229	福利费	0.04	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	0.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.11			
人员经费合计		2,079.97	公用经费合计					241.21

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：深圳市草埔小学

2016 年度预算						2016 年度决算					
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	0	9	0	7	2	7	0	7	0	7	0

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：深圳市草埔小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
深圳市草埔小学没有基金收入。

-----分页符-----

三、深圳市草埔小学 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，学校决算总收入 3165 万元，其中财政拨款收入 2982.43 万元，其他收入 64.23 万元，年初结转和结余 118.33 万元。

2016 年，学校决算总支出 3165 万元，其中教育支出 3019.06 万元，社会保障和就业支出 87.34 万元，结余分配 0.53 万元，年末结转和结余 58.07 万元。

2016 年度，学校收入支出总体平衡。

(二) 收入支出决算情况说明

1、收入决算情况及预算安排说明

2016 年，学校决算收入 3046.66 万元，其中财政拨款收入 2982.43 万元，占本年收入的 97.89%；其他收入 64.23 万元，占本年收入 2.11%。

2016 年，学校部门预算收入 2493.94 万元，其中财政拨款收入 2493.94 万。

2、支出决算情况及预算安排说明

2016年，学校决算支出3106.40万元，其中基本支出2379.77万元，项目支出726.62万元。支出3106.40万元中，教育支出3019.06万元，占本年支出的97.19%；社会保障和就业支出87.34万元，占本年支出2.81%。

2016年，学校部门预算支出2493.94万元，其中基本支出1708.62万元，项目支出785.32万元。

3、收入支出预决算差异原因分析说明

2016年度决算收入3046.66万元较部门预算收入2493.94万元增加了552.72万元，决算支出3106.40万元较部门预算支出2493.94万元增加了612.46万元。主要原因如下：一是人员正常普调增资，人员经费有所增加；二是上年的部分项目延至本年执行。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年，学校财政拨款决算总收入3081.53万元，其中一般公共预算财政拨款2982.43万元，年初财政拨款结转和结余99.10万元。

2016年，学校财政拨款决算总支出3081.53万元，其中教育支出2941.45万元，社会保障和就业支出87.34万元，年末财政拨款结转和结余52.74万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年，学校一般公共预算财政拨款决算支出合计为3028.79万元，其中基本支出2321.18万元，项目支出707.60万元。本年支出3028.79万元中，教育支出2941.45万元，占本年支出的97.12%；社会保障和就业支出87.34万元，占本年支出2.88%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年决算，学校一般公共预算财政拨款基本支出合计2321.18万元，其中人员经费2079.97万元，公用经费241.21万元。2015年决算，学校一般公共预算财政拨款基本支出合计1995.42万元，其中人员经费1688.44万元，公用经费306.98万元。2016年度与2015年度决算相比，一般公共预算财政拨款基本支出合计增长325.76万元，主要是2016年度人员正常普调增资，人员经费有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年学校“三公”经费预算是9万元，决算是7万元，全年经费在预算范围内开支。2016年

我校公务用车编制数是 2 辆，现有车辆是 2 辆，公务用车运行维护经费预算是 7 万元，2016 年决算实际支出 7 万元；与 2015 年相比，2015 年实际支出 7.09 万元，基本持平，主要为公务用车运行维护费合理安排支出，费用支出严格按预算制度执行。公务接待费，2016 年预算 2 万元，2016 年决算实际支出 0 万元，主要为严格按制度执行，控制公务接待费用。因公出国（境）费，2016 年预算 0 万元，2016 年决算实际支出 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度本学校没有基金收入。

（八）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

学校 2016 年政府采购支出总额 100.54 万元，其中，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.54 万元，即后勤服务项目支出 100.54 万元。

2. 2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年度本学校没有开展预算绩效管理工作。

