

深圳市梧桐小学 2016 年度部门决算

目 录

一、深圳市梧桐小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市梧桐小 2016 年度部门决算表

三、深圳市梧桐小 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市梧桐小学概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（二）机构设置

深圳市梧桐小学内设人事政工办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。

二、深圳市梧桐小学 2016 年度部门决算表

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》。

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	1514.98	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	1498.03
六、其他收入	6	14.26	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	49.96
本年收入合计	9	1529.25	本年支出合计	22	1547.99
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.26
年初结转和结余	11	70.33	年末结转和结余	24	51.33
	12			25	
总计	13	1599.58	总计	26	1599.58

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		1529.25	1514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
205	教育支出	1479.29	1465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20502	普通教育	1374.2	1359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2050202	小学教育	1374.2	1359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20509	教育费附加 安排的支出	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	49.96	49.96	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：

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		1,547.99	1,116.81	431.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,498.03	1,066.84	431.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,392.95	1,066.84	326.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,392.95	1,066.84	326.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	49.96	49.96	0.00	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》。

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	1,514.98	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	0.00	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	1,484.16	1,484.16	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	49.96	49.96	0.00
本年收入合计	9	1,514.98	本年支出合计	23	1,534.12	1,534.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	70.33	年末财政拨款结转和结余	24	51.19	51.19	0.00
一般公共预算财政拨款	11	70.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1,585.32	总计	28	1,585.32	1,585.32	0.00

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		1534.12	1116.11	418.02
205	教育支出	1,484.16	1,066.15	418.02
20502	普通教育	1,379.08	1,066.15	312.94
2050202	小学教育	1,379.08	1,066.15	312.94
20509	教育费附加 安排的支出	105.08	0.00	105.08
2050999	其他教育 费附加安排	105.08	0.00	105.08
208	社会保障和 就业支出	49.96	49.96	0.00
20805	行政事业单 位离退休	49.96	49.96	0.00
2080502	事业单位 离退休	49.96	49.96	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	737.57	302	商品和服务支出	149.82	310	其他资本性支出	26.01
30101	基本工资	117.54	30201	办公费	21.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	294.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	22.67
30103	奖金	42.97	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.69	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	140.61	30206	电费	13.87	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	4.20	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	103.54	30209	物业管理费	3.32	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.70	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	49.96	30213	维修(护)费	16.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.13	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	1.17	30216	培训费	0.22	31099	其他资本性支出	3.34
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	13.64	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	0.00	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	27.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	72.03	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	6.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	79.44	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	3.42	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.12	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	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	29.76			
人员经费合计		940.28	公用经费合计					175.83

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.42	0	3.42	0	3.42	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：

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。

深圳市梧桐小学 2016 年没有基金收入。

三、深圳市梧桐小学 2016 年度部门决算情况说明

现公开上述决算表的同时，对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。

（一） 收入支出决算总体情况说明

2016 年，我校收入总计 1599.58 万元，本年收入合计 1529.25 万元，其中财政拨款 1514.98 万元，其他收入 14.26 万元，年初结转和结余 70.33 万元。

2016 年，我校支出总计 1599.58 万元，本年支出合计 1547.99 万元，其中教育支出 1498.03 万元，社会保障和就业支出 49.96 万元，结余分配 0.26 万元，年末结转和结余 51.33 万元。

与我校 2015 年决算收入总计 1677.89 万元相比，减少 78.31 万元。原因是：财政拨款收入增加 165.05 万元，其他收入减少 219.02 万元，2016 年上级补助收入为 0 万元，减少 9.43 万元，年初结转和结余减少 14.92 万元。与 2015 年决算支出总计 1677.89 万元相比，减少 78.31 万元。原因是：教育支出较少 41.17 万元，社会保障和就业支出减少 7.57 万元，2016 年住房保障支出为 0，减少 2.73 万元，结余分配减少 7.83 万元，年末结转和结余减少 19 万元。

与我校 2015 年决算收入合计 1592.64 万元相比，减少 63.39 万元。原因是：财政拨款收入增加 165.05 万元，2016 年上级补助收入为 0 万元，减少 9.43 万元，其他收入减少 219.02 万元。与 2015 年决算支出合计 1599.46 万元相比，减少 51.47 万元。原因是：教育支出较少 41.17 万元，社会保障和就业支出减少 7.57 万元，住房保障支出为 0，减少 2.73 万元。

（二） 收入决算情况说明

2016 年我校收入总额 1529.25 万元，其中财政拨款 1514.98 万

元，占总收入的 99.067%；其他收入 14.26 万元，占总收入的 0.933%。

与我校 2015 年收入总额 1592.61 万元相比，减少 63.36 万元。原因是：财政拨款收入增加 165.05 万元，上级补助收入减少 9.43 万元，其他收入减少 219.02 万元。

（三） 支出决算情况说明

2016 年我校总支出 1547.99 万元，其中教育支出 1498.03 万元，占支出的 96.773%，社会保障和就业支出 49.96 万元，占支出的 3.227%。

与我校 2015 年支出总额 1599.46 万元相比，减少 51.47 万元。原因是：教育支出较少 41.17 万元，社会保障和就业支出减少 7.75 万元，2016 年住房保障支出为 0，减少 2.73 万元。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总额 1585.32 万元，其中一般公共预算财政拨款 1514.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 70.33 万元。

2016 年财政拨款支出总额 1585.32 万元，其中教育支出 1484.16 万元，社会保障和就业支出 49.96 万元，年末财政拨款结转和结余 51.19 万元。

与我校 2015 年财政拨款收入总额 1435.18 万元相比，增加 150.14 万元。原因是：一般公共预算财政拨款增加 165.05 万元，年初财政拨款结转和结余减少 14.92 万元。与我校 2015 年财政拨款支出总额 1435.18 万元相比，增加 150.14 万元。原因是：教育支出增加 179.58 万元，社会保障和就业支出减少 7.57 万元，2016 年住房保障为 0，减少 2.73 万元，年末财政拨款结转和结余减少 19.14 万元。

（五） 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总支出1534.12万元,其中基本支出1116.11万元,占总支出的72.752%,项目支出418.02万元,占总支出的27.248%。

与我校2015年一般公共预算财政拨款总支出1364.85万元相比,增加169.27万元。原因是:基本支出减少24.73万元,项目支出增加194.02万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总额1116.11万元,其中:人员经费940.28万元,占总支出的84.246%,公用经费175.83万元,占总支出的15.754%。

与我校2015年一般公共预算财政拨款基本支出总额1140.84万元相比,减少24.73万元。原因是:人员经费增加45.59万元,公用经费减少70.33万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出情况:

- 1、因公出国(境)费:0万元;
- 2、公务用车保有量(辆)1辆,公务用车运行维护费:3.42万元;
- 3、公务接待费:0万元。

与我校2015年“三公”经费支出4.46万元相比,减少1.04万元。原因是:公务用车运行费减少0.08万元,公务接待费减少0.96万元。

与年初预算数相比减少0.08万元。原因是:公务用车运行费减少0.08万元。

(八) 政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

我校2016年度政府性基金决算财政拨款收入0万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本校 2016 年度机关运行经费支出 3.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），跟 2015 年运行经费 3.46 万元，减少 0.04 万元。主要原因是：控制良好。

2. 政府采购支出情况说明。

本校 2016 年度政府采购支出总额 93.19 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 93.19 万元。授予中小企业合同金额 93.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2016 年部门决算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与相关决算数据、统计数据的衔接。大中小微企业划分标准执行依据是工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，文号为工信部联企业[2011]300 号，请依据文件要求做好相关采购信息统计和公开）。

3. 2016 年度决算绩效情况说明。

2016 年我校没有开展决算绩效管理工作。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2016 年我校没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

各部门应当按照部门决算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

1、“三公”经费：

- (1) 因公出国（境）费
- (2) 公务用车运行维护费
- (3) 公务接待费。

2、机关运行经费即公务用车运行维护费。

重要注意事项：

1、没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明，如：没有基金收入，《政府性基金决算财政拨款收入支出决算表》这个表也要上传，还要说明：**局没有基金收入，总共8张表，千万不能遗漏）。

2、如没有开展决算绩效管理工作，请在公开信息中说明2016年本部门没有开展决算绩效管理工作。

部门决算说明主要包括决算执行情况分析和专业名词解释。各部门应当根据决算表数据，逐表进行说明，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与决算数作对比，并说明增减原因。同时，还应就“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及决算绩效管理工作开展情况等单独说明。