

深圳市罗湖中学 2016 年度部门决算

目录

一、罗湖中学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、罗湖中学 2016 年度部门决算表

三、罗湖中学 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、罗湖中学概况

（一）部门职责

1. 罗湖中学是全日制公办学校，根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

2. 罗湖中学全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策，执行事业单位会计制度，使用的经费是由罗湖区财政全额拨款的，经费开支严格执行年初预算计划，遵循厉行节约、量入为出、从严管理的原则。

（二）机构设置

本单位内设 6 个处室：

办公室：学校的综合协调部门，协助校长处理日常行政事务，协调各处室间的工作

教务处：按照国家和各级教育行政部门的政策法规，负责全校各年级各学科教学运行、教学管理、教学质量监控等方面的组织管理工作。

总务处：负责学校的基建、校舍维修、环境美化，管理、维护学校的教学设备和生活设备等方面的管理工作。

学生处：负责全校学生思想政治教育、行为规范管理、班主任管理、团委等方面的管理工作。

安全办：对学校的消防监控设备进行检查，对学校食堂食品卫生进行监督，加强学生安全教育的组织管理等工作。

现代教育发展中心：负责学校科研教研教改等方面的组

织管理工作，负责学校信息化工作。

人员情况：单位事业编 105 人，在编 97 人，临聘 12 人；
退休人员 73 人。年末实有学生人数 1298 人。

二、深圳市罗湖中学 2016 年度部门决算表

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	5411.87	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	4984.18
六、其他收入	6	60.14	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	514.06
	8			21	
本年收入合计	9	5472.01	本年支出合计	22	5509.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.59
年初结转和结余	11	99.74	年末结转和结余	24	61.96
	12			25	
总计	13	5571.76	总计	26	5571.76

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		5472.01	5411.87					60.14
205	教育支出	4946.99	4886.85					
20502	普通教育	4172.96	4112.81					
2050203	初中教育	4172.96	4112.81					
20509	教育费附加安排的支出	767.15	767.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	767.15	767.15					
20599	其他教育支出	6.88	6.88					
2059999	其他教育支出	6.88	6.88					
206	科学技术支出	5.85	5.85					
20601	科学技术管理事务	0.85	0.85					
2060102	一般行政管理事务	0.85	0.85					
20607	科学技术普及	5	5					
2060703	青少年科技活动	5	5					
208	社会保障和就业支	514.06	514.06					

20805	行政事业单位离退	514.06	514.06					
2080502	事业单位离退休	514.06	514.06					
213	农林水支出	1.5	1.5					
21305	扶贫	1.5	1.5					
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5					
229	其他支出	3.62	3.62					
22960	彩票公益金及对应	3.62	3.62					
2296003	用于体育事业的	3.62	3.62					

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		5509.21	3969.38	1539.83			
205	教育支出	4984.18	3455.32	1528.86			
20502	普通教育	4198.17	3455.32	742.85			
2050203	初中教育	4198.17	3455.32	742.85			
20509	教育费附加安	779.13	0	779.13			
2050999	其他教育费附	779.13	0	779.13			
20599	其他教育支出	6.88	0	6.88			
2059999	其他教育支出	6.88	0	6.88			
206	科学技术支出	5.85	0	5.85			
20601	科学技术管理	0.85	0	0.85			
2060102	一般行政管理	0.85	0	0.85			
20607	科学技术普及	5	0	5			
2060703	青少年科技	5	0	0			
208	社会保障和就	514.06	514.06				
20805	行政事业单位	514.06	514.06				

2080502	事业单位离 退休	514.06	514.06				
213	农林水支出	1.5	0	1.5			
21305	扶贫	1.5	0	1.5			
2130599	其他扶贫支	1.5	0	1.5			
229	其他支出	3.62		3.62			
22960	彩票公益金及	3.62		3.62			
2296003	用于体育事	3.62		3.62			

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：

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	5408.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.62	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	4924.76	4924.76	
	6		六、科学技术支出	20	5.85	5.85	
	7		七、社会保障和就业支出	21	514.06	514.06	
			八、农林水支出		1.5	1.5	
			九、其他支出		3.62		3.62
	8			22			
本年收入合计	9	5411.87	本年支出合计	23	5449.79	5446.16	3.62
年初财政拨款结转和结余	10	99.74	年末财政拨款结转和结余	24	61.83	61.83	
一般公共预算财政拨款	11	99.74		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5511.61	总计	28	5511.61	5507.99	3.62

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	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5509.21	3969.38	1539.83
205	教育支出	4984.18	3455.32	1528.86
20502	普通教育	4198.17	3455.32	742.85
2050203	初中教育	4198.17	3455.32	742.85
20509	教育费附加安排的支出	779.13		779.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.13		779.13
20599	其他教育支出	6.88		6.88
2059999	其他教育支出	6.88		6.88
206	科学技术支出	5.85		5.85
20601	科学技术管理事务	0.85		0.85
2060102	一般行政管理事务	0.85		0.85
20607	科学技术普及	5		5
2060703	青少年科技活动	5		5
208	社会保障和就业支	514.06	514.06	

20805	行政事业单位离退	514.06	514.06	
2080502	事业单位离退休	514.06	514.06	
213	农林水支出	1.5		1.5
21305	扶贫	1.5		1.5
2130599	其他扶贫支出	1.5		1.5
229	其他支出	3.62		3.62
22960	彩票公益金及对应	3.62		3.62
2296003	用于体育事业的彩	3.62		3.62

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

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。

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名	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	2370.51	302	商品和服务支出	295.86	310	其他资本性支出	7.03
30101	基本工资	470.23	30201	办公费	26.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1084.35	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	2.31
30103	奖金	160.61	30203	咨询费	5	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	85.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.07	30205	水费	18.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	466.61	30206	电费	44.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	99.71	30209	物业管理费	22.99	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1295.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	514.06	30213	维修(护)费	44.99	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.6	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.92	30216	培训费		31099	其他资本性支出	4.72
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	22	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.35	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	182.13	30227	委托业务费	3	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	597.53	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.49	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.04			
人员经费合计		3666.49	公用经费合计					302.88

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
13.68		10.5		10.5	3.18	10.73				10.49	0.24

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			3.62	3.62		3.62	
229	其他支出		3.62	3.62		3.62	
22960	彩票公益金		3.62	3.62		3.62	
229600 3	用于体育事业的彩票 公益金支出		3.62	3.62		3.62	

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。

三、深圳市罗湖中学 2016 年度部门决算情况说明

(一) 2016 年罗湖中学收入支出决算总体情况说明

1、2016 年年终结余为 61.96 万元，其中项目结余为 3.24 万元，教育事业费拨款 5411.87 万元。结转原因是预算比去年准确、细化。

2、资产负债情况分析

2016 年年末，资产合计为 1941.03 万元，负债合计为 103.61 万元，净资产为 1837.43 万元。资产类主要为固定资产 1368.40 万元。

3、2015 年资产总计 2499.46 万元，负债总计 67.55 万元。

4、2016 年资产总计比 2015 年减少 2.23%。2016 年负债总计比 2015 年增长 53.4%。原因是应交税金未交、其他应付款住房公积金等。

(二) 罗湖中学收入决算情况说明

2016 年年度本年收入合计 5472.01 万元，其中财政拨款收入 5411.87 万元，其他收入 60.14 万元

2016 年教育支出本年收入合计 4946.99 万元，其中财政拨款收入 4886.85 万元。

2016年初中教育本年收入合计4172.96万元,其中财政拨款收入4112.81万元,其他收入60.14万元。

2016年教育费附加安排的支出财政拨款收入合计767.15万元,科学技术支出财政拨款收入5.85万元,科学技术普及5.00万元,社会保障和就业支出财政拨款收入514.06万元。

(三) 罗湖中学支出决算情况说明

2016年本年支出合计5509.21万元,其中基本支出3969.38万元,项目支出1539.83万元,

2016年初中教育本年支出合计4984.18万元,其中初中教育基本支出3455.32万元,初中教育项目支出1528.86万元。

2016年教育费附加安排的支出本年合计779.13万元,其中项目支出779.13万元

2016年其他教育支出本年支出合计6.88万元,其中项目支出6.88万元

2016年科学技术支出5.85万元,其中项目支出5.85万元

2016年科学技术普及支出5万元,其中项目支出5万元

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出3.62万元,其中项目支出3.62万元

2016年社会保障和就业支出本年合计514.06万元。

（四） 罗湖中学财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1） 2016 年市财政委批复部门预算总收入 4652.39 万元，其中财政拨款 4267.58 万元。

总支出 4652.39 万元，其中人员支出 2623.18 万元，日常公用支出 291.37 万元，对个人和家庭的补助支出 512.07 万元，项目支出 1225.77 万元。

2016 年，实际总收入 5472.01 万元，其中财政拨款 5411.87 万元，其他收入 60.14 万元。

实际支出 5509.21 万元，其中教育支出 4984.18 万元，科学技术支出 5.85 万元，科学技术普及支出 5 万元，农林水支出 1.5 万元，体彩公益金支出 3.62 万元，社会保障和就业支出 553.64 万元。

（2） 差异原因分析。2016 年度实际收入较部门预算收入增加了 819.62 万元，实际支出较部门预算增加了 856.82 万元。 主要是晋升增资、日常支出及在职人员购房补贴的增加。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年本年支出合计 5446.16 万元，其中基本支出 3969.38 万元，项目支出 1476.79 万元。

2016 年初中教育本年支出合计 4138.75 万元，其中初中教育基本支出 3455.32 万元，初中教育项目支出 683.43 万元。

2016 年教育费附加安排的支出本年合计 779.13 万元，其中项目支出 779.13 万元。

2016年其他教育支出6.88万元，其中项目支出6.88万元。

2016年科学技术支出5.85万元，其中项目支出5.85万元。

2016年科学技术普及支出5万元。

2016年社会保障和就业支出本年合计514.06万元。

2016年事业单位离退休本年支出合计514.06万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年本年支出合计5446.16万元，其中人员经费支出3666.49万元，公用经费支出302.88万元。

2016年工资福利本年支出合计2370.51万元，其中人员经费支出237.51万元。

2016年商品和服务本年合计支出295.86万元，公用经费支出295.86万元。

2016年对个人和家庭补助本年支出合计1295.98万元，其中人员经费支出1295.98万元，公用经费支出0万元。

2016年其他资本性本年支出合计7.03万元，公用经费支出7.03万元。

（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“三公经费”支出总额比2016年“三公经费”财政拨款预算下达数少2.95万元。其中：

1、因公出国（境）费用：无。

2、公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数为 10.49 万元，比 2016 年预算下达数 10.5 万元减少 0.01 万元。实有公务车三辆。

3、公务接待费 2016 年实际支出接待金额为 0.24 万元。此笔款项是接待新疆喀什第五中学交流费用 0.238 万元，实际人数为 7 人左右。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本校 2016 年度政府性基金支出 3.62 万元，是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出费用。

（九）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况说明。本部门 2016 年度政府采购支出总额 261.62 万元，其中：政府采购工程支出 154 万元、政府采购服务支出 107.62 万元。

四、名词解释

三公经费：指事业机关单位人员因公出国（境）经费、 公务车购置及运行费 公务招待费