

深圳市螺岭外国语实验学校 2016 年度部门决算

一、深圳市螺岭外国语实验学校概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作。实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

(二) 机构设置

深圳市螺岭外国语实验学校小学始创于 1981 年，学校目前占地面积只有 24162 平方米，建筑面积 25112 平方米。教学班 72 个，学生 3957 人，教职工 247 人。

2016 年年末人数 239 人，其中在职人员 203 人、临聘人 36 人，退休人员 51 人。实有车辆共 3 台，其中小轿车 3 台。

二、深圳市螺岭外国语实验学校 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	8505.21	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	10.00	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	
五、附属单位缴款	5	0	五、教育支出	34	8388.25
六、其他收入	6	199.09	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	

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
单位：万元

部门：

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		8771.49	6882.89	1888.60			

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
单位：万元

部门：

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	8505.20	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34		8186.84	
	6		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		383.25	
	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		
	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		
	23			52		
本年收入合计	24	8505.20	本年支出合计	53	8570.09	
年初财政拨款结转和结余	25	483.90	年末结转和结余	54	419.01	
一般公共预算财政拨款	26	483.90		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
合计	29	8989.10	合计	58	8989.10	

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		8570.09	6790.27	1779.82

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	4958.61	302	商品和服务支出	1255.50	310	其他资本性支出	208.74
30101	基本工资	851.06	30201	办公费	38.21	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2066.88	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	23.91
30103	奖金	332.14	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	248.8	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	104.75	30205	水费	23.08	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	944.25	30206	电费	49.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	10.92	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	410.73	30209	物业管理费	237.13	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	2147.24	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	383.25	30213	维修(护)费	251.57	31013	公务用车购置	0

30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	97.95	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	10.45	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	21.90	30216	培训费	25.96	31099	其他资本性支出	184.82
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	6.19	30218	专用材料费	250.70	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	682.36	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	30.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	397.1	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	40.85	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	645.99	30229	福利费	0.54	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.5	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	3.41	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	183.52			
人员经费合计		7105.85	公用经费合计					1464.24

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

部门：

单位：

万元

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
15.5	0	10.5	0	10.5	5	10.5	0	10.5	0	10.5	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。

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							

注：没有基金收入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，我校政府性基金预算财政拨款收入 0 元。

三、螺岭外国语实验学校 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年我校收入总额8714.3万元,总支出8771.5万元。

(二) 收入决算情况说明

2016年我校收入总额8714.3万元,其中财政拨款8505.21万元,占总收入的97.6%,上级补助收入10万元,占总收入的0.11%,其他收入199.1万元,占总收入的2.29%。

(三) 支出决算情况说明

2016年我校总支出8771.5万元,其中基本支出6882.9万元,占支出的78.47%,项目支出1888.6万元,占支出的21.53%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款总收入8505.2万元。

2016年一般公共预算财政拨款总支出8570.09万元,其中教育支出8186.84万元,社会保障和就业支出383.25万元。

(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8505.2万元,其中基本支出6726.07万元,占总支出的79.08%,项目支出1779.13万元,占总支出的20.92%。

(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8570.09万元,其中:人员经费7105.85万元,占总支出的82.91%,公用经费1464.24万元,占总支出的17.09%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:公务用车3辆,公务用车运行维护费:10.5万元。公务接待费支出为零。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校政府性基金预算财政拨款收入0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。

2016 年本校运行经费支出 10.5 万元，跟 2015 年运行经费保持一致。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年度我校政府采购支出总额 404.75 万元。其中：政府采购货物支出 64.99 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 269.76 万元。