

深圳市大望学校 2017 年部门预算补充说明

一、预算收支增减变化情况说明：

年度	下达预算收入总计	下达预算支出总计	备注
2016 年	2616.57 万元	2616.57 万元	
2017 年	2697.26 万元	2697.26 万元	

2017 年预算收支比 2016 年增加了 80.69 万元。其中，

(1) 人员经费：2016 年 1286.32 万元，2017 年 1550.68 万元，对比 2016 年增加了 264.36 万元，主要是增加教师编制、住房公积金及职业年金。

(2) 公用支出：2016 年 313.99 万元，2017 年 256.64 万元，对 2016 年比减少了 57.35 万元，主要是预算编制系数降低。

(3) 项目经费：2016 年 991.19 万元，2017 年 784.07 万元，对比 2016 年减少了 207.12 万元，主要是预算编制系数降低。

(4) 对个人和家庭的补助支出：2016 年 25.07 万元，2017 年 38.95 万元，对比 2016 年增加了 13.88 万元，主要是退休人员增加。

二、公务车运行维护情况说明：

2016 年 7 万元，2017 年 6.3 万元，主要是压缩学校公务用车支出。

深圳市大望学校

二〇一七年十月二十七日