

深圳市大望学校 2016 年度部门决算

目录

一、 深圳市大望学校概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、 深圳市大望学校 2016 年度部门决算表

三、 深圳市大望学校 2016 年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、深圳市大望学校概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施中小学义务教育；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

深圳市大望学校内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全办公室。

二、大望学校 2016 年度部门决算表

1、收支总表（3 张）

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	2305.46	一、一般公共服务支出	30	1.16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	9.43	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34	2484.10
六、其他收入	6	244.78	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	29.09
	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、资源勘探电力信息等支出	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	16.27
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	2559.68	本年支出合计	54	2530.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	10.78
年初结转和结余	27	87.87	年末结转和结余	56	106.24
	28			57	
合计	29	2647.54	合计	58	2647.54

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

部门：

公开 02 表
单位：元

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								
201	一般公共服务支出	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11,580.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,131,578.54	22,589,498.43	94,250.00	0.00	0.00	0.00	2,447,830.11
20501	教育管理事务	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,519,787.15	21,977,707.04	94,250.00	0.00	0.00	0.00	2,447,830.11
2050203	初中教育	24,519,787.15	21,977,707.04	94,250.00	0.00	0.00	0.00	2,447,830.11
20509	教育费附加安排的支出	591,191.39	591,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	591,191.39	591,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162,686.00	162,686.00	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

单位：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							
201	一般公共服务支出	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,840,070.67	18,892,309.83	5,947,760.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,225,879.28	18,892,309.83	5,333,569.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	24,225,879.28	18,892,309.83	5,333,569.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	593,591.39	0.00	593,591.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	593,591.39	0.00	593,591.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162,686.00	162,686.00	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、财政拨款收入支出决算总表（5张）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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		一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	21,719,300.00	21,719,300.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	167,500.00	167,500.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,886,800.00	本年支出合计	53	21,886,800.00	21,886,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27			56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
合计	29	21,886,800.00	合计	58	21,886,800.00	21,886,800.00	

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

部门：

单位：元

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		22,870,985.21	17,902,256.05	4,968,729.16
201	一般公共服务支出	11,580.00	0.00	11,580.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,580.00	0.00	11,580.00
2010308	信访事务	11,580.00	0.00	11,580.00
205	教育支出	22,405,790.21	17,448,641.05	4,957,149.16
20501	教育管理事务	20,600.00	0.00	20,600.00
2050102	一般行政管理事务	20,600.00	0.00	20,600.00
20502	普通教育	21,791,598.82	17,448,641.05	4,342,957.77
2050203	初中教育	21,791,598.82	17,448,641.05	4,342,957.77
20509	教育费附加安排的支出	593,591.39	0.00	593,591.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	593,591.39	0.00	593,591.39
208	社会保障和就业支出	290,929.00	290,929.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00	0.00
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00	0.00
2210203	购房补贴	162,686.00	162,686.00	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：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17,902,256.05	14,586,586.00	3,315,670.05
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,448,641.05	14,132,971.00	3,315,670.05
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,448,641.05	14,132,971.00	3,315,670.05
2050203	初中教育	17,448,641.05	14,132,971.00	3,315,670.05
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290,929.00	290,929.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290,929.00	290,929.00	0.00
221	住房保障支出	162,686.00	162,686.00	0.00
22102	住房改革支出	162,686.00	162,686.00	0.00
2210203	购房补贴	162,686.00	162,686.00	0.00

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：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
70000		70000		70000	20000	68959		68959		68959	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		0	0	0	0	0	0

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、深圳市大望学校 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、收入支出预算安排情况

我校年初预算收入 2616.57 万元，其中财政拨款 2616.57 万元，其他收入 0 万元；支出年初预算安排情况 2616.57 万元，其中人员支出 1311.39 万元，日常公用支出 313.99 万元，项目支出 991.19 万元。

2、收入支出预算执行情况

(1) 收入支出与预算对比分析

2016 年市财政委批复部门预算总收入 2616.57 万元，其中财政拨款 2616.57 万元，其他收入 0 万元；总支出 2616.57 万元，其中人员支出 1311.39 万元，日常公用支出 313.99 万元，项目支出 991.19 万元。2016 年，实际总收入 3171.15 万元，其中财政拨款 3044.94 万元，其他收入 126.21 万元；实际总支出 3237.48 万元，其中人员支出 1771.14 万元，日常公用支出 416.60 万元，项目支出 1049.74 万元。

(2) 差异原因分析

2016 年度实际收入比部门预算收入增加了 554.58 万元，实际支出比部门预算增加了 620.91 万元。主要原因是人员正常普调增资，同时工作人员工资晋升增加，人员经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2016 年我校收入总额 3171.15 万元，其中财政拨款 3044.94 万元，占总收入的 96.02%；其他收入 126.21 万元，占总收入的 3.98%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年我校总支出 3237.48 万元，其中人员支出 1771.14 万元，占支出的 54.71%，日常公用支出 416.60 万元，占支出的 12.87%，项目支出 1049.74 万元，占支出的 32.42%。

（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 3044.94 万元,其中基本收入 2081.84 万元,项目收入 963.10 万元

2016 年一般公共预算财政拨款总支出 3107.18 万元,其中基本支出 2132.58 万元,项目支出 974.60 万元。

初中教育财政结余：22.53 万元，其他教育费附加安排的支出的财政结余：12.00 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 3107.18 万元,其中基本支出 2132.58 万元,占总支出的 68.63%,项目支 974.60 万元, 占总支出的 31.37%。

（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 2132.58 万元,其中:人员经费 1771.14 万元,占总支出的 83.05%,公用经费 361.44 万元,占总支出的 16.95%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出情况：公务用车保有量（辆）2 辆，公务用车运行维护费：6.9 万元。

2、会议费支出为零。

(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 万元。

(九) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016 年本校运行经费支出 6.9 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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 年运行经费保持一致。

2、政府采购支出情况。

2016 年我校政府采购支出总额 124.08 万元，全部为采购服务支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年我校没有开展预算绩效管理工作的。

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

无