

深圳市桂园中学 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市桂园中学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市桂园中学 2017 年度部门决算表

三、深圳市桂园中学 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、 深圳市桂园中学概况

（一） 部门职责

本校是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家省市区的教育方针、政策、法律和法规，面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我校严格执行国家市区财政税收等法律法规和相关政策。

（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。

教科室：负责学校科研教研教改等方面的组织管理工

作。制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划；做好学校教育科学研究课题的申报、论证、审批及其成果的鉴定、评奖、推广和应用等工作；办好学校教育科学研究的普及和指导工作，培训学校教育科学研究骨干。

人员情况：本单位 2017 年编制总数 145 人，2017 年核定事业编制数 145 人，实有人数 136 人，退休人员 117 人，年末实有学生数 1905 人。

二、深圳市桂园中学 2017 年度部门决算表

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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	决 算 数	项 目	行	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,886.36	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	8,929.66
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障及其它	20	2,971.62
	8			21	
本年收入合计	9	11,887.36	本年支出合计	22	11,901.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.70
年初结转和结余	11	33.06	年末结转和结余	24	18.44
	12			25	
总计	13	11,920.42	总计	26	11,920.42

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		11,887.36	11,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	8,915.74	8,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,412.96	8,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	8,412.96	8,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	442.47	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.47	442.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,971.62	2,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,971.62	2,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.85	1,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.87	504.87	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：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		11,901.28	7,858.40	4,042.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,929.66	4,886.78	4,042.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,426.87	4,886.78	3,540.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,426.87	4,886.78	3,540.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	442.47	0.00	442.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.47	0.00	442.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.31	0.00	59.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,971.62	2,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,971.62	2,971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.90	1,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.85	1,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.87	504.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,886.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,929.56	8,929.56	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和其他	21	2,971.62	2,971.62	
	8			22			
本年收入合计	9	11,886.36	本年支出合计	23	11,901.18	11,901.18	
年初财政拨款结转和结余	10	33.06	年末财政拨款结转和结余	24	18.24	18.24	
一般公共预算财政拨款	11	33.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	11,919.42	总计	28	11,919.42	11,919.42	

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		11,901.18	7,858.30	4,042.88
205	教育支出	8,929.56	4,886.68	4,042.88
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20502	普通教育	8,426.77	4,886.68	3,540.09
2050203	初中教育	8,426.77	4,886.68	3,540.09
20509	教育费附加安排的支出	442.47	0.00	442.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	442.47	0.00	442.47
20599	其他教育支出	59.31	0.00	59.31
2059999	其他教育支出	59.31	0.00	59.31
208	社会保障和就业支出	2,971.62	2,971.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,971.62	2,971.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1,190.90	1,190.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275.85	1,275.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.87	504.87	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						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,428.61	302	商品和服务支出	364.93	310	其他资本性支出	11.44	
30101	基本工资	732.56	30201	办公费	35.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,422.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.14	
30103	奖金	283.92	30203	咨询费	9.80	31003	专用设备购置	3.44	
30104	其他社会保障缴费	65.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	19.19	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	635.51	30206	电费	47.55	31007	信息网络及软件购置更新	1.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,277.63	30207	邮电费	4.07	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	511.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	499.80	30209	物业管理费	31.48	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,053.31	30211	差旅费	0.05	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	1,190.90	30213	维修（护）费	91.70	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	10.92	30214	租赁费	4.31	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	11.78	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.12	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	6.58	
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	22.11	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	3.40	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	641.63	30227	委托业务费	5.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.38	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	196.96	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	6.30	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	58.56				
人员经费合计		7,481.92	公用经费合计						376.37

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：

2017 年度预算数						2017 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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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
0.00	0.00	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。说明：2016 年本单位（桂园中学）没有基金收入。

三、深圳市桂园中学 2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年我单位总收入为 11920.4 万元，比 2016 年增加 4377.0 万元，增幅达 58.0%。其中财政拨款收入 11886.4 万元，占总收入的 99.7%。

2017 年我单位总支出 11901.3 万元，比 2016 年增加 4415.8 万元，增幅达 59.0%。从预算执行情况看，2017 年单位总支出比年初预算增加 4731.8 万元，其中：教育支出列支 8929.7 万元，比预算增加 3441.8 万元，增幅达 63%；社会保障和就业支出列支 2971.6 万元，比预算增加 1290.1 万元，增幅为 77%，主要是人员工资、社会保障费、外包人员工资、公积金等人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年单位总收入为 11887.4 万元，其中：教育支出项目本年拨款收入为 8915.7 万元，占比 75%；社会保障和就业支出项目本年拨款收入为 2971.6 万元，占比 25%。

（三）支出决算情况说明

2017 年单位总支出为 11901.3 万元，其中教育支出本年列支 8929.7 万元，占比 75%；社会保障和就业支出本年列支 2971.6 万元，占比 25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年单位财政拨款总收入为 11886.4 万元，较 2016 年财政拨款总收入 7223.4 万元增加 4662.9 万元，增幅达 64.6%。2017 年我单位财政拨款总支出为 11901.2 万元，较 2016 年财政拨款总支出 7256.1 万元增加 4645.0 万元，增幅达 64.0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年单位一般公共预算财政拨款支出共 11901.2 万元，比 2016 年 7256.14 万元增加 4645.0 万元，增幅达 64%。其中：基本支出 7858.3 万元，比 2016 年增加 2209.1 万元，增幅为 39%；项目支出 4042.9 万元，比 2016 年增加 2436.0 万元，增幅达 152%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年单位一般公共预算财政拨款基本支出7858.3万元，比2016年增加2209.1万元，增幅为39%。其中：人员经费7481.9万元，比2016年增加2185.6万元，增幅达41.3%；公用经费376.4万元，比2016年增加23.5万元，增幅为6.7%。从人员经费构成看，工资福利支出5428.6万元，占人员经费72.6%；对个人及家庭的补助2053.3万元，占人员经费27.4%。从公用经费构成看，主要为办公、水电等商品和服务支出329.2万元，以及设备购置等其他资本性支出23.7万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费年初预算6.3万，比2016年减少4.7万元；2017年“三公”经费决算数6.3万，比2016年减少0.7万元。其中：用于公务车运行维护费6.3万，公务接待0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车经费比2016年有所压降。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年运行经费支出 376.4 万元，比 2016 年增加 23.5 万元，增幅 6.7%。其中：商品和服务支出 2017 年比 2016 年增加 35.8 万元，主要为维修(护)费比 2016 年增加 23.9 万元，专用材料增加 10.9 万元，其他商品和服务等略有增加；其他资本性支出因设备购置减少等 2017 年比 2016 年减少 12.3 万元。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 201.5 万元，其中：政府采购货物支出 70.5 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 131.0 万元。授予中小企业合同金额 201.5 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%。

3. 2017 度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我校积极开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 11901.2 万元。从评价情况来看：（1）基本支出方面，2017 年桂园中学预算基本支出为 5598.8 万元，主要包括人员经费和日常公用经费。2017 年桂园中学人员经费决算数 7481.9 万

元，预算调整数 7560.0 万元，预算执行率 99.0%；日常公用经费决算数 376.5 万元，预算数 404.9 万元，预算执行率 93.0%。2017 年桂园中学在严控“三公”经费，降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。（2）项目支出方面，2017 年桂园中学预算项目支出为 4042.9 万元，主要包括基本建设类项目和行政事业类项目。深圳市桂园中学整体支出能严格按区财政局及教育局等部门规定使用预算资金，确保教育教学工作正常顺利进行。组织对 2017 年共 70 个项目全面开展绩效自评工作，共涉及财政资金 12335.6 万元，已完成项目 67 个，实际支出数 11901.2 万元，支出进度率为 96.5%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。我校对社会实践活动进行重点项目绩效评价，该项目财政拨款预算数 27.4 万元，财政拨款执行数 27.4 万元，执行率 100%。该项目通过组织初一、初二年级学生每学期开展户外社会实践锻炼，引导学生发现在团队生活中合作的价值和沟通的重要性，让学生明白团队的力量，领悟合作精神的内涵。同时让学生正确认识个人与社会、与他人之间的关系，学会与人和睦相处，活动学生积极参与，家长满意度高。从该项目开展的数量、质量、工作时效和实践效果和社会

满意度看，达到项目预期绩效效果，活动学生积极参与，家长满意度高，学生综合素质得到提升。

4. **国有资产占用情况说明。**截至 2017 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. **部门需要说明的其他特殊事项。**无。

四、名词解释

（一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（二）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。