

# 深圳市翠茵学校

## 2017 年度部门决算情况

# 目 录

### 一、深圳市翠茵学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

### 二、深圳市翠茵学校 2017 年度部门 决算

### 三、深圳市翠茵学校 2017 年度部门 决算情况说明

### 四、名词解释

# 一 深圳市翠茵学校概况

## (一) 部门职责

深圳市翠茵学校内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。职能是:贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策,实施小学义务教育;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

我校 2017 年事业编制 105 人。年末人数 128 人,其中在编人员 100 人,退休人员 28 人;有 36 个教学班,学生 1930 人;实有车辆共 2 台,其中客车 2 台。

## 二、翠茵学校 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	6,681.62	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	5,418.09
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,255.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,682.62	<b>本年支出合计</b>	51	6,677.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.00

年初结转和结余	24	145.63	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	37.49	转入事业基金	54	1.00
	26		年末结转和结余	55	149.98
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35.15
	28			57	
<b>总计</b>	29	6,828.25	<b>总计</b>	58	6,828.25

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

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>6,682.62</b>	<b>6,681.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
205			教育支出	5,423.44	5,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502			普通教育	5,217.12	5,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202			小学教育	5,217.12	5,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20509			教育费附加安排的支出	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	196.44	196.44	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	763.19	763.19	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	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,677.27	4,400.68	2,276.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,418.09	3,145.49	2,272.59	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,211.77	3,145.49	2,066.28	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,211.77	3,145.49	2,066.28	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	206.31	0.00	206.31	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	206.31	0.00	206.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	196.44	196.44	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	763.19	763.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市翠茵学校

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	6,677.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,418.09	5,418.09	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,255.19	1,255.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4.00	0.00	4.00



<b>本年收入合计</b>	22	6,681.62	<b>本年支出合计</b>	49	6,677.27	6,673.27	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	137.18	年末财政拨款结转和结余	50	141.53	141.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	137.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,818.81	<b>总计</b>	54	6,818.81	6,814.81	4.00

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

单位：万元

部门：深圳市翠茵学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	137.18	108.14	29.04	6,677.62	4,407.37	2,270.25	6,673.27	4,400.68	2,272.59	141.53	114.83	26.70	0.00
205			教育支出	137.18	108.14	29.04	5,422.44	3,152.18	2,270.25	5,418.09	3,145.49	2,272.59	141.53	114.83	26.70	0.00
20502			普通教育	127.95	108.14	19.81	5,216.13	3,152.18	2,063.94	5,211.77	3,145.49	2,066.28	132.30	114.83	17.47	0.00
2050202			小学教育	127.95	108.14	19.81	5,216.13	3,152.18	2,063.94	5,211.77	3,145.49	2,066.28	132.30	114.83	17.47	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.24	0.00	9.24	206.31	0.00	206.31	206.31	0.00	206.31	9.24	0.00	9.24	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.24	0.00	9.24	206.31	0.00	206.31	206.31	0.00	206.31	9.24	0.00	9.24	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,255.19	1,255.19	0.00	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,255.19	1,255.19	0.00	1,255.19	1,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	196.44	196.44	0.00	196.44	196.44	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	0.00	0.00	0.00	763.19	763.19	0.00	763.19	763.19	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	0.00	0.00	0.00	295.55	295.55	0.00	295.55	295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市翠茵学校

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	3,237.30	302	商品和服务支出	245.72	310	其他资本性支出	8.11
30101	基本工资	413.16	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	891.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.58
30103	奖金	170.49	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.09	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	14.98	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	388.49	30206	电费	19.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.61	30207	邮电费	4.69	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	298.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	287.09	30209	物业管理费	23.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	909.55	30211	差旅费	0.00	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	196.44	30213	维修（护）费	69.75	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	3.22	30214	租赁费	6.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.77	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.53
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	3.57	30218	专用材料费	28.37	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	11.07	30499	其他对企事业单位的补	0.00

							贴		
30311	住房公积金	405.74	30227	委托业务费	4.40	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.08	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	297.81	30229	福利费	0.03	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	6.21	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	20.65				
人员经费合计		4,146.85	公用经费合计						253.83

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：深圳市翠茵学校

单位：万元

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.21	0	6.21	0	6.21	0

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

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

### 三、深圳市翠茵学校 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 6682.62 万元,支出合计 6677.27 万元。与上年相比,收入增长 2834.97 万元,增长 73.68 %;支出增长 2781.32 万元,增长 71.39 %,主要原因是由于工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出导致收支增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年收入合计 6682.62 万元,其中财政拨款 6681.62 万元,占总收入的 99.99%;其他收入 1 万元,占总收入的 0.01%。其他收入主要为存款利息收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2017 年支出合计 6677.27 万元,其中基本支出 4400.68 万元,占支出的 65.91%;项目支出 2276.59 万元,占支出的 34.09%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总计 6818.81 万元,与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2883.25 万元,增加 75.91%,其中一般公共预算财政拨款收入 6677.62 万元;年初财政拨款结转和结余 137.18 万元。

2017 年财政拨款支出总计 6818.81 万元,其中教育支出 5418.09 万元;社会保障和就业支出 1255.19 万元,年末财政拨款结转和结余 141.53 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款总支出 6673.27 万元, 与 2016 年相比, 增加 2829.77 万元, 增加 73.62%, 其中基本支出 4400.68 万元, 占总支出的 65.94%, 项目支出 2272.59 万元, 占总支出的 34.06%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4400.68 万元, 其中: 人员经费 4146.85 万元, 占总支出的 94.23%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 253.83 万元, 占总支出的 5.77%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1、2017 年因公出国(境)费 0 万元;



2、2017 公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费 6.21 万元，与 2016 年相比，减少了 6.89%，原因是厉行节约；

3、2017 年公务接待费 0 万元，原因是没有公务接待。

#### （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 4 万元。主要用于学生篮球特色项目。

#### （九）其他重要事项情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

##### 2. 政府采购支出情况。

2017 年我校政府采购支出总额 260.24 万元，全部为政府采购服务支出。

##### 3. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

6673.27 万元。从评价情况来看，2017 年，我单位围绕区委中心工作，履职尽责，充分发挥职能作用，较好完成全年各项工作任务，部门整体支出目标实现程度高，使用绩效良好。

二是重点项目绩效评价报告。

我单位无重点项目绩效评价报告情况说明。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 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。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：
  - (1) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。
  - (2) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  - (3) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、“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。

#### 四、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。