

深圳市布心小学 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市布心小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市布心小学 2017 年度部门决算表

三、深圳市布心小学 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市布心小学概况

（一）部门职责

本校认真贯彻党的教育方针、政策，在执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按照教育规律办学，全面完成教育教学任务。

（二）机构设置

深圳市布心小学领导团队由 1 名校长、1 名副校长和 1 名党支部书记组成，有中层干部 10 人，下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心六个部门。我校编制 114 人，实有在职在编 102 人，临聘 13 人，离退休人员 43 人。实有公务用车 2 辆。

二、深圳市布心小学 2017 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	7796.77	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0	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、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	6235.83
六、其他收入	6	23.55	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	1561.93
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	13.06
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	7820.32	本年支出合计	54	7810.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.9
年初结转和结余	27	74.29	年末结转和结余	56	81.89
	28			57	
合计	29	7894.6	合计	58	7894.6

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：万元

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		7820.32	7796.77		0	0	0	23.55
205	教育支出	6245.33	6221.78					23.55
20501	教育管理事务	1	1					
20502	普通教育	5857.55	5834					23.55
20509	教育费附加安排的支出	371.23	371.23					
20599	其他教育支出	15.56	15.56					
208	社会保障和就业支出	1561.93	1561.93					
20805	行政事业单位离退休	1561.93	1561.93					
229	其他支出	13.06	13.06					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.06	13.06					

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		7810.82	5110.05	2700.77			
205	教育支出	6235.83	3548.12	2687.71			
20501	教育管理事务	1		1			
20502	普通教育	5848.05	3548.12	2299.93			
20509	教育费附加安排的支出	371.23		371.23			
20599	其他教育支出	15.56		15.56			
208	社会保障和就业支出	1561.93	1561.93				
20805	行政事业单位离退休	1561.93	1561.93				
229	其他	13.06		13.06			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排支出	13.06		13.06			

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	7783.71	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.06	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	6232.85	6232.85	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1561.93	1561.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	13.06		13.06
本年收入合计	22	7796.77	本年支出合计	49	7807.84	7794.78	13.06
年初财政拨款结转和结余	23	70.57	年末结转和结余	50	59.5	59.5	
一般公共预算财政拨款	24	70.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	7867.34	合计	54	7867.34	7854.28	13.06

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		7794.78	5110.05	2684.73
205	教育支出	6232.85	3548.12	2684.73
20501	教育管理事务	1		
20502	普通教育	5845.07	3548.12	2296.95
20509	教育费附加安排的支出	371.23		371.23
208	社会保障和就业支出	1561.93	1561.93	
20805	行政事业单位离退休	1561.93	1561.93	

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

单位：万元

部门：

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	3,851.13	302	商品和服务支出	241.24	310	其他资本性支出	26.40
30101	基本工资	573.36	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	987.21	30202	印刷费	4.47	31002	办公设备购置	9.89
30103	奖金	205.63	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	14.11
30104	其他社会保障缴费	50.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	460.52	30206	电费	26.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.59	30207	邮电费	4.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	353.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	339.08	30209	物业管理费	2.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	990.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	310.67	30213	维修（护）费	44.23	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	10.65	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	2.40	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	36.82	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.73	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	452.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.98	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	213.37	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.38	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.67	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	54.02				
人员经费合计		4,842.40	公用经费合计						267.65

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：

预算数						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
8.1	0	6.3	0	6.3	1.8	5.86	0	5.86	0	5.86	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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				13.06		13.06	
229	其他支出			13.06		13.06	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			13.06		13.06	

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、深圳市布心小学 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 年度，实际总收入 7820.32 万元，其中财政拨款 7796.77 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 23.55 万元。实际总收入比上年度 4,452.48 万元增加 75%。实际总支出 7810.82 万元，其中教育支出 6235.83 万元，社会保障和就业支出 1561.93 万元，其他支出 13.06 万元。实际总支出同比增长 71%。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度，实际总收入 7820.32 万元，其中财政拨款 7796.77 万元，占总收入的 99.7%；其他收入 23.55 万元，占总收入的 0.3%。

(三) 支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重：实际总支出 7810.82 万元，其中基本支出 5110.05 万元，占支出的 65.42%，项目支出 2700.77 万元，占支出的 34.57%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 7796.77 万元，其中一般公共预算财政拨款 7783.71 万元，政府性基金预算财政拨款 13.06 万元。财政拨款支出共 7807.84 万元，其中教育支出 6232.85 万元，社会保障和就业支出 1561.93 万元，其他支出 13.06 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款实际总支出共 7810.82 万元，基本支出 5110.05 万元，项目支出 2700.77 万元。

（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人员经费合计 4842.4 万元，其中工资福利支出 3852.13 万元，对个人和家庭的补助 990.27 万元。公用经费合计 267.65 万元，其中商品和服务支出 241.24 万元，其他资本性支出 26.4 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

我单位 2017 年“三公”经费支出情况如下：

1. 2017 年度本单位无因公出国费用，与上年持平；
2. 公务接待费年初预算 1.8 万元，决算支出 0 万元，与上年持平；
3. 本年度未进行公务车购置，保有两辆公务车，公务用车运行维护费年初预算 6.3 万元，决算数为 5.86 万元，

上年公务用车运行维护费为 6.99 万元，因为我校践行节能环保理念。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入为 13.06 万元，支出 13.06 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2017 年度机关运行经费支出 267.65 万元，比 2016 年增加 11.46 万元，增长 4.47%。

主要原因是：办公事务增多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

3. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 175.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.32 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委（局）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

支出 7794.78 万元。从评价情况来看，2017 年度部门预算资金支出率 94.10%；重点工作任务完成率 100%、及时率 100%；主要履职项目完成率 88.15%、及时率 100%。以上绩效目标值说明本年度在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 48 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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、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、结转到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) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
 - (2) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。
 - (3) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
 - (4) 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。
 - (5) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。
 - (6) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(7) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。