

深圳市北斗小学 2017 年度部门决算

一、深圳市北斗小学概况

（一）部门职责

深圳市北斗小学创办于 1984 年，是一所全日制公办学校，学校以“促进师生身心健康和多元发展”为宗旨，导入卓越绩效管理，致力培养身心和谐发展的新人，打造深圳市精品教育品牌学校。

学校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法规政策，严守财经纪律，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，为学校的发展提供坚实保障。

（二）机构设置

学校内设校长办公室、党支部办公室、教学处、德育处、总务处、人事办公室、安全办公室。

二、深圳市北斗小学 2017 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表														
编制单位：深圳市北斗小学				2017年度				财决01表 金额单位：元						
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、财政拨款收入	1	43,757,500.00	70,216,721.44	66,084,134.81	一、一般公共服务支出	37	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	60	25,928,600.00	40,802,527.28	38,753,836.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	23,335,100.00	36,060,967.28	35,931,377.23
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	2,593,500.00	4,741,560.00	2,822,459.12
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	63	18,855,300.00	29,414,194.16	27,690,620.45
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	39,027,100.00	58,348,146.28	54,933,824.09	基本建设类项目	64	9,121,600.00	6,554,344.71	6,554,344.71
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	9,733,700.00	22,859,849.45	21,136,275.74
六、其他收入	7	0.00	0.00	11,768.90	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	5,756,800.00	11,868,575.16	11,510,632.71	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	66,444,456.80
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	35,507,450.23
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	8,848,497.33
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	14,177,145.93
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	77	—	—	6,554,344.71
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	78	—	—	1,357,018.60
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	其他支出	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00		80			
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00		81			
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82			
本年收入合计	24	43,757,500.00	70,216,721.44	66,095,903.71						本年支出合计	83	44,783,900.00	70,216,721.44	66,444,456.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	291,231.10	结余分配						84	—	—	0.00
年初结转和结余	26	1,026,400.00	0.00	1,725,245.81	交纳所得税						85	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	1,610,936.17	提取职工福利基金						86	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	114,309.64	转入事业基金						87	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00	其他						88	—	—	0.00
	30				年末结转和结余						89	0.00	0.00	1,667,923.82
	31				基本支出结转						90	—	—	1,615,166.18
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	52,757.64
	33				经营结余						92	—	—	0.00
	34										93			
	35										94			
总计	36	44,783,900.00	70,216,721.44	68,112,380.62						总计	95	44,783,900.00	70,216,721.44	68,112,380.62

2. 收入决算表

			收入决算表						
编制单位：深圳市北斗小学			2017年度					财决03表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			66,095,903.71	66,084,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.90
		合计	66,095,903.71	66,084,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.90
205		教育支出	54,585,271.00	54,573,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.90
20502		普通教育	45,342,146.29	45,330,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.90
2050202		小学教育	45,342,146.29	45,330,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,768.90
20509		教育费附加安排的支出	3,274,591.00	3,274,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,274,591.00	3,274,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5,968,533.71	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5,968,533.71	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,510,632.71	11,510,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11,510,632.71	11,510,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,664,007.88	2,664,007.88	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★	6,500,976.26	6,500,976.26	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★	2,345,648.57	2,345,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

			支出决算表					
编制单位：深圳市北斗小学			2017年度				财决04表 金额单位：元	
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			66,444,456.80	38,753,836.35	27,690,620.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		54,933,824.09	27,243,203.64	27,690,620.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		45,690,699.38	27,243,203.64	18,447,495.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		45,690,699.38	27,243,203.64	18,447,495.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		3,274,591.00	0.00	3,274,591.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,274,591.00	0.00	3,274,591.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		5,968,533.71	0.00	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		5,968,533.71	0.00	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11,510,632.71	11,510,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		11,510,632.71	11,510,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,664,007.88	2,664,007.88	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★		6,500,976.26	6,500,976.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2,345,648.57	2,345,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																										
编制单位：深圳市北斗小学												2017年度														
收入			支出									支出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数			调整预算数			决算数		
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
一、一般公共预算财政拨款	1	43,757,500.00	70,216,721.44	66,084,134.81	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	54	25,928,600.00	25,928,600.00	0.00	40,802,527.28	40,802,527.28	0.00	38,450,836.35	38,450,836.35	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	23,335,100.00	23,335,100.00	0.00	36,060,967.28	36,060,967.28	0.00	35,928,377.23	35,928,377.23	0.00			
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	2,593,500.00	2,593,500.00	0.00	4,741,560.00	4,741,560.00	0.00	2,522,459.12	2,522,459.12	0.00			
	4				四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	17,828,900.00	17,828,900.00	0.00	29,414,194.16	29,414,194.16	0.00	27,629,068.45	27,629,068.45	0.00			
	5				五、教育支出	35	38,000,700.00	38,000,700.00	0.00	58,348,146.28	58,348,146.28	0.00	54,569,272.09	54,569,272.09	0.00	9,121,600.00	9,121,600.00	0.00	6,554,344.71	6,554,344.71	0.00	6,554,344.71	6,554,344.71	0.00		
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	8,707,300.00	8,707,300.00	0.00	22,859,849.45	22,859,849.45	0.00	21,074,723.74	21,074,723.74	0.00			
	7				七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60												
	8				八、社会保障和就业支出	38	5,756,800.00	5,756,800.00	0.00	11,868,575.16	11,868,575.16	0.00	11,510,632.71	11,510,632.71	0.00											
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61												
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62												
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	-	-	-	-	-	-	-	35,507,450.23	35,507,450.23	0.00		
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	-	-	-	-	-	-	-	8,486,945.33	8,486,945.33	0.00		
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	-	-	-	-	-	-	-	14,174,145.93	14,174,145.93	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补贴	68	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00		
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	-	-	-	-	-	-	-	6,554,344.71	6,554,344.71	0.00		
	18				十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他资本性支出	71	-	-	-	-	-	-	-	1,357,018.60	1,357,018.60	0.00		
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他支出	72	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73												
	21				二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74												
	22				二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75												
	23				二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76												
本年收入合计	24	43,757,500.00	70,216,721.44	66,084,134.81	本年支出合计	77	43,757,500.00	43,757,500.00	0.00	70,216,721.44	70,216,721.44	0.00	本年支出合计	77	43,757,500.00	43,757,500.00	0.00	70,216,721.44	70,216,721.44	0.00	66,079,904.80	66,079,904.80	0.00			
	25					78								78												
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	1,632,136.17	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,366.18	1,636,366.18	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,366.18	1,636,366.18	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.00	1,632,136.17	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,166.18	1,615,166.18	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,166.18	1,615,166.18	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00		
	29					82								82												
总计	30	43,757,500.00	70,216,721.44	67,716,270.98	总计	83	43,757,500.00	43,757,500.00	0.00	70,216,721.44	70,216,721.44	0.00	总计	83	43,757,500.00	43,757,500.00	0.00	70,216,721.44	70,216,721.44	0.00	67,716,270.98	67,716,270.98	0.00			

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：深圳市北斗小学												财决08表	
												金额单位：元	
项目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	其他支出		
类	款	项	栏次	1	2	12	40	57	68	84	89	92	95
			合计	66,079,904.80	35,507,450.23	8,486,945.33	14,174,145.93	6,554,344.71	1,357,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	54,569,272.09	27,084,804.88	8,486,945.33	11,086,158.57	6,554,344.71	1,357,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	45,326,147.38	27,084,804.88	6,683,749.33	11,086,158.57	0.00	471,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	45,326,147.38	27,084,804.88	6,683,749.33	11,086,158.57	0.00	471,434.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3,274,591.00	0.00	1,803,196.00	0.00	585,811.00	885,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,274,591.00	0.00	1,803,196.00	0.00	585,811.00	885,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	5,968,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,510,632.71	8,422,645.35	0.00	3,087,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,510,632.71	8,422,645.35	0.00	3,087,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,664,007.88	0.00	0.00	2,664,007.88	0.00	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★	6,500,976.26	6,187,512.02	0.00	313,464.24	0.00	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★	2,345,648.57	2,235,133.33	0.00	110,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算

编制单位：深圳市北斗小学											
项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	12	40	57	68	84	89	92
		合计	38,450,836.35	27,528,024.18	2,100,024.52	8,400,353.05	—	422,434.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26,940,203.64	19,105,378.83	2,100,024.52	5,312,365.69	—	422,434.60	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	26,940,203.64	19,105,378.83	2,100,024.52	5,312,365.69	—	422,434.60	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	26,940,203.64	19,105,378.83	2,100,024.52	5,312,365.69	—	422,434.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11,510,632.71	8,422,645.35	0.00	3,087,987.36	—	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	11,510,632.71	8,422,645.35	0.00	3,087,987.36	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,664,007.88	0.00	0.00	2,664,007.88	—	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★	6,500,976.26	6,187,512.02	0.00	313,464.24	—	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	2,345,648.57	2,235,133.33	0.00	110,515.24	—	0.00	0.00	0.00	0.00
							—				
							—				

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.14	0	6.14	0	6.14	0

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：深圳市北斗小学

2017年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	日常公用经 费				小计	项目支出结 转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次 合计																		

深圳市北斗小学没有基金收入。

三、深圳市北斗小学 2017 年度部门决算情况说明

1. 关于深圳市北斗小学 2017 年收入支出决算的说明

2017 年总收入为 6,609.59 万元，较预算收入增加了 2,233.84 万元，增加 51%，其中：财政拨款收入决算数比预算增加 2,232.66 万元。变动的的原因是：公积金补缴数。2017 年 5 月起，公积金缴存基数大幅增加。2017 年新增职业年金，养老缴交基数也增加较大，导致人员经费大幅上涨。扩班学生人数增加，经费也增加。在编退休补发两贴。

2017 年总支出 6,644.44 万元，较预算增加 2166.05 万元，增加 48%；其中：教育支出列支 5,493.38 万元，社会保障和就业支出列支 1,151.06 万元。变动的的原因是：公积金补缴数。2017 年 5 月起，公积金缴存基数大幅增加。2017 年新增职业年金，养老缴交基数也增加较大，导致人员经费大幅上涨。扩班学生人数增加，经费也增加。项目支出 1,885.53 万元，比上年增加 942.21 万元，增长 99.88%，变动的的原因是：在编退休补发两贴，二装改造工程拨款。教育支出决算数比预算数多 40.75%，主要原因是扩班学生增加，经费增加，二装改造工程，支出相应增加。

2. 关于深圳市北斗小学 2017 年度收入决算的说明

2017 年度总收入 6,609.59 万元，其中财政拨款 6,608.41 万元，上级补助 0 万元，其他收入 1.18 万

元，年初结转和结余 0 万元。

2017 年教育支出本年收入合计 5,458.53 万元，其中财政拨款收入 5,457.35 万元。上级补助收入 0 万元，其它收入 1.18 万元。

2017 年教育费附加安排的支出财政拨款收入合计 327.46 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 1,151.06 万元。

3. 关于深圳市北斗小学 2017 年度支出决算的说明

2017 年本年支出合计 6,644.45 万元，其中基本支出 3,875.38 万元，项目支出 2,769.06 万元。

2017 年小学教育本年支出合计 4,569.07 万元，其中小学教育基本支出 2,724.32 万元，小学教育项目支出 1,844.75 万元。

2017 年教育费附加安排的支出本年合计 327.46 万元，其中项目支出 327.46 万元。

2017 年社会保障和就业支出本年合计 1,151.06 万元。社会保障和就业支出决算数比预算数多 99.95%，主要原因是公积金补缴数。2017 年 5 月起，公积金缴存基数大幅增加。2017 年新增职业年金，养老缴交基数也增加较大，导致人员经费大幅上涨。

4. 关于深圳市北斗小学 2017 年度财政拨款收入支出决算的说明

2017 年市财政委批复部门预算总收入 4,375.75 万元，其中财政拨款 4,375.75 万元。

2017 年预算总支出 4,375.75 万元，其中人员支出 2,333.51 万元，日常公用支出 259.35 万元，项目支出 1,782.89 万元。

2017 年实际总收入 6,608.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 6,608.41 万元，年初财政拨款结转和结余 163.21 万元。

实际支出 6,771.62 万元，其中一般公共预算财政支出 6,771.62 万元，年末财政结转和结余支出 163.63 万元。

5. 关于深圳市北斗小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算的说明

2017 年本年支出合计 6,607.99 万元，其中基本支出 3,845.08 万元，项目支出 2,762.90 万元。

2017 年教育支出合计 5,456.92 万元，其中基本支出 2,694.02 万元，项目支出 2,762.90 万元。

2017 年教育费附加安排的支出本年合计 327.45 万元，其中项目支出 327.45 万元。

2017 年社会保障和就业支出本年合计 1,151.06 万元。

6. 关于深圳市北斗小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算的说明

2017 年本年支出合计 3,845.08 万元，其中人员经费支出 3,592.83 万元，商品和服务支出 848.69 万

元，对个人和家庭的补助 1,417.41 万元，其它资本性支出 135.70 万元。

7. 关于深圳市北斗小学 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的说明

2017 年“三公”经费实际支出为 6.14 万元，其中公务用车运行费支出 6.14 万元，比上年度减少了 0.77 万元，减少了 12%。

8. 关于深圳市北斗小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算的说明

深圳市北斗小学没有政府性基金收入。

9. 其他重要事项情况说明

(1) 政府采购支出情况。深圳市北斗小学 2017 年度政府采购支出总额 655.43 万元。

(2) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我校组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,762.90 万元。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 26.00 万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。本校按要求编报了“空调购置经费”项目绩效目标，该项目财政拨款预算 26.00 万元，财政拨款执行 26.00 万元，执行率 100.00%。项目产出目标为“空调数量 34 台；验收通过

率 100%”；投入使用时间为 2017 年 9 月 1 日前”，预期效益目标为“老师、学生对安装空调工作的满意度 100%；社会公众投诉次数 0 次；未出现安全事故；社会影响力得到提升”。

(3) 关于固定资产情况说明。本校 2017 年新增专用设备、通用设备等固定资产一批, 合计 426.67 万元。本校所有固定资产总额 1,324.32 万元, 在用固定资产总额 1,102.70 万元, 固定资产利用率为 83.27%。本校 2017 年无报废的固定资产。

截止 2017 年 12 月 31 日, 本校固定资产财务账为 897.65 万元, 固定资产实存账为 1,324.32 万元, 相差 426.67 万元, 原因为本校 2017 年 12 月将二次装修改造工程新增的固定资产录入学校固定资产系统, 二次装修改造工程未完成财务竣工决算和财政局竣工批复, 导致国库支付中心未入账。

