

# 深圳市红岭小学 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市红岭小学概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市红岭小学 2018 年度部门决算表

#### （一）收入支出决算总表

#### （二）收入决算表

#### （三）支出决算表

#### （四）财政拨款收入支出决算总表

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、深圳市红岭小学 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

#### （二）收入决算情况说明

#### （三）支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说  
明

(九) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市红岭小学概况

### （一）部门职责

深圳市红岭小学（以下简称“红岭小学”）红岭小学时深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局，从 2001 年 9 月起由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位学校编制 92 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

### （二）机构设置

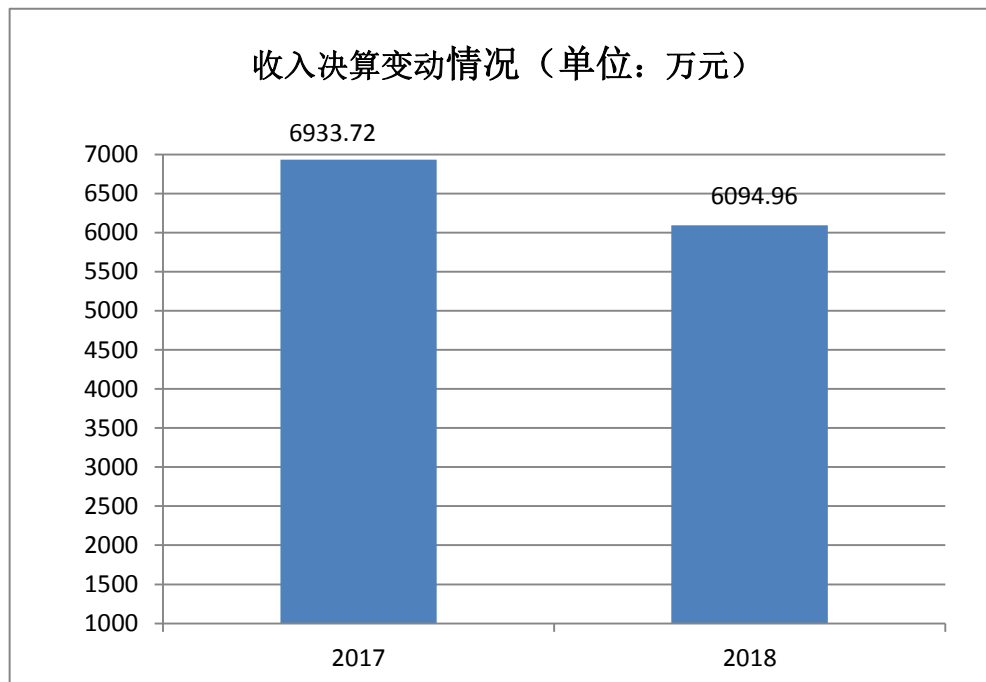
学校下设校长室、书记室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门

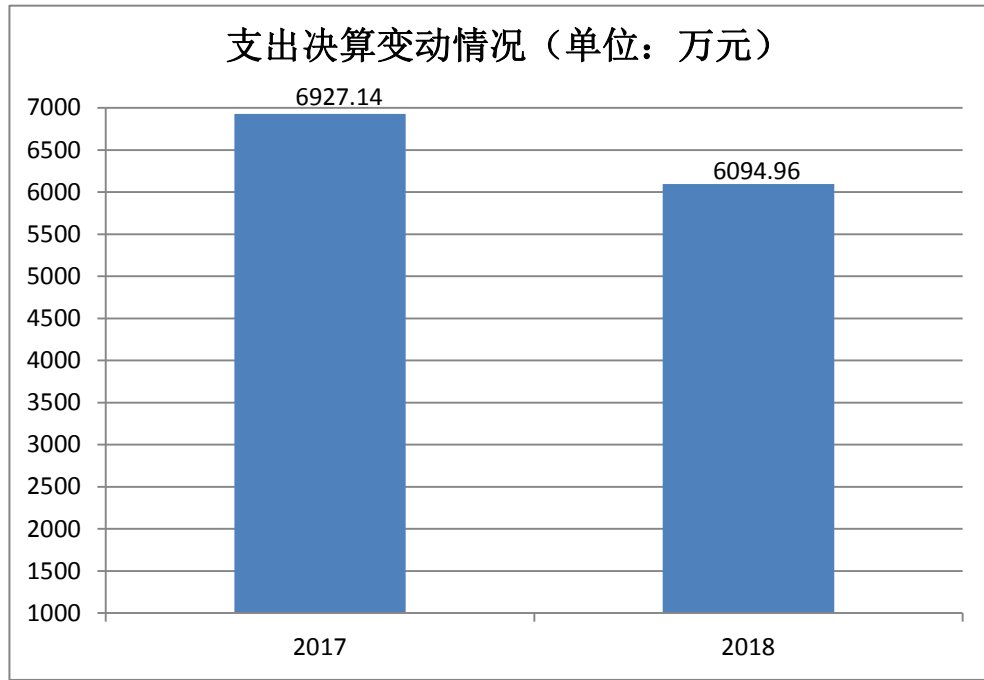
## 二、深圳市红岭小学 2018 年度部门决算表

### 三、深圳市红岭小学 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

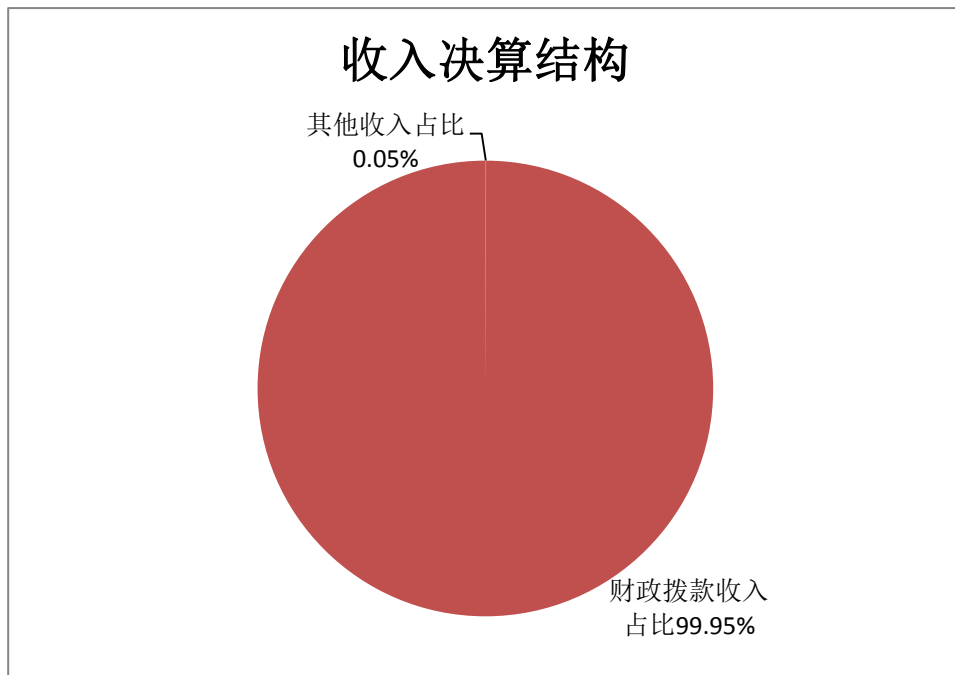
2018 年度收入总计 6,113.14 万元，其中：本年收入总计 6,094.96 万元，年初结转结余 15.15 万元。支出总计 6,113.14 万元，其中：本年支出 6,094.96 万元，年末结转和结余 17.18 万元。与 2017 年相比，本年收入减少 838.76 万元，降低 12.10%；本年支出减少 832.18 万元，降低 12.01%；收支减少主要原因是：2017 年红岭小学二次装修工程。





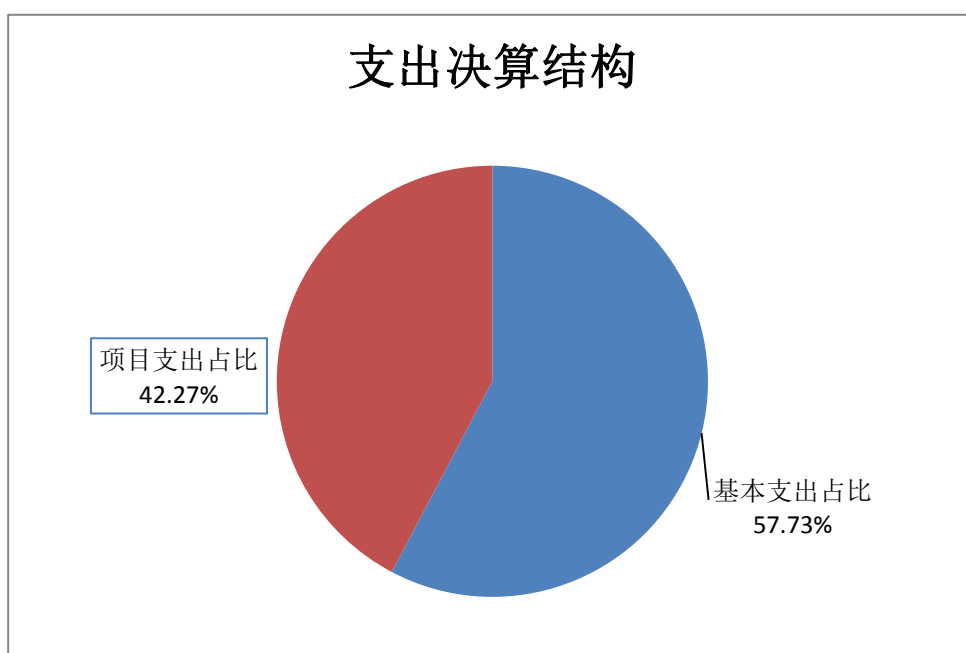
## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,097.99 万元，其中：财政拨款收入 6,094.96 万元，占 99.95%；其他收入 3.03 万元，占 0.05%，其他收入主要为存款利息收入。



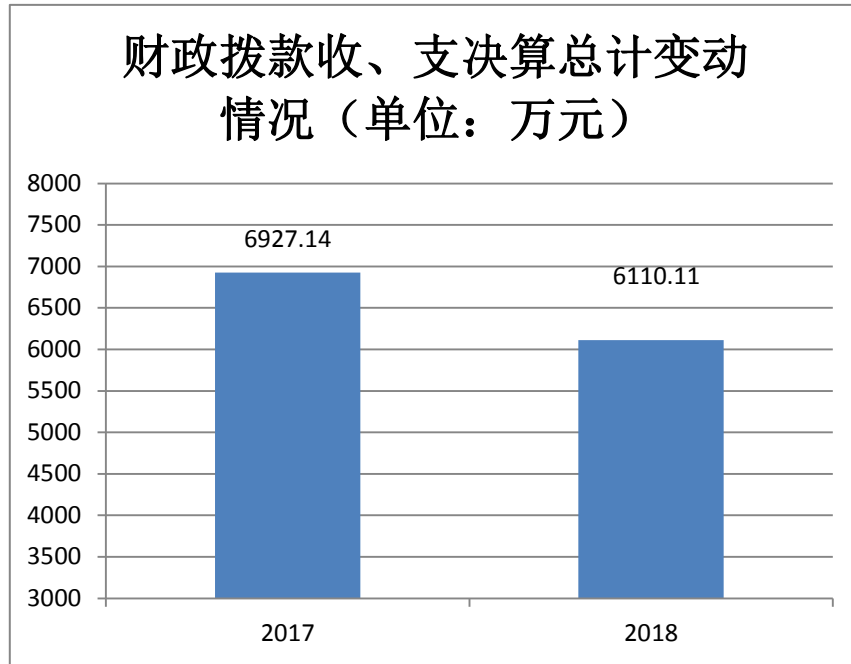
## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,094.96 万元，其中：基本支出 3518.32 万元，占 57.73%，与 2017 年相比降低 14.64%；项目支出 2,576.64 万元，占支出合计的 42.27%，与 2017 年相比降低 8.15%。



#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

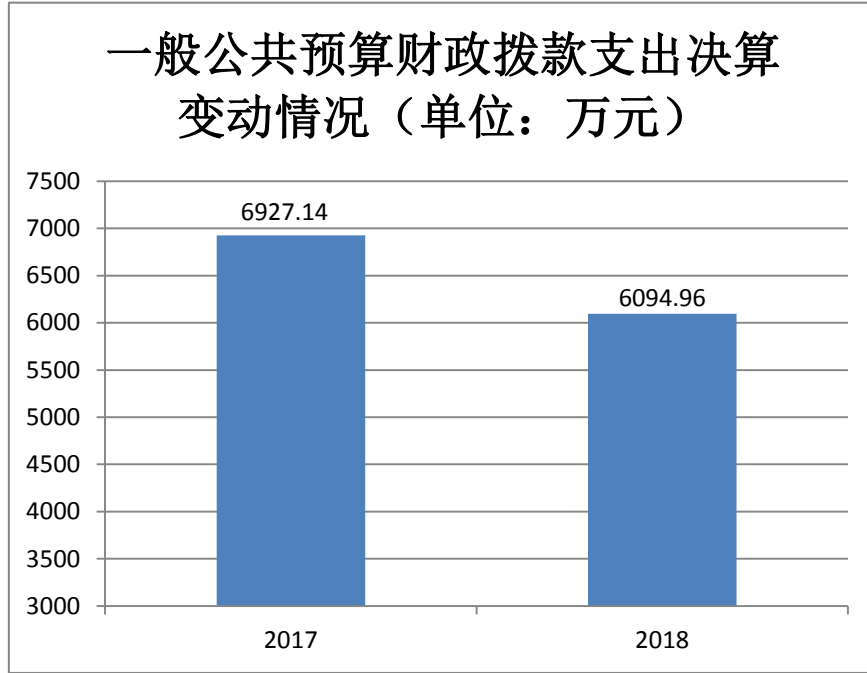
2018 年度财政拨款收、支总计 6,110.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 883.27 万元，降低 12.63%。主要是因为 2017 年有：（1）红岭小学二次装修工程；（2）新增住房公积金；（3）住房改革经费以及单位基本养老保险补缴。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

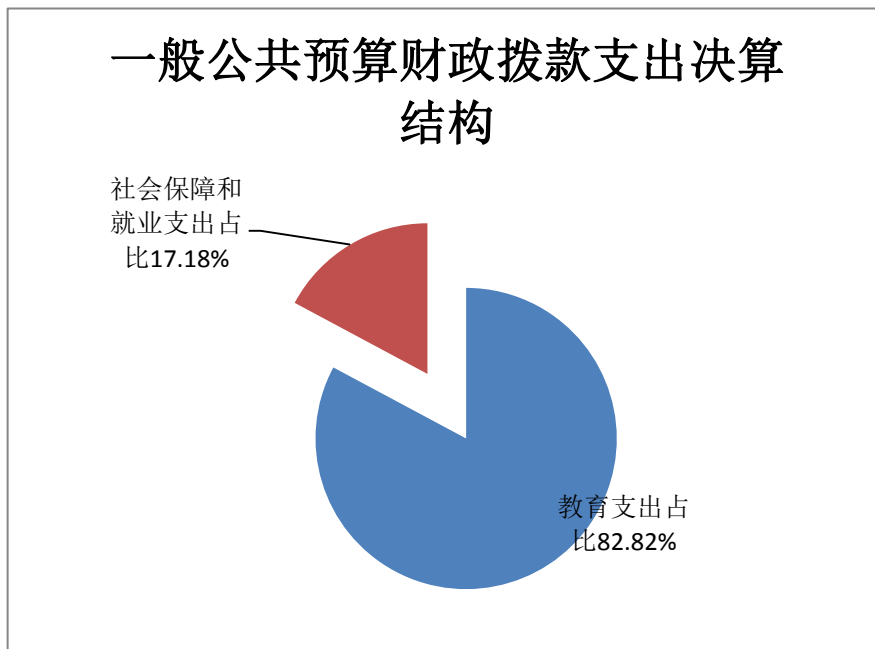
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 6,094.96 万，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，减少了 832.18 万元，降低 12.01%。主要是因为 2017 年有以下原因：（1）红岭小学二次装修工程；（2）新增住房公积金；（3）住房改革经费以及单位基本养老保险补缴。



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,094.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,047.77 万元，占 82.82%；社会保障和就业（类）支出 1,047.19 万元，占 17.18%





### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,416.69 万元，支出决算为 6,094.96 万元，完成年初预算的 112.52%。其中：

(1) 教育（类）支出：年初预算为 4,509.12 万元，支出决算为 5,047.77 万元，完成年初预算的 111.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加基本工资和绩效工资等经费指标。

(2) 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 907.57 万元,支出决算为 1,032.31 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位基本养老保险、职业年金补缴等经费指标。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,518.32 万元,其中：

人员经费 3,265.49 万元，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、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 252.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况

如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 6.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.3 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算跟 2017 年相比，没有增

减。

3.公务接待费支出 0 万元。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 一、2019 年绩效目标编报情况

根据区财政预算绩效管理要求，我校将社会实践活动经费与校园安全保障经费 2 个项目纳入 2019 年度绩效目标管理。具体如下：

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
红岭小学	社会实践活动经费	40.00	40.00		2019.01.01-2019.12.31
红岭小学	基层党组织党建工作经费	8.49	8.49		2019.01.01-2019.12.31

### 项目支出绩效目标表

2019 年度

单位：万元

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区教育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	红岭小学	项目联系人	李志刚	联系电话	13715092369
项目资金	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	社会实践活动课程是教学大纲内规定的内容，也是学生广泛接触社会，认识社会，以获得直接经验、发展实践能力、增强社会责任感为主旨的学习活动。			

	项目申报的必要性	社会实践活动课程是与课堂教学相辅相成、和合共生的，是学生自身发展的需要，学生人格的健全和价值观的形成，最终也只有在社会实践活动中才能得以实现。		
	项目申报的可行性	社会实践活动的内容要贴近学生的生活实际，活动形式要因地制宜，多样有趣并获得家长的支持，课程设置和实施要规范管理，建立安全保障机制。		
项目中长期目标				
项目年度目标	通过开展社会实践活动，培养学生对社会生活的积极态度，对知识的综合运用能力。通过开展社会实践活动，使学生获得亲身参与社会实践活动的积极体验和丰富的经验，塑造完善人格，初步养成合作、分享、积极进取等良好的个性品质，形成对自然的关爱和对社会、对自己的责任感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	春季社会实践活动：20万元； 秋季社会实践活动：20万元。	
		资金支出进度	第一季度0万元； 第二季度20万元； 第三季度0万元； 第四季度20万元。	
	产出指标	数量指标	春游活动参与人数	1753人
			秋游活动参与人数	1753人
		质量指标	社会实践活动覆盖率	100%
			计划执行率	100%
	工作时效	春游 2019 年上半学年 秋游 2019 年下半学年		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效增强班级凝聚力	有效
			有责事故发生次数	0
		生态效益指标		
服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
	教师满意度	≥90%		

## 二、2018 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况：

1.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6,094.96万元。从评价情况来看，2018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。组织对2018年度1个纳入2018年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金40万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

## 2.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。

### **(十) 其他重要事项情况说明**

#### 1. 机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

#### 2.政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购支出总额199.84万元，均为政府采购服务支出199.84万元。授予中小企业合同金额199.84万元，占政府采购支出总额的100%。

#### 3.国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100

万元以上专用设备。

4. 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。

## 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： 教育（类）支出： 反映政府教育事务支出。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。

## 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。



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市红岭小学

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	6094.96	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	5047.77
六、其他收入	6	3.03	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1032.31
	8		八、住房保障支出	21	14.88
<b>本年收入合计</b>	9	6097.99	<b>本年支出合计</b>	22	<b>6094.96</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	1.00
年初结转和结余	11	15.15	年末结转和结余	24	17.18
	12			25	
<b>总计</b>	13	6113.14	<b>总计</b>	26	<b>6113.14</b>

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：深圳市红岭小学

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		6097.99	6094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2050202	小学教育	4632.67	4629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2050299	其他普通教育支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.41	301.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690.33	690.33	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	<b>276.98</b>	276.98	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：深圳市红岭小学

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		6094.96	3518.32	2576.64			
2050202	小学教育	4629.64	2471.13	2158.51			
2050299	其他普通教育支出	47.84	0.00	47.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.41	0.00	301.41			
2059999	其他教育支出	68.87	0.00	68.87			
2080502	事业单位离退休	690.33	690.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.98	276.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00			
2210203	购房补贴	14.88	14.88	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

部门：深圳市红岭小学

公开04表  
单位：万元

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	6094.96	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	5047.77	5047.77	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1032.31	1032.31	
	8		八、住房保障支出	22	14.88	14.88	
<b>本年收入合计</b>	9	6094.96	<b>本年支出合计</b>	23	6094.96	6094.96	
年初财政拨款结转和结余	10	15.15	年末财政拨款结转和结余	24	15.15	15.15	
一般公共预算财政拨款	11	15.15		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28	6110.11	6110.11	

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

部门：深圳市红岭小学

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		6094.96	3518.32	2576.64
2050202	小学教育	4629.64	2471.13	2158.51
2050299	其他普通教育支出	47.84	0.00	47.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	301.41	0.00	301.41
2059999	其他教育支出	68.87	0.00	68.87
2080502	事业单位离退休	690.33	690.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.98	276.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	0.00
2210203	购房补贴	14.88	14.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：深圳市红岭小学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2530.66	302	商品和服务支出	203.95	310	资本性支出	48.88
30101	基本工资	365.5	30201	办公费	19.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	972.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	44.67
30103	奖金	70.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.2
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	370.56	30205	水费	9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	274.31	30206	电费	49.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	268.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	4.4	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	734.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	690.33	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.3	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	44.48	30239	其他交通费用	2.36	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.6	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3265.49			公用经费合计		252.83	

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

部门：深圳市红岭小学

公开07表  
单位：万元

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		6.3		6.3		6.3		6.3		6.3	

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：深圳市红岭小学

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							

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。