

深圳市淘金山小学 2016 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、淘金山小学 2016 年度部门决算表

三、淘金山小学 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

-----分页符-----

一、单位概况

（一）部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；

2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；

3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

4. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；

5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置

学校按上级机构编制部门的规定，设置内部管理机构。

学校实行“学校、管理中心、年级组”三级管理体制。设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门。本单位为区教育局下属二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。

二、淘金山小学 2016 年度部门决算表

（附后）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

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	1658.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1690.98
六、其他收入	6	31.42	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.42
	8			21	
本年收入合计	9	1690.01	本年支出合计	22	1691.40
用事业基金弥补收支差额	10	0.18	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	18.12	年末结转和结余	24	16.91
	12			25	
总计	13	1708.31	总计	26	1708.31

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：深圳市淘金山小学

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		1,690.01	1,658.59	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
205	教育支出	1,689.59	1,658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
20502	普通教育	1,488.46	1,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
2050202	小学教育	1,488.46	1,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.42
20509	教育费附加安排的支出	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.13	201.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.42	0.42	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：深圳市淘金山小学

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,691.40	1,126.78	564.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1690.98	1,126.78	564.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,489.54	1,126.78	362.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,489.54	1,126.78	362.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	201.44	0.00	201.44	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.42	0.00	0.42	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

部门：深圳市淘金山小学

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	1,658.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	1659.38	1659.38	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.42	0.42	0.00
	8			22			0.00
本年收入合计	9	1,658.59	本年支出合计	23	1659.80	1659.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	18.12	年末财政拨款结转和结余	24	16.91	16.91	0.00
一般公共预算财政拨款	11	18.12		25			0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00
	13			27			0.00
总计	14	1676.71	总计	28	1676.71	1676.71	0.00

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

部门：深圳市淘金山小学

单位：万元

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1659.80	1095.17	564.62
205	教育支出	1659.38	1095.17	564.20
20502	普通教育	1,457.94	1095.17	362.77
2050202	小学教育	1,457.94	1095.17	362.77
20509	教育费附加 安排的支出	201.44	0.00	201.44
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	201.44	0.00	201.44
207	文化体育与 传媒支出	0.42	0.00	0.42
20703	体育	0.42	0.00	0.42
2070399	其他体育支 出	0.42	0.00	0.42

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：深圳市淘金山小学

单位：万元

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	790.79	302	商品和服务支出	134.73	310	其他资本性支出	33.56
30101	基本工资	95.79	30201	办公费	26.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.88	30202	印刷费	2.74	31002	办公设备购置	22.81
30103	奖金	34.73	30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	2.33
30104	其他社会保障缴费	44.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.70	30205	水费	16.67	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	123.30	30206	电费	17.62	31007	信息网络及软件购置更新	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	230.36	30209	物业管理费	2.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.09	30211	差旅费	1.10	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	0.00	30213	维修(护)费	8.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.19	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	3.91	30216	培训费	3.10	31099	其他资本性支出	0.00
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	12.41	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	0.40	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	25.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	60.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	71.24	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	3.21	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	0.00			
人员经费合计		926.88	公用经费合计					168.29

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：深圳市淘金山小学

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	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，2016 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

部门：深圳市淘金山小学

公开 08 表

单位：万元

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	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	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
		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。2016 年度，本单位无政府性基金收支。

三、淘金山小学 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2016 年度，本单位年初结转和结余 18.12 万元，年度总收入 1,690.01 万元，年度总支出 1,691.40 万元，年末结转结余 16.91 万元。与上年相比，总收入增加 219.18 万元，增长 14.9%，主要原因为学校扩班，增加经费。总支出增加 209.63 万元，增长 14.1%，主要原因为学校扩班、新增教职工、功能室设备购置等，增加支出。

（二）收入决算情况说明。

2016 年度，本单位年度总收入 1,690.01 万元，其中：财政拨款收入 1658.59 万元，其他收入 31.42 万元，其他收入为以前年度项目暂存款 31.30 万元、基本账户利息收入 0.12 万元。

（三）支出决算情况说明。

2016 年度，本单位年度总支出 1,691.40 万元，其中：基本支出 1126.78 万元，项目支出 564.62 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度，本单位财政拨款年初结转和结余 18.12 万元，财政拨款收入 1658.59 万元，财政拨款支出 1659.80，年末结转和结余 16.91 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2016 年度，本单位一般公共预算财政拨款支出 1659.80

万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016 年度，本单位一般公共预算财政拨款基本支出 1095.17 万元。与上年相比，增加 163.09 万元，增长 17.5%，主要原因为教职工人数增加，增加支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年度，本单位“三公”经费年初预算数为 4.5 万元，其中：公务用车运维费 3.5 万元，公务接待费 1.00 万元，没有因公出国、公务用车购置支出预算。

本单位“三公”经费决算数为 3.21 万元，具体为公务用车运维支出 3.21 万元，与上年相比，增加 1.01 万元，增长 45.9%，主要原因为学校人员增加，出车次数增加，车油费、停车费、洗车费、保养费增加。单位现有公务用车 1 辆，该车辆 2015 年 4 月调入本单位，2015 年公务用车运维部门预算 2.60 万元为机动经费调剂，经费紧张，仅用于车油费和少量洗车费支出，2015 年公务用车运维决算数为 2.20 万元，2016 年公务用车运维全年支出 3.21 万元，同比增长较大，但上年实际情况可比性不强。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2016 年度，本单位无政府性基金收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

本单位 2016 年度政府采购支出总额 86.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.84 万元。

2. 2016 年度预算绩效情况说明。

2016 年绩效自评情况。根据财政预算管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 30.19 万元。因首次开展支出绩效评价工作，本单位选择了预算金额较小，较易推进的项目进行绩效评价工作，为以后全面开展项目绩效评价工作积累经验。

从评价情况来看，两个试点项目分别为“学生社会实践活动经费”项目与“图书购置经费”项目，其中：“学生社会实践活动经费”项目部门预算 19.00 万元，支出 18.19 万元，“图书购置经费”项目部门预算 12.00 万元，支出 12.00 万元。试点项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：反映单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

深圳市淘金山小学

2017 年 9 月 20