

深圳市南山区前海小学 2017 年部门决算情况

目录

一、深圳市南山区前海小学概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

二、深圳市南山区前海小学 2017 年度部门决算表

三、深圳市南山区前海小学 2017 年度部门决算汇总 情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区前海小学概况

（一）主要职能

南山区前海小学是南山区教育局主管的一所六年制公办学校。设有办公室、教务处、总务处、教科室、德育处等科室。

（二）机构设置

人员定编：全额事业编 91 人，附加编 4 人，员额编 6 人。在编人员 77 人，退休人员 13 人，现有班级 36 个，学生人数 1619 人。

二、深圳市南山区前海小学 2017 年度部门决算表

收入支出决算批复表					
部门：深圳市南山区前海小学					财决批复01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,903.93	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	5,032.81
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	18.52	七、文化体育与传媒支出	36	3.94
	8		八、社会保障和就业支出	37	720.12
	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	151.91
	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
本年收入合计	22	5,922.45	本年支出合计	51	5,912.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.99	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	0.32	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	10.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.00
	28			57	
总计	29	5,923.44	总计	58	5,923.44

收入决算批复表

财决批复02表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,922.45	5,903.93	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
205		教育支出	5,042.48	5,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	
20501		教育管理事务	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	84.21	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	4,627.13	4,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	
2050202		小学教育	4,627.13	4,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	
20509		教育费附加安排的支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	107.53	107.53	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	434.73	434.73	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	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	151.91	151.91	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	

支出决算批复表

财决批复03表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	5,912.78	4,965.50	947.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,032.81	4,093.46	939.34	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,617.46	4,093.46	523.99	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,617.46	4,093.46	523.99	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	107.53	107.53	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	434.73	434.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	151.91	151.91	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

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	5,899.93	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	5,015.97	5,015.97	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	3.94	3.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	720.12	720.12	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	151.91	151.91	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
本年收入合计	22	5,903.93	本年支出合计	49	5,895.94	5,891.94	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	7.99	7.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,903.93	总计	54	5,903.93	5,899.93	4.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	5,899.93	4,973.02	926.91	5,891.94	4,965.03	926.91	7.99	7.99	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	5,023.96	4,100.99	922.97	5,015.97	4,093.00	922.97	7.99	7.99	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00	84.21	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	84.21	0.00	84.21	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	4,608.61	4,100.99	507.62	4,600.62	4,093.00	507.62	7.99	7.99	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	4,608.61	4,100.99	507.62	4,600.62	4,093.00	507.62	7.99	7.99	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	331.13	0.00	331.13	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	331.13	0.00	331.13	331.13	0.00	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	3.94	0.00	3.94	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	720.12	720.12	0.00	720.12	720.12	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	720.12	720.12	0.00	720.12	720.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	107.53	107.53	0.00	107.53	107.53	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	434.73	434.73	0.00	434.73	434.73	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	177.87	177.87	0.00	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	0.00	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	3,241.23	302	商品和服务支出	314.78	310	其他资本性支出	2.19
30101	基本工资	360.54	30201	办公费	25.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	729.45	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	0.97
30103	奖金	296.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.23
30104	其他社会保障缴费	38.37	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	334.13	30206	电费	22.32	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	622.90	30207	邮电费	2.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	250.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	608.83	30209	物业管理费	4.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,406.82	30211	差旅费	0.52	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	118.34	30213	维修(护)费	6.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	30216	培训费	2.10	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	0.39	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	668.45	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	142.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	310.82	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	19.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	308.91	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	9.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.63			
人员经费合计		4,648.05	公用经费合计				316.98	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区前海小学

金额单位：万元

2017 年预算数						2017 年决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	0	8	0	8	1	9.28	0	9.28	0	9.28	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。

三、深圳市南山区前海小学 2017 年度部门决算汇总 情况说明

收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

本单位本年年初预算总收入 3921 万元，实际当年总收入为 5922 万元，比年初预算多收入 2001 万元，增长 51%。变动原因是：1、是增加了食堂、其他收支 16 万元，2、是追加预算及追加人员经费开支 1985 万元（主要是财政拨入政府绩效奖金和三补两缴及一次性住房补所致）。

(二) 收入支出执行执行情况

1、收入支出与预算对比分析

年初预算总收入 3921 万元，其中基本支出 3084 万元，项目支出 837 万元，当年实际总收入 5922 万元，完成预算 151%。其中基本支出收入 4977 万元，项目支出收入 945 万元。当年实际总支出 5913 万元，完成当年收入的 99.84%。其中基本支出 4966 万元，项目支出 947 万元。

2、收入支出结构分析

当年实际总收入 5922 万元，其中基本支出收入 4977 万元，占总收入 84%。项目支出收入 945 万元，占总收入 16%。当年实际总支出 5913 万元。其中基本支出 4966 万元，占总支出 84%，项目支出 947 万元，占总支出 16%。在总支出 5913 万元中，其中人员支出 4648 万元，占总支出的 78.6%；公用经费支出 1265 万元，占总支出的 21.4%。收入和支出比年初预算增加的变动原因主要是：增加食堂收支及追加预算及追加人员经

费开支（主要是财政拨入政府绩效奖金和三补两缴及一次性住房补所致）。

与上年比：

2017 年基本支出 4966 万元，比上年 2787 万元，增加 2179 万元，增加 78%。变动原因主要是：上年含追加人员经费开支（主要是财政拨入政府绩效奖金和三补两缴及一次性住房补所致）。

2017 年项目支出 947 万元，比上年 865 万元，增加 82 万元，增加 9%。变动原因主要是：是加了财政业务费项目支出。

4、年末收支结余情况分析（根据财决 02 表）

2017 年年末结转 11 万元，比 2016 年结转 240 万元，减少 229 万元；其中：财政资金 2017 年结转 9 万比 2016 年财政资金结转 240 万元减少 231 万元，非财政资金 2017 结转 2 万元比 2016 年结转 0 万元增加 2 万元。

2017 年基本结转 9 万元，项目结转 2 万元。项目经费结余包含：食堂经费结转 0 万元；其他事业费及拨入专款项目结余 2 万元；教育附加费结余 0 万元。

四、 名词解释

（一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指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所取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

（二）支出科目名词解释

- 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
- 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定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、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。