

深圳市龙华区龙华中心小学 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区龙华中心小学概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区龙华中心小学 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市龙华区龙华中心小学 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区龙华中心小学概况

（一）部门职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

学校内设行政服务中心、教学及质量管理中心、安全及卫生管理中心、学生发展中心、后勤服务中心等科室。

二、深圳市龙华区龙华中心小学 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区龙华中心小学

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	10742.15	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	0.00	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	8345.23
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	1.55	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1035.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77.38
	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	1036.58

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10743.70	本年支出合计	51	10494.68
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	358.45	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	30.02	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	607.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.41
	28			57	
总计	29	11102.15	总计	58	11102.15

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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	10743.70	10742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
205			教育支出	8327.62	8326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20501			教育管理事务	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6416.19	6414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2050202			小学教育	6416.19	6414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20508			进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1525.71	1525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1521.71	1521.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	302.42	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1155.23	1155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1155.23	1155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	419.89	419.89	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	515.19	515.19	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	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1183.46	1183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1183.46	1183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.89	582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	600.57	600.57	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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	10494.68	5622.72	4871.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8345.23	3550.66	4794.57	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6433.80	3550.66	2883.13	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6433.80	3550.66	2883.13	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,525.71	0.00	1,525.71	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,525.71	0.00	1,525.71	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,035.47	1,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,035.47	1,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	384.88	384.88	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	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	77.38	0.00	77.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.58	1,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.58	1,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.65	543.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.93	492.93	0.00	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

部门：深圳市龙华区龙华中心小学

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	10742.15	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	0.00	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	8,326.07	8,326.07	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,035.47	1,035.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.38	77.38	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	1,036.58	1,036.58	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	10742.15	本年支出合计	49	10,475.51	10,475.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	328.74	年末财政拨款结转和结余	50	595.38	595.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	328.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11070.90	总计	54	11,070.90	11,070.90	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
单位：万元

部门：深圳市龙华区龙华中心小学

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	10,475.51	5,622.72	4,852.79
205			教育支出	8,326.07	3,550.66	4,775.41
20501			教育管理事务	82.80	0.00	82.80
2050102			一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2050199			其他教育管理事务支出	68.80	0.00	68.80
20502			普通教育	6,414.64	3,550.66	2,863.97
2050202			小学教育	6,414.64	3,550.66	2,863.97
20508			进修及培训	0.50	0.00	0.50
2050801			教师进修	0.50	0.00	0.50
20509			教育费附加安排的支出	1,525.71	0.00	1,525.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,525.71	0.00	1,525.71
20599			其他教育支出	302.42	0.00	302.42
2059999			其他教育支出	302.42	0.00	302.42
208			社会保障和就业支出	1,035.47	1,035.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,035.47	1,035.47	0.00
2080502			事业单位离退休	384.88	384.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.29	481.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.30	169.30	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	77.38	0.00	77.38
21007	计划生育事务	77.38	0.00	77.38
2100799	其他计划生育事务支出	77.38	0.00	77.38
221	住房保障支出	1,036.58	1,036.58	0.00
22102	住房改革支出	1,036.58	1,036.58	0.00
2210201	住房公积金	543.65	543.65	0.00
2210203	购房补贴	492.93	492.93	0.00

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：深圳市龙华区龙华中心小学

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	5,234.91	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	639.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,751.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	524.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	169.30	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	543.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	384.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	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		5,622.72	公用经费合计					0.00

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：深圳市龙华区龙华中心小学

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
8.00	0	8.00	0	8.00	0	3.97	0	3.97	0	3.97	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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，我单位无“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区龙华中心小学

公开 08 表
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	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	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	0.00	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	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，我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、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 年收入总计 11102.15 万元，其中：本年收入 10743.70 万元，年初结转结余 358.45 万元。支出总计 11102.15 万元，其中：本年支出 10494.68 万元，年末结转和结余 607.48 万元。与 2017 年相比，综合收入增加 22.60%，综合支出增加 23.10%，主要原因是：学校扩班导致学生增加，教师增加，用于生均项目支出增加。主要原因是追加经费较多。

（二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 10743.70 万元，其中：财政拨款收入 10742.15 万元，其他收入 1.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出合计 10494.68 万元，其中基本支出 5622.72 万元，项目支出 4871.95 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入合计为 11070.90 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 10742.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。年初财政拨款结转和结余 328.74 万元。2018 年财政拨款支出合计 11070.90 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 10475.51 万元，其中基本支出 5622.72 万元，项目支出 4852.79 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5622.72 万元，其中：人员经费 5622.72 万元，公用经费 0 万元，主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙华区龙华中心小学 2018 年“三公经费”财政拨款支出共 3.97 万元，2018 年财政拨款“三公”支出比 2017 年支出减少 49.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车运行维护费预算 8 万元，支出 3.97 万元，无公务用车购置支出。2018 公务车保有量 2 辆，。2018 年公务用车运行维护费支出比 2018 年支出减少 49.62%。主要原因是 2018 年做预算时是该校有两辆公务车，其中一辆公务车于 17 年底报废，所以 2018 年实际支出 3.97 万元。

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

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 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。

我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 673.39 万元，其中：政府采购货物支出 228.91 万元、政府采购工程支出 228.81 万元、政府采购服务支出 215.67 万元。

3. 2018 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是组织机构和管理制度情况。部门有专门负责预算绩效管理工作的机构和人员，根据预算绩效管理的要求制定相关管理制度。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我校组织 2018 年度一个重点项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 43 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“教师进修培训费”项目是重点项目，主要用于对教师方面安排各项进修培训，提高教师教学质量水平。“教师进修培训费”项目预算 27.8 万元，实际执行约 27.8 万元，完成率 100%。从项目绩效来看，项目的实施在对加强师德规范教育、提高教师教学质量水平等教学成绩方面产生了较好的结果。

总体上看，该项目 2018 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我单位无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙华新区财政当年拨付的资金。
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：指除上述“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）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住

宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。