

深圳市教育局 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市教育局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市教育局 2017 年度部门决算表

三、深圳市教育局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市教育局概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。指导协调学校设置；会同有关部门拟定各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。承担教育经费管理职责；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。承担指导监督学习安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入市教育局 2017 年度部门决算编报范围的单位共 27 个，包括市教育局机关和 26 个基层预算单位，含市教育局（事业）、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、深圳市教育信息技术中心、深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学师范学院附属中学、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高中、深圳市第七高级中学、深圳市育新学校、深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校、深圳小学、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班、深圳大学城管理办公室、深圳大学城图书馆、深圳大学城网络信息中心。

二、深圳市教育局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市教育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	364,463.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	12,524.33	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	281,003.41
六、其他收入	6	1,972.52	六、科学技术支出	33	30.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	13.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	55,269.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,217.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	56.49
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41,134.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	262.94
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	23	378,960.01	本年支出合计	51	378,987.27
用事业基金弥补收支差额	25	1,094.41	结余分配	52	969.70
年初结转和结余	26	10,473.39	年末结转和结余	53	10,570.84
总计	27	390,527.81	总计	54	390,527.81

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：深圳市教育局

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		378,960.01	364,463.16		12,524.33			1,972.52
205	教育支出	280,976.15	266,479.31		12,524.33			1,972.52
20501	教育管理事务	43,537.95	30,999.64		12,524.33			13.98
2050101	行政运行	2,995.18	2,995.18					
2050102	一般行政管理事务	4,483.45	3,344.41		1,139.04			
2050199	其他教育管理事务支出	36,059.32	24,660.06		11,385.28			13.98
20502	普通教育	177,561.95	176,247.72					1,314.22
2050202	小学教育	6,818.68	6,783.64					35.04
2050203	初中教育	12,696.28	12,694.28					2.00
2050204	高中教育	157,327.63	156,050.44					1,277.19
2050205	高等教育	719.36	719.36					
20503	职业教育	22,087.83	21,498.40					589.43
2050304	职业高中教育	22,087.83	21,498.40					589.43
20507	特殊教育	20,183.02	20,158.97					24.04
2050701	特殊教育教育	13,362.23	13,340.23					22.00
2050702	工读学校教育	6,820.79	6,818.75					2.04
20509	教育费附加安排的支出	15,928.62	15,928.62					
2050903	城市中小学校舍建设	99.00	99.00					
2050904	城市中小学教学设施	22.30	22.30					
2050905	中等职业学校教学设施	1,585.09	1,585.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,222.23	14,222.23					
20599	其他教育支出	1,676.80	1,645.95					30.85
2059999	其他教育支出	1,676.80	1,645.95					30.85
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00					

207	文化体育与传媒支出	13.00	13.00				
20701	文化	10.00	10.00				
2070199	其他文化支出	10.00	10.00				
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	55,269.52	55,269.52				
20805	行政事业单位离退休	55,074.86	55,074.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.59	423.59				
2080502	事业单位离退休	2,954.42	2,954.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,972.97	34,972.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,723.88	16,723.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	194.66	194.66				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	194.66	194.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.75	1,217.75				
21004	公共卫生	0.40	0.40				
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	1,217.35	1,217.35				
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17				
2101102	事业单位医疗	1,134.18	1,134.18				
212	城乡社区支出	56.49	56.49				
21203	城乡社区公共设施	56.49	56.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.49	56.49				
221	住房保障支出	41,134.15	41,134.15				
22102	住房改革支出	41,134.15	41,134.15				
2210201	住房公积金	5,274.57	5,274.57				
2210203	购房补贴	35,859.58	35,859.58				
229	其他支出	262.94	262.94				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	262.94	262.94				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.94	262.94				

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：深圳市教育局

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		378,987.27	255,138.31	123,848.96			
205	教育支出	281,003.41	158,301.20	122,702.21			
20501	教育管理事务	42,243.82	15,660.00	26,583.82			
2050101	行政运行	2,977.81	2,977.81				
2050102	一般行政管理事务	4,437.14	325.58	4,111.56			
2050199	其他教育管理事务支出	34,828.86	12,356.61	22,472.25			
20502	普通教育	177,867.24	114,312.92	63,554.32			
2050202	小学教育	6,895.72	3,151.52	3,744.21			
2050203	初中教育	12,965.25	7,045.24	5,920.01			
2050204	高中教育	157,286.90	104,116.17	53,170.73			
2050205	高等教育	719.36		719.36			
20503	职业教育	21,765.21	14,884.07	6,881.15			
2050304	职业高中教育	21,765.21	14,884.07	6,881.15			
20507	特殊教育	20,203.14	13,444.20	6,758.94			
2050701	特殊学校教育	13,358.32	9,148.08	4,210.24			
2050702	工读学校教育	6,844.82	4,296.12	2,548.70			
20508	进修及培训	17.31		17.31			
2050802	干部教育	17.31		17.31			
20509	教育费附加安排的支出	16,056.10		16,056.10			
2050903	城市中小学校舍建设	99.00		99.00			
2050904	城市中小学教学设施	22.30		22.30			
2050905	中等职业学校教学设施	1,585.09		1,585.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,349.71		14,349.71			
20599	其他教育支出	2,850.58		2,850.58			

2059999	其他教育支出	2,850.58		2,850.58			
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00			
207	文化体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化	10.00		10.00			
2070199	其他文化支出	10.00		10.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	55,269.52	54,908.67	360.85			
20805	行政事业单位离退休	55,074.86	54,714.01	360.85			
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.59	421.67	1.92			
2080502	事业单位离退休	2,954.42	2,595.49	358.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34,972.97	34,972.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16,723.88	16,723.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	194.66	194.66				
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助	194.66	194.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.75	1,217.35	0.40			
21004	公共卫生	0.40		0.40			
2100409	重大公共卫生专项	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	1,217.35	1,217.35				
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17				
2101102	事业单位医疗	1,134.18	1,134.18				
212	城乡社区支出	56.49		56.49			
21203	城乡社区公共设施	56.49		56.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.49		56.49			
221	住房保障支出	41,134.15	40,711.08	423.07			
22102	住房改革支出	41,134.15	40,711.08	423.07			
2210201	住房公积金	5,274.57	5,274.57				

2210203	购房补贴	35,859.58	35,436.51	423.07			
229	其他支出	262.94		262.94			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	262.94		262.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	262.94		262.94			

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
单位：万元

部门：深圳市教育局

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	364,200.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	262.94	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	267,789.90	267,789.90	
	6		六、科学技术支出	35	30.00	30.00	
	7		七、文化体育与传媒支 出	36	13.00	13.00	
	8		八、社会保障和就业支 出	37	55,269.52	55,269.52	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	38	1,217.75	1,217.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	56.49	56.49	

	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41,134.15	41,134.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	262.94		262.94
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	364,463.16	本年支出合计	53	365,773.76	365,510.81	262.94
年初财政拨款结转和结余	25	9,036.38	年末财政拨款结转和结余	54	7,725.78	7,725.78	
一般公共预算财政拨款	26	9,036.38		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	373,499.54	合计	58	373,499.54	373,236.59	262.94

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：深圳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		365,510.81	249,492.51	116,018.30
205	教育支出	267,789.90	152,655.40	115,134.50
20501	教育管理事务	30,981.77	10,016.71	20,965.06
2050101	行政运行	2,977.81	2,977.81	
2050102	一般行政管理事务	3,343.90		3,343.90
2050199	其他教育管理事务支出	24,660.06	7,038.89	17,621.16
20502	普通教育	176,247.72	114,311.42	61,936.30
2050202	小学教育	6,783.64	3,151.52	3,632.12
2050203	初中教育	12,694.28	7,045.24	5,649.04
2050204	高中教育	156,050.44	104,114.67	51,935.77
2050205	高等教育	719.36		719.36
20503	职业教育	21,498.40	14,884.07	6,614.33
2050304	职业高中教育	21,498.40	14,884.07	6,614.33
20507	特殊教育	20,158.97	13,443.20	6,715.77
2050701	特殊教育教育	13,340.23	9,147.08	4,193.14
2050702	工读学校教育	6,818.75	4,296.12	2,522.62
20509	教育费附加安排的支出	16,056.10		16,056.10
2050903	城市中小学校舍建设	99.00		99.00
2050904	城市中小学教学设施	22.30		22.30
2050905	中等职业学校教学设施	1,585.09		1,585.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,349.71		14,349.71
20599	其他教育支出	2,846.93		2,846.93
2059999	其他教育支出	2,846.93		2,846.93

206	科学技术支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
207	文化体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化	10.00		10.00
2070199	其他文化支出	10.00		10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	55,269.52	54,908.67	360.85
20805	行政事业单位离退休	55,074.86	54,714.01	360.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	423.59	421.67	1.92
2080502	事业单位离退休	2,954.42	2,595.49	358.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,972.97	34,972.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,723.88	16,723.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	194.66	194.66	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	194.66	194.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.75	1,217.35	0.40
21004	公共卫生	0.40		0.40
2100409	重大公共卫生专项	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	1,217.35	1,217.35	
2101101	行政单位医疗	83.17	83.17	
2101102	事业单位医疗	1,134.18	1,134.18	
212	城乡社区支出	56.49		56.49
21203	城乡社区公共设施	56.49		56.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.49		56.49
221	住房保障支出	41,134.15	40,711.08	423.07
22102	住房改革支出	41,134.15	40,711.08	423.07
2210201	住房公积金	5,274.57	5,274.57	
2210203	购房补贴	35,859.58	35,436.51	423.07

注：1.本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

2.1 栏= (2+3) 栏

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市教育局

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	136,316.35	302	商品和服务支出	23,920.19	310	其他资本性支出	872.66
30101	基本工资	23,695.52	30201	办公费	2,106.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41,244.67	30202	印刷费	128.42	31002	办公设备购置	367.24
30103	奖金	9,192.62	30203	咨询费	4.61	31003	专用设备购置	300.95
30104	其他社会保障缴费	2,590.30	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	392.03	30205	水费	1,317.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	18,582.45	30206	电费	4,159.50	31007	信息网络及软件购置更新	115.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,359.47	30207	邮电费	640.19	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	10,137.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7,121.72	30209	物业管理费	6,878.49	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	88,383.31	30211	差旅费	464.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	43.80	30212	因公出国(境)费用	12.56	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,865.03	30213	维修(护)费	3,121.24	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	11.47	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	119.68	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	18.89	30216	培训费	307.27	31099	其他资本性支出	88.53
30306	救济费		30217	公务接待费	36.59	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	129.04	30218	专用材料费	1,064.01	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	710.36	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	2,498.58	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	524.17	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	10,659.90	30227	委托业务费	0.82	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	924.08	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	36,272.63	30229	福利费	229.24	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	666.39	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	89.37	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35,065.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1,232.84				
人员经费合计		224,699.66	公用经费合计				24,792.85		

注：1.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。

2.对个人和家庭的补助含学生助学金。

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：深圳市教育局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
769.40		712.80		712.80	56.60	1398.46	694.19	666.39		666.39	37.88

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

部门：深圳市教育局

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
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	4	5	6
合计			262.94	262.94		262.94	
229	其他支出		262.94	262.94		262.94	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		262.94	262.94		262.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		262.94	262.94		262.94	

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。

三、深圳市教育局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年收入决算 378,960.01 万元,比上年决算数增加 114,620.58 万元,增加 43.36%。用事业基金弥补收支差额 1,094.41 万元,年初结转结余 10,473.39 万元。2017 年支出决算 378,987.27 万元,结余分配 969.70 万元,年末结转和结余 10,570.84 万元。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入决算 378,960.01 万元,比上年决算数增加 114,620.58 万元,增加 43.36%。其中:

1. 财政拨款收入 364,463.16 万元,占收入合计 96.18%,比上年决算数增加 112,775.31 万元,增长 44.81%,主要原因:一是根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》(深府〔2016〕91 号)精神,从 2017 年春季学期开始,提高公办学校运行经费生均拨款标准;二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定,自 2016 年起,安排购买教育服务专项经费,逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作;三是新开办深圳实验学校新城校区、深圳外国语学校龙华高中部等,直属学校在校学生数比上年增加 4046 人;四是深圳大学城管理办公室等 3 个单位纳入我局归口管理;五是追加养老制度并

轨改革经费。

2. 事业收入 12,524.33 万元，占收入总额的 3.3%，比上年决算数增加 1,443.95 万元，增长 13.03%，主要原因新增深圳大学城管理办公室事业收入 1,170.11 万元。

3. 其他收入 1,972.52 万元，占收入总额的 0.52%，比上年决算数增加 403.32 万元，增长 25.7%。其他收入增加的原因主要是 2017 年市第二职校收到内地新疆中职班特殊补助 521 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出决算 378,987.27 万元，比上年决算数增加 119,616.99 万元，增长 46.12%，主要原因：一是根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91 号）精神，从 2017 年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自 2016 年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作；三是新开办深圳实验学校新城校区、深圳外国语学校龙华高中部，直属学校在校学生数比上年增加 4046 人；四是深圳大学城管理办公室等 3 个单位纳入我局归口管理；五是追加养老制度并轨改革经费。

其中，基本支出 255,138.31 万元，比上年决算数增加 104,685.8 万元，增长 69.58%；项目支出 123,848.96 万元，比上年决算数增加 14,931.19 万元，增长 13.71%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年初财政拨款结转和结余9,036.38万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2017年财政拨款收入合计364,463.16万元，比上年决算数增加112,775.31万元，增长44.81%，完成年初预算的127.65%，主要原因：一是根据《深圳市人民政府关于进一步完善义务教育经费保障机制的通知》（深府〔2016〕91号）精神，从2017年春季学期开始，提高公办学校运行经费生均拨款标准；二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》规定，自2016年起，安排购买教育服务专项经费，逐步采用向符合条件的承接主体购买教育服务的方式解决临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作、教育教学辅助工作和后勤服务工作；三是新开办深圳实验学校新城校区、深圳外国语学校龙华高中部，直属学校在校学生数比上年增加4046人；四是深圳大学城管理办公室等3个单位纳入我局归口管理；五是追加养老制度并轨改革经费。

其中，一般公共预算财政拨款收入364,200.22万元，政府性基金预算财政拨款收入262.94万元。2017年财政拨款支出合计365,773.76万元，比上年决算数增加119,671.79万元，增长48.63%。2017年末财政拨款结转和结余7,725.78万元，比上年决算数减少1,901.57万元，减少19.75%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出合计365,510.81万元,完成年初预算的126.79%。其中,基本支出249,492.51万元,占一般公共预算财政拨款支出的68.26%;项目支出116,018.30万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的31.74%,主要支出项目有文献资源购置、校园安全项目建设、校方责任险及意外伤害险、中考及高考考场建设、教育城域网运行维护、网络设备购置与维护、市属民办中职学校免学费财政补助、市直属学校免费教材、教辅、练习本、教室及功能室建设、生活设施(含宿舍、食堂)建设、校园修缮、校园文体艺术活动、教育督导评估、学校体育卫生与艺术教育管理、学前教育、基础教育、教育政策及宣传管理等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出基本支出249,492.51万元,完成年初预算的147.8%。其中:人员经费224,699.66万元,占基本支出的90.06%,按支出经济分类划分,工资福利支出136,316.35万元,对个人和家庭的补助88,383.31万元;公用经费24,792.85万元,占基本支出的9.94%,其中,商品和服务支出23,920.19万元,其他资本性支出872.66万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1,398.46万元,比上年决算数减少515.04万元,减少26.92%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费 694.19 万元。全年使用财政拨款安排上述单位出国团组 46 个、136 人次，开支内容为教师海外业务培训、考察和教育交流互访活动等。

2017 年因公出国（境）费支出年初预算 0 元，支出 694.19 万元，主要原因是 2017 年因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，执行过程中具体出国任务予以逐项审核后，再从单位预算准备金或相关专项经费中进行支付。2017 年因公出国（境）费 694.19 万元，比上年决算数减少 61.49 万元，减少 8.14%，主要原因是 2017 年教师海外培训 4 批 60 人比 2016 年减少 15 人，教师海外培训费用减少 154.5 万元。2017 年出国（境）任务分别是教师参加海外培训、深港澳教育合作交流、香港回归 20 周年教育研讨、国际艺术演出比赛、校长论坛、课程合作及联合办学、中小学校国际课程交流、职业技术教育交流等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 666.39 万元。主要包括：

(1) 2017 年公务用车购置费为 0 元，比 2016 年减少 399.25 万，主要原因是贯彻落实我市事业单位车改政策相关要求。

(2) 公务用车运行费年初预算 712.8 万元，支出决算 666.39 万元，比年初预算减少 46.41 万元，下降 6.51%；比上年决算数减少了 49.68 万元，下降 6.94%。

(3) 2017 年市教育局直属系统公务用车保有量 204 辆，比上年决算数增加 8 辆，主要是深圳大学城管理办公室等 3 个基层单位归口我局预算管理，相应增加车辆 9 辆。全年公务用车运行费 666.39 万元，平均每辆车实际运行维护费 3.27 万元，对比上

年减少 0.02 万元，减少 0.61%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、教研活动、“百校扶百校”帮扶活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

3. 公务接待费年初预算 56.6 万元，决算支出 37.88 万元，比年初预算减少 18.72 万元，下降 33.07%，比上年决算数减少 4.63 万元，下降 10.89%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。其中：国内接待支出 37.66 万元，共接待国内来访团组 238 批次，来宾 3583 人次，主要用于市内外教育教学互访，接待上级有关部门来深检查评估、指导工作，兄弟省市教育部门来深调研、交流，以及接待来深参加会议和展览的嘉宾等费用。其中，外事接待支出 2.35 万元，开支范围包括住宿费、日常伙食费及交通费，共接待国（境）外来宾团组 11 批次，来访外宾 68 人次，主要用于新西兰怀卡托理工学院、澳大利亚昆士兰大学、香港姐妹学校、香港公开大学、美国加州大学政文分校、新加坡 PSB 学院等来深开展教育合作交流的外宾接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 政府性基金预算财政拨款本年收入 262.94 万元，支出 262.94 万元，2017 年收入、支出均比上年决算数减少 5.86 万元，减少 2.18%。比年初预算增加 262.94 万元，主要是年中追加体育事业彩票公益金，主要用于外请教练培训、省级扶持体育项目篮球、毽球、乒乓球及游泳等项目经费支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2017 年机关运行经费支出 329.52 万元,其中: 行政单位支出 279.21 万元; 参照公务员法管理事业单位支出 50.31 万元。2017 年机关运行经费支出比上年决算数增加 15.27 万元,增加了 4.86%, 主要原因是 2017 年增加在编公务员导致相关经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。2017 年政府采购支出总额 47,797.13 万元,其中, 政府采购货物支出 19,298.6 万元、 政府采购工程支出 4,842.9 万元、 政府采购服务支出 23,655.63 万元。 政府采购中授予中小企业合同 27,023.29 万元, 占政府采购支出总额 56.54%; 授予小微企业合同 2,310.74 万元, 占政府采购支出总额 4.83%。

3. 2017 年度预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求, 我局组织开展部门整体支出绩效评价, 对深圳市校园方责任保险及学生人身意外伤害保险、市属民办中职学校免学费财政补助、普通高考(含高中学业水平、“3+技能证书”考试)、教育城域网运行维护、文献资源购置等 6 个重点项目, 以及外教经费、特殊教育学校心理健康云服务设备、学生电视台设备购置、电子商务实训室、学校数字化管理系统开发、AP 课改狄邦支出项目、教室及功能室电教设备、学校外围安全整治、校门改造、围墙修缮、舞台设备专业技术运行维护费、校园广播系统升级改造、校园电视台改造升级工程、云课堂语音考试室设备、铭碑及碑林修缮等 20 个纳入 2017 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 11,676 万元。从绩效评价情况来看, 为保障项目落实, 实现项目工作目标, 各项目实施单位建立了项

目绩效评价管理机制，加强业务流程监管，从项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付，到最后的绩效评价工作均较规范，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

（1）“市属民办中职学校免学费财政补助”由深圳市教育局财务核算中心组织实施。该项目主要是对市属民办中等职业学校全日制在校生减免学费，2017年根据市属民办中等职业学校的经市教育局审批的招生计划以及经费需求编报项目预算，预算金额1,104万元，由于上述学校未完成招生计划，实际执行824.93万元。从项目绩效看，项目的实施使符合免学费条件的学生享受到国家和我市的免学费政策，在促进教育公平、优化教育结构、建设和谐深圳起了重要作用。总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成较好，达到了预期效果。

（2）“市直属学校教材、教辅、练习本”项目由深圳教育科学研究院组织实施。该项目主要用于全市直属学校义务教育阶段（1-9年级）免费教材、教辅、地方教材、练习本的选定、发放等业务。2017年预算金额849万元，实际执行810.39万元。此项经费为专款专用，根据我市义务教育阶段免费教材、教辅选定委员会选定的免费教材、教辅目录，由市政府采购中心采用单一来源方式采购。2017年我市义务教育阶段免费教材、教辅和练习本内容符合国家教程要求，质量符合标准，及时到位的送达到每位学生手中。得到各区和广大中小学校的普遍认同，尤其是得到广大市民的好评与支持，充分得到社会的认可。总体上看，

该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到预期效果。

(3) “深圳大学城图书馆文献资源购置”项目由深圳大学城管理办公室组织实施。该项目主要利用馆藏文献信息资源，为我市科研人员以及大学城各研究生院的师生提供多种文献信息服务，预算金额 3,500 万元，实际执行 3,500 万元。从项目绩效看，深圳大学城图书馆文献资源购置大力支持深圳大学城各研究生院教学与科研、服务深圳市的科技创新，发挥图书馆作为学术交流平台促进学术研究的重要功能。2017 年大学城图书馆共接待读者 143.7 万人次，外借图书 509,438 册次，电子资源全文下载超过 986 万篇。到馆人次、外借册次与电子全文下载篇次都持续上涨，总体上看，该项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况取得了很好的效果，也受到多方面的好评。

(4) “深圳市校园方责任保险及学生人身意外伤害保险”（以下简称“双险”），是市政府惠民工程，由深圳市教育发展基金会办公室组织实施。该项目预算金额 404 万元，实际执行 332.6 万元，为保障项目落实，基金会办公室安排专人常态化跟进项目执行情况，组织各区教育局、学校协助投保，督促保险公司做好各项服务工作。现全市“校园双险”覆盖面已达到 100%，惠及全市 190 多万个家庭，为保障校园安全做出了一定的贡献，在社会上产生了积极的影响。从项目绩效来看，该项目起到了维护校园安全、共建和谐校园、减少学生意外伤害事故发生的作用，2017 年预算执行各项工作完成情况良好，总体上达到了预期效果。

(5) “普通高考(含高中学业水平、“3+技能证书”考试)”项目是教育年度重点工作,由深圳市招生考试办公室负责组织实施。该项目主要用于组织全市4.36万名考生参加高考文化课以及高考英语听说考试、5.51万名考生参加学业水平考试(2次)及2850名考生参加“中职技能证书”考试(2次)业务报名、考试以及安全保障等,预算金额930万元,实际执行930万元,预算完成100%。从项目绩效看,2017年我市普通高考成绩显著。第一批本科院校录取我市考生9248人;第二批本科院校录取我市考生14256人,本科院校合计录取我市考生23504人;第三批专科类院校录取我市考生10567人,高职院校依据学业水平成绩录取人数1586人,本、专科共录取35657人。同时,“3+证书”类高职院校录取我市考生4268人。总体来看,该项目2017年预算执行各项工作完成情况良好,总体上达到了预期效果。

(6) “深圳教育城域网运行维护”项目由深圳市教育信息技术中心组织实施。该项目主要为加强教育城域网的建设及运维管理,提高教育网互联出口带宽,增强城域网网络安全,加强、提升深圳教育城域网运维服务的范围和水平,预算金额为276万元,实际执行274.40万元。从项目绩效看,项目的实施确保了深圳教育城域网的正常运行,覆盖全市所有中小学和高校,为全市近200万师生及其家庭和全市社区与社会公众,提供类型丰富、个性定制、按需推送的教育资源云服务。满足了学生、教师、教育管理者和公众的需求,促进教育信息化,提升教育的“深圳质量”提供强有力的支撑,发挥科技引领的作用。总体上看,该

项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 204 辆，其中一般公务用车 204 辆；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指市级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

机关运行经费，是指履行一般行政管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。