

深圳市教育局 2016 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 2016 年度部门决算表

三、深圳市教育局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市教育局基本情况

(一) 主要职能

深圳市教育局主要职能是贯彻执行国家、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 and 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。承担指导监督学校安全管理责任；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 2016 年度部门决算编报范围的单位共 23 个，包括市教育局机关和 22 个二级预算单位（包括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）。

二、深圳市教育局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

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	251,687.85	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	268.80	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3	2.00	三、国防支出	31	
三、事业收入	4	11,080.38	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	241,356.07
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	17.12
六、其他收入	7	1,569.20	七、文化体育与传媒支出	35	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,646.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,226.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12,840.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	268.80
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	264,339.43	本年支出合计	52	259,370.28
用事业基金弥补收支差额	25	841.65	结余分配	53	414.11
年初结转和结余	26	6,672.84	年末结转和结余	54	12,069.54
总计	27	271,853.93	总计	55	271,853.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		264,339.43	251,687.85	2.00	11,080.38			1,569.20
205	教育支出	246,342.34	233,690.75	2.00	11,080.38			1,569.20
20501	教育管理事务	31,709.02	20,532.23		11,024.10			152.69
2050101	行政运行	2,376.18	2,361.88					14.30
2050102	一般行政管理事务	2,062.22	1,446.98		615.24			
2050199	其他教育管理事务支出	27,270.63	16,723.38		10,408.86			138.39
20502	普通教育	138,919.53	137,577.57		56.28			1,285.68
2050201	学前教育	3,952.85	3,952.85					
2050202	小学教育	4,125.02	4,065.81					59.22
2050203	初中教育	8,559.45	8,559.45					
2050204	高中教育	122,282.21	120,999.46		56.28			1,226.47
20503	职业教育	22,460.75	22,407.22					53.53
2050304	职业高中教育	22,460.75	22,407.22					53.53
20507	特殊教育	16,064.02	15,990.74	2.00				71.28
2050701	特殊学校教育	10,278.13	10,217.13	2.00				59.00
2050702	工读学校教育	5,765.89	5,753.61					12.28
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	69.18	69.18					
2050803	培训支出	69.18	69.18					
20509	教育费附加安排的支出	17,791.15	17,791.15					
2050903	城市中小学校舍建设	1,550.61	1,550.61					
2050904	城市中小学教学设施	1,159.44	1,159.44					
2050905	中等职业学校教学设施	831.81	831.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,249.29	14,249.29					
20599	其他教育支出	19,328.68	19,322.66					6.02
2059999	其他教育支出	19,328.68	19,322.66					6.02
207	文化体育与传媒支出	15.00	15.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	3,646.14	3,646.14					
20803	财政对社会保险基金的补助	713.35	713.35					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	713.35	713.35					
20805	行政事业单位离退休	2,932.79	2,932.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.19	380.19					

2080502	事业单位离退休	2,552.61	2,552.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,226.82	1,226.82				
21005	医疗保障	1,226.82	1,226.82				
2100501	行政单位医疗	57.46	57.46				
2100502	事业单位医疗	1,169.36	1,169.36				
221	住房保障支出	12,840.34	12,840.34				
22102	住房改革支出	12,840.34	12,840.34				
2210201	住房公积金	4,444.36	4,444.36				
2210203	购房补贴	8,395.97	8,395.97				
229	其他支出	268.80	268.80				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	268.80	268.80				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.80	268.80				

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

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		259,370.28	150,452.51	108,917.77			
205	教育支出	241,356.07	132,739.21	108,616.85			
20501	教育管理事务	31,972.03	11,797.21	20,174.82			
2050101	行政运行	2,365.29	2,335.60	29.68			
2050102	一般行政管理事务	2,164.96	82.29	2,082.67			
2050199	其他教育管理事务支出	27,441.79	9,379.32	18,062.47			
20502	普通教育	138,919.08	95,712.24	43,206.84			
2050201	学前教育	3,952.85		3,952.85			
2050202	小学教育	4,185.38	2,676.69	1,508.69			
2050203	初中教育	8,559.45	3,580.58	4,978.87			
2050204	高中教育	122,221.39	89,454.97	32,766.42			
20503	职业教育	22,580.83	13,499.68	9,081.15			
2050304	职业高中教育	22,580.83	13,499.68	9,081.15			
20507	特殊教育	16,036.88	11,730.08	4,306.80			
2050701	特殊学校教育	10,221.43	7,956.22	2,265.22			
2050702	工读学校教育	5,795.44	3,773.86	2,021.58			
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00			

20508	进修及培训	70.76		70.76			
2050802	干部教育	1.58		1.58			
2050803	培训支出	69.18		69.18			
20509	教育费附加安排的支出	21,175.89		21,175.89			
2050903	城市中小学校舍建设	1,550.61		1,550.61			
2050904	城市中小学教学设施	1,159.44		1,159.44			
2050905	中等职业学校教学设施	831.81		831.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,634.03		17,634.03			
20599	其他教育支出	10,600.60		10,600.60			
2059999	其他教育支出	10,600.60		10,600.60			
206	科学技术支出	17.12		17.12			
20699	其他科学技术支出	17.12		17.12			
2069999	其他科学技术支出	17.12		17.12			
207	文化体育与传媒支出	15.00		15.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	3,646.14	3,646.14				
20803	财政对社会保险基金的补助	713.35	713.35				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	713.35	713.35				
20805	行政事业单位离退休	2,932.79	2,932.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.19	380.19				
2080502	事业单位离退休	2,552.61	2,552.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,226.82	1,226.82				
21005	医疗保障	1,226.82	1,226.82				
2100501	行政单位医疗	57.46	57.46				
2100502	事业单位医疗	1,169.36	1,169.36				
221	住房保障支出	12,840.34	12,840.34				
22102	住房改革支出	12,840.34	12,840.34				
2210201	住房公积金	4,444.36	4,444.36				
2210203	购房补贴	8,395.97	8,395.97				
229	其他支出	268.80		268.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	268.80		268.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	268.80		268.80			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	251,419.05	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.80	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	228,356.55	228,356.55	
	6		六、科学技术支出	33	17.12	17.12	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	15.00	15.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,646.14	3,646.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,226.82	1,226.82	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	12,840.34	12,840.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	268.80		268.80
本年收入合计	22	251,687.85	本年支出合计	49	246,370.77	246,101.97	268.80
年初财政拨款结转和结余	23	4,310.27	年末财政拨款结转和结余	50	9,627.35	9,627.35	
一般公共预算财政拨款	24	4,310.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	255,998.12	总计	54	255,998.12	255,729.32	268.80

注：1.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。

2.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

项目		本年支出	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		246,101.97	144,543.32	101,558.65
205	教育支出	228,356.55	126,830.02	101,526.52
20501	教育管理事务	20,535.81	5,890.02	14,645.78
2050101	行政运行	2,361.88	2,332.20	29.68
2050102	一般行政管理事务	1,446.98	82.29	1,364.69
2050199	其他教育管理事务支出	16,726.95	3,475.54	13,251.41
20502	普通教育	137,577.11	95,712.24	41,864.87
2050201	学前教育	3,952.85		3,952.85
2050202	小学教育	4,065.81	2,676.69	1,389.11
2050203	初中教育	8,559.45	3,580.58	4,978.87
2050204	高中教育	120,999.01	89,454.97	31,544.04
20503	职业教育	22,407.22	13,499.68	8,907.54
2050304	职业高中教育	22,407.22	13,499.68	8,907.54
20507	特殊教育	15,990.74	11,728.08	4,262.66
2050701	特殊学校教育	10,217.13	7,954.22	2,262.91
2050702	工读学校教育	5,753.61	3,773.86	1,979.75
2050799	其他特殊教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	69.18		69.18
2050803	培训支出	69.18		69.18
20509	教育费附加安排的支出	21,175.89		21,175.89
2050903	城市中小学校舍建设	1,550.61		1,550.61
2050904	城市中小学教学设施	1,159.44		1,159.44
2050905	中等职业学校教学设施	831.81		831.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,634.03		17,634.03
20599	其他教育支出	10,600.60		10,600.60
2059999	其他教育支出	10,600.60		10,600.60
206	科学技术支出	17.12		17.12
20699	其他科学技术支出	17.12		17.12
2069999	其他科学技术支出	17.12		17.12
207	文化体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	3,646.14	3,646.14	

20803	财政对社会保险基金的补助	713.35	713.35	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	713.35	713.35	
20805	行政事业单位离退休	2,932.79	2,932.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	380.19	380.19	
2080502	事业单位离退休	2,552.61	2,552.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,226.82	1,226.82	
21005	医疗保障	1,226.82	1,226.82	
2100501	行政单位医疗	57.46	57.46	
2100502	事业单位医疗	1,169.36	1,169.36	
221	住房保障支出	12,840.34	12,840.34	
22102	住房改革支出	12,840.34	12,840.34	
2210201	住房公积金	4,444.36	4,444.36	
2210203	购房补贴	8,395.97	8,395.97	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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。

3.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

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	100,876.28	302	商品和服务支出	22,062.21	310	其他资本性支出	630.65
30101	基本工资	21,957.83	30201	办公费	1,622.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38,216.55	30202	印刷费	93.61	31002	办公设备购置	243.03
30103	奖金	6,140.53	30203	咨询费	9.50	31003	专用设备购置	213.53
30104	其他社会保障缴费	1,987.64	30204	手续费	0.33	31005	基础设施购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1,120.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	18,017.29	30206	电费	3,869.34	31007	信息网络及软件购置更新	66.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,019.14	30207	邮电费	619.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	365.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12,171.47	30209	物业管理费	6,624.54	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20,974.18	30211	差旅费	440.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	40.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	2,823.92	30213	维修(护)费	2,636.74	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	9.16	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	133.94	30215	会议费	0.46	31020	产权参股		
30305	生活补助	10.85	30216	培训费	229.79	31099	其他资本性支出	107.15	
30306	救济费		30217	公务接待费	40.65	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	17.82	30218	专用材料费	870.60	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	539.07	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	2,201.69	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	359.19	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	5,521.04	30227	委托业务费	21.27	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	951.19	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	9,258.85	30229	福利费	278.73	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	687.39	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	98.45	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	426.69	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1,477.93				
人员经费合计		121,850.46	公用经费合计						22,692.86

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。

3.由于四舍五入影响，可能存在尾数差异。

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

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	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
843.7		781.8	90	691.8	61.9	1,913.51	755.68	1,115.32	399.25	716.07	42.51

注：1.2016 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			268.80	268.80		268.80	
229	其他支出		268.80	268.80		268.80	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		268.80	268.80		268.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		268.80	268.80		268.80	

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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 深圳市教育局收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 264,339.43 万元，用事业基金弥补收支差额 841.65 万元，年初结转结余 6,672.84 万元。2016 年支出决算 259,370.28 万元，结余分配 414.11 万元，年末结转和结余 12,069.54 万元。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入决算 264,339.43 万元，比上年决算数减少 48,732.58 万元，减少 15.57%。其中：

1. 财政拨款收入 251,687.85 万元，占收入合计 95.21%，比上年决算数减少 45,536.58 万元，减少 15.32%，减少的主要原因一是 2015 年市教育局安排了民办中小学设备设施一次性补助经费 92,962.97 万元；二是 2016 年比 2015 年减少一个决算单位，按照财政部门的统一部署，宝安区松岗中学新疆班 2016 年决算数据并入宝安区，不在市教育局反映。剔除上述因素后比上年增加 47,426.39 万元，主要是新开办高级中学龙华、坪山校区以及人员经费标准提高。

2. 上级补助收入 2 万元，比上年决算数减少 25.58 万元，减少 92.75%。

3. 事业收入 11,080.38 万元，占收入总额的 4.19%，比上年决算数减少 341.24 万元，减少 2.99%，主要原因是 2016 年起普通高中取消招收择校生，择校费相应减少。

4. 其他收入 1,569.20 万元, 占收入总额的 0.59%, 比上年决算数减少了 2,829.17 万元, 下降了 64.32%, 主要原因是 2015 年深圳市教育科学研究院将英语教材版权费、稿费及创新事业所建设经费作“其他收入”处理, 2016 年无此项支出。

(三) 支出决算情况说明

2016 年支出决算 259,370.28 万元, 比上年决算数减少 61,227.49 万元, 减少 19.1%, 其中, 基本支出 150,452.51 万元, 比上年增加 3,994.54 万元, 增长 2.73%; 项目支出 108,917.77 万元, 比上年减少 65,222.03 万元, 减少 37.45%, 主要原因是 2015 年市教育局安排了民办中小学设备设施一次性补助经费 92,962.97 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年本年财政拨款收入合计为 251,687.85 万元, 剔除松岗新疆班转移至宝安区的年初预算 8676 万元后, 比年初预算减少 8,158.15 万元, 完成年初预算的 96.86%。其中一般公共财政拨款收入 251,419.05 万元, 政府性基金预算财政拨款收入 268.80 万元。年初财政拨款结转和结余 4310.27 万元, 均为一般公共财政拨款结转和结余。2016 年财政拨款支出合计 246,101.97 万元, 年末财政拨款结转和结余 9627.35 万元, 比上年决算数减少了 3879.1 万元, 减少 28.72%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出合计246,101.97万元，剔除松岗新疆班转移至宝安区的年初预算后，比年初预算数减少5,958.03万元，完成年初预算的97.64%。其中基本支出144,543.32万元，占财政拨款支出合计58.73%；项目支出101,558.65万元，占财政拨款支出合计的41.27%，主要支出项目有校园安全项目建设、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、市属民办中职学校免学费财政补助、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

2016年一般公共预算财政拨款基本支出144,543.32万元，剔除松岗新疆班转移至宝安区的年初预算后，比年初预算减少6,752.68万元，完成年初预算的95.54%。其中，人员经费121,850.46万元，占基本支出的84.3%，按支出经济分类划分，工资福利支出100,876.28万元，对个人和家庭的补助20,974.18万元；公用经费22,692.86万元，占基本支出的15.7%，其中商品和服务支出22,062.21万元，其他资本性支出630.65万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出1,913.5万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费755.68万元,全年使用财政拨款安排市教育局机关及直属事业单位(学校)出国(境)团组38个、134人次,开支内容为境外业务培训、考察和交流互访活动。

2016年因公出国(境)费支出年初预算0元,支出755.68万元,主要原因:2016年因公出国(境)经费预算由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理,各单位具体出国经费由财政部门逐项审核后,再从单位预算准备金或相关专项经费中进行支付。2016年因公出国(境)费支出755.68万元,比2015年支出决算减少278.29万元,减少26.91%,主要原因是国家外专局审批我市2016年海外培训计划两批次共50人,比上年减少一批。2016年我市教师海外培训地点分别为美国纽约圣文森商学院及英国华威大学,海培支出比2015年减少288万元。同时,市教育科学研究院、市教育局信息技术中心、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、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校、深圳市育新学校等单位新增出国任

务，包括参加洽谈合作举办特色学院、深港澳教育合作交流、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等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1,115.32 万元，主要包括：

(1) 2016 年新购置汽车 7 辆，其中，宇通牌 51 座宇通牌大巴 2 辆，宇通牌 41 座宇通牌大巴 1 辆，宇通牌 23 座中巴 3 辆，宇通牌 19 座中巴 1 辆。公务用车购置费 399.25 万元，比上年增加了 175.52 万元，增加了 78.46%，主要原因是 2016 年新购汽车比 2015 年增加 1 辆，此外 2015 年新购车辆全部为 23 座中巴车。

(2) 2016 年市教育局直属系统公务车保有量 196 辆，全年公务用车运行费 716.06 万元，剔除市第二职业技术学校中职新疆班、深圳市高级中学等专项租车费 69.96 万元，平均每辆实际运行维护费 3.29 万元。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、教师参加教研及“百校扶百校”帮扶活动、教师上下班接送、学生实习、军训、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

公务用车购置费 399.25 万元，比年初预算下达数增加 309.25 万元，主要原因是在编报 2016 年部门预算时深圳市高级中学及深圳市第七高级中学共申请新购 5 辆大巴车，当时财政部门审批流程尚未完成，未列入年初“三公”经费预

算，年中财政部门正式批复同意后从开办费中调整安排公务用车预算。

公务用车运行费年初预算 691.8 万元，支出决算 716.07 万元，比年初预算数增加 24.27 万元，比 2015 年部门决算支出增加 20.51 万元，主要原因：一是省小汽车定编办未对深圳市第二职业技术学校新疆班和深圳市高级中学坪山、龙华新校区的公务车辆进行核编，其公务用车采取租车形式，由财政部门从专项经费中安排租车费 69.96 万元；二是加快公办普通高中建设，督促跟进市第八、九、十、十一高级中学和深圳外国语学校龙岗国际部建设进度，公务用车次数增多；三是直属学校三分之一以上车辆的车龄长、车况老化，汽车维修费开支较大。

3. 公务接待费 2016 年支出 42.51 万元，较年初预算节约 12.81 万元，较上年减少 6.41 万元，下降 13.1%。其中：内宾接待支出 37.36 万元，共接待来访团组 208 批次，来宾 4,140 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；外宾接待支出 5.15 万元，共接待国（境）外来宾团组 23 批次，来访外宾 209 人次，主要用于美国塔夫斯大学、常青藤大学、罗格斯大学、澳大利亚昆工兰大学、德国巴伐利亚州、多伦多大学、英国剑桥大学、加拿大汉博理工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

2016 政府性基金预算财政拨款本年收入 268.8 万元，支出 268.8 万元，比年初预算增加 125.8 万元，主要是 2016 年中追加下达中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目资金。2016 年政府性基金均为体育事业彩票公益金安排的支出，主要支出内容为学校高水平体育训练外请教练、购置比赛用品及设备、足球场地维护、航空教育展改造、光彩拳击馆及射击馆修缮等。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年机关运行经费支出 314.25 万元，比 2015 年增加 9.14 万元，增长了 3.0%，主要原因是 2016 年度公车改革补贴 98.45 万元列入基本支出，而 2015 年公车改革补贴是在项目经费中列支。剔除上述因素影响，2016 年机关运行经费实际支出比 2015 年减少 78.86 万元，减少 25.85%。

2. 政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额 39,863.24 万元，其中：政府采购货物支出 21,229.84 万元、政府采购工程支出 6,469.8 万元、政府采购服务支出 12,163.6 万元。政府采购中授予中小企业合同 24,388.19 万元、占政府采购支出总额 61.18%，授予小微企业合同 4,390.04 万元、占政府采购支出总额 11.01%。

3. 2016 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，对学校艺术展演活动、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、中考命题阅卷等 6 个重点项目和计算机应用实训室电脑、Valpar pro3000 职业评估训练系统、新建德育基地管理平台、校园网安全及系统建设项目、学生综合实践活动经费、校园节能控制管理系统、教学楼楼顶卸重及防水改造工程、监控摄像头更新、AP 课改狄邦支出项目、模拟飞行活动室等 18 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 4,898 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相应的管理制度，并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、合同签订及履行管理、验收管理、资金支付等均比较规范。上述项目支出绩效情况均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”项目是市政府惠民工程，由深圳市教育局财务核算中心组织实施。该项目主要为市属民办中等职业学校全日制在校生免除学费，2016 年根据学校的招生计划以及经费需求编报项目预算，预算金额 1,067 万元，由于上述学校未完成招生计划，实际执行 676.75

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 2016 年预算执行的各项工作完成较好，达到了预期效果。

（2）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 317 万元，实际执行 269.1 万元，为保障项目落实，基金会办公室安排专人常态化跟进该项目，协助各区教育局、各学校为学生投保，督促保险公司做好相关服务工作。现全市“校园双险”覆盖面已达到 99.7%，惠及全市 190 多万个家庭，社会反响良好。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，2016 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。

（3）“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 41,220 名考生参加高考文化课及高考英语听说考试、41,901 名考生参加学业水平考试（2 次）及 4,029 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 776 万元，实际执行 776 万元。从项目绩效看，2016 年我市普通高考成绩显著。第一批本科院校录取我市考生 8,889 人，一本录取

率高达 25%，创历史新高，较 2015 年提高 5.6 个百分点，重点高校录取率比全省高近 15 个百分点；第二批本科院校录取我市考生 13,429 人，本科院校合计录取我市考生 22,318 人，本科录取率达 62.7%；第三批专科 A 类、B 类院校分别录取我市考生 2,597 人、9,217 人。本科、专科院校合计录取我市文理类考生 34,132 人，专科以上层次录取率达 96%。同时，“3+证书”类高职院校录取我市考生 3518 人，录取率达 84.2%。总体来看，该项目 2016 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。

（4）深圳教育城域网运行维护项目是深圳市教育信息技术中心 2016 年项目，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，提升深圳教育信息化水平，预算金额 276 万元，实际执行 274.4 万元。从项目绩效看，深圳教育城域网的运行维护，保证了深圳教育城域网安全高效运行，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 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（5）“深圳中考命题、试卷印刷、试卷扫描、阅卷”项目是教育年度重点工作，由深圳市教育科学研究院负责组织实施。该项目主要用于开展深圳市初中学业水平测试的各

项业务，包括中考命题、收卷、试卷扫描、试卷的阅卷等工作，预算金额 280 万元，实际执行 274 万元。从项目绩效看，为项目绩效看，2016 年中考命题，严格组织纪律，规范工作流程，严把命题质量，体现课改导向，圆满完成中考命题工作。同时，组织 900 多位教师参与中考阅卷工作，实现了命题、阅卷、查分的零投诉。达到对学生学业水平的测试目标，充分得到社会认可。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

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