

深圳市教育局 2018 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 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

三、深圳市教育局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市教育局概况

(一) 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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等工作；配合普通话推广和文字规范工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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 2018 年度部门决算编报范围的单位共 26 个，包括市教育局机关和 25 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 2018 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	381,808.42	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	9,576.66	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	307,153.60
六、其他收入	6	4,846.59	六、科学技术支出	33	80
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3
	8		八、社会保障和就业支出	35	28,534.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,279.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	85.91
	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	55,880.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	172.27
	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	24	396,231.67	本年支出合计	51	393,189.77
用事业基金弥补收支差额	25	513.59	结余分配	52	121.57
年初结转和结余	26	9,549.08	年末结转和结余	53	12,982.99
总计	27	406,294.33	总计	54	406,294.33

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

部门：深圳市教育局

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		396,231.67	381,808.42		9,576.66			4,846.59
205	教育支出	307,158.49	292,735.24		9,576.66			4,846.59
20501	教育管理事务	39,398.16	38,634.16		710			54
2050101	行政运行	2,460.50	2,460.50					
2050102	一般行政管理事务	6,304.98	6,304.98					
2050199	其他教育管理事务支出	30,632.67	29,868.67		710			54
20502	普通教育	207,366.93	195,051.01		8,446.30			3,869.63
2050202	小学教育	8,285.39	8,274.30					11.09
2050203	初中教育	13,744.30	13,730.70					13.6
2050204	高中教育	180,954.05	168,662.81		8,446.30			3,844.94
2050205	高等教育	4,324.37	4,324.37					
2050299	其他普通教育支出	58.83	58.83					
20503	职业教育	25,897.39	24,629.09		420.36			847.94
2050304	职业高中教育	25,897.39	24,629.09		420.36			847.94
20507	特殊教育	19,401.34	19,346.97					54.36
2050701	特殊学校教育	12,914.42	12,914.42					
2050702	工读学校教育	6,486.91	6,432.55					54.36
20509	教育费附加安排的支出	14,978.30	14,978.30					
2050903	城市中小学校舍建设	5.21	5.21					
2050904	城市中小学教学设施	489.02	489.02					
2050905	中等职业学校教学设施	70.8	70.8					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,413.27	14,413.27					
20599	其他教育支出	116.37	95.71					20.66
2059999	其他教育支出	116.37	95.71					20.66
206	科学技术支出	80	80					
20606	社会科学	80	80					

2060699	其他社会科学支出	80	80					
207	文化体育与传媒支出	3	3					
20799	其他文化体育与传媒支出	3	3					
2079902	宣传文化发展专项支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	28,534.87	28,534.87					
20805	行政事业单位离退休	28,298.15	28,298.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	866.21	866.21					
2080502	事业单位离退休	9,141.61	9,141.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14,956.89	14,956.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,333.44	3,333.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	236.72	236.72					
2082799	其他财政对社会保险基金的 补助	236.72	236.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,279.80	1,279.80					
21004	公共卫生	0.4	0.4					
2100409	重大公共卫生专项	0.4	0.4					
21007	计划生育事务	15.56	15.56					
2100799	其他计划生育事务支出	15.56	15.56					
21011	行政事业单位医疗	1,263.83	1,263.83					
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61					
2101102	事业单位医疗	1,180.22	1,180.22					
212	城乡社区支出	3,122.91	3,122.91					
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	3,122.91	3,122.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,037.00	3,037.00					
2120803	城市建设支出	85.91	85.91					
221	住房保障支出	55,880.33	55,880.33					
22102	住房改革支出	55,880.33	55,880.33					
2210201	住房公积金	10,040.19	10,040.19					
2210203	购房补贴	45,840.14	45,840.14					
229	其他支出	172.27	172.27					
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	172.27	172.27					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	172.27	172.27					

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	393,189.77	197,101.03	196,088.74			
205	教育支出	307,153.60	157,959.87	149,193.73			
20501	教育管理事务	39,679.72	9,304.51	30,375.20			
2050101	行政运行	2,460.63	2,460.63				
2050102	一般行政管理事务	6,304.98	724.94	5,580.04			
2050199	其他教育管理事务支出	30,914.10	6,118.94	24,795.16			
20502	普通教育	205,931.68	122,173.89	83,757.79			
2050202	小学教育	8,286.28	3,368.40	4,917.89			
2050203	初中教育	13,862.17	8,536.86	5,325.31			
2050204	高中教育	179,400.03	110,268.64	69,131.40			
2050205	高等教育	4,324.37	0	4,324.37			
2050299	其他普通教育支出	58.83	0	58.83			
20503	职业教育	25,272.24	13,538.30	11,733.94			
2050304	职业高中教育	25,272.24	13,538.30	11,733.94			
20507	特殊教育	19,357.33	12,943.17	6,414.16			
2050701	特殊学校教育	12,924.16	8,773.70	4,150.45			
2050702	工读学校教育	6,433.17	4,169.46	2,263.71			
20509	教育费附加安排的支出	14,978.74		14,978.74			
2050903	城市中小学校舍建设	5.21		5.21			
2050904	城市中小学教学设施	489.02		489.02			
2050905	中等职业学校教学设施	70.8		70.8			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,413.71		14,413.71			
20599	其他教育支出	1,933.89		1,933.89			
2059999	其他教育支出	1,933.89		1,933.89			
206	科学技术支出	80		80			
20606	社会科学	80		80			
2060699	其他社会科学支出	80		80			
207	文化体育与传媒支出	3		3			

20799	其他文化体育与传媒支出	3		3			
2079902	宣传文化发展专项支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	28,534.87	20,014.51	8,520.36			
20805	行政事业单位离退休	28,298.15	19,777.78	8,520.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	866.21	241.79	624.42			
2080502	事业单位离退休	9,141.61	1,432.45	7,709.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,956.89	14,770.11	186.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,333.44	3,333.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236.72	236.72				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	236.72	236.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,279.80	1,263.83	15.96			
21004	公共卫生	0.4		0.4			
2100409	重大公共卫生专项	0.4		0.4			
21007	计划生育事务	15.56		15.56			
2100799	其他计划生育事务支出	15.56		15.56			
21011	行政事业单位医疗	1,263.83	1,263.83				
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61				
2101102	事业单位医疗	1,180.22	1,180.22				
212	城乡社区支出	85.91		85.91			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.91		85.91			
2120803	城市建设支出	85.91		85.91			
221	住房保障支出	55,880.33	17,862.82	38,017.51			
22102	住房改革支出	55,880.33	17,862.82	38,017.51			
2210201	住房公积金	10,040.19	9,859.19	181			
2210203	购房补贴	45,840.14	8,003.63	37,836.51			
229	其他支出	172.27		172.27			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	172.27		172.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	172.27		172.27			

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：深圳市教育局

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	378,513.24	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,295.18	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	294,571.04	294,571.04	
	6		六、科学技术支出	36	80	80	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3	3	
	8		八、社会保障和就业支出	38	28,534.87	28,534.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,279.80	1,279.80	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	85.91		85.91
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	55,880.33	55,880.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	172.27		172.27
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	381,808.42	本年支出合计	77	380,607.21	380,349.04	258.18
	25			78			

年初财政拨款结转和结余	26	7,809.44	年末财政拨款结转和结余	79	9,010.64	5,973.64	3,037.00
一般公共预算财政拨款	27	7,809.44					
政府性基金预算财政拨款	28						
	29			82			
总计	30	389,617.86	总计	83	389,617.86	386,322.68	3,295.18

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

部门：深圳市教育局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		380,349.04	190,574.17	189,774.86
205	教育支出	294,571.04	151,433.01	143,138.03
20501	教育管理事务	38,634.29	9,304.51	29,329.78
2050101	行政运行	2,460.63	2,460.63	
2050102	一般行政管理事务	6,304.98	724.94	5,580.04
2050199	其他教育管理事务支出	29,868.67	6,118.94	23,749.73
20502	普通教育	195,050.93	115,984.33	79,066.60
2050202	小学教育	8,274.30	3,362.40	4,911.90
2050203	初中教育	13,730.70	8,536.86	5,193.84
2050204	高中教育	168,662.74	104,085.08	64,577.66
2050205	高等教育	4,324.37		4,324.37
2050299	其他普通教育支出	58.83		58.83
20503	职业教育	24,629.09	13,201.00	11,428.09
2050304	职业高中教育	24,629.09	13,201.00	11,428.09
20507	特殊教育	19,346.97	12,943.17	6,403.81
2050701	特殊教育教育	12,914.42	8,773.70	4,140.72
2050702	工读学校教育	6,432.55	4,169.46	2,263.09

20509	教育费附加安排的支出	14,978.74		14,978.74
2050903	城市中小学校舍建设	5.21		5.21
2050904	城市中小学教学设施	489.02		489.02
2050905	中等职业学校教学设施	70.8		70.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,413.71		14,413.71
20599	其他教育支出	1,931.01		1,931.01
2059999	其他教育支出	1,931.01		1,931.01
206	科学技术支出	80		80
20606	社会科学	80		80
2060699	其他社会科学支出	80		80
207	文化体育与传媒支出	3		3
20799	其他文化体育与传媒支出	3		3
2079902	宣传文化发展专项支出	3		3
208	社会保障和就业支出	28,534.87	20,014.51	8,520.36
20805	行政事业单位离退休	28,298.15	19,777.78	8,520.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	866.21	241.79	624.42
2080502	事业单位离退休	9,141.61	1,432.45	7,709.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,956.89	14,770.11	186.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,333.44	3,333.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236.72	236.72	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	236.72	236.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,279.80	1,263.83	15.96
21004	公共卫生	0.4		0.4
2100409	重大公共卫生专项	0.4		0.4
21007	计划生育事务	15.56		15.56
2100799	其他计划生育事务支出	15.56		15.56
21011	行政事业单位医疗	1,263.83	1,263.83	
2101101	行政单位医疗	83.61	83.61	
2101102	事业单位医疗	1,180.22	1,180.22	
221	住房保障支出	55,880.33	17,862.82	38,017.51
22102	住房改革支出	55,880.33	17,862.82	38,017.51

2210201	住房公积金	10,040.19	9,859.19	181
2210203	购房补贴	45,840.14	8,003.63	37,836.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市教育局

单位：万元

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156,691.52	302	商品和服务支出	25,737.07	310	资本性支出	1,099.30
30101	基本工资	22,895.31	30201	办公费	2,431.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59,294.18	30202	印刷费	132.97	31002	办公设备购置	635.16
30103	奖金	2,502.65	30203	咨询费	29.04	31003	专用设备购置	326.36
30106	伙食补助费	429.98	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20,763.20	30205	水费	1,341.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16,735.92	30206	电费	4,355.84	31007	信息网络及软件购置更新	71.35
30109	职业年金缴费	6,581.62	30207	邮电费	765.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,182.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,476.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	556.24	30211	差旅费	512.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18,842.25	30212	因公出国(境)费用	3.06	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	44.73	30213	维修(护)费	4,099.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,862.46	30214	租赁费	39.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,046.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	1.62
30301	离休费	90.05	30216	培训费	384.02	31022	无形资产购置	1.18
30302	退休费	1,561.30	30217	公务招待费	10.79	31099	其他资本性支出	63.62
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,228.28	312	对企业补助	
30304	抚恤金	135.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	36.10	30225	专用燃料费	2.36	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	1.08	30226	劳务费	877.65	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	882.49	30228	工会经费	912.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2,776.19	30229	福利费	286.56	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	597.58	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,563.57	30239	其他交通费用	97.43	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.11	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1,152.63	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		163,737.80	公用经费合计					26,836.37	

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：深圳市教育局

单位：万元

预算数					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
772.6	0	716.4		716.4	56.2	1,631.99	1,020.65	597.58		597.58	13.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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			3,295.18	258.18		258.18	3,037.00
212	城乡社区支出		3,122.91	85.91		85.91	3,037.00
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,122.91	85.91		85.91	3,037.00
21208							
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,037.00				3,037.00
2120803	城市建设支出		85.91	85.91		85.91	
229	其他支出		172.27	172.27		172.27	
	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		172.27	172.27		172.27	
22960							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		172.27	172.27		172.27	

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。

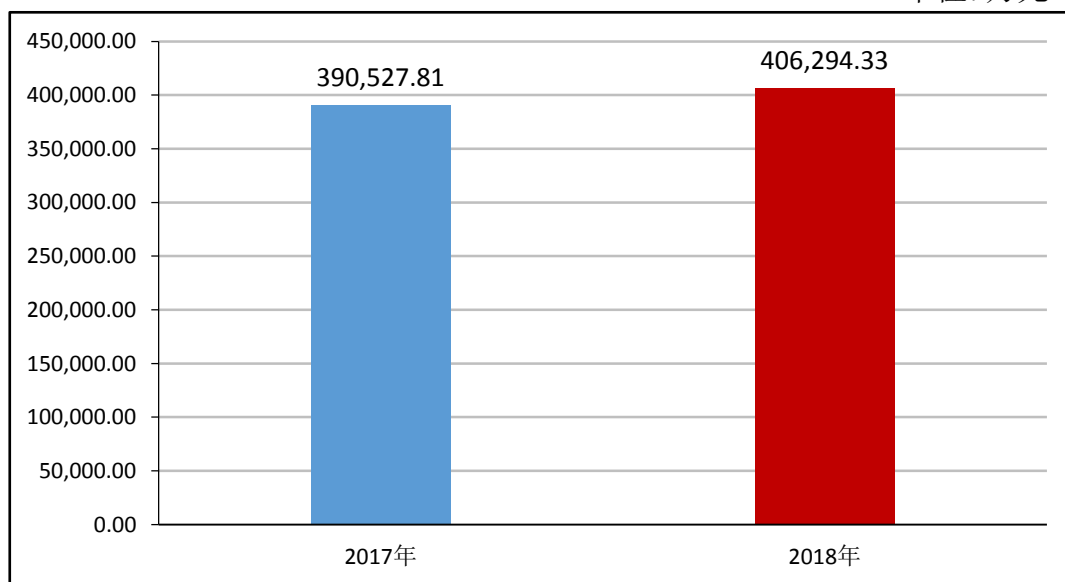
三、深圳市教育局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 406,294.33 万元，支出总计 406,294.33 万元，与 2017 年对比，收、支总计各增加 15,766.52 万元，增长 4.04%，主要原因是财政拨款和其他收入等有所增加，相应支出增加。

图 1. 收入支出决算变动情况

单位：万元



(二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 396,231.67 万元，比上年决算数增加 17,271.66 万元，增加 4.56%。其中：

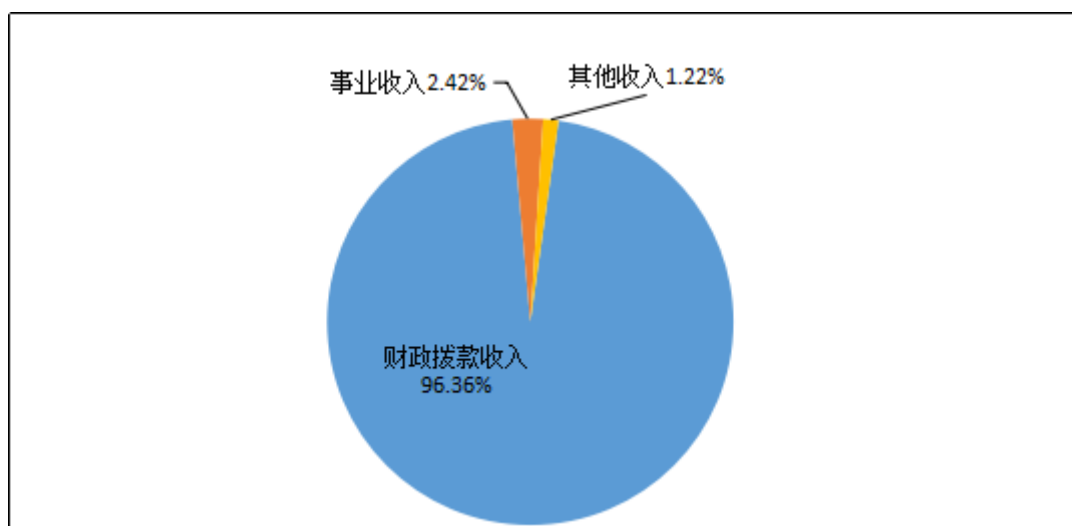
1. 财政拨款收入 381,808.42 万元，占收入合计 96.36%，比上年决算数增加 17,345.26 万元，增长 4.76%，主要原因是新开办深圳实验学校光明校区、深圳外国语学校龙华校区、深圳高级中学龙华校区、深圳高级中学坪山校区，市教育局 2018 年末在编实有人数、学生人数分别比上年增加 480 人和 1,473 人，相应人员经费、日常公用经费及开办费拨款增加。

2. 事业收入 9,576.66 万元，占收入总额的 2.42%，比上年决算数减少 2,947.67 万元，减少 23.54%，主要原因是市招生考

试办公室 2018 年考务费等行政事业性收费上缴国库后转为“一般公共预算财政拨款”，不再作为“事业收入”。

3. 其他收入 4,846.59 万元，占收入总额的 1.22%，比上年决算数增加 2,874.07 万元，增长 145.71%，主要原因是深圳外国语学校 2018 年高中 AP 班收入预、决算口径由“一般公共预算财政拨款”调整为“其他收入”。

图 2. 本年收入构成情况

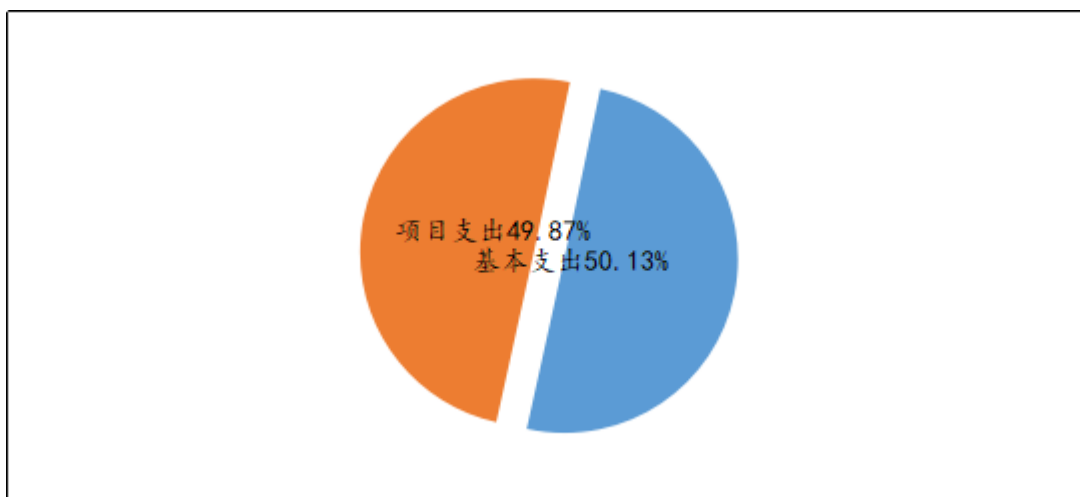


（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算 393,189.77 万元，比上年决算数增加 14,202.5 万元，增长 3.75%，增长的主要原因是市教育局部分直属学校实行集团化办学，新开办 4 个校区，2018 年相应人员经费及项目经费支出有所增加。其中，基本支出 197,101.03 万元，比上年决算数减少 58,037.28 万元，减少 22.75%，基本支出占

支出决算的 50.13%；项目支出 196,088.74 万元，比上年决算数增加 72,239.78 万元，增长 58.33%，项目支出占支出决算的 49.87%。上述基本支出减少和项目支出增加的主要原因是 2018 年度在编及离退休人员住房改革支出口径由“基本支出”调整为“项目支出”。

图 3. 本年支出构成情况

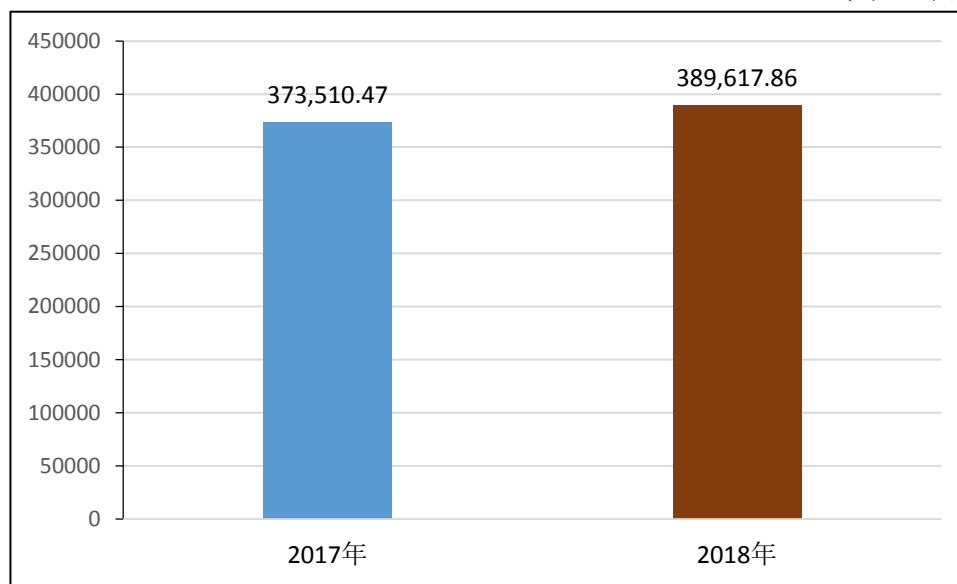


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支决算合计均为 389,617.86 万元，比上年决算数增加 16,107.39 万元，增长 4.31%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。

图 4. 财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

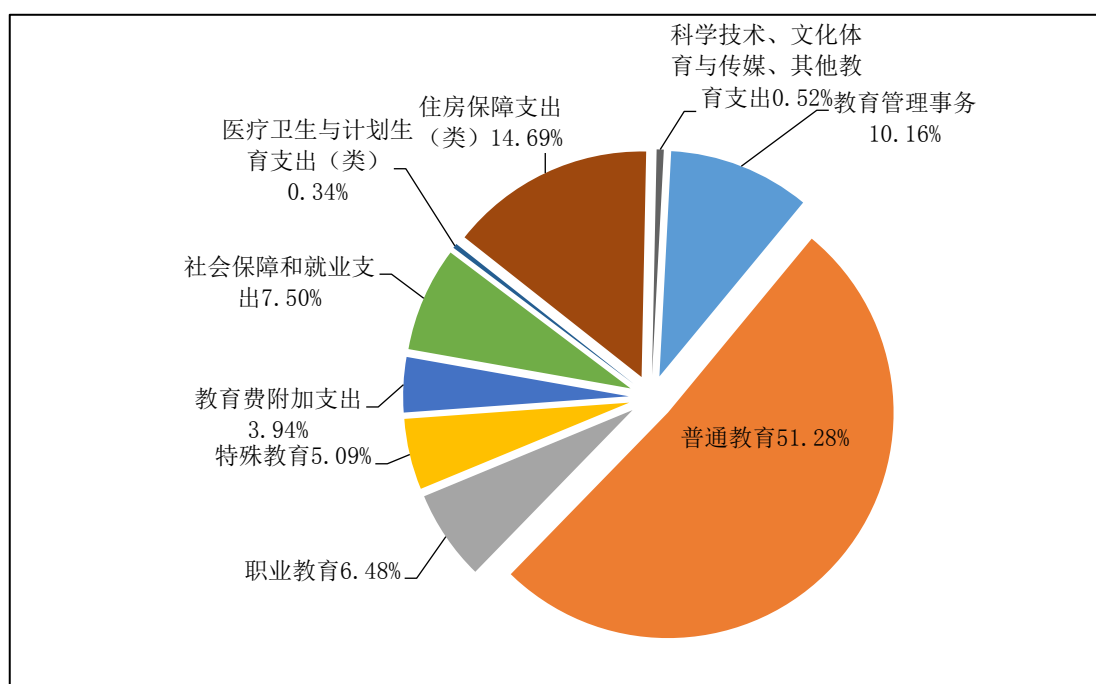


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出合计380,349.04万元，占支出决算合计的96.73%。其中，基本支出190,574.17万元，占一般公共预算财政拨款支出的50.1%；项目支出189,774.86万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的49.9%。从支出功能科目看，教育管理事务支出38,634.29万元，占10.16%；普通教育支出195,050.93万元，占51.28%；职业教育支出24,629.09万元，占6.48%，特殊教育支出19,346.97万元，占5.09%；教育费附加支出14,978.74万元，占3.94%；社会保障和就业支出28,534.87万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出1,279.8万

元，占 0.34%；住房保障支出 55,880.33 万元，占比 14.69%；科学技术、文化体育与传媒及其他教育支出合计 2014.01 万元，占比 0.52%。2018 年主要支出项目包括：文献资源购置、市属园在园儿童健康成长补贴、市属保教人员从教津贴、校园安全项目建设、校方责任险及意外伤害险、中考、高考、自考费用、教育购买服务、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项目。

图 5. 一般公共预算财政拨款支出构成情况



(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支出基本支出 190,574.17 万元，其中：人员经费 163,737.80 万元，占基本支出的 85.92%，人员经费中工资福利支出 156,691.52 万元，对个人和家庭的补助 7,046.28 万元；公用经费 26,836.37 万元，占基本支出的 14.08%，公用经费中商品和服务支出 25,737.07 万元，其他资本性支出 1,099.30 万元。公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1,631.99 万元，比上年增加 233.53 万元，增长 16.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 1,020.65 万元。全年使用财政拨款安排上述单位出国团组 49 个、132 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。

2018 年因公出国（境）费支出年初预算 0 元，支出 1,020.65 万元，主要原因是 2018 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。2018年因公出国（境）费1,020.65万元，比上年决算数增加326.46万元，增长47.03%，主要原因是2018年海外培训费802万元，比上年增加356.5万元。具体来讲：一是2017年仅支付了当年4批60名教师参加海外培训费50%首付款445.5万元；二是2018年支付海外培训费802万元，包括2017年海外培训费50%尾款445.5万元及2018年3批45名教师参加海外培训费50%首付款356.5万元。出国任务主要是教师参加海外培训、深港澳教育合作交流、国际艺术演出比赛、课程合作及联合办学、中小学校国际课程等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出597.58万元。主要包括：

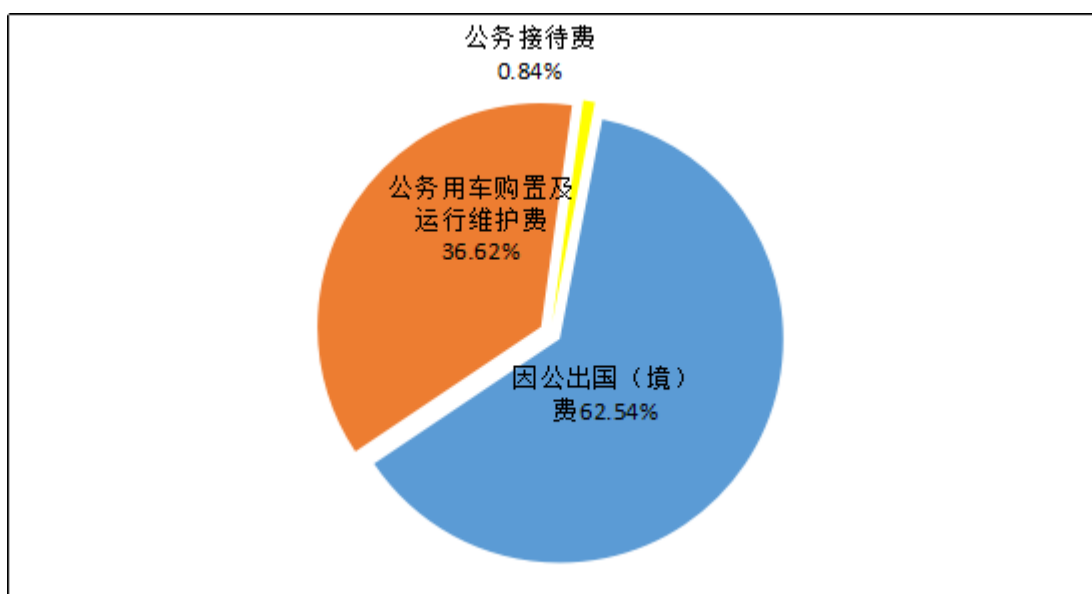
（1）公务用车购置费2018年预算数为0万元，支出为0元；主要原因是贯彻落实我市事业单位车改政策相关要求，与上年预决算相比，无增减变化。

（2）公务用车运行费年初预算716.4万元，支出597.58万元，比年初预算减少118.82万元，减少16.59%；比上年决算数减少68.81万元，减少10.33%。

（3）2018年市教育局直属系统公务用车保有量202辆，比上年决算数减少2辆。全年公务用车运行费597.58万元，平均每辆车实际运行维护费2.96万元，比上年减少0.28万元，减少9.48%，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、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 56.2 万元，决算支出 13.76 万元，比年初预算减少 42.44 万元，下降 75.52%；比上年决算数减少 24.12 万元，下降 63.67%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神。公务接待支出 13.76 万元，共接待国内来访团组 91 批次，来宾 923 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，兄弟省市教育部门及结对学校来深调研、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 0.47 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 2 批次，来访外宾 6 人次，主要用于新西兰怀卡托理工学院、英国考文垂大学艺术设计学院、澳洲国立大学专家等来深开展教育合作交流的外宾接待支出。

图 6：“三公”经费财政拨款构成情况



（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本年收入 3,295.18 万元，比上年决算数增加 3,032.24 万元，增长 1,153.21%，主要原因是 2018 年深圳中学收到征地和拆迁偿及城市建设经费 3,122.91 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款本年支出 258.18 万元，比上年决算数减少 4.76 万元，减少 1.81%，主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括深圳中学总体改造三期项目前期经费、深圳外请教练培训、省级扶持体育项目篮球、毽球、乒乓球及游泳、扶持市高水平运动射击、拳击等项目经费支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

市教育局根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，组织做好 2019 年度预算绩效目标编报工作，具体详见《2019 年度项目绩效目标编报表》（附件 1）。

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市教育局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。市教育局结合部门主要职能及 2018 年重点工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，为保障教育经费科学、安全、高效使用，

市教育局建立了项目绩效评价管理机制，加强对业务流程的监管，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比较规范，绩效情况较为理想，基本上达到了项目申报设定的绩效目标。但是，个别直属单位（学校）存在预算编报不够合理性的现象，例如“质量目标”属性分类不够准确，个别效益指标难以量化、衡量。结合实际，改进措施：一是加大对直属单位（学校）财务、总务及预算编报人员的培训力度，在绩效目标申报内容的完整性、分类的准确性、目标内容的量化及合理性等方面补短板，努力提高预算绩效目标编报的质量；二是健全内控体系，强化内部流程控制；三是建立预算执行专业服务机制，提高财政资金效益。市教育局财务核算中心继续做好各月温馨提示，帮助直属单位（学校）及时掌握本单位的财务收支状况，为财务决策提供客观依据。同时，建立预算执行“一对一”专业指导服务机制。遴选业务骨干成立财务专业指导服务小组，对预算执行进度落后单位实行“一对一”专业指导服务，为核算单位排忧解难；四是加强对直属单位（学校）预算执行情况调研工作，全面掌握单位的资金运作情况，加大预算执行的监管力度，整体上推进预算执行进度。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。市教育局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年度绩效目标管理的 35 个项目支出开展了绩效自评，共涉及财政资金 35,442.42 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达

到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取26个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金23,021万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出309.99万元，其中：行政单位支出268.65万元；参照公务员法管理事业单位支出41.34万元。比年初预算数减少32.01万元，降低9.36%。主要是按照相关规定厉行节约、压缩了办公、培训、印刷等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018年政府采购支出总额53,412.58万元，其中，政府采购货物支出18,906.5万元、政府采购工程支出4,105.98万元、政府采购服务支出30,400.09万元。政府采购中授予中小企业合同29,494.9万元，占政府采购支出总额55.22%；授予小微企业合同14,793.61万元，占政府采购支出总额27.7%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，市教育局直属预算单位共有车辆202辆，其中一般公务用车202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 5 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。

- 附件： 1. 2019 年度项目绩效目标编报表
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效自评报告