

深圳市教育局 2015 年度部门决算情况

一、部门基本情况

(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，拟定教育改革发展及年度计划，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

市教育局机关内设 11 个处室，市政府教育督导室设在我局。此外，我局还有直属事业单位（学校）：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（含中职新疆班）、深圳小学。

另深圳市宝安区松岗中学新疆班、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班为我局二级预算单位。市教育局直属系统共 25 个二级预决算单位。

（三）人员构成情况

截至 2015 年末，编制部门核定我局直属系统行政编、事业编、雇员和员额共 5674 名（其中：行政编 85 名、事业编 4714 名、雇员 166 名、员额 709 名），实有工作人员 5980 人（其中：公务员 78 人、职员 4196 人、雇员 221 人、临时教辅人员 421 人、临聘工勤人员 1064 人）。离退休人员 1156 人。

（四）主要工作任务

总体思路：全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，深化教育综合改革和推进依法治教并举，全面完成教育“十二五”规划目标任务，加强教育系统队伍建设，狠抓改革和工作任务落实，突出问题导向，解决人民群众关注的热点难点问题，大力提升教育质量，努力办人民满意的教育。

重点任务：一是统筹推进综合改革，为深圳教育增添更强劲动力。认真谋划“十三五”大计、继续力争更高改革平台、积极推进中小学办学体制改革、加快健全高校管理体制、充分重视高考改革牵引效应。二是持续提升教育质量，为深圳教育打造更闪亮品牌。加快推动高等教育跨越发展、加快健全现代职业和终身教育体系、努力培育综合素养阳光评价品牌、打造新一轮课改经验、提升学校特色发展能力、全面推进学校卓越绩效管理、持续提升学前教育发展质量。三是努力聚焦热点难点，为深圳市民提供更满意服务。进一步加大教育投入、加快推进学校建设、提升义务教育均衡优质发展水平、推动学前教育普惠发展、完善学校安全管理长效机制。四是加速集聚优质资源，为深圳教育注入更充足活力。提升教育国际化水平、加快推进教育信息化发展、促进民办教育优质特色发展、全力提升教师队伍素质能力、全面提高教育教学科研水平。五是加快转变管理方式，为深圳教育构建更优化治理。树立以学生为中心的教育理念、健全依法治教长效机制、着力提升行政运转效能、加快推进现代学校制度建设、创新教育督导评估机制。六是**落实**全面从严治党，为深圳教育提供更坚强保障。

二、2015 年部门决算报表

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	297,224.43	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2	27.58	二、外交支出	17	
三、事业收入	2	11,421.62	三、国防支出	18	
四、经营收入	3		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	3		五、教育支出	20	303,813.90
六、其他收入	4	4,398.37	六、科学技术支出	21	
	4		七、文化体育与传媒支出	22	
	5		八、社会保障和就业支出	23	3,622.93
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1,068.95
	6		十、节能环保支出	25	
	6		十一、城乡社区支出	26	
	7		十二、农林水支出	27	
	7		十三、交通运输支出	28	
	8		十四、资源勘探信息等支出	29	
	8		十五、商业服务业等支出	30	
	9		十六、金融支出	31	
	9		十七、援助其他地区支出	32	
	10		十八、国土海洋气象等支出	33	
	10		十九、住房保障支出	34	11,618.68
	11		二十、粮油物资储备支出	35	
	11		二十一、其他支出	36	473.31
	12		二十二、债务还本支出	37	
	12		二十三、债务付息支出	38	
本年收入合计	13	313,072.01	本年支出合计	39	320,597.77
用事业基金弥补收支差额	13	469.46	结余分配	40	1,203.21
年初结转和结余	14	24,901.80	年末结转和结余	41	16,642.28
	14			42	

总计	15	338,443.27	总计	43	338,443.27
----	----	------------	----	----	------------

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
单位：万元

部门：深圳市教育局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	313,072.01	297,224.43	27.58	11,421.62			4,398.37
205		教育支出	296,288.13	280,440.55	27.58	11,421.62				4,398.37
20501		教育管理事务	117,366.97	104,974.91		11,073.66				1,318.40
2050101		行政运行	2,055.55	2,055.55						
2050102		一般行政管理事务	867.08	867.08						
2050199		其他教育管理事务 支出	114,444.34	102,052.29		11,073.66				1,318.40
20502		普通教育	130,252.76	127,790.02	4.17	203.76				2,254.82
2050201		学前教育	629.80	629.80						
2050202		小学教育	3,442.09	3,290.46						151.63
2050203		初中教育	8,967.83	8,967.83						
2050204		高中教育	117,202.93	114,891.82	4.17	203.76				2,103.19
2050299		其他普通教育支出	10.12	10.12						
20503		职业教育	21,950.06	21,491.46	0.69					457.91
2050304		职业高中教育	21,848.21	21,389.61	0.69					457.91
2050305		高等职业教育	101.85	101.85						
20507		特殊教育	16,150.42	15,616.24	22.73	144.20				367.26
2050701		特殊学校教育	10,204.22	10,173.57	22.00	1.20				7.45
2050702		工读学校教育	5,946.20	5,442.67	0.73	143.00				359.80
20508		进修及培训	102.49	102.49						
2050803		培训支出	102.49	102.49						
20509		教育费附加安排的支 出	9,797.28	9,797.28						
2050903		城市中小学校舍建 设	1,204.96	1,204.96						
2050904		城市中小学教学设 施	942.82	942.82						

2050905	中等职业学校教学设施	224.74	224.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,424.76	7,424.76					
20599	其他教育支出	668.15	668.15					
2059999	其他教育支出	668.15	668.15					
208	社会保障和就业支出	3,622.93	3,622.93					
20803	财政对社会保险基金的补助	500.09	500.09					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	500.09	500.09					
20805	行政事业单位离退休	3,122.84	3,122.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.52	410.52					
2080502	事业单位离退休	2,712.32	2,712.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,068.95	1,068.95					
21005	医疗保障	1,068.95	1,068.95					
2100501	行政单位医疗	58.56	58.56					
2100502	事业单位医疗	1,010.39	1,010.39					
221	住房保障支出	11,618.68	11,618.68					
22102	住房改革支出	11,618.68	11,618.68					
2210201	住房公积金	3,737.91	3,737.91					
2210203	购房补贴	7,880.77	7,880.77					
229	其他支出	473.31	473.31					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	473.31	473.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.50	82.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.81	390.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市教育局

公开 03 表

单位：万元

项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附
----	------	------	------	----	----	----

支出功能分类科目编码			科目名称	合计			上级支出	支出	属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	320,597.77	146,457.97	174,139.80			
205			教育支出	303,813.90	130,147.41	173,666.49			
20501			教育管理事务	115,978.68	13,279.10	102,699.59			
2050101			行政运行	2,057.88	1,798.17	259.71			
2050102			一般行政管理事务	867.08	91.79	775.29			
2050199			其他教育管理事务支出	113,053.72	11,389.14	101,664.58			
20502			普通教育	128,620.21	91,084.99	37,535.21			
2050201			学前教育	629.80		629.80			
2050202			小学教育	3,290.46	2,514.82	775.64			
2050203			初中教育	9,027.28	2,823.32	6,203.96			
2050204			高中教育	115,662.55	85,736.73	29,925.81			
2050299			其他普通教育支出	10.12	10.12				
20503			职业教育	21,619.39	14,441.80	7,177.60			
2050304			职业高中教育	21,517.54	14,441.80	7,075.75			
2050305			高等职业教育	101.85		101.85			
20507			特殊教育	15,865.40	11,340.06	4,525.34			
2050701			特殊学校教育	10,196.77	7,439.12	2,757.64			
2050702			工读学校教育	5,668.63	3,900.94	1,767.69			
20508			进修及培训	187.70	1.46	186.23			
2050802			干部教育	85.21	1.46	83.75			
2050803			培训支出	102.49		102.49			
20509			教育费附加安排的支出	20,874.48		20,874.48			
2050903			城市中小学校舍建设	1,204.96		1,204.96			
2050904			城市中小学教学设施	942.82		942.82			
2050905			中等职业学校教学设施	224.74		224.74			
2050999			其他教育费附加安排的支出	18,501.96		18,501.96			
20599			其他教育支出	668.04		668.04			
2059999			其他教育支出	668.04		668.04			
208			社会保障和就业支出	3,622.93	3,622.93				
20803			财政对社会保险基金的补助	500.09	500.09				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	500.09	500.09				
20805			行政事业单位离退休	3,122.84	3,122.84				
2080501			归口管理的行政单位离退	410.52	410.52				

	休						
2080502	事业单位离退休	2,712.32	2,712.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,068.95	1,068.95				
21005	医疗保障	1,068.95	1,068.95				
2100501	行政单位医疗	58.56	58.56				
2100502	事业单位医疗	1,010.39	1,010.39				
221	住房保障支出	11,618.68	11,618.68				
22102	住房改革支出	11,618.68	11,618.68				
2210201	住房公积金	3,737.91	3,737.91				
2210203	购房补贴	7,880.77	7,880.77				
229	其他支出	473.31		473.31			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	473.31		473.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.50		82.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.81		390.81			

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（按功能分类）	行次	决 算 数		
					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	296,751.11	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	473.31	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	291,524.44	291,524.44	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,622.93	3,622.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,068.95	1,068.95	
	10		十、节能环保支出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	11,618.68	11,618.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	473.31		473.31
	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	297,224.43	本年支出合计	53	308,308.31	307,835.00	473.31
	25			54			
年初财政拨款结转和结余	26	24,590.34	年末财政拨款结转和结余	55	13,506.45	13,506.45	
一、一般公共预算财政拨款	27	24,590.34		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	321,814.77	总计	58	321,814.77	321,341.45	473.31

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			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	307,835.00	138,605.98	169,229.02
205			教育支出	291,524.44	122,295.43	169,229.02
20501			教育管理事务	104,981.71	5,749.37	99,232.34
2050101			行政运行	2,055.55	1,795.84	259.71
2050102			一般行政管理事务	867.08	91.79	775.29
2050199			其他教育管理事务支出	102,059.08	3,861.74	98,197.34
20502			普通教育	127,790.02	90,910.08	36,879.94

2050201	学前教育	629.80		629.80
2050202	小学教育	3,290.46	2,514.82	775.64
2050203	初中教育	8,967.83	2,823.32	6,144.51
2050204	高中教育	114,891.82	85,561.82	29,330.00
2050299	其他普通教育支出	10.12	10.12	
20503	职业教育	21,491.46	14,441.10	7,050.36
2050304	职业高中教育	21,389.61	14,441.10	6,948.51
2050305	高等职业教育	101.85		101.85
20507	特殊教育	15,616.24	11,194.87	4,421.36
2050701	特殊学校教育	10,173.57	7,415.92	2,757.64
2050702	工读学校教育	5,442.67	3,778.95	1,663.72
20508	进修及培训	102.49		102.49
2050803	培训支出	102.49		102.49
20509	教育费附加安排的支出	20,874.48		20,874.48
2050903	城市中小学校舍建设	1,204.96		1,204.96
2050904	城市中小学教学设施	942.82		942.82
2050905	中等职业学校教学设施	224.74		224.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,501.96		18,501.96
20599	其他教育支出	668.04		668.04
2059999	其他教育支出	668.04		668.04
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	3,622.93	3,622.93	
20803	财政对社会保险基金的补助	500.09	500.09	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	500.09	500.09	
20805	行政事业单位离退休	3,122.84	3,122.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.52	410.52	
2080502	事业单位离退休	2,712.32	2,712.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,068.95	1,068.95	
21005	医疗保障	1,068.95	1,068.95	
2100501	行政单位医疗	58.56	58.56	
2100502	事业单位医疗	1,010.39	1,010.39	
221	住房保障支出	11,618.68	11,618.68	
22102	住房改革支出	11,618.68	11,618.68	
2210201	住房公积金	3,737.91	3,737.91	
2210203	购房补贴	7,880.77	7,880.77	
229	其他支出			
22999	其他支出			

2299901	其他支出			
---------	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		138,605.98	119,896.94	18,709.05
301	工资福利支出	98,723.70	98,723.70	
30101	基本工资	12,715.76	12,715.76	
30102	津贴补贴	39,172.53	39,172.53	
30103	奖金	5,866.40	5,866.40	
30104	社会保障缴费	2,992.72	2,992.72	
30107	绩效工资	23,454.09	23,454.09	
30199	其他工资福利支出	14,522.20	14,522.20	
302	商品和服务支出	18,106.71		18,106.71
30201	办公费	1,575.78		1,575.78
30202	印刷费	195.89		195.89
30203	咨询费	18.27		18.27
30204	手续费	0.35		0.35
30205	水费	491.34		491.34
30206	电费	1,357.62		1,357.62
30207	邮电费	387.59		387.59
30209	物业管理费	5,707.88		5,707.88
30211	差旅费	397.36		397.36
30213	维修（护）费	2,827.51		2,827.51
30214	租赁费	27.98		27.98
30216	培训费	342.50		342.50
30217	公务接待费	47.45		47.45
30218	专用材料费	829.42		829.42
30226	劳务费	373.06		373.06
30227	委托业务费	12.36		12.36
30228	工会经费	789.56		789.56
30229	福利费	305.56		305.56

30231	公务用车运行维护费	695.56		695.56
30239	其他交通费用	36.11		36.11
30299	其他商品和服务支出	1,687.58		1,687.58
303	对个人和家庭的补助	21,173.24	21,173.24	
30301	离休费	50.17	50.17	
30302	退休费	3,037.05	3,037.05	
30304	抚恤金	49.61	49.61	
30305	生活补助	11.26	11.26	
30307	医疗费	7.70	7.70	
30308	助学金	1,952.79	1,952.79	
30309	奖励金	2,184.44	2,184.44	
30311	住房公积金	5,033.53	5,033.53	
30313	购房补贴	8,689.40	8,689.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.27	157.27	
310	其他资本性支出	602.34		602.34
31002	办公设备购置	256.82		256.82
31003	专用设备购置	157.39		157.39
31007	信息网络及软件购置更新	95.08		95.08
31099	其他资本性支出	93.04		93.04

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

2015 年度预算数						2015 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
880.1	0	811.8	109.2	702.6	68.3	1,122.18	153.97	919.29	223.73	695.56	48.92

注：2015 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				473.31	473.31		473.31	
				473.31	473.31		473.31	
				473.31	473.31		473.31	
				82.50	82.50		82.50	
				390.81	390.81		390.81	

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、市教育局 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 313,072.01 万元，用事业基金弥补收支差额 469.46 万元，年初结转结余 24,901.80 万元。2015 年支出决算 320,597.77 万元，结余分配 1,203.21 万元，年末结转和结余 16,642.28 万元。

（二）收入决算情况说明

2015 年收入决算 313,072.01 万元，比上年决算数增加 99,886.43 万元，增长 46.85%。其中：

1. 财政拨款收入 297,224.43 万元，占收入合计 94.94%，比上年决算数增加 103,347.12 万元，增长 53.31%，主要原因是 2015 年教育事业费拨款及教育费附加收入较上年增加，包括追加完善民办中小学校设备设施一次性补助经费 9.54 亿元。

2. 上级补助收入 27.58 万元，占收入合计的 0.01%，比上年决算数减少 32.99 万元，减少 54.46%。

3. 事业收入 11,421.62 万元，占收入总额的 3.65%，比上年决算数减少 908.35 万元，减少 7.37%，主要原因是全面落实国家有关中职学校免学费政策，市教育局直属中职学校事业收入较上年减少。

4. 其他收入 4,398.37 万元，占收入总额的 1.4%，比上年决算数减少了 2,519.36 万元，减少了 36.42%。

（三）支出决算情况说明

2015 年支出决算 320,597.77 万元，比上年决算数增加 121,198.51 万元，增长 60.78%，其中，基本支出 146,457.97 万元，增长 15.43%；项目支出 174,139.80 万元，增长 140.14%，主要原因是根据事业发展的需要，财政加大对教育的投入，2015 年一次性投入 9.54 亿元完善民办中小学校设备设施。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年财政拨款收入合计为 297,224.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 296,751.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 473.31 万元。年初财政拨款结转和结余 24,590.34 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2015 年财政拨款支出

合计 308,308.31 万元，年末财政拨款结转和结余 13,506.45 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 138,605.98 万元，占财政拨款支出合计的 45.03%，其中，工资福利支出 98,723.70 万元，商品和服务支出 18,106.71 万元，对个人和家庭的补助 21,173.24 万元，其他资本性支出 602.34 万元；项目支出 169,229.02 万元，占财政拨款支出合计的 54.97%，主要支出项目有完善民办中小学设备设施建设、校园安全项目建设、中考及高考考场建设、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

2015 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 138,605.98 万元，其中，人员经费 119,896.94 万元，公用经费 18,709.05 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

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 1,122.18 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 153.97 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）出国团组 18 个、63 人次。开支内容为境外业务培训、考察和交流互访活动。

2015年因公出国(境)费支出年初预算0元,支出决算153.97万元,主要原因:2015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。2015年因公出国(境)费支出153.97万元,比2014年支出决算增加58.34万元,增长61%,主要原因是市教育局机关、市教育科学研究院、深圳市第二实验学校、深圳大学师范学院附属中学、深圳元平特殊教育学校、深圳小学等单位新增出国任务,分别参加洽谈合作举办特色学院、深港澳教育合作交流、国际艺术演出及比赛、毽球世界锦标赛、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919.29万元。主要包括:

(1) 2015年新购置汽车5辆,公务用车总购置费223.73万元,其中:丰田柯斯达23座中巴4辆,丰田考斯特23座中巴1辆。

(2) 2015年市教育局直属系统公务车保有量198辆,全年公务用车运行维护费支出决算695.56万元,较年初预算702.60万元节约了7.04万元。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、体检、学科竞赛及文体活动等。

公务用车购置支出决算223.73万元,比年初预算下达数增加114.53万元,主要原因是2015年市财政部门相关政策规定,政府集中采购项目经费均按预算数60%下达,另外40%则于采购结算时下达。2015年我局直属系统公务用车购费实际预算为182

万元，年初市财委批复下达 60%，即 109.2 万元；另 2015 年新开办的深圳市第七高级中学在年中追加的开办费中安排公务用车购置预算 45 万元，因此我局直属系统 2015 年公务用车购置实际预算总计为 227 万元，公务用车购置费支出比实际预算减少 3.27 万元。

3. 公务接待费支出 48.92 万元，较年初预算节约 19.38 万元。其中：国内接待支出 45.54 万元，共接待国内来访团组 231 批次，来宾 2,328 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。外事接待支出 3.38 万元，共接待国（境）外来宾团组 21 批次，来访外宾 235 人次，主要用于新加坡 PSB 学院、多伦多大学、澳洲国立大学、滑铁卢大学、美国罗格斯大学、美国愉快谷高中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

2015 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出均为 473.31 万元。其中，社会福利的彩票公益金安排支出 82.5 万元，体育事业的彩票公益金安排的支出 390.81 万元。主要支出项目包括：校外保障及提升项目射击馆改造及基地建设、2015 年中央专项军训学生文体活动项目建设工程、扶持市级体育项目射击飞碟拳击等。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2015年我局机关运行经费支出305.11万元,比2014年减少4.57万元,下降1.48%,主要是我局严格落实党政机关厉行节约有关要求,切实加强公务用车相关经费管理,进一步严格公务接待管理,严控机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2015年政府采购支出总额44,543.64万元,其中:政府采购货物支出24,173.81万元、政府采购工程支出7,900.56万元、政府采购服务支出12,469.27万元。政府采购支出中授予中小企业合同23,067.38万元、占政府采购支出总额51.79%,授予小微企业合同4,192.57万元、占政府采购支出总额9.42%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,市教育局组织对深圳市校园方责任保险及学生人身意外伤害保险、民办中职学校免除学费、义务教育免费教科书、2015年普通高考项目及深圳教育城域网运行维护等项目的预算执行情况进行了绩效评价,涉及一般预算当年财政拨款4,189.26万元,占年初预算的7.5%。绩效评价结果显示,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、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) “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“校园双险”)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320万元,实际执行269.10万元。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”工作普及率达到99.7%，惠及全市180多万学生，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，2015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。

(2) “民办中职学校免除学费”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，预算金额517.5万元，实际执行517.5万元。从项目绩效来看，该项目的实施使符合条件的学生享受到国家和我市的免费政策，在促进教育公平、优化教育结构发挥了重要作用。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

(3) “义务教育免费教科书”是市政府惠民工程，由深圳市教育科学研究院组织实施。该项目主要是为义务教育在校生免费发放课本教材和练习本，预算金额828.36万元，实际执行752.65万元。我市义务教育阶段实行免费课本、教材和练习本政策，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和支持。从项目绩效看，项目的实施达到减轻学生家庭经济负担、让市民分享改革发展成果，增进民生幸福指数，构建和谐社会的目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

(4) “2015年普通高考项目”是教育年度重点工作，由深圳市招生考试办公室组织实施。该项目主要组织全市38965名考

生参加高考文化课以及高考英语听说考试、39127名考生参加学业水平考试(2次)及4029名考生参加“中职技能证书”考试(2次)等业务,预算金额702.74万元,实际执行702.74万元。从项目绩效看,2015年我市普通高考成绩显著。第一批本科院校录取我市考生6595人,一本录取率高达19.4%,创历史新高,较2014年提高1.8个百分点,重点高校录取率比全省平均水平高近10个百分点;第二批本科A类、B类院校分别录取我市考生8168人、5150人,本科院校合计录取我市考生19913人,本科录取率达58.7%;第三批专科A类、B类院校分别录取我市考生2096人、9538人。本科、专科院校合计录取我市文理类考生31547人,专科以上层次录取率达93.1%。同时,“3+证书”类高职院校录取我市考生3446人,录取率达87.9%。总体上看,该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

(5)“深圳教育城域网运行维护”是深圳市教育信息技术中心2015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275.65万元。从项目绩效来看,深圳教育城域网的运行维护,保证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,为提升教育的“深圳质量”提供强有力的支撑,发挥科技引领作用。总体上看,该项目2015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支出。