

深圳市福田区教育局

2013 年度福田区教育系统决算报告

一、教育系统概况

我区现有公办中小学 70 所，其中：职业高中 1 所，普通高中 4 所，初中 11 所，九年一贯制 6 所，小学 48 所；学生总人数 105938 人，其中：职业高中 3035 人，普通高中 9533 人，义务教育阶段 93370 人。

2013-2014 学年度，区属公办中小学在职编内实有人数 6571 人，编外实有人数 18 人，雇员实有人数 27 人，机动员额 785 人，非教育教学时段 441 人，离退休人员 1148 人。

二、主要机构、职能

1. 主要设置教育督导室，办公室，党群办，计财科，人事科，教育科，民管科，勤工办，安全办，监察审计室，学前中心，教研中心，教育信息中心等机构。

2. 贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规和方针、政策；制订实施全区教育事业发展的中、长期规划和年度计划；负责区管学校的招生、考试和学籍管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；根据管理权限，对辖区内的社会力量办学进行管理；负责全区教职员工的管理工作；负责教师资格认定工作；负责教育系统安全、消防、环境综合治理、计划生育、防毒禁毒等工作；指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用，做好发展我区教育事业的计划、基

建、采购及审计等工作；规划、指导教育系统的科研、科普工作及教育信息化建设及其他设备的配备，指导和管理学校开展勤工俭学及后勤社会化服务工作；协助区政府教育督导室对全区学校开展等级评估和专项督导工作；承办区委、区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

三、2013 年部门预算执行情况及收入支出说明

进一步落实市有关规定，制定了以生均标准编制部门预算的有关工作。坚持教育经费向办学条件不足、教育设备薄弱的学校倾斜，进一步实现区内教育资源均衡。

2013 年部门预算总收入 240143.12 万元，其中：财政拨款 220500.92 万元，上级补助收入 1474.31 万元，事业收入 6264.80 万元（主要为公办高中学校学费收入），其他收入 3113.08 万元，上年结转和结余 8790 万元；总支出 240143.12 万元，其中：教育支出 217263.33 万元，社会保障就业支出 13468.09 万元（主要支出退休人员费用支出），年末结转和结余 9409.99 万元，结余分配 1.72 万元。

公共预算财政拨款支出决算表中的基本支出 131693.34 万元，主要反映系统在编人员及退休人员的工资福利支出；项目支出 99038.08 万元，主要反映系统各单位包括中小学校的开展各类教学教研活动业务费支出、购置支出、修缮支出。205-教育支出中包括：20501-教育管理事务支出 8739.21 万元，主要反映教育局机关行政及统筹支出；20502 普通教育支出 171061.55 万元，主要反映学前、小学、初中、高中其他普通教育支出情况；20503-职业教育支出 7144.14 万元，

主要反映我区职业高中教育支出；20508-教师进修及干部继续教育支出 3359.32 万元，主要反映区教育研究中心及教师培训中心的支出情况；20509-教育费附加安排的支出 22257.14，主要反映当年安排的教育费附加费的支出情况；208-社会保障和就业支出 4701.67 万元，主要反映系统离退休人员支出。

由于学校主要服务对象为教师及学生，修缮和设备更新安装项目必须安排在暑假进行，项目在完成后需得到审计部门出具审计意见后才能支出。而由于审计周期较长，往往项目完成后需要跨年度才能支付项目款项；同时，上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，我系统各单位严格按照有关要求执行，加强对各项公务业务的管理，严格控制支出，并取得一定的成效，故 2013 年决算数据中存在年度结转和结余资金。

福田区教育局

2014 年 10 月 31 日

公共预算收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	220500.92	一、一般公共服务	30	
二、上级补助收入	2	1474.31	二、外交	31	
三、事业收入	3	6264.80	三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	217263.33
六、其他收入	6	3113.08	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	13468.09
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	231353.12	本年支出合计	54	230731.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	1.72
上年结转和结余	27	8790	年末结转和结余	56	9409.99
	28			57	
合计	29	240143.12	合计	58	240143.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

25 行 = (1+2+3+4+5+6) 行；29 行 = (25+26+27) 行；54 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (54+55+56)

行。

公共预算财政拨款支出决算表

公开 02 表

部门:

单位: 万元

科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	230,731.42	131,693.34	99,038.08
205			教育	217,263.33	118,225.25	99,038.08
20501			教育管理事务	8,739.21	1,037.21	7,702.00
2050101			行政运行	758.48	758.48	0.00
2050102			一般行政管理事务	3,546.86	67.86	3,479.00
2050199			其他教育管理事务支出	4,433.87	210.88	4,223.00
20502			普通教育	171,061.55	112,941.71	58,119.84
2050201			学前教育	9,967.93	0.00	9,967.93
2050202			小学教育	81,269.04	56,474.04	24,795.00
2050203			初中教育	50,861.40	37,399.35	13,462.06
2050204			高中教育	27,786.54	18,648.29	9,138.24
2050299			其他普通教育支出	1,176.63	420.03	756.61
20503			职业教育	7,144.14	3,455.57	3,688.57
2050304			职业高中教育	7,144.14	3,455.57	3,688.57
20508			教师进修及干部继续教育	3,359.32	790.76	2,568.56
2050801			教师进修	3,359.32	790.76	2,568.56
20509			教育费附加安排的支出	22,257.44	0.00	22,257.44
2050999			其他教育费附加安排的支出	22,257.44	0.00	22,257.44
20599			其他教育支出	4,701.67	0.00	4,701.67
2059999			其他教育支出	4,701.67	0.00	4,701.67
208			社会保障和就业	13,468.09	13,468.09	0.00
20805			行政事业单位离退休	13,468.09	13,468.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	386.93	386.93	0.00
2080502			事业单位离退休	13,081.16	13,081.16	0.00

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。