

福田区教育局（汇总）2019 年度部门决算

目录

一、福田区教育系统概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区教育系统 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算表

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区教育系统 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区教育系统概况

（一）部门职责

1. 在区委区政府的正确领导下，贯彻执行国家、省、市、区教育方面的法律、法规和政策方针，结合辖区实际情况，拟定教育发展规划和年度工作计划。

2. 根据学前教育、义务教育和高中教育的相关要求开展各项教育管理和教学教研工作，实行教育教学改革，全面实施素质教育；组织实施教师资格考试、继续教育和培训工作；指导学校规范办学管理、后勤管理、财务管理、教育收费、安全管理等工作，监督学校制度建设，加强法制教育，促进阳光办学；指导和协调学校基本建设和电教设备设施建设工作；规划指导学校开展特色教育，如科普、体育卫生和艺术教育等工作；扶持学前教育和民办教育高端发展；承办区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据决算编报要求，纳入福田区教育局2019年度部门决算编报范围的单位共80家，包括区教育局（本级）、区教育科学研究院、区劳动技术教育中心、区少年业余体育学校、3所学前教育和73所中小学校。中小学校包括：职业高中1所，十二年一贯1所，普通高中4所，初中10所，九年一贯制7所，小学50所。学生总人数138093人，其中：职业高中3332人，普通高中9165人，初中30518人，小学95078人。

二、福田区教育系统 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算表					
部门：深圳市福田区教育局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718,703.92	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	459.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	3,077.97	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	639,984.71
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,712.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,114.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	37,385.94
	9		九、卫生健康支出	37	5,407.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38,086.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	459.35
	23			51	
本年收入合计	24	723,954.00	本年支出合计	52	722,439.22
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,430.76	年末结转和结余	54	7,945.55
	27			55	
总计	28	730,384.76	总计	56	730,384.76

(二) 收入决算表

收入决算表										
									公开02表	
部门：深圳市福田区教育局									金额单位：万元	
科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出		723,954.00	719,163.22	0.00	3,077.97	0.00	0.00	1,712.80
20501		教育管理事务		641,524.81	636,734.05	0.00	3,077.97	0.00	0.00	1,712.78
2050101		行政运行		14,669.64	14,666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2050102		一般行政管理事务		1,282.87	1,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他行政管理事务支出		6,281.08	6,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20502		普通教育		7,105.68	7,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050201		学前教育		555,798.08	552,724.54	0.00	3,017.09	0.00	0.00	56.44
2050202		小学教育		33,152.80	33,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2050203		初中教育		286,906.72	286,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050204		高中教育		151,095.74	151,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050299		其他普通教育支出		79,724.37	76,653.38	0.00	3,017.09	0.00	0.00	53.90
20503		职业教育		4,918.44	4,918.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育		15,436.21	15,436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		15,436.21	15,436.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		55,620.88	53,906.90	0.00	60.88	0.00	0.00	1,653.10
207		文化旅游体育与传媒支出		55,620.88	53,906.90	0.00	60.88	0.00	0.00	1,653.10
20703		体育		1,114.34	1,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070306		体育训练		1,114.34	1,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070399		其他体育支出		0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208		社会保障和就业支出		1,114.32	1,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		37,360.65	37,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		37,360.65	37,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,755.56	5,755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		22,685.26	22,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		8,835.49	8,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		5,366.35	5,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		38,086.93	38,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		24,587.08	24,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		13,499.85	13,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		459.30	459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表									
									公开03表
部门：深圳市福田区教育局								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	722,439.22	326,426.45	396,012.77	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	639,984.71	245,153.33	394,831.38	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	14,667.42	2,947.23	11,720.19	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,283.90	1,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	6,278.34	0.00	6,278.34	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	7,105.18	1,663.34	5,441.84	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	555,842.26	235,602.62	320,239.64	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	33,184.96	4,460.62	28,724.34	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	286,947.33	120,234.15	166,713.18	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	151,101.97	74,807.94	76,294.03	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	79,681.49	35,490.43	44,191.05	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4,926.51	609.47	4,317.05	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	15,440.22	6,603.48	8,836.74	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	15,440.22	6,603.48	8,836.74	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	54,034.81	0.00	54,034.81	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	54,034.81	0.00	54,034.81	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37,385.94	37,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	37,385.94	37,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5,780.84	5,780.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,685.26	22,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8,835.49	8,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5,366.35	5,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	38,086.93	38,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	38,086.93	38,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24,587.08	24,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13,499.85	13,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表							
部门：深圳市福田区教育局							公开04表
							金额单位：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	718,703.92	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	636,852.10	636,852.10	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,114.32	1,114.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37,385.94	37,385.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,407.97	5,407.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38,086.93	38,086.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	459.35	0.00	459.35
	23			52			
本年收入合计	24	719,163.22	本年支出合计	53	719,306.60	718,847.25	459.35
年初财政拨款结转和结余	25	3,084.08	年末财政拨款结转和结余	54	2,940.71	2,940.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,084.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.05		56			
	28			57			
总计	29	722,247.31	总计	58	722,247.31	721,787.96	459.35

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
部门：深圳市福田区教育局																
公开05表																
金额单位：万元																
科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结转和 结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,084.04	210.96	2,873.08	718,703.92	326,375.89	392,328.03	718,847.25	326,426.45	392,420.80	2,940.71	160.40	2,780.31	0.00
205			教育支出	2,968.35	165.31	2,803.04	636,734.05	245,128.05	391,606.00	636,852.10	245,153.33	391,698.77	2,850.31	140.03	2,710.27	0.00
20501			教育管理事务	119.87	1.03	118.84	14,666.40	2,946.21	11,720.19	14,667.42	2,947.23	11,720.19	118.84	0.00	118.84	0.00
2050101			行政运行	1.03	1.03	0.00	1,282.87	1,282.87	0.00	1,283.90	1,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	72.79	0.00	72.79	6,278.34	0.00	6,278.34	6,278.34	0.00	6,278.34	72.79	0.00	72.79	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	46.06	0.00	46.06	7,105.18	1,663.34	5,441.84	7,105.18	1,663.34	5,441.84	46.06	0.00	46.06	0.00
20502			普通教育	2,199.36	163.41	2,035.95	552,724.54	235,579.23	317,145.31	552,809.36	235,602.62	317,206.74	2,114.55	140.03	1,974.52	0.00
2050201			学前教育	33.65	0.08	33.57	33,151.31	4,460.54	28,690.77	33,184.96	4,460.62	28,724.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,300.74	150.93	1,149.81	286,906.28	120,221.59	166,684.69	286,944.66	120,234.15	166,710.51	1,262.36	138.37	1,123.99	0.00
2050203			初中教育	587.38	3.00	584.38	151,095.14	74,806.61	76,288.53	151,096.89	74,807.94	76,288.95	585.62	1.66	583.96	0.00
2050204			高中教育	268.28	1.33	266.95	76,653.38	35,489.11	41,164.27	76,656.33	35,490.43	41,165.90	265.32	0.00	265.32	0.00
2050299			其他普通教育支出	9.32	8.07	1.25	4,918.44	601.39	4,317.05	4,926.51	609.47	4,317.05	1.25	0.00	1.25	0.00
20503			职业教育	15.57	0.87	14.70	15,436.21	6,602.61	8,833.60	15,440.22	6,603.48	8,836.74	11.56	0.00	11.56	0.00
2050304			职业高中教育	4.62	0.87	3.75	15,436.21	6,602.61	8,833.60	15,440.22	6,603.48	8,836.74	0.61	0.00	0.61	0.00
2050399			其他职业教育支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95	0.00	10.95	0.00
20508			进修及培训	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00
2050801			教师进修	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00
20509			教育费附加安排的支出	402.97	0.00	402.97	53,906.90	0.00	53,906.90	53,935.10	0.00	53,935.10	374.77	0.00	374.77	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	402.97	0.00	402.97	53,906.90	0.00	53,906.90	53,935.10	0.00	53,935.10	374.77	0.00	374.77	0.00
20599			其他教育支出	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.90	0.00	224.90	0.00
2059999			其他教育支出	224.90	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.90	0.00	224.90	0.00
206			科学技术支出	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.04	0.00	70.04	0.00
20603			应用研究	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27	0.00
2060302			社会公益研究	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27	0.00
20699			其他科学技术支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77	0.00	59.77	0.00
2069999			其他科学技术支出	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.77	0.00	59.77	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	1,114.32	392.28	722.04	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	0.00	0.00	0.00	1,114.32	392.28	722.04	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	0.00	0.00	0.00	1,114.32	392.28	722.04	1,114.32	392.28	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.65	45.65	0.00	37,360.65	37,360.65	0.00	37,385.94	37,385.94	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	45.65	45.65	0.00	37,360.65	37,360.65	0.00	37,385.94	37,385.94	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	84.34	84.34	0.00	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	45.65	45.65	0.00	5,755.56	5,755.56	0.00	5,780.84	5,780.84	0.00	20.36	20.36	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	22,685.26	22,685.26	0.00	22,685.26	22,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8,835.49	8,835.49	0.00	8,835.49	8,835.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5,407.97	5,407.97	0.00	5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5,407.97	5,407.97	0.00	5,407.97	5,407.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.61	41.61	0.00	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5,366.35	5,366.35	0.00	5,366.35	5,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38,086.93	38,086.93	0.00	38,086.93	38,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38,086.93	38,086.93	0.00	38,086.93	38,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	24,587.08	24,587.08	0.00	24,587.08	24,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	13,499.85	13,499.85	0.00	13,499.85	13,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：深圳市福田区教育局							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	307,942.82	302	商品和服务支出	7,591.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41,352.95	30201	办公费	981.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149,563.46	30202	印刷费	128.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,360.51	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	518.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35,016.30	30205	水费	41.61	31002	办公设备购置	355.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,197.17	30206	电费	142.11	31003	专用设备购置	57.89
30109	职业年金缴费	12,028.81	30207	邮电费	243.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,786.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.26	31007	信息网络及软件购置更新	98.61
30112	其他社会保障缴费	388.90	30211	差旅费	154.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28,658.12	30212	因公出国（境）费用	3.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	665.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,590.25	30214	租赁费	39.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,374.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.44	30216	培训费	55.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5,812.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	311.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	3.58
30305	生活补助	21.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	605.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费	68.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.22	30228	工会经费	2,918.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4,475.59	30229	福利费	136.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	389.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	30239	其他交通费用	35.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	578.27			
人员经费合计		318,316.90	公用经费合计					8,109.55
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。								

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
743.21	16.43	706.4	0	706.4	20.38	411.27	16.43	394.55	0	394.55	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
															公开08表	
部门：深圳市福田区教育局															金额单位：万元	
科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.05	0.00	0.05	459.30	0.00	459.30	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.05	0.00	0.05	459.30	0.00	459.30	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.05	0.00	0.05	459.30	0.00	459.30	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	459.30	0.00	459.30	459.35	0.00	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
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。																

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、福田区教育系统 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 730,384.76 万元，包括：财政拨款收入 718,703.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 459.3 万元，事业收入 3,077.97 万元，其他收入 1,712.8 万元，年初结转和结余 6,430.76 万元。决算总支出数为 730,384.76 万元，包括：本年支出 722,439.22 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7,945.55 万元。

与 2018 年决算数 604,772.21 万元相比，总收入增加 125,612.55 万元。主要原因：2018 年学生人数及比上年增加，生均经费有所提高和教师工资晋升、住房补贴发放。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算 723,954 万元，其中：财政拨款收入 719,163.22 万元，占比 99.34%；事业收入 3,077.97 万元，占比 0.43%；其他收入 1,712.8 万元，占比 0.23%；与 2018 年决算数 597,106.98 万元相比，本年增加 126,847.02 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算数为 722,439.22 万元，其中：基本支出 326,426.45 万元，占比 45.18%；项目支出 396,012.77 万元，占比 54.82%。与 2018 年决算数 593,491.76 万元相比，本年增加 128,947.46 万元，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入决算 722,247.31 万元，包

括：一般公共预算财政拨款收入 718,703.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 459.3 万元，年初财政拨款结转和结余 3,084.08 万元；财政拨款总支出 722,247.31 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 718,847.25 万元，政府性基金预算财政拨款支出 459.35 万元，年末财政拨款结转和结余 2,940.71 万元。与 2019 年预算数 648,823.09 万元相比，财政拨款总收支增加 73,424.22 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 718,847.25 万元，与 2019 年预算数 644,953.17 万元相比，增加 73,894.08 万元，主要原因同（一）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326,426.45 万元。其中：人员经费 318,316.9 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 8,109.55 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与 2019 年预算数 283,203.20 万元相比，增加 43,223.25 万元，增加原因主要是教师工资晋升。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 411.27 万元，完成全年预算 743.21 万元的 56.34%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所

节约；较 2018 年决算数 613.57 万元相比减少了 113.21 万元。

1. 2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 16.43 万元，完成全年预算 16.43 万元的 100%；较 2018 年决算数 4.22 万元相比增加了 12.21 万元，我局一贯认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，据实支出，2019 年开展境外交流活动比 2018 年有所增加。全年安排 5 个出国（境）团组，共计 6 人次。开支内容包括：（1）交通费及食宿费用。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 394.55 万元，完成全年预算 726.78 万元的 54.28%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行费用支出。较 2018 年决算数 555.12 万元相比减少 171.66 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；2018 年支出 0 万元。

公务用车运行维护费 394.55 万元，完成全年预算 726.78 万元的 54.28%；较 2018 年决算数 555.12 万元相比减少 171.66 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行费用支出。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 182 台。其中，

局本级 2 台，教科院 1 台，劳技中心 3 台，中小学及幼儿园 176 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，我区教育系统各公办学校的主要服务对象为学生及教师，学校公务车除执行日常公务外，还产生接送教职工参加各级各类的教研活动、培训讲座、公开课、学术交流、文体比赛等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0.29 万元，完成全年预算 20.38 万元的 1.42%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用支出；较 2018 年决算数 0.69 万元减少了 0.4 万元。2019 年度公务接待 3 批次，共计 15 人次。具体开支内容为：主要用于相关部门来我区进行有关教育教学业务调研工作的接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入为 459.35 万元，与 2018 年决算数 634.63 万元相比，减少 175.28 万元；支出为 459.35 万元，与 2018 年决算数 636.19 万元相比，增加 176.84 万元。主要安排用于体育事业的彩票公益金支出，发展扶持体育运动项目。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区教育局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 23 个，共涉

及财政资金 138392.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

福田区教育局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“食品安全监管项目”等 23 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 138392.35 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理流程、制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

福田区教育局在 2019 年度部门决算中反映“校方责任险项目”等 23 个项目绩效自评结果。具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）校方责任险经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.52 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 409.17 万元，预算执行率 85.24%。项目绩效目标完成情况：理想。

（2）午托午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 79596 万元，执行数 79596 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（3）中考高考经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 464 万元，执行数 417.6 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：理想。

(4) 其他一般管理事务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.15 分。项目全年预算数 4355.85 万元，执行数 3826.91 万元，预算执行率 87.86%。项目绩效目标完成情况：理想。

(5) 民办教师补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数 2500 万元，执行数 2438.66 万元，预算执行率 97.55%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(6) 学前教育发展经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.12 分。项目全年预算数 17608.74 万元，执行数 12543.23 万元，预算执行率 71.23%。项目绩效目标完成情况：理想。

(7) 幼儿园教师补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.44 分。项目全年预算数 6300 万元，执行数 5316.85 万元，预算执行率 84.39%。项目绩效目标完成情况：理想。

(8) 教育费附加预备统筹经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 396.66 万元，执行数 396.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(9) 购置费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.53 分。项目全年预算数 221.85 万元，执行数 211.45 万元，预算执行率 95.31%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(10) 学校开办费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2829.89 万元，执行数 2829.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(11) 住房维修和物业管理补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 371.01 万元，执行数 371.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(12) 推进教育国际化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 1467 万元，2019 年未执行。项目绩效目标完成情况：不理想。发现的主要问题及原因：推进教育国际化周期较长，实际工作仍在开展，支付工作尚未进行。下一步改进措施：为推进教育国际化进一步开展相关工作，完善辖区内国际化教育建设，提高国际化教育水平，推进相关工作尽快发展。

(13) 英才荟经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

(14) 在园儿童成长补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.51 分。项目全年预算数 6800 万元，执行数 5105.41 万元，预算执行率 75.08%。项目绩效目标完成情况：理想。

(15) 民办学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.01 分。项目全年预算数 235 万元，

执行数 211.7 万元，预算执行率 90.09%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（16）教育系统管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.36 分。项目全年预算数 1234.5 万元，执行数 785.5 万元，预算执行率 63.63%。项目绩效目标完成情况：较为理想。

（17）绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 717.15 万元，执行数 717.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（18）学位补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.08 分。项目全年预算数 9838.7 万元，执行数 8936.1 万元，预算执行率 90.83%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（19）民办学校扶持（教育费附加）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.15 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 220 万元，预算执行率 81.48%。项目绩效目标完成情况：理想。

（20）食品安全监管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.45 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 193.52 万元，预算执行率 64.51%。项目绩效目标完成情况：较为理想。

（21）人事管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行

数 300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

（22）公办学校评估经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 302 万元，执行数 156.07 万元，预算执行率 51.68%。项目绩效目标完成情况：较为理想。

（23）学前教育发展（教育费附加）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数 1704 万元，执行数 1392 万元，预算执行率 75.82%。项目绩效目标完成情况：理想。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

福田区教育局对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要民生重点支出，共计 23 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 138392.35 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《福田区教育局 2019 年度部门整体绩效自评报告》，详见附件 2。

（一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 25 万元，较 2018 年决算数 25 万元，与去年持平。主要原因是：根据中央压缩一般性支出和履行节约要求，严格控制支出。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 44111.86 万元，其中：政府采购货物支出 4994.31 万元、政府采购工程支出

571.68 万元、政府采购服务支出 44111.86 万元。授予中小企业合同金额 44111.86 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账(资产管理信息系统)一一对应,做到财务账、资产账要一致、做到账账相符,夯实数据基础。各部门应当按照如下格式说明:截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 182 辆,其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 182 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 22 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入是指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入是指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. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入是指除上述“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是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. 上年结转和结余是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. 基本支出是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. 项目支出是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. 结余分配是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. 年末结转和结余是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）支出是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）支出是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）支出是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）支出是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”是指因公出国（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。