

福田区教育系统 2015 年度部门决算情况

第一部分 福田区教育系统概况

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。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；组织实施教师资格制度、继续教育和培训工作，加快教师队伍的高端建设，推进我区教师队伍专业化成长；指导学校规范办学管理、后勤管理、财务管理、教育收费、安全管理等方面工作，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；规划和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。

一、单位概况

二级预算单位中合计 71 个，分别为：1 所职业学校，4 所高中学校，9 所初中学校，8 所九年一贯制学校，47 所小学学校，1 所教育科学研究院和 1 所劳动技术教育中心。学生总人数为 112864 人，其中：义务教育 100245 人，高中阶

段 9308 人，职业学校 3311 人。

二、人员构成

福田区教育系统编制内实有人数共有 6887 人，编外实有人数共有 17 人，雇员实有人数共有 26 人，劳务外派人员共有 1437 人，离退休人员共有 1480 人。其中，本级编制内实有人数 31 人，离退休人员共有 36 人，劳务外派 9 人。二级单位编制内实有人数共有 6856 人，编外实有人数共有 17 人，雇员实有人数共有 26 人，劳务派遣人员共有 1428 人，离退休人员共有 1444 人。

三、决算年度的主要工作任务

主动适应领跑“深圳质量”的新要求，紧扣“科学发展、民生至上”的主题，围绕“三化一平台”的战略目标，努力打造“公平、多元、国际化、现代化”为主要特征的“幸福教育”品牌，努力办好人民满意的教育，全力打造与一流国际化中心城区相匹配的教育。

重点任务：（一）全面加强党建工作，深入开展“三严三实”专题教育，全面加强党风廉政建设。（二）大力推进教育国际化，坚持“走出去，请进来”战略，构建国际化的教育视野，搭建教育国际化的交流平台，加强福田教育与世界对话。（三）大力推进法人治理结构改革，在改革经验的基础上，探索存量学校法人治理结构改革。（四）全力增加学位供给，加快建设新学校的同时，大力实施学校改扩建工程。（五）率先发放高中学位补贴，对区属公、民办高中学校在籍学生进行补贴。（六）推动学前教育普惠优质发展，再创建 10 所普惠性幼儿园，加上公办园，全区普惠性

幼儿园已达 90 所，占比超过 60%，受惠幼儿 2 万余名。（七）扶持民办教育高端发展，落实“三项政策”，落实补贴发放，稳定民办学校师生队伍；进一步加大民办学校扶持力度，实施奖教奖学制度和奖励公益性学校制度，促进民办学校高端发展；优化课程设置，促进学校向特色化发展。（八）进一步推进教与学方式转变，大力推进教与学方式转变，全区 100% 的中小学都参与到教与学方式转变的研究中，部分高中也加入到改革行列。（九）大力加强教师队伍建设，制定我区校长教师轮岗交流方案，对在同一工作岗位工作满 8 年的校长、副校长进行轮岗交流，优化学校领导班子配备。（十）大力推进公民素养教育，以课堂为基础，全面落实《公民养成》、《公民责任》教学活动，大力推进福田区中小學生社会主义公民素养教育。（十一）坚持依法办学，大力推进依法治校，5 所学校成为省依法治校示范校、10 所学校成为市依法治校示范校。（十二）打造一流教育智库，整合福田区教育研究中心、教育信息中心及国际交流合作指导中心资源，成立福田区教育科学研究院，并紧紧抓住“课程、教学和评价”三大关键要素，认真履行教学研究、教育科研和教师专业发展，实现“研究、指导和服务”三大功能，把福田区教育科学研究院建设成为深圳市第一个“示范性县级教育科学研究机构”和省内一流的新型教育智库，更好地承担起新型教育智库所承担的“创新理论、服务决策、指导实践、引导舆论”职责，加快推进福田教育发展。（十三）区属九年一贯制学校实行对口直升，减少辖区居民重复提交入学申请、重新审验证件

等不必要的麻烦，惠及区内学生过千名。

第二部分 福田区教育系统 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福田区教育系统

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,076,845,142.99	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,913,467.40	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	32,737,346.61	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,765,913,695.77
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,751,524.27
六、其他收入	7	25,414,876.41	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	274,659,269.38
	19		十九、住房保障支出	48	109,510,979.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,912,867.40
本年收入合计	22	3,134,997,366.01	本年支出合计	51	3,153,748,335.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	311,545.96
年初结转和结余	24	97,726,761.14	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	90,331,611.18	转入事业基金	54	311,545.96
	26		年末结转和结余	55	78,664,245.37
	27		其中：项目支出结转和结余	56	71,627,297.34
	28			57	
总计	29	3,232,724,127.15	总计	58	3,232,724,127.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福田区教育系统

单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				3,134,997,366.01	3,076,845,142.99	0.00	32,737,346.61	0.00	0.00	25,414,876.41
205			教育支出	2,746,903,868.31	2,688,751,645.29	0.00	32,737,346.61	0.00	0.00	25,414,876.41
20501			教育管理事务	99,997,506.90	92,335,838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,661,668.41
2050101			行政运行	8,730,664.83	8,730,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	19,568,437.49	11,911,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656,466.04
2050199			其他教育管理事务支出	71,698,404.58	71,693,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.37
20502			普通教育	2,226,326,454.24	2,177,374,323.37	0.00	32,737,346.61	0.00	0.00	16,214,784.26
2050201			学前教育	160,695,435.00	160,695,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,036,210,281.20	1,032,186,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023,328.44
2050203			初中教育	624,327,251.35	614,324,753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,498.32
2050204			高中教育	391,352,488.67	356,440,794.62	0.00	32,737,346.61	0.00	0.00	2,174,347.44
2050299			其他普通教育支出	13,740,998.02	13,726,387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.06
20503			职业教育	77,863,225.53	76,616,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,473.37
2050304			职业高中教育	77,863,225.53	76,616,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,473.37
20508			进修及培训	27,557,786.45	27,265,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	291,950.37
2050801			教师进修	27,557,786.45	27,265,836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	291,950.37
20509			教育费附加安排的支出	258,693,915.06	258,693,915.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	10,290,358.00	10,290,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	248,403,557.06	248,403,557.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	56,464,980.13	56,464,980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	56,464,980.13	56,464,980.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,497,453.85	1,497,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1,497,453.85	1,497,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1,497,453.85	1,497,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	275,171,597.45	275,171,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	275,171,597.45	275,171,597.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7,262,640.30	7,262,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	267,908,957.15	267,908,957.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,913,467.40	1,913,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,913,467.40	1,913,467.40	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	1,913,467.40	1,913,467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福田区教育系统

单位：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	3,153,748,335.82	1,808,892,719.41	1,344,855,616.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,765,913,695.77	1,424,722,471.03	1,341,191,224.74	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	104,610,092.49	11,044,871.45	93,565,221.04	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	8,730,664.83	8,730,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	24,183,901.45	0.00	24,183,901.45	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	71,695,526.21	2,314,206.62	69,381,319.59	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,229,940,783.70	1,359,762,558.60	870,178,225.10	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	160,695,435.00	0.00	160,695,435.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,033,911,982.62	656,172,139.45	377,739,843.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	630,161,283.29	453,991,047.75	176,170,235.54	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	391,329,571.83	245,067,902.12	146,261,669.71	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	13,842,510.96	4,531,469.28	9,311,041.68	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	77,070,653.16	44,348,412.42	32,722,240.74	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	77,070,653.16	44,348,412.42	32,722,240.74	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	27,503,256.08	9,566,628.56	17,936,627.52	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	27,503,256.08	9,566,628.56	17,936,627.52	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	269,998,720.25	0.00	269,998,720.25	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	10,658,718.00	0.00	10,658,718.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	259,340,002.25	0.00	259,340,002.25	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	56,790,190.09	0.00	56,790,190.09	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	56,790,190.09	0.00	56,790,190.09	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,751,524.27	0.00	1,751,524.27	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	32,633.10	0.00	32,633.10	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	32,633.10	0.00	32,633.10	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1,497,453.85	0.00	1,497,453.85	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	1,497,453.85	0.00	1,497,453.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	221,437.32	0.00	221,437.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	221,437.32	0.00	221,437.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274,659,269.38	274,659,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274,659,269.38	274,659,269.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,262,640.30	7,262,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267,396,629.08	267,396,629.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：福田区教育系统

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,074,931,675.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,913,467.40	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,698,387,102.84	2,698,387,102.84	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,751,524.27	1,751,524.27	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	274,659,269.38	274,659,269.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40
本年收入合计	22	3,076,845,142.99	本年支出合计	49	3,086,221,742.89	3,084,308,875.49	1,912,867.40
年初财政拨款结转和结余	23	50,426,909.37	年末财政拨款结转和结余	50	41,050,309.47	41,049,709.47	600.00
一般公共预算财政拨款	24	50,426,909.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,127,272,052.36	总计	54	3,127,272,052.36	3,125,358,584.96	1,913,467.40

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入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支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：福田区教育系统

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,084,308,875.49	1,803,628,985.52	1,280,679,889.97
205			教育支出	2,698,387,102.84	1,419,458,737.14	1,278,928,365.70
20501			教育管理事务	92,367,368.49	11,044,871.45	81,322,497.04
2050101			行政运行	8,730,664.83	8,730,664.83	0.00
2050102			一般行政管理事务	11,945,851.45	0.00	11,945,851.45
2050199			其他教育管理事务支出	71,690,852.21	2,314,206.62	69,376,645.59
20502			普通教育	2,182,755,951.81	1,354,498,824.71	828,257,127.10
2050201			学前教育	160,695,435.00	0.00	160,695,435.00
2050202			小学教育	1,029,736,452.58	656,172,139.45	373,564,313.13
2050203			初中教育	621,805,068.32	448,727,313.86	173,077,754.46
2050204			高中教育	356,685,832.95	245,067,902.12	111,617,930.83
2050299			其他普通教育支出	13,833,162.96	4,531,469.28	9,301,693.68

20503	职业教育	76,600,752.16	44,348,412.42	32,252,339.74
2050304	职业高中教育	76,600,752.16	44,348,412.42	32,252,339.74
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27,265,836.08	9,566,628.56	17,699,207.52
2050801	教师进修	27,265,836.08	9,566,628.56	17,699,207.52
20509	教育费附加安排的支出	262,607,004.21	0.00	262,607,004.21
2050903	城市中小学校舍建设	10,658,718.00	0.00	10,658,718.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	251,948,286.21	0.00	251,948,286.21
20599	其他教育支出	56,790,190.09	0.00	56,790,190.09
2059999	其他教育支出	56,790,190.09	0.00	56,790,190.09
206	科学技术支出	1,751,524.27	0.00	1,751,524.27
20603	应用研究	32,633.10	0.00	32,633.10
2060302	社会公益研究	32,633.10	0.00	32,633.10
20607	科学技术普及	1,497,453.85	0.00	1,497,453.85
2060702	科普活动	1,497,453.85	0.00	1,497,453.85
20699	其他科学技术支出	221,437.32	0.00	221,437.32
2069999	其他科学技术支出	221,437.32	0.00	221,437.32
208	社会保障和就业支出	274,659,269.38	274,659,269.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	274,659,269.38	274,659,269.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7,262,640.30	7,262,640.30	0.00
2080502	事业单位离退休	267,396,629.08	267,396,629.08	0.00
221	住房保障支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00
22102	住房改革支出	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00
2210203	购房补贴	109,510,979.00	109,510,979.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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

单位：福田区教育系统

公开 06 表
单位：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		1,803,628,985.52	1,801,649,649.66	1,979,335.86
301	工资福利支出	1,270,141,042.35	1,270,141,042.35	0.00
30101	基本工资	180,641,675.47	180,641,675.47	0.00
30102	津贴补贴	603,296,813.52	603,296,813.52	0.00

30103	奖金	75,732,126.94	75,732,126.94	0.00
30104	社会保障缴费	21,452,347.33	21,452,347.33	0.00
30106	伙食补助费	223,589.39	223,589.39	0.00
30107	绩效工资	383,036,845.20	383,036,845.20	0.00
30199	其他工资福利支出	5,757,644.50	5,757,644.50	0.00
302	商品和服务支出	1,979,335.86	0.00	1,979,335.86
30226	劳务费	1,590,848.00	0.00	1,590,848.00
30229	福利费	333,167.26	0.00	333,167.26
30299	其他商品和服务支出	55,320.60	0.00	55,320.60
303	对个人和家庭的补助	531,508,607.31	531,508,607.31	0.00
30301	离休费	209,016.00	209,016.00	0.00
30302	退休费	273,255,901.62	273,255,901.62	0.00
30304	抚恤金	535,130.00	535,130.00	0.00
30305	生活补助	10,305,721.77	10,305,721.77	0.00
30309	奖励金	26,873,296.50	26,873,296.50	0.00
30311	住房公积金	70,237,600.87	70,237,600.87	0.00
30313	购房补贴	149,816,904.25	149,816,904.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	275,036.30	275,036.30	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福田区教育系统

单位：元

2015 年预算数					2015 年决算数						
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	购置	运行费				小计	购置	运行费	
7885909	0	657200		657200	7228709	6027900	309400	5679400	0	5679400	39200

注：2015 年度预算数为“三公”经费年度预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

单位：福田区教育系统

单位：元

科目编码	科目名称	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	------	------	------	---------

			和结余						
			合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	1,913,467.40	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	600.00
229			其他支出	0.00	1,913,467.40	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	600.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,913,467.40	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	600.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,913,467.40	1,912,867.40	0.00	1,912,867.40	600.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

第三部分 福田区教育系统 2015 年度部门决算情况说明

一、福田区教育系统 2015 年度收入支出决算总体情况。

2015 年度收入决算数为 313499.74 万元，用于事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 9772.67 万元。2015 年支出决算数为 315374.83 万元，结余分配 31.15 万元，年末结转和结余 7866.42 万元。

二、福田区教育系统 2015 年度收入决算情况。

2015 年度收入决算数为 313499.74 万元，比上年决算数减少 17498.82 万元，减少 5%。其中：财政拨款收入 307684.51 万元，事业收入 3273.73 万元，其他收入 2541.49 万元；2014 年决算收入 330998.56 万元，其中：财政拨款收入 246183.01 万元，上级补贴收入 3711.07 万元，事业收入 3624.92 万元，其他收入 77479.57 万元。

1. 财政拨款收入 307684.51 万元，占收入合计 98%，比上年决算数较少 61501.5 万元，减少 20%。由于 2014 年教师

工资晋升、一次性房补和住房补贴涉及到往年补发，造成2014年收入基数较高，2015年增长比例呈下降趋势。

2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%，比上年决算数减少3711.07万元，减少100%。

3. 事业收入3273.73万元，占收入总额的1%，比上年决算数减少351.19万元，减少10%，主要原因是全面落实国家有关中职学校免学费政策，区属普通高中学校事业收入较上年减少。

4. 其他收入2541.49万元，占收入总额的1%，比上年决算数减少了74938.08万元，减少了97%。

三、福田区教育系统 2015 年度支出决算情况。

2015 年度支出决算数为 315374.83 万元，比上年决算数减少 12546.72 万元，减少 4%，其中：基本支出 180889.27 万元，减少 11%；项目支出 134485.56 万元，增加 8%。主要原因是 2014 年教师工资晋升、一次性房补和住房补贴涉及到往年补发，造成 2014 年基本支出基数较高，2015 年增长比例呈下降趋势。

四、福田区教育系统 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度财政拨款收入决算数为 307684.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 307493.17 万元，政府性基金预算财政拨款 191.35 万元。年初财政拨款结转和结余 5042.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5042.69 万元，政府性基

金预算财政拨款 0 万元。2015 年支出决算数为 308622.17 万元。年末财政拨款结转和结余数为 4105.03 万元。

五、福田区教育系统 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 308430.89 万元，其中：基本支出 180362.90 万元，占财政拨款支出合计的 58.48%，包括工资福利支出 127014.10 万元，商品和服务支出 197.93 万元，对个人和家庭的补助 53150.86 万元；项目支出 128067.99 万元，占财政拨款支出合计的 42.52%，主要支出项目有各预算单位教学及办公设备设施购置费，校园建设、维修和绿化，学前教育、民办学校扶持，公办学校教学教研活动，外教服务，开展科普、体卫、美育等各类特色项目活动支出。

六、福田区教育系统 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180362.90 万元，其中：人员经费 180164.96 万元，公用经费 197.93 万元；

七、福田区教育系统 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

福田区教育系统部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有 72 个，包括：本单位机关和 71 个下属单位。

2015年福田区教育系统财政拨款开支的“三公”经费预算数为788.59万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元（按市区政府批复计划进行，故无预算数。）；公务接待费支出决算65.72万元；公务用车购置及运行费支出决算722.87万元。

2015年福田区教育系统财政拨款安排的“三公”经费决算支出数为602.79万元，比2015年预算支出数减少185.8万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算支出30.94万元，占“三公”经费支出的5.13%，比2015年预算支出增加30.94万元。具体开支内容包括：单位工作人员公务出国的往返机票、住宿费、伙食费、培训费支出。主要参加市、区教育局组织的海外培训班，共1团，合计8人。

（二）公务接待费决算支出3.92万元，占“三公”经费支出的0.65%，比2015年预算支出减少61.81万元。具体开支内容包括：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。局机关及二级单位合计72个单位，共接待17批，约103人。根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强对接待费用的管理，严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行费决算支出567.94万元（支出数中无公务车购置费用），占“三公”经费支出的94.22%，比2015年预算支出减少154.93万元。公务车购置数为0台，保有量为179台，具体开支内容包括：公务车使用过程中所

发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等支出。由于我区教育系统各公办学校的主要服务对象为学生及教师，师生需经常参加省市区各级各类的教研活动、培训讲座、公开课、学术交流、文体比赛等活动，公务车使用率较为频繁，故运行费用相对高于其他单位。减少原因：要求各单位在编制部门预算时将经费单列，在执行过程中严格按预算控制数支出，加强车辆内部管理工作，严禁公车私用。

2014年福田区教育系统财政拨款安排的“三公”经费决算支出数为980.01万元，2015年决算比2014年决算减少了377.22万元。其中：

（一）2014年因公出国（境）费决算支出283.14万元，占“三公”经费支出的28.89%，2015年决算比2014年决算支出减少252.2万元。主要参加市、区教育局组织的海外培训班，2015年合共1团，合计8人出国，由于出团数减少，故造成费用减少。

（二）2014年公务接待费决算支出9.12万元，占“三公”经费支出的0.93%，2015年决算支出比2014年决算支出减少5.2万元。具体开支内容包括：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。局机关及二级单位合计72个，共接待17批，约103人。根据上级政府提出各预算单位厉行节约的有关要求，加强对接待费用的管理，严格控制支出。同时要求各单位在编制部门预算时将经费单列，在执行过程中严格按预算控制数支出，取得一定的成效。

（三）2014年公务用车购置及运行费决算支出687.75万元（支出数中无公务用车购置费用），占“三公”经费支出的

70.18%，2015年决算支出比2014年决算支出减少119.81万元。减少原因：要求各单位在编制部门预算时将经费单列，在执行过程中严格按预算控制数支出，加强车辆内部管理工作，严禁公车私用。

八、福田区教育系统2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为191.35万元。2015年度决算支出数为191.29万元，其中：基本支出0，项目支出191.29万元。年末结转和结余0.06万元。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、其他重要事项情况说明

（一）2015年我局机关运行经费支出347.80万元，比2014年减少72.08万元，下降17.17%，主要是我局在编制部分预算时，按要求将“三公”经费进行单列，在实施过程中严格按预算进行支出，并且落实党政机关厉行节约有关要求，切实加强公务用车使用及相关经费支出管理，进一步严格公务接待管理，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2015年福田区教育系统政府采购支出总额23085.68万元，其中，政府采购货物支出7494.42万元、政府采购工程支出583.71万元、政府采购服务支出15007.55万元。政府采购支出中授予中小企业合同11669.81万元、占政府采购

支出总额 50.55%，授予小微企业合同 2073.09 万元、占政府采购支出总额 8.98%。

（三）预算绩效管理工作的开展情况。

2015 年，福田区教育局组织推进教育国际化外教引进，家校心理发展和对学前教育学生成长补贴、民办教育学生学位补贴、福田区高中学校在籍学生学位补贴（以下简称“学位补贴”）3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 11359.20 万元，占年初预算的 4.63%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

1. “推进教育国际化外教引进”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“推进教育国际化外教引进”预算项目主要通过政府采购选定供应商后用于开展各公办中小学校外教课程服务，2015 年项目预算 4000 万元，实际执行 4000 万元。为保障项目落实，实现推进教育国际化外教引进工作目标，教育局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，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了外籍教师进入校园进行外语教育的稳定性，在促进师生外语水平的同时，还实现了中外交流的工作目标。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。

2. “家校心理发展”项目是区政府惠民项目，绩效评价结果显示：“家校心理发展”预算项目主要用于开展春晖家长学校和青少年心理发展中心工作，2015年项目预算200万元，实际执行168.03万元。为保障项目落实，实现家校心理发展工作目标，教育局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，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目实施过程中青少年心理发展中心值班室共接咨询电话253人次，面谈253人次。利用晚上时间继续为幼儿、小学、初中起始年级家长开放春晖家长学校，开课761节，其中：春季373节，秋季388节。全区参加家长学校授课的讲师约150人。为区域内的家长和学生提供了心理支持和帮助的同时，还实现了心理健康教育的工作目标。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。

3. “学位补贴”项目是区政府惠民项目，绩效评价结果显示：“学位补贴”预算项目主要用于学前教育学生成长补贴、民办教育学生学位补贴、福田区高中学校在籍学生学位补贴，2015年项目预算7359.20万元，实际执行7321.65万元。为保障项目落实，实现“学位补贴”发放工作目标，教育局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，项目的经济性、

效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了所有补贴 100% 落实到学生家长的同时，还实现了区政府为民办实事的工作目标。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。

第四部分 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。

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支出。

福田区教育局

2016年10月17日