

龙岗区教育局(教育系统)2016 年度部门决算

目 录

- 一、龙岗区教育局(教育系统)概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区教育局(教育系统)2016 年度部门决算表
- 三、龙岗区教育局(教育系统)2016 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、龙岗区教育局(教育系统)概况

(一) 部门职责

龙岗区教育局是龙岗区政府管理教育事业的工作部门，主要负责贯彻执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和行政法规，制定全区教育事业的长远规划和年度计划，负责全区教育体制和教育教学领域的改革，对学校管理、教育教学活动进行业务指导，培训教师，搞好教师队伍建设，统筹和管理区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等。

(二) 机构设置

1. 局本级机构设置情况

龙岗区教育局本级内设 6 个科室，分别是：办公室（党委办）、人事科、基础教育科、职业与成人教育科、社会力量办学管理科（学前教育科、审批服务科）、高等教育与国际化教学管理科。龙岗区教育局本级下设事业单位有 6 个：区教育局计财办、区教育局审计办、区学校安全工作办公室、区学生资助中心、区教育信息中心、区教学研究室。

2. 纳入 2016 年度部门决算编报范围的单位构成

龙岗区教育局部门预算单位包括：区教育局本级、区新亚洲学校、区福安学校、区龙城小学、区实验学校、区清林小学、区依山郡小学、区平安里学校、区龙城初级中学、区星河实验小学、区平冈中学、区龙城高级中学、区布吉高级中学、区横岗高级中学、区中小学社会实践基地、区兰著学

校、深圳广播电视大学龙岗分校、区教师进修学校、区龙岗中等专业学校、区第二职业技术学校、区外国语学校、华中师大龙岗附中、深圳中学龙岗初中、深圳中学龙岗小学、布吉中学、布吉可园学校、布吉中心小学、布吉木棉湾小学、布吉德兴小学、布吉莲花小学、布吉水径小学、布吉信义假日名城小学、布吉阳光小学、布吉龙园意境小学、布吉中海怡翠学校、布吉甘李学校、布吉吉祥小学、布吉贤义外国语学校、布吉文景小学、坂田万科城实验学校、坂田坂田小学、坂田花城小学、坂田宝岗小学、坂田雪象小学、坂田五园小学、坂田新城学校、坂田五和小学、深大师范学院坂田学校、坂田科技城外国语学校、华南师大附属雅宝小学、南湾沙湾中学、南湾学校、南湾沙西小学、南湾沙湾小学、南湾南岭小学、南湾下李朗小学、南湾石芽岭学校、南湾沙塘布学校、南湾丹竹头小学、平湖中学、平湖中心小学、平湖鹅溪小学、平湖白坭坑小学、平湖辅城坳小学、平湖凤凰山小学、平湖外国语学校、平湖实验学校、平湖信德学校、横岗中学、横岗梧桐学校、横岗中心学校、横岗六约学校、横岗四联小学、横岗保安学校、横岗安良小学、横岗大康小学、横岗西坑小学、横岗荷坳小学、横岗水晶城小学、横岗聚英小学、横岗吉溪初级中学、龙城爱联小学、龙城龙西小学、龙城盛平小学、龙城天成学校、龙城千林山小学、龙城如意小学、龙岗中学、龙岗南联学校、龙岗新梓学校、龙岗中心小学、龙岗育贤小学、龙岗振新小学、龙岗新生小学、龙岗同乐主力学校、龙岗南约小学、龙岗宝龙学校、坪地中学、坪地兰陵学

校、坪地第二小学、坪地中心小学、坪地六联小学、龙岗教育办公室、龙城教育办公室、坂田教育办公室、南湾教育办公室、横岗教育办公室、平湖教育办公室、坪地教育办公室、布吉教育办公室、区机关幼儿园、布吉中心幼儿园、横岗中心幼儿园、平湖中心幼儿园、龙岗中心幼儿园、坪地中心幼儿园共 116 个基层预算单位。与 2015 年决算对比，增加 5 个基层预算单位。（4 所政府资助学校决算在局本级体现。包括：2015 年 9 月开办的天誉实验学校、麓城外国语小学，2016 年 9 月开办的大运学校、乐城小学。）

二、龙岗区教育局 2016 年度部门决算表

龙岗区教育局 2016 年部门决算情况：

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙岗区教育局					公开01表
					单位：万元
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	438,379.75	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	535.99	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	16,424.61	四、公共安全支出	33	464.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	473,429.97
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	27,113.33	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	9,885.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,396.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,626.42
本年收入合计	22	481,917.70	本年支出合计	51	487,803.18
用事业基金弥补收支差额	23	510.81	结余分配	52	2,203.22
年初结转和结余	24	14,388.05	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	11,017.76	转入事业基金	54	2,203.22
	26		年末结转和结余	55	6,810.17
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,145.16
	28			57	
总计	29	496,816.56	总计	58	496,816.56

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：万元									
部门：深圳市龙岗区教育局									
功能分类科目编码	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	
									1
类	款	项	栏次						
			合计						
			481,917.70	438,379.75	0.00	16,424.61	0.00	0.00	27,113.33
204	公共安全支出		464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		467,402.81	426,089.19	0.00	16,424.61	0.00	0.00	24,889.01
20501	教育管理事务		15,935.75	11,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.15
2050101	行政运行		2,937.87	2,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2050102	一般行政管理事务		2,158.92	1,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	802.88
2050199	其他教育管理事务支出		10,838.96	7,481.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.90
20502	普通教育		335,706.25	306,108.63	0.00	14,463.79	0.00	0.00	15,133.83
2050201	学前教育		36,656.35	32,111.40	0.00	3,530.91	0.00	0.00	1,014.04
2050202	小学教育		108,212.01	102,023.41	0.00	658.85	0.00	0.00	5,529.75
2050203	初中教育		121,287.10	116,194.89	0.00	1,123.70	0.00	0.00	3,968.51
2050204	高中教育		58,603.57	46,680.16	0.00	7,915.13	0.00	0.00	4,008.27
2050299	其他普通教育支出		10,947.22	9,098.76	0.00	1,235.20	0.00	0.00	613.26
20503	职业教育		11,821.75	10,128.17	0.00	1,310.83	0.00	0.00	382.75
2050302	中专教育		11,690.58	10,128.17	0.00	1,179.66	0.00	0.00	382.75
2050304	职业高中教育		131.17	0.00	0.00	131.17	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		1,791.63	1,081.02	0.00	650.00	0.00	0.00	60.61
2050404	成人广播电视教育		1,791.63	1,081.02	0.00	650.00	0.00	0.00	60.61
20508	进修及培训		1,289.87	1,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	189.30
2050801	教师进修		1,289.87	1,100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	189.30
20509	教育费附加安排的支出		66,258.07	62,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.29
2050999	其他教育费附加安排的支出		66,258.07	62,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.29
20599	其他教育支出		34,599.51	33,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00	868.09
2059999	其他教育支出		34,599.51	33,731.42	0.00	0.00	0.00	0.00	868.09
208	社会保障和就业支出		9,881.84	9,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		9,688.21	9,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9,425.14	9,425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,510.75	1,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	106.01
22102	住房改革支出		1,510.75	1,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	106.01
2210201	住房公积金		781.25	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		729.50	623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	106.01
229	其他支出		2,658.30	539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.31
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		535.99	535.99	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		535.99	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2,122.31	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.31
2299901	其他支出		2,122.31	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.31

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							
部门：深圳市龙岗区教育局							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			487,803.18	284,071.30	203,524.87	207.00	0.00
204	公共安全支出		464.00	0.00	464.00	0.00	0.00
20402	公安		464.00	0.00	464.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		464.00	0.00	464.00	0.00	0.00
205	教育支出		473,429.97	272,716.58	200,506.39	207.00	0.00
20501	教育管理事务		15,988.63	2,978.93	13,009.70	0.00	0.00
2050101	行政运行		2,978.93	2,978.93	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		2,149.69	0.00	2,149.69	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00
20502	普通教育		335,065.72	258,264.85	76,800.87	0.00	0.00
2050201	学前教育		35,536.30	6,778.17	28,758.13	0.00	0.00
2050202	小学教育		108,405.36	98,340.52	10,064.83	0.00	0.00
2050203	初中教育		121,063.69	105,226.71	15,836.98	0.00	0.00
2050204	高中教育		58,685.00	44,577.53	14,107.47	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		11,375.37	3,341.90	8,033.46	0.00	0.00
20503	职业教育		12,084.95	9,415.16	2,669.78	0.00	0.00
2050302	中专教育		11,864.06	9,415.16	2,448.90	0.00	0.00
2050304	职业高中教育		220.88	0.00	220.88	0.00	0.00
20504	成人教育		1,761.11	1,058.72	495.39	207.00	0.00
2050404	成人广播电视教育		1,761.11	1,058.72	495.39	207.00	0.00
20508	进修及培训		1,362.84	998.91	363.93	0.00	0.00
2050801	教师进修		1,362.84	998.91	363.93	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		72,567.18	0.00	72,567.18	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		72,567.18	0.00	72,567.18	0.00	0.00
20599	其他教育支出		34,599.53	0.00	34,599.53	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		34,599.53	0.00	34,599.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9,885.90	9,885.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		9,692.27	9,692.27	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		263.07	263.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9,429.20	9,429.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		193.63	193.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		164.40	164.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		29.23	29.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,396.90	1,396.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,396.90	1,396.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		685.00	685.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		711.90	711.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,626.42	71.93	2,554.49	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		535.99	0.00	535.99	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		535.99	0.00	535.99	0.00	0.00
22999	其他支出		2,090.42	71.93	2,018.49	0.00	0.00
2299901	其他支出		2,090.42	71.93	2,018.49	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							
部门：深圳市龙岗区教育局						公开04表 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	437,843.76	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	535.99	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	464.00	464.00	0.00
	5		五、教育支出	32	431,895.00	431,895.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	9,885.90	9,885.90	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	1,290.88	1,290.88	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	539.99	4.00	535.99
本年收入合计	22	438,379.75	本年支出合计	49	444,075.77	443,539.78	535.99
年初财政拨款结转和结余	23	9,770.65	年末财政拨款结转和结余	50	4,074.62	4,074.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,770.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	448,150.40	总计	54	448,150.40	447,614.41	535.99

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支出决算表					公开05表
部门：深圳市龙岗区教育局					单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	9
栏次合计			443,539.78	277,589.48	165,950.30
204		公共安全支出	464.00	0.00	464.00
20402		公安	464.00	0.00	464.00
2040299		其他公安支出	464.00	0.00	464.00
205		教育支出	431,895.00	266,412.70	165,482.30
20501		教育管理事务	11,787.91	2,929.78	8,858.14
2050101		行政运行	2,929.78	2,929.78	0.00
2050102		一般行政管理事务	1,356.04	0.00	1,356.04
2050199		其他教育管理事务支出	7,502.10	0.00	7,502.10
20502		普通教育	305,908.48	252,329.30	53,579.18
2050201		学前教育	32,144.12	4,919.17	27,224.95
2050202		小学教育	102,012.70	96,978.70	5,033.99
2050203		初中教育	116,147.14	104,143.27	12,003.87
2050204		高中教育	46,312.72	43,108.96	3,203.76
2050299		其他普通教育支出	9,291.81	3,179.20	6,112.60
20503		职业教育	10,226.91	9,162.34	1,064.57
2050302		中专教育	10,137.19	9,162.34	974.85
2050304		职业高中教育	89.72	0.00	89.72
20504		成人教育	1,081.02	1,001.82	79.19
2050404		成人广播电视教育	1,081.02	1,001.82	79.19
20508		进修及培训	1,096.98	989.46	107.52
2050801		教师进修	1,096.98	989.46	107.52
20509		教育费附加安排的支出	68,062.28	0.00	68,062.28
2050999		其他教育费附加安排的支出	68,062.28	0.00	68,062.28
20599		其他教育支出	33,731.42	0.00	33,731.42
2059999		其他教育支出	33,731.42	0.00	33,731.42
208		社会保障和就业支出	9,885.90	9,885.90	0.00
20805		行政事业单位离退休	9,692.27	9,692.27	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	263.07	263.07	0.00
2080502		事业单位离退休	9,429.20	9,429.20	0.00
20808		抚恤	193.63	193.63	0.00
2080801		死亡抚恤	164.40	164.40	0.00
2080802		伤残抚恤	29.23	29.23	0.00
221		住房保障支出	1,290.88	1,290.88	0.00
22102		住房改革支出	1,290.88	1,290.88	0.00
2210201		住房公积金	685.00	685.00	0.00
2210203		购房补贴	605.89	605.89	0.00
229		其他支出	4.00	0.00	4.00
22999		其他支出	4.00	0.00	4.00
2299901		其他支出	4.00	0.00	4.00

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									
部门：深圳市龙岗区教育局							公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	179,051.41	302	商品和服务支出	37,597.82	310	其他资本性支出	167.72	
30101	基本工资	28,013.20	30201	办公费	3,273.44	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	19,821.29	30202	印刷费	138.66	31002	办公设备购置	65.80	
30103	奖金	9,101.12	30203	咨询费	121.64	31003	专用设备购置	15.13	
30104	其他社会保障缴费	5,797.23	30204	手续费	5.04	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	970.98	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	81,826.28	30206	电费	2,343.50	31007	信息网络及软件购置更新	8.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.80	30207	邮电费	710.99	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	34,177.49	30209	物业管理费	994.74	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60,772.52	30211	差旅费	212.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	40.82	30212	因公出国(境)费用	0.01	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	9,854.63	30213	维修(护)费	1,374.28	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	118.21	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	176.13	30215	会议费	4.15	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	38.43	30216	培训费	612.26	31099	其他资本性支出	77.95	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.47	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	198.96	30218	专用材料费	4,453.47	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	1.31	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	21,231.93	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12,194.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8,319.95	30227	委托业务费	375.91	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1,732.08	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	19,503.51	30229	福利费	5,222.93	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,131.35	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.86	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,406.87	30240	税金及附加费用	7.84				
			30299	其他商品和服务支出	1,555.73				
人员经费合计		239,823.93	公用经费合计						37,765.54

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
部门：深圳市龙岗区教育局											单位：万元
2016年度预算数						2016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
1134.05	0	1128.4		1128.4	5.65	1388.89	54.04	1314.59		1314.59	20.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。

1. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组6个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计20人次。
2. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量239辆。 国有资产占用车辆合计数246辆。
3. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待100批次，其中：外事接待1批次；国内公务接待人次865人。

(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																	
部门：深圳市龙岗区教育局													公开08表 单位：万元				
功能分类科目编码	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	项目支出结转和结余				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		0.00	0.00	0.00	535.99	0.00	535.99	535.99	0.00	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出		0.00	0.00	0.00	535.99	0.00	535.99	535.99	0.00	535.99	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		0.00	0.00	0.00	535.99	0.00	535.99	535.99	0.00	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	535.99	0.00	535.99	535.99	0.00	535.99	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。

三、龙岗区教育局 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入

(1) 2016 年本年决算收入 481,917.7 万元，比 2015 年决算收入增加 101,915.53 万元，增加比例为 26.82%。主要原因：一是儿童成长补贴人数、幼教长期从教津贴人数有所增长，2016 年学前教育专项比 2015 年增加了约 6300 万元；二是由于购买民办学位补贴、民办教师长期从教津贴大幅增长，2016 年民办教育专项比 2015 年增加了约 15,000 万元；三是用于 2016 年秋季新建扩建的 11 所学校的新建扩建配套以及秋季增加学生增加大公用经费、秋季学校增员增资等经费有所增长；四是用于新增的 2 所政府资助学校专项经费有所增长；五是新增加了公办学校面向社会开放文体设施专项经费；六是中高考考场建设比 2015 年增加了约 1,500 万元。

(2) 本年决算收入相比年初预算数减少 1367.62 万元，减少比例为 0.28%。减少的主要原因：编制部门预算时，民办教育学位补贴、民办教师长期从教津贴、儿童成长补贴、幼教长期从教津贴等经费预算数略大于实际支出数。

(3) 决算本年收入 481,917.7 万元，具体包括：财政拨款收入 438,379.75 万元（其中政府性基金预算财政拨款 535.99 万元），事业收入 16,424.61 万元，其他收入 27,113.33 万元。

(4) 用事业基金弥补收支差额 510.81 万元，年初结转和结余 14,388.05 万元。

2. 支出

(1) 2016 年决算支出 487,803.18 万元，相比 2015 年决算增加 63,672.81 万元，增加比例为 15.01%。主要原因：一是儿童成长补贴人数、幼教长期从教津贴人数有所增长，2016 年学前教育专项比 2015 年增加了约 6300 万元；二是由于购买民办学位补贴、民办教师长期从教津贴大幅增长，2016 年民办教育专项比 2015 年增加了约 15,000 万元；三是用于 2016 年秋季新建扩建的 11 所学校的新建扩建配套以及秋季增加学生增加大公用经费、秋季学校增员增资等经费有所增长；四是用于新增的 2 所政府资助学校专项经费有所增长；五是新增加了公办学校面向社会开放文体设施专项经费；六是中高考考场建设比 2015 年增加了约 1,500 万元。

(2) 相比年初预算数，实际支出增加 4,517.86 万元，增加比例为 0.93%。增加的主要原因：一是增加了民办教育设备设施补助经费；二是增加了民办幼儿园奖励经费；三是增加了民办学校接入城域网及宽带扩容专项经费等。

(3) 2016 年决算支出 487,803.18 万元（其中：一般公共预算财政拨款 443,539.78 万元、政府性基金预算财政拨款 535.99 万元）具体为：公共安全支出 464 万元，教育支出 473,429.97 万元、社会保障和就业支出 9,885.9 万元、

住房保障支出 1,396.9 万元、其他支出 2,626.42 万元。

(4) 结余分配 2,203.22 万元。

(5) 年末结转和结余 6,810.17 万元（其中一般公共预算财政拨款:4,074.62 万元）。

(二) 收入决算情况说明

2016 年决算收入 481,917.7 万元，其中：财政拨款收入 438,379.75 万元、事业收入 16,424.61 万元、其他收入 27,113.33 万元。

从支出功能分类：1. 公共安全支出 464 万元；2. 教育支出为 467,402.81 万元；3. 社会保障和就业支出 9,881.84 万元；4. 住房保障支出 1,510.75 万元；5. 其他支出 2,658.3 万元。

(三) 支出决算情况说明

2016 年决算支出 487,803.18 万元，其中：基本支出 284,071.3 万元、项目支出 203,524.87 万元、上缴上级支出 207 万元。

从支出功能分类：1. 公共安全支出 464 万元；2. 教育支出为 473,429.97 万元；3. 社会保障和就业支出 9,885.9 万元；4. 住房保障支出 1,396.9 万元；5. 其他支出 2,626.42 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款决算收入总数 448,150.4 万元，其中：

一般公共预算财政拨款为 437,843.76 万元，政府性基金预算财政拨款为 535.99 万元，年初财政拨款结转和结余为 9,770.65 万元。

2016 年财政拨款决算收入总数相比 2015 年决算数增加了 72,707.1 万元，增加比例为 19.37%。

其中：2016 年一般公共预算财政拨款相比 2015 年决算数增加了 119,574.92 万元，增加比例为 37.57%，主要原因：一是儿童成长补贴人数、幼教长期从教津贴人数有所增长，2016 年学前教育专项比 2015 年增加了约 6300 万元；二是由于购买民办学位补贴、民办教师长期从教津贴大幅增长，2016 年民办教育专项比 2015 年增加了约 15,000 万元；三是用于 2016 年秋季新建扩建的 11 所学校的新建扩建配套以及秋季增加学生增加大公用经费、秋季学校增员增资等经费有所增长。2016 年政府性基金预算财政拨款相比 2015 年决算数增加了 299.45 万元，增加比例为 126.59%，主要原因是体育彩票公益金支持我区学校的文体项目及金额较上年明显增加。2016 年年初财政拨款结转和结余相比 2015 年减少了 47,167.27 万元，减少比例为 82.84%，减少的主要原因：一是强化了预算执行，年度预算资金使用率较高，结转结余减少；二是根据《预算法》中关于“盘活存量资金”相关文件的精神，对部门预算结余结转及时进行了清理，上缴财政部门进行了统筹盘活。

2016年财政拨款决算支出总数448,150.4万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为443,539.78万元，政府性基金预算财政拨款为535.99万元，年末财政拨款结转和结余为4,074.62万元。

2016年财政拨款决算支出总数相比2015年决算数增加了72,707.1万元，增加比例为19.37%。主要原因：一是公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出等支出增加了90,971.6万元，二是科学技术支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余等减少了18,264.51万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款决算支出总数443,539.78万元，其中：基本支出277,589.48万元，项目支出165,950.3万元。

从支出功能分类：1.公共安全支出464万元；2.教育支出为431,895万元；3.社会保障和就业支出9,885.9万元；4.住房保障支出1,290.88万元。5.其他支出4万元。

2016年一般公共预算财政拨款决算支出总数相比2015年决算数增加了88,474.94万元，增加比例为24.92%。其中，基本支出增加了60,030.65万元，项目支出增加28,444.3万元。增加主要原因：一是公共安全支出增加了464万元，二是符合儿童成长补贴人数、幼教从教津贴人数有所增长，购买民办学位补贴、民办教师从教津贴有所增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总数 277,589.47 万元，其中：人员经费 239,823.93 万元，公用经费 37,765.54 万元。

从支出功能分类：1. 工资福利支出 179,051.41 万元；2. 商品和服务支出 37,597.82 万元；3. 对个人和家庭的补助 60,772.52 万元；4. 其他资本性支出 167.72 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

1. 2016 年“三公”经费决算数 1,388.89 万元，相比 2015 年决算数 1,196.66 万元，增加 192.23 万元。主要原因是每年我区新建扩建学校较多，2016 年新开办学校 7 所（含政府资助学校）、扩建学校 4 所，办学规模不断扩大，因此“三公”经费有所增长。

其中：（1）2016 年因公出国经费 54.04 万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 6 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 20 人次。

相比 2015 年决算数减少了 19.45 万元，减少的主要原因：2016 年因公出国（境）累计 20 人次，比 2015 年的 26 人次减少了 6 人次。

（2）2016 年公务用车运行费 1,314.59 万元，本年度本

单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 239 辆。国有资产占用车辆合计数 246 辆。

相比 2015 年决算数增加了 206.65 万元，增加的主要原因：一是 2016 年秋季新增新开办学校调配增加了公务用车 8 辆，局机关因“车改”调配增加公务用车 7 辆，我局公务用车保有量由 2016 年末的 246 辆比年初 231 辆增加了 15 辆，相应增加了车辆运行费；二是由于历史原因，我局部分下属学校的公务车没有车编（如大巴、中巴等），此部分车辆运行费无法在预算中单列，但因现实工作需要，实际上发生了车辆运行费，在学校年度预算经费内保障。

（3）2016 年公务接待费 20.26 万元，相比 2015 年决算数增加了 5.03 万元，增加的主要原因：一是我区大力推进国际大学园区建设，国内外高校前来我区进行教育洽谈合作的人次明显增加；二是我区今年推行了政府资助学校新型教育体制、引进名校办名校、高端教育人才引进等系列教育改革，全国各地教育部门前来调研交流的人次显著增加；三是各下属学校开展的名校长、名师、名班主任工作室教研活动较上年增加。

2. 2016 年“三公”经费决算数相比 2016 年初预算 1134.05 万元，增加 254.84 万元。主要原因是每年我区新建扩建学校较多，2016 年新开办学校 7 所（含政府资助学校）、

扩建学校 4 所，办学规模不断扩大，因此“三公”经费有所增长。

其中：（1）2016 年因公出国经费决算数对比 2016 年初预算数增加了 54.04 万元，增加的主要原因：因公出国出境预算为全区统筹，各部门（局）在预算中均不安排；实际业务需要发生支出时，从全区统筹的因公出国出境预算经费额度内划拨列支。

（2）2016 年公务用车运行费相比 2016 年初预算数增加了 186.19 万元，主要原因：一是 2016 年秋季新增新开办公办学学校调配增加了公务用车 8 辆，局机关因“车改”调配增加公务用车 7 辆，我局公务用车保有量由 2016 年末的 246 辆比年初 231 辆增加了 15 辆，相应增加了车辆运行费；二是由于历史原因，我局部分下属学校的公务车没有车编（如大巴、中巴等），此部分车辆运行费无法在预算中单列，但因现实工作需要，实际上发生了车辆运行费，在学校年度预算经费内保障。

（3）2016 年度“公务接待费”决算数 20.26 万元比 2016 年初预算数增加了 14.61 万元，主要原因：局本级 2016 年公务接待费预算为 5.65 万元，按要求下属单位原则上严控公务接待费预算，但部分学校因教育教学工作需要（如教学教研、邀请专家讲课等），实际上公务接待费有所增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款收入 535.99 万元，其中：项目支出 535.99 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2016 年龙岗区教育局机关运行经费支出 3,369.99 万元，比 2015 年减少 1,430.89 万元，降低 29.8%。主要原因是 2016 年比 2015 年减少了“一次性购房补贴”。

2. 政府采购支出情况说明。

2016 年度我局及下属单位政府采购支出总额 30,609.32 万元，其中：政府采购货物支出 19,590.72 万元，政府采购工程支出 4,592.45 万元，政府采购服务支出 6,426.15 万元。授予中小企业合同金额 21,824.45 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，其中：授予小微企业合同金额 12,702.87 万元，占政府采购支出总额的 41.5%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是**绩效自评情况**。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算约 84,000 万元。从评价情况来看，对民办教育发展专项、学前教育专项、政府资助学校专项等各个项目开展的绩效情况均较为满意。

二是**民办教育发展专项资金绩效评价情况**。2016 年 5-8

月，按照全区预算绩效管理工作要求，龙岗区财政局联合深圳市天职国际会计师事务所对“2015年度龙岗区民办教育发展专项资金”进行了绩效评价。通过对2015年度龙岗区民办教育专项的资金投入情况、过程管理情况、资金使用产出成果、资金使用绩效情况等各项指标进行了量化评分，2015年度民办教育发展专项资金绩效指标评价得分为87分，表明2015年度龙岗区民办教育发展专项资金管理及使用情况总体良好。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

无。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）三公经费：是指决算表中的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（二）教育支出：指教育管理事务、普通教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出

（三）社会保障和就业支出：行政事业单位离退休

（四）住房保障支出：住房公积金、购房补贴

（五）机关运行经费：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。由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。