盐田区教育局 2016 年度部门决算

目录

一、区教育局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区教育局 2016 年度部门决算表

三、区教育局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区教育局概况

(一) 部门职责

区教育局是区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职能是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合我区实际，提出我区教育发展的中、长期规划和年度计划，拟定具体实施办法，并组织实施。

2.负责所属学校教育经费预算、决算、审核、反馈、分析等管理工作；负责所属学校固定资产管理、学校收费管理工作；按计划执行部门预算，及时拨付所属单位教育经费，监督检查经费执行情况。

3.参与全区各类学校发展布局的规划和学校新建计划的拟定以及学校基建进度、质量监督、竣工验收等工作；负责学校扩建、校舍维修、教学设备配制等方面的指导和管理工
作。

4.负责全区教师招聘、调配、考核以及职称的评定工作及中小学教师培训工作，推进人事制度改革。

5.按照上级有关部门要求和干部管理权限，对所属中小学校级领导干部进行考核、任免和行政监察工作；对学校后备干部进行培养工作。

6.负责全区中学、小学、幼儿园教育教学管理，部署和指导全区各类学校各类教育的教育教学计划、内容、方法与改革；会同有关部门编制各类学校的招生计划，组织全区职业高中、普通高中、初中、小学的招生和成人自学考试工作，

负责组织普通高中会考工作。

7.负责组织协调全区学校、幼儿园安全管理各项工作。

8.负责全区民办教育办学机构的行政许可、业务指导与办学行为规范管理工作。

9.按照有关章程，设置共青团深圳市盐田区教育局委员会(简称区教育局团委)，负责全区教育系统团工作总体规划、团队组织建设、目标管理、监督指导工作；参与对团队干部的推荐、考核，做好团队干部队伍建设工作；建立健全区教育局团队管理规章制度，指导基层团校建设和团队推优工作；指导和协助学校挖掘利用学校及社会资源，完善团队阵地建设，促进学生的社会实践与交往；协助团区委指导区学生联合会开展工作，建立发展与海外、港澳学生组织的友好关系。

10.负责指导、督促、组织开展全区学校的工会、计划生育、妇委会工作。

11.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

区人民政府教育督导室是区政府负责教育督导评估的工作机构。其主要职能是：

1.统筹规划、组织实施辖区教育督导工作，建立和完善教育督导工作制度。

2.对本辖区贯彻执行教育法律、法规、规章和方针、政策情况进行督导。

3.对本级人民政府有关职能部门履行教育职责情况进行督导。

4.统筹管理、组织实施区内中小学、幼儿园和其他教育

机构督导评估及其办学水平评估。

5.对教育工作中的重大问题和热点、难点问题进行调研和专项督导，向本级人民政府及教育行政部门报告、反映情况，提出建议。

6.组织教育督导科研，总结推广教育督导工作经验，加强督导队伍自身建设，定期组织专、兼职督学培训和学习。

7.承办上级教育督导机构和本级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区教育局内设办公室、教育科、人事科 3 个科室。下属单位共计 20 个，分别是：教育科学研究中心、教育服务中心 2 个事业单位；盐田高级中学、盐港中学、田东中学、盐田外国语学校、盐田区实验学校 5 所中学；田心小学、海涛小学、田东小学、林园小学、外国语小学、外国语小学东和分校、盐港小学、中山纪念学校、乐群小学、梅沙小学 10 所小学；机关幼儿园、实验幼儿园、梅沙幼儿园 3 所公办幼儿园。

二、区教育局 2016 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区教育局

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	69,606.43	一、一般公共服务支出	30	151.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	73.42	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	3.80	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	1,443.23	四、公共安全支出	33	4.99
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	63,742.18
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	19.99
六、其他收入	7	618.91	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	3,466.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.30
	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	25.00
	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	3.00
	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	4,554.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	73.42
本年收入合计	22	71,672.38	本年支出合计	51	72,046.31
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	39.77
年初结转和结余	24	706.37	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	643.40	转入事业基金	54	39.77
	26		年末结转和结余	55	292.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	192.05
	28			57	
总计	29	72,378.75	总计	58	72,378.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区教育局

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	71,672.38	69,606.43	3.80	1,443.23	0.00	0.00	618.91
201			一般公共服务支出	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	63,333.68	61,781.57	3.80	1,443.23	0.00	0.00	105.08
20501			教育管理事务	1,165.53	1,165.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

2050101	行政运行	911.85	911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	253.68	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20502	普通教育	55,671.66	54,122.43	3.80	1,443.23	0.00	0.00	102.20
2050201	学前教育	5,770.91	5,057.63	2.00	710.00	0.00	0.00	1.28
2050202	小学教育	17,704.75	17,674.59	1.80	0.00	0.00	0.00	28.37
2050203	初中教育	16,358.18	16,198.26	0.00	121.00	0.00	0.00	38.93
2050204	高中教育	8,743.48	8,110.29	0.00	612.23	0.00	0.00	20.96
2050299	其他普通教育支出	7,094.33	7,081.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
20509	教育费附加安排的支出	6,483.96	6,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5,395.20	5,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.53	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
2059999	其他教育支出	12.53	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
206	科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,466.82	3,466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,436.45	3,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,393.98	3,393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,589.46	4,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	513.83
22102	住房改革支出	4,589.46	4,075.63	0.00	0.00	0.00	0.00	513.83
2210201	住房公积金	1,405.41	1,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,184.05	2,670.21	0.00	0.00	0.00	0.00	513.83
229	其他支出	73.42	73.42	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	73.42	73.42	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	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算总体情况表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区教育局

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	72,046.31	37,590.16	34,456.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	151.72	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	63,742.18	30,112.66	33,629.52	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,173.57	778.00	395.58	0.00	0.00	0.00

2050101	行政运行	911.85	610.85	300.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	261.73	167.14	94.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,729.47	29,334.66	26,394.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,732.97	2,472.08	3,260.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,764.67	12,548.07	5,216.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,389.32	9,981.73	6,407.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,754.22	3,976.61	4,777.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,088.29	356.17	6,732.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,829.13	0.00	6,829.13	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	276.97	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5,459.50	0.00	5,459.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,090.01	0.00	1,090.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,466.82	3,436.45	30.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,436.45	3,436.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,393.98	3,393.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,554.89	4,041.06	513.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,554.89	4,041.06	513.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,405.41	1,405.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,149.48	2,635.64	513.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.42	0.00	73.42	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	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

单位：深圳市盐田区教育局

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	69,533.01	一、一般公共服务支出	28	151.72	151.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.42	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	4.99	4.99	0.00
	5		五、教育支出	32	61,763.48	61,763.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19.99	19.99	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	3,466.82	3,466.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.30	4.30	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	25.00	25.00	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	3.00	3.00	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	4,041.06	4,041.06	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	73.42	0.00	73.42
本年收入合计	22	69,606.43	本年支出合计	49	69,553.77	69,480.35	73.42
年初财政拨款结转和结余	23	119.02	年末财政拨款结转和结余	50	171.68	171.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	119.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	69,725.45	总计	54	69,725.45	69,652.03	73.42

注：本表反映单位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。

一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：深圳市盐田区教育局

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	69,480.35	36,916.97	32,563.38
201			一般公共服务支出	151.72	0.00	151.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.22	0.00	24.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.22	0.00	24.22
20110			人力资源事务	105.00	0.00	105.00
2011099			其他人力资源事务支出	105.00	0.00	105.00
20132			组织事务	8.00	0.00	8.00
2013299			其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00
20199			其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50
2019999			其他一般公共服务支出	14.50	0.00	14.50
204			公共安全支出	4.99	0.00	4.99
20499			其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99
2049901			其他公共安全支出	4.99	0.00	4.99
205			教育支出	61,763.48	29,439.46	32,324.02
20501			教育管理事务	1,165.17	778.00	387.18

2050101	行政运行	911.85	610.85	300.99
2050199	其他教育管理事务支出	253.33	167.14	86.18
20502	普通教育	54,104.78	28,661.46	25,443.32
2050201	学前教育	5,057.63	1,799.23	3,258.40
2050202	小学教育	17,673.85	12,547.82	5,126.03
2050203	初中教育	16,187.38	9,981.73	6,205.65
2050204	高中教育	8,110.29	3,976.51	4,133.77
2050299	其他普通教育支出	7,075.63	356.17	6,719.46
20509	教育费附加安排的支出	6,483.52	0.00	6,483.52
2050904	城市中小学教学设施	5,395.20	0.00	5,395.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,088.32	0.00	1,088.32
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99
20699	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99
2069999	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	3,466.82	3,436.45	30.37
20802	民政管理事务	0.99	0.00	0.99
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.00	0.99
20805	行政事业单位离退休	3,436.45	3,436.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.47	42.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3,393.98	3,393.98	0.00
20808	抚恤	29.38	0.00	29.38
2080801	死亡抚恤	29.38	0.00	29.38
210	医疗卫生与计划生育支出	4.30	0.00	4.30

21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	4,041.06	4,041.06	0.00
22102	住房改革支出	4,041.06	4,041.06	0.00
2210201	住房公积金	1,405.41	1,405.41	0.00
2210203	购房补贴	2,635.64	2,635.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

单位：深圳市盐田区教育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	23,536.75	302	商品和服务支出	2,343.81	310	其他资本性支出	68.50
30101	基本工资	5,542.40	30201	办公费	227.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10,465.63	30202	印刷费	41.27	31002	办公设备购置	49.54
30103	奖金	1,648.41	30203	咨询费	5.68	31003	专用设备购置	12.09
30104	其他社会保障缴费	575.63	30204	手续费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.47	30205	水费	177.25	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4,793.21	30206	电费	341.32	31007	信息网络及软件购置更新	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.58	30207	邮电费	88.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.74	30209	物业管理费	243.94	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,967.88	30211	差旅费	18.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,385.74	30213	维修（护）费	302.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	16.30	31019	其他交通工具购置	0.90
30304	抚恤金	0.60	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	1.77	30216	培训费	31.74	31099	其他资本性支出	0.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.02
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	79.40	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3,317.69	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	108.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.02
30311	住房公积金	1,447.64	30227	委托业务费	11.19	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	275.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,669.95	30229	福利费	45.30	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	113.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	201.36			
人员经费合计		34,504.63	公用经费合计				2,412.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：万元

单位：深圳市盐田区教育局

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
116.13	0	116.13	0	116.13	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：深圳市盐田区教育局

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
229			其他支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	73.42	73.42	0.00	73.42	0.00

注：本表反映单位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、区教育局 2016 年度部门决算情况说明

(一)关于区教育局 2016 年度部门收支决算总体情况说明

2016 年总收入 71,672.38 万元，2015 年总收入 65,869.38 万元，增长了 5,803 万元。2016 年总支出 72,046.31 万元，2015 年总支出 69,034.03 万元，增长了 3,012.28 万元。2016 年总收支较之 2015 年均有所增长的原因是：学生数增加后教职工人员数也随之增加，所以整体收支均有所增长。

(二)关于区教育局 2016 年度部门收入决算情况说明

2016 年收入决算 71,672.38 万元，其中：财政拨款收入 69,606.43 万元，上级补助收入 3.8 万元，事业收入 1,443.23 万元，其他收入 618.91 万元。

(三)关于区教育局 2016 年度部门支出决算情况说明

2016 年支出决算 72,046.31 万元，其中：财政拨款支出 69,553.77 万元。

(四)关于区教育局 2016 年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 69,606.43 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 69,533.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 73.42 万元。2016 年财政拨款支出 69,553.77，其中一般公共预算财政拨款支出 69,480.35 万元，政府性基金预算

财政拨款支出 73.42 万元。支出较之年初预算数 54,186.4 万元增长了 15,293.95 万元。原因是：2016 年 9 月新增加一所公办初中实验学校，教育费附加、地方教育附加等专项经费并入决算数据，另外增加了新招聘人员和毕业生的人员支出、在职人员工资调整，市下达专项资金的使用等因素。

(五) 关于区教育局 2016 年度一般公共预算支出决算情况说明

2016 年财政拨款收入支出 69,480.35 万元，按用途划分，基本支出 36,916.97 万元，占 53%，其中：工资福利支出 23,536.75 万元，对个人和家庭的补助 10,967.88 万元，商品和服务支出 2,343.81 万元，其他资本性支出等支出 68.5 万元，对企事业单位的补贴 0.02 万元；项目支出决算 32,563.38 万元，占 47%，主要支出项目有教育教学科研课题经费 1,014.8 万元，全区各校园管理经费 1,576.59 万元，学生费用 1,914.04 万元，雇员、临聘和专项员额经费 3,649.69 万元等支出。

(六) 关于区教育局 2016 年度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 36,916.97 万元，其中人员经费支出 34,504.63 万元，日常公用经费支出 2,412.34 万元。

(七) 关于区教育局 2016 年度一般公共预算“三公”经费

支出决算情况说明

我局及下属 20 个事业单位 2016 年“三公经费”财政拨款支出 289.91 万元，较 2015 年的 455.01 万元减少 165.11 万元，减少 36.29%；较 2016 年部门预算 116.13 万元增加 173.78 万元，增加 149.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出

2016 年因公出国（境）费支出 0 万元，较 2015 年实际支出相比减少 2.37 万元，减少 100%。减少的原因是 2016 年无开展相关业务。

2.公务用车运行维护费支出

2016 年公务用车运行维护费支出主要包括：（1）公务用车保有量为 23 辆，较 2015 年的 28 辆减少 5 辆（盐田高级中学减少了 2 辆和外国语学校减少了 3 辆公务用车）；（2）全年公务用车运行维护费支出 289.91 万元，剔除盐高班车 170 万元的费用后，平均每辆 5.21 万元。2016 年较 2015 年增加 0.56 万元，增加 12.04%，原因是 2016 年 9 月新增盐田区实验学校，其公务用车运行维护费支出 3.58 万元。

与 2015 年实际支出相比较：2016 年公务用车运行维护费支出 289.91 万元，较 2015 年公务用车运行维护费支出 452.64 万元减少 162.73 万元，减少 35.95%。下属两所学校公务用车减少 5 量，同时教育局本级区教师上下班班车 92.333 万元的费用未含进公务用车运行维护费支出，比上年

决算数减少较多。

与2016年部门预算相比较:较2016年部门预算116.13万元增加173.78万元,增加149.64%。增加的主要原因是:盐田高级中学校址位于半山上,而且是全住宿学校。为此,学校开通了教师每日上下班和每周接送学生的班车,2016年费用支出170万元。2016年区财务结算中心将此项支出计入公务用车运行维护支出,导致2016年公务用车运行维护费支出较预算相应增加。

3.公务接待支出

2016年公务接待费支出0万元,较2015年部门预算0万元相比持平。

八、关于区教育局2016年度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73.42万元,支出73.42万元,具体为用于体育事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费支出73.26万元,比2015年减少64.7万元,减少88.3%。主要原因是:其他交通费用减少了64.7万元(2015年包含下属事业单位教科研中心数据,2016年数据未含)。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况。2016年区教育局政府采购支出总额1244.24万元,其中,政府采购货物支出417.07万

元、政府采购服务支出 827.18 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1244.24 万元、占政府采购支出总额 100%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，区教育局组织对“全区各校园管理经费”项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 1576.59 万元，占年初预算的 8.43%。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工作目标。

“全区各校园管理经费”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：较为理想，预算项目主要用于开展全区各中小学物业管理业务，包含保安、清洁、花工、司机、教辅等服务，2016 年项目预算 1576.59 万元，实际执行 1576.59 万元。为保障项目落实，实现物业管理的工作目标，建立了相应的管理制度并细化了工作流程，全区打包，统一招投标，由专业的物业管理公司管理。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，项目的实施确保了各学校物业管理需要，在促进教育教学的同时，实现了既定的工作目标。总体上看，该项目 2016 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

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.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。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。