

龙岗区教育局(教育系统)2015 年部门决算 情况

目录

第一部分 教育局概况

一、主要职能

二、机构编制情况

三、2015 年度主要工作任务及目标

第二部分、教育局 2015 年度部门决算

第三部分、教育局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分：名字解释

第一部分 龙岗区教育局概况

一、部门机构设置、职能

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。

龙岗区教育局 2015 年部门决算单位包括局本级、8 个街道教育办和 99 个下属公办学校（含公办幼儿园），共计 108 个单位，分别是：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、区中小学生学习社会实践基地、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、坂田万科城实验学校、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、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、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、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。与年初预算对比，年内增加了 3 个单位。

二、人员构成情况

龙岗区教育局 2015 年末总编制数 10950 人（含 5 个街

道公办园，下同），在职实有人数 10465 人；离退休 685 人；聘员员额 153 人，实有聘员 153 人。与年初预算数对比，编制人数增加 842 人，在职实有人员增加 753 人，离退休人员增加 39 人，聘员增加 1 人。年末一般公务用车保有量 238 辆（包括下属事业单位实有车辆 234 辆）。

三、2015 年度主要工作任务及目标

贯彻十八届三中、四中全会精神，启动“十三五”教育发展规划、全面提升龙岗教育综合实力。落实“两高两创”指导方针；坚持“民生”“高端”“质量”三个重点，把握“高等教育集聚化、基础教育优质化、职业教育多元化、学前教育与特殊教育公益化”四个方向，全力打造国际国内一流、惠及全民的“教育城区”，推进教育治理体系和治理结构现代化，办好人民满意的教育。

（一）转作风，营造龙岗教育风清气正的发展环境

一是继续开展党的群众路线教育实践活动，进一步巩固党的群众路线教育实践活动成果，通过建章立制，形成教育实践活动的长效机制。二是大力开展师德师风提升行动。全区学校、幼儿园统一举行“师德师风教育月启动仪式”，深入开展师德宣誓、师德承诺书和责任书签订、师德师风讲座等系列活动，集中强化师德师风教育。三是全力推进基层党建“书记项目”落实。“党员带头结对子 家校合作促和谐”是局党委基层党建“书记项目”。要认真落实党员教师与家长结

对、办好家长学校、开展“小手拉大手”义工服务等各项任务。

(二)定规划，做好龙岗教育顶层设计

一是加强依法治校工作。贯彻落实十八届四中全会依法治国方略，按照《全面推进依法治校实施纲要》要求，全面推进“政府依法治教”“学校依法治校”“教师依法施教”“学生全面提升法律素养”等工作，全面提升教育系统法治水平。二是开展教育发展重大问题前期研究。就公办学位建设、民办教育提升、高等教育集聚等教育领域重点难点问题开展深入研究，完成各领域专项研究报告，提出发展思路及政策建议。三是编制《龙岗教育发展十三五规划》。在前期深化重大问题研究基础上，完成“十三五”规划编制工作，明确“十三五”规划的核心指标、重大项目、重点改革和关键举措。

(三)促改革，在教育重点领域和关键环节取得突破

一是创新学校办学体制，实施政府资助学校试点改革。在《龙岗区政府资助学校试点改革方案》政策依据下，积极推进新老西旧改配套九年一贯制学校、布吉实验小学、横岗街道荷坳片区旧改配套小学等3个具体项目的试点工作。二是积极推进基础教育改革市级试点实验区建设。进一步完善“总体方案”，以“投融资”“办学体制”“教育评价”等为重点，启动成熟项目的试点探索，加快推进现代学校制度建设，为深圳市创建国家级教育综合改革实验区探索经验。三是探索开展学生专项素质检测，构建具有龙岗特色的教育质

量健康指数体系。借鉴 PISA 测评，依托高校科研机构，开发具有龙岗特色的教育质量健康指数，全面掌握我区基础教育质量状况。四是完善责任督学挂牌督导制度，构建具有龙岗特色的学校经常性督导检查模式。全面总结我区责任督学挂牌督导工作，破解挂牌督导推进过程中的难题，在挂牌督导管理体制、队伍建设、工作机制、信息化管理等方面做出创新突破。

(四)保民生，多管齐下加快推进学位建设

一是加快学校建设进度。新改扩建义务教育阶段学校 5 所，新增义务教育公办学位 7620 个。二是全面梳理学位需求和教育用地，编制龙岗区学位建设电子地图。排查各片区学位需求和缺口，同时对已规划的教育用地情况进行调研，梳理清楚每一区域的学位情况以及每一地块的用地情况。三是加快推进国际学校和特殊学校建设。落实市政府要求，新建一所龙岗义务教育阶段特殊教育学校。进一步完善全区基础教育体系，加快国际学校规划选址和前期筹备工作。

(五)聚高端，全力打造龙岗教育升级版

一是集聚高端院校。推进深圳北理莫斯科大学建设，做好昆士兰大学—吉林大学合作项目的引进落户工作，面向世界排名前 100 名的高校及优势专业，全面推进特色学院建设。二是集聚高端教育品牌。进一步引进名校办名校，深化与深圳中学、市实验学校、外国语学校及华中师范大学、深圳大

学等的全面合作，加快引进北大附中、华南师范大学等知名教育品牌。三是集聚高端教育人才。加大教育系统高端人才引进力度。落实区委区政府《龙岗区关于进一步加强教育人才队伍建设的若干措施（试行）》政策，制订教育高端人才引进方案，计划于2015年引进20名高端教育人才和选聘40名优秀教师。四是集聚高新教育资源。2015年继续做好龙岗数字教育一期项目运用工作，并全力推进龙岗数字教育二期项目设备设施在教育教学中的有效运用；五是集聚国际优质教育资源。深入推进双语教学实验，支持龙城高中、龙岗外国语学校等学校的国际化特色建设，设立专项经费，探索学科型外籍教师聘请机制。

（六）强队伍，全面建设龙岗教育人才高地

一是加强校长队伍建设。按照全区校级领导换届工作方案，于2015年初完成全部校长换届工作，进一步配齐配强校级领导。二是加快引进优质师资。拿出800个指标引进优秀师资，包括面向社会公开招聘教师450名，赴重点师范大学等地招考应届生350名。三是做好轮岗交流工作。根据《深圳市中小学校长教师轮岗交流工作的指导意见》，完成我区校长、教师交流工作，促进我区教育均衡化发展。四是强化专业发展。进一步丰富教师培训课程，创新培训模式，追求卓越培训品质，促进龙岗区公民办学校、幼儿园教师整体素质的提升。

(七) 提质量，强力推进龙岗教育均衡优质发展

一是开展学生八大核心素养提升行动，提升教育质量。推动学生培养模式转型，形成培养学生综合素养长效机制，促进教育回归到育人的根本上来。二是实施课程领导力工程。持续推动我区课程改革，加强校长课程领导力建设，加强课程开发与管理，改进课程实施策略，探索教育国际化、教育信息化路径；三是抓好教育教学质量。创新学业质量监测体系，完善质量监控与评价方案，制定龙岗区小学学业质量监测、评价与报告实施方案和龙岗区小学学业质量监测申请免考方案。四是提升民办及学前教育发展水平。出台民办教育和学前教育提升方案，启动民办学校区一级复评工作，积极推进民办学校、幼儿园上等级，2015年全区市级优质园比例达到45%，市级规范园比例达到95%。五是确保校园安全。以“平安校园”建设为主线，严格落实学校安全工作责任及措施，重点强化校车安全、食品安全、消防安全和防溺水安全工作，大力提升学校应急处置能力，切实减低校园安全事故发生率。

第二部分 龙岗区教育局 2015 年度部门决算

根据上述工作目标和任务，龙岗区教育局 2015 年部门决算情况：（表中数据来源于龙岗区财政局提供的 2015 年决算批复，本文以万元为单位，小数点最末位有 0.01 的误差，是正常取数）

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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	318505.38	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	236.54	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	11699.83	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	410658.35
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	15
六、其他收入	7	49796.97	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	9099.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3734.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	623.41
本年收入合计	22	380002.17	本年支出合计	51	424130.37
用事业基金弥补收支差额	23	1717.17	结余分配	52	998.44
年初结转和结余	24	70811.89	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	65892.89	转入事业基金	54	998.44
	26		年末结转和结余	55	27402.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	23708.47
	28			57	
总计	29	452531.23	总计	58	452531.23

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									
部门：深圳市龙岗区教育局								公开02表	
								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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	380002.17	318505.38		11699.83			49796.97
205		教育支出	366841.28	307444.75		11699.83			47696.71
20501		教育管理事务	10487.39	10239.77					247.62
2050101		行政运行	2744.33	2506.71					237.62
2050102		一般行政管理事务	6383.22	6383.22					
2050103		机关服务	20	20					
2050199		其他教育管理事务支出	1339.84	1329.84					10
20502		普通教育	267826.36	216276.36		9726.12			41823.89
2050201		学前教育	24321.3	20563.57		2411.83			1345.9
2050202		小学教育	89293.29	74866.66		20			14406.63
2050203		初中教育	99563.08	82651.63		15.19			16896.27
2050204		高中教育	47783.12	34668.69		6083.1			7031.33
2050299		其他普通教育支出	6865.57	3525.82		1196			2143.75
20503		职业教育	11481.59	8423.38		414.06			2644.15
2050302		中专教育	7610.13	6014.08		414.06			1181.99
2050304		职业高中教育	3871.46	2409.3					1462.16
20504		成人教育	1762.76	752.8		796			213.96
2050404		成人广播电视教育	1762.76	752.8		796			213.96
20508		进修及培训	1511.06	894.22		199.94			416.9
2050801		教师进修	1511.06	894.22		199.94			416.9
20509		教育费附加安排的支出	54616.51	53227.65		563.7			825.16
2050999		其他教育费附加安排的支出	54616.51	53227.65		563.7			825.16
20599		其他教育支出	19155.6	17630.58					1525.03
2059999		其他教育支出	19155.6	17630.58					1525.03
206		科学技术支出	15	15					
20699		其他科学技术支出	15	15					
2069999		其他科学技术支出	15	15					
208		社会保障和就业支出	9058.36	7334.97					1723.4
20805		行政事业单位离退休	8853.26	7129.86					1723.4
2080501		归口管理的行政单位离退休	265.62	192.66					72.96
2080502		事业单位离退休	8587.64	6937.2					1650.44
20808		抚恤	205.11	205.11					
2080801		死亡抚恤	195.56	195.56					
2080802		伤残抚恤	9.54	9.54					
221		住房保障支出	3735.08	3474.12					260.96
22102		住房改革支出	3735.08	3474.12					260.96
2210201		住房公积金	424.02	417.54					6.47
2210203		购房补贴	3311.06	3056.57					254.49
229		其他支出	352.44	236.54					115.9
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	236.54	236.54					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	236.54	236.54					
22999		其他支出	115.9						115.9
2299901		其他支出	115.9						115.9

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
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	栏次合计	1	2	3	4	5
		424130.37	265682.19	158242.44	205.75		
205	教育支出	410658.35	252808.72	157643.88	205.75		
20501	教育管理事务	10531.51	2704.46	7827.05			
2050101	行政运行	2684.46	2684.46				
2050102	一般行政管理事务	6383.22		6383.22			
2050103	机关服务	20	20				
2050199	其他教育管理事务支出	1443.83		1443.83			
20502	普通教育	278182.51	238746.56	39435.95			
2050201	学前教育	23729.85	4204.83	19525.03			
2050202	小学教育	90220.53	89221.34	999.18			
2050203	初中教育	100504.24	98470.88	2033.36			
2050204	高中教育	51105.13	43662.52	7442.61			
2050299	其他普通教育支出	12622.76	3186.99	9435.77			
20503	职业教育	12940.9	9439.56	3501.34			
2050302	中专教育	8743.7	6299.52	2444.18			
2050304	职业高中教育	4197.2	3140.04	1057.16			
20504	成人教育	1768.5	979.17	583.59	205.75		
2050404	成人广播电视教育	1768.5	979.17	583.59	205.75		
20508	进修及培训	1395.41	938.97	456.43			
2050801	教师进修	1395.41	938.97	456.43			
20509	教育费附加安排的支出	86683.95		86683.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	86683.95		86683.95			
20599	其他教育支出	19155.58		19155.58			
2059999	其他教育支出	19155.58		19155.58			
206	科学技术支出	15	15				
20699	其他科学技术支出	15	15				
2069999	其他科学技术支出	15	15				
208	社会保障和就业支出	9099.57	9099.57				
20805	行政事业单位离退休	8894.46	8894.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.62	265.62				
2080502	事业单位离退休	8628.84	8628.84				
20808	抚恤	205.11	205.11				
2080801	死亡抚恤	195.56	195.56				
2080802	伤残抚恤	9.54	9.54				
221	住房保障支出	3734.05	3734.05				
22102	住房改革支出	3734.05	3734.05				
2210201	住房公积金	422.99	422.99				
2210203	购房补贴	3311.06	3311.06				
229	其他支出	623.41	24.86	598.56			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	236.54	15.66	220.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	236.54	15.66	220.89			
22999	其他支出	386.87	9.2	377.67			
2299901	其他支出	386.87	9.2	377.67			

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	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	318268.84	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.54	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	344200.93	344200.93	
	6		六、科学技术支出	33	15	15	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	7375.82	7375.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	3473.09	3473.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	236.54		236.54
本年收入合计	22	318505.38	本年支出合计	49	355301.38	355064.84	236.54
年初财政拨款结转和结余	23	56937.92	年末财政拨款结转和结余	50	20141.92	20141.92	
一般公共预算财政拨款	24	56937.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	375443.3	总计	54	375443.3	375206.76	236.54

注：本表反映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					
部门：深圳市龙岗区教育局					公开05表
					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	栏次 合计	1	2	3
			355064.84	217558.83	137506
205		教育支出	344200.93	206694.93	137506
20501		教育管理事务	10263.26	2518.46	7744.81
2050101		行政运行	2498.46	2498.46	
2050102		一般行政管理事务	6383.22		6383.22
2050103		机关服务	20	20	
2050199		其他教育管理事务支出	1361.59		1361.59
20502		普通教育	221818.84	195034.71	26784.13
2050201		学前教育	20655.42	1709.58	18945.84
2050202		小学教育	75230.85	74555.87	674.98
2050203		初中教育	83310.41	81497.7	1812.71
2050204		高中教育	35360.72	34346.06	1014.66
2050299		其他普通教育支出	7261.45	2925.51	4335.94
20503		职业教育	9681.6	7644.39	2037.21
2050302		中专教育	6926.08	5078.3	1847.78
2050304		职业高中教育	2755.52	2566.09	189.43
20504		成人教育	752.83	711.01	41.82
2050404		成人广播电视教育	752.83	711.01	41.82
20508		进修及培训	905.88	786.36	119.52
2050801		教师进修	905.88	786.36	119.52
20509		教育费附加安排的支出	83147.94		83147.94
2050999		其他教育费附加安排的支出	83147.94		83147.94
20599		其他教育支出	17630.58		17630.58
2059999		其他教育支出	17630.58		17630.58
206		科学技术支出	15	15	
20699		其他科学技术支出	15	15	
2069999		其他科学技术支出	15	15	
208		社会保障和就业支出	7375.82	7375.82	
20805		行政事业单位离退休	7170.71	7170.71	
2080501		归口管理的行政单位离退休	192.66	192.66	
2080502		事业单位离退休	6978.05	6978.05	
20808		抚恤	205.11	205.11	
2080801		死亡抚恤	195.56	195.56	
2080802		伤残抚恤	9.54	9.54	
221		住房保障支出	3473.09	3473.09	
22102		住房改革支出	3473.09	3473.09	
2210201		住房公积金	416.52	416.52	
2210203		购房补贴	3056.57	3056.57	
229		其他支出			
22999		其他支出			
2299901		其他支出			

注：本表反映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
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		217558.83	184371.87	33186.97
301	工资福利支出	145949.03	145949.03	
30101	基本工资	14406.7	14406.7	
30102	津贴补贴	34231.04	34231.04	
30103	奖金	7622.91	7622.91	
30104	社会保障缴费	4798.48	4798.48	
30106	伙食补助费	6.13	6.13	
30107	绩效工资	62129.06	62129.06	
30199	其他工资福利支出	22754.7	22754.7	
302	商品和服务支出	32815.86		32815.86
30201	办公费	2630.03		2630.03
30202	印刷费	76.36		76.36
30203	咨询费	158.84		158.84
30204	手续费	4.88		4.88
30205	水费	873.85		873.85
30206	电费	2077.94		2077.94
30207	邮电费	578.48		578.48
30209	物业管理费	1584.73		1584.73
30211	差旅费	197.29		197.29
30212	因公出国(境)费用	39.32		39.32
30213	维修(护)费	1227.88		1227.88
30214	租赁费	90.24		90.24
30215	会议费	7.02		7.02
30216	培训费	534.56		534.56
30217	公务接待费	5.47		5.47
30218	专用材料费	5015.74		5015.74
30226	劳务费	10418.72		10418.72
30227	委托业务费	167.38		167.38
30228	工会经费	873.14		873.14
30229	福利费	3521.58		3521.58
30231	公务用车运行维护费	916.35		916.35
30239	其他交通费用	390.02		390.02
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	1426.03		1426.03
303	对个人和家庭的补助	38422.84	38422.84	
30301	离休费	43.28	43.28	
30302	退休费	7203.51	7203.51	
30304	抚恤金	259.78	259.78	
30305	生活补助	42.3	42.3	
30307	医疗费	212.68	212.68	
30308	助学金	7.85	7.85	
30309	奖励金	3312.31	3312.31	
30311	住房公积金	7053.61	7053.61	
30313	购房补贴	17957.09	17957.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2330.42	2330.42	
304	对企事业单位的补贴	0.77		0.77
30499	其他对企事业单位的补贴	0.77		0.77
310	其他资本性支出	370.34		370.34
31002	办公设备购置	190.22		190.22
31003	专用设备购置	42.12		42.12
31007	信息网络及软件购置更新	37.22		37.22
31013	公务用车购置	0.2		0.2
31099	其他资本性支出	100.58		100.58

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

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	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
1212.08	42	1073.29	0	1073.29	96.79	1196.86	73.49	1108.14	0.2	1107.94	15.23

注：2015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1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26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238辆。公务用车购置费0.2万元为龙城街道盛平小学添置车载GPS导航仪设备1台。
3. 公路接待情况：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118批次，1224人次，共15.23万元；外事接待0批次，0人次，0元。

第三部分、部门决算情况说明

一、关于龙岗区教育局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 收入

1. 2015 年本年决算收入 380002.17 万元，比 2014 年决算收入(420950.44)减少 40948.27 万元，减少比例为 9.72%。减少原因：一是本年的年初结转和结余 70811.89 万元，比 2014 年的年初结转数 56161.86 万元多出 14650.03 万元，因而 2015 年的本年收入相应减少；二是全系统 108 个单位进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，因而全系统 2015 年的收入规模较上年有所减少。

2. 本年决算收入相比年初预算数（287892.97 万元）增加 92109.2 万元，增加比例为 31.99%。增加的主要原因：一是编制部门预算时，由全区财政统筹预留 66457.28 万元，使用时才划拨到我局实施，包括：用于发放儿童成长补贴的学前教育专项 22216.78 万元，用于购买民办学位的民办学校专项 21885 万元，新建扩建配套经费 12000 万元，以及原街道公办幼儿园以事定费包干经费、秋季增加学生增加大公用经费、秋季学校增员增资、全系统安全应急和薄弱扶持经费等；二是执行深人社发【2016】53 等文要求增补发了 2014 年 7 月起的增长工资。

3. 决算本年收入 380002.17 万元，具体包括：财政拨

款收入 318505.38 万元（其中政府性基金预算财政拨款 236.54 万元），事业收入 11699.83 万元，其他收入 49796.97 万元。

4. 用事业基金弥补收支差额 1717.17 万元，年初结转和结余 70811.89 万元（其中一般公共预算财政拨款 56937.92 万元）。

（二）支出

1、2015 年决算支出 424130.37 万元，相比 2014 年决算（396949.41）增加 27180.96 万元，增加比例为 6.84%。主要原因：一是执行深人社发【2016】53 等文要求增补发了 2014 年 7 月起的增长工资；二是儿童成长补贴、购买学位补贴等支出增幅较大；三是比上年新增加了政府资助学校专项、特殊教育专项经费等支出。

2. 相比年初预算数（287892.97 万元），实际支出增加 136237.4 万元，增加比例为 47.32%。增加的主要原因：一是编制部门预算时，由全区财政统筹预留 66457.28 万元，使用时才划拨到我局实施，主要包括：用于发放儿童成长补贴的学前教育专项 22216.78 万元，用于购买民办学位的民办学校专项 21885 万元，新建扩建配套经费 12000 万元，以及原街道公办幼儿园以事定费包干经费、秋季增加学生增加大公用经费、秋季学校增员增资、全系统安全应急和薄弱扶持经费等；二是执行深人社发【2016】53 等文要求增补发了

2014年7月起的增长工资；三是比上年新增加了政府资助学校专项、特殊教育专项经费等支出。

3. 2015年决算支出424130.37万元（其中：一般公共预算财政拨款355064.84万元、政府性基金预算财政拨款236.54万元）具体为：教育支出410658.35万元、科学技术支出15万元、社会保障和就业支出9099.57万元、住房保障支出3734.05万元、其他支出623.41万元。

4、结余分配998.44万元。

5、年末结转和结余27402.41万元（其中一般公共预算财政拨款：20141.92万元）。

二、关于龙岗区教育局2015年度收入决算情况说明

2015年决算收入380002.17万元，其中：财政拨款收入318505.38万元、事业收入11699.83万元、其他收入49796.97万元。

从支出功能分类：1、教育支出为366841.28万元；2、科学技术支出15万元；3、社会保障和就业支出9058.36万元；4、住房保障支出3735.08万元；5、其他支出352.44万元。

三、关于龙岗区教育局2015年度支出决算情况说明

2015年决算支出424130.37万元，其中：基本支出265682.19万元、项目支出158242.44万元、上缴上级支出205.75万元。

从支出功能分类：1、教育支出为 410658.35 万元；2、科学技术支出 15 万元；3、社会保障和就业支出 9099.57 万元；4、住房保障支出 3734.05 万元；5、其他支出 623.41 万元。

四、关于龙岗区教育局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款决算收入总数 375443.3 万，其中：一般公共预算财政拨款为 318268.84 万元，政府性基金预算财政拨款为 236.54 万元，年初财政拨款结转和结余为 56937.92 万元。

2015 年财政拨款决算支出总数 375443.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为 355064.84 万元，政府性基金预算财政拨款为 236.54 万元，年末财政拨款结转和结余为 20141.92 万元。

五、关于龙岗区教育局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款决算支出总数 355064.84 万元，其中：基本支出 217558.83 万元，项目支出 137506 万元。

从支出功能分类：1、教育支出为 344200.93 万元；2、科学技术支出 15 万元；3、社会保障和就业支出 7375.82 万元；4、住房保障支出 3473.09 万元。

六、关于龙岗区教育局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算总数 217558.83 万元，其中：人员经费 184371.87 万元，公用经费 33186.97 万元。

从支出功能分类：1、工资福利支出 145949.03 万元；2、商品和服务支出 32815.86 万元；3、对个人和家庭的补助 38422.84 万元；4、对企事业单位的补贴 0.77 万元；5、其他资本性支出 370.34 万元。

七、关于龙岗区教育局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2015 年度“三公”经费决算数 1196.86 万元，其中因公出国经费 73.49 万元，公务用车运行费 1108.14 万元(其中公务用车购置费 0.2 万元为龙城街道盛平小学添置车载 GPS 导航仪设备 1 台)，公务接待费 15.23 万元。

2. 2015 年度“三公”经费决算数比年初预算 1212.08 万元(其中因公出国经费 42 万元，公务用车运行费 1073.29 万元，公务接待费 96.79 万元)，总额下降 15.22 万元，下降率 1.26%，原因是该项目经费年度预算执行率为 98.74%。其中，因公出国(境)费决算比预算增加 31.49 万元，原因是区政府教育国际化北美考察团经费预算由全区统筹，实施时在我局列支；公务用车运行费决算比预算增加 34.85 万元，

原因是 2015 年秋季新增 3 所公办学校、3 个公办幼儿园（区机关幼儿园分园），其公务用车费相应增加；公务接待费决算比预算下降 81.56 万元，下降 84.26%，原因是全系统各单位进一步转变作风，厉行节约，公务接待人次和规模均大大减少。

3. 2015 年度“三公”经费决算数比 2014 年决算数 1100.41 万元（其中因公出国经费 10.29 万元，公务用车运行费 1073.57 万元，公务接待费 16.55 万元）增加 96.25 万元，增长率为 8.75%。其中，公务接待费与上年基本持平；公务用车运行费增加 34.37 万元，原因是 2015 年新增 3 所公办学校、3 个公办幼儿园（区机关幼儿园分园），公务用车费相应增加；因公出国经费增加 63.2 万元，主要原因是我局进一步贯彻落实区委区政府“两高两创”的发展战略，积极开展教育国际交流与合作，大力推进教育国际化、现代化高水平发展，所以本年度国际教育考察交流比往年增加。

八、关于龙岗区教育局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年政府性基金预算财政拨款收入 236.54 万元，其中：基本支出 15.66 万元，项目支出 220.89 万元。

九、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。2015 年龙岗区教育局机关运行经费支出为 4800.88 万元，比 2014 年增长 2296.55 万

元，增长 91.7%。主要原因：一是增加了购房补贴 1612.98 万元；二是落实国办发【2015】3 号文件精神补发了 2014 年 7 月起增资；三是公务用车制度改革后发放了公务交通补贴。

2. 政府采购情况。2015 年我局及下属单位政府集中采购金额共计 11964.4 万元，主要是新建、改、扩建学校配套设施设备的集中采购。其中，货物类 9375.06 万元，服务类 1286.45 万元，工程类 1302.89 万元。

3. 预算绩效情况。2015 年我局本级开展预算绩效管理试点，对年度预算金额 100 万元以上的项目实行绩效管理，共申报 20 个项目，涉及金额共 6080.27 万元。

第四部分：名字解释

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。