

# 福田区教育局（汇总）2017 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 2017 年度部门决算表

### 三、福田区教育系统 2017 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. 主要职能

(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；组织实施教师资格制度、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

区教育局包括教育局本级、教科院、劳技中心、70所公办中小学、3所学前教育共76个基层预算单位。中小学70所，其中：职业高中1所，十二年一贯1所，普通高中4所，初中9所，九年一贯制7所，小学48所；学生总人数116,501人，其中：职业高中3,437人，普通高中9337人，义务教育阶段103727人。总编制7,493人，实有人数7,371人，雇员实有人数24人，劳务派遣实有人数814人，离退休人员1,725人。公务车共有185辆。

## 二、福田区教育系统 2017 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算表

#### 收入支出决算批复表

单位：福田区教育系统

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、财政拨款收入	1	581,218.31	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	561.16	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	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	551,736.12
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	160.94
六、其他收入	7	258.74	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	28,949.37
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	559.52
<b>本年收入合计</b>	22	581,477.04	<b>本年支出合计</b>	51	581,405.95
用事业基金弥补收支差额	23	68.36	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7,718.13	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	7,400.18	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,857.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5,549.95
	28			57	
<b>总计</b>	29	589,263.53	<b>总计</b>	58	589,263.53

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （二）收入决算表

### 收入决算批复表

单位：福田区教育系统

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	581,477.04	581,218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	258.74
205			教育支出	551,789.41	551,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	258.74
20501			教育管理事务	9,969.23	9,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37
2050101			行政运行	1,568.06	1,568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	3,040.34	2,999.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2050199			其他教育管理事务支出	5,360.83	5,360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20502			普通教育	484,337.43	484,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	197.99
2050201			学前教育	17,353.79	17,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.27
2050202			小学教育	233,996.06	233,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.35
2050203			初中教育	138,571.84	138,492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	79.83
2050204			高中教育	83,168.95	83,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.16
2050299			其他普通教育支出	11,246.78	11,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20503			职业教育	14,939.00	14,919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
2050304			职业高中教育	14,939.00	14,919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
20507			特殊教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	40,814.38	40,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	40,814.38	40,814.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,649.37	1,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,649.37	1,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,965.54	28,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28,965.54	28,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,223.83	28,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.16	561.16	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	561.16	561.16	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	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### （三）支出决算表

#### 支出决算批复表

单位：福田区教育系统

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	<b>581,405.95</b>	<b>380,066.57</b>	<b>201,339.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205			教育支出	551,736.12	351,117.19	200,618.92	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	9,892.28	3,819.11	6,073.17	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,551.43	1,551.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	3,021.81	0.00	3,021.81	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5,319.04	2,267.69	3,051.36	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	483,788.51	336,546.63	147,241.88	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	17,485.77	2,506.43	14,979.34	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	233,003.50	167,880.71	65,122.79	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	138,972.27	106,053.77	32,918.50	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	83,079.34	59,182.03	23,897.31	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	11,247.63	923.69	10,323.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,917.17	10,411.97	4,505.20	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	14,917.17	10,411.97	4,505.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41,408.78	339.48	41,069.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41,408.78	339.48	41,069.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,649.37	0.00	1,649.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,649.37	0.00	1,649.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,949.37	28,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28,949.37	28,949.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28,207.67	28,207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.52	0.00	559.52	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	559.52	0.00	559.52	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	559.52	0.00	559.52	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （四）财政拨款收入支出决算表

### 财政拨款收入支出决算批复表

单位：福田区教育系统

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	580,657.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	561.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款							
	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	550,031.16	550,031.16	0.00
	6		六、科学技术支出	33	160.94	160.94	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	28,949.37	28,949.37	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	0.00	0.00	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	559.52	0.00	559.52
<b>本年收入合计</b>	22	581,218.31	<b>本年支出合计</b>	49	579,700.99	579,141.47	559.52
年初财政拨款结转和结余	23	3,936.21	年末财政拨款结转和结余	50	5,453.52	5,451.89	1.64
一般公共预算财政拨款	24	3,936.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	585,154.52	<b>总计</b>	54	585,154.52	584,593.36	561.16

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （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

单位：福田区教育系统

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	项目支	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合	基本	项目支出结转和结

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	余	
															支出 结转	出结转 和结余
			合计	3,936.21	317.95	3,618.26	580,657.15	382,056.25	198,600.90	579,141.47	380,066.57	199,074.91	5,451.89	2,307.63	3,144.25	0.00
205			教育支出	3,862.12	313.90	3,548.22	551,530.67	353,090.72	198,439.96	550,031.16	351,117.19	198,913.96	5,361.64	2,287.42	3,074.22	0.00
20501			教育管理事务	124.87	3.74	121.14	9,927.87	3,868.43	6,059.44	9,868.17	3,819.11	6,049.06	184.57	53.05	131.52	0.00
2050101			行政运行	3.39	3.39	0.00	1,568.06	1,568.06	0.00	1,551.43	1,551.43	0.00	20.02	20.02	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	72.79	0.00	72.79	2,999.14	0.00	2,999.14	2,997.70	0.00	2,997.70	74.23	0.00	74.23	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	48.69	0.34	48.35	5,360.67	2,300.37	3,060.30	5,319.04	2,267.69	3,051.36	90.31	33.03	57.29	0.00
20502			普通教育	2,742.63	310.16	2,432.47	484,139.44	338,468.39	145,671.05	482,546.79	336,546.63	146,000.16	4,335.28	2,231.92	2,103.36	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	17,300.52	2,506.43	14,794.08	17,299.92	2,506.43	14,793.49	0.60	0.00	0.60	0.00
2050202			小学教育	1,647.49	170.14	1,477.34	233,947.71	169,211.23	64,736.48	232,911.40	167,880.71	65,030.68	2,683.80	1,500.66	1,183.14	0.00
2050203			初中教育	747.88	78.48	669.40	138,492.01	106,555.93	31,936.07	138,041.24	106,053.77	31,987.47	1,198.65	580.65	618.00	0.00
2050204			高中教育	339.35	60.32	279.03	83,152.79	59,272.32	23,880.46	83,046.60	59,182.03	23,864.57	445.53	150.61	294.91	0.00
2050299			其他普通教育支出	7.92	1.22	6.70	11,246.41	922.47	10,323.95	11,247.63	923.69	10,323.95	6.70	0.00	6.70	0.00
20503			职业教育	11.56	0.00	11.56	14,919.62	10,414.42	4,505.20	14,917.17	10,411.97	4,505.20	14.01	2.45	11.56	0.00
2050304			职业高中教育	0.61	0.00	0.61	14,919.62	10,414.42	4,505.20	14,917.17	10,411.97	4,505.20	3.06	2.45	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
20507			特殊教育	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36	0.00	82.36	0.00
2050801			教师进修	82.36	0.00	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.36	0.00	82.36	0.00
20509			教育费附加安排的支出	675.00	0.00	675.00	40,814.38	339.48	40,474.90	40,969.66	339.48	40,630.18	519.72	0.00	519.72	0.00
2050999			其他教育费	675.00	0.00	675.00	40,814.38	339.48	40,474.90	40,969.66	339.48	40,630.18	519.72	0.00	519.72	0.00

	附加安排的支出						.90	.66		.18	2			
20599	其他教育支出	225.70	0.00	225.70	1,649.37	0.00	1,649.37	1,649.37	0.00	1,649.37	225.70	0.00	225.70	0.00
2059999	其他教育支出	225.70	0.00	225.70	1,649.37	0.00	1,649.37	1,649.37	0.00	1,649.37	225.70	0.00	225.70	0.00
206	科学技术支出	70.04	0.00	70.04	160.94	0.00	160.94	160.94	0.00	160.94	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
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	160.94	0.00	160.94	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	160.94	0.00	160.94	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	28,965.54	28,965.54	0.00	28,949.37	28,949.37	0.00	20.21	20.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	28,965.54	28,965.54	0.00	28,949.37	28,949.37	0.00	20.21	20.21	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	741.70	741.70	0.00	741.70	741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00	28,223.83	28,223.83	0.00	28,207.67	28,207.67	0.00	20.21	20.21	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## （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批复表

单位：福田区教育系统

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	265,829.97	302	商品和服务支出	28,612.06	310	其他资本性支出	1,321.72
30101	基本工资	35,110.93	30201	办公费	1,657.63	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	69,394.69	30202	印刷费	191.08	31002	办公设备购置	970.70
30103	奖金	13,307.35	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	226.98
30104	其他社会保障缴费	5,133.57	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	84.31	30205	水费	993.87	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30,363.76	30206	电费	2,807.52	31007	信息网络及软件购置更新	59.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77,937.31	30207	邮电费	416.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	33,428.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,069.86	30209	物业管理费	5,230.26	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	84,302.82	30211	差旅费	212.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	27.04	30212	因公出国(境)费用	4.22	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	28,677.37	30213	维修(护)费	2,222.41	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	209.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	199.04	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	126.58	30216	培训费	320.31	31099	其他资本性支出	65.02
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.75	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.09	30218	专用材料费	1,781.67	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	3.64	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3,257.03	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	2,400.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36,832.60	30227	委托业务费	456.35	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2,347.08	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	15,134.05	30229	福利费	180.77	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	528.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	9.18	30239	其他交通费用	182.78	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.21	30240	税金及附加费用	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	6,468.22			
人员经费合计		350,132.79	公用经费合计				29,933.77	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (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

单位：福田区教育系统

单位：万元

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
1109.54	350	740.60	0.00	740.60	18.94	540.05	4.22	528.36	0.00	528.36	7.47

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。

## (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

单位：福田区教育系统

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	561.16	<b>559.52</b>	<b>0.00</b>	<b>559.52</b>	1.64
229	其他支出	0.00	561.16	<b>559.52</b>	<b>0.00</b>	<b>559.52</b>	1.64
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	561.16	559.52	0.00	559.52	1.64
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	561.16	559.52	0.00	559.52	1.64

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 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 福田区教育系统 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年度收入决算数为 581,477.04 万元，用于事业基金弥补收支差额 68.36 万元，年初结转和结余 7,718.13 万元，2017 年收入决算比上年决算数增加 245,003.35 万元。2017 年支出决算数为 581,405.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,857.58 万元，2017 年支出决算比上年决算数增加 245,381.01 万元。主要原因：2017 年学生人数比上年增加，生均经费有所提高和教师工资晋升、住房补贴发放，造成 2017 年的收入和支出有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2017 年度收入决算数为 581,477.04 万元，比上年决算数增加 245,003.35 万元，增加 42.13%。其中：财政拨款收入 581,218.31 万元，其他收入 258.74 万元；2016 年决算收入 336,473.69 万元，其中：财政拨款收入 334,414.9 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 2,058.78 万元。

1. 财政拨款收入 581,218.31 万元，占收入合计 99.95%，比上年决算数增加 246,803.41 万元，增加 42.46%。主要原因：2017 年学生人数比上年增加，生均经费有所提高和教师工资晋升、住房补贴发放，造成 2017 年的收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总额的 0%，比上年决算数无

增减。主要原因：财政取消财政专户，原高中学费收入实行收支两条线，所有事业收入由财政全额保障。

4. 其他收入258.74万元，占收入总额的0.05%，比上年决算数减少了1,800.04万元，减少87.43%。

### **(三) 支出决算情况说明**

2017年度支出决算数为581,405.95万元，比上年决算数增加245,381.01万元，增加42.2%，其中：基本支出380,066.57万元，增加50.42%；项目支出201,339.38万元，增加26.69%。主要原因：2017年学生人数比上年增加，生均经费有所提高和教师工资晋升、住房补贴发放，造成2017年的支出增加。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入决算数为585,154.52万元，比上年决算数增加247,230.94万元。其中：一般公共预算财政拨款580,657.15万元，政府性基金预算财政拨款561.16万元，年初财政拨款结转和结余3,936.21万元，其中：一般公共预算财政拨款3,936.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。2017年支出决算数为585,154.52万元，其中：一般公共预算财政拨款584,593.36万元，政府性基金预算财政拨款561.16万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数579,141.47万元，比上年决算数增加245,734.54万元。其中：基本支出380,066.57万元，占财政拨款支出的65.63%，

主要支出人员经费、对个人与家庭的补助支出和公用经费；项目支出 199,074.91 万元，占财政拨款支出的 34.37%，主要支出项目有各预算单位办公及教学设备设施购置费，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）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 380,066.57 万元，比上年决算数增加 192,819.75 万元，基本支出比上年增加 50.73%。其中：人员经费 350,132.79 万元，占 92.12%；公用经费 29,933.77 万元，占 7.88%。主要原因：教师工资晋升、住房补贴发放，造成 2017 年的支出数增加。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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 76 个，包括：教育局本级和 75 个下属单位。

2017 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 540.05 万元，比 2017 年预算支出数减少 569.49 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 4.22 万元，占“三公”经费支出的 0.78%，与 2017 年预算支出减少 345.78 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

境外培训班，共 3 团，合计 10 人。

2. 公务接待费决算支出 7.47 万元，占“三公”经费支出的 1.38%，比 2017 年预算支出减少 11.47 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 76 个单位，共接待 18 批，约 100 人。主要原因：按政府提出的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。

3. 公务用车购置及运行费决算支出 528.36 万元（支出数中无公务用车购置费用），占“三公”经费支出的 97.84%，比 2017 年预算支出减少 212.24 万元。公务用车购置数为 0 台，保有量为 185 台，具体开支内容包括：公务用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。主要原因：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，公务用车使用率较为频繁，运行费用相对高于其他单位。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。

2016 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 1129.54 万元，2017 年决算比 2016 年决算减少了 589.49 万元。其中：

1. 2016 年因公出国（境）费决算支出 567.06 万元，占“三公”经费支出的 50.20%，2017 年决算比 2016 年决算支出减少 562.84 万元。主要原因：参加市、区教育局组织

的海外培训班，2017年合共3团，合计10人出境，由于出团数减少，造成费用下降。

2. 2016年公务接待费决算支出2.99万元，占“三公”经费支出的0.26%，2017年决算支出比2016年决算支出增加4.48万元。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75个，共接待18批，约100人。主要原因：邀请省市级专家领导进行专项督导和评估工作，导致接待费用增加。接待过程中严格按政府提出的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。

3. 2016年公务用车购置及运行费决算支出559.4万元（支出数中无公务车购置费用），占“三公”经费支出的49.54%，2017年决算支出比2016年决算支出减少30.04万元。主要原因：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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为561.16万元，年初结余0.00万元；支出数为559.52万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出559.52万元。年末结转和结余1.64万元。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**

## 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度，教育局机关运行经费支出 79.44 万元，比 2016 年减少 0.19 万元，减少 0.23%。主要原因是：按政府要求履行节约，减少支出。

教育局机关运行经费表

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	32	9	日常维修费	
2	印刷费	4.55	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.11
5	邮电费	11	13	公务用车运行维护费	4.38
6	取暖费		14	一般设备购置费	18.2
7	物业管理费		15	其他费用	0
8	差旅费	9			
	合计：				79.24

## 2. 政府采购支出情况

2017 年福田区教育系统政府采购支出总额 27,486.78 万元，其中政府采购货物支出 6,189.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,296.82 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 27,486.78 万元、占政府采购支出总额 100%，授予小微企业合同 0 万元、占政府采购支出总额 0.00%。

## 3. 2017 年度预算绩效情况

根据财政预算管理要求，2017 年我部门组织对打造国际化教育城区和学位补贴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 32,084.5 万元。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。具体如下：

(1) 打造国际化教育城区项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：打造国际化教育城区预算项目主要是制定完善《福田区学校教育国际化工作方案》，提出学校国际化工作晋星制评定细则。优中选优购买外教服务，通过教育局指导提升和学校自主选购相结合，引入成熟多样化的外教课程和国际交流活动。2017年该项目预算金额4,104.38万元，实际执行3,778.01万元。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，项目建立了完善的制度，实施确保外籍教师服务学校的稳定性。促进境内外交流互动，举办“福港校长沙龙”，建立福港教育共同体，并利用网络平台开展国际教育资源网青少年国际交流项目和推动姊妹校之间的国际交流活动。总体上看，该项目2017年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

(2) 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和福田区高中学校在籍学生学位补贴，2017年项目预算13,000万元，实际执行12,737万元。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 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，福田区教育系统共有车辆 185 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 185 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 10 件，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 5. 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。

### **（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。