

福田区教育系统(汇总)2016 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 2016 年度部门决算表
- 三、福田区教育系统 2016 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

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、法规和方针政策，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；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

福田区教育局包括教育局本级、教科院、劳技中心、公办中小学共 72 个预算单位。总编制 7863 人，实有人数 7046 人，雇员员额 26 人，劳务派遣实有人数 1190 人，离退休人员 1630 人。中小学 69 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 47 所；学生总人数 116501 人，其中：职业高中 3437 人，普通高中 9337 人，义务教育阶段 103727 人。区属公办中小学在职编内实有人数 6946 人，雇员实人数 23 人，劳务派遣实有人数 1154 人，离退休人员 1551 人。

二、福田区教育系统 2016 年度部门决算

(一) 收入支出决算表

收入支出决算表

公开 01 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	334,414.90	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	478.64	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	311,269.89
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	128.34
六、其他收入	7	2,058.78	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	24,136.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.00
	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	478.70
本年收入合计	22	336,473.69	本年支出合计	51	336,024.94
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	28.99
年初结转和结余	24	7,089.40	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	6,651.95	转入事业基金	54	28.99
	26		年末结转和结余	55	7,509.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	6,396.90
	28			57	
总计	29	343,563.09	总计	58	343,563.09

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：福田区教育系统

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	336,473.69	334,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.78
205			教育支出	311,721.45	309,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.78
20501			教育管理事务	13,637.20	13,560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11
2050101			行政运行	680.64	680.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,303.20	1,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76.31
2050199			其他教育管理事务支出	11,653.36	11,652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20502			普通教育	250,231.89	248,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.86
2050201			学前教育	19,340.40	19,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,535.67	115,404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	131.58
2050203			初中教育	70,974.63	69,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.09
2050204			高中教育	42,906.72	42,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69
2050299			其他普通教育支出	1,474.46	1,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20503			职业教育	8,080.02	8,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2050304			职业高中教育	8,080.02	8,078.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20509			教育费附加安排的支出	39,183.05	39,135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72
2050902			农村中小学教学设施	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	38,976.34	38,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72
20599			其他教育支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	24,137.26	24,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24,137.26	24,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23,571.13	23,571.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	478.64	478.64	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	478.64	478.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	363.75	363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114.89	114.89	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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	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	336,024.94	188,423.55	147,601.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	311,269.89	164,287.53	146,982.36	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	13,600.98	2,120.76	11,480.22	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	677.24	677.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,272.55	0.00	1,272.55	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11,651.18	1,443.51	10,207.67	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	249,283.36	157,336.44	91,946.92	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	19,340.40	0.00	19,340.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	115,105.56	76,379.45	38,726.11	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	70,455.70	52,388.55	18,067.15	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	42,909.17	28,113.59	14,795.58	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,472.54	454.86	1,017.68	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8,080.83	4,830.33	3,250.50	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	8,080.83	4,830.33	3,250.50	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	39,713.00	0.00	39,713.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	39,506.29	0.00	39,506.29	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	589.28	0.00	589.28	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	589.28	0.00	589.28	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,136.01	24,136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24,136.01	24,136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,569.88	23,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.70	0.00	478.70	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	478.70	0.00	478.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	363.81	0.00	363.81	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	114.89	0.00	114.89	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表

公开 04 表

单位：万元

单位：福田区教育系统

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	333,936.27	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	478.64	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	309,130.57	309,130.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	128.34	128.34	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	24,136.01	24,136.01	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.00	12.00	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	478.70	0.00	478.70	
	本年收入合计	22	334,414.90	本年支出合计	49	333,885.63	333,406.93	478.70
	年初财政拨款结转和结余	23	3,508.67	年末财政拨款结转和结余	50	4,037.95	4,037.95	0.00
	一般公共预算财政拨款	24	3,508.61		51			
	政府性基金预算财政拨款	25	0.06		52			
		26			53			
	总计	27	337,923.58	总计	54	337,923.58	337,444.88	478.70

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

公开 06 表

单位：万元

单位：福田区教育系统

类	款	项	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	
																项目支出结转	项目支出结余
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,508.61	8.55	3,500.06	333,936.27	187,556.85	146,379.41	333,406.93	187,246.82	146,160.11	4,037.95	318.58	3,649.20	70.17
205				教育支出	3,423.25	5.75	3,417.50	309,662.66	163,419.59	146,243.07	309,130.57	163,110.81	146,019.76	3,955.33	314.53	3,584.99	55.82
20501				教育管理事务	120.24	0.00	120.24	13,560.09	2,124.50	11,435.59	13,555.45	2,120.76	11,434.69	124.87	3.74	121.14	0.00

2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	680.64	680.64	0.00	677.24	677.24	0.00	3.39	3.39	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	73.24	0.00	73.24	1,226.89	0.00	1,226.89	1,227.34	0.00	1,227.34	72.79	0.00	72.79	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	47.00	0.00	47.00	11,652.56	1,443.86	10,208.70	11,650.86	1,443.51	10,207.35	48.69	0.34	48.35	0.00
20502	普通教育	2,124.13	5.75	2,118.38	248,299.03	156,464.76	91,834.27	247,670.90	156,159.72	91,511.18	2,752.26	310.79	2,414.08	27.38
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	19,340.40	0.00	19,340.40	19,340.40	0.00	19,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,203.71	5.75	1,197.96	115,404.09	76,543.84	38,860.25	114,954.75	76,379.45	38,575.30	1,653.05	170.14	1,465.10	17.81
2050203	初中教育	635.14	0.00	635.14	69,284.54	51,290.93	17,993.61	69,171.02	51,211.82	17,959.19	748.66	79.11	659.97	9.58
2050204	高中教育	278.79	0.00	278.79	42,796.03	28,173.91	14,622.12	42,732.20	28,113.59	14,618.60	342.63	60.32	282.31	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.50	0.00	6.50	1,473.96	456.07	1,017.89	1,472.54	454.86	1,017.68	7.92	1.22	6.70	0.00
20503	职业教育	13.16	0.00	13.16	8,078.93	4,830.33	3,248.60	8,080.53	4,830.33	3,250.20	11.56	0.00	11.56	0.00
2050304	职业高中教育	2.21	0.00	2.21	8,078.93	4,830.33	3,248.60	8,080.53	4,830.33	3,250.20	0.61	0.00	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
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	796.02	0.00	796.02	39,135.33	0.00	39,135.33	39,234.41	0.00	39,234.41	696.94	0.00	680.35	16.60
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	128.50	0.00	128.50	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	78.22	0.00	78.22	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	796.02	0.00	796.02	38,928.62	0.00	38,928.62	39,027.69	0.00	39,027.69	696.94	0.00	680.35	16.60
20599	其他教育支出	287.34	0.00	287.34	589.28	0.00	589.28	589.28	0.00	589.28	287.34	0.00	275.50	11.84
2059999	其他教育支出	287.34	0.00	287.34	589.28	0.00	589.28	589.28	0.00	589.28	287.34	0.00	275.50	11.84
206	科学技术支出	82.57	0.00	82.57	124.34	0.00	124.34	128.34	0.00	128.34	78.57	0.00	64.21	14.35
20603	应用研究	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.72	0.00	14.72	0.00
2060302	社会公益	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	14.72	0.00	14.72	0.00

	研究													
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	124.34	0.00	124.34	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	124.34	0.00	124.34	124.34	0.00	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.85	0.00	49.50	14.35
2069999	其他科学技术支出	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.85	0.00	49.50	14.35
208	社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	24,137.26	24,137.26	0.00	24,136.01	24,136.01	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	24,137.26	24,137.26	0.00	24,136.01	24,136.01	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	566.13	566.13	0.00	566.13	566.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	23,571.13	23,571.13	0.00	23,569.88	23,569.88	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	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表

公开 06 表

单位：万元

单位：福田区教育系统

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	136,546.59	302	商品和服务支出	227.39	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	28,410.74	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62,266.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8,550.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3,786.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	44.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	32,520.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	966.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,472.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	62.14	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	23,792.37	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	206.27	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	63.88	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	3.97	30218	专用材料费	0.00	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	3,329.31	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	226.08	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8,694.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	14,309.99	30229	福利费	1.09	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		187,019.44	公用经费合计					227.39

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

公开07表

单位：福田区教育系统

单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	2	栏次		3

			结 转	结 转 和 结 余								结 转	目 支 出 结 转	目 支 出 结 余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.06	0.00	0.06	478.64	0.00	478.64	478.70	0.00	478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.06	0.00	0.06	478.64	0.00	478.64	478.70	0.00	478.70	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		0.06	0.00	0.06	478.64	0.00	478.64	478.70	0.00	478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出		0.06	0.00	0.06	363.75	0.00	363.75	363.81	0.00	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公 益金支出		0.00	0.00	0.00	114.89	0.00	114.89	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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）。

三、福田区教育系统 2016 年度部门决算情况说明

（一）福田区教育系统 2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入决算数为 336,473.69 万元，用于事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 7,089.40 万元，2016 年收入决算比上年决算数增加 22973.95 万元。2016 年支出决算数为 336,024.94 万元，结余分配 28.99 万元，年末结转和结余 7,509.16 万元，2016 年支出决算比上年决算数增加 20650.11 万元。主要原因：2016 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 2016 年的收入和支出有所增加。

（二）福田区教育系统 2016 年度收入决算情况

2016 年度收入决算数为 336,473.69 万元，比上年决算数增加 22973.95 万元，增加 7.33%。其中：财政拨款收入 334,414.90 万元，其他收入 2,058.78 万元；2015 年决算收入 313499.74 万元，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。

1. 财政拨款收入 334,414.90 万元，占收入合计 99.39%，比上年决算数增加 26730.39 万元，增加 8.69%。主要原因：2016 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 2016 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%，比上年决算数减少 3273.73 万元，减少 100%。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 2,058.78 万元，占收入总额的 0.61%，比上年决算数减少了 482.71 万元，减少了 18.99%。

(三)福田区教育系统 2015 年度支出决算情况

2016 年度支出决算数为 336,024.94 万元，比上年决算数增加 20650.11 万元，增加 6.55%，其中：基本支出 188,423.55 万元，增加 4.17%；项目支出 147,601.39 万元，增加 9.75%。主要原因：2016 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 2016 年的支出增加。

(四)福田区教育系统 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算数为 337,923.58 万元，比上年决算数增加 30239.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款 333,936.27 万元，政府性基金预算财政拨款 478.64 万

元，年初财政拨款结转和结余 3,508.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,508.61 万元，政府性基金预算财政拨款 0.06 万元。2016 年支出决算数为 337,923.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 337,444.88 万元，政府性基金预算财政拨款 478.70 万元。

(五)福田区教育系统 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 333,406.93 万元，比上年决算数增加 24976.04 万元。其中：基本支出 187,246.82 万元，占财政拨款支出的 56.16%，主要支出项目为人员经费和对个人与家庭的补助支出；项目支出 146,160.11 万元，占财政拨款支出的 43.84%，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)福田区教育系统 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187246.83 万元，比上年决算数增加 6883.93 万元。其中：人员经费 187,019.44 万元，占 99.88%；公用经费 227.38 万元，占 0.12%。基本支出比上年增加 3.82%。主要原因：教师工资晋升、住房补贴发放，造成 2016 年的支出数增加。

(七)福田区教育系统 2016 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：教育局本级和71个下属单位。

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1,129.45万元，比2016年预算支出数减少了7.16万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出567.06万元，占“三公”经费支出的50.21%，与2016年预算支出持平。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29团，合计122人。

2. 公务接待费决算支出2.38万元，占“三公”经费支出的0.21%，比2016年预算支出较少0.35万元。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14批，约170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559.41万元，（支出数中无公务车购置费用），占“三公”经费支出的49.53%，比2016年预算支出减少115.6万元。公务车购置数为0台，保有量为184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。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。

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，2016年决算比2015年决算增加了526.66万元。其中：

1. 2015年因公出国（境）费决算支出30.94万元，占“三公”经费支出的5.13%，2016年决算比2015年决算支出增加536.12万元。主要原因：参加市、区教育局组织的海外培训班，2016年合共29团，合计122人出国，由于出团数增加，造成费用增加。

2. 2015年公务接待费决算支出3.92万元，占“三公”经费支出的0.65%，2016年决算支出比2015年决算支出减少1.54万元。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14批，约170人。主要原因：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。

3. 2015年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%，2016年决算支出比2015年决算支出减少8.54万

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)福田区教育系统 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为 478.64 万元，年初结余 0.06 万元；支出数为 478.70 万元，其中：基本支出 0，项目支出 478.70 万元。年末结转和结余 0 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。 2016 年度，区教育局机关运行经费支出 79.42 万元，比 2015 年决算数同口径减少 7.91 万元，降低 9.05%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

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	31.45	9	日常维修费	
2	印刷费	4.74	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	1.63
5	邮电费	10.44	13	公务用车运行维护费	7.65
6	取暖费		14	一般设备购置费	13.46
7	物业管理费		15	其他费用	0
8	差旅费	10.05			
合计：					79.42

2. 政府采购支出情况。

2016年福田区教育系统政府采购支出总额18357.38万元，其中政府采购货物支出3657.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14699.76万元。政府采购支出中授予中小企业合同18357.38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%。

3. 预算绩效管理工作的开展的情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年福田区教育局推进教育国际化外教引进和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”）2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14050万元，占年初预算的4.29%。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）“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，2016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 2016 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、福田区高中学校在籍学生学位补贴，2016 年项目预算 10050 万元，实际执行 10825.77 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 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

(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支出。

福田区教育局

2017年11月5日