

# 2016 年度 梅州市教育局部门决算

# 目 录

## **第一部分 概况**

一、部门职责

二、基本情况

## **第二部分 2016 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2016 年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，草拟地方性教育法规的实施办法和规章制度，并组织实施。

(二)研究制订分管范围的教育事业发展规划和年度发展指导性计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

(三)会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督各县(市、区)教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济活动进行审计监督。

(四)协调当地普通高校的有关管理工作。综合管理广播电视大学、中等专业教育、基础教育、职业与成人教育和幼儿教育，指导和管理各类学校的电化教育、远程教育；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、安全教育等工作；规划、指导有关学历教育考试、扫除青壮年文盲工作和农民文化技术教育工作。

(五)规划、指导和协调普教系统的科研工作；指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业工作。

(六) 监督、检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作。督导下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高两基”工作，督导评估中等和中等以下学校的办学水平和教育质量。

(七) 组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教学改革，组织审定教材与教学参考资料；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导管理范围内学校的教育管理信息、统计工作。

(八) 统筹管理社会力量举办的各类高等、中等专业教育、职业技术教育、基础教育和继续教育等工作。

(九) 负责协调教育系统出国留学人员的派出作；指导来梅留学人员和在学校任教的外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作。

(十) 参与制订普通高等、中等专业学校的招生计划；参与大、中专院校的招生录取工作；研究提出高等、中等师范类毕业生就业政策建议。

(十一) 主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。承担市成人教育委员会和市推进素质教育改造薄弱学校领导小组具体工作。

(十二) 主管全市的教师工作；指导、组织实施全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的教师资格制度；

规划并指导全市幼儿园、小学、初、高级中学、中等职业学校等的学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

(十三)管理直属事业单位，协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理等工作。

(十四)承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

## **二、基本情况**

梅州市教育局是市人民政府工作部门，属正处级行政单位，下设办公室、计划财务科、基础教育科、体育卫生与艺术教育科、高中和中职教育科等 11 个科（室）；直属单位 7 个，其中全额拨款事业单位 3 个（教学研究室、教师继续教育指导中心、教育信息中心），参公单位 3 个（勤工俭学办公室、招生考试办公室、电化教育教学仪器站），自收自支事业单位 1 个（《梅州教育》编辑部）。核定在职编制 88 名，实有在职干部职工 79 人；离退休干部 54 人，其中离休干部 2 人；临时聘用人员 8 人。

### **第二部分 2016 年部门决算表**

部门决算表共 8 张，分别为：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、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基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：梅州市教育局

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	2832.24	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	3424.33
六、其他收入	6	380.00	八、社会保障和就业支出	22	455.45
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	23	27.09
	8		十九、住房保障支出	24	126.16
	9			25	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>3212.24</b>	<b>本年支出合计</b>	26	<b>4033.03</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	3028.29	其中：提取职工福利基金	28	
其中：项目支出结转和结余	13	3028.29	转入事业基金	29	
	14		年末结转和结余	30	2207.49
	15		其中：项目支出结转和结余	31	2207.49
<b>合计</b>	16	<b>6240.53</b>	<b>合计</b>	32	<b>6240.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：梅州市教育局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3212.24	2832.24					380.00
205	教育支出	2603.53	2223.53					380.00
20501	教育管理事务	2066.80	1686.80					380.00
2050101	行政运行	767.95	387.95					380.00
2050102	一般行政管理事务	221.00	221.00					
2050199	其他教育管理事务	1077.86	1077.86					
20502	普通教育	2.13	2.13					
2050299	其他普通教育支出	2.13	2.13					
20599	其他教育支出	534.60	534.60					
2059999	其他教育支出	534.60	534.60					
208	社会保障和就业支出	455.45	455.45					
20805	行政事业单位离退休	450.30	450.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.09	308.09					
2080502	事业单位离退休	142.21	142.21					
20808	抚恤	5.15	5.15					
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15					
210	医疗卫生与计划生育	27.09	27.09					
21055	医疗保障	27.09	27.09					
2100501	行政单位医疗	17.89	17.89					
2100502	事业单位医疗	9.20	9.20					
221	住房保障支出	126.16	126.16					
22102	住房改革支出	63.84	63.84					
2210201	住房公积金	63.84	63.84					
22103	城乡社区住宅	62.32	62.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.32	62.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：梅州市教育局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4033.03	1920.07	2112.96			
205	教育支出	3424.33	1311.37	2112.96			
20501	教育管理事务	1841.28	1311.37	529.91			
2050101	行政运行	767.95	767.95				
2050102	一般行政管理事务	405.60	162.69	242.91			
2050199	其他教育管理事务	667.73	380.73	287.00			
20502	普通教育	1427.06		1427.06			
2050299	其他普通教育支出	1427.06		1427.06			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050801	教师进修	1.00		1.00			
20599	其他教育支出	154.99		154.99			
2059999	其他教育支出	154.99		154.99			
208	社会保障和就业支出	455.45	455.45				
20805	行政事业单位离退休	450.30	450.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.09	308.09				
2080502	事业单位离退休	142.21	142.21				
20808	抚恤	5.15	5.15				
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15				
210	医疗卫生与计划生育	27.09	27.09				
21005	医疗保障	27.09	27.09				
2100501	行政单位医疗	17.89	17.89				
2100502	事业单位医疗	9.20	9.20				
221	住房保障支出	126.16	126.16				
22102	住房改革支出	63.84	63.84				
2210201	住房公积金	63.84	63.84				
22103	城乡社区住宅	62.32	62.32				
2210399	其他城乡社区住宅支出	62.32	62.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅州市教育局

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	2832.24	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	3044.33	3044.33	
	6		八、社会保障和就业支出	21	455.45	455.45	
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	22	27.09	27.09	
	8		十九、住房保障支出	23	126.16	126.16	
	9			24			
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2832.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>3653.03</b>	<b>3653.03</b>	
年初财政拨款结转和结余	11	3028.29	年末结转和结余	26	2207.49	2125.49	82.00
一般公共预算财政拨款	12	2946.29		27			
政府性基金预算财政拨款	13	82.00		28			
	14			29			
<b>合 计</b>	<b>15</b>	<b>5860.53</b>	<b>合 计</b>	<b>30</b>	<b>5860.53</b>	<b>5778.53</b>	<b>82.00</b>

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：梅州市教育局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3653.03	1540.07	2112.96
205			教育支出	3044.33	931.37	2112.96
20501			教育管理事务	1461.28	931.37	529.91
2050101			行政运行	387.95	387.95	
2050102			一般行政管理事务	405.60	162.69	242.91
2050199			其他教育管理事务	667.73	380.73	287.00
20502			普通教育	1427.06		1427.06
2050299			其他普通教育支出	1427.06		1427.06
20503			职业教育			
2050302			中专教育			
20508			进修及培训	1.00		1.00
2050801			教师进修	1.00		1.00
20599			其他教育支出	154.99		154.99
2059999			其他教育支出	154.99		154.99
208			社会保障和就业支出	455.45	455.45	
20805			行政事业单位离退休	450.30	450.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	308.09	308.09	
2080502			事业单位离退休	142.21	142.21	
20808			抚恤	5.15	5.15	
2080801			死亡抚恤	5.15	5.15	
210			医疗卫生与计划生育	27.09	27.09	
21005			医疗保障	27.09	27.09	
2100501			行政单位医疗	17.89	17.89	
2100502			事业单位医疗	9.20	9.20	
221			住房保障支出	126.16	126.16	
22102			住房改革支出	63.84	63.84	
2210201			住房公积金	63.84	63.84	
22103			城乡社区住宅	62.32	62.32	
2210399			其他城乡社区住宅支出	62.32	62.32	

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）。

## 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

部门：梅州市教育局

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	823.30	302	商品和服务支出	134.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	399.15	30201	办公费	38.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34.45	30204	手续费	1.50	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.10	30205	水费	1.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	21.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	84.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	582.68	30211	差旅费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.99	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	423.31	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.65	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.56	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.87	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	63.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.01	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	62.32	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,405.97	公用经费合计					134.10

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）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市教育局

公开07表  
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
25	0	10	0	10	15	19.29	0.00	16.42	0.00	16.42	2.87

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市教育局

公开08表  
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		<b>82</b>					<b>82</b>
229	其他支出	82					82
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	82					82
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	82					82

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。

### **第三部分 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、预算执行情况**

2016 年我局收入决算 3212.24 万元，2015 年 5654.23 万元，同比减少 2441.99 万元，减幅 43.19%，主要原因是财政拨款收入减少 2768.39 万元；2016 年支出决算 4033.03 万元，2015 年 3333.07 万元，同比增加 699.96 万元，增幅 21%，主要原因是今年支出上年度项目结转结余资金；其中财政拨款支出 3653.03 万元，年初预算 1642.45 万元，增加 2010.58 万元，主要原因一是今年支出上年度项目结转结余资金；二是部分教育系统省级财政资金由我局负责实施并结算。

#### **二、“三公”经费支出情况**

2016 年我局“三公”经费支出 19.29 万元，2015 年 28.11 万元，同比减少 8.82 万元，减幅 31.38%，主要原因是严格执行八项规定，逐步减少三公支出；年初预算 25 万元，同比减少 5.71 万元，减幅 22.84%，主要原因是公务接待费实际支出大幅减少。

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.42 万元，本年无购置公务用车，现有公务用车 5 辆。2015 年 20.85 万元，同比减少 4.43 万元，减幅 21.25%，主要原因是事业单位公车改革期间封存了 4 部公务车；年初预算 10 万元，同比增

加 6.42 万元，增幅 64.2%，主要原因是公务用车预算标准较低。

3. 公务接待费支出 2.87 万元，共接待 24 批 202 人。2015 年 7.26 万元，同比减少 4.39 万元，减幅 60.47%，主要原因是严格执行八项规定；年初预算 15 万元，同比减少 12.13 万元，减幅 80.87%，主要原因是严格执行八项规定。

### **三、机关运行经费情况**

2016 年我局机关运行经费支出 134.10 万元，减少 375.06 万元，降低 73.66%，主要原因是不断加强内控，减低行政运行成本。

### **四、政府采购支出情况**

2016 年我局政府采购支出 31.73 万元，其中：政府采购货物支出 31.73 万元。

### **五、国有资产占用情况**

截止至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **六、预算绩效情况**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，市财政局对我局《嘉应名师评选项目经费》进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 300 万元。

## **(二) 绩效评价结果**

经过评价组对资金项目管理情况、项目组织管理实施情况、项目绩效等情况进行综合分析，综合得分 95 分，绩效评价结果为“优”。

## **第四部分 名词解释**

(一) “三公”经费支出口径：包括财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出金额之和。

(二) 机关运行经费支出口径：包括财政拨款支出安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、“三公”经费以及其他慰问金等各项商品和服务支出金额之和。

(三) 政府采购支出口径：本部门纳入部门预算范围的购买货物、工程和服务等各项政府采购支出金额之和。

梅州市教育局

2017 年 10 月 13 日