

2017 年梅州市梅县区教育局(本级)决算 公开报告

目 录

第一部分 梅州市梅县区教育局（本级） 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区教育局（本级）2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市梅县区教育局（本级）2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区教育局（本级） 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟订全县教育工作的有关规定并监督执行。

2、统筹管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育和扫除青壮年文盲工作；协调指导乡镇和区直有关部门的教育工作；组织进行教育督导与评估工作。

3、统筹规划中小学（职业学校、教师进修学校、幼儿园）布局；会同有关部门负责社会力量举办学校的设立、撤并、更名的批报和审批工作。

4、会同有关部门拟订筹措教育经费的管理规定，监测全区教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，监督直属学校（单位）教育事业费、基建投资和教育系统专项经费的执行情况。

5、负责全区中小学、职业学校、教师进修学校、幼儿园校长（园长）、教师的管理工作，规划、指导全县各级各类教职工队伍建设；负责全县有关学校的教师资格认定，参与教师专业技术职务任职资格评审工作；指导学校内部管理体制改革；贯彻执行上级部门有关各级各类学校的机构编制标准；协同有关部门落实教育系统劳动工资及有关待遇和人事管理的有关政策规定。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅县区教育局 2017 年部门决

算编报的单位共 59 个，包括局本级和下属 58 个预算单位（包括梅县区各公办中小学校、梅县区第一职业学校、梅县区实验幼儿园、梅县区进修学校和梅县区青少宫）。

第二部分 梅州市梅县区教育局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

公开 01 表

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	9,732.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	136.80	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	9,567.96
六、其他收入	6	52.50	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	219.84
	8		八、社会保障和就业支出	33	98.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	35.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9,921.39	本年支出合计	47	9,921.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区教育局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	9,921.39	总计	50	9,921.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

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		9,921.39	9,732.09	0.00	136.80	0.00	0.00	52.50
205	教育支出	9,567.96	9,378.66	0.00	136.80	0.00	0.00	52.50
20501	教育管理事务	2,244.27	2,054.96	0.00	136.80	0.00	0.00	52.50
2050101	行政运行	2,224.27	2,034.96	0.00	136.80	0.00	0.00	52.50
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,578.04	3,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,578.04	3,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,745.66	3,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,745.66	3,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区教育局（本级）

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		9,921.39	9,732.09	0.00	136.80	0.00	0.00	52.50
207	文化体育与传媒支出	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	219.84	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市梅江区教育局（本级）

公开 03 表
单位：万元

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		9,921.39	2,612.16	7,309.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,567.96	2,478.57	7,089.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,244.27	2,224.27	20.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,224.27	2,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,578.04	146.30	3,431.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,578.04	146.30	3,431.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,745.66	108.00	3,637.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,745.66	108.00	3,637.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	219.84	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

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		9,921.39	2,612.16	7,309.24	0.00	0.00	0.00
20703	体育	219.84	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	219.84	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市梅江区教育局（本级）

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	9,732.09	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	9,378.66	9,378.66	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	219.84	219.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.05	98.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	35.54	35.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,732.09	本年支出合计	52	9,732.09	9,732.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区教育局（本级）

公开 04 表

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	9,732.09	总计	56	9,732.09	9,732.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：梅州市梅江区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,732.09	2,422.85	7,309.24
205	教育支出	9,378.66	2,289.26	7,089.39
20501	教育管理事务	2,054.96	2,034.96	20.00
2050101	行政运行	2,034.96	2,034.96	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	3,578.04	146.30	3,431.74
2050299	其他普通教育支出	3,578.04	146.30	3,431.74
20599	其他教育支出	3,745.66	108.00	3,637.66
2059999	其他教育支出	3,745.66	108.00	3,637.66
207	文化体育与传媒支出	219.84	0.00	219.84
20703	体育	219.84	0.00	219.84

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：梅州市梅江区教育局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,732.09	2,422.85	7,309.24
2070399	其他体育支出	219.84	0.00	219.84
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.05	98.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	8.05	8.05	0.00
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.54	35.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市梅江区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.94	302	商品和服务支出	1,043.06
30101	基本工资	272.56	30201	办公费	49.12
30102	津贴补贴	161.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.24	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.52
30107	绩效工资	52.28	30206	电费	7.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	539.81	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	96.60	30213	维修（护）费	590.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.45	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	8.65	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	135.54	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	146.30	30224	被装购置费	0.00

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：梅州市梅县区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	95.79	30227	委托业务费	370.51
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.45
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30315	物业服务补贴	55.48	30239	其他交通费用	12.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	349.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	69.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	279.24
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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：梅州市梅江区教育局（本级）

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,030.75		公用经费合计	1,392.10

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。

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：梅州市梅江区教育局（本级）

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
70.00	0.00	40.00	0.00	40.00	30.00	17.57	0.00	14.28	0.00	14.28	3.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：梅州市梅县区教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市梅县区教育局（本级）2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县区教育局（本级）2017 年度总收入 9921.39 万元，其中本年收入 9921.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9732.09 万元，比上年决算数减少 1182.62 万元，下降 10.84%，主要变动情况：离退休人员经费由人社局核拨。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 136.80 万元，比上年决算数减少 45.53 万元，下降 24.97%，主要变动情况：高中学生人数减少（学杂费收入减少）。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 52.50 万元，比上年决算数增加 20.44 万元，增长 63.74%，主要变动情况：接受社会捐赠收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区教育局（本级）2017 年度总支出 9921.39 万元，其中本年支出 9921.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2612.16 万元，比上年决算数增加 545.08 万元，增长 26.37%，主要变动情况：机关事业人员工资增加。

2. 项目支出 7309.24 万元，比上年决算数减少 1752.78 万

元，下降 19.34%，主要变动情况：建校项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区教育局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 9732.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9732.09 万元，比上年决算数减少 1182.62 万元，下降 10.84%；主要变动情况：离退休人员经费由人社局核拨；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区教育局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 9732.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9732.09 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市梅县区教育局（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.57 万元，完成预算 70 万元的 25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.28 万元，完成

预算 40 万元的 35.7% ；公务接待费支出决算为 3.29 万元，完成预算 30 万元的 10.97% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 10.07 万元， 增长 134.27% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 6.78 万元， 增长 90.4% ；公务接待费支出决算 增加 3.29 万元 。 公务用车购置及运行支出增加的主要情况：日常公务增加，车辆使用频率增多；公务接待费支出增加的主要情况：接待上级来访和乡贤回乡增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 14.28 万元，占 81.27% ；公务接待费支出 3.29 万元，占 18.73% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.28 万元，其中：公

公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.28 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 日常公务需要。

3. 公务接待费支出 3.29 万元，主要用于 日常公务接待 。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 66 人， 主要包括接待乡贤和上级来访支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1043.06 万元，比上年增加 996.45 万元， 增长 2137.85%。主要增减变动情况是： 维修（护）费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 45.09 万元，其中： 政府采购货物支出 37.01 万元、政府采购工程支出 8.08 万元、 政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 6 辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2580.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.3%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年度校园足球资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年度校园足球资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 232 万元，执行数为 232 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：经评价，2017 年校园足球资金产生了良好的政治、经济和社会效益，学生参与足球运动的人数明显增多，学校足球队运动水平也得到有效提高，其中，高级中学足球队先后五次荣获省足球传统项目学校联赛冠军，两次获广东省 U15 少年足球赛冠军，四次获梅州市“蔚台杯”足球赛冠军，2016 年、2017 年连续夺得“省长杯”（高中组）总决赛亚军，是广东省唯一连续两次进入“省长杯”决赛的学校足球队；2017 年、2018 年代表广东省参加全国校园足球联赛高中组比赛中荣获东南赛区第三名、第二名，连续两年获得广东省参加全国总决赛资格。实现了经济型、效率性与有效性的统一，达到了资金使用的绩效目标。

存在问题：一是项目资金投入严重不足。足球场地建设、器

材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金，目前，项目资金完全依赖财政投入，来源渠道单一，很难保证足球运动正常开展：二是师资力量有待加强。专职体育教师，特别是足球专业体育教师的数量与目标要求差距较大。

有关建议：一是适当增加财政投入，加强场地建设、器材配置、师资培训等；二是探索建立校园足球发展专项资金；三是鼓励社会力量捐资，弥补资金不足，支持校园足球事业发展；四是适当增加招聘足球专业体育毕业生的数量。同时，各部门、学校应严格财务核算，加强项目资金管理，全面、及时、准确反映项目开支情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据广东省财政厅《关于提前下达 2017 年校园足球资金预算的通知》（粤财教〔2016〕454 号）和梅州市财政局、梅州市教育局《关于下达 2017 年校园足球资金的通知》（梅市财教〔2017〕39 号）等文件精神，我局对 2017 年度校园足球资金（以下简称项目资金）开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。区教育局成立区青少年校园足球工作领导小组（以下简称领导小组），由副局长吴维权任组长，局相关股室和学校为成员，领导小组下设办公室（设区教育局，负责日常工作，以下简称项目单位）。项目单位主要负责组织体育教师和学生参加各级足球比赛，组队参加市级足球联赛，利用体育课、课外活

动时间和节假日，组织学生开展各种形式的校园足球活动和比赛。

（二）项目基本情况。2017 年，省预算共安排项目资金 232 万元。主要用于促进全国青少年校园足球特色学校和省级校园足球推广学校建设，加强高水平运动队及基地建设，推进学校校园足球活动开展，改进和完善体育设施，引进足球师资和专业人才，推进我区青少年校园足球发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况。2017 年，省级预算拨付项目资金 232 万元。其中 该项目实际支出 232 万元，支出率达 100%。

（二）项目资金管理情况。根据相关单位及学校足球建设情况，项目单位制定资金分配方案，按有关程序审批后，经区财政部门将资金直接拨付至各学校，按相关规定使用，暂未发现挤占、截留、挪用项目资金的现象。

三、绩效评价结果

经评价，2017 年校园足球资金产生了良好的政治、经济和社会效益，学生参与足球运动的人数明显增多，学校足球队运动水平也得到有效提高，其中，高级中学足球队先后五次荣获省足球传统项目学校联赛冠军，两次获广东省 U15 少年足球赛冠军，四次获梅州市“蔚台杯”足球赛冠军，2016 年、2017 年连续夺得“省长杯”（高中组）总决赛亚军，是广东省唯一连续两次进入“省长杯”决赛的学校足球队；2017 年、2018 年代表广东省参加全国校园足球联赛高中组比赛中荣获东南赛区第三名、第二名，连续两年获得广东省参

加全国总决赛资格。实现了经济型、效率性与有效性的统一，达到了资金使用的绩效目标，自评为“优秀”等次，98分。

四、存在问题

一是项目资金投入严重不足。足球场地建设、器材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金，目前，项目资金完全依赖财政投入，来源渠道单一，很难保证足球运动正常开展。

二是师资力量有待加强。专职体育教师，特别是足球专业体育教师的数量与目标要求差距较大。

五、有关建议

一是适当增加财政投入，加强场地建设、器材配置、师资培训等；

二是探索建立校园足球发展专项资金；

三是鼓励社会力量捐资，弥补资金不足，支持校园足球事业发展；

四是适当增加招聘足球专业体育毕业生的数量。同时，各部门、学校应严格财务核算，加强项目资金管理，全面、及时、准确反映项目开支情况。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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等。

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。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。