

2016年广东省教育厅（机关本部）

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能和人员构成情况

广东省教育厅是主管教育事业的省人民政府组成部门，厅机关设有18个职能处室并执行相关规定职能，现有行政编制135名，另有中共广东省纪律检查委员会驻省教育厅纪检组编制11名，原核定后勤服务人员编制19名。2016年底实有在职人员150人，离退休人员193人。

（二）决算年度的主要工作任务

2016年是“十三五”规划开局之年，也是全面深化教育综合改革的关键之年。过去一年，在省委、省政府正确领导下，委厅深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”统领工作全局，谋划和布局广东教育未来发展，科学谋划、统筹安排，精准施策、定向发力，积极作为、真抓实干，推动基础教育课程改革，建设现代职业教育体系，促进高等教育分类发展，为全省经济社会发展提供了有效服务和有力支撑。

二、收入决算说明

2016 年收入决算 15011.98 万元，其中：财政拨款收入 12889.33 万元，其它收入 2122.65 万元。比上年收入 18339.95 万元减少 3327.97 万元，减幅 18.15%。收入减少主要原因是当年财政只返还了 1-6 月行政事业性收费以及年中追加财政专项资金减少。

三、支出决算说明

2016 年支出决算 14645.26 万元,其中：一般公共预算财政拨款支出 12923.14 万元。财政拨款支出比 2015 年决算财政拨款支出（12737.12 万元）增加 186.02 万元。增加主要原因是含了上年结转项目的支出。

2016 年支出 14645.26 万元，比 2015 年（13435.49 万元）增加 1209.77 万元，增幅 9%。其中：2016 年教育管理事务基本支出 5018.77 万元，比 2015 年（3571.12 万元）增加 1447.65 万元，增幅 40.54%；2016 年项目支出 8988.82 万元，比 2015 年（7589.37 万元）增加 1399.45 万元，增幅 18.44%（其中：2016 年公共预算财政拨款项目支出 7267.24 万元，比 2015 年 6068.99 万元增加 1198.25 万元，增幅 19.74%，主要是由于公共预算财政拨款项目收入增加；2016 年财政专户管理资金项目支出 983.76 万元，比 2015 年 358.23 万元增加 625.53 万元，增幅 174.62%，主要是由于 2015 年大部分非税收入返拨金额下达时间较晚以致项目结算在 2016 年；2016 年其他资金项目支出 737.82 万元，比 2015 年 340.15 万元增加 397.67 万元）。财政拨款支出 12923.14 万元，比年初预算 5336.74

万元（预算以收定支）增加了 7586.4 万元，增加原因主要是财政年中追加了 2016 年省级教育资金项目工作经费、2016 年义务教育质量监测经费、安排 2016 年义务教育发展基本均衡县项目费用及督导评估工作经费等专项资金。

2016 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 5655.90 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 43.77%，其中：人员经费 5381.30 万元，占基本支出的 95.14%；公用经费 274.60 万元，占基本支出的 4.86%。项目支出决算 7267.24 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 56.23%，主要支出项目有：2016 年省级教育资金项目工作经费、2016 年第二批省级教育资金项目工作经费、2016 年现代职业教育综合改革试点省（中职部分）、安排 2016 年义务教育发展基本均衡县项目费用及督导评估工作经费、“强师工程”各类专项资金、内地民族班专项资金、专业技术资格评审专项资金、高水平大学建设专项资金、高校创新强校工程专项资金、2016 年义务教育质量监测经费、高中阶段补助专项、德育专项、安全保卫专项、国际交流专项、学校章程核准和依法治教工作经费、2016 年第二批省人才工作经费、广东省做香港司法法律界专责工作小组工作经费、政治领域五个专项工作经费等。

四、其他重要事项的说明

（一）“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共115.41万元，比年初预算增加60.41万元，主要原因是财政年中追加专项资金用于“三公经费”支出；比2015年决算数（129.83万元）减少14.42万元，减幅11.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出82.33万元，比年初预算增加77.33万元，增加主要原因是财政年中追加专项资金用于因公出国（境）费支出；比2015年决算数（82.21万元）增加0.12万元，增幅0.15%，基本和去年持平。全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国（境）团组30个，47人次，开支内容包括：（1）因公出国团组费用63.73万元。主要包括赴加拿大续签教育合作备忘录、拜访美国康涅狄格州校长中心及组织我省高校在美国波士顿召开高水平大学高层次人才招聘会等教育交流、赴斐济拜访有关教育部门和高校，探索建立广东省与斐济教育交流合作机制、赴俄罗斯参加中俄大学联盟校长论坛和参加广东-圣彼得堡联合工作组第二次会议、赴美参加中美大学体育发展研讨会、赴越南参加全国友协与越南友好组织联合会举办的“首届中国-越南省市市长对话”、赴以色列参加“科技成果转移与孵化育成”专题研讨班等团组；（2）因公赴港澳团组费用5.7万元。主要包括赴香港新界参加校长会活动、赴香港参加香港教师赴内地交流协作活动、赴香港参加博士后毕业礼、赴香港探访姐妹学校并参加“深港校长论坛2015”、赴香港参加有关智库调研、赴香港出席“粤港高新技术合作专责小组第十三次全体会议、赴澳门参加内地优秀教师来澳交流会、赴香港参加香港高等

教育界庆祝新中国成立 67 周年晚宴、赴香港参加姊妹学校分享会及粤港姊妹学校缔结活动、赴香港参加浸会大学建设 60 周年、赴香港参加粤港服务贸易自由化政策宣讲活动、赴香港参加内地与香港中小学校长交流会、赴香港参加香港长者协会活动等；（3）应邀赴台交流团组费用共 12.9 万元。应台湾财团法人东莞台商育苗教育基金会邀请赴台研修、参加第 11 届海峡两岸（粤台）高教论坛等团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.3 万元，比年初预算减少 21.7 万元，减幅 45.21%；比 2015 年决算数（40.67 万元）减少 14.37 万元，减幅 35.33%，主要是实行车改，公务用车购置及运行维护费支出减少。该项费用主要用于公务出行的路桥费、燃油费、维修费、年检费等。

3.公务接待费支出 6.78 万元，比年初预算增加 4.78 万元，增加原因是财政年中追加调整了部分专项资金；比 2015 年决算数（6.95 万元）减少 0.17 万元，减幅 2.45%。该项费用主要用于外省教育考察团业务和外事业务交流等公务接待。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年本部机关运行经费支出 274.60 万元，比 2015 年（247.33 万元）增加 27.27 万元，增幅 11%，主要原因是 2016 年实有人数增加使得机关运行经费有所增加。

（三）政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购预算(财政性资金) 总额 2142.21 万元, 其中政府采购货物支出预算(财政性资金) 225.6 万元, 政府采购服务支出预算(财政性资金)1916.61 万元。实际政府采购总额 2006.61 万元, 其中政府采购货物支出(财政性资金) 90 万元, 主要包括台式电脑 40 台、打印机 18 台、笔记本电脑 14 台等办公设备以及办公家具、办公耗材等, 政府采购服务支出(财政性资金) 1916.61 万元, 主要包括保洁保安服务 200 万元、高水平大学建设绩效评价体系以及第三方评估 120 万元、2016 年义务教育质量检测 1545 万元等。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底, 本单位国有资产年末总额 31822.85 万元, 共有车辆 24 辆, 均为一般公务用车; 单价 50 万元(含) 以上的通用设备 4 套, 总价值 485.10 万元; 单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 套。

五、2016 年度预算绩效情况

1. 严格按照预算开展工作, 促使专项资金均衡使用, 提高预算执行的均衡性, 不断提高财政资金的使用效益, 贯彻落实中央“八项规定”精神, 厉行勤俭节约、控制“三公经费”, 严格规范财务行为, 使资金使用效益得到充分提高。

2. 注重增收节支, 科学合理安排各项资金的使用, 按照有关文件精神厉行节约, 严格执行预算管理。督促预算支出

进度，特别是各有关部门专项预算执行进度，增强预算执行均衡性。

3. 定期进行财务分析，不断完善财务制度，加强财务管理工作，为领导决策做参谋，为各部门开展业务提供更好的服务。

六、专业名词解释

1. “三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2016 年收入支出决算总表（公开 01 表）

2.2016 年收入决算表（公开 02 表）

- 3.2016 年支出决算表（公开 03 表）
- 4.2016 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 5.2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 6.2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 7.2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- 8.2016 年政府性基金预算拨款收入支出决算表（公开 08 表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省教育厅（机关本部）			单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,889.33	一、一般公共服务支出	15	673.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	163.15
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	12,330.34
六、其他收入	6	2,122.65	六、科学技术支出	20	398.69
	7		七、社会保障和就业支出	21	560.24
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	319.53
	9		九、其他支出	23	199.69
本年收入合计	10	15,011.98	本年支出合计	24	14,645.26
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	9,848.56	年末结转和结余	26	10,215.28
	13			27	
总计	14	24,860.54	总计	28	24,860.54

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

部门：广东省教育厅（机关本部）

2016年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	15,011.98	12,889.33					2,122.65
201		一般公共服务支出	697.03	697.03					
20108		审计事务	118.80	118.80					
2010804		审计业务	99.00	99.00					
2010899		其他审计事务支出	19.80	19.80					
20132		组织事务	578.23	578.23					
2013299		其他组织事务支出	578.23	578.23					
204		公共安全支出	315.00	315.00					
20406		司法	150.00	150.00					
2040699		其他司法支出	150.00	150.00					
20499		其他公共安全支出	165.00	165.00					
2049901		其他公共安全支出	165.00	165.00					
205		教育支出	12,824.09	10,701.44					2,122.65
20501		教育管理事务	10,279.71	8,157.06					2,122.65
2050101		行政运行	4,233.84	2,905.17					1,328.67
2050102		一般行政管理事务	2,181.87	2,181.87					
2050199		其他教育管理事务支出	3,864.00	3,070.02					793.98
20502		普通教育	746.73	746.73					
2050299		其他普通教育支出	746.73	746.73					
20503		职业教育	689.65	689.65					
2050302		中专教育	689.65	689.65					
20599		其他教育支出	1,108.00	1,108.00					
2059999		其他教育支出	1,108.00	1,108.00					
206		科学技术支出	53.15	53.15					
20699		其他科学技术支出	53.15	53.15					
2069999		其他科学技术支出	53.15	53.15					
207		文化体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701		文化	10.00	10.00					
2070199		其他文化支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	560.24	560.24					
20805		行政事业单位离退休	560.24	560.24					
2080501		归口管理的行政单位离退休	550.14	550.14					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	10.10	10.10					
210		医疗卫生与计划生育支出	271.98	271.98					
21005		医疗保障	266.98	266.98					
2100599		其他医疗保障支出	266.98	266.98					
21007		计划生育事务	5.00	5.00					
2100799		其他计划生育事务支出	5.00	5.00					

215	资源勘探信息等支出	12.00	12.00					
21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00					
217	金融支出	145.00	145.00					
21799	其他金融支出	145.00	145.00					
2179901	其他金融支出	145.00	145.00					
229	其他支出	123.49	123.49					
22999	其他支出	123.49	123.49					
2299901	其他支出	123.49	123.49					

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：广东省教育厅（机关本部）

2016年度

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,645.26	5,656.44	8,988.82			
201	一般公共服务支出		673.62		673.62			
20108	审计事务		95.39		95.39			
2010899	其他审计事务支出		95.39		95.39			
20132	组织事务		578.23		578.23			
2013299	其他组织事务支出		578.23		578.23			
204	公共安全支出		163.15		163.15			
20406	司法		138.15		138.15			
2040699	其他司法支出		138.15		138.15			
20499	其他公共安全支出		25.00		25.00			
2049901	其他公共安全支出		25.00		25.00			
205	教育支出		12,330.34	5,018.77	7,311.57			
20501	教育管理事务		9,738.39	5,018.77	4,719.62			
2050101	行政运行		4,137.71	3,399.89	737.82			
2050102	一般行政管理事务		2,269.20	1,618.88	650.32			
2050199	其他教育管理事务支出		3,331.48		3,331.48			
20502	普通教育		1,765.63		1,765.63			
2050205	高等教育		404.83		404.83			
2050299	其他普通教育支出		1,360.80		1,360.80			
20503	职业教育		551.40		551.40			
2050302	中专教育		495.49		495.49			
2050305	高等职业教育		55.91		55.91			
20599	其他教育支出		274.92		274.92			
2059999	其他教育支出		274.92		274.92			
206	科学技术支出		398.69		398.69			
20604	技术与研究开发		300.00		300.00			
2060499	其他技术与研究开发支出		300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出		98.69		98.69			
2069999	其他科学技术支出		98.69		98.69			
208	社会保障和就业支出		560.24	560.24				
20805	行政事业单位离退休		560.24	560.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休		550.14	550.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		10.10	10.10				
210	医疗卫生与计划生育支出		319.53		319.53			
21005	医疗保障		319.53		319.53			
2100501	行政单位医疗		78.68		78.68			
2100599	其他医疗保障支出		240.85		240.85			
229	其他支出		199.69	77.43	122.26			

22999	其他支出	199.69	77.43	122.26			
2299901	其他支出	199.69	77.43	122.26			

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
单位：万元

部门：广东省教育厅（机关本部）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		2	栏 次		6	7	8
一、公共预算财政拨款	1	12,889.33	一、一般公共服务支出	17	673.62	673.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20	163.15	163.15	
	5		五、教育支出	21	10,623.87	10,623.87	
	6		六、科学技术支出	22	398.69	398.69	
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	560.24	560.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	319.53	319.53	
	10		十、其他支出	26	184.04	184.04	
本年收入合计	11	12889.33	本年支出合计	27	12,923.14	12,923.14	
年初财政拨款结转和结余	12	5215.88	年末财政拨款结转和结余	28	5,182.07	5,182.07	
一般公共预算财政拨款	13	5215.88		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	18105.21	总计	32	18,105.21	18,105.21	

注：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。

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：广东省教育厅（机关本部）

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	12,923.14	5,655.90	7,267.24
	201	一般公共服务支出	673.62		673.62
	20108	审计事务	95.39		95.39
	2010804	审计业务			
	2010899	其他审计事务支出	95.39		95.39
	20132	组织事务	578.23		578.23
	2013299	其他组织事务支出	578.23		578.23
	204	公共安全支出	163.15		163.15
	20406	司法	138.15		138.15
	2040699	其他司法支出	138.15		138.15
	20499	其他公共安全支出	25.00		25.00
	2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00
	205	教育支出	10,623.87	5,018.23	5,605.64
	20501	教育管理事务	8,031.91	5,018.23	3,013.69
	2050101	行政运行	3,399.34	3,399.35	
	2050102	一般行政管理事务	2,230.53	1,618.88	611.65
	2050199	其他教育管理事务支出	2,402.04		2,402.04
	20502	普通教育	1,765.63		1,765.63
	2050205	高等教育	404.83		404.83
	2050299	其他普通教育支出	1,360.80		1,360.80
	20503	职业教育	551.40		551.40
	2050302	中专教育	495.49		495.49
	2050305	高等职业教育	55.91		55.91
	20599	其他教育支出	274.92		274.92
	2059999	其他教育支出	274.92		274.92
	206	科学技术支出	398.69		398.69
	20604	技术与开发	300.00		300.00
	2060499	其他技术与开发支出	300.00		300.00
	20699	其他科学技术支出	98.69		98.69
	2069999	其他科学技术支出	98.69		98.69
	207	文化体育与传媒支出			
	20701	文化			
	2070199	其他文化支出			
	208	社会保障和就业支出	560.24	560.24	
	20805	行政事业单位离退休	560.24	560.24	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	550.14	550.14	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.10	10.10	

210	医疗卫生与计划生育支出	319.53		319.53
21005	医疗保障	319.53		319.53
2100501	行政单位医疗	78.68		78.68
2100599	其他医疗保障支出	240.85		240.85
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
215	资源勘探信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
229	其他支出	184.04	77.43	106.61
22999	其他支出	184.04	77.43	106.61
2299901	其他支出	184.04	77.43	106.61

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：广东省教育厅（机关本部）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2047.24	302	商品和服务支出	267.10	310	其他资本性支出	7.50	
30101	基本工资	564.88	30201	办公费	18.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1118.72	30202	印刷费	6.84	31002	办公设备购置	7.50	
30103	奖金	326.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	12.91	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	7.88	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	27.00	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	0.51	30207	邮电费	44.45	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	23.8	30209	物业管理费	2.28	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助支出	3334.06	30211	差旅费	51.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	308.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	17.09	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	53.8	30215	会议费	28.79	31020	产权参股		
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	7.73	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	86.79	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	1,049.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.66	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	320.45	30227	委托业务费	3.80	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	17.14	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.16	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,514.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.81				
人员经费合计		5381.3	公用经费合计						274.60

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
单位：万元

部门：广东省教育厅（机关本部）

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
55.00	5.00	48.00		48.00	2.00	115.41	82.33	26.30		26.30	6.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

公开08表
单位：万元

部门：广东省教育厅（机关本部）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出及结转和结余情况。