

2016 年度饶平县教育局部门决算



目 录

第一部分 饶平县教育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县教育局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县教育局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县教育局概况

（一）部门主要职责

饶平县教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家、省、市县有关教育工作的方针政策、法律法规和规章，拟定相关的规范性文件，经批准后组织实施。2、组织拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施。3、会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；负责县级财政安排的有关教育资金的分配工作；负责对全县各类学校经费监督和内部审计。4、综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育 and 特殊教育；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。5、负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作。6、统筹规划、综合协调和管理各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。7、指导各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、勤工俭学、教学技术设备、教育信息化以及安全、维护稳定和保卫等工作；规划、指导有关学历教育考试工作。8、指导、协调各镇、各部门有关教育方面工作，负责教育督导，参与、组织、指导学校等级评估工作；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。9、指导全县各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革工作；负责、指导教育统计工作。10、负责协调、监督各类学校的招生录取工作。11、负责全县各

类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责接收和派遣师范类毕业生工作；按权限负责教育系统的教师调配工作和教师资格认定工作。12、指导推广普通话和文字规范工作。13、负责县招生委员会、县青少年思想道德建设协调委员会、县教育基金会等办公室的日常工作；指导县教育学会工作。14、管理下属事业单位。15、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县教育局 2016 年部门决算编报范围的单位共 67 个，包括局本级和下属 66 个预算单位。下属单位具体包括：饶平县教育局（本级）、饶平县龙湾慈云中学、饶平县柘林中学、饶平县联饶镇中心小学、饶平县师范学校附属小学、饶平师范实验小学、饶平县第二中学、饶平县贡天职业技术学校、饶平县现代职业技术学校、饶平县上饶镇中心小学、饶平县饶洋镇中心小学、饶平县新丰镇中心小学、饶平县建饶镇中心小学、饶平县三饶镇中心小学、饶平县新塘镇中心小学、饶平县浮山镇中心小学、饶平县东山镇中心小学、饶平县新圩镇中心小学、饶平县樟溪镇中心小学、饶平县钱东镇中心小学、饶平县高堂镇中心小学、饶平县大埕镇中心小学、饶平县柘林镇中心小学、饶平县汧洲镇中心小学、饶平县海山镇中心小学、饶平县黄冈初级中学、饶平县黄冈镇城东初级中学、饶平县凤洲中学、饶平田家炳实验中学、饶平县上善中学、饶平县上饶中学、饶平县饶洋中学、饶平县第四中学、饶平县新丰职业技术学校、

饶平县建饶中学、饶平县三饶中学、饶平县第一中学、饶平县新塘中学、饶平县汤溪学校、饶平县浮滨启新中学、饶平县第五中学、饶平县东山中学、饶平县新圩中学、饶平县樟溪中学、饶平县钱东第二初级中学、饶平县联饶中学、饶平县高堂中学、饶平县所城镇中心小学、饶平县所城中学、饶平县鸿程中学、饶平县汫洲中学、饶平县汫洲第二中学、饶平县海山第一初级中学、饶平县海山第二初级中学、饶平县城西实验小学、饶平县海山中学、饶平县教师进修学校、饶平师范实验中学、饶平县渔村中学、饶平县中心幼儿园、饶平县九村中学、饶平县钱东中学、饶平县浮滨镇中心小学、饶平县海山第三初级中学、饶平县黄冈镇中心小学、饶平县华侨中学。

第二部分 饶平县教育局 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：饶平县教育局

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	135204.57	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	5122.28	三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	120606.05
六、其他收入	6	30.88	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	12.77
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	3109.59
	9		九、住房保障支出	24	3606.17
	10		十、其他支出	25	44.35
本年收入合计	11	140357.74	本年支出合计	26	127378.93
用事业基金弥补收支差额	12	13.17	结余分配	27	158.32
年初结转和结余	13	6734.81	年末结转和结余	28	19568.47
	14			29	
总计	15	147105.72	总计	30	147105.72

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

部门：饶平县教育局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140357.74	135204.6	0	5122.28	0	0	30.88
205	教育支出	133573.21	128420.04	0	5122.28	0	0	30.88
20501	教育管理事务	1929.01	1928.08	0	0	0	0	0.94
2050101	行政运行	549.89	549.89	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1379.13	1378.19	0	0	0	0	0.94
20502	普通教育	122214.08	117101.57	0	5102.18	0	0	10.32
2050201	学前教育	1516.74	1020.23	0	495.89	0	0	0.61
2050202	小学教育	56593.79	56593.79	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	32849.13	32848.88	0	0	0	0	0.25
2050204	高中教育	24866.41	20250.67	0	4606.29	0	0	9.46
2050299	其他普通教育支出	6388	6388	0	0	0	0	0
20503	职业教育	5030.87	5009.49	0	20.1	0	0	1.28
2050302	中专教育	1021.38	1021.38	0	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	4009.49	3988.11	0	20.1	0	0	1.28
20507	特殊教育	3494.68	3494.68	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	3494.68	3494.68	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	515.57	497.22	0	0	0	0	18.35
2050801	教师进修	513.99	495.64	0	0	0	0	18.35
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	73	73	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	73	73	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	316	316	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	316	316	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.77	12.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3109.59	3109.59	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	3109.59	3109.59	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	3109.59	3109.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3606.17	3606.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3606.17	3606.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3606.17	3606.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	56	56	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56	56	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	36	36	0	0	0	0	0

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：饶平县教育局

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		127378.93	119866.06	7512.87	0	0	0
205	教育支出	120606.05	113137.54	7468.52	0	0	0
20501	教育管理事务	1972.73	1420.54	552.19	0	0	0
2050101	行政运行	549.89	549.89	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1422.85	870.66	552.19	0	0	0
20502	普通教育	112507.43	106746.38	5761.05	0	0	0
2050201	学前教育	1520.63	1007.38	513.25	0	0	0
2050202	小学教育	52895.8	51473.91	1421.89	0	0	0
2050203	初中教育	30510.21	29443.64	1066.57	0	0	0
2050204	高中教育	23949.04	21863.57	2085.47	0	0	0
2050205	高等教育	1.88	0	1.88	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3629.86	2957.87	671.99	0	0	0
20503	职业教育	4529.4	4251.1	278.3	0	0	0
2050302	中专教育	1021.38	982.8	38.59	0	0	0
2050304	职业高中教育	3508.02	3268.3	239.72	0	0	0
20507	特殊教育	576.85	136.17	440.68	0	0	0
2050701	特殊学校教育	576.85	136.17	440.68	0	0	0
20508	进修及培训	525.85	525.85	0	0	0	0
2050801	教师进修	524.27	524.27	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	353	57.5	295.5	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	353	57.5	295.5	0	0	0
20599	其他教育支出	140.79	0	140.79	0	0	0
2059999	其他教育支出	140.79	0	140.79	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0	0	0	0
20808	抚恤	12.77	12.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3109.59	3109.59	0	0	0	0
21005	医疗保障	3109.59	3109.59	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	3109.59	3109.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	3606.17	3606.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3606.17	3606.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3606.17	3606.17	0	0	0	0
229	其他支出	44.35	0	44.35	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	44.35	0	44.35	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10	0	10	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	34.35	0	34.35	0	0	0

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

部门：饶平县教育局

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
一、一般公共预算财 政拨款	1	135148.57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算 财政拨款	2	56	二、外交支出	16			
	3		四、公共安全支出	17			
	4		五、教育支出	18	115629.42	115629.42	
	5		八、社会保障和就业支 出	19	12.77	12.77	
	6		九、医疗卫生与计划生 育支出	20	3109.59	3109.59	
	7		十九、住房保障支出	21	3606.17	3606.17	
	8		二十一、其他支出	22	44.35	0	44.35
本年收入合计	9	135204.57	本年支出合计	23	122402.3	122357.95	44.35
年初财政拨款结转和 结余	10	6686.49	年末结转和结余	24	19488.76	19472.12	16.65
一般公共预算 财政拨款	11	6681.49		25			
政府性基金 预算财政拨款	12	5		26			
	13			27			
总计	14	141891.06	总计	28	141891.06	141830.06	61

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

部门：饶平县教育局

单位：万元

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		122357.95	115502.78	6855.17
205	教育支出	115629.42	108774.25	6855.17
20501	教育管理事务	1972.73	1420.54	552.19
2050101	行政运行	549.89	549.89	0
2050199	其他教育管理事务支出	1422.85	870.66	552.19
20502	普通教育	107580.8	102433.09	5147.71
2050201	学前教育	1021.23	559.35	461.87
2050202	小学教育	52895.8	51473.91	1421.89
2050203	初中教育	30510.21	29443.64	1066.57
2050204	高中教育	19521.81	17998.31	1523.5
2050205	高等教育	1.88	0	1.88
2050299	其他普通教育支出	3629.86	2957.87	671.99
20503	职业教育	4508.03	4229.72	278.3
2050302	中专教育	1021.38	982.8	38.59
2050304	职业高中教育	3486.65	3246.93	239.72
2050399	其他职业教育支出	0	0	0
20507	特殊教育	576.85	136.17	440.68
2050701	特殊学校教育	576.85	136.17	440.68
20508	进修及培训	497.22	497.22	0
2050801	教师进修	495.64	495.64	0
2050899	其他进修及培训	1.58	1.58	0
20509	教育费附加安排的支出	353	57.5	295.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	353	57.5	295.5
20599	其他教育支出	140.79	0	140.79
2059999	其他教育支出	140.79	0	140.79
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0
20808	抚恤	12.77	12.77	0
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3109.59	3109.59	0
21005	医疗保障	3109.59	3109.59	0
2100502	事业单位医疗	3109.59	3109.59	0
221	住房保障支出	3606.17	3606.17	0
22102	住房改革支出	3606.17	3606.17	0
2210201	住房公积金	3606.17	3606.17	0

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

部门： 饶平县教育局

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	80507.64	302	商品和服务支出	12979.95
30101	基本工资	34185.89	30201	办公费	2024.15
30102	津贴补贴	30257.32	30202	印刷费	336.58
30103	奖金	6622.64	30203	咨询费	0.5
30104	其他社会保障缴费	3617.57	30204	手续费	0.1
30106	伙食补助费	0	30205	水费	260.6
30107	绩效工资	5320.9	30206	电费	568.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	248.73
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	503.32	30209	物业管理费	916.77
303	对个人和家庭的补助	22015.2	30211	差旅费	328.45
30301	离休费	155.12	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	16353.55	30213	维修（护）费	4351.81
30303	退职（役）费	5.65	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	399.57	30215	会议费	132.78
30305	生活补助	332.34	30216	培训费	747.31
30306	救济费	0	30217	公务接待费	231.08
30307	医疗费	329.5	30218	专用材料费	463.82
30308	助学金	18.76	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	68.86	30225	专用燃料费	10.5
30310	生产补贴	0.58	30226	劳务费	6.59
30311	住房公积金	4153.89	30227	委托业务费	20.92
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	110.86
30313	购房补贴	53.54	30229	福利费	147.27
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.84	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	2054.71
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		102522.83	公用经费合计		12979.95

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：

饶平县教育局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304.52	0	24.64	0	24.64	279.88	249.32	0	10.99	0	10.99	238.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶平县教育局

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		5	56	44.35	0	44.35	16.65
229	其他支出	5	56	44.35	0	44.35	16.65
22960	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	5	56	44.35	0	44.35	16.65
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	0	20	10	0	10	10
2296004	用于教育事 业的彩票公益 金支出	5	36	34.35	0	34.35	6.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 饶平县教育局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县教育局 2016 年度总收入 147105.72 万元，其中本年收入 140357.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 135204.57 万元，比上年决算数增加 27179.22 万元，增长 20.1 %。主要原因：一是 2016 年提高工资标准，住房公积金基数增加；二是提前下达 2017 年义务教育公用经费；三是教育创均、创现和特教学校建设增加教育投入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 5122.28 万元，比上年决算数减少 255.53 万元，下降 4.99 %。主要原因是：高中招生人数减少，高中学生学费和住宿费减少。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。0

5. 其他收入 30.88 万元，比上年决算数减少 42.06 万元，下降 136.2%。主要原因：一是利息收入减少，二是接受捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

饶平县教育局 2016 年度总支出 147105.72 万元，其中本年支出 127378.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2. 教育支出 120606.05 万元，主要支出项目有教师工资支出、学校公用经费及校园建设等。比上年决算数增加 16933.28 万元，增长 14.04%，主要原因是 2016 年提高工资标准增加人员经费支出。主要支出项目是教师工资及学校办学经费。

3. 社会保障和就业支出 12.77 万元，比上年决算数增加 12.77 万元，增长 100%，主要原因是个别学校医疗保险费填列在社会保障和就业支出科目。主要支出项目是医疗保险费

4. 医疗卫生与计划生育支出 3109.59 万元，比上年决算数增加 601.59 万元，增长 19.35%，主要原因是 2016 年人员医保费基数提高和增加生育保险费。主要支出项目是教师医疗保险费。

5. 住房保障支出 3606.17 万元，比上年决算数增加 601.59 万元，增长 19.35%，主要原因是 2016 年人员住房公积金缴费基数提高。主要支出项目是教师住房公积金。

6. 其他支出 44.35 万元，比上年决算数减少 134.65 万元，减少 303.61%，主要原因是 2016 年教育事业彩票公益金项目资金当年未使用，结转下年度使用。主要支出项目是教育事业彩票公益金用于青少年宫活动经费和设备购置。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县教育局 2016 年度财政拨款收入合计 135204.57 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 135148.57 万元，比年初预算数增加 44745.57 万元，增长 33.11%；主要原因：一是 2016 年提高工资标准，住房公积金基数增加；二是提前下达 2017 年义务教育公用经费；三是教育创均、创现和特教学校建设增加教育投入。政府性基金预算财政拨款收入 56 万元，比年初预算数增加 56 万元，增长 100 %；主要原因是政府性基金年初预算在公共预算财政拨款收入中没有分列出来。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县教育局 2016 年度财政拨款支出合计 127378.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 122357.95 万元，比年初预算数增加 31954.95 万元，增长 26.12%；主要原因是 2016 年提高工资标准，住房公积金基数增加，人员经费增加；教育创均、创现和特教学校建设增加教育投入。政府性基金预算财政拨款支出 44.35 万元，比年初预算数增加 44.35 万元，增长 100 %；主要原因是政府性基金年初预算在公共预算财政拨款收入中没有分列出来。

分功能科目看，教育支出 115629.42 万元，主要支出项目有教师工资支出、学校公用经费及校园建设等。社会保障和就业支出 12.77 万元，主要支出项目是养老保险费。医疗卫生与计划生育支出 3109.59 万元，主要支出项目是教师医疗保险费。住房保障支出 3606.17 万元，主要支出项目是教师住房公积金。其他支

出 44.35 万元，主要支出项目是教育事业彩票公益金用于青少年宫活动经费和设备购置。

三、2016 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

饶平县教育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 249.32 万元，完成预算 304.52 万元的 81.87 %。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.99 万元，完成预算 24.64 万元的 44.6 %；公务接待费支出决算为 238.33 万元，完成预算 279.88 万元的 85.15%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.11 万元，下降 3.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.26 万元，下降 102.46%；公务接待费支出决算增加 3.16 万元，增长 1.33%。2015 年和 2016 年没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革减少车辆维护费。公务接待费支出增加的主要原因是原因是部分学校 2015 年接待费很少，2016 年教育创强、创均和创现以及与学校间教学交流活动接待费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 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 %；公务用车购置及运行维护费支出 10.99 万元，占 4.41 %；公务接待费支出 238.33 万元，占 95.59 %。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及下属 0 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 10.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.99 万元，2016 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于局机关及学校公务运行。

3. 公务接待费支出 238.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2016 年，局机关及下属 66 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4184 次，接待人数共 19400 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 12979.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 916.13 万元，增长 7.06%。主要原因是：2016 年教育创强、创均和创现

项目需要，校舍维修及校园美化投入增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 4335.15 万元，其中：政府采购货物支出 4018.74 万元、政府采购工程支出 270.84 万元、政府采购服务支出 45.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 16 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 8808.89 万元，自评覆盖率达到 85%。

组织对中职免学费及助学金资金、农村寄宿生公用经费、学前幼儿困难家庭补助特教学校建设、山区教师津贴 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8808.89 万元。从评价情况来看，5 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价情况可见，中职学生全免学费就读，困难学生还能获得国家助学金；学前幼儿困难家庭补助标准提

高；特教学校新校园建设正常推进；山区教师更加安教乐教。收到很好的社会效果。整体支出绩效评价情况：中职免学费资金 800.53 万元，用于中职学校公用经费用及设备购置。中职助学金 58.86 万元，用于中职困难家庭学生资助。义务教育农村寄宿制学校公用经费补助 26 万元，用于农村寄宿制学校改善学生住宿条件。学前教育困难家庭幼儿生活补助 235.51 万元，用于资助学前幼儿困难资助。特教学校新校园建设资金 3000 万元，做为县特教益智学校易址新建专项资金。山区和边远地区农村中小学教师津贴 4680 万元，用于山区和边远地区教师津贴补助。

组织对 2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 859.38 万元。从评价情况来看，中职免学费及助学金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，得到很好的社会效果。中职学生全免学费就读，困难学生还能获得国家助学金，从而使更多学生愿意到职校就读，同时也减轻了中职学生家庭的负担。整体支出绩效评价情况：中职免学费资金 800.53 万元，用于中职学校公用经费用及设备购置。对就读中职学校学生全部免收学费，减轻了中职学生家庭负担。中职助学金 58.86 万元，用于中职困难家庭学生资助，有效地配合国家精准扶贫工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十、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。