

刚察县教育局 2016 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关地方性法规和规章草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇教育工作。

（三）负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

（四）按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各乡镇、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督乡镇各学校、直属各单位财务收支；负责全县中小学校的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（七）负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教

教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化各乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

（八）负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

（十）负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育系统社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

（十一）负责县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（十二）代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十四）完成县委、县人民政府及州教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 7 个。其中二级预算单位 6 个（详情见附表）。教育局年末人数 26 人，其中在职人员 26 人。

附表：教育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	刚察县寄宿制完全小学
2	刚察县民族寄宿制初级中学
3	刚察县沙柳河镇寄宿制民族完小
4	刚察县哈尔盖民族寄宿制完全小校
5	刚察县泉吉乡民族寄宿制完全小学
6	热水民族寄宿制完全小学
7	刚察县幼儿园

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3280	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	2848.45
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	8
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3280	本年支出合计	52	2963.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	316.05
	27			55	
总计	28	3280	总计	56	3280

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县教育局

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	3280	3280				
205			教育支出	3164. 5	3164. 5				
20501			教育管理事务	462. 72	462. 72				
2050101			行政运行	462. 72	462. 72				
20502			普通教育	2701. 78	2701. 78				
2050201			学前教育	263. 24	263. 24				
2050202			小学教育	130. 04	130. 04				
2050203			初中教育	53. 33	53. 33				
2050299			其他普通教育支出	2255. 17	2255. 17				
208			社会保障和就业支出	45. 41	45. 41				
20805			行政事业单位离退休	43	43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43	43				
20808			抚恤	2. 41	2. 41				
2080802			伤残抚恤	2. 41	2. 41				
210			医疗卫生与计划生育支出	34. 44	34. 44				
21005			医疗保障	34. 44	34. 44				
2100501			行政单位医疗	9. 33	9. 33				
2100502			事业单位医疗	13. 62	13. 62				
2100503			公务员医疗补助	11. 48	11. 48				
221			住房保障支出	27. 65	27. 65				
22102			住房改革支出	27. 65	27. 65				
2210201			住房公积金	27. 65	27. 65				
229			其他支出	8	8				
22960			彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	8	8				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支 出	8	8				

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县教育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2963.95	584.45	2379.51			
205			教育支出	2848.45	479.36	2369.1			
20501			教育管理事务	462.72	462.72				
2050101			行政运行	462.72	462.72				
20502			普通教育	2385.74	16.64	2369.1			
2050201			学前教育	263.24		263.24			
2050202			小学教育	130.04		130.04			
2050203			初中教育	53.33		53.33			
2050299			其他普通教育支出	1939.12	16.64	1922.48			
208			社会保障和就业支出	45.41	43	2.41			
20805			行政事业单位离退休	43	43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43				
20808			抚恤	2.41		2.41			
2080802			伤残抚恤	2.41		2.41			
210			医疗卫生与计划生育支出	34.44	34.44				
21005			医疗保障	34.44	34.44				
2100501			行政单位医疗	9.33	9.33				
2100502			事业单位医疗	13.62	13.62				
2100503			公务员医疗补助	11.48	11.48				
221			住房保障支出	27.65	27.65				
22102			住房改革支出	27.65	27.65				
2210201			住房公积金	27.65	27.65				
229			其他支出	8		8			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8		8			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	8		8			

财政拨款收入支出决算总表

部门：刚察县教育局

公开 04 表
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		
					小计	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	3272	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2848.45	2848.45	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.41	45.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.44	34.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.65	27.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	8		8
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3280	本年支出合计	53	2963.95	2963.95	8
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	316.05	316.05	
一、一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	55			
二、政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56	316.05	316.05	
	28			57			
总计	29	3280	总计	58	3280	3272	8

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县教育局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2955.95	584.45	2371.51
205		教育支出	2848.45	479.36	2369.1
20501		教育管理事务	462.72	462.72	
2050101		行政运行	462.72	462.72	
20502		普通教育	2385.74	16.64	2369.1
2050201		学前教育	263.24		263.14
2050202		小学教育	130.04		130.04
2050203		初中教育	53.33		53.33
2050299		其他普通教育支出	1939.12	16.64	1922.48
208		社会保障和就业支出	45.41	43	2.41
20805		行政事业单位离退休	43	43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	
20808		抚恤	2.41		2.41
2080802		伤残抚恤	2.41		2.41
210		医疗卫生与计划生育支出	34.44	34.44	
21005		医疗保障	34.44	34.44	
2100501		行政单位医疗	9.33	9.33	
2100502		事业单位医疗	13.62	13.62	
2100503		公务员医疗补助	11.48	11.48	
221		住房保障支出	27.65	27.65	
22102		住房改革支出	27.65	27.65	
2210201		住房公积金	27.65	27.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县教育局

单位：万元

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	372.99	302	商品和服务支出	77.31	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	93.13	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.73	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.71	30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	大型修缮	
30107	绩效工资	35.61	30206	电费		31006	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	43	30207	邮电费		31007	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.47	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16.64	30209	物业管理费		31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	134.15	30211	差旅费	0.5	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	25.35	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.44	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	59.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.44	30404	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	27.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.11	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	10.08	30231	公务用车运行维护费	1.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.12	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.52			
人员经费合计		507.14	公用经费合计					77.31

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：刚察县教育局

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 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
1.03		1.03		1.03		1.03		1.03		1.03	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县教育局

单位：万元

项目				上年结转 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8	8		8	
229			其他支出		8	8		8	
22960			彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出		8	8		8	
2296004			用于教育事业的 彩票公益金支出		8	8		8	

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于刚察县教育局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

刚察县教育局 2016 年度收支总决算 3280 万元，比 2015 年收支总决算减少 3119.5 万元。主要原因是：随着项目的减少导致 2016 年年度比 2015 年年度收支减少。

二、关于刚察县教育局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3280 万元，其中：财政拨款收入 3280 万元，占 100%。

三、关于刚察县教育局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2963.95 万元，其中：基本支出 584.45 万元，占 20%；项目支出 2379.51 万元，占 80%。

四、关于刚察县教育局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

刚察县教育局 2016 年度财政拨款收支总决算 3280 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3119.5 万元和 3435.6 万元。主要原因是随着项目的减少导致 2016 年年度比 2015 年年度收支减少。

五、关于刚察县教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

刚察县教育局 2016 年度财政拨款支出 2955.95 万元，占本年支出合计的 90%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 3373.5 万元。主要原因是随着项目的减少导致 2016 年年度比 2015 年年度收支减

少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

刚察县教育局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 2848.45 万元，占 90%，主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 45.41 万元，占 2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生（类）支出 34.44 万元，占 1%，主要用于行政、事业公务员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、其他支出（类）支出 8 万元，占 0.2%，主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。

5、住房保障支出（类）支出 27.65 万元，占 0.9%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年 316.05 万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

刚察县教育局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2786.86 万元，支出决算为 2955.95 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

1、教育支出（类）年初预算为 2780.44 万元，支出决算为 2848.45 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数大于预算数的主要原因是人

员工工资变动。

2、社会保障和就业(类)年初预算为 6.42 万元，支出决算为 45.41 万元，完成年初预算的 700.07%，决算数大于预算数，原因是人员工资变动。。

3、医疗卫生(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 34.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

4 住房保障支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算为 27.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

六、关于刚察县教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 2955.95 万元，其中：人员经费 507.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 77.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.03 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 1.03 万元。支出决算为 1.03 万元，完成

预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1.03 万元。其中：公务用车运行费支出 1.03 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.02 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.02 万元。

八、关于刚察县教育局 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元。支出具体情况如下：

其中其他资本性支出（类）支出 8 万元，占 100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。刚察县教育局 2016 年度机关运行经费支出 77.31 万元，2015 年度机关运行经费支出 31.68 万元，机关运行经费增的主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 14.8 万元，其中：政府采购服务支出 14.8 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 28 日，刚察县教育局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指教育局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照《住房

《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障教育局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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。