台前县教育体育局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　台前县教育体育局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　台前县教育体育局2016年度部门决算表

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　　台前县教育体育局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　台前县教育体育局局概况**

**一、教育体育局主要职责**

（一）贯彻实施国家、省、市教育改革与发展的方针、政策、法规和规划；制定规范性文件并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育基本信息的统计分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作；按照有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织选用基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作；督促、落实中等和初等教育各类学校（含民办教育）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（七）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（八）主管全县教师工作。负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；协调指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设工作。

（九）制定县属中专招生计划，落实高等学历教育招生计划，指导师范院校开展大中专毕业生就业、创业工作。

（十）负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织有关学校承担国家和省、市、县重大科研项目的实施工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责同国外和港、澳、台地区的教育交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定全县语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十二）贯彻落实党和国家体育工作方针政策，拟订全县体育工作的规范性文件并监督实施。

（十三）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十七）管理全县体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（十八）组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。

（十九）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，促进体育市场发展。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

台前县教育体育局内设办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、基础教育股、职业成人教育股、招生办公室、体卫艺股8个职能股（室）和中小学教研室、青少年活动中心、学生资助管理中心、劳动教育管理中心、电教仪器站、安全管理办公室6个业务股（室）。下属单位有台前县城关镇中心校、台前县打渔陈中心校、台前县侯庙中心校、台前县夹河中心校、台前县马楼中心校、台前县孙口中心校、台前县吴坝中心校、台前县清水河中心校、台前县后方中心校、台前县打渔陈一中、台前县打渔陈中学、台前县侯庙二中、台前县侯庙一中、台前县后方乡中学、台前县夹河中学、台前县马楼二中、台前县马楼一中、台前县清水河乡中学、台前县孙口中学、台前县吴坝中学、台前县第一初级中学、台前县进修学校、台前县实验小学、台前县实验中学、台前县思源实验学校、共25个二级机构。

**二、教育体育局决算单位构成：**

本部门决算为局本级及二级单位汇总决算，包括局本级机关部门决算和台前县城关镇中心校、台前县打渔陈中心校、台前县侯庙中心校、台前县夹河中心校等二十五个二级机构部门决算。

第二部分

教育体育局2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **金额** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏　　次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 46771.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 32 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 34 | 39361。64 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5780．74 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1510.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 119.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0 |
|  | 24 |  |  | 53 | 0 |
| **本年收入合计** | **25** | 46771。38 | **本年支出合计** | **54** | 46771。38 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0 | 　结余分配 | 55 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 27 | 0 | 　年末结转和结余 | 56 | 0 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | 46771。38 | **总计** | **58** | 46771。38 |
| 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 |
| **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 | 46771。38 | 46771。38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 39361。64 | 39361。64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 485．8784 | 485.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 | 行政运行 | 485.8784 | 485.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 38059。99 | 38059。99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 1874．295 | 1874．295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 19622。65 | 19622。65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 15527。44 | 15527。44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 340.00 | 340.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050205 | 高等教育 | 15.51 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 680.10 | 680.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 432．8 | 432．8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 175.8 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5780．74 | 5780．74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 行政事业单位离退休 | 5780．74 | 5780．74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.28 | 191.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 119 | 119 | 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 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **46771。38** | **35974。24** | **10797。14** |  **0** |  **0** | **0** |
| **205** | **教育支出** | **39361。64** | **30133。5** | **9228．14** |  **0** |  **0** |  **0** |
| 20501 | 教育管理事务 | 485.8784 | 485.8784 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2050101 | 行政运行 | 485.8784 | 485.8784 |  0 |  0 |  0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 38059。99 | 29389。66 | 8670．34 |  0 |  0 |  0 |
| 2050201 | 学前教育 | 1874．295 | 167．29 | 1707 |  0 |  0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 19622。65 | 15630。85 | 3991．8 |  0 |  0 |  0 |
| 2050203 | 初中教育 | 15527。44 | 13121。90 | 2405．54 |  0 |  0 | 0 |
| 2050204 | 高中教育 | 340.00 |  340 |  0 |  0 |  0 |  0 |
| 2050205 | 高等教育 | 15.51 | 15.51  |  0 |  0 |  0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 680.10 | 114.1  | 566  |  0 |  0 |  0 |
| 20503 | 职业教育 | 3.34 | 3.34 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 3.34 | 3.34 | 0 |  0 |  0 |  0 |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 432．8 | 100 | 332．8 |  0 |  0 | 0 |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 175．8 | 69 | 106.8 |  0 |  0 |  0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 225 | 0 | 225 |  0 |  0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 225 | 0 | 225 |  0 |  0 |  0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5780．74 | 5780．74 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 20508 | 行政事业单位离退休 | 5780．74 | 5780．74 | 0 |  0 |  0 |  0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.28 | 191.28072 | 0 |  0 |  0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1510 | 0 | 1510 |  0 |  0 |  0 |
| 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 | 1510 | 0 | 1510 |  0 |  0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1510 | 0 | 1510 |  0 |  0 |  0 |
| 229 | 其他支出 | 119 | 60 | 59 |  0 |  0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 119 | 60 | 59 |  0 |  0 |  0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 24 | 0 | 24 |  0 |  0 | 0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 95 | 60 | 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表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 45142。38  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0  | 0  | 0  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1629  | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0  | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0  | 0  | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0  | 0  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 39361。64  | 39361。64  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0  | 0  | 0  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0  | 0  | 0  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5780．74  | 5780．74 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0  | 0  | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0  | 0  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1510  | 1510  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0  | 0  | 0  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0  | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0  | 0  | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0  | 0  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0  | 0  | 0  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0  | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0  | 0  | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0  | 0  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0  | 0  | 0  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 119  | 0  | 119  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0  | 0  | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0  | 0  | 0  |
|  | 24 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | **25** | **46771。38**  | **本年支出合计** | **55** | **46771。38**  | **45142。38**  | **1629**  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0 | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0  | 0  | 0  |
| 　一般公共预算财政拨款 | 27 | 0  |  | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **46771。38**  | **总计** | **60** | **46771。38**  | **45142。38**  | **1629**  |
| 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 |
| **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** | 45142.38 | 35914.24 | 9228.14 |
| 205 | 教育支出 | 39361.64  | 30133.5  | 9228.14 |
| 20501 | 教育管理事务 | 485.88  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 485.88  | 485.88  |  |
| 20502 | 普通教育 | 38059.99 | 29389.66 | 8670.34 |
| 2050201 | 学前教育 | 1874.3  | 167.3  | 1707 |
| 2050202 | 小学教育 | 19622.65  | 15630.85  | 3991.8  |
| 2050203 | 初中教育 | 15527.44 | 13121.90  | 2405.54  |
| 2050204 | 高中教育 | 340  | 340  | 0  |
| 2050205 | 高等教育 | 15.51  | 15.51  | 0  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 680.1  | 114.1  | 566  |
| 20503 | 职业教育 | 3.34  | 3.34  | 0 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 3.34  | 3.34  | 0  |
| 20509 | 教育附加安排的支出 | 432．8 | 100 | 332.8 |
| 2050999 | 其他教育附安排的支出 | 175.8 | 69 | 106.8 |
| 20599 | 其他教育支出 | 225 | 0 | 225 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 225 | 0 | 225 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5780．74 | 5780．74 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5780．74 | 5780．74 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.28072 | 191.2807 | 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 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | **17540。84**  | **302** | **商品和服务支出** | **10580。03**  |
| 30101 | 基本工资 | 13032。24  | 30201 | 办公费 | 5273．07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4508．6  | 30202 | 印刷费 | 437．3 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 7.81  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30204 | 手续费 | 2.21 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 106.45 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 | 580.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 72.56  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 491.4  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30209 | 物业管理费 | 108.3  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7765．54** | 30211 | 差旅费 | 537.04  |
| 30301 | 离休费 | 276．35  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0  |
| 30302 | 退休费 | 5504．39 | 30213 | 维修(护)费 | 889．13 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0  | 30214 | 租赁费 | 8.66 |
| 30304 | 抚恤金 | 0  | 30215 | 会议费 | 0  |
| 30305 | 生活补助 | 1608．85  | 30216 | 培训费 | 680．89  |
| 30306 | 救济费 | 0  | 30217 | 公务接待费 | 0  |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 658．98  |
| 30308 | 助学金 | 343．34  | 30224 | 被装购置费 | 0  |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | 0  | 30226 | 劳务费 | 367．52 |
| 30311 | 住房公积金 | 0  | 30227 | 委托业务费 | 0．3 |
| 30312 | 提租补贴 | 0  | 30228 | 工会经费 | 1.92  |
| 30313 | 购房补贴 | 0  | 30229 | 福利费 | 0 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0  |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0  | 30239 | 其他交通费用 | 14．15 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.61  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 344．09 |
|  |  |  | 30224 | 被装购置费 | 0 |
|  |  |  | 30225 | 专用燃料费 | 0  |
|  |  |  | 30226 | 劳务费 | 0 |
|  |  |  | 30227 | 委托业务费 | 0  |
|  |  |  | 30228 | 工会经费 | 0 |
|  |  |  | 30229 | 福利费 | 0  |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | **27．83**  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 25．07  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.76 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0  |
|  | 人员经费统计 | 25306。38 |  |  | 10607。86 |
| 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 |
| **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 |
| 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| **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** |  | **1629**  | **1629**  | **60**  | **15690**  | **0**  |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **1510**  | **1510**  |  | **1510**  | **0**  |
| 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 |  | **1510** | **1510** |  | **1510** | 0  |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | **1510** | **1510** |  | **1510** | 0  |
| 229 | 其他支出 |  | 119  | 119  | 60  | 59  | 0  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 119  | 119  | 60  | 59  | 0  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 24  | 24  |  | 24  | 0  |
| **2296004** | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | **95** | **95** | **62**  | **35**  | **0**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

教育体育局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计46771.38万元，支出总计46771.38万元，与2015年相比，收入增加3371.18万元，支出增加3371.18万元，增长7.2%。增加的主要原因为：人员工资调标及项目建设资金列入教体局各学校决算。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计46771.38万元，其中：财政拨款收入46771.38万元，占100%。经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计46771.38万元，其中：基本支出35974.24万元，占77%；项目支出10797.14万元，占23%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算45142.38万元。与2015年15078.6万元相比，财政拨款收支总计增加30063.782万元，增长66.6%。原因人员工资调标及项目建设资金列入教体局及各中小学决算。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出45142.38万元，占支出合计的96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30063.78万元，增长66.6%。主要原因工资调整补发。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出45142.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）教育支出**39361.64万元，占87%；**一般公共服务（类）社会保障和就业支出**5780.74万元，占13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45142.38万元，支出决算为45142.38万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）教育支出（款）教育事务管理（项）。**年初预算为485.88万元，支出决算为485.88万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）教育支出（款）普通教育支出（项）。**年初预算为38059.88万元，支出决算为38059.88万元，完成年初预算的100%。

**3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休 （项）。**年初预算为5780.74万元，支出决算为5780.74万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出35914.2万元，其中：**人员经费**25306.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补助和助学金；**公用经费**10607.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费和培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制接待人数、次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降0.06%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降0.06%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费**支出0万元。全年安排局机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0次。

**公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。2016年期末，公务用车保有量为0辆。

**公务用车运行**支出0万元。

**公务接待费支出0万元。**2016年度、来访人员0批次，接待人数0人。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为119万元，支出决算为1629万元，完成年初预算的1368.9%。主要用于城市建设(新区第一实验小学建设)和社会体育建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

台前县教体局2016年度机关运行经费支出223.52万元，比2015年增长98.62万元，增长78.96%。主要原因是人员工资调标及补发工资。

（二）政府采购支出情况

台前县教体局2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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。

2016年期末，教育体育局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、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”、“事业收入”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（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。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。
  **九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、教育支出：**指主要用于人员工资支出、日常办公经费、民办幼儿园补助、学前教育建设、小学基础设施建设、贫困寄宿生生活补助、高中学生助学金、贫困大学生路费、职业高中助学金支出、中小学维修改造建设和改善中小学办学条件支出。

**十一、社会保障和就业支出：**指主要用于离退休人员经费支出。

**十二、城乡社区支出：**指主要用于新建新区学校建设支出。

**十三、其他支出：**指主要用于社会体育设施建设的支出、用于中小学体育设备及设施建设的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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、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以及其他费用。