

2016 年度连南瑶族自治县教育局
部门决算公开

目 录

第一部分 连南瑶族自治县教育局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南瑶族自治县教育局部门决算表

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 2016 年连南瑶族自治县教育局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016 年连南县教育局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性教育规章制度；并组织实施。

（二）研究制订教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。

（三）负责县级教育经费管理，监督各校教育经费的执行情况；指导学校的基本建设；对各校的经济活动进行审计监督；负责各级财政划拨的教育资金分配工作。

（四）综合管理各级各类学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育工作的；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。

（五）规划教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（六）会同有关部门管理本系统的对外交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学校的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。

（七）规划并指导师资队伍建设工作；组织实施全国教育统一考试，做好招生有关工作。

（八）承办县级人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入连南县教育局 2016 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级、县教育督导室、包括教仪站、教研中心、报账中心。

2016 年全年定编人数44人，其中：行政编制22人；事业编制22人。

2016 年年末实有人数72人，其中：实有在职行政人员22人、事业人员20人。离退休人员30人，其中：离休人员1人，退休人员29 人。

第二部分 2016 年连南县教育局部门决算表

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

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	1720.87	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00

二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1238.81
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	39.67	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	225.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	58.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1760.54	本年支出合计	51	1523.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	237.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1760.54	总计	58	1760.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保

留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,760. 54	1,720. 87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205			教育支出	1,476. 12	1,436. 45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.6 7
20501			教育管理事务	610.61	570.93	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.6 7
2050101			行政运行	556.21	516.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.6 7
2050102			一般行政管理事务	2.53	2.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050103			机关服务	0.84	0.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	51.03	51.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
20502	普通教育	675.01	675.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	62.00	62.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050202	小学教育	500.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.01	113.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.51	190.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.51	190.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	225.60	225.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退休	225.60	225.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	225.60	225.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	58.82	58.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210203	购房补贴	58.82	58.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03 表）。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,523.23	1,023.23	500.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,238.81	738.81	500.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	610.61	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	556.21	556.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103			机关服务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	613.01	113.01	500.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	58.82	58.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	58.82	58.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210203	购房补贴	58.82	58.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04 表）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县教育局（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

一、一般公共预算财政拨款	1	1,720.87	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,199.13	1,199.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	225.60	225.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	58.82	58.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,720.87	本年支出合计	49	1,483.56	1,483.56	0.00

年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	237.32	237.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,720.87	总计	54	1,720.87	1,720.87	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

公开 05 表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结	项目支出结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结	项目支出结转和结余

					转	转和结余								转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.000	0.000	0.000	1,720.87	1,220.87	50.00	1,483.56	983.56	50.00	237.32	237.32	0.000	0.000
205			教育支出	0.000	0.000	0.000	1,436.45	936.45	50.00	1,199.13	699.13	50.00	237.32	237.32	0.000	0.000
20501			教育管理事务	0.000	0.000	0.000	570.93	570.93	0.00	570.93	570.93	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2050101			行政运行	0.000	0.000	0.000	516.54	516.54	0.00	516.54	516.54	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2050102			一般行政管理事务	0.000	0.000	0.000	2.53	2.53	0.00	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2050103			机关服务	0.000	0.000	0.000	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2050199			其他教育管理事务支出	0.000	0.000	0.000	51.03	51.03	0.00	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20502			普通教育	0.000	0.000	0.000	675.01	175.01	50.00	613.01	113.01	50.00	62.00	62.00	0.000	0.000
2050201			学前教育	0.000	0.000	0.000	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.000	0.000
2050202			小学教育	0.000	0.000	0.000	500.00	0.00	50.00	500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.000	0.000
2050299			其他普通教育支出	0.000	0.000	0.000	113.01	113.01	0.00	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
20509			教育费附加安排的支出	0.000	0.000	0.000	190.51	190.51	0.00	15.19	15.19	0.00	175.32	175.32	0.000	0.000

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.000	0.000	0.000	190.51	190.51	0.00	15.19	15.19	0.00	17.32	17.32	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.000	0.000	0.000	225.60	225.60	0.00	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.000	0.000	0.000	225.60	225.60	0.00	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.000	0.000	0.000	225.60	225.60	0.00	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.000	0.000	0.000	58.82	58.82	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.000	0.000	0.000	58.82	58.82	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.000	0.000	0.000	58.82	58.82	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3） 栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.83	302	商品和服务支出	201.03	310	其他资本性支出	9.22
30101	基本工资	152.76	30201	办公费	29.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.22
30103	奖金	103.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.48	3021	差旅费	11.69	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

			1			1		
30 30 1	离休费	10. 59	30 21 2	因公出国 (境) 费用	0.0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0 0
30 30 2	退休费	215 .01	30 21 3	维修(护) 费	0.0 0	31 01 3	公务用车购 置	0.0 0
30 30 3	退职(役) 费	0.0 0	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 9	其他交通工 具购置	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 21 5	会议费	0.3 0	31 02 0	产权参股	0.0 0
30 30 5	生活补助	1.5 1	30 21 6	培训费	101 .13	31 09 9	其他资本性 支出	0.0 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	5.8 8	30 4	对企事业单位 的补贴	0.0 0
30 30 7	医疗费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	30 40 1	企业政策性 补贴	0.0 0
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	30 40 2	事业单位补 贴	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	30 40 3	财政贴息	0.0 0
30 31 0	生产补贴	0.0 0	30 22 6	劳务费	8.9 0	30 49 9	其他对企事 业单位的补贴	0.0 0
30 31 1	住房公积金	31. 29	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	30 7	债务利息支出	0.0 0
30 31 2	提租补贴	0.0 0	30 22 8	工会经费	0.0 0	30 70 1	国内债务付 息	0.0 0
30 31 3	购房补贴	58. 82	30 22 9	福利费	0.0 0	30 70 7	国外债务付 息	0.0 0
30 31 4	采暖补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	9.9 5	39 9	其他支出	0.0 0
30	物业服务补贴	0.0	30	其他交通	0.0	39	赠与	0.0

31 5		0	23 9	费用	0	90 6		0
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助支出	8.2 6	30 24 0	税金及附 加费用	0.0 0			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	33. 60			
人员经费合计		773 .31	公用经费合计					210 .25

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。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：连南瑶族自治县教育局（本级）

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 5 . 6	1 0	10	5.6	1 5 . 8 3	9 . 9 5	9.95	5.8 8
------------------	--------	----	-----	-----------------------	------------------	------	----------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2016 年度预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏, 3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。
9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：连南瑶族自治县教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 连南县教育局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

连南县教育局 2016 年度总收入 1760.54 万元，其中本年收入 1760.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1720.87 万元，比上年决算数增加 171.09 万元，增长 11%。主要原因：一是效能奖，二是住房改革补贴等。

2. 其他收入 39.67 万元，比上年决算数增加 17.09 万元，增长 76 %。主要原因：一是中高考考试费，二是银行结息收入等。

（二）年度支出总体情况

连南县教育局 2016 年度总支出 1523.23 万元，其中本年支

出 1523.23 万元。具体情况如下：

1.. 教育支出 1238.81 万元，主要支出项目有：教育管理事务支出 610.61 万元、普通教育支出 613.01 万元、教育费附加安排的支出 15.19 万元，教育支出比上年决算数增加 743.65 万元，增长 150%，主要原因：一是新建石泉小学项目资金支出 500 万元，二是效能奖等补助。

3. 社会保障和就业支出 225.60 万元，比上年决算数增加 48.40 万元，增长 26%，主要原因是为职工缴纳的社保及养老保险等支出。

4. 住房保障支出 58.82 万元，占总支出的 4%，主要用于职工住房维修基金等支出。

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

连南县教育局 2016 年度财政拨款收入合计 1720.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1720.87 万元，比年初预算数增加 171.09 万元，增长 11 %；主要原因是效能奖及住房改革补贴等资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

连南县教育局 2016 年度财政拨款支出合计 1483.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1483.56 万元，比年初预算数减少 66.22 万元，下降 4 %；主要原因是绩效工资

等资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

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

连南县教育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.83 万元，完成预算 15.6 万元的 101%。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 9.95 万元，完成预算 10 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 5.88 万元，完成预算 5.6 万元的 105%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，临时增加了工作接待活动开支等。

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 8.79 万元，减少 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 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 10.95 万元，下降 52.4%；公务接待费支出决算增加 2.16 万元，增长 35.07%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车使用及维护；公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加了工作接待活动开支等。

（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 9.95 万

元，占 63%；公务接待费支出 5.88 万元，占 37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，；公务用车运行及维护支出 9.95 万元，2016 年局本级及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡检查工作等公务用车及维修维护。

3. 公务接待费支出 5.88 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。2016 年，局本级及下属 4 个单位发生国内接待 235 次，接待人数共 1869 人。主要包括接待省市领导到县检查工作开支。

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 210.25 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），比上年增长 100.35 万元，增长 91.31%。主要原因是经费有所增长，效能奖及住房改革补贴等资金发放。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，

一般公务用车 4 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 1 辆，其他用车主要是报废车，已无法使用；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。

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 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

连南瑶族自治县教育局 2016 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职责

连南县教育局为县政府的工作部门，主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性教育规章制度；并组织实施。研究制订教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。负责县级教育经费管理，监督各校教育经费的执行情况；指导学校的基本建设；对各校的经济活动进行审计监督；负责各级财政划拨的教育资金分配工作。综合管理各级各类学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育工作的；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。规划教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。会同有关部门管理本系统的对外交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育

卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。规划并指导师资队伍建设工作；组织实施全国教育统一考试，做好招生有关工作。承办县级人民政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

连南县教育局设 5 个内设机构，包括办公室、教育股、人事监察股、计财审计股、招生成教股； 3 个直属事业单位，包括教仪站、教研中心、报账中心。

2016 年全年定编人数44人，其中：行政编制22人；事业编制22人。

2016 年年末实有人数72人，其中：实有在职行政人员22人、事业人员20人。离退休人员30人，其中：离休人员1人，退休人员29 人。

二、部门决算情况说明

2016 年部门决算总收入 1760.54 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 188.18 万元，增长 11.97%；增加的主要原因：购房补贴、效能奖、督导经费、社区教育经费等拨入局基本户开支。

其中：财政拨款收入 1720.87 万元，占总收入的 97.75%；其他收入 39.67 万元，占总收入的 2.25%。

2016 年部门决算总支出 1523.23 万元，比 2015 年部门决算总支出减少 162.13 万元，减少 9.62%；比减少的主要原因：年末结转和结余 23.7.32 万元。

其中：财政拨款支出 1483.56 万元，占本年支出的 97.40%。财政拨款支出中，基本支出 983.56 万元, 占本年财政拨款支出的 66.30%, 其中：工资福利支出 447.83 万元，对个人和家庭的补助 325.48 万元，商品和服务支出 201.03 万元，其他资本性支出 9.22 万元；项目支出 500 万元, 占本年财政拨款支出的 33.70%，主要是维持部门正常运转、开展行政管理活动所发生的事务支出，以及维持学校正常运转的教育类项目支出。