

2015 年度连南瑶族自治县教育局
部门决算

目录

第一部分 2015 年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 2015 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 2015 年连南瑶族自治县教育局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年连南瑶族自治县教育局 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；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

2015年连南瑶族自治县教育局部门决算由22个单位组成，包括：教育局本级（局本级、县教育督导室、教研室、教仪站、教育报账中心五个预算部门合并决算）、县民族高级中学、县职业技术学校、县民族幼儿园、县民族初级中学、县寨岗中学、县顺德小学、县民族小学、县淳溪小学、县青少年宫、寨岗镇中心小学、寨岗镇马安中心学校、寨岗镇寨南中心学校、三排镇南岗中心学校、三排福华中心学校、涡水镇中心学校、大麦山镇中学、大麦山镇中心小学、大坪镇中心学校、香坪镇中心学校、三江镇中心小学和三江镇中心幼儿园。

其中局本级股室5个，分别是：办公室、人事监察股、教育股、招生成教股、计财审计股。

2015年全年定编人数1951人，其中：行政编制22人；事业编制1929人。

2015年年末实有人数1878人，其中：实有在职行政人员21人、事业人员1857人。离退休人员787人，其中：离休人员3人，退休人员784人。

1、教育局本级共有编制 47 人（含行政编制 22 人，事业编制 25 人）。2015 年年末实有在职人员 44 人，离退休人员 31 人。

2、下属单位共有编制 1904 人（含行政编制 0 人，事业编制 1904 人）。2015 年年末实有在职人员 1834 人，离退休人员 756 人。

第二部分 2015 年连南县教育局部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县教育局（系统）

金额单位：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	29,817.22	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	2,199.00	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	1,734.27	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	24,691.06
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	22.58	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	4,283.08
	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	1,907.67
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	138.00
本年收入合计	22	31,574.07	本年支出合计	51	31,019.81
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	113.00	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	113.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	667.26
	27	0	其中：项目支出结转和结余	56	559.40
	28			57	
总计	29	31,687.07	总计	58	31,687.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县教育局（系统）

金额单位：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	31,574.07	29,817.22	0.00	1,734.27	0.00	0.00	22.58
205		教育支出	25,091.99	23,335.14	0.00	1,734.27	0.00	0.00	22.58
20501		教育管理事务	681.87	595.61	0.00	63.68	0.00	0.00	22.58
2050101		行政运行	275.66	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22.58
2050199		其他教育管 理事务支出	406.21	342.54	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	23,212.69	21,699.41	0.00	1,513.28	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,301.96	1,787.87	0.00	514.09	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	8,405.65	8,218.05	0.00	187.60	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	10,256.97	10,021.70	0.00	235.27	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	2,140.26	1,671.79	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教 育支出	107.86	0.00	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	307.30	302.30	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050301		初等职业教育	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教 育	124.58	119.58	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	266.84	114.53	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2050402		成人中等教 育	266.84	114.53	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教 育支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,283.08	4,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,094.74	4,094.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,515.15	3,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.58	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,330.30	1,330.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	303.54	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费及对	1,026.77	1,026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出							
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县教育局（系统）

金额单位：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	31,019.81	27,811.30	3,208.51	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,691.06	23,503.22	1,187.84	0.00	0.00	0.00	
20501		教育管理事务	681.87	671.87	10.00	0.00	0.00	0.00	
2050101		行政运行	275.66	273.66	2.00	0.00	0.00	0.00	
2050199		其他教育管理事务支出	406.21	398.21	8.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	22,811.77	21,638.05	1,173.71	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	2,101.96	1,546.34	555.62	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	8,405.65	8,020.33	385.32	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	10,163.90	10,011.80	152.09	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	2,140.26	2,059.59	80.67	0.00	0.00	0.00	

20503	职业教育	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	266.84	262.71	4.13	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	266.84	262.71	4.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,283.08	4,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,094.74	4,094.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,515.15	3,515.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	579.58	579.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,907.67	0.00	1,907.67	0.00	0.00	0.00
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	577.36	0.00	577.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	577.36	0.00	577.36	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及	1,330.30	0.00	1,330.30	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出						
2121203	土地整理支出	303.54	0.00	303.54	0.00	0.00	0.00
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1,026.77	0.00	1,026.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县教育局（系统）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	27,618.22	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	2,199.00	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

		出					
	5	五、教育支出	32	23,042.07	23,042.07	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	4,283.08	4,283.08	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	1,907.67	0.00	1,907.67	
	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	0.00	0.00	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	138.00	0.00	138.00	
本年收入合计	22	29,817.22	本年支出合计	49	29,370.82	27,325.15	2,045.67
年初财政拨款结转和结余	23	113.00	年末财政拨款结转和结余	50	559.40	293.07	266.33
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			

政府性基金预算财政拨款	25	113.00		52			
	26			53			
总计	27	29,930.22	总计	54	29,930.22	27,618.22	2,312.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县教育局（系统）

金额单位：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	基本支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	27,618.22	26,242.44	1,375.78	27,325.15	26,242.44	1,082.71	293.07	0.00	293.07	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	23,335.14	21,959.36	1,375.78	23,042.07	21,959.36	1,082.71	293.07	0.00	293.07	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	595.61	585.61	10.00	595.61	585.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20501	行政运行	0.00	0.00	0.00	253.07	251.07	2.00	253.07	251.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	342.54	334.54	8.00	342.54	334.54	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	21,699.41	20,333.63	1,365.78	21,406.34	20,333.63	1,072.71	293.07	0.00	293.07	0.00
20502	学前教育	0.00	0.00	0.00	1,787.87	1,092.25	695.62	1,587.87	1,092.25	495.62	200.00	0.00	200.00	0.00
20502	小学教育	0.00	0.00	0.00	8,218.05	7,832.73	385.32	8,218.05	7,832.73	385.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	初中教育	0.00	0.00	0.00	10,021.70	9,817.54	204.17	9,928.63	9,817.54	111.09	93.07	0.00	93.07	0.00
20502	高中教育	0.00	0.00	0.00	1,671.79	1,591.12	80.67	1,671.79	1,591.12	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00

20503	职业 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	302.30	302.30	0.00	302.30	302.30	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20503 01	初 等 职 业 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	182.73	182.73	0.00	182.73	182.73	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20503 04	职 业 高 中 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	119.58	119.58	0.00	119.58	119.58	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20504	成 人 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	114.53	114.53	0.00	114.53	114.53	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20504 02	成 人 中 等 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	114.53	114.53	0.00	114.53	114.53	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20507	特 殊 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	70.80	70.80	0.00	70.80	70.80	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0
20507 99	其 他 特 殊 教 育	0.0 0 0	0.0 0 0	0.0 0 0	70.80	70.80	0.00	70.80	70.80	0.00	0.00	0.0 0 0	0.0 0 0

支出													
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	522.49	522.49	0.00	522.49	522.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学学校舍建设	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加	0.00	0.00	0.00	510.49	510.49	0.00	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出											
208	社会保障和就业支出	0.0000000	4,283.08	4,283.08	0.00	4,283.08	4,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.0000000	188.34	188.34	0.00	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.0000000	188.34	188.34	0.00	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助												
20805	行政 事 业 单 位 离 退 休	0.0 0 0	0.0 0 0	4,094.7 4 4	4,094.7 4 4	0.00	4,094.7 4 4	4,094.7 4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805 01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	0.0 0 0	0.0 0 0	3,515.1 5	3,515.1 5	0.00	3,515.1 5	3,515.1 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20805 02	事 业 单 位 离 退 休	0.0 0 0	0.0 0 0	579.58	579.58	0.00	579.58	579.58	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

注：1. 本表依据《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）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门: 连南瑶族自治县教育局(系统)

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		26,242.44	22,089.91	4,152.53
301	工资福利支出	14,896.10	14,896.10	0.00
30101	基本工资	4,466.92	4,466.92	0.00
30102	津贴补贴	2,639.94	2,639.94	0.00
30103	奖金	130.38	130.38	0.00
30104	社会保障缴费	967.02	967.02	0.00
30107	绩效工资	6,567.54	6,567.54	0.00
30199	其他工资福利支出	124.30	124.30	0.00
302	商品和服务支出	3,006.51	0.00	3,006.51
30201	办公费	475.43	0.00	475.43
30202	印刷费	79.94	0.00	79.94
30204	手续费	6.76	0.00	6.76
30205	水费	8.06	0.00	8.06
30206	电费	107.30	0.00	107.30
30207	邮电费	47.32	0.00	47.32
30211	差旅费	53.77	0.00	53.77
30213	维修(护)费	787.24	0.00	787.24
30215	会议费	19.86	0.00	19.86
30216	培训费	449.52	0.00	449.52
30217	公务接待费	23.87	0.00	23.87
30218	专用材料费	281.83	0.00	281.83
30226	劳务费	180.53	0.00	180.53
30227	委托业务费	4.69	0.00	4.69
30228	工会经费	56.21	0.00	56.21
30231	公务用车运行维护费	13.07	0.00	13.07
30239	其他交通费用	14.34	0.00	14.34

30299	其他商品和服务支出	396.79	0.00	396.79
303	对个人和家庭的补助	7,193.81	7,193.81	0.00
30301	离休费	28.29	28.29	0.00
30302	退休费	4,358.66	4,358.66	0.00
30304	抚恤金	144.75	144.75	0.00
30305	生活补助	1,396.29	1,396.29	0.00
30307	医疗费	2.11	2.11	0.00
30308	助学金	78.08	78.08	0.00
30309	奖励金	6.45	6.45	0.00
30311	住房公积金	1,034.73	1,034.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	144.47	144.47	0.00
310	其他资本性支出	1,146.02	0.00	1,146.02
31002	办公设备购置	609.22	0.00	609.22
31003	专用设备购置	419.39	0.00	419.39
31007	信息网络及软件购置更新	39.61	0.00	39.61
31099	其他资本性支出	77.80	0.00	77.80

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表) 进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门: 连南瑶族自治县教育局 (系统)

金额单位: 万元

2015年度预算数						2015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
37.5	0	13.5	0	13.5	24	36.95	0	13.07	0	13.07	23.87

注：2015 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批复表

财决批复 08 表

部门: 连南瑶族自治县教育局 (系统)

金额单位: 万元

		合计	113.0	0.0	113.0	2,199.00	25.00	2,174.00	2,045.67	25.00	2,020.67	266.33	0.00	266.33	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	2,174.00	0.00	2,174.00	1,907.67	0.00	1,907.67	266.33	0.00	266.33	0.00
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		0.00	0.00	0.00	843.70	0.00	843.70	577.36	0.00	577.36	266.33	0.00	266.33	0.00
2120801	征地和拆迁补		0.00	0.00	0.00	843.70	0.00	843.70	577.36	0.00	577.36	266.33	0.00	266.33	0.00

	偿 支 出												
21212	新增 建设 用地 土地 有偿 使 用 费 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出	0.00	0.0 0	0.00	1,330. 30	0.00	1,330. 30	1,330. 30	0.00	1,330. 30	0.00	0.0 0	0.00 0
212120 3	土地 整 理 支 出	0.00	0.0 0	0.00	303.54	0.00	303.54	303.54	0.00	303.54	0.00	0.0 0	0.00 0
212129 9	其 他	0.00	0.0 0	0.00	1,026. 77	0.00	1,026. 77	1,026. 77	0.00	1,026. 77	0.00	0.0 0	0.00 0

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出												
229	其他支出	113.00	0.00	113.00	25.00	25.00	0.00	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项	113.00	0.00	113.00	25.00	25.00	0.00	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00

债务收入安排的支出													
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	113.00	0.00	113.00	25.00	25.00	0.00	138.00	25.00	113.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《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）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2015 年度连南县教育局部门决算 情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年部门收入决算 31574.07 万元，比上年度收入决算增加 10107.08 万元，增长 47.08%，增加主要原因是上级专项资金及人员经费收入增加。

其中财政拨款收入 29817.22 万元，占总收入的 94.44%；事业收入 1734.27 万元；其他收入 22.58 万元。

2015 年部门支出决算 31019.81 元，比上年度支出总决算增加 9665.82 万元，增长 45.26%，增加主要原因是上级专项资金及人员经费支出增加。

其中财政拨款支出 29370.82 万元，占 94.68%，在所有支出中，教育支出 24691.06 万元，占 79.60%，主要用于本局人员工资、社保公积金及津补贴、日常运转以及为完成特定行政工作任务；社会保障和就业支出 4283.08 万元，占 13.80%，主要用于本局退休人员退休费和抚恤金，为职工缴纳的医疗养老保险等支出；城乡社区支出 1907.67 万元，占 6.15%，主要是上级安排专项资金用于改善办学条件；其他支出 138 万元，占 0.45%，主要是上级安排用于教育事业的彩票公益金支出。

（一）“三公”经费情况说明

2015 年“三公”经费支出决算合计 36.95 万元。

1. 没有因公出国（境）经费。
2. 公务用车购置及运行费 13.07 元，其中：没有公务用车购置费，公务用车运行维护费为 13.07 万元，比去年同期下降 21.57%，主要用于本局公务车辆日常运行维护支出，支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全局公务用车保有量 8 辆。
3. 我局的公务接待严格执行中央八项规定，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为 23.87 万元，比去年同期下降了 37.78%，支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2015 年共接待 661 批次，总计 5651 人。

（二）机关运行经费说明

2015 年机关运行经费支出 109.9 万元，比上年度减少 10.87 万元，支出减少的原因主要是厉行节约要求，进一步从严控制开支。

（三）政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 511.37 万元，其中：政府采购货物支出 511.37 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆。一般公务用车 7 辆，其他用车 1 辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

我部门未组织对 2015 年度一般公共预算项目开展绩效自评，只对上级要求的专项资金进行绩效评价工作。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):
指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):
指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指省财政职业技术学校的教育支出。

教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指省财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。

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。