

濮阳市教育局汇总

2015 年度部门决算

目 录

第一部分 濮阳市教育局汇总概况

一、主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

第二部分 濮阳市教育局汇总 2015 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 濮阳市教育局汇总 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市教育局汇总概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻实施国家、省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）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市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；指导全市各级各类学校的教育教学改革；负责全市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；负责统计全市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市的教育援助、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；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；指导全市教育督导工作，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 and 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）指导高等教育的改革与发展，落实高等教育学科目录和教学指导文件；统筹指导各类高等教育和继续教育。

（七）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。

（八）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（九）主管全市教师工作。负责全市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。

（十）制定市属中专招生计划，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。

（十一）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。

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

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市教育局下设办公室、人事科、政策法规科（濮阳市人民政府教育督导团办公室）、财务科、发展规划科、基础教育一科

（濮阳市语言文字委员会办公室）、基础教育二科、职业、成人与高等教育科（濮阳市民办教育管理办公室）、师资培养培训科、学校安全管理办公室、直属单位党委、离退休干部工作科。人员编制 42 名。

二、部门决算单位构成

本决算为包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。纳入濮阳市教育局汇总 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、濮阳市教育局本级
- 2、濮阳市招生考试办公室
- 3、濮阳市教育信息中心
- 4、濮阳市中小学教育教研室
- 5、濮阳市职业与成人教育教研室
- 6、濮阳市学校卫生保健站
- 7、濮阳市教育技术装备管理中心
- 8、濮阳市劳动教育指导站
- 9、濮阳市第一高级中学
- 10、濮阳市第二高级中学
- 11、濮阳市职业中等专业学校
- 12、濮阳市第一中学
- 13、濮阳市实验中学
- 14、濮阳市第三中学

- 15、濮阳市第四中学
- 16、濮阳市第五中学
- 17、濮阳市第六中学
- 18、濮阳市第七中学
- 19、濮阳市第八中学
- 20、濮阳市第九中学
- 21、濮阳市第十中学
- 22、濮阳市实验小学
- 23、濮阳市第二实验小学
- 24、濮阳市第三小学
- 25、濮阳市子路小学
- 26、濮阳市昆吾小学
- 27、濮阳市特殊教育学校
- 28、濮阳职业技术学院附属中学
- 29、濮阳市市直幼儿园
- 30、濮阳市实验幼儿园
- 31、濮阳市第二实验幼儿园

第二部分
濮阳市教育局汇总
2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市教育局汇总

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	38281.99	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	676.46	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	45068.24
六、其他收入	6	6688.77	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	2748.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	778.34
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1100.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	45647.23	本年支出合计	54	49695.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9466.24	年末结转和结余	56	5418.20
	28			57	
总计	29	55113.47	总计	58	55113.47

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

编制单位：濮阳市教育局汇总

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	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,647.22	38,281.99		676.46			6,688.77
205			教育支出	41,020.19	33,654.96		676.46			6,688.77
20501			教育管理事务	2,890.03	2,355.98		120.06			413.99
2050101			行政运行	385.87	385.87		0.00			0.00
2050102			一般行政管理事务	622.74	622.74		0.00			0.00
2050103			机关服务	971.67	747.03		120.06			104.57
2050199			其他教育管理事务支出	909.75	600.33		0.00			309.42
20502			普通教育	30,562.99	25,141.50		381.22			5,040.27
2050201			学前教育	4,177.08	3,626.96		0.00			550.11
2050202			小学教育	5,846.34	4,539.28		0.00			1,307.06
2050203			初中教育	12,919.15	11,732.46		0.00			1,186.69
2050204			高中教育	7,517.02	5,139.39		381.22			1,996.41
2050299			其他普通教育支出	103.40	103.40		0.00			0.00
20503			职业教育	3,715.72	2,362.63		175.18			1,177.91
2050302			中专教育	2,935.22	1,582.13		175.18			1,177.91
2050399			其他职业教育支出	780.50	780.50		0.00			0.00
20507			特殊教育	732.97	676.38		0.00			56.59
2050701			特殊学校教育	732.97	676.38		0.00			56.59
20509			教育费附加安排的支出	3,103.48	3,103.48		0.00			0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1,890.00	1,890.00		0.00			0.00
2050905			中等职业学校教学设施	216.00	216.00		0.00			0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	997.48	997.48		0.00			0.00
20599			其他教育支出	15.00	15.00		0.00			0.00
2059999			其他教育支出	15.00	15.00		0.00			0.00
208			社会保障和就业支出	2,748.69	2,748.69		0.00			0.00
20805			行政事业单位离退休	2,748.69	2,748.69		0.00			0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	216.39	216.39		0.00			0.00
2080502			事业单位离退休	2,532.30	2,532.30		0.00			0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	778.34	778.34		0.00			0.00
21005			医疗保障	778.34	778.34		0.00			0.00
2100501			行政单位医疗	12.94	12.94		0.00			0.00
2100502			事业单位医疗	765.40	765.40		0.00			0.00
212			城乡社区支出	1,100.00	1,100.00		0.00			0.00
21203			城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00		0.00			0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00		0.00			0.00

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

编制单位：濮阳市教育局汇总

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,695.27	35,479.76	14,215.52			
205			教育支出	45,068.24	31,952.73	13,115.52			
20501			教育管理事务	3,060.09	2,063.96	996.13			
2050101			行政运行	385.87	385.87	0.00			
2050102			一般行政管理事务	836.13	0.00	836.13			
2050103			机关服务	870.64	710.64	160.00			
2050199			其他教育管理事务支出	967.45	967.45	0.00			
20502			普通教育	31,419.41	26,399.34	5,020.07			
2050201			学前教育	4,372.36	2,838.47	1,533.89			
2050202			小学教育	6,316.77	5,657.32	659.45			
2050203			初中教育	13,071.56	12,141.12	930.44			
2050204			高中教育	7,517.02	5,762.02	1,755.00			
2050205			高等教育	38.30	0.00	38.30			
2050299			其他普通教育支出	103.40	0.40	103.00			
20503			职业教育	3,745.72	2,799.93	945.79			
2050302			中专教育	2,965.22	2,799.43	165.79			
2050399			其他职业教育支出	780.50	0.50	780.00			
20507			特殊教育	711.50	689.50	22.00			
2050701			特殊学校教育	711.50	689.50	22.00			
20509			教育费附加安排的支出	6,116.52	0.00	6,116.52			
2050901			农村中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00			
2050903			城市中小学校舍建设	1,890.00	0.00	1,890.00			
2050905			中等职业学校教学设施	431.00	0.00	431.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,785.52	0.00	3,785.52			
20599			其他教育支出	15.00	0.00	15.00			
2059999			其他教育支出	15.00	0.00	15.00			
208			社会保障和就业支出	2,748.69	2,748.69	0.00			
20805			行政事业单位离退休	2,748.69	2,748.69	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	216.39	216.39	0.00			
2080502			事业单位离退休	2,532.30	2,532.30	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	778.34	778.34	0.00			
21005			医疗保障	778.34	778.34	0.00			
2100501			行政单位医疗	12.94	12.94	0.00			
2100502			事业单位医疗	765.40	765.40	0.00			
212			城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00			
21203			城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00			

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

公开 04 表

编制单位：濮阳市教育局汇总

单位：万元

收 入			支 出				
		金额			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			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	38,281.99	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	37,939.74	37,939.74	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支 出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	38	2,748.69	2,748.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	39	778.34	778.34	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,100.00	1,100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等 支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等 支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,281.99	本年支出合计	77	42,566.77	42,566.77	0.00
	25			78	0.00		
年初财政拨款结转和结余	26	7,439.55	年末财政拨款结转和结 余	79	3,154.77	3,154.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,439.55	基本支出结转	80	1,250.54	1,250.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结 余	81	1,904.22	1,904.22	0.00
	29			82	0.00		

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

部门：濮阳市教育局汇总

单位：万元

		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	42566.77	28493.14	14073.64
205	教育支出	37924.74	24966.11	12958.64
20501	教育管理事务	2672.03	1675.90	996.13
2050101	行政运行	385.87	385.87	0.00
2050102	一般行政管理事务	836.13	0.00	836.13
2050103	机关服务	741.36	581.36	160.00
2050199	其他教育管理事务支出	708.66	708.66	0.00
20502	普通教育	26088.65	21210.46	4878.19
2050201	学前教育	4250.51	2716.62	1533.89
2050202	小学教育	5101.63	4584.07	517.57
2050203	初中教育	11455.42	10524.98	930.44
2050204	高中教育	5139.39	3384.39	1755.00
2050205	高等教育	38.30	0.00	38.30
2050299	其他普通教育支出	103.40	0.40	103.00
20503	职业教育	2392.63	1446.84	945.79
2050302	中专教育	1612.13	1446.34	165.79
2050399	其他职业教育支出	780.50	0.50	780.00
20507	特殊教育	654.91	632.91	22.00
2050701	特殊学校教育	654.91	632.91	22.00
20509	教育费附加安排的支出	6116.52	0.00	6116.52
2050901	农村中小学校舍建设	10.00	0.00	10.00
2050903	城市中小学校舍建设	1890.00	0.00	1890.00
2050905	中等职业学校教学设施	431.00	0.00	431.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3785.52	0.00	3785.52
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
		0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位离退休	2748.69	2748.69	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	216.39	216.39	0.00
2080501	事业单位离退休	2532.30	2532.30	0.00
2080502	医疗卫生与计划生育支出	778.34	778.34	0.00
210	医疗保障	778.34	778.34	0.00
21005	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
2100501	事业单位医疗	765.40	765.40	0.00
2100502		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00
21203	城乡社区公共设施	1100.00	0.00	1100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1100.00	0.00	1100.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市教育局汇总局

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
301	工资福利支出	19710.90	302	商品和服务支出	5126.21
30101	基本工资	5754.19	30201	办公费	940.97
30102	津贴补贴	6205.29	30202	印刷费	20.01
30103	奖金	2960.72	30203	咨询费	8.43
30104	其他社会保障缴费	861.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	108.32
30107	绩效工资	3929.52	30206	电费	280.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	30.75
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	47.92
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	43.63
303	对个人和家庭的补助	3055.89	30211	差旅费	206.71
30301	离休费	10.80	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	2705.35	30213	维修(护)费	1747.73
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	50.51
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	21.77
30305	生活补助	51.45	30216	培训费	173.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.51
30307	医疗费	208.30	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	76.70	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.20	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	817.91
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	68.55
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	186.22
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	128.74
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.13
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用	148.43
			30299	其他商品和服务支出	1.69
			310	其他资本性支出	600.13
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	546.48
			31003	专用设备购置	45.04
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			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	8.60
	人员经费合计	22766.80		公用经费合计	5726.34

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：河南省濮阳市教育局汇总

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
184.89		99.10		99.10	85.79	195.6	3.5	184.1		184.10	8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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表

公开 08 表

部门：河南省濮阳市教育局汇总

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							

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。

说明：濮阳市教育局汇总没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

濮阳市教育局汇总

2015 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015 年度收入总计 45647.23 万元，支出总计 49695.27 万元，与 2014 年收入 44457.6 万元支出 40140 万元相比，收、支各增加 1189.63 万元、9555.27 万元，各增长 2.68%、19.23%。

二、关于收入决算情况说明

2015 年度收入合计 45674.23 万元，其中：财政拨款收入 38281.99 万元，占 83.8%；事业收入 676.46 万元，占 1.48%；经营收入 0 万元；其他收入 6688.77 万元，占 14.6%。

三、关于支出决算情况说明

2015 年度支出合计 49695.27 万元，其中：基本支出 35479.76 万元，占 71.4%；项目支出 14215.52 万元，占 28.6%；经营支出 0 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入总决算 38281.99 万元，支出总决算 42566.77 万元。与 2014 年 37253.2 万元、37164.7 相比，财政拨款收入总决算增加 1028.79 万元、增长 2.77%，支出总决算增加 5402.07 万元、增长 14.5%。

五、关于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。

2015 年一般公共预算财政拨款支出 42566.77 万元，占支出合计的 85.7%。与 2014 年 37164.7 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5402.07 万元，增长 14.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 42566.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 37939.74 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 2748.69 万元，占 6.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 778.34 万元，占 1.8%，城乡社区支出 1100 万元，占 2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21792.7 万元，支出决算为 49695.27 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是部分经费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。其中：

1、205 项教育支出个人部分年初预算数 19381.3 万元，支出决算为 35479.7 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员工资调整。

2、城乡社区支出 1100 万元，年初预算数为 0，决算数为 1100 万元，决算数大于预算数的原因是预算由财政部门编列。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 351.3 万元，支出决算为 2748.7 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 57.7 万元，支出决算为 778.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费未纳入单位年初预算，由财政部门编制。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 42566.77 万元，其中：人员经费 22766.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5726.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年三公经费支出共支出 195.6 万元。其中：

- 1、因公出国经费 3.5 万元；
- 2、车辆购置及运行维费 184.1 万元，其中车辆购置费 0 万元，车辆运行维护费 184.1 万元，主要用于租车费，燃油费、保险费、过路过桥费等；
- 3、公务接待费 8 万元。公务接待费支出主要接待国内人员，约 121 批次，人数约 818 人次。

比 2014 年三公经费预算支出 184.4 万元（因公出国经费 0 万元，公务车运行维护费 160 万元，公务接待费 24.1 万元，

增加 11.5 万元。主要原因是 2014 年没有因公出国人员支出，2015 年有临时出国任务，公务接待费减少 16.1 万元。

市教育局机关 三公经费支出 104.6 万元，其中：

1、因公出国经费 3.5 万元。

2、公务车运行维护费 94.1 万元。其中：车辆购置费 0 元，车辆运行维护费 94.1 万元。

3、公务接待费 7 万元。

比 2014 年三公经费支出 107.2 万元（因公出国经费 0 万元，公务车运行维护费 91.2 万元，公务接待费 16 万元）下降 2.6 万元。原因是机关加大缩减三公经费支出力度，减少开支。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

局机关运行经费 2015 年共支出 80 万元，主要用于局机关水电费、办公费、邮电费、差旅费及公务车运行维护费等日常开支，比 2014 年下降，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）政府采购支出情况。

2015 年局机关办公设备购置支出共 6 笔 11 万元，其中政府采购或是政府指定单位协议供货 5 笔计 10.8 万元，其他 1 笔 0.2 万元。自行采购占政府采购比 0.02%。

（三）国有资产占用情况。

2015 年期末，共有车辆 63 辆，其中一般公务用车 57 辆，其他车辆 6 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障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。

