延津县教育体育局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县教育体育局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　延津县教育体育局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　　延津县教育体育局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县教育体育局概况

1. 主要职责

1 、贯彻执行国家、省、市关于教育、体育工作的方针、政策个法规；研究制定全县教育、体育工作的有关政策、规定和制度并监督执行；负责教育、体育理论研究和宣传工作。

2 、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；指导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。

3 、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；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。

4 、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；指导普通高中教育、职业技术教育、民办教育、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，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5 、负责教育督导与评估。

6 、指导各级各类学校的思想政工作、德育工作、体育工作及国防教育工作；按照管理权限，负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门，做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

7 、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的继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；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。

8、统筹规划、协调指导教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革；协调教育内部与外部的关系，逐步建立适应社会主义市场经济和社会发展需要的教育体制及其运行机制。

9、按照省、市确定的教育经费“三个增长”的原则，督促检查各乡（镇）和有关部门贯彻落实；会同有关部门制订教育、体育拨款、基建投资等多渠道筹措教育经费的政策和措施；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。

10、负责全县教育系统的人事、机构编制、劳动工资的管理工作；统筹规划并指导全县各级各类学校教职工队伍的建设工作。

11、改革招生制度。负责中等专业学校和高中招生考试组织工作，高中、职高招生计划的制定和下达并组织指导实施。

12、组织教研、科研及直属有关单位承担国家和省、市、县科研项目并协调实施；规划、指导并推动全县教育系统的社会科学和自然科学研究，指导高新技术科研成果转化工作；规划并管理全县教育管理情报、统计资料及信息的开发和建设工作。

13、管理局属事业单位；指导教育学会、协会、基金会等社团工作。

14、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

15、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。

16、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；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。

17、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。

18、组织参加国家、省级的体育竞赛，开展体育合作与交流。

19、组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，发展体育教育，负责直属单位和体育场馆的管理工作。

20、指导全县体育工作和体育宣传工作。

21、承办县政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入延津县教育体育局2016年度部门决算编制范围的单位包括：5个内设机构，包括：办公室、人事教育股、计划财务股、综合教育股、体育卫生艺术教育股。4个二级机构，包括：延津县教育体育局教研室、延津县教育体育局成人教研室、延津县教育体育局电化教育馆、延津县勤工俭学管理中心。

第二部分

延津县教育体育局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市延津县教育体育局 | | |  |  |  | | |  | 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 | 2165.20 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 1788.232 | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 338.27 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | | |
|  | 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 | 25.23 | | |
|  | 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 | 13.47 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 2165.20 | | | **本年支出合计** | **54** | 2165.20 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | | | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 2165.20 | | | **总计** | **58** | 2165.20 | | |
| 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 | |
| 部门：河南省新乡市延津县教育体育局 | | | | | |  |  | |  |  |  | | 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** | | | | 2165.20 | 2165.20 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | 1788.23 | 1788.23 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | | | 737.29 | 737.29 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | | | 62.76 | 62.76 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | | | 595.58 | 595.58 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | 1788.23 | 1788.23 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | | 1022.94 | 1022.94 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | | 28.94 | 28.94 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | | 994.00 | 994.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 28.00 | 28.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | | 338.27 | 338.27 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | | | 20.00 | 20.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | | | 318.27 | 318.27 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 25.23 | 25.23 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 25.23 | 25.23 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 25.22 | 25.22 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | 13.47 | 13.47 | | | 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 | | | 13.47 | 13.47 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 11.57 | 11.57 | | | 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 | | | 1.90 | 1.90 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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** | | | | 2165.20 | | 1826.93 | | | 338.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | | 1788.23 | | 1788.23 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | 教育管理事务 | | 737.29 | | 737.29 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | 行政运行 | | 62.76 | | 62.76 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | | 机关服务 | | 595.58 | | 595.58 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | | 其他教育管理事务支出 | | 78.95 | | 78.95 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | | 1022.94 | | 1022.94 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | | 28.94 | | 28.94 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | | 994.00 | | 994.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | | 28.00 | | 28.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | | 城市中小学校舍建设 | | 14.00 | | 14.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | 城市中小学教学设施 | | 14.00 | | 14.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | 338.27 | | 0.00 | | | 338.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | 体育 | | 338.27 | | 0.00 | | | 338.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | | 体育场馆 | | 20.00 | | 0.00 | | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | 群众体育 | | 318.27 | | 0.00 | | | 318.27 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 25.23 | | 25.23 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 25.23 | | 25.23 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | | 征地和拆迁补偿支出 | | 25.23 | | 25.23 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | | 13.47 | | 13.47 | | | 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 | | 13.47 | | 13.47 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 11.57 | | 11.57 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 1.90 | | 1.90 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 2126.50 | | 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 | | 38.70 | | 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 | 17,88.23 | | | 17,88.23 | 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 | 3,38.27 | | | 3,38.27 | 0.00 |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 0.00 | | | 0.00 | 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 | 25.23 | | | 0.00 | 25.23 |
|  | 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 | 13.47 | | | 0.00 | 13.47 |
|  | 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 |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 2165.12 | | **本年支出合计** | | | **55** | 21,65.20 | | | 21,26.50 | 38.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 0.00 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 0.00 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | 2165.20 | | **总计** | | | **60** | 21,65.20 | | | 21,26.50 | 38.70 |
| 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** | | | 2126.50 | 1788.23 | | | 338.27 |
| 205 | 教育支出 | | 1788.23 | 1788.23 | | | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | | ,37.29 | 737.29 | | | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | | 62.76 | 62.76 | | | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | | 595.58 | 595.58 | | | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | 78.95 | 78.95 | | | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 1022.94 | 1022.94 | | | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | 28.94 | 28.94 | | | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | | 994.00 | 994.00 | | | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 28.00 | 28.00 | | | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 338.27 | 0.00 | | | 338.27 |
| 20703 | 体育 | | 338.27 | 0.00 | | | 338.27 |
| 2070307 | 体育场馆 | | 20.00 | 0.00 | | | 20.00 |
| 2070308 | 群众体育 | | 318.27 | 0.00 | | | 318.27 |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 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** | | 429.32 | **302** | | **商品和服务支出** | | 878.57 |
| 30101 | 基本工资 | | 287.15 | 30201 | | 办公费 | | 25.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 28.37 | 30202 | | 印刷费 | | 4.94 |
| 30103 | 奖金 | | 0.00 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 5.20 | 30204 | | 手续费 | | 0.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 8.62 | 30205 | | 水费 | | 0.30 |
| 30107 | 绩效工资 | | 99.99 | 30206 | | 电费 | | 8.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 5.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.22 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 443.38 | 30211 | | 差旅费 | | 4.34 |
| 30301 | 离休费 | | 5.81 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 177.98 | 30213 | | 维修(护)费 | | 59.21 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 0.05 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 16.78 |
| 30305 | 生活补助 | | 194.61 | 30216 | | 培训费 | | 13.00 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 17.05 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 629.09 |
| 30311 | 住房公积金 | | 64.33 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 1.09 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 11.61 |
| 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 | | 0.64 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 80.90 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 36.96 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 6.71 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 28.08 |
|  |  | |  | 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 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 2.17 |
| 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 |
| **28.67** | 0 | | 11.61 | | 0.00 | | 11.61 | | | 17.05 | **28.67** | | 0.00 | | | 11.61 | | 0.00 | | 11.61 | 17.05 |
| 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** | | | 0.00 | | 38.70 | 38.70 | | 38.70 | | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | | 25.23 | 25.23 | | 25.23 | | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 25.23 | 25.23 | | 25.23 | | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 0.00 | | 25.23 | 25.23 | | 25.23 | | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 0.00 | | 13.47 | 13.47 | | 13.47 | | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 13.47 | 13.47 | | 13.47 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 0.00 | | 11.57 | 11.57 | | 11.57 | | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 0.00 | | 1.900 | 1.900 | | 1.900 | | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

延津县教育体育局

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2165.20万元，支出总计2165.20万元，与2015年相比，收入增加778.63万元，增长56.16%;支出增加778.63万元，增长56.16%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2165.20万元，其中：财政拨款收入2165.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，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2165.20万元，其中：基本支出1826.93万元，占84%；项目支出338.27万元，占16%；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2165.20万元。与2015年相比，财政拨款收入增加778.63万元，增长56.16%;支出增加778.63万元，增长56.16%。

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2165.20元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778.63万元，增长56.16%。

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2165.20万元，主要用于以下方面：教育支出**（类）**支出1788.23万元，占82.59%；**文化体育与传媒支出（类）**支出338.27万元，占15.62%；城乡社区支出（类）25.23万元，占1.17%；其他支出13.47万元，占0.62%。

1. 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2166.00万元，支出决算为2166.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为62.76万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的100%。
2. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为595.58万元，支出决算为595.58万元，完成年初预算的100%。
3. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为78.95万元，支出决算为78.95万元，完成年初预算的100%。

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。**

年初预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的100%。

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。**

年初预算为994.00万元，支出决算为994.00万元，完成年初预算的100%。

1. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学建设（项）。**

年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

1. **文化体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆（项）。**

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

1. **文化体育与传媒支出（类）体育支出（款）群众体育（项）。**

年初预算为318.27万元，支出决算为318.27万元，完成年初预算的100%。

1. **城乡社区支出支出（类）国有土地收益基金及应对专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**

年初预算为25.23，支出决算25.23万元，完成年初预算的100%。

1. **其他支出（类）彩票公益金专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出**

年初预算为11.57万元，支出决算11.57万元完成年初预算的100%。

1. **其他支出（类）彩票公益金专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出**

年初预算为1.90万元，支出决算1.90万元完成年初预算的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1826.93万元，其中：人员经费872.70万元，主要包括：基本工资287.15、津贴补贴28.37万元、其他社会保障缴费5.19万元。伙食补助费8.62万元、绩效工资99.99万元、离休费5.81万元，退休费177.98万元，生活补助194.61万元，住房公积金64.32万元、其他对个人和家庭的补助0.64万元；**公用经费**915.52万元，主要包括：办公费25.71万元、印刷费4.94万元、手续费0.05万元，水费0.30万元、电费8.26万元，物业管理费0.22万元、差旅费4.34万元、维修费59.2万元、租赁费0.05万元、会议费16.78万元、培训费12.99万元、公务接待费17.05万元、劳务费629.09万元、福利费1.08万元、公务用车维护费11.61万元、其他80.89万元、办公设备购置6.70万元、专用设备购置28.08万元其他资本性支出2.17万元。

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
2. “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28.67万元，支出决算为28.67元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.61万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为17.05万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.66万元，下降1.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少7.55万元，下降39%；公务接待费支出决算增加2.89万元，增长20%。

1. “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，公务用车购置及运行费支出决算11.61万元，占40%；公务接待费支出决算17.05万元，占60%。具体情况如下：

**1.“三公”经费增减变化原因：**公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务车辆管理，减少不必要的开支；公务接待费支出增加的主要原因是教体局每年都要组织高考、中考、高中会考、理化生加试、体育加试等多项考试，要安排外来监考教师等人员食宿；每年都要组织队员参加上级体育比赛或活动，也要安排运动员等人员食宿。上述开支不同于普通的招待费，具有特殊性。也正是因为将这些开支列支为招待费，造成我单位招待费偏高。

**2. 因公出国（境）团组数及人数：0批次,**0人次。

**3.公务用车购置及运行费**支出11.61万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出11.61万元。主要用于下乡听课和一些业务活动。

**4. 公务用车购置数及保有量：**公车购置数为0，公车保有量为5辆。

**5.国内公务接待的批次、人数：**批次为170次，人数为1600人。

**6. 公务接待费支出17.05万元。**主要用于组织高考、中考、高中会考、理化生加试、体育加试等多项考试安排外来监考教师等人员食宿。

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38.70万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的100%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出915.52万元，比2015年增加813.2万元，增长794.76%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1.22亿元，与2015年相比，增加6746.47万元，增长124.06%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，延津县教育体育局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、教育支出：**反映政府教育支出。

**三、文化体育与传媒支出：**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**四、城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“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。

**六、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。

2017年9月22日

填报人：吴喜翔；13782575696