

金堂县教育局

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 县教育局贯彻执行国家、省、市教育工作的方针政策和法律、法规、规章；

(2) 统筹全县城乡教育体制改革及各类教育事业的发展规划，促进义务教育均衡发展和教育公平；

(3) 承担基础教育、职业技术、成人教育监督管理职责；

(4) 统筹规划、管理社区、家庭、民办教育和社会力量办学等工作；

(5) 组织协调对口教育援助工作；

(6) 制定学校（幼儿园）教育评估标准，负责教育督导和评估工作；

(7) 制定中小学入学、招生计划并组织实施；负责教师队伍建设和人事管理等。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

2016 年，我局紧紧围绕“学校教育结构性变革”改革主题，以提升教育质量为目标、以深化队伍建设为抓手、以优化治理结构为动力、以强化依法治教为保障，全面推进金堂教育的均衡化、现代化、国际化、信息化建设。

一是强保障，推动教育均衡发展。加快项目建设步伐，提升学校办学条件；完善师资交流机制，均衡城乡资源配置；丰富惠民利民形式，优化学子求学环境。

二是抓质量，深化教育领域综合改革。制定《金堂县全面深化教育改革工作实施方案（2016—2020年）》；创新教育教学模式，深化“完美教室”创建活动，深入推进“533”课堂模式改革，搭建“学力课堂”、“阳光课堂”、“赏识课堂”等特色教学成果交流平台，进一步推进全国新教育实验；做亮艺体特色工作，成功承办“成都市第四届中学生（高中）综合运动会”和“2016年四川省中小学生棋类锦标赛”；推动职业教育和社区教育发展。

三是兴教风，提升干部教师素质。深入开展党建工作，全面开展“两学一做”专题教育，提升干部党性修养，增强党员先锋模范作用；大力净化师德师风，开展办学行为专项治理，规范学校办学行。

四是促发展，推进开门办学机制。加强交流，扩大教育合作；保障公平，全力推进“阳光入学”；激发活力，深入推进“分类定等”考核。

2016年，我县高考成绩创下历史新高，本科一次性上线1497人，重本一次性上线449人，再获全市“普通高中教育质量考评优秀等级”；教育系统共获得各级各类表扬表彰35项，领导肯定性批示13项，被评为全市“教育工作先进单位”。

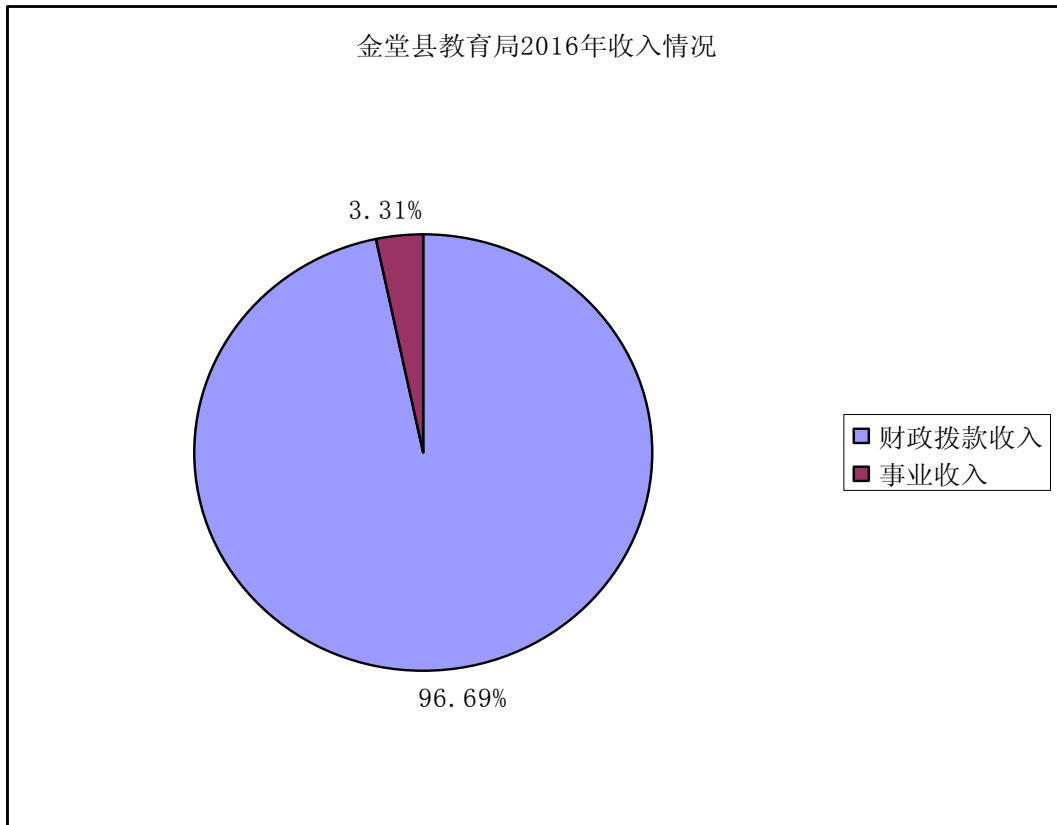
二、部门概况

金堂县教育局下属二级单位96个，其中行政机关1个、直属单位8个、公办学校87所（含九义校7所、高完

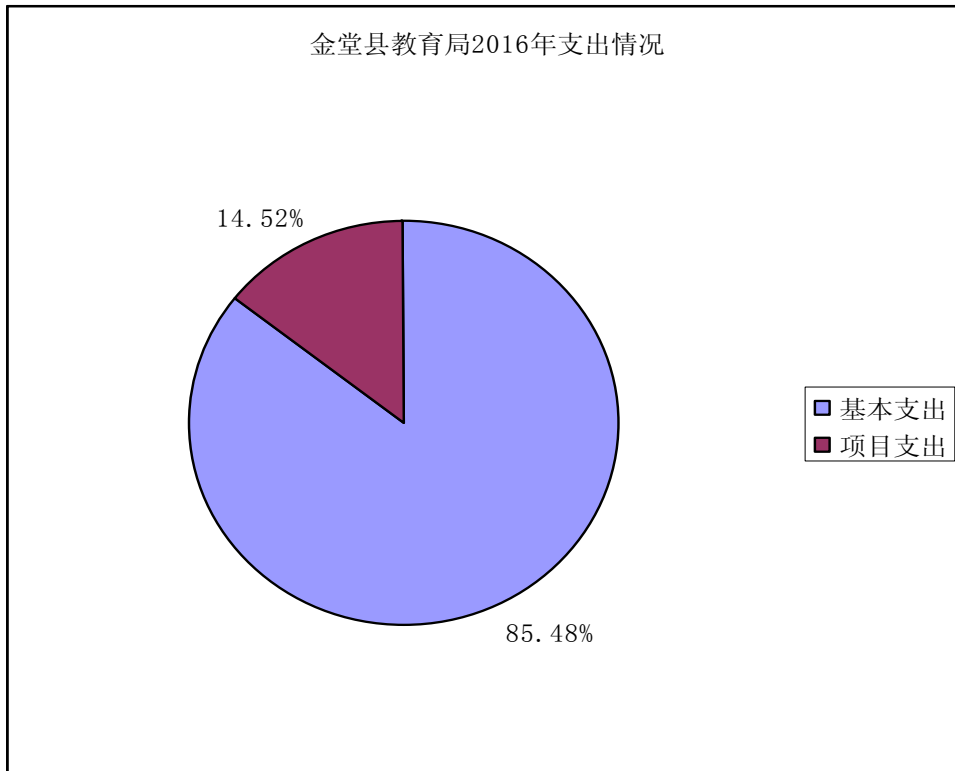
中 5 所、初级中学 15 所、小学 48 所、特教学校 1 所、职高 1 所、幼儿园 10 所)。

三、收支决算总体情况

2016 年金堂县教育局本年收入合计 99174.26 万元，其中：财政拨款收入 95896.03 万元，占 96.69%；事业收入 3278.23 万元，占 3.31%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

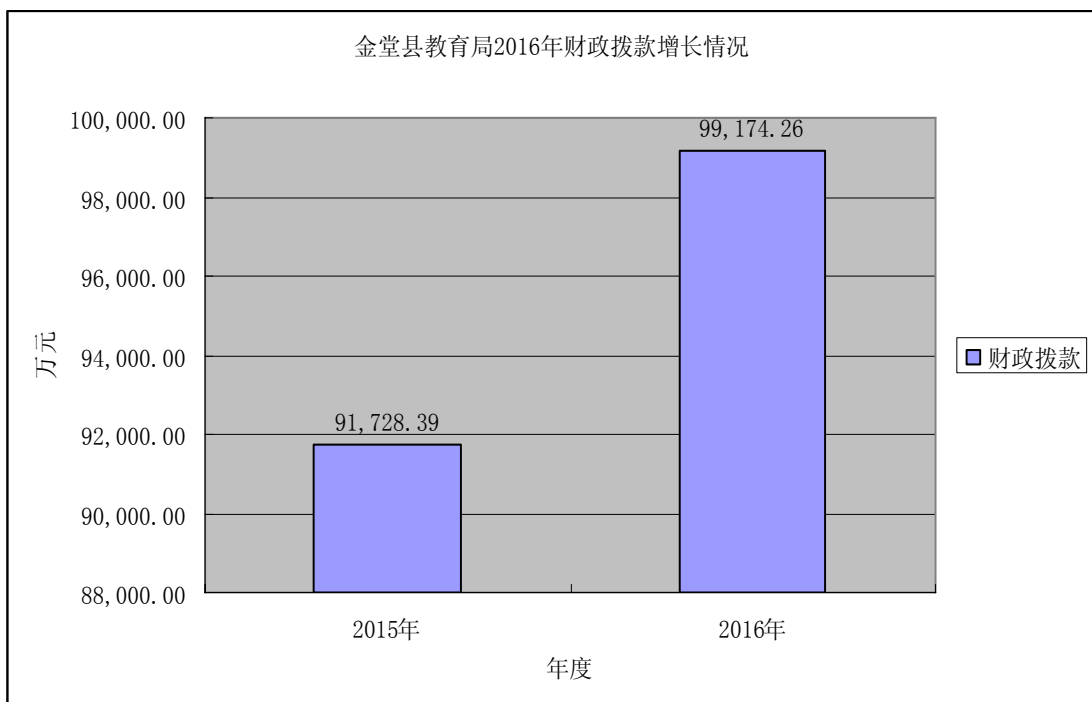


2016 年金堂县教育局本年支出合计 99174.26 万元，其中：基本支出 84774.55 万元，占 85.48%；项目支出 14399.71 万元，占 14.52%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。



四、财政拨款收支决算情况

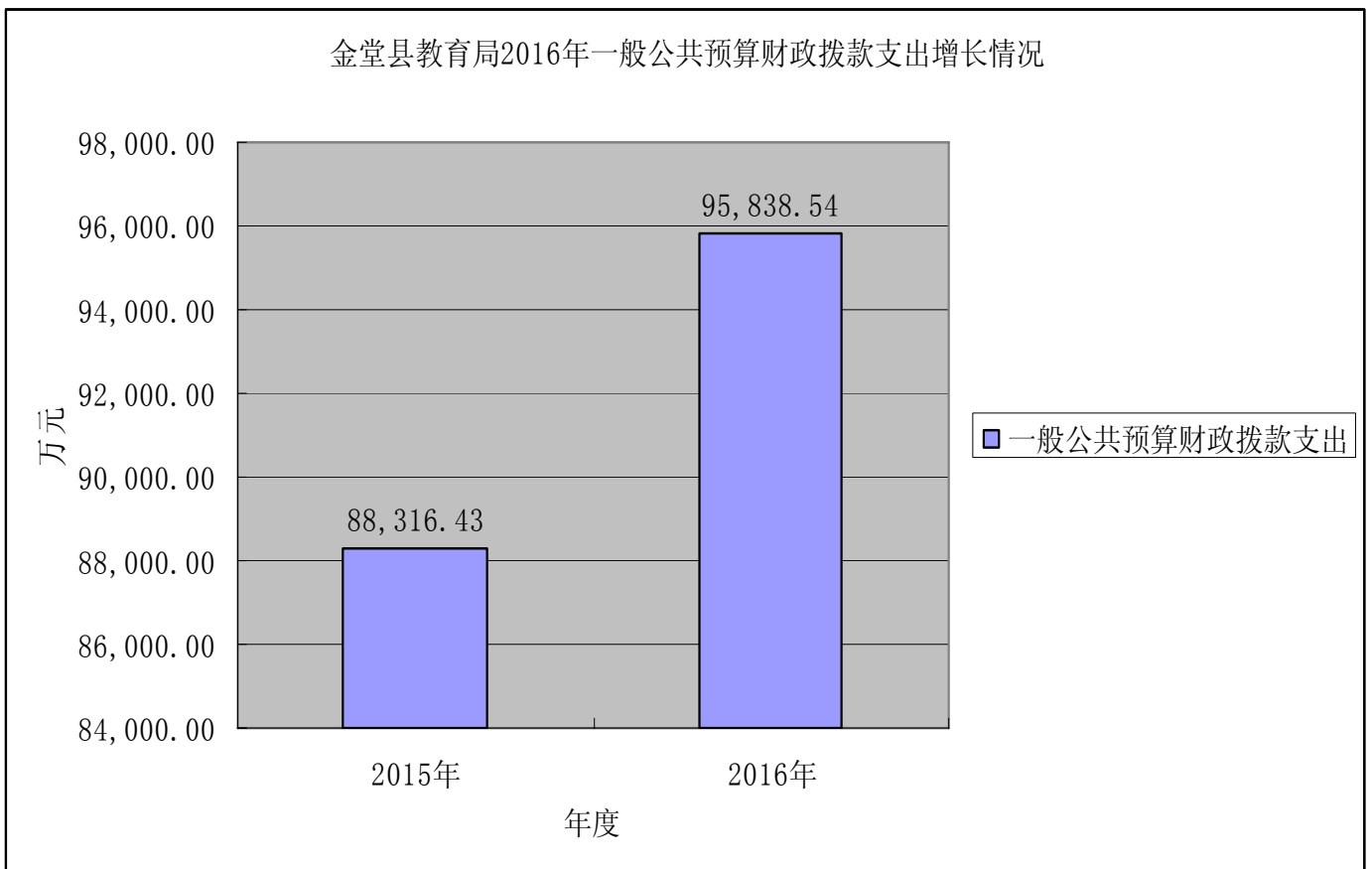
金堂县教育局 2016 年度财政拨款收支总决算 99,174.26 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,445.87 万元，增长 8.12%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

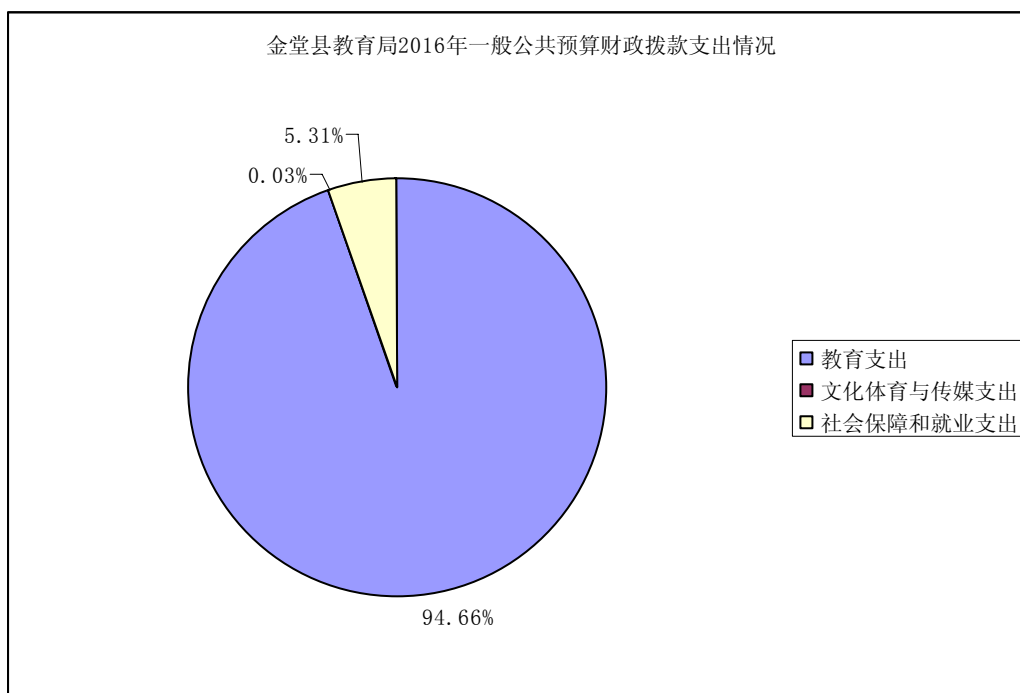
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金堂县教育局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 95,838.54 万元，占本年支出合计的 96.64%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,522.11 万元，增长 8.52%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金堂县教育局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 95,838.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 90720.09 万元，占 94.66%；文化体育与传媒支出 30 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 5088.45 万元，占 5.31%；无其他支出。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为428.29万元，完成预算100%。
2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2016年决算数为6287.31万元，完成预算100%。
3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2016年决算数为36083.47万元，完成预算100%。
4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2016年决算数为23393.28万元，完成预算100%。
5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2016年决算数为11635.79万元，完成预算100%。
6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2016年决算数为5547.29万元，完成预算100%。

7. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：2016 年决算数为 377.36 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2016 年决算数为 1266.53 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2016 年决算数为 1406.47 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2016 年决算数为 67.7 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2016 年决算数为 597.14 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2016 年决算数为 53.91 万元，完成预算 100%。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2016 年决算数为 1800 万元，完成预算 100%。

14. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016 年决算数为 1773.55 万元，完成预算 100%。

15. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2016 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：2016 年决算数为 30 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为5024.74万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为63.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金堂县教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出81606.18万元，其中：

人员经费67031.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14154.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

其他资本性支出420.02万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

金堂县教育局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.22 万元，完成预算（预算数为 53.74）100.89%，其中：无因公出国（境）费支出，完成预算 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 52.05 万元，完成预算 99.5%；公务接待费支出决算为 2.17 万元，完成预算 151.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数略大于预算数的主要原因是我县实际公务接待较预算增加了 0.74 万元，实际接待次数两次，一是加拿大埃德蒙顿麦克文大学来访 5 人，食宿共 4 天，县委县政府相关领导、县域内 3 所高校出席签约仪式并达成初步合作意向，完成签约，累计接待费用 1.9 万元；二是省教育厅党组中心组 6 人来我县集中学习调研，累计接待费用 0.27 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.52 万元，增长 0.97%，其中：两年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.22 万元，下降 0.42%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长 51.75%。增加变动的主要原因是加拿大埃德蒙顿麦克文大学来访和省教育厅党组中心组集中学习调研，发生接待费 2.17 万元，较 2015 年决算增加 0.74 万元。

（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，无因公出

国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 52.05 万元，占 96%；公务接待费支出决算 2.17 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016 年金堂县教育局无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 52.05 万元，其中：

2016 年金堂县教育系统无公务用车购置支出。截至 2016 年 12 月底，金堂县教育系统共有公务用车 17 辆。其中：轿车 14 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 52.05 万元。主要用于县教育局到学校检查相关工作、各相关单位外出学习、外出培训、外出开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 2.17 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，共计支出 0.27 万元，主要用于省教育厅党组中心组到我县集中学习调研；外事接待 1 批次，共计支出 1.9 万元，主要用于接待加拿大埃德蒙顿麦克文大学来访签约事宜。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金堂县教育局 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支

出 57.49 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，金堂县教育局机关运行经费支出 235.89 万元，比 2015 年增加 130.49 万元，增长 123.8%。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，金堂县教育局政府采购支出总额 13222.53 万元，其中：政府采购货物支出 13156.93 万元、政府采购服务支出 65.6 万元。主要用于各学校设施设备采购、购买服务等，如学生用桌椅、各学校食堂大宗物品采购、购买幼儿园外聘教师服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，金堂县教育局系统内公有车辆17辆，其中：无省部级领导干部用车、一般公务用车17辆；单价均为50万元以下。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。如金堂中学、淮口中学等事业单位的普通高中学费收入、住宿费收入、课本费收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

13. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

15. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映其他用于职业教育方面的支出。

16. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

17. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学、其他生理缺陷的儿童学校支出。

18. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映用于教育费附加安排用于中小学校舍新、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附件安排的用于中小学校舍建设以外的支出。

21. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项): 反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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发生的支出。

30. “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指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、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。

31. 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。

金堂县教育局

2017年10月12日