

金堂县教育局

部门预决算和“三公经费”预决算公开情况

根据《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》精神,为进一步推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作,现将我局相关情况公开如下:

- 附件: 1. 金堂县教育局 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况说明
2. 金堂县教育局 2014 年财政拨款“三公”经费决算表
3. 金堂县教育局 2015 年部门预算说明
4. 金堂县教育局 2014 年部门决算情况说明



金堂县教育局 2014 年 财政拨款“三公”经费决算情况说明

金堂县教育局 2014 年财政拨款“三公”经费决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2014 年因公出国（境）费 4.31 万元，较 2013 年决算数增加 4.31 万元，主要原因是：根据《成都市教育局关于组团赴新西兰、澳大利亚进行教育交流访问的通知》精神，1 人次到新西兰、澳大利亚进行教育交流访问，通过访问，学习了先进的教育理念和管理方法。

二、公务接待费

2014 年公务接待费 7.14 万元，较 2013 年决算数下降 64.5%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体开支内容包括：因执行公务、开展业务发生的工作性质接待费 7.14 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 61.68 万元，较 2013 年决算数下降 34.77%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、

市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车燃油、维修费等。

2014年车辆运行维护支出61.68万元，较2013年决算数下降34.77%，主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务用车燃油费、维修费等。

本年没有公务用车购置费。

附：金堂县教育局2014年财政拨款“三公”经费决算表

金堂县教育局

2014 年财政拨款“三公”经费决算表

项目	2014 年决算数（万元）
因公出国（境）经费	4.31
公务接待费	7.14
公务用车购置及运行维护费	61.68
其中：购置经费	0
运行维护费	61.68

附件 2

金堂县教育局 2015 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县教育局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015 年预算安排 4.31 万元，较 2014 年预算数增加 4.31 万元。

根据金堂县外办安排的 2015 年出国计划，拟安排出国境 1 组次，出国境 1 人，主要为教育考察及交流。

二、公务接待费

2015 年预算安排 7.14 万元，较 2014 年预算下降 64.5%。主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，减少了公务接待支出。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。

三、公务用车购置及运行维护费

金堂县教育局核定车编 111 辆，实际车辆保有量为 16 辆。2015 年安排车辆运行及购置费 61.68 万元，其中：购置经费 0 万元，车辆运行维护支出 61.68 万元，与 2014 年预算持平。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。

附：金堂县教育局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

金堂县教育局

2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

项 目	2015 年预算（万元）
因公出国（境）经费	4.31
公务接待费	7.14
公务用车购置及运行维护费	61.68
其中：购置经费	0
运行维护费	61.68

附件 3

金堂县教育局 2015 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

全县共有公办学校（园）及单位 96 个，其中公办学校 87 所，含九义校 8 所、高完中 5 所、初级中学 15 所、小学 47 所、特教学校 1 所、职高 1 所、幼儿园 10 所；另有局机关及直属单位 9 个。

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；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 and 教育公平；承担基础教育、职业技术、成人教育监督管理职责；统筹规划、管理社区、家庭、民办教育和社会力量办学等工作；组织协调对口教育援助工作；制定学校（幼儿园）教育评估标准，负责教育督导和评估工作；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）人员情况

截止 2015 年 8 月，共有编制 6,210 名，实有在职人员 6,148 人。其中：行政编制 27 名，实际 20 人；

事业编制 6,012 名，实际 5,960 人；工勤人员编制 171 人，

实有工勤人员 168 人。离退休人员 3,225 人，其中：离休人员 5 人，退休人员 3,220 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 55,680.04 万元，比 2014 年 56,832.56 万元减少 1,152.52 万元，下降 2.03%。其中：公共财政预算收入 52,405.04 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 52,405.04 万元，比 2014 年 53,521.56 万元减少 1,116.52 万元，下降 2.09%。主要原因是 2014 年财政预算拨款中包含 2013 年 7-12 月绩效工资调标部分。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 55,680.04 万元，比 2014 年 56,832.56 万元减少 1,152.52 万元，下降 2.03%。

具体情况：

1. 基本支出预算 49,024.52 万元，比 2014 年 49,866.87 万元减少 842.35 万元，下降 1.69%。其中：财政拨款 49,024.52 万元。基本支出包括：人员支出 31,225.77 万元，对个人和家庭的补助支出 10,652.39 万元，基本公用支出 7,146.36 万元。变动的主要原因是 2014 年基本支出预算中包含 2013 年 7-12 月绩效工资调标部分。

2. 项目支出预算 6,655.52 万元，比 2014 年 6,965.69 万元

减少 310.17 万元，下降 4.45%。其中：财政拨款 3,380.52 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015 年项目预算 6,655.52 万元，支持的主要项目如下：

1. 教育业务费 132.4 万元；
2. 总工会经费 14 万元；
3. 义务教育段资助经费 57.58 万元（其中：低保家庭寄宿生生活补助 14.2 万元，免作业本费县级配套 43.38 万元）；
4. 义务教育阶段校方责任险 35.72 万元；
5. 对口帮扶（九龙、宣汉县）扶贫项目资金 12 万元；
6. 纳入预算管理的非税收入 3,038.66 万元；
7. 财务督查工作经费 4.30 万元；
8. 专项补助学校经费 85.86 万元（其中：金堂中学体育场管理费 4.00 万元，特殊教育补助经费 4.00 万元，土地租金” 75.98 万元，建国初期参加革命工作部分退休干部门诊医疗 1.88 万元）；
9. 预算外资金项目支出 3,275.00 万元。

附：1. 收支预算总表

2. 项目支出预算表

附 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算数	项 目	2015 年预算数
一、当年财政拨款收入	52,405.04	一、基本支出	49,024.52
其中：一般预算拨款收入	52,405.04	其中：人员支出	31,225.77
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	10,652.39
二、行政事业单位预算外收入	3,275.00	基本公用支出	7,146.36
三、事业收入		二、项目支出	6,655.52
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	6,655.52
五、上级补助收入		经济建设专项支出	
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
七、其他收入		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	55,680.04	本年支出合计	55,680.04
八、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	55,680.04	支 出 总 计	55,680.04

附 2

项目支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	金额
类	款	项		
			合计	6,655.52
205			教育	6,655.52
	01		教育管理事务	
		01	行政运行	
	02		普通教育	6,508.17
		01	学前教育	579.54
		02	小学教育	556.72
		03	初中教育	197.90
		04	高中教育	4,846.71
		99	其他普通教育支出	327.30
	03		职业教育	135.65
		04	职业高中教育	135.65
	04		成人教育	4.00
		04	成人广播电视教育	4.00
	07		特殊教育	4.70
		01	特殊学校教育	4.70
	08		教师进修及干部继续教育	3.00
		01	教师进修	3.00

附件 4

金堂县教育局 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

县教育局基本职能：贯彻执行国家、省、市教育工作的方针政策和法律、法规、规章；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；承担基础教育、职业技术、成人教育监督管理职责；统筹规划、管理社区、家庭、民办教育和社会力量办学等工作；组织协调对口教育援助工作；制定学校（幼儿园）教育评估标准，负责教育督导和评估工作；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。

2014 年，县教育局主要工作：积极对上争取，顺利完成中小学标准化建设提升工程，推进教师周转宿舍、食堂建设、寄宿生宿舍建设；完成金堂职中三星校区搬迁工作；深入推进农村义务教育学生营养改善计划，惠及学生 5.6 余万人。全面推进义务教育均衡发展工作，顺利完成新生就近入学工作，有效解决了“入学难”“择校热”等问题。以均衡配置资源为抓手，推进教师“县管校用”工作，落实教师退出机制，优化教师管理。深化教育改

革，提升教育质量，借成都市工业职业技术学校托管金堂县高级职业中学（金堂县技工学校）机遇，加快推进我县“产教融合”和“普职融通”等职业教育改革，努力提升金堂职业教育的内涵和质量；深化基础教育课程改革，优化现代育人模式，狠抓毕业班管理，大幅提高出口质量，2014年，我县高考出口质量取得历史性突破，综合排名居三圈层第四名，被市教育局评为“进步最快单位”。扎实推进党的群众路线教育实践活动，全面推进新教育实验，积极开展创先争优工作，荣获“全国优秀家长学校实验基地”；荣获“全国十佳完美教室”、“全国实验示范校”称号各1项；被联合国教育基金会等授予“教育中国行2013年全国校园安全管理示范县”。

二、部门概况

教育局下属二级决算单位96个，其中行政单位1个，其他事业单位95个。

三、收支决算总体情况

2014年教育局收入决算总额为82,743.59万元，其中：当年财政拨款收入79,505.59万元，事业收入3,238.00万元。收入决算总额较2013年增加4,976.34万元，主要原因是：2014年收入决算中含有2013年绩效工资调标部分。

2014年教育支出决算总额为82,743.59万元，其中：行政运行463.52万元；学前教育3,806.44万元；小学教育30,661.68万元；初中教育20,414.00万元；高中教育10,381.86万元；其

他普通教育支出 8,007.33 万元；职业高中教育 1,823.44 万元；成人广播电视教育 32.63 万元；特殊学校教育 215.81 万元；教师进修 48.41 万元；其他教育费附加安排的支出 4,927.00 万元；其他地方教育附加安排的支出 1,800.00 万元；其他教育支出 60.63 万元；其他社会保障和就业支出 75.6 万元；其他政府性基金支出 25.24 万元。

四、财政拨款支出决算情况

教育局财政拨款支出主要用于保障系统正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位和各级各类学校（幼儿园）等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位和各级各类学校（幼儿园）等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出性质分类，主要用于以下方面：

（一）基本支出 61,192.52 万元；

（二）项目支出 18,313.07 万元。

按支出经济分类，主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 38,214.26 万元；

（二）商品和服务支出 15,121.35 万元；

(三) 对个人和家庭的补助 16,362.56 万元;

(四) 债务利息支出 1,800.00 万元;

(五) 其他资本性支出 8,007.42 万元。

附：1. 金堂县教育局 2014 年收支决算总表

2. 金堂县教育局 2014 年财政拨款支出决算表

附 1

金堂县教育局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2014 年决算数	项目	2014 年决算数
一、财政拨款收入	79,505.59	一、基本支出	64,228.97
其中：政府性基金	1,825.24	其中：财政拨款	61,192.52
二、上级补助收入		其中：政府性基金	
三、事业收入	3,238.00	二、项目支出	18,514.62
其中：财政专户管理资金	3,238.00	其中：财政拨款	18,313.07
四、经营收入		其中：政府性基金	1,825.24
五、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
六、其他收入		四、经营支出	
其中：本级横向财政拨款		五、对附属单位补助支出	
非本级财政拨款		支出经济分类	—
		基本支出和项目支出合计	82,743.59
		工资福利支出	38,905.32
		商品和服务支出	17,216.28
		对个人和家庭的补助	16,663.50
		对企事业单位的补贴	
		赠与	
		债务利息支出	1,800.00
		基本建设支出	
		其他资本性支出	8,158.49
		贷款转贷及产权参股	
		其他支出	
本年收入合计	82,743.59		82,743.59
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转和结余			
基本支出结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
项目支出结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
经营结余			
合计	82,743.59		82,743.59

附 2 金堂县教育局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
			合计	79,505.59	61,192.52	18,313.07	
205			教育	79,404.75	61,192.52	18,212.23	
	01		教育管理事务	463.52	463.52		
		01	行政运行	463.52	463.52		
	02		普通教育	70,158.31	58,731.55	11,426.76	
		01	学前教育	2,796.18	1,751.43	1,044.75	
		02	小学教育	30,631.01	27,953.28	2,677.73	
		03	初中教育	20,414.00	18,653.24	1,760.76	
		04	高中教育	8,481.40	6,378.51	2,102.89	
		99	其他普通教育支出	7,835.72	3,995.09	3,840.63	
	03		职业教育	1,698.44	1,698.44		
		04	职业高中教育	1,698.44	1,698.44		
	04		成人教育	32.63	32.63		
		04	成人广播电视教育	32.63	32.63		
	07		特殊教育	215.81	211.34	4.47	
		01	特殊学校教育	215.81	211.34	4.47	
	08		教师进修及干部继续教育	48.41	48.41		
		01	教师进修	48.41	48.41		
	09		教育费附加安排的支出	4,927.00		4,927.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	4,927.00		4,927.00	
	10		地方教育附加安排的支出	1,800.00		1,800.00	
		99	其他地方教育附加安排的支出	1,800.00		1,800.00	
	99		其他教育支出	60.63	6.63	54.00	
		99	其他教育支出	60.63	6.63	54.00	
208			社会保障和就业支出	75.60		75.60	
	99		其他社会保障和就业支出	75.60		75.60	
		01	其他社会保障和就业支出	75.60		75.60	
229			其他支出	25.24		25.24	
	04		其他政府性基金支出	25.24		25.24	
		00	其他政府性基金支出	25.24		25.24	

