

# 金堂县教育局 2016 年 财政拨款“三公”经费预算公示情况

根据中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众、厉行节约、反对铺张浪费的有关规定要求，从严从紧编制“三公”经费预算，严格控制“三公”经费总规模，增强预算约束，强化“三公”经费分项管理，确保“三公”经费年度预算总规模较上年只减不增。现将 2016 年教育系统部门预算相关情况予以公示。

- 附件: 1. 金堂县教育局 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况说明  
2. 金堂县教育局 2016 年部门预算说明

金堂县教育局  
2016 年 4 月 21 日

## 附件 1

# 金堂县教育局 2016 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

金堂县教育局 2016 年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

### 一、因公出国（境）经费

2016 年预算中未安排因公出国（境）经费。

### 二、公务接待费

2016 年预算安排教育局机关 1.43 万元，较 2015 年预算下降 79.97%。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。主要用于对上、对外工作接待。

### 三、公务用车购置及运行维护费

金堂县教育系统核定车编 111 辆，实际车辆保有量为 17 辆。2016 年安排车辆运行及购置费 52.31 万元，其中：购置经费 0 万元，车辆运行维护支出 52.31 万元，较 2015 年预算下降 15.19%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、燃料费、维护费。

附件：金堂县教育局 2015 年财政拨款“三公”经费预算情况表

附件

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	<b>0.00</b>
公务接待费	<b>1.43</b>
公务用车购置及运行维护费	<b>52.31</b>
其中：购置经费	<b>0.00</b>
运行维护费	<b>52.31</b>

## 附件 2

# 金堂县教育局 2016 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 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；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 2016 年 4 月，共有编制 6,212 名，实有在职人员 6,031 人。其中：行政编制 29 名，实际 23 人；

事业编制 6,012 名，实际 5,871 人；工勤人员编制 171 人，实有工勤人员 137 人。离退休人员 3,253 人，其中：离休人员 5 人，退休人员 3,248 人。

## 二、收支预算说明

### （一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 71,177.04 万元，比 2015 年 55,680.04 万元增加 15,497.00 万元，增长 27.83%。其中：公共财政预算收入 67,899.04 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 67,899.04 万元，比 2015 年 52,405.04 万元增加 15,494.00 万元，增长 29.57%。主要原因是 2015 年进行了工资改革和绩效工资调标。

### （二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 71,177.04 万元，比 2015 年 55,680.04 万元增加 15,497.00 万元，增长 27.83%。

具体情况：

1. 基本支出预算 64,559.80 万元，比 2015 年 49,024.52 万元增加 15,535.28 万元，增长 31.69%。其中：财政拨款 64,559.80 万元。基本支出包括：人员支出 42,438.51 万元，对个人和家庭的补助支出 13,984.75 万元，基本公用支出 8,136.54 万元。变动的主要原因是 2015 年进行了工资改革和绩效工资调标。

2. 项目支出预算 6,617.24 万元,比 2015 年 6,655.52 万元减少 38.28 万元,下降 0.58%。其中:财政拨款 3,339.24 万元。

(三) 项目支出预算支出的主要方向。

2016 年项目预算 6,617.24 万元,支出的主要项目如下:

1. 教育业务费 1,632.40 万元;
2. 义务教育阶段免作业本费县级配套 32.11 万元;
3. 义务教育阶段寄宿贫困生生活费 14.20 万元;
4. 义务教育阶段校方责任险 35.44 万元;
5. 对口帮扶九龙县扶贫项目资金 10.00 万元;
6. 高完中教育业务费 1,515.27 万元;
7. 财务督查工作经费 4.30 万元;
8. 土地租金 75.98 万元;
9. 特殊教育补助经费 4.00 万元;
10. 设备购置专项经费 11.54 万元;
11. 金堂中学体育场管理费 4.00 万元;
12. 日常公用支出(预算外资金) 3,278.00 万元。

附件: 1. 收支预算总表  
2. 项目支出预算表

附件 1

## 收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算数	项 目	2016 年预算数
一、当年财政拨款收入	67,899.04	一、基本支出	64,559.80
其中：一般预算拨款收入	67,899.04	其中：人员支出	42,438.51
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	13,984.75
二、行政事业单位预算外收入	3,278.00	基本公用支出	8,136.54
三、事业收入		二、项目支出	6,617.24
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	6,617.24
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	71,177.04	本年支出合计	71,177.04
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	71,177.04	支 出 总 计	71,177.04

## 附件 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	6,617.24
205			教育	6,617.24
	01		教育管理事务	
		01	行政运行	
	02		普通教育	6,338.58
		01	学前教育	419.20
		02	小学教育	523.84
		03	初中教育	63.26
		04	高中教育	3,521.48
		99	其他普通教育支出	1,810.80
	03		职业教育	266.26
		04	职业高中教育	266.26
	04		成人教育	4.28
		04	成人广播电视教育	4.28
	07		特殊教育	4.91
		01	特殊教育教育	4.91
	08		教师进修及干部继续教育	3.21
		01	教师进修	3.21