

涞源县教育局
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 涑源县教育局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 涑源县教育局 2016 年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

表十、政府采购情况表

第三部分 涑源县教育局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出情况说明

六、绩效预算管理情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分 涞源县教育局概况

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家教育发展战略、方针、政策；制定教育发展战略和中长期规划。

（二）负责编制教育年度财政预算草案、执行财政预算；编制教育年度财政决算；。

（三）负责管理教育经费支出；制定支出管理政策，审核办理教育各单位日常公用经费、政府采购等支出业务。

（四）负责教育事业单位国有资产管理，加强国有资产管理。

（五）负责管理的国内外债权、债务工作。

（六）负责管理、指导和监督教育会计工作；

二、部门决算单位构成：

教育局下设 14 个股室，全县现有各级各类全日制学校、幼儿园 253 所，其中：普通高中 1 所，职业高中 1 所，初中 10 所，小学 159 所（完全小学 44 所、不完全小学 28 所、教学点 87 个），特殊教育中心 1 所，教师发展中心 1 所，电大 1 所，幼儿园 79 所；在校（园）生总数 54449 人，其中中小学 26689 人，初中 10357 人，普通高中 4786 人，职教中心 1653 人，特殊教育中心 44 人，在园幼儿 10920 人；教职工总数 3359 人，其中专任教师 2990 人。

第二部分 涑源县教育局 2016 年度部门决算报表公开

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表支出决算表
- 十、政府采购情况表

(见附件)

第三部分 涑源县教育局 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度决算收入总计46622.65万元，与 2015 年相比，增加5923.61万元，增长14.5 %。主要原因：用于提高人员工资和一中迁建。决算收入总计中，含财政拨款收入45851.28万元、事业收入331.26万元，其他收入440.1万元，年初结转1317.09万元。

2016年度决算支出总计46800.15万元，与 2015 年相比，增加8264.76万元，增长21%，主要原因：用于提高人员工资和一中迁建。决算支出总计中含：年末结转1139.58万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计46622.65万元，其中：财政拨款收入45851.28万元、事业收入 331.26万元、其他收入440.1万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入45851.28万元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加5923.61万元，增长14.5%，主要原因是：用于提高人员工资和一中迁建。

（二）事业收入331.26万元。是广播电视大学学费及继续教育培训费。较 2015年决算增加79.04万元，增长31%，主要原因是：广播电视大学学费增加。

（三）其他收入440.11万元。是上年存量资金437.81万元，利息收入2.3万元。比2015年决算增加438.33万元，主要原因：上年存量资金拨款计入其他收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计46800.16万元，其中：基本支出32559.44万元，占59.6%；项目支出14240.71万元，占30.4%。与 2015 年相比，增加8264.76万元，增长21%，主要原因：用于提高个人工资水平及一中迁建工程。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2016 年度，财政拨款收入决算总计45851.28万元，与 2015 年相比，增加5406.25万元，增长13.36%，主要原因：用于提高人员工资水平和一中迁建。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转1317.09万元。

2016年度财政拨款收入年初预算为41382.01万元，本年收入决算为45851.28万元，占年初预算的10.8%。主要原因是：中央义务教育专款及营养餐等年中下达的上级专项资金未纳入年初预算。

2、财政拨款支出情况

2016年度，财政拨款支出决算总计46800.16万元，与2015年相比，增加8264.77万元，增长21.4%，主要原因：用于提高人员工资水平和一中迁建。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转1317.09万元。

2016年度，财政拨款支出年初预算为41382.01万元，本年支出决算为46028.79万元，占年初预算的111%。主要原因是：中央义务教育专款及营养餐等年中下达的上级专项资金未纳入年初预算。

2016年度，财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，主要是困难教师生活补助支出；教育支出46595.1万元，主要是教育经费支出；社会保障和就业（类）支出28.59万元，主要是退休人员工资支出；城乡社区支出63.86万元。

2016年度，财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出28766.84万元，较2015年决算数增加3588.52万元，增长14.2%，主要原因：用于增加人员工资；商品和服务支出2478.33万元，较2015年决算数减少2493.31万元，减少50.1%，主要原因是2016年款项列入了专项设备购置科目。对个人和家庭的补助支出467.57万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计21.04万元，比2015年减少8.41万元，下降28.56%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、因公出国（境）费0万元，较 2015 年决算减少0万元。

2、公务用车运行维护费15.76万元，较 2015年决算减少11.02万元，比2016年预算减少0.24万元，下降1.5%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

3、2016 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆。

4、公务接待费5.28万元（2016年度国内公务接待11批次，合计接待220人次），较 2015年决算增加2.63万元，主要原因：迎接省政府督导评估检查。比2016年预算减少2.22万元，下降29.6%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

六、2016 年度部门绩效预算信息

1、学前教育：实行农村学前免费教育，调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

2、义务教育：提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策、中小學生营养改善计划，强化校园安全措施，免费为义务教育阶段学生提供作业本和教辅用书。

3、普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。普通高中实行免费教育。

4、职业教育：改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。实施中职免费教育。

5、成人教育：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

2016年度按绩效评价要求全面开展绩效评价，已将各项资金全部、足额拨付到相关单位，并按要求用于相关项目。2016年度我单位绩效预算管理取得了很好的成果，较好实现了预算项目绩效目标。本单位将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管

理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2016 年度机关运行经费支出65.7万元，比2015年下降7.79万元，下降10.6%。主要原因：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，节约办公用品支出。具体支出项目包括：办公费29.05万元；水费2万元；电费3.7万元；邮电费3.8万元；取暖费9.7万元；差旅费6.77万元；公务接待费4.5万元；劳务费1.12万元；公车运行费5.06万元。

2、2016 年度部门政府采购预算情况

2016 年度，安排政府采购预算 3424.17 万元，实际支出 3286.87 万元，全部为财政性资金，其中：货物类 2502.19 万元，占预算 96.2%；工程类 784.68 万元，占预算的 95.3%。

3、2016 年度部门国有资产信息说明

教育部门 2016 年度年末固定资产 28404.81 万元（新增 1565.08 万元），其中土地、房屋及构筑物资产 18744.73 万元（新增 733.8 万元）、通讯设备 3830.36 万元（新增 374.43 万元）、专用设备 2608.82 万元（新增 228.55 万元）、一般公务用车 4 辆、价值 58 万元. 图书、档案 911.65 万元（新

增 20 万元)、家具、用具、装具及动植物 2251.25 万元(新增 208.32 万元)。

4、2016 年度其他需要说明的情况

2016 年度,涞源县教育局政府性基金预算 163.46 万元,支出 173.46 万元(其中 2015 年结余 10 万元)。无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,故空表列示。没有其他需要说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费:指行政单位用一般公共预算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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 360

部门名称： 涑源县教育局(本级)

2017年8月

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：淅源县教育局(本级)

2016年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	45,851.28	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	331.26	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	46,595.10
六、其他收入	6	440.11	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	63.86
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	109.60
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	46,622.65	本年支出合计	52	46,800.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,317.09	年末结转和结余	54	1,139.58
	27			55	
总计	28	47,939.74	总计	56	47,939.74

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
单位：万元

部门：涿源县教育局(本级)

2016年度

科目		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		46,622.65	45,851.28		331.26			440.11
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
205	教育支出	46,427.60	45,656.22		331.26			440.11
20501	教育管理事务	920.85	918.55					2.30
2050101	行政运行	920.85	918.55					2.30
20502	普通教育	40,322.83	39,842.93		42.10			437.81
2050201	学前教育	2,750.42	2,750.42					
2050202	小学教育	16,886.08	16,886.08					
2050203	初中教育	5,434.95	5,434.95					
2050204	高中教育	7,398.36	7,356.26		42.10			
2050299	其他普通教育支出	7,853.03	7,415.22					437.81
20503	职业教育	2,530.16	2,530.16					
2050304	职业高中教育	1,871.16	1,871.16					
2050399	其他职业教育支出	659.00	659.00					
20504	成人教育	222.64	222.64					
2050403	成人高等教育	195.64	195.64					
2050499	其他成人教育支出	27.00	27.00					
20505	广播电视教育	334.08	76.72		257.36			
2050501	广播电视学校	334.08	76.72		257.36			
20507	特殊教育	414.48	414.48					
2050701	特殊学校教育	414.48	414.48					
20508	进修及培训	643.65	611.85		31.81			
2050801	教师进修	643.65	611.85		31.81			
20509	教育费附加安排的支出	1,031.70	1,031.70					
2050905	中等职业学校教学设施	300.20	300.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	731.50	731.50					
20599	其他教育支出	7.20	7.20					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

科目		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		46,622.65	45,851.28		331.26			440.11
2059999	其他教育支出	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59					
20805	行政事业单位离退休	28.59	28.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.59	28.59					
212	城乡社区支出	63.86	63.86					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.86	63.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.86	63.86					
229	其他支出	99.60	99.60					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	99.60	99.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	99.60	99.60					

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

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

科目		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		46,800.16	32,559.44	14,240.71			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2010308	信访事务	3.00	3.00				
205	教育支出	46,595.10	32,463.99	14,131.11			
20501	教育管理事务	916.94	916.94				
2050101	行政运行	916.94	916.94				
20502	普通教育	40,171.24	27,561.97	12,609.27			
2050201	学前教育	2,465.18	2,429.24	35.94			
2050202	小学教育	17,014.78	15,916.23	1,098.55			
2050203	初中教育	5,434.95	4,800.99	633.96			
2050204	高中教育	7,398.36	3,784.30	3,614.06			
2050299	其他普通教育支出	7,857.97	631.22	7,226.76			
20503	职业教育	2,853.17	2,174.44	678.73			
2050304	职业高中教育	1,871.16	1,871.16				
2050399	其他职业教育支出	982.01	303.28	678.73			
20504	成人教育	222.64	222.64				
2050403	成人高等教育	195.64	195.64				
2050499	其他成人教育支出	27.00	27.00				
20505	广播电视教育	334.08	334.08				
2050501	广播电视学校	334.08	334.08				
20507	特殊教育	414.48	302.86	111.62			
2050701	特殊学校教育	414.48	302.86	111.62			
20508	进修及培训	643.65	643.65				
2050801	教师进修	643.65	643.65				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

科目		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		46,800.16	32,559.44	14,240.71			
20509	教育费附加安排的支出	1,031.70	300.20	731.50			
2050905	中等职业学校教学设施	300.20	300.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	731.50		731.50			
20599	其他教育支出	7.20	7.20				
2059999	其他教育支出	7.20	7.20				
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59				
20805	行政事业单位离退休	28.59	28.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.59	28.59				
212	城乡社区支出	63.86	63.86				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.86	63.86				
2120801	征地和拆迁补偿支出	63.86	63.86				
229	其他支出	109.60		109.60			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	109.60		109.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	109.60		109.60			

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
单位：万元

部门：涞源县教育局(本级)

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,687.81	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.46	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	45,836.05	45,836.05	
	6		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	28.59	28.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	63.86		63.86
	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	109.60		109.60
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	45,851.28	本年支出合计	53	46,041.11	45,867.65	173.46
年初财政拨款结转和结余	25	1,317.09	年末财政拨款结转和结余	54	1,127.26	1,127.26	
一般公共预算财政拨款	26	1,307.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.00		56			
	28			57			
总计	29	47,168.36	总计	58	47,168.36	46,994.90	173.46

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

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		45,867.65	32,162.01	13,705.63
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
205	教育支出	45,836.05	32,130.42	13,705.63
20501	教育管理事务	914.64	914.64	
2050101	行政运行	914.64	914.64	
20502	普通教育	39,703.66	27,519.88	12,183.79
2050201	学前教育	2,465.18	2,429.24	35.94
2050202	小学教育	17,014.78	15,916.23	1,098.55
2050203	初中教育	5,434.95	4,800.99	633.96
2050204	高中教育	7,356.26	3,742.20	3,614.06
2050299	其他普通教育支出	7,432.49	631.22	6,801.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
20503	职业教育	2,853.17	2,174.44	678.73
2050304	职业高中教育	1,871.16	1,871.16	
2050399	其他职业教育支出	982.01	303.28	678.73
20504	成人教育	222.64	222.64	
2050403	成人高等教育	195.64	195.64	
2050499	其他成人教育支出	27.00	27.00	
20505	广播电视教育	76.72	76.72	
2050501	广播电视学校	76.72	76.72	
20507	特殊教育	414.48	302.86	111.62
2050701	特殊学校教育	414.48	302.86	111.62
20508	进修及培训	611.85	611.85	
2050801	教师进修	611.85	611.85	
20509	教育费附加安排的支出	1,031.70	300.20	731.50
2050905	中等职业学校教学设施	300.20	300.20	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	731.50		731.50
20599	其他教育支出	7.20	7.20	
2059999	其他教育支出	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	28.59	28.59	
20805	行政事业单位离退休	28.59	28.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.59	28.59	

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

部门：涇源县教育局(本级)

2016年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	28,766.84	302	商品和服务支出	2,478.33	310	其他资本性支出	449.28	
30101	基本工资	6,222.27	30201	办公费	897.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	14,551.28	30202	印刷费	125.54	31002	办公设备购置	217.97	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	225.15	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	9.76	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2,615.81	30206	电费	102.37	31007	信息网络及软件购置更新	4.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,377.48	30207	邮电费	20.78	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	132.05	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.20	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	467.57	30211	差旅费	60.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	28.59	30213	维修(护)费	261.58	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	23.42	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.29	31020	产权参股		
30305	生活补助	7.70	30216	培训费	65.62	31099	其他资本性支出	1.82	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.28	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	501.06	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	106.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	239.09	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	324.38	30231	公务用车运行维护费	15.76	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.35	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.53				
人员经费合计		29,234.41	公用经费合计						2,927.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涑源县教育局(本级)

2016年度

科目		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		10.00	163.46	173.46	63.86	109.60	
212	城乡社区支出		63.86	63.86	63.86		
21208	<small>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</small>		63.86	63.86	63.86		
2120801	征地和拆迁补偿支出		63.86	63.86	63.86		
229	其他支出	10.00	99.60	109.60		109.60	
22960	<small>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</small>	10.00	99.60	109.60		109.60	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	99.60	109.60		109.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县教育局(本级)

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县教育局(本级)

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	22.50	21.04	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.50	15.76	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	15.50	15.76	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	7.00	5.28	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	7.00	5.28	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	220		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涇源县教育局(本级)

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,424.17	3,424.17	3,424.17			
货物	2,601.16	2,601.16	2,601.16			
工程	823.01	823.01	823.01			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,286.87	3,286.87	3,286.87			
货物	2,502.19	2,502.19	2,502.19			
工程	784.68	784.68	784.68			
服务						