

# 2015 年莒南县教育体育局 部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

莒南县教育体育局贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定、措施、改革与发展的规划，并组织实施。负责全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作；协调指导各乡镇、各部门有关教育、体育工作；组织进行教育督导与评估。统筹规划中等以下学校布局，负责民办学校、体育社团和社会力量办学的设立、撤并、更名等事宜的评估、审核。会同有关部门拟定措施管理教育体育经费、教育基建投资；监测全县教育经费使用，编制教育经费年度预算建议方案，管理局机关和直属学校教育事业费、基建投资、专项经费、国有资产和财务审计；负责全县义务教育学校经费的预决算，对全县义务教育经费集中核算结算。负责全县各级各类学校教职工队伍建设；负责全县语言文字管理工作和教师资格认定工作；落实上级关于学校机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门落实教职工的劳动工资、职称评聘、合同签约、辞职、辞退、退休等工作，履行对学校领导班子、教职工队伍的管理职能。负责县管学校和民办学校的党建工作。负责全县师范类毕业生的就业指导工作。规划指导全县教育科学研究、教学研究和教学改革工作。负责全县大中专、成人高校、高教自学考试及高中毕业会考工作；负责全县各级各类学校招生及小学、初中、高中毕业文凭的验印工作。负责审核农村困难家庭学生生活补助费及高中、职业学校学生助学金的审核发放工作；负责大学生生源地助学贷款工作；接受社会各种捐助，资助贫困学生。负责教育基本信息的统计、分析、发布、信息系统开发和建设工作。指导各级各类学校的思想政治工作和德育工作，以及学校的国防、体育、卫生、艺术、电化教学等工作。承担体育管理职责，负责指导全县竞技体育、群众体育等活动的开展；负责体育彩票的发行工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

莒南县教育体育局部门决算包括：莒南县教育体育局本级决算、莒南县体育中心决算。

纳入莒南县教育体育局 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括：1. 莒南县教育体育局本级，2. 莒南县体育中心。

# 第二部分 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1430.12	教育支出	30	1430.12
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1430.12	本年支出合计	54	1430.12
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	1430.12	合计	58	1430.12

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1430.12	1430.12					
205			教育支出	1430.12	1430.12					
20501			教育管理事务	1430.12	1430.12					
2050101			行政运行	810.12	810.12					
2050102			一般行政管理事务	620.00	620.00					

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	1430.12					
205			教育支出	1430.12	1430.12				
20501			教育事务管理	1430.12	1430.12				
2050101			行政运行	810.12	810.12				
2050102			一般行政管理事务	620.00	620.00				

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总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1430.12	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1430.12	1430.12	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
本年收入合计	9	1430.12	本年支出合计	23	1430.12	1430.12	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1430.12	合计	28	1430.12	1430.12	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
205			教育支出	1430.12	1430.12	

20501	教育管理事务	1430.12	1430.12	
2050101	行政运行	810.12	810.12	
2050102	一般行政管理事务	620.00	620.00	

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	1430.12	1099.90	330.22
301		工资福利支出	1090.05	1090.05	
30101		基本工资	523.20	523.20	
30102		津贴补贴	566.85	566.85	
302		商品和服务支出	323.56		323.56
30201		办公费	51.21		51.21
30202		印刷费	22.14		22.14
30205		水费	12.89		12.89
30206		电费	23.35		23.35
30207		邮电费	3.92		3.92
30208		取暖费	8.00		8.00
30209		物业管理费	16.97		16.97
30211		差旅费	5.87		5.87
30213		维修（护）费	22.85		22.85
30214		租赁费	6.93		6.93
30215		会议费	10.86		10.86
30216		培训费	17.84		17.84
30217		公务接待费	4.69		4.69
30226		劳务费	90.40		90.40
30231		公务用车运行维护费	20.69		20.69
30239		其他交通费	4.95		4.95
303		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
30304		抚恤金	2.80	2.80	
30305		生活补助	7.05	7.05	
310		其他资本性支出	6.66		6.66
31002		办公设备购置	6.66		6.66

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

说明：莒南县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
25.38	0	20.69	0	20.69	4.69

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 1430.12 万元(其中本年收入 1430.12 万元),包括:财政拨款收入 1430.12 万元,年初结转和结余 0 万元。

2015 年支出总计 1430.12 万元(其中本年支出 1430.12 万元),包括:教育支出(类)1430.12 万元,年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 1430.12 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 1430.12 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 1430.12 万元,支出具体情况如下:

教育支出(类)1430.12 万元,主要用于教育管理事务支出,包括行政运行和一般行政管理事务。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 1430.12 万元,比年初预算数增加 60.34 万元,主要原因是人员工资标准提高。支出具体情况如下:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出 810.12 万元,主要用于人员工资支出和公用经费支出,比年初预算数增加 37.34 万元,主要原因是人员工资标准提高。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 620.00 万元,主要用于人员工资支出、对个人和家庭补助支出、高考、中考、会考、督导、教师招聘等支出,比年初预算数增加 23.00 万元,主要原因是人员工资标准提高。

### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1430.12 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1099.9 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社

会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 330.22 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年莒南县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度莒南县教育体育局机关运行经费支出 330.22 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 6.6 万元，其中：政府采购货物金额 6.6 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年莒南县教育体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 25.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 20.69 万元，公务接待费 4.69 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.69 万元，主要原因是公务用车运行费和公务招待费增加，其中：公务用车运行费增加 1.00 万

元、公务接待费增加 0.69 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是义务教育均衡发展验收工作，导致公务用车运行费增加。公务接待费增加的主要原因是义务教育均衡发展验收工作，导致公务招待费增加。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年没有使用财政拨款安排出国（境），没有该项费用支出。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 20.69 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2015 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年公务接待费 4.69 万元，全部为国内公务接待，主要用于高考、会考、中考、督导、均衡发展等接待，共计接待 51 批次，507 人次。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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。

十五、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。