

灵宝市教育体育局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

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

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻落实党的教育方针，为高等学校和经济建设培养德、智、体全面发展的合格人才。统筹管理全市教育教学工作，制定教育事业发展规划并组织督促实施。负责全市教育信息的统计工作。负责全市学校师生思想政治、法制宣传、体育卫生工作、学校安全工作。统筹管理教育经费，协助有关部门做好内部审计工作。负责中小学设置、布点，筹建新校，改造旧校，教育教学设备管理工作。管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、招生等工作，归口管理现代远程教育。负责教育督导与评估。负责全市教师的培训、教师资格的认定及职称评定工作。负责教师的表彰奖励，中小学校长培养、选拔、考核任免，教职工档案管理。贯彻落实《体育法》和国家体育方针政策，制定全市体育事业发展规划，并组织实施。组织开展群体活动，组织参加和承办省、市级以上体育竞赛。承办市政府交办的其它事项。

行政审批事项：（一）各级中等职业学校、成人教育、社会力量办学、招生广告的审批；（二）社会力量举办的幼儿园、小学、中学的审批；（三）中小学校设置及撤并的审批；（四）教师资格认定；（五）中小学教师调配；（六）开办校办产业的审核。随着国家、省有关法律、法规 and 政策的调整，报经市政府批准，及时调整本部门相应的行政审批

项目，不断深化行政审批制度改革。

二、部门决算单位构成

灵宝市教育体育局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 灵宝市教育体育局本级：内设办公室、普教科、人事科、计划财务科、督导室、招生办、幼教科、师训科、宣传科、安全办、基建办等。

2. 局下属二级机构：基础教育教学研究室、教学设备管理站、电化教育馆、远程教育中心、河南广播电视大学灵宝工作站。

3. 局下属学校：15 所中心学校，包含大王中心学校，阳店中心学校，川口中心学校，寺河中心学校，尹庄中心学校，苏村中心学校，五亩中心学校，朱阳中心学校，城关中心学校，函谷关中心学校，焦村中心学校，西闫中心学校，阳平中心学校，故县中心学校，予灵中心学校。6 所高中段学校，包含灵宝实验高中，灵宝一高，灵宝二高，灵宝三高，灵宝五高，灵宝职专。6 所初中段学校，包含灵宝实验中学，灵宝实验二中，灵宝市一中，灵宝市二中，灵宝市三中，灵宝市四中。8 所小学段学校，包含灵宝实验小学，灵宝实验二小，灵宝实验三小，灵宝市一小，灵宝市二小，灵宝市三小，灵宝市四小，灵宝市五小，中州实验学校。1 所特殊教育学校，灵宝聋哑学校。1 所教师进修学校，教师进修学校。

第二部分
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	67,904.66	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	3,382.63	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	68,876.13
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,311.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	100.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	71,287.29	本年支出合计	54	71,287.29
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	71,287.29	总计	58	71,287.29

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

项 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		71,287.29	67,904.66	0.00	3,382.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68,876.13	65,493.50	0.00	3,382.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64,689.00	61,366.37	0.00	3,322.63	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	28,458.86	28,458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18,722.68	18,722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款 付息支出	13,629.75	10,307.12	0.00	3,322.63	0.00	0.00	0.00
.....		3,877.72	3,877.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		1,600.39	1,540.39	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
.....		1,600.39	1,540.39	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
.....		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 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		71,287.29	63,308.67	7,978.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68,876.13	60,997.51	7,878.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64,689.00	58,568.24	6,120.77	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	28,458.86	27,595.14	863.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18,722.68	17,742.94	979.74	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	13,629.75	12,953.31	676.44	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3,877.72	276.85	3,600.87	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1,600.39	1,550.34	50.05	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务 付息支出	1,600.39	1,550.34	50.05	0.00	0.00	0.00
.....		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,904.66	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	65,493.50	65,493.50	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2,311.16	2,311.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	100.00	100.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	67,904.66	本年支出合计	55	67,904.66	67,904.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	67,904.66	总计	60	67,904.66	67,904.66	0.00

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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		67,904.66	59,926.04	7,978.63
205	教育支出	65,493.50	57,614.88	7,878.63
20501	教育管理事务	233.72	233.72	0.00
2050101	行政运行	233.72	233.72	0.00
20502	普通教育	61,366.37	55,245.60	6,120.77
2050202	小学教育	28,458.86	27,595.14	863.72
2050203	初中教育	18,722.68	17,742.94	979.74
2050204	高中教育	10,307.12	9,630.68	676.44
2050299	其他普通教育支出	3,877.72	276.85	3,600.87
20503	职业教育	1,540.39	1,490.34	50.05
2050304	职业高中教育	1,540.39	1,490.34	50.05
20504	成人教育	128.10	128.10	0.00
2050499	其他成人教育支出	128.10	128.10	0.00
20505	广播电视教育	73.77	73.77	0.00
2050501	广播电视学校	73.77	73.77	0.00
20507	特殊教育	218.92	208.52	10.40
2050701	特殊学校教育	218.92	208.52	10.40
20508	进修及培训	234.82	234.82	0.00
2050801	教师进修	234.82	234.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,697.41	0.00	1,697.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,697.41	0.00	1,697.41
210	医疗卫生与计划生育支出	2,311.16	2,311.16	0.00
21005	医疗保障	2,311.16	2,311.16	0.00
2100501	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2100502	事业单位医疗	2,306.49	2,306.49	0.00
231	债务还本支出	100.00	0.00	100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	100.00	0.00	100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	100.00	0.00	100.00

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37,285.47	302	商品和服务支出	8,628.79
30101	基本工资	14,465.73	30201	办公费	4,856.96
30102	津贴补贴	1,211.94	30202	印刷费	516.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	26.40
30104	其他社会保障缴费	2,311.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	231.89
30107	绩效工资	19,296.63	30206	电费	559.89
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30207	邮电费	76.23
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	136.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	22.85
303	对个人和家庭的补助	12,491.47	30211	差旅费	255.13
30301	离休费	205.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	11,689.83	30213	维修（护）费	842.04
30303	退职（役）费	2.60	30214	租赁费	5.50
30304	抚恤金	234.46	30215	会议费	1.56
30305	生活补助	220.07	30216	培训费	301.23
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	57.52	30218	专用材料费	126.26
30308	助学金	47.26	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	12.93	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	314.90
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	65.12
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.49

30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	266.29
			310	其他资本性支出	1,520.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,468.01
			31003	专用设备购置	52.29
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		49,776.94	公用经费合计		10,149.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项 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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金 及对应专项债务收入安排的 支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专 项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：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。

第三部分
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 71287.29 万元，支出总计 71287.29 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 2648.24 万元，下降 3.58%。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

项目	2016 年度	2015 年度	比上年增减	增减%
收入总计	71287.29	73935.53	-2648.24	-3.58
支出总计	71287.29	73935.53	-2648.24	-3.58

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 71287.29 万元，其中：财政拨款收入 67904.66 万元，占 95.3%；事业收入 3382.63 万元，占 4.7%。

图 2：收入决算（单位：万元）

本年收入合计	其中：一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	其他收入
71287.29	67904.66		3382.63	

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 71287.29 万元，其中：基本支出 63308.67 万元，占 88.8%；项目支出 7978.63 万元，占 11.2%。

图 3：支出决算（单位：万元）

本年支出	其中：基本支出	项目支出
71287.29	63308.67	7978.63

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算67904.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少2739.84万元，下降3.88%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

项目	2016年度	2015年度	比上年增减	增减%
财政拨款收入	67904.66	70644.5	-2739.84	-3.88
财政拨款支出	67904.66	70644.5	-2739.84	-3.88

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出67904.66万元，占支出合计的95.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2739.84万元，下降3.88%。

图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

项目	2016年度	2015年度	比上年增减	增减%
一般公共预算财政拨款支出	67904.66	70644.5	-2739.84	-3.88

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出67904.66万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出65493.5万元，占96.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出2311.16万元，占3.4%；债务还本（类）支出100万元，占0.15%。

图 6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）

项 目	金 额	占比
一般公共预算财政拨款	67904.66	
其中：教育支出	65493.5	96.45%
医疗卫生与计划生育支出	2311.16	3.40%
债务还本支出	100	0.15%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67904.66 万元，支出决算为 67904.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 59926.03 万元，其中：人员经费 49776.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金。公用经费 10149.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、关于预算绩效情况说明

2016年，教体局组织对农村义务教育经费保障机制项目进行了预算绩效评价。2016年春季农村义务教育经费保障机制投入资金共计8918.7万元，其中教科书760万元、公用经费资金5877.1万元、一补资金601.6万元，校舍维修资金1680万元，绩效评价结果良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度灵宝市教育体育局无政府性基金预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出95.54万元，比2015年140.88万元减少45.34万元，下降32.2%。

（二）国有资产占用情况。

2016年期末，我局固定资产82302.59万元，其中房屋55732.8万元，车辆93.66万元，其他固定资产26476.13万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指高中、职业学校学生的学费、住宿费所取得的收入。

三、**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。

四、**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。

五、**教育支出**：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

六、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、水电费、取暖费、日常维修

费、一般设备购置费以及其他费用。