

附件

德令哈市教育科技局

2016 年部门决算

目录

第一部分 德令哈市教育科技局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 德令哈市教育科技局 2016 年度部门决算报表

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 德令哈市教育科技局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分德令哈市教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻国家的教育方针、政策和法律、法规，负责实施本市教育事业的工作方针、政策、规划、计划，实施教育体制改革。

(二) 研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

(三) 统筹管理本系统教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况。

(四) 负责全市中小学校的设置、调整和教育教学管理；指导全市中小学的教育教学改革；组织对全市普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

(五) 负责德令哈、天峻、乌兰、柴旦地区的成人大中专招生报名考试工作；德令哈地区普通大中专招生考试及高中会考工作。

(六) 指导市属学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作；规划并指导全市教育科研工作；宏观指导市属各校的教科研成果的主应用和推广。

(七) 承担民办普通初级中学、普通高级中学、职业高级中学及中等、初等教育机构、职业技能培训机构的设立审批。督促检查民办学校教育工作情况，并对违反规定的民办学校进行处罚。

(八) 主管全市教师工作，管理教师资格认定、专业技术职称评定、聘任工作，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责管理全市教育系统职工和岗位培训工作。

（九）会同人事部门负责做好全市教育系统教职工的调配工作，做好各校校长的配备工作，以及乡镇校长配备和备案工作，管理全市各校（园）教职工的人事档案。

（十）负责管理德令哈市的幼儿教育、特殊教育和全地区青少年科教活动，协调全市各有关部门搞好少儿工作。

（十一）负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话和普通话测试工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（十二）实施国家科技发展的宏观战略和科技工作的方针、政策法规，提出全市科技发展战略和科技促进经济社会发展的措施；推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十三）组织编制全市科技发展的中长期规划和年度科技项目计划；提出科技体制改革方案、措施；指导全市科技体制改革工作；提出科技人才资源的合理配置，以及充分发挥科技人员积极性和创造科技人才成长的良好环境的相关措施。

（十四）组织申报、管理、实施科技项目，并督促检查、验收科技项目；落实、管理科技“三项费”和科技项目经费；负责科技信息、科技统计等管理工作，推动科技管理干部的培训工作；组织实施全市对外科技合作与交流工作。

（十五）强化应用技术的开发推广工作，指导科技成果转化；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技市场、与科技相关的知识产权保护等工作。

（十六）承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 机构情况

德令哈市教育科技局前身是德令哈市教育局，成立于 1989 年，为市政府下属的行政科级局，下设办公室、教育科、招生办、教研室和勤工俭学办公室，2001 年政府机构改革，合并了科技、文化、体育及新闻广电，成立了德令哈市教育科技文化体育局，下设办公室、教育科、科技科、文体科、招生办、教研室和勤工俭学办公室，2010 年政府机构改革，将文体广电分离，成立了现在的教育科技局，下设办公室、机关党办、财务核算中心、基础教育室、招生办、市政府教育督导室、教研室、科学普及室、信息教育中心和项目办共 10 个职能科（室）。

2. 人员情况

德令哈市教育科技局现有行政编制 5 名，实有人员 4 名；招生办参照公务员编制 3 名，实有人员 3 名；事业编制 17 名，实有人员 15 名，较上年增加 2 人，其中 2 人调入, 1 人考录，一人退休；政府临聘工作人员 3 名。

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 14 个。其中二级预算单位 13 个(详情见附表)。各级单位年末人数 684 人，其中在职人员 684 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 66 人。

附表：德令哈市教育科技局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
	德令哈市教育科技局
1	德令哈市第一中学
2	德令哈市第二中学
3	德令哈市第三中学
4	德令哈市第四中学
5	德令哈市第五中学
6	德令哈市第六中学
7	德令哈市民族学校
8	德令哈市实验小学
9	德令哈市怀头他拉小学
10	德令哈市时间希望小学
11	德令哈市柯鲁柯小学
12	德令哈市平原小学
13	德令哈市幼儿园

第二部分德令哈市教育科技局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德令哈市教育科技局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	21,034.78	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	121.80	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	19,131.69
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	499.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,709.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	59.47
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	21,156.58	本年支出合计	58	21,399.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	243.20	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	243.20	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	21,399.78	总计	68	21,399.78

收入决算表

公开 02 表

部门：德令哈市教育科技局

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,156.58	21,034.78		121.80			
205			教育支出	18,888.49	18,766.69		121.80			
20501			教育管理事务	135.52	135.52		0.00			
2050101			行政运行	135.52	135.52		0.00			
20502			普通教育	16,873.43	16,751.63		121.80			
2050201			学前教育	1,011.35	984.84		26.51			
2050202			小学教育	3,269.66	3,269.66		0.00			
2050203			初中教育	8,009.71	7,966.14		43.57			
2050204			高中教育	33.44	29.00		4.44			
2050299			其他普通教育支出	4,549.26	4,501.98					
20509			教育费附加安排的支出	1,073.48	1,073.48					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,073.48	1,073.48					
20599			其他教育支出	806.07	806.07					
2059999			其他教育支出	806.07	806.07					
206			科学技术支出	499.00	499.00					
20601			科学技术管理事务	209.00	209.00					
2060101			行政运行	155.00	155.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	54.00	54.00					
20604			技术与开发	240.00	240.00					
2060404			科技成果转化与扩散	240.00	240.00					
20607			科学技术普及	50.00	50.00					
2060702			科普活动	10.00	10.00					
2060799			其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
208			社会保障和就业支出	1,709.62	1,709.62					
20805			行政事业单位离	1,688.27	1,688.27					

	退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92					
2080502	事业单位离退休	336.22	336.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.99	1,151.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.14	182.14					
20808	抚恤	21.35	21.35					
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.47	59.47					
21005	医疗保障	59.47	59.47					
2100599	其他医疗保障支出	59.47	59.47					

支出决算表

公开 03 表

部门：德令哈市教育科技局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,399.78	15,579.25	5,820.53			
205			教育支出	19,131.69	13,655.16	5,476.53			
20501			教育管理事务	135.52	135.52	0.00			
2050101			行政运行	135.52	135.52	0.00			
20502			普通教育	17,116.63	13,169.25	3,947.37			
2050201			学前教育	1,011.35	642.25	369.10			
2050202			小学教育	3,269.66	3,170.26	99.41			
2050203			初中教育	8,009.71	7,833.67	176.04			
2050204			高中教育	33.44	33.44	0.00			
2050299			其他普通教育支出	4,792.46	1,489.63	3,302.83			
20509			教育费附加安排的支出	1,073.48	350.39	723.09			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,073.48	350.39	723.09			
20599			其他教育支出	806.07	0.00	806.07			
2059999			其他教育支出	806.07	0.00	806.07			
206			科学技术支出	499.00	155.00	344.00			

20601	科学技术管理事务	209.00	155.00	54.00			
2060101	行政运行	155.00	155.00	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	54.00	0.00	54.00			
20604	技术与开发	240.00	0.00	240.00			
2060404	科技成果转化与扩散	240.00	0.00	240.00			
20607	科学技术普及	50.00	0.00	50.00			
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	0.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	1,709.62	1,709.62				
20805	行政事业单位离退休	1,688.27	1,688.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92				
2080502	事业单位离退休	336.22	336.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.99	1,151.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.14	182.14				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	59.47	59.47				
21005	医疗保障	59.47	59.47				
2100599	其他医疗保障支出	59.47	59.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：德令哈市教育科技局

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		
					小计	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	21,034.78	一、一般公共服务支出	31		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		0.00	
	3		三、国防支出	33		0.00	
	4		四、公共安全支出	34		0.00	
	5		五、教育支出	35		19,009.89	
	6		六、科学技术支出	36		499.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38		1,709.62	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		59.47	
	10		十、节能环保支出	40		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41		0.00	
	12		十二、农林水支出	42		0.00	
	13		十三、交通运输支出	43		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00	
	16		十六、金融支出	46		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	
	19		十九、住房保障支出	49		0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00	
	21		二十一、其他支出	51		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53		0.00	
本年收入合计	24	21,034.78	本年支出合计	77		21,277.98	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	243.20	年末财政拨款结转和结余	79		0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	243.20	基本支出结转	80		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		0.00	
	29			82			
总计	30	21277.98	总计	83		21,277.98	

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：德令哈市教育科技局

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	21,034.78	15,214.25	5,820.53
205			教育支出	18,766.69	13,290.16	5,476.53
20501			教育管理事务	135.52	135.52	0.00
2050101			行政运行	135.52	135.52	0.00
20502			普通教育	16,751.63	12,804.25	3,947.37
2050201			学前教育	984.84	615.74	369.10
2050202			小学教育	3,269.66	3,170.26	99.41
2050203			初中教育	7,966.14	7,790.10	176.04
2050204			高中教育	29.00	29.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,501.98	1,199.15	3,302.83
20509	教育费附加安排的支出	1,073.48	350.39	723.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,073.48	350.39	723.09
20599	其他教育支出	806.07	0.00	806.07
2059999	其他教育支出	806.07	0.00	806.07
206	科学技术支出	499.00	155.00	344.00
20601	科学技术管理事务	209.00	155.00	54.00
2060101	行政运行	155.00	155.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	54.00	0.00	54.00
20604	技术与开发	240.00	0.00	240.00
2060404	科技成果转化与扩散	240.00	0.00	240.00
20607	科学技术普及	50.00	0.00	50.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	1,709.62	1,709.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,688.27	1,688.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.92	17.92	0.00
2080502	事业单位离退休	336.22	336.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.99	1,151.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.14	182.14	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.47	59.47	0.00
21005	医疗保障	59.47	59.47	0.00
2100599	其他医疗保障支出	59.47	59.47	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德令哈市教育科技局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9792.59	302	商品和服务支出	1188.04	310	其他资本性支出	698.66
30101	基本工资	3068.88	30201	办公费	313.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3755.06	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	87.62

30103	奖金	80.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	109.60	30204	手续费	0.27	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	27.08	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	1393.28	30206	电费	48.36	31006	信息网络及软件购置更新	611.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1151.99	30207	邮电费	51.11	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	182.14	30208	取暖费	258.59	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	51.30	30209	物业管理费	89.28	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3623.17	30211	差旅费	6.31	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	227.89	31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.35	30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	10.54	30216	培训费	46.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.90	304	对企事业单位的补贴	155.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	155.00
30308	助学金	182.56	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3246.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

30310	生产补贴		30226	劳务费	41.63	30404	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	158.27	30231	公务用车运行维护费	4.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	36.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.36			
人员经费合计		13415.75	公用经费合计 2041.70					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德令哈市教育科技局

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
6.75		6.75		4.85	1.9	6.75		6.75		4.85	1.9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德令哈市教育科技局

单位：万元

项目				上年结 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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

第三部分德令哈市教育科技局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于德令哈市教育科技局 2016 年度部门决算收支总体情况说明

德令哈市教育科技局 2016 年度收支总决算 21156.58 万元，比 2015 年收支总决算减少 7889.85 万元。主要原因是：项目减少，人员经费减少。

二、关于德令哈市教育科技局 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21156.58 万元，其中：财政拨款收入 21034.78 万元，占 99.4%；事业收入 121.8 万元，占 0.6%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于德令哈市教育科技局 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21399.78 万元，其中：基本支出 15579.25 万元，占 72.8%；项目支出 5820.53 万元，占 27.2%；经营支出 0 万元。

四、关于德令哈市教育科技局 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

德令哈市教育科技局 2016 年度财政拨款收支总决算 21034.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7582.5 万元，减少 26.5%。主要原因是项目减少，人员经费减少。

五、关于德令哈市教育科技局 2016 年度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

德令哈市教育科技局 2016 年度财政拨款支出 21034.78 万元，占本年支出合计的 98%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 7582.5 万元，减少 26.5%。主要原因是项目减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

德令哈市教育科技局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、教育（类）支出 19131.69 万元，占 89%，主要用于德令哈市教育科技局及所属校（园）在教育教学等方面的支出。

2、科学技术（类）支出 499 万元，占 2%，主要用于德令哈市教育科技局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

3、社会保障和就业（类）支出 1709.62 万元，占 8%，主要用于德令哈市教育科技局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生（类）支出 59.47 万元，占 1%，主要用于德令哈市教育科技局在医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、结转下年 0 万元。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

德令哈市教育科技局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 1639226 万元，支出决算为 21034.78 万元，完成年初预算的 128.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：

1、基本支出年初预算为 12552.46 万元，支出决算为 15457.45 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、项目支出年初预算为 3839.8 万元，支出决算为 5577.33 万元，完成年初预算的 145.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、关于德令哈市教育科技局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 15457.45 万元，其中人员经费 13415.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 2041.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.75 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 4.85 万元，公务接待费预算 1.9 万元。支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 4.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 4.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费支出 4.85 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.9 万元。其中：外事接待支出 0 万元；国内公务接待支出 1.9 万元，接待 10 批次，接待 200 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 13.24 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 9.4 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 3.84 万元，主要原因是：接待减少。

八、关于德令哈市教育科技局 2016 年度政府性基金收入支出情

况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于德令哈市教育科技局项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，市财政局下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、学前教育专项资金。绩效目标：为全面落实人民政府部署的教育惠民工程，进一步完善教育资助政策体系，大力实施学前三年免费教育；继续加大学前教育资金投入，改善学前教育办学条件。预算资金安排及使用：预算安排资金 547 万元，实际支出 547 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

2、小学教育税改转移支付资金。绩效目标：继续加大财政教育资金投入，改善教育办学条件。预算资金安排及使用：预算安排资金 76 万元，实际支出 76 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

3、科学技术支出专项资金。绩效目标：有效推动全民科学素质的提高，增强基层科普服务能力、优化科普工作的社会环境、提升公众“双创”意识等方面发挥引领带动作用。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。德令哈市教育科技局 2016 年度机关运行经费支出 175.9 万元，2015 年度机关运行经费支出 16.6 万元，机关运行经费增的主要原因是 2016 年对科技项目企业政策性

补贴支出增大。

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额6551.48万元，其中：政府采购货物支出241.88万元、政府采购工程支出6240万元、政府采购服务支出69.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆（市教育科技局现有车辆6辆（含学校用校车2辆），下属学校现有车辆6辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的

住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德令哈市教育科技局

2017 年 9 月 4 日