

2016 年度

木兰县教育局部门决算

目录

第一部分 木兰县教育局（委、办）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县教育局部门决算表

- 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 年度木兰县教育局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 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支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县教育局（委、办）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规划，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责制定全县教育发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全市教育发展规划、教育体制改革和办法体制改革的实施。

（三）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平、负责全县幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、成人教育宏观指导与协调管理工作；指导、都督有关部门的教育工作；指导各级各类学校教育改革工作。

（四）负责全县教师队伍建设工作；负责全县中小学教师和校长资格认定工作；参与制定全县教育系统人事管理工作的有关政策；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的方针和有关政策；负责统计全县教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费及国家、省、市有关教育专项经费管理；统

筹管理全县教育捐资;指导全县教育系统勤工俭学和校办产业工作。

(六) 负责拟订全县各类学校网点布局规划,并组织实施调整工作;负责学校基建、校舍、校产及教育用地的都督管理;负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

(七) 负责全县中等及中等以下学历教育招生考试和学籍学历的管理;会同有关部门研究制定我县各级各类学校招生计划。

(八) 负责指导全县各级各类学校的思想政治、精神文明建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

(九) 负责组织、指导全县教育科研和教研工作;指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

(十) 负责指导教育系统依法治教和普法宣传教育工作。

(十一) 指导全县教育督导工作;负责组织和指导中等及中等以下各级各类学校的教育工作;负责扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作;指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(十二) 负责全县教育系统教育信息化规划发展、统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导中小学开展远程教育教学工作。

(十三) 负责所属单位的安全稳定工作;指导、检查全县

所属学校安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

(十四)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全县语言文字工作中长期规划,推广普通话和社会规范用字管理,负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理。

(十五)负责协调指导职业教育工作;参与协调“产学研”结合工作,会同有关部门做好毕业生就业指导工作。

(十六)指导全县教育系统思想政治、精神文明建设和行风建设。

(十七)拟订有关学校安全工作的规章制度;负责所属单位的安全稳定工作;指导、检查全县及所属学校的安全稳定工作;组织、协调学校重大安全事故的处理;指导教育系统保卫干部安全教育工作。

(十八)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

教育系统 34 所下属单位,教育局本级,卫校一共 36 个独立核算单位。小学 12 所,初中 14 所,高中 1 所,职业技术学校 1 所,幼儿园 1 所,特殊教育 1 所,广播电视大学 1 所,进修校 1 所,其它教育管理事务 2 所。

三、部门决算编报范围

部门决算编报范围包括木兰县教育局本级在内的所属行政和事业单位。

四、人员构成

教育行政编 14 人，工勤 1 人，事业编 2514 人，退休人员 1626 人，离休 6 人。

第二部分 2016年度木兰县教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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	31920.54	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	21	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	189.57	四、公共安全支出	33	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	34	29869.44
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	0.12	七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	903.12
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	1119.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	21
本年收入合计	22	32110.23	本年支出合计	51	31913.11
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	3234.72	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	3003.69	转入事业基金	54	0
	26		年末结转和结余	55	3431.85
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3152.18
	28			57	
总计	29	35344.95	总计	58	35344.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32110.23	31920.54	0	189.57	0	0	0.12
	205		教育支出	30066.57	29876.88	0	189.57	0	0	0.12
	20501		教育管理事务	280.05	279.05	0	1	0	0	0
	2050101		行政运行	211.87	211.87	0	0	0	0	0
	2050199		其他教育管理事务支出	68.18	67.18	0	1	0	0	0
	20502		普通教育	26451.8	26344.07	0	107.73	0	0	0
	2050201		学前教育	704.61	704.61	0	0	0	0	0
	2050202		小学教育	17192.4	17192.4	0	0	0	0	0
	2050203		初中教育	6816.78	6806.78	0	10	0	0	0
	2050204		高中教育	1660.44	1562.71	0	97.73	0	0	0
	2050299		其他普通教育支出	77.58	77.58	0	0	0	0	0
	20503		职业教育	1093.99	1078.14	0	15.84	0	0	0
	2050301		初等职业教育	282.83	266.99	0	15.84	0	0	0
	2050304		职业高中教育	708.48	708.48	0	0	0	0	0
	2050399		其他职业教育支出	102.67	102.67	0	0	0	0	0
	20505		广播电视教育	185.46	120.46	0	65	0	0	0
	2050501		广播电视学校	185.46	120.46	0	65	0	0	0
	20507		特殊教育	382.81	382.7	0	0	0	0	0.12
	2050701		特殊教育学校教育	382.81	382.7	0	0	0	0	0.12
	20508		进修及培训	700.39	700.39	0	0	0	0	0
	2050801		教师进修	700.39	700.39	0	0	0	0	0
	20509		教育费附加安排的支出	882.48	882.48	0	0	0	0	0
	2050999		其他教育费附加安排的支出	882.48	882.48	0	0	0	0	0
	20599		其他教育支出	89.59	89.59	0	0	0	0	0
	2059999		其他教育支出	89.59	89.59	0	0	0	0	0
	210		医疗卫生与计划生育支出	903.12	903.12	0	0	0	0	0
	21005		医疗保障	903.12	903.12	0	0	0	0	0
	2100501		行政单位医疗	8.16	8.16	0	0	0	0	0
	2100502		事业单位医疗	894.96	894.96	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	1119.54	1119.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1119.54	1119.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1119.54	1119.54	0	0	0	0	0
229	其他支出	21	21	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21	21	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21	21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31913.11	25145.88	6767.23	0	0	0
205			教育支出	29869.44	23123.21	6746.23	0	0	0
20501			教育管理事务	280.05	280.05	0	0	0	0
2050101			行政运行	211.87	211.87	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	68.18	68.18	0	0	0	0
20502			普通教育	26378.81	20670.91	5707.91	0	0	0
2050201			学前教育	618.56	289.05	329.51	0	0	0
2050202			小学教育	17294.74	13783.47	3511.28	0	0	0
2050203			初中教育	6551.72	5298.07	1253.65	0	0	0
2050204			高中教育	1776.36	1296.32	480.04	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	137.43	4	133.43	0	0	0
20503			职业教育	1094.27	885.37	208.9	0	0	0
2050301			初等职业教育	278.84	266.69	12.15	0	0	0
2050304			职业高中教育	708.48	618.68	89.8	0	0	0
2050399			其他职业教育支出	106.95	0	106.95	0	0	0
20505			广播电视教育	185.46	120.46	65	0	0	0
2050501			广播电视学校	185.46	120.46	65	0	0	0
20507			特殊教育	431.21	276.82	154.39	0	0	0
2050701			特殊教育学校教育	431.21	276.82	154.39	0	0	0
20508			进修及培训	700.44	699.38	1.06	0	0	0
2050801			教师进修	700.44	699.38	1.06	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	707.69	100.53	607.16	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	707.69	100.53	607.16	0	0	0
20599			其他教育支出	91.5	89.69	1.81	0	0	0
2059999			其他教育支出	91.5	89.69	1.81	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	903.12	903.12	0	0	0	0
21005			医疗保障	903.12	903.12	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	8.16	8.16	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	894.96	894.96	0	0	0	0

221	住房保障支出	1119.54	1119.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1119.54	1119.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1119.54	1119.54	0	0	0	0
229	其他支出	21	0	21	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21	0	21	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	21	0	21	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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	31899.54	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	21	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	29677.41	29677.41	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	903.12	903.12	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	1119.54	1119.54	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	21	0	21
本年收入合计	22	31920.54	本年支出合计	49	31721.07	31700.07	21
年初财政拨款结转和结余	23	3228.68	年末财政拨款结转和结余	50	3428.15	3428.15	0
一般公共预算财政拨款	24	3228.68		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	35149.22	总计	54	35149.22	35128.22	21

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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	栏次	1	2	3
			合计	31700.07	25138.72	6561.35
205			教育支出	29677.41	23116.05	6561.35
20501			教育管理事务	279.05	279.05	0
2050101			行政运行	211.87	211.87	0
2050199			其他教育管理事务支出	67.18	67.18	0
20502			普通教育	26271.08	20670.9	5600.18
2050201			学前教育	618.56	289.05	329.51
2050202			小学教育	17294.74	13783.47	3511.28
2050203			初中教育	6541.72	5298.07	1243.65
2050204			高中教育	1678.64	1296.32	382.32
2050299			其他普通教育支出	137.43	4	133.43
20503			职业教育	1082.12	885.37	196.75
2050301			初等职业教育	266.69	266.69	0
2050304			职业高中教育	708.48	618.68	89.8
2050399			其他职业教育支出	106.95	0	106.95
20505			广播电视教育	120.46	120.46	0
2050501			广播电视学校	120.46	120.46	0
20507			特殊教育	425.06	270.67	154.39
2050701			特殊学校教育	425.06	270.67	154.39
20508			进修及培训	700.44	699.38	1.06
2050801			教师进修	700.44	699.38	1.06
20509			教育费附加安排的支出	707.69	100.53	607.16
2050905			中等职业学校教学设施	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	707.69	100.53	607.16
20599			其他教育支出	91.5	89.69	1.81
2059999			其他教育支出	91.5	89.69	1.81
208			社会保障和就业支出	0	0	0
20809			退役安置	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	0	0	0

210	医疗卫生与计划生育支出	903.12	903.12	0
21005	医疗保障	903.12	903.12	0
2100501	行政单位医疗	8.16	8.16	0
2100502	事业单位医疗	894.96	894.96	0
221	住房保障支出	1119.54	1119.54	0
22102	住房改革支出	1119.54	1119.54	0
2210201	住房公积金	1119.54	1119.54	0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

单位：万元

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	15361.5	302	商品和服务支出	140.66	310	其他资本性支出	7.13
30101	基本工资	7727.84	30201	办公费	20.03	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5428.44	30202	印刷费	3.77	31002	办公设备购置	7.13
30103	奖金	1060.53	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	1064.83	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	2.7	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	9.2	30206	电费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	7.68	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	70.66	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	9629.42	30211	差旅费	17.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	37.2	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	7820.35	30213	维修(护)费	26.81	31013	公务用车购置	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	5.08	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	163.19	30215	会议费	4.63	31020	产权参股	0
30305	生活补助	445.75	30216	培训费	7.74	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.09	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	18.48	30218	专用材料费	4.13	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	4.2	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	11.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	1119.54	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	17.9	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.8	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
人员经费合计		24990.92	公用经费合计					147.8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局委员会

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
7.8	0	3	0	3	4.8	6.28		3		3	3.28

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市木兰县教育局

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		0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00

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。

第三部分 2016 年度木兰县教育局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

木兰县教育系统 2016 年部门决算反映的是包括木兰县教育局本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 32110.23 万元。具体情况如下：

(1)财政拨款收入 31920.54 万元，系木兰县教育系统 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算减少 590.53 万元，减少 1.82%，减少原因：减小投入力度。

(2)事业收入 189.57 万元，系木兰县教育所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2015 年决算增加 8.34 万元，上升 4.60%，增加原因：财政投入减少，各项收费加大。

(3)其他收入 0.12 万元，系木兰教育系统所属单位在“财政拨款”、“事业收入”、之外取得的收入。较 2015 年决算减少 5.55 万元，减少 97.88%，减少原因：减小投入。

(4)上年结转和结余 3234.72 万元，系木兰教育系统以前年度支出预算未完成，按有关规定结转当年或以后年度继续使用的资金。

2、支出总计 31913.11 万元。具体情况如下：

(1)教育支出 29869.44 万元，用于木兰县教育系统所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算增加 508.79 万元，增长 1.73%，

主要是加大投入力度。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 903.12 万元，用于木兰县教育系统支出的行政事业单位管理机构的医疗卫生、计划生育的各项支出。较 2015 年决算增加 903.12 万元，增长 100%，主要是加大投入力度。

(3) 住房保障支出 1119.54 万元，用于木兰县教育系统按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算增加 407.61 万元，增长 57.25%，主要是因为工资增加。

(4) 其他支出 21 万元。

(5) 年末结转和结余 3431.85 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，即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。

二、2016 年度收入决算表情况说明

(1) 财政拨款收入 31920.54 万元，系木兰县教育系统 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算减少 590.53 万元，减少 1.82%，减少原因：减小投入力度。

(2) 事业收入 189.57 万元，系木兰县教育所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2015 年决算增加 8.34 万元，上升 4.60%，增加原因：财政投入减少，各项收费加大。

(3)其他收入 0.12 万元，系木兰教育系统所属单位在“财政拨款”、“事业收入”、之外取得的收入。较 2015 年决算减少 5.55 万元，减少 97.88%，减少原因：减小投入。

三、2016 年度支出决算表情况说明

(1)教育支出 29869.44 万元，用于木兰县教育局系统所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较 2015 年决算增加 508.79 万元，增长 1.73%，主要是加大投入力度。

(2)医疗卫生与计划生育支出 903.12 万元，用于木兰县教育局系统支出的行政事业单位管理机构的医疗卫生、计划生育的各项支出。较 2015 年决算增加 903.12 万元，增长 100%，主要是加大投入力度。

(3)住房保障支出 1119.54 万元，用于木兰县教育局系统按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2015 年决算增加 407.61 万元，增长 57.25%，主要是因为工资增加。

(4)其他支出 21 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入总计 31899.54 万元。较 2015 年决算减少 582.53 万元，减少 1.79%，减少原因：减小投入力度。包括：基本支出 25193.40 万元，占总收入 78.98%，项目支出 6706.15 万元，占总支出 21.02%。

2、一般公共预算财政拨款支出总计 31700.07 万元，较 2015 年决算增加 1798.77 万元，增长 6.02%，增长原因：加大投入力度。包括：基本支出 25138.72 万元，占总支出 79.30%，项目支出 6561.35 万元，占总支出 20.70%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出总计 31700.07 万元，较 2015 年决算增加 1798.77 万元，增长 6.02%，增长原因：加大投入力度。包括：基本支出 25138.72 万元，占总支出 79.30%，项目支出 6561.35 万元，占总支出 20.70%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 25138.72 万元，占总支出 79.30%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入总计 21 万元。较 2015 年决算减少 8 万元，减少 27.59%，减少原因：减小投入力度，项目支出 21 万元，占总支出 100%。

2、政府性基金预算财政拨款支出总计 21 万元，较 2015 年决算减少 8 万元，减少原因：减小投入力度，项目支出 21 万元，占总支出 100%。

八、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

2016 年木兰县教育系统“三公经费”财政拨款预算 7.8 万元，全年支出决算 6.28 万元，比 2015 年决算数增加 0.43

万元，主要原因是增加三公经费的开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用：2016 年决算数 0 万元，2016 年年初预算数 0 万元，2015 年决算数 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行费 2016 年决算数 3 万元，2016 年年初预算数 3 万元，2015 年决算数 4.62 万元，减少 35.06%。

(3) 公务接待费 2016 年决算数 3.28 万元，用于接待 90 次，1054 人。2016 年年初预算数 4.8 万元，减少 31.67%，2015 年决算数 1.23 万元，增加 166.67%。

(二) 机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 34.60 万元，比 2015 年增加 4.17 万元，增加 13.7%。主要原因是：增加投入力度。

(三) 政府采购支出说明

政府采购支出总额 1054.27 万元，其中：政府采购货物支出 1054.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门未开展此项工作。

第四部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县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：指行政（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：指行政（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各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及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。

十六、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

十七、普通教育：反映各类普通教育支出。

十八、职业教育：反映各部门举办的初等职业教育支出。

十九、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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。