

秦皇岛市山海关区

教育局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 教育部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 教育部门 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 教育部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 教育部门概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《体育法》、《中国教育改革和发展纲要》等政策法规。

（二）拟定全区教育事业的长期发展规划和工作计划并组织实施。

（三）负责全区教育工作的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

（四）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责义务教育、幼儿教育及成人教育的指导与管理。

（六）深入贯彻义务教育经费保障机制改革，负责教育经费落实到位。

（七）负责所属单位党建工作、思想政治和干部管理。

（八）负责各级各类学校的安全监督管理。

（九）组织实施中小学教师继续教育工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

（十）负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区文化教育局	行政	正科级	财政拨款
山海关区南园幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴华幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区古城幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区和平里幼儿园	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴华小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区兴隆小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区古城小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区桥梁小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区南园小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区铁路小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区渝东街小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区老龙头小学	事业	其他	财政性资金基本保证

山海关区长城小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关区户远寨小学	事业	其他	财政性资金基本保证
山海关第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关南园中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关桥梁中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关电大工作站	事业	正科级	财政性资金基本保证

第二部分 教育部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：山海关区文化教育局（汇总）			2016 年度			公开 01 表	
						单位：万元	
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	21,639.59	一、一般公共服务支出	29	0.00		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		
三、事业收入	3	37.18	三、国防支出	31	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	29,055.10		
六、其他收入	6	7,963.88	六、科学技术支出	34	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.14		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	1,000.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	15.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	29,640.65	本年支出合计	52	30,070.23
用事业基金弥补收支差额	25	5.29	结余分配	53	0.13
年初结转和结余	26	2,444.03	年末结转和结余	54	2,019.61
	27			55	
总计	28	32,089.97	总计	56	32,089.97

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

部门：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

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		29,640.65	21,639.59	0.00	37.18	0.00	0.00	7,963.88
205	教育支出	28,631.51	20,630.45	0.00	37.18	0.00	0.00	7,963.88
20501	教育管理事务	750.96	598.01	0.00	8.09	0.00	0.00	144.86
2050101	行政运行	647.18	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.86
2050199	其他教育管理事务支出	103.78	95.69	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,239.41	17,757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,482.19
2050201	学前教育	2,007.46	1,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	455.18
2050202	小学教育	12,422.03	9,212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.35
2050203	初中教育	7,887.82	6,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.66
2050299	其他普通教育支出	922.10	922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	173.42	114.32	0.00	29.09	0.00	0.00	30.01
2050501	广播电视学校	173.42	114.32	0.00	29.09	0.00	0.00	30.01
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	290.79	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64.42
2050801	教师进修	290.79	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	64.42

20509	教育费附加安排的支出	4,170.44	1,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.40
2050901	农村中小学校舍建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,970.44	728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.40
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	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

部门：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

公开 03 表
单位：万元

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		30,070.23	23,359.97	6,710.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,055.10	23,359.84	5,695.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	740.57	712.86	27.71	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	652.60	652.29	0.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.98	60.57	27.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,510.31	22,187.99	1,322.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,099.36	1,897.53	201.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,406.11	12,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,882.80	7,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,120.04	1.55	1,118.49	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	170.58	170.35	0.23	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	170.58	170.35	0.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	281.06	280.83	0.23	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	281.06	280.83	0.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,344.76	0.00	4,344.76	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,303.23	0.00	4,303.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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总表

部门：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,630.59	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,009.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	21,103.16	21,103.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.14	0.14	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00	0.00	1,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	15.00	0.00	15.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,639.59	本年支出合计	53	22,118.29	21,103.29	1,015.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,444.03	年末财政拨款结转和结余	54	1,965.33	1,961.33	4.00
一般公共预算财政拨款	26	2,434.03		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.00		56			
	28			57			
总计	29	24,083.62	总计	58	24,083.62	23,064.62	1,019.00

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

部门：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

公开 05 表
单位：万元

科目		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		21, 103. 29	17, 596. 15	3, 507. 14
205	教育支出	21, 103. 16	17, 596. 01	3, 507. 14
20501	教育管理事务	587. 63	559. 91	27. 71
2050101	行政运行	507. 74	507. 43	0. 31
2050199	其他教育管理事务支出	79. 89	52. 48	27. 40
20502	普通教育	18, 026. 84	16, 704. 52	1, 322. 32
2050201	学前教育	1, 644. 17	1, 442. 34	201. 83
2050202	小学教育	9, 196. 29	9, 196. 29	0. 00
2050203	初中教育	6, 064. 34	6, 064. 34	0. 00
2050205	高等教育	2. 00	0. 00	2. 00
2050299	其他普通教育支出	1, 120. 04	1. 55	1, 118. 49
20504	成人教育	6. 31	6. 31	0. 00
2050499	其他成人教育支出	6. 31	6. 31	0. 00
20505	广播电视教育	108. 34	108. 11	0. 23
2050501	广播电视学校	108. 34	108. 11	0. 23
20507	特殊教育	1. 50	1. 50	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	1. 50	1. 50	0. 00

20508	进修及培训	215.90	215.67	0.23
2050801	教师进修	215.90	215.67	0.23
20509	教育费附加安排的支出	2,156.65	0.00	2,156.65
2050904	城市中小学教学设施	41.53	0.00	41.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,115.12	0.00	2,115.12
210	医疗卫生与计划生育支出	0.14	0.14	0.00
21005	医疗保障	0.14	0.14	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00

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

部门: 山海关区文化教育局 (汇总)

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	12,113.78	302	商品和服务支出	1,341.90	310	其他资本性支出	33.32
30101	基本工资	3,960.57	30201	办公费	182.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.99	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	27.81
30103	奖金	4.70	30203	咨询费	3.85	31003	专用设备购置	5.51
30104	其他社会保障缴费	1,910.60	30204	手续费	9.84	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,719.14	30206	电费	42.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,283.10	30207	邮电费	12.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30208	取暖费	452.37	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	156.30	30209	物业管理费	4.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,107.14	30211	差旅费	26.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	39.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,570.86	30213	维修(护)费	39.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	72.55	30215	会议费	7.21	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	22.40	30216	培训费	29.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	41.96	30218	专用材料费	41.77	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.32	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	33.71	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37.25	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	1,197.56	30227	委托业务费	1.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	168.98	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	160.50	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.35	30231	公务用车运行维护 费	11.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.53	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.54	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支 出	89.87			
人员经费合计		16,220.92	公用经费合计					1,375.23

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

部门：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

公开 07 表
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		10.00	1,009.00	1,015.00	0.00	1,015.00	4.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	10.00	9.00	15.00	0.00	15.00	4.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	9.00	15.00	0.00	15.00	4.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	9.00	15.00	0.00	15.00	4.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

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。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

2016 年
度

编制单位：山海关区文化教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		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	14.20	11.56	（一）车辆数合计（辆）	23	10
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.20	11.56	2. 一般公务用车	25	10
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	14.20	11.56	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区文化教育局（汇总）

2016 年度

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	1,613.97	1,613.97	1,613.97	0.00	0.00	0.00
货物	1,333.64	1,333.64	1,333.64	0.00	0.00	0.00
工程	263.54	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00
服务	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
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	1,521.25	1,521.25	1,521.25	0.00	0.00	0.00
货物	1,245.33	1,245.33	1,245.33	0.00	0.00	0.00
工程	260.93	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00
服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 教育部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）收入支出决算总体情况说明。

教育部门本年度收入合计 29640.63 万元；支出合计 30070.23 万元；年初结转和结余 2444.03 万元；年末结转结余 2019.72 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

教育部门本年度财政拨款收入合计 20630.59 万元；财政拨款支出合计 21103.29 万元；年初结转和结余 2434.03 万元；年末结转结余 1961.33 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

教育部门本年度收入合计 29640.63 万元；支出合计 30070.23 万元；比 2015 年增加 5924.11 万元，增长 25%。增长的原因主要是政府性基金预算财政拨款（新建北京实验二小征地款）等项目支出的增加，以及用政府债券偿还以前年度校安工程欠款等其他支出的增加。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

教育部门本年度财政拨款支出预算数合计 18596.86 万元；财政拨款支出合计 21103.29 万元；占年初预算 113%。主要原因为用政府性基金支出北京实验二小征地款等项目支出有所增加，以及调增工资标准、取暖标准等基本支出增加。与上年相比，财政拨款支出增加 696.83 万元；增加 3%，主要原因为用政府性基金

支出新建北京实验二小征地款等项目支出有所增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年教育部门“三公”经费总支出为 11.56 万元，其中公务用车运行维护费为 11.56 万元。年初“三公”经费预算数为 15.66 万元，其中公务用车运行维护费预算数为 13.2 万元，公务接待费预算数为 2.46 万元。较年初预算数相比，按照缩减“三公”经费的财务政策，“三公”经费总支出减少 4.1 万元，其中公务用车运行维护费减少 1.64 万元，公务接待费减少 2.46 万元。2015 年“三公”经费总支出 21.14 万元，均为公务用车运行维护费的支出。较 2015 年相比，按照缩减“三公”经费的财务政策，开源节流，“三公”经费总支出减少 9.58 万元，均为公务用车运行维护费的减少。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 10，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 91.2 万元，比 2015 年减少 6.4 万元，降低 7%。主要原因是按照缩减“三公”经费政策，机关公务用车运行维护费有所减少所致。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门政府采购支出总额 1521.25 万元，其中：政府采购货物支出 1245.33 万元、政府采购工程支出 260.93 万元、政府采购服务支出 15 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆，无其他用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》（山财字〔2016〕98 号）要求，修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。2016 年教育部门按照要求完成了“义务教育均衡发展市级专项资金”和“支持学前教育发展市级专项资金”的绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

2016 年教育部门决算数据为部门所属 21 个决算单位的数据汇总。

“部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表”此项无公开内容，空表列示。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

二、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用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

四、“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费用：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。

公务用车运行维护费：反映公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

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）费用。

五、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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。