

潮州市湘桥区教育局

2015 年湘桥区教育局部门决算基本情况说明

一、部门职能

湘桥区教育局（加挂体育局牌子）内设机构包括人秘股、计财股、教育股（德育股）体卫股、招生办、督导室、学校安全管理股，职能负责全区教育体育行政管理及学校教学管理工作；还包括教研室、装备办、勤工办、结算中心，职能负责全区教育教学、财务及学校教学仪器管理工作。

二、机构设置

湘桥区教育局机构的设置和职能列入部门预算编制。机关编制列入部门预算编制 14 人，实有在职人员 12 人，退休人员 7 人；事业编制列入部门预算编制 31 人，实有在职人员 29 人，退休人员 9 人。

三、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 5123.03 万元，比 2014 年决算数增加 4596.26 万元，原因是年末结转资金增加。其中：财政拨款收入 5036.11 万元，比 2015 年预算数增加 4671.58 万元，原因是人员经费调整增加支出和年末结转资金增加。

大额支出事项主要是上级专项资金下拨结转下年使用。

2、2015 年支出决算 581.28 万元，比 2014 年决算数减少 66.51 万元，原因主要是学前教育、体育经费支出减少。其中：财政拨款支出 506.17 万元，比 2015 年预算数增加

189.23 万元，原因是人员经费调整增加支出。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 506.17 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 281.69 万元，对个人和家庭的补助 130.78 万元，商品和服务支出 91.68 万元，其他资本性支出等支出 2.02 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 3.24 万元，比 2014 年决算数减少 0.03 万元，比 2015 年预算数减少 0.03 万元，原因是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 108 个单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2015 年预算数增加(或减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，比 2014 年决算数减少 0.03 万元，比 2015 年预算数减少 0.03 万元，原因是公务用车运行维护费支出减少。主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 3.24 万元，平均每辆 1.62 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加(或减少) 0 万元，比 2015 年预算数增加(或减少) 0 万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本单位机关运行经费支出 93.7 万元，比 2014 年减少 19.09 万元，降低 17 %。主要原因是本年维修费支出

减少。

(四) 政府采购支出说明

2015 年本部门(单位)政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价,绩效评价结果:无;

2015 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价,绩效评价结果:无。

五、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

