2017年度塔什库尔干县教育局部门决算

公开说明

**目 录**

第一部分 塔县教育局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

（2）研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

（3）统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

（4）规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

（5）管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作。

（6）主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

（7）统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（二）机构设置情况：

塔什库尔干县教育局为行政全额拨款单位，具体内设行政办公室1个，基础教育部1个，调研室1个，思政办1个、安全办1个、教育督导室1个、项目办1个、核算中心1个、人事部1个。

3.人员编制及实有情况：

编制人数551人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制3人，全额拨款事业单位人员编制538人，工勤编制人数2人。实有在职人数736人，其中：行政在职10人，参照公务员管理的事业单位人员3人，事业在职722人，工勤在职人数1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看塔什库尔干县教育局部门决算包括：塔什库尔干县教育局本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县教育局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县教育局 |  |
| 2 | 塔什库尔干县中学 |  |
| 3 | 塔什库尔干县城乡寄宿制小学 |  |
| 4 | 塔什库尔干县中心双语幼儿园 |  |
| 5 | 塔什库尔干县柯克亚小学 |  |
| 6 | 塔什库尔干县塔合曼小学 |  |
| 7 | 塔什库尔干县提孜那甫小学 |  |
| 8 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡小学 |  |
| 9 | 塔什库尔干县达布达尔小学 |  |
| 10 | 塔什库尔干县麻扎种羊场小学 |  |
| 11 | 塔什库尔干县班迪尔小学 |  |
| 12 | 塔什库尔干县瓦恰乡小学 |  |
| 13 | 塔什库尔干县马尔洋乡小学 |  |
| 14 | 塔什库尔干县库克西力克小学 |  |
| 15 | 塔什库尔干县大同乡小学 |  |
| 16 | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇学校 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入24970.83万元,与上年相比，增加4767.45万元，增长23.60%，支出25078.83万元,与上年相比，增加4089.42万元，增长19.48%，结余700万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：增加灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目等。

与预算相比情况：2017年度收入24970.83万元,与预算相比，增加11311.5万元，增长82.81%。支出25078.83万元,与预算相比，增加11419.50万元，增长83.60%。增加的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计24970.83万元，其中：财政拨款收入24970.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资。

与预算相比情况，本年收入合计24970.83万元，与预算相比，增加11311.5万元，增长82.81%。增加的主要原因是新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计25078.83万元，其中：基本支出11142.22万元，占44.43%；项目支出13936.61万元，占55.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资。

与预算相比情况，本年支出合计25078.83万元，与预算相比，增加11419.5万元，增长83.60%。增加的主要原因是：新入编特岗教师工资年初未做预算。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入24970.83万元，与上年相比，增加4787.45万元，增长23.72%。增长的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目。财政拨款支出25078.83万元，与上年相比，增加4089.42万元，增长19.48%。其中：基本支出11142.22元，项目支出13936.61万元。增加的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目。财政拨款结转结余700万元，与上年相比，减少108万元，下降13.37%。减少原因是：幼儿园园舍维修改造项目未完工有结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入24970.83万元,与预算相比，增加11311.5万元，增长82.81%。财政拨款支出25078.83万元,与预算相比，增加11419.5万元，增长83.60%。财政拨款结转结700万元，与预算相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增加的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资年初未做预算。其他有关说明内容：无

1. 一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出25053.83万元。与上年相比，增加4064.42万元，增长19.36%。增加的主要原因是：新增自然灾害灾后重建补助项目，高中建设项目，其他普通教育建设项目，新入编特岗教师工资。其中：按功能分类科目，教育支出支出23836.05万元，社会保障和就业支出支出1217.77万元。按经济分类科目，工资福利支出10872万元，商品和服务支出1147.95万元，对个人和家庭的补助3792.32万元，基本建设支出9241.56万元。

与预算相比情况，2017年度一般公共预算财政拨款支出25053.83万元，与预算相比，增加11394.5万元.增长83.42%。增加的主要原因是：2017年新增2人未在预算内。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入25万元，与上年相比，增加5万元，增长25%。增加的主要原因是少年宫经费增加5万元。政府性基金预算财政拨款支出25万元，与上年相比，增加增加5万元，增长25%。增加的主要原因是：少年宫经费增加5万元。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入25万元，与预算相比，增加25万元，增长100%。增减变化的主要原因是年初未做预算。政府性基金预算财政拨款支出25万元，与预算相比，，增加25万元，增长100%。增减变化的主要原因是年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出25万元。与上年相比，增加增加5万元，增长25%。增加的主要原因是少年宫经费增加5万元。其中：按功能分类分：用于教育事业的彩票公益金支出25万元，按经济分类分：其他支出0万元，

与预算相比情况：年初预算0万元，2017年17年度政府性基金预算财政拨款收入25万元，增加25万元，增长100%，增加少年宫经费增加。

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余700万元。与上年相比，减少108万元，下降13.37%。

其中财政拨款结转结余700万元。减少108万元，下降13.37%。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.44万元，比上年增加0.27万元，增长23.08%，增加原因是下乡次数较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%，比上年增加0.27万元，增长23.08%，增加原因是下乡次数较多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.44万元。主要用于车辆加油、年检、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为17辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。塔什库尔干县国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：2017年年初预算安排2万元，决算执行1.44万元，减少0.56万元，降低28%，增减变化的主要原因是减少运行维护费。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔什库尔干县机关运行经费支出15.93万元，比上年增加1.78万元，增长12.58%，主要原因是办公费增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

塔什库尔干县教育局政府采购计划284.68万元，其中：政府采购货物支出284.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购271.69万元，其中：政府采购货物支出271.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计16683.91万元，其中：流动资产9471.67万元，固定资产7212.24万元，其中：房屋51035.02（平方米），价值5262.20万元，共有车辆17辆，价值397.75万元，其中：部级领导干部用车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15辆（其他用车主要是：校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1552.29万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县教育局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算0万元，项目支出决算4695.05万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1. 学前教育项目863.53万元，通过此项目，满足我县幼儿入园需求，实现了我县4-6岁幼儿应入尽入。
2. 小学教育项目1465.09万元，通过实施小学教育项目改善中小学办学条件，促进青少年健康成长，减轻农牧民负担为我县基础教育发展提供经济保障。
3. 高中教育项目34.28万元，通过实施此项目，建设一所高中学校，满足我县高中生入学需求。
4. 其他普通教育支出2214.26万元，通过实施普通教育项目改善中小学办学条件，促进青少年健康成长，提高寄宿生生活水平，减轻农牧民负担为我县基础教育发展提供经济保障。
5. 中专教育项目92.89万元，通过实施此项目，促进我县职业教育发展，满足培养职业技术人员需求。
6. 用于教育事业的彩票公益金支出25万元，通过实施此项目，在各学校建立少年宫并大力支持少年宫运转经费，满足青少年课外活动需求，提高素质教育水平。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指行政运行。205（类）08（款）01（项）：指教师进修。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》