**第一部分 徐水区教育局部门概况**

一、部门职责

 (一)研究制定全区教育工作的政策和规定,检查、监督教育方针、政策的贯彻执行情况。

 （二）研究制定全区各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公办、民办各类学校的设置。

 （三）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

 （四）负责全区各类教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

 （五）按照干部管理权限，负责省级示范性高中、职教中心、教师发展中心校长的推荐、考察工作，配合区委组织部做好任免工作；负责其他中小学（幼儿园）校长（园长）领导班子的考核工作。

 （六）负责教师聘用、培训、职称评定、评优评模、考核奖惩等项工作；负责实施教师资格制度工作。

 （七）负责管理各级各类教育经费的拨付；负责全区中小学（幼儿园）基建项目规划、资金的审批，财务的管理、监督、审计工作；负责组织年度教育经费的预决算编制工作；负责各级助学政策和经费的落实。

 （八）指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、艺术、国防教育工作；推动教育教学的理论研究和教育科研工作；负责教育系统党建、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

 （九）负责全区初、高中阶段招生考试工作。

 （十）负责全区语言文字工作。

 （十一）承办区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门独立核算机构192个，年末实有人数5350人，其中在职人员5347人，离休人员0人，退休人员3人。

根据我单位职责，徐水区教育局设3个内设机构：秘书法制股、人事计财股、综合教育股。

**第二部分 徐水区教育局2016年部门决算**

**情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年本年收入总计84287.31万元，较上年增长18.83%，增收13353.89万元；本年支出总计88028.26万元，较上年增长14.1%，增支10879.84万元，年末结转结余8707.14万元。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计84287.31万元，其中财政拨款收入82752.37万元，较上年增长18.47%，增收12901.61万元，主要原因；人员工资提标。上级补助收入12.26万元，较上年增长100%，增收12.26万元，主要原因；保定市教育局拨付体育中考补助及省市优秀教师资金。事业收入1509.44万元，较上年增长41.4%，增收441.94万元，主要原因高中收费提标；其他收入13.24万元，较上年减少12.72%，减少1.93万元，主要原因:学校利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计88028.26万元，其中基本支出70322.48万元，占总支出79.89%；项目支出17705.78万元，占总支出20.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计82752.37万元，较上年增长18.47%，增收12901.61万元；财政拨款支出总计86510.76万元，较上年增长14.03%，增支10644.91万元，年末财政拨款结转结余8707.14万元。

2016年财政拨款支出年初预算数为65166.57万元，财政拨款本年支出决算数为86510.76万元，占年初预算数的132.75%，主要原因：

1.工资调标,人员经费增大；2.区政府加大教育投入力度,教育经费投入增大。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其严格控制"三公"经费的支出，全年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出合计35.97万元，较2015年减少41.62万元，减少53.63%。

1、本部门2016年因公出国（境）费本年支出0万元，较预算压减0万元，增加0%，较2015年增加0万元，增加0 %。主要原因：无出国出境安排。因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2016年度公务用车购置及运行维护费本年支出31.5万元。（2016年度未购置公务用车，年末公务用车保有量17辆。）

公务用车购置费本年支出0万元；较预算压减0万元，减少0%；较2015年增加0万元，增加0%。主要原因：无公务用车购置。

公务用车运行维护费本年支出万31.5元；较预算压减12.76万元，减少28.83%；较2015年减少40.69万元，减少56.36%。主要原因公务用车数量减少。

3、本部门2016年公务接待费全年支出4.47万元，较预算压减6.69万元，减少59.95%；较2015年减少0.93万元，减少17.14%.主要原因按照政策要求压减三公经费支出。

国内公务接待批次26个，国内公务接待人次688人；国外公务接待批次0个，国外公务接待人次0人。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位依托河北省政府财政管理信息系统，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。如我单位的教师培训费项目，该项目年初预算安排16万元，截至年末实际支出16万元。取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出8347.18万元，比2015年减少259.12万元，下降3%。主要原因是：执行上级政策，厉行节俭。

2016年度公用经费总支出 8347.18万元，其中办公费1226.04 万元、印刷费 129.85万元、水费 29.13 万元、电费555.93万元、邮电费49.07 万元、取暖费 1071.27万元、差旅费77.34 万元、维修（护）费984.04万元、会议费 12.79万元、培训费130 万元、公务接待费4.47 万元、工会经费328.79万元、福利费 350.73万元、公务用车运行维护费 31.5万元、其他交通费用15.08万元等。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算总额为1897.65万元，主要包括政府采购货物 1264万元，工程498.65 万元及服务135万元。

2016年本部门政府采购支出总额1841.99万元，其中：政府采购货物支出1245.24万元、政府采购工程支出481.87万元、政府采购服务支出114.88万元。

3、国有资产占用情况

我单位2016年末固定资产总额为 60587万元，主要包括房屋682596.49平方米价值40080.2万元，车辆 17辆价值286.6万元，单价在50万元以上的设备618.5万元，及其他固定资产19601.7万元。

2016年资产变动情况：固定资产增加4572.85万元，包括房屋增加4038.48万元,车辆增加15.02万元，单价在50万元以上的设备增加0万元，其他固定资产增加535.24万元

4、其他需要说明的情况：无

**第三部分名词解释**

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。