**第一部分 教育局部门概况**

一、部门职责

根据徐水县人民政府办公室《关于印发徐水县教育局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（徐政办[2010]72号），现将我局部门概况说明如下：

(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

1.本部门内设机构3个。包括：秘书法制股、人事计财股、综合教育股。

2.下属事业单位193个。

3.我部门独立核算机构194个，年末实有人数5580人，其中在职人员5560人，离休人员16人，退休人员4人。

**第二部分教育部门2017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2017年本年收入总计105316.84万元，较上年增长24.95%，增收21029.54万元,原因1.三所高中收费收入增加;2.政府加大教育投入力度：；本年支出总计94218.48万元，较上年增长7.03%，增支6190.18万元，原因：教育投入增加进而支出增大；年末结转结余19515.39万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计105216.84万元，其中财政拨款收入103156.89万元，较上年增长19.24%，增收16646.09万元，主要原因政府加大教育投入；上级补助收入87.85万元，较上年增长614.23%，增收75.55万元，主要原因青少年活动中心收上级补助收入增加；事业收入2054.26万元，较上年增长36.1%，增收544.86万元，主要原因；三所高中收费收入增加,其他收入17.83万元，较上年增长35.07%，增收4.63万元，主要原因各单位银行存款增加导致利息增多。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计94218.48万元，其中基本支出76623.03万元，占总支出81.32%；项目支出17595.45万元，占总支出18.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计103156.89万元，年初预算数为77215.72万元，占年初预算数的133.6%，主要原因：徐水第二小学等项目未在年初预算范围内。上年决算数86510.8万元，较上年增长19.24%，增收16646.09万元，主要原因政府加大教育投入。

本部门2017年度财政拨款支出总计92384万元，年初预算数为77215.72万元，占年初预算数的119.64%，主要原因：徐水第二小学等项目未在年初预算范围内。上年决算数86510.8万元，较上年增长6.79%，增支5873.2万元，主要原因是：区政府加大教育投入力度。

本部门2017年年末财政拨款结转结余19483.09万元。

我单位无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017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24.59万元，较2016年减少11.41万元，减少31.7%。

1、本部门2017年因公出国（境）费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016年增加0万元，增加0%,主要原因:2017年无该项支出。因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人。

2、本部门2017年度公务用车购置及运行维护费本年支出23.51万元。（2017年度购置公务用0车辆，年末公务用车保有量12辆。）

公务用车购置费本年支出0万元，较年初预算增加0万元，增加0%；较2016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23.51万元，较年初预算减少21.49万元，减少47.75%；较2016年减少7.99万元，减少33.99%，主要原因：降低公务用车支出。

3、本部门2017年公务接待费全年支出1.08万元，较年初预算减少10.92万元，减少91%；较2016年减少3.42万元，减少317%，主要原因：减少公务接待支出费用。

国内公务接待批次10个，国内公务接待人次185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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，我部门对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目141个，共涉及预算资金18581.31万元，绩效自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）预算项目绩效自评选例

“校园安保经费”项目。校园安保经费是根据区政府请示设定，单位可以购买保安服务，保障办公楼安全。我部门以保证我区学校安全工作，单位财产不被他人人为破坏为目标。按照财政部要求和项目实施目的，设定项目产出指标为保障公共财物完好率95%以上。设定效果指标为单位安全率，保障单位财产安全，为教学提供良好的环境保障。取得了保障校园安全公共设施完好的成果。绩效目标自评为“优”。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况说明

2017年度公用经费总支出0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元等。

2017年本部门机关运行经费支出0万元 ，本单位为事业单位，没有机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额为2773.99万元，主要包括政府采购货物1072.16万元，工程1400.83万元及服务301万元。

2017年本部门政府采购支出总额2685.55万元，其中：政府采购货物支出1065.91万元、政府采购工程支出1339.99万元、政府采购服务支出279.66万元。

3、国有资产占用情况

我单位2017年末固定资产总额为63801.33万元，主要包括房屋平方米价值41581.04万元，车辆16辆价值276.34万元，单价在50万元以上的通用设备318.13万元，及其他固定资产21,625.83万元。

2017年资产变动情况：固定资产增加3214.36万元，包括房屋增加1500.85万元,车辆减少10.22万元，单价在50万元以上的通用设备减少86.51万元，其他固定资产增加2024.12万元。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）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。