浉河区教体局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　浉河区教体局概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　　浉河区教体局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　浉河区教体局概况

1. 主要职能

单位机关内设13个职能科室，分别为：办公室、人事股、教育股、监察室、师训股、计财股、督导室、审计室、安保股、老干股、体育股、发规股、群工站，以及42个二级归口预算单位。

主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全区教育体育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育体育理论研究与宣传工作和教育体育先进经验总结与推广工作。
2. 研究制定全区教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育体育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息与统计工作。
3. 统筹管理全区的教育体育经费；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和筹措教育体育经费的政策；按照有关规定管理对我区的教育体育援助和贷款；协同搞好“三税”、教育附加费征收、管理、审计等工作。
4. 负责统筹管理全区的基础教育、职业与成人技术教育、电化教育等工作；指导全区各类教育的教育教学改革。抓好教育质量；负责审核全区中等和初等教育各类学校（含社会力量举办的学校）的布局设置和结构调整。
5. 负责全区普及九年义务教育工作的督导与评估，确保适龄青少年儿童依法享受教育的权利。
6. 负责指导并抓好全区各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作和素质教育工作、卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。
7. 负责全区体育发展规划并组织实施；负责全区中小学体育、竞技体育和群众体育工作；负责研究拟定全区群众体育工作的发展规划、制度和办法；推进全区全民健身计划。
8. 负责指导全区教育系统的校园建设、勤工俭学、实验室建设、信息技术教育管理工作；管理教育系统的科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作。
9. 负责指导全区的少数民族教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织对社会力量办学的评估认定、审核和办证工作。
10. 负责管理全区教师队伍。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统和体育方面的表彰奖励工作；按照区职称改革领导小组的统一安排，组织实施教师专业技术职务初审上报工作；归口管理教师和教育行政干部继续教育和培训工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。
11. 负责全区师范院校毕业生的就业指导与服务工作。
12. 负责组织区管中小学招生考试工作；配合做好各类高等教育、中等教育招生考试工作。
13. 负责全区教育体育系统监察、信访、内保、综合治理和安全稳定工作。
14. 管理区委授权范围内的教育体育系统股级以下干部，承担全区教育体育系统人事档案管理工作。
15. 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括 浉河区教育体育局本级、所属42个二级单位，具体单位名单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **单位名称** |
| 1 | 河南省信阳市浉河区教育体育局机关 |
| 2 | 河南省信阳市第三小学 |
| 3 | 河南省信阳市第三小学春华分校 |
| 4 | 河南省信阳市第三小学正商分校 |
| 5 | 河南省信阳市胜利路学校 |
| 6 | 河南省信阳市浉河区第五小学 |
| 7 | 河南省信阳市第八小学 |
| 8 | 河南省信阳市第九小学 |
| 9 | 河南省信阳市浉河区第十小学 |
| 10 | 河南省信阳市第十三小学 |
| 11 | 河南省信阳市浉河区游河新区中心学校 |
| 12 | 河南省信阳市信阳市第二中学 |
| 13 | 河南省信阳市第七中学 |
| 14 | 河南省信阳市第九中学 |
| 15 | 河南省信阳市第九中学春华分校 |
| 16 | 河南省信阳市浉河区浉河中学 |
| 17 | 河南省信阳市第十中学 |
| 18 | 河南省信阳市浉河区三五八学校 |
| 19 | 河南省信阳市特殊教育学校 |
| 20 | 河南省信阳市第一高级中学 |
| 21 | 河南省信阳市第五高级中学 |
| 22 | 河南省信阳市第十高级中学 |
| 23 | 河南省信阳市第一职业高级中学 |
| 24 | 河南省信阳市浉河区招生考试办公室 |
| 25 | 河南省信阳市浉河区中小学中心保健站 |
| 26 | 河南省信阳市浉河区勤工俭学教学设备管理站 |
| 27 | 河南省信阳市浉河区电化教育馆 |
| 28 | 河南省信阳市浉河区教育体育局教研室 |
| 29 | 河南省信阳市浉河区教学仪器设备管理站 |
| 30 | 河南省信阳市浉河区学生资助管理中心 |
| 31 | 河南省信阳市浉河区吴家店镇中心学校 |
| 32 | 河南省信阳市浉河区东双河镇中心学校 |
| 33 | 河南省信阳市浉河区柳林乡中心学校 |
| 34 | 河南省信阳市浉河区游河中心校 |
| 35 | 河南省信阳市浉河区浉河港镇中心学校 |
| 36 | 河南省信阳市浉河区五星乡人民政府教育管理站 |
| 37 | 河南省信阳市浉河区双井乡中心学校 |
| 38 | 河南省信阳市浉河区谭家河乡中心学校 |
| 39 | 河南省信阳市浉河区金牛山办事处中心学校 |
| 40 | 河南省信阳市浉河区董家河镇中心学校 |
| 41 | 河南省信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 |
| 42 | 河南省信阳市浉河区湖东教育管理站 |
| 43 | 河南省信阳市浉河区幼儿园 |

第三部分

浉河区教体局

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入合计55442.85万元,支出总计56841.98万元，与2016年相比，收入总计增加8845万元，增长19%、支出总计增加7867万元，增加16%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计55442.85万元，其中：财政拨款收入52592.78万元，占94.85%。事业收入2849.94万元，占5.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计56841.98万元，其中：基本支出53271.34万元，占94%；项目支出3570.65万元，占6%。经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算合计52592.78万元, 占收入合计的94.85%。与2016年相比，收入总计增加8845万元，增长19%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出54311.86万元，占支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7867万元，增加16%。增长原因是教师工资增长及公用经费增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出54311.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出54311.86万元，占100%。**外交（类）**支出0万元，占0%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为54311.86万元，支出决算为54311.86万元，完成调整预算的100%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**调整预算为54311.86万元，支出决算为54311.86万元，完成调整预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出50769.16万元，其中：人员经费44424.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公积金、退离休费等；**公用经费**5848.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为57.53万元，完成预算的96%，其中：公务接待费支出决算为49.11万元，完成预算的98%。公务用车购置及运行费支出决算为8.42万元，完成预算的84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.47万元，减少4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降16%；公务接待费支出决算减少0.89万元，减少2%。公务接待费支出减少的主要原因是还以本着节约的原则减少三公经费支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约了开支；

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算49.11万元，占85%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.42万元，占15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排公出国（境）团组0个。
2. **公务用车购置及运行费**支出8.42万元。因公务用车改革，本单位二级预算单位保留公务用车5辆。
3. **公务接待费**支出49.11万元。用于平时加班工作餐等，共计1175批次，10550人。**外宾接待**支出为0万元。教体局2017年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
4. 关于预算绩效情况说明
5. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，为做好预算绩效管理工作，我单位按照要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标等，通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。浉河区教体局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金3570万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

浉河区教体局在2017年度部门决算中增加“彩票基金支持少年宫项目、幼儿园建设项目”项目绩效评价结果从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰、评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显，群众满意度较好，按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为 良。根据2017年年初设定的绩效目标，“彩票基金支持少年宫项目、幼儿园建设项目”项目自评得分为99分。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出3262万元，比2016年减少1020万元，增下降23%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额497万元，其中：政府采购货物支出497万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，浉河区教体局下属二级机构共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0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，其他用车主要是……；单价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）。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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”、“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**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10. **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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. **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。
12. **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。
13. **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。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
15. **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。