**2018年昌吉市教育局部门决算**

**公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

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）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

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）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

   第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

2、拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

3、指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

4、教育经费管理、用好教育经费：制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划：负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

5、负责管理全市的学前教育、基础教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

6、负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

7、组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

8、承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

9、负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市教育局部门决算包括：昌吉市教育局部门本级决算。

纳入昌吉市教育局2018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 | 昌吉市教育局本级 |  |
|  |  |  |

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

2018年度收入3320.02万元,与上年相比，减少2068.97万元，降低38.39%，减少变化主要原因是：项目收入减少，上年拨付的项目资金有义务保障经费、高中三年免补经费及学前三年免补经费，2018年仅拨付学前三年免费补助经费；支出3197.66万元,与上年相比，减少3330.29万元，降低51.01%，减少变化主要原因是：本年项目资金减少；结余170.1万元，与上年相比，增加122.35万元，增长255.89%。增减变化主要原因是：年末收到幼儿园专项经费，未分配拨付到幼儿园。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3320.02万元，其中：财政拨款收入3320.02万元，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%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1253.05万元，决算数3320.02万元，预决算差异率164.96%，差异主要原因：年初预算数不包含上级专项资金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3197.66万元，其中：基本支出2890.16万元，占90.38%；项目支出307.5万元，占9.62%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1253.05万元，决算数3197.66万元，预决算差异率155.19%，差异主要原因：上级专项。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3320.02万元，与上年相比，减少2068.97万元，降低38.39%。减少变化的主要原因是：项目减少；财政拨款支出3197.66万元，与上年相比，减少3330.29万元，降低51.01%，减少变化的主要原因是：本年项目资金减少。其中：基本支出2890.16万元，项目支出307.5万元。财政拨款结转结余170.17万元，与上年相比，增加122.35万元，增长255.86%。增长变化的主要原因是：年末收到幼儿园专项经费，未分配拨付到幼儿园。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1253.05万元，决算数3320.02万元，预决算差异率164.96%，差异主要原因：上级专项资金。财政拨款支出年初预算数1253.05万元，决算数3197.66万元，预决算差异率155.19%，差异主要原因：年初预算数不包含义务保障经费和学前三年免费补助资金，支出增长。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3190.02万元。与上年相比，减少2198.97万元，降低40.8%。增减变化的主要原因是：项目资金减少。2018年一般公共预算财政拨款支出3067.66万元。与上年相比，减少3460.29万元，降低53.01%。减少变化的主要原因是：本年收入项目资金减少支出减少。其中：按功能分类科目，205类教育支出2942.36万元，208类社会保障和就业支出125.30万元。按经济分类科目，工资福利支出1424.74万元，商品和服务支出1229.09万元，对个人和家庭的补助支出399.20万元，资本性支出14.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1253.05万元，决算数3190.02万元，预决算差异率154.58%，差异主要原因年初预算数上级专项资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1253.05万元，决算数3067.66万元，预决算差异率144.82%，差异主要原因年初预算数上级专项资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入130万元，与上年相比，增加130万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年没有拨付政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出130万元，与上年相比，增加130万元，增长100%。增长变化的主要原因是：2017年没有拨付政府性基金。其中：按功能分类科目，229类其他支出130万元，按经济分类科目，商品服务支出130万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数130万元，预决算差异率100%，差异主要原因：上级专项资金未在年初预算中安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数130万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算未安排

三、部门结转结余情况

年末结转结余170.17万元。与上年相比，增加122.35万元，增长255.86%。

其中财政拨款结转结余170.17万元。与上年相比，增加122.35万元，增长255.86%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.69万元，比上年减少2.68万元，降低21.67%，减少原因：单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令从严控制公务用车运行经费的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出9.69万元，占100%，比上年减少2.68万元，降低21.67%，减少原因：公务用车维修减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市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。开支内容包括：未安排支出。

公务用车购置及运行维护费9.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.69万元。主要用于单位车辆运行等。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4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未发生支出等。昌吉市教育局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13万元，决算数9.69万元，预决算差异率-25.46%，差异主要原因减少原因：公务用车维修减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未购置；公务用车运行费预算数13万元，决算数9.69万元，预决算差异率-25.46%，差异主要原因减少原因：公务用车维修减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市教育局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1066.23万元，比上年增加224.86万元，增长26.73%，主要原因是设备费等增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值72.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；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149.59万元。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉市教育局单位预算绩效自评情况：我局2018年开展以下项目：昌吉市幼儿园校园维修费项目，市七中图书馆改造和宿舍楼维修项目；严格按照政府采购手续办理集中采购相关事宜。项目完工后由学校领导及教育局项目办进行验收后付款。为了规范项目资金管理，我校特要求专人负责资金的管理与支付，遵循“专款专用、公开透明”的原则。按照专项资金管理办法拨付及使用。

昌吉市幼儿园校园维修费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉市幼儿园校园维修费项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为177.5万元，执行数为177.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是美化了幼儿园，保证了教学的需要，使幼儿教育得到进一步发展。二是项目实施的经济效益、社会效益、生态效益全部达标。所有指标如期完成，改善了办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极作用。三是得到了家长和主管部门的好评。

市七中图书馆改造和宿舍楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市七中图书馆改造和宿舍楼维修项目绩效自评得分97分，项目全年预算数为130万元，执行数为123.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目的实施大大改善了学生住宿条件，使学校宿舍的硬件得到改善，有利于学生管理的加强。二是项目实施的经济效益、社会效益、生态效益全部达标。所有指标如期完成，改善了办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极作用。三是得到了家长和主管部门的好评。

发现的问题及原因：一是昌吉市二幼原计划2018暑假对幼儿食堂进行改扩建和附属设施设备购置，因规划局的一些手续未办理下来，使工程计划搁置，项目未实施；市七中图书馆改造项目设计建在学校新修宿舍楼一楼，但新修宿舍楼建筑因消防设施不达标，一直以来在进行消防系统改造，无法进行竣工交付使用验收，所以造成市七中图书馆改造项目至今未完成。

下一步改进措施：今后将不断完善关于基建项目的有关管理制度，进一步做实做细涉及项目建设过程中的各个工作环节，节省成本，优化资源，提高效率，不断健康、稳定的推动校园配套公共基础设施建设。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市教育局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市幼儿园校园维修费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市教育局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 177.5 | | 执行数： | 177.5 |
| 其中：财政拨款 | |  | | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **项目预算主要用幼儿园校舍维修** | | | | 主要完成监控设备、消毒柜、蒸饭车电子产品购置；人造草坪铺设；卫室改扩建； | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：校舍维修门卫室修建284平方米。 | | 全部通过验收，校舍维修门卫室修建284平方米 | 门卫室修建、人造草坪全部已完成目标100%全部完成 |
| 校舍维修及设备购置 | | 已验收使用 | 已验收使用 |
|  | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：施工进度及验收合格100% | | 校舍维修竣工. 　质量指标全部达标 | 工程竣工，验收合格， 100%全部完成 |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：完工率100% | | 都已按期完工 | 按期完工，按合同付款达标率100% |
|  | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：门卫室修建70万元 | | 等于70万元 | 等于70万元 |
| 成本22.49万元 | | 等于107.5万元 | 等于22.49万元 |
|  | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：对教育教学影响 | | 改善了教育教学条件 | 达100% |
|  | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：对校园环境影响 | | 对校园环境美化 | 达100% |
|  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校学生满意度 | | ≧　95% | 学校学生满意度≧　95% |
| 学生家长满意度 | | ≧　95% | 学生家长满意度≧　95% |
| 学校教职工满意度 | | ≧　95% | 学校教职工满意度≧　95% |
| **昌吉市教育局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 图书馆改造和宿舍楼维修项目 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市教育局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 130 | | 执行数： | 20.93 |
| 其中：财政拨款 | | 130 | | 其中：财政拨款 | 20.93 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 计划完成：图书馆改造项目100万。  计划完成：学生宿舍楼更换门改造项目30万元。 | | | | 本年度实际完成项目：图书馆改造项目已报采购中心，等待招标.（未完成）  本年度实际完成项目：学生宿舍楼更换门改造项目20.93万元. | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：学生宿舍楼更换门改造项目250樘 | | 通过验收250樘 | 实际完成等于250樘，完成率100% |
| 质量指标 | 指标1：学生宿舍楼更换门改造项目验收合格率100% | | 等于100% | 通过验收等于100% |
| 时效指标 | 指标1：学生宿舍楼更换门改造项目完成率100%，按期完成。 | | 等于100% | 改造工程按期完成等于100% |
| 成本指标 | 指标1：学生宿舍楼更换门改造项目合同价23.25万元，计划完成20.93万元 | | 等于20.93万元 | 等于20.93万元 |
| 项目效果指标 | 社会效益 指标 | 指标1：学生宿舍楼更换门改造项目完善了学校的学生住宿条件 | | 提高安全设施 | 提高了学校的安全防护水平 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：为学校安全管理提供基本保障 | | 制定了学生宿舍楼更换门改造项目维护与保障各项制度 | 不断持续跟进 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校学生、教师、家长满意度 | | ≧96% | 学校学生、教师、家长满意度≧96% |
| 指标2： | |  |  |

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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”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）01（款）03（项）：指机关服务。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）04（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》