2017年县教育局部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．机构人员情况。

乌鲁木齐县教育局地处板房沟乡南华路95号，在原敬老院三楼办公，属于正科级单位，行政在职人数13人，其中正科级5人、副科级5人、科员3人；事业在职人数33人，其中八级职员1人、九级职员1人、七级职员1人、专技六至十二级职员28人、技术工2人；正科级单位：人民政府督导室、教研室。副科级单位有教育信息服务中心、学生资助管理中心、青少年活动中心，内设科室：党政办、财务室、安全办，近几年，我局在县委、政府和上级教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，全县教育事业得到持续、稳定、健康发展。

3．机构人员当年变动情况及原因。

新进编2人。行政编制2人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

1、2016年完成新建5所双语幼儿园，3所学校教师周转宿舍任务，总投资2880万元，总建设面积8570平方米；完成2016年薄弱学校改造项目17个，总投资2086万元；完成了15所学校6个标段的校舍修缮项目，总投资690万元；为保障学校消防安全，县政府投入600万元，完成了县一中、永丰中学330立方消防水池及生活泵房。

2、2016年落实农村义务教育教育经费保障机制公用经费419.87万元，惠及中小学生5658人次；中小学校贫困寄宿生补助金85.64万元，惠及中小学生623人次。

3、投入资金150万元，为全县918名教师制定工装。

4、投入104万元，解决学生乘车难问题；投入资金583.2万元，解决代课教师的工资；投入资金205万元，用于教师脱产培训和实习支教生的生活补助及短期培训班经费；投入资金

155万元，为 6所小学建设5个直播教室和1间智慧教室和教育学情综合管理平台。

5、在县委、县政府的关心支持下，我县代课教师工资从2016年3月1日起全面提高，由原来的人均2400元（含五金）提高到人均3240元（含五金），教育局根据各校的代课教师人数，按照人均3240元全部拨付到学校，学校将公缴、代课教师个人缴“五金”的款项预留用于为其缴纳社保，其他款按照学历用于发放代课教师工资，具体发放额为：本科学历2579元；大专学历2479元；中专学历2379元（含个人“五金”，缴纳“五金”后实际人均提高500元）。

6、建立“非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法”长效机制，2016年设奖励资金50万元，奖励评学兼优学生111人；设奖励金4.7万元，奖励全县应届中考排名前20名学生；资助2016年家庭贫困高中生（滋蕙计划）2人，资助金0.4万元；励耕计划6人，资助金6万元；润雨计划1人，资助金1万元。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2016年年初预算安排67604100元，收入101865012元，其中：财政补助收入87880861.54元，其他收入13982150.46元，支出86828216.61元；2015年年初预算安排79938500元，本年收入86963899.22元，其中：财政补助收入74148633.8元，其他收入12782965.42元，支出79582584.63元；2016年县财政加大对教育项目的投入，全额投资项目增多。

（二）收入支出执行情况

1．本年收入支出基本情况，与上年度对比情况， (如图)。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 101,863,012 | 86,963,899.22 | 14,899,112.78 | 17.13 | 2016年基建项目县财政全额投资 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 87,805,618.88 | 70,840,633.80 | 16,964,985.08 | 23.95 | 2016年基建项目县财政全额投资 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 75,242.66 | 3,308,000.00 | -3,232,757.34 | -97.73 | 将基金款并入一般预算收入 |
| \*其他收入 | 7 | 13,982,150.46 | 12,782,965.42 | 1,199,185.04 | 9.38 | 2016年基建项目预算拨款投资加大 |
| 2.本年支出 | 8 | 86,828,216.61 | 79,582,584.63 | 7,245,631.98 | 9.1 | 项目支付力度加大 |
| 其中：基本支出 | 9 | 11,806,860.51 | 13,125,994.37 | -1,319,133.86 | -10.05 | 节约开支 |
| （1）人员经费 | 10 | 10,996,376.89 | 12,018,724.73 | -1,022,347.84 | -8.51 | 节约开支 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 810,483.62 | 1,107,269.64 | -296,786.02 | -26.80 | 节约开支 |
| 项目支出 | 12 | 75,021,356.1 | 66,456,590.26 | 8,564,765.84 | 12.89 | 行政事业项目增加 |
| （1）基本建设类项目 | 13 |  |  |  |  |  |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 75021356.1 | 66,456,590.26 | 8,564,765.84 | 12.89 | 行政事业项目增加 |

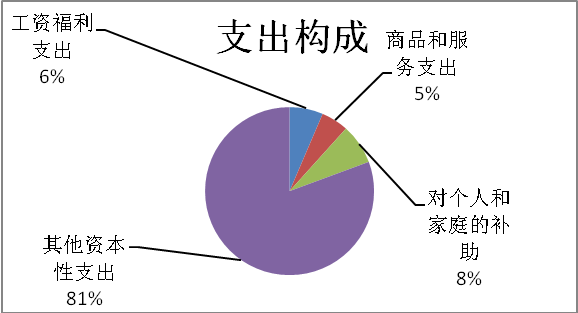
2．收入支出结构分析

（1）2016年收入总额101863012元，其中：财政补助收入87880861.54元，占总收入86%，其他收入13982150.46元，占总收入14%。



（2）各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

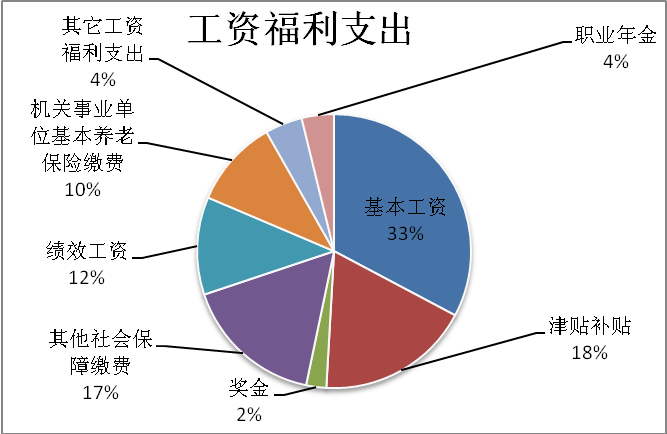
2016年总支出86,828,216.61元，其中：基本支出11,806,860.51元，占总支出的14%，项目支出75,021,356.10元，占总支出的86%。工资福利支出5,592,812.80元，占总支出的6%，商品服务支出4,536,729.98元，占总支出的5%，对个人和家庭补助支出6,685,397.49元，占总支出的8%，其他资本性支出70,013,276.34元，占总支出的81%。

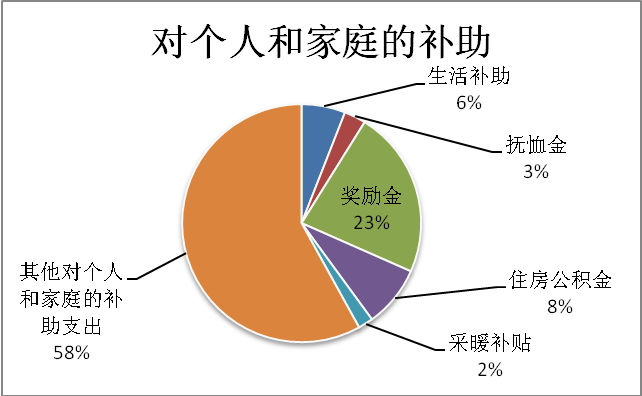


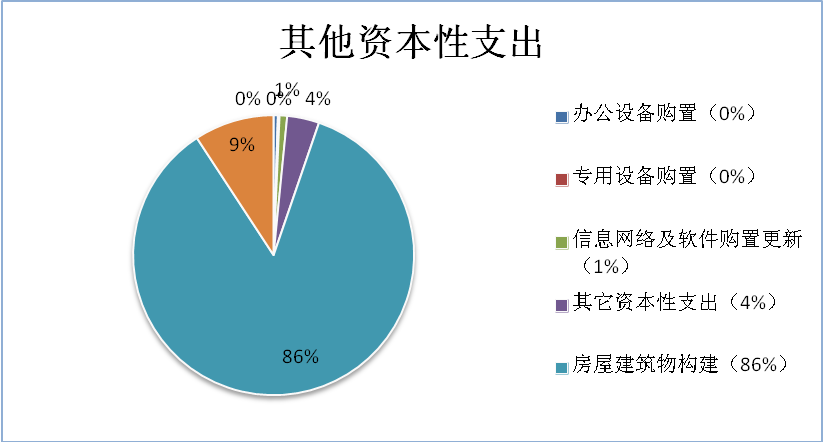
3．重点经济分类支出执行情况

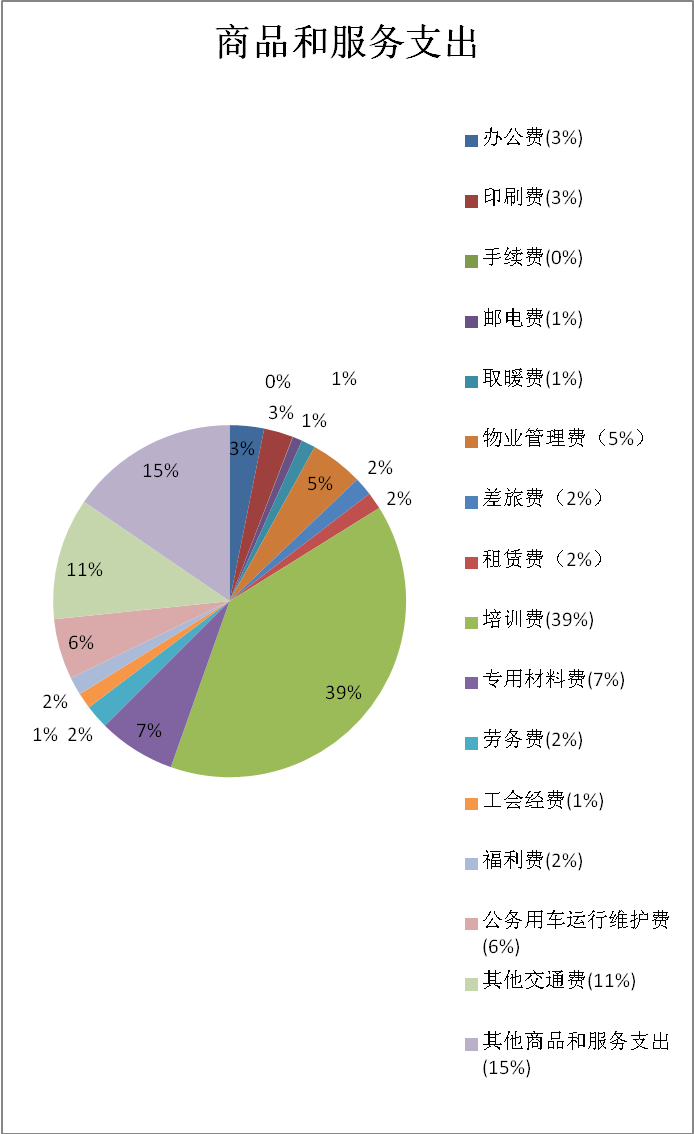
（1）三公经费支出情况： 2016年公务用车预算252000元，实际运行维护费251,341.00元，节省659元，接待费0元。无因公出国（境）团组数及人数。2015年公务用车运行维护费212,565.00元，接待费9,295.00元。

（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。（如图）









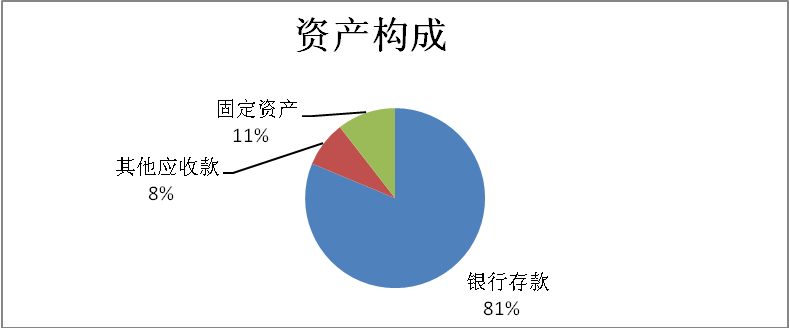
三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2016年资产合计38,009,175.96元，其中：银行存款30,888,095.84元，其他应收款3,125,707.67元，固定资产3,995,372.45元，负债合计1,009,865.15元，其中：其他应付款1,009,865.15元。2015年资产合计23,714,157.94元，其中：银行存款14,734,666.82元，其他应收款5,199,698.67元，固定资产3,779,792.45元，负债合计1,965,222.52元，其中：其他应付款1,965,074.25元。2016年比2015年资产增加14295018.02元，增长37.6%，其中：银行存款增加16153429.02元，增长52.3%，其他应收款减少2073991元，减少66%%，固定资产增加215580元，增长5.4%；负债减少955357.37元，减少94.6%，其中：其他应付款减少955209.1元，减少94.6%。其他应收款比上年减少的原因为县财政将庙尔沟中学综合楼工程款和水西沟中学教师周转宿舍工程款共合计2110000元拨付到位。其他应付款比上年减少的原因为退2015年履约保证金及2015年结余下拨学校。2015年资产负债率为8%，2016年资产负债率为2.66%（如图）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **资产负债简表** |  |  |
|  |  | 2016年度 |  |  |
| 事业单位 | 年初数 | 年末数 | 增减额 | 增减百分比 |
| 一、资产合计 | 23,714,157.94 | 38,009,175.96 | 14,295,018.02 | 37.6% |
| 流动资产 | 19,934,365.49 | 34,013,803.51 | 14,079,438.02 | 41.4% |
| 银行存款 | 14,734,666.82 | 30,888,095.84 | 16,153,429.02 | 52.3% |
| 其他应收款 | 5,199,698.67 | 3,125,707.67 | -2,073,991.00 | -66.4% |
| 固定资产 | 3,779,792.45 | 3,995,372.45 | 215,580.00 | 5.4% |
| 固定资产原价 | 3,779,792.45 | 3,995,372.45 | 215,580.00 | 5.4% |
| 二、负债合计 | 1,965,222.52 | 1,009,865.15 | -955,357.37 | -94.6% |
| 流动负债 | 1,965,222.52 | 1,009,865.15 | -955,357.37 | -94.6% |
| 其他应付款 | 1,965,074.25 | 1,009,865.15 | -955,209.10 | -94.6% |

资产构成图：



资产负债对比图



行政事业单位财务分析指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事业单位财务分析指标 | | |
| 预算收入和支出完成率 | 预算收入完成率 | 100% |
| 预算支出完成率 | 100% |
| 基本支出、项目支出占总支出的比率 | 基本支出比率 | 14% |
| 项目支出比率 | 86% |
| 资产负债率 | | 2.66% |

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

四、机关运行经费及政府采购执行情况

1、机关运行经费严格按照年初预算9.6万元进行支出，无超支情况。

2、政府采购年初纳入预算138万元，实际执行126.46万（其中，设备购置105.77万元、服务20.69万元）。设备购置只要是办公设备、信息化设备，服务主要是档案整理、监理费等。

乌鲁木齐县教育局

2017年6月15日