

监督索引号 53230000236001000

楚雄州教育局 2017 年度部门决算

第一部分 楚雄州教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄州教育局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州教育局是主管全州教育事业的州人民政府组成部门,根据《楚雄彝族自治州教育局主要职责内设机构和人员编制规定》(楚政办通[2011]117号),主要职能如下。

1. 贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策,起草教育方面规范性文件并监督实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3. 贯彻各级各类学校办学标准,负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作,指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革,指导社会力量办学;负责教育基本信息统计、分析和发布。

4. 负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查;组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 统筹管理教育经费,会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责州级教育经费和补助专款、教育

基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款;负责统计教育经费投入情况。

6. 主管全州教师工作,组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理干部的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作;指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作;指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7. 组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8. 指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作;统筹指导少数民族教育工作,协调少数民族地区的教育援助。

9. 制定州属学校党建工作规划,负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委(总支、支部)换届和党员的管理工作;负责文明学校的评审、申报工作;负责机关和直属学校纪检、监察和审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作;指导直属学校老干部管理工作。

10. 管理直属事业单位和学校;负责直属事业单位和学校的机

构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11. 指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12. 承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，楚雄州教育局在州委、州人民政府的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，科学谋划、精准施策，抓好全州教育各项工作落实，努力推动彝州教育事业跨入新阶段。2017 年学前三年儿童入园率达 75%以上，九年义务教育巩固率达 94%以上，高中阶段毛入学率达 84%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州教育局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个（包含

下属事业科室 3 个：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆）。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州教育局 2017 年末实有人员编制 65 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 41 人（含参公管理事业编制 23 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 18 人）。

离退休人员 50 人。其中：离休 3 人，退休 47 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

（三）机构设置情况

根据工作职责，楚雄州教育局设 10 个行政科室，具体是：办公室（学校安全管理科）、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科（法规科）、教师培训科、审计科、人事科、和党委办公室、纪检监察室、州人民政府教育督导室；下属事业科室 3 个，具体是：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆，

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州教育局 2017 年度收入合计 4048.78 万元。其中：财政拨款收入 3208.33 万元，占总收入的 79.24%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 840.45 万元，占总收入的 20.76%。与上年对比上年总收入 3443.81 万元，本年总收入为 4048.78 万元，比上年增加 604.97 万元，增长 18.44%。其中：上年财政拨款为 2817.68 万元，本年财政拨款为 3208.33 万元，增加 390.65 万元，增长 13.86%；上年其他收入为 626.13 万元，本年其他收入为 840.45 万元，增加 214.32 万元，增长 34.23%，财政拨款收入增长的主要原因是：增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴、增加综合绩效考核奖标准、单位为个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加，其他收入增长的主要原因是财政专户管理资金拨款收入增加，支出增长部分绝大多数用于招生考试经费支出等非税收入的项目支出。

二、支出决算情况说明

楚雄州教育局 2017 年度支出合计 3998.78 万元。其中：基本支出 1776.37 万元，占总支出的 44.42%；项目支出 2222.41 万元，占总支出的 55.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比上年总支出 3486.57 万元，

本年总支出为 3998.78 万元，增加 512.21 万元，增长 14.69%；总支出中：财政拨款支出增长 13.86%；其他收入支出增长 34.23%。其中：上年基本支出为 1499.37 万元，本年基本支出为 1776.37 万元，增加 277 万元，增长 18.47%，基本支出增长的主要原因是：增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴、增加综合绩效考核奖标准、单位为员工个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加；上年项目支出为 1987.20 万元，本年项目支出为 2222.41 万元，增加 235.21 万元，增长 11.84%，项目支出增长的主要原因是：州教育局办公区搬迁工程项目财政拨款增加 75 万元以及财政专户拨款项目支出增加 125.15 万元。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障楚雄州教育局机关、下属事业科室等机构正常运转的日常支出 1776.37 万元，上年为 1499.37 万元，与上年对比增加 277 万元，增长 18.47%，主要原因分析是：增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴、增加综合绩效考核奖标准、单位为员工个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加。包括基本工资、津贴补贴、离退休等人员经费支出占基本支出的 87.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.82%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄州教育局机关、下属事业科室等机构为

完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2222.41 万元，上年为 1987.20 万元，与上年对比增加 235.21 万元，增长 11.84%，项目支出增长的主要原因是：州教育局办公区搬迁工程项目财政拨款增加 75 万元以及财政专户拨款项目支出增加 125.15 万元。具体项目开支及开展工作情况：教育信息化建设专项资金 920.27 万元；教师培训专项资金 129 万元；州教育局办公地点搬迁办公用房维修和办公家具购置经费 75 万元；全国教师资格考试系统初步建设资金 36 万元；生源地助学贷款风险补偿金 78 万元；州委、政府教师节走访慰问活动经费 9 万元；争取项目资金工作经费 49.2 万元；教师专业技术职务任职资格评审 60 万元；招生考试工作经费及上缴上级收入分成支出 477 万元；楚雄州第六届中学生运动会专项经费 90 万元；《楚雄教育》编辑印刷费 10 万元；教育建设项目规划、管理业务经费 10.45 万元；挂包帮扶贫专项工作经费 20 万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3118.33 万元，占本年支出合计的 77.98%。与上年对比增长 10.67%，增长的主要原因分析是增加在职职工工资、增加改革性补贴和退休生活补贴、增加综合绩效考核奖标准、单位为员工个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加、州教育局办公区

搬迁工程项目财政拨款增加以及财政专户拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 2588.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.01%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 344.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.04%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：未归口管理的行政事业单位离退休费支出 214.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.72 万元；就业补助支出 0.2 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 97.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.13%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4. 农林水（类）支出 0.46 万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。

5. 住房保障（类）支出 87.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.8%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 69.42%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.3 万元，完成预算的 86%；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算的 57.57%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州教育局严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待和公务用车运行支出，取得了较好的效果。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 减少 9.35 万元，下降 52.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增减 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9.7 万元，下降 69.29%；公务接待费支出决算增加 0.35 万元，增长 9.51%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是州教育局严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待和公务用车运行支出以及 2016 年下半年实施公务用车制度改革，减少了公务用车数量，相应减少了公务用车运行费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，占 51.62%；公务接待费支出 4.03 万元，占 48.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0

个，累计 0 人次。2017 年楚雄州教育局未发生一般公共预算拨款支出的因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.3 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于楚雄州教育局机关教育管理改革、教育科研和招生考试运送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.03 万元。其中：

国内接待费支出 4.03 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 52 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 230 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级工作调研检查、教育项目招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄州教育局 2017 年机关运行经费支出 110.83 万元，与上年对比增加 48.81 万元，增长 78.7%，主要原因是公务用车制改革，增加在职职工公务交通补贴以及工会经费支出增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、通讯费、物业管理费、公务接待费、

工会经费、维修（护）经费、差旅费、会议费、印刷费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州教育局资产总额 4623.71 万元，其中，流动资产 509.6 万元，固定资产 3339.89 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 60.97 万元，无形资产 713.25 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1180.88 万元，其中固定资产增加 139.38 万元，无形资产增加 713.25。处置房屋建筑物 220 平方米，账面原值 50.51 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 143 项，账面原值 109.9 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 512 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 5.18 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋 构筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4623.71	509.6	3339.8		87.24		3252.66		60.97	713.25	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 1009.65 万元，其中：政府采购货物支出 969.65 万元；政府采购工程支出 40 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1009.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

2017 年度财政拨款收入中 229 “其他支出”具体为：用于体育事业的彩票公益金支出，支出项目为楚雄州第六届中学生运动会专项经费。

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，

主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。

8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。



监督索引号 53230000236001111