**2017年部门决算公开参考文本**

***XX部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*XX部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*XX部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分教育*部门*概况**

1. 主要职责

 1、贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全区教育改革与发展规划，起草有关地方性法规和区政府规章草案并监督实施。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全区各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责全区义务教育的宏观指导与协调。

4、负责管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育基建投资的政策，监测全区教育经费的筹措和使用情况。

5指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导全区学校安全工作。

1. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入教育*部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

双台子区实验中学、第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、辽化小学、九化小学、阳光小学、教育局机关、实验小学、建设小学、育红小学、长征小学、辽河小学、朝阳小学、高家小学、常家小学、宋家小学、陆家学校、后腰小学、湖滨小学、教研中心、文教幼儿园、辽河幼儿园、文化幼儿园。

**第二部分教育*部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分教育*部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计万元，包括：**

1.财政拨款收入18085.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18085.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计18085.8万元，包括：**

1.基本支出17121.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12991.3万元，对个人和家庭的补助支出2993.2万元，商品和服务支出1136.55万元。

2.项目支出964.76万元，主要包括设备购置和修缮费等支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余513.65万元**

主要是历史原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映教育***部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出18085.8万元，其中：基本支出17121.04万元，项目支出964.76万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出18085.8万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出14674.91万元，文化体育与传媒支出132.09万元，社会保障和就业支出1984.72万元，住房保障支出1294.08万元。

1.教育支出14674.91万元，包括：

（1）教育管理事务80.52万元，

（2）普通教育14099.82万元，

（3）教育费附加安排的支出494.57万元。

2.文化体育与传媒支出132.09万元，主要是文化支出。

3.社会保障和就业支出1984.72万元，主要是行政事业离退休经费支出。

4.住房保障支出1294.08万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万15.89万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车运行维护费15.89万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加13.69万元，增长622%，主要是2017年接收了市直下放的8所学校，车辆增加了。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费15.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.89万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年教育***部门***机关运行经费支出80.52万元，比2016年减少5.08万元，降低5.9%，主要原因是有一名退休人员及减少了公用经费的支出。

**（二）政府采购支出情况**

2017年教育***部门***政府采购支出总额310万元，其中：政府采购工程支出310万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，教育***部门***共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我局对2017年度部分项目支出开展绩效自评，新建了辽河幼儿园防护棚，翻建了文化幼儿园，对文慧幼儿园进行了维修改造，修建了实验小学、育红小学，进一步改善了学校及幼儿园的办学环境，得到了社会的认可。