

宝鸡高新区天王镇教育组

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、监督、检查并指导本镇辖区内各小学、公办幼儿园、民办幼儿园及民办培训机构贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟制定教育组全盘教育工作短期及长远规划。

2、统筹、管理、协调本镇小学教育、学前教育、成人教育、民办教育等各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

3. 加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年是天王镇教育改革发展历程中很不平凡的一年，也是令人十分振奋的一年，在镇党委、镇政府和教育部的坚强领导、大力支持下，全镇教育系统突出迎接十九大召开、学习宣传贯彻十九大精神这条主线，以“党建+扶贫、安全+质量”为核心，凝神聚力，锐意创新，强化落实，扎实工作，整体工作成绩显著。

1、党建工作全面规范。教育党总支进行了总支、下设支部换届选举，选优配强基层党组织书记 6 名，为民办幼儿园选

配党建指导员 2 名；新建标准化党员活动室各 4 个；培养入党积极分子 3 名，发展新党员 2 名。

2、脱贫攻坚持续发力。教育组多措并举，合力推进，实现了全镇义务教育阶段“零辍学”；持续开展教育资助政策宣传大走访活动，全面宣传、积极落实各类资助政策，全年累计发放各类小学（幼儿园）资助资金 136.3 万元，惠及贫困学生 133 人次。全镇小学（幼儿园）教师共参与大走访活动 618 人次，并与 222 名贫困学生结成了帮扶对子

3、“普优行动”不断深化。八庙小学操场软化工程已经完工并投入使用，共计软化操场 2800 平方米，投资 60 万元；寨子村投资 379 万元，新建校舍 2290 平方米，购置办学设施；中心小学投资 4.2 万元，体育场如期改造完工并对外开放

4、教育质量稳步提升。

5、精神文明亮点纷呈。中心幼儿园被高新区管委会授予文明校园；八庙小学荣获宝鸡高新区最佳志愿服务组织奖；

6、师资建设砥砺奋进。镇党委、政府表彰先进教育工作者 21 名、教育质量先进个人 44 名，教育创建先进个人 7 名。2 名教师荣获宝鸡高新区六五普法先进个人称号，1 名教师荣获宝鸡高新区“最美志愿者”称号，1 名教师在全国少儿书信大赛中获宝鸡市优秀辅导员奖。中心幼儿园 2 名教师分别被评为高新区教学能手和技能大赛优秀奖。在优秀自制玩教具评选活动中，全镇有 16 名教师分别获市、区级奖，中心

幼儿园被区文化教育局评为优秀团队，教育组被获优秀组织奖。

7、体育竞技再创新高。在宝鸡高新区小学生足球联赛中，中心小学荣获体育道德风尚奖，3名学生获宝鸡高新区小学生足球联赛希望之星奖；在高新区小学生三跳运动会中，教育组获宝鸡高新区三跳运动会优秀组织单位奖，中心小学荣获高新区小学生三跳运动会集体项目短绳迎面接力竞速赛第一名；3名学生获三跳运动会单项奖。

8、学前体系日趋完善。学前、幼儿教育公共服务水平得到提高，幼儿园骨干体系基本形成，科技新城八庙幼儿园主体完工；优质学前教育资源不断扩大，中心幼儿园顺利通过市级一类幼儿园评估验收，并被命名为高新区托幼机构卫生保健规范单位，起到了示范和引领作用；通过监管、指导，各民办幼儿园管理逐步走向规范化轨道。

9、安全维稳支撑教育。全镇共举办征文竞赛16次、手抄报竞赛24次，制作安全宣传教育展板135个，悬挂安全宣传教育条幅57条；举行安全法制教育报告会16场次，进行各类安全演练80次；全镇共投资5万元用于“明厨亮灶”食品安全工程；投资3.8万余元，对小学生进行了体检，投资2.4万元，为学校新配置了安保器材和门卫取暖设施，为教育教学工作提供了有力的支撑。中心小学被评为宝鸡高新区“六五”普法依法治区先进集体。

10、教育宣传凝聚力量。一年来，全镇向主流媒体投稿 148 篇，其中在宝鸡文明网、高新教育网、高新教育宣传平台发表稿件 124 篇。

三、部门决算单位构成

宝鸡高新区天王镇教育组 2017 年部门决算包括天王镇中心小学、天王镇八庙小学、天王镇寨子小学、天王镇王家堡小学、天王镇伐鱼小学、天王镇中心幼儿园、天王镇八庙幼儿园、宝鸡高新童缘幼儿园、宝鸡高新恩典幼儿园等 9 个事业单位。其中全额拨款事业单位 7 个，包括天王镇中心小学、天王镇八庙小学、天王镇寨子小学、天王镇王家堡小学、天王镇伐鱼小学、天王镇中心幼儿园、天王镇八庙幼儿园；自收自支事业单位 2 个，包括宝鸡高新童缘幼儿园、宝鸡高新恩典幼儿园。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有 人数	退休 人员
1	宝鸡市高新区天王镇教育组	全额事业 单位	127	127	
合计			127	127	

五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年度本部门收入总计 1464.94 万元，与去年相比减少 21.12%，主要原因是养老保险分库；2017 年度本部门支出总计 1464.94 万元，与去年相比减少 20.04%，主要原因是养老保险分库。

2、2017 年度本部门收入总计 1464.94 万元，其中财政拨款收入 1439.94 万元，全部为一般公共预算财政拨款；年初结转和结余 25 万元。

收入	
项目	金额（万元）
1、财政拨款收入	1439.94
其中：一般公共预算财政拨款	1439.94
本年收入合计	1439.94
年初结转和结余	25
收入总计	1464.94

支出

项目	金额（万元）
1、教育支出	1282.33
2、社会保障和就业支出	110.6
4、农林水支出	0.75
本年支出合计	1393.68
年末结转和结余	71.26
支出总计	1464.94

3、2017年度本部门支出总计1464.94万元，其中教育支出1282.33万元，社会保障和就业支出110.6万元，农林水支出0.75万元；年末结转和结余71.26万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017年度本部门财政拨款收入1439.94万元，与去年相比较减少22.47%，主要原因是养老保险分库；2017年度本部门财政拨款支出1393.68万元，与去年相比较减少23.93%，主要原因是养老保险分库。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度本部门公共预算财政拨款支出合计1393.68万元，其中：

教育支出（205）1282.33万元

普通教育（20502）1267.16万元

学前教育（2050201）80.24 万元

小学教育（2050202）855.69 万元

其他普通教育支出（2050299）331.23 万元

特殊教育（20507）0.30 万元

特殊教育学校教育（2050701）0.30 万元

教育费附加安排的支出（20509）14.87 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）14.87 万元

社会保障和就业支出（208）110.6 万元

行政事业单位离退休（20805）110.6 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.6
万元

农林水支出（213）0.75 万

扶贫（21305）0.75 万元

其他扶贫支出（2130599）0.75 万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出
1343.68 万元，其中人员经费支出 1249.89 万元，人员经费
中工资福利支出 920.87 万元，对个人及家庭补助支出 329.02
万元；公用经费支出 93.79 万元，全部为商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款项目支出 50 万
元。主要为天王镇八庙小学塑胶操场款。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2017 年度无“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2017 年度培训费支出 3.26 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2017 年度无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

为进一步规范和加强财务管理，强化支出责任，提高资金使用效益及安全性，建立健全财政管理机制，根据高新区财政局相关通知精神，我镇继续积极稳妥推进财政绩效管理工作。

1、建立健全各项财务管理制度。

根据上级文件精神，结合我镇实际，我镇进一步修订了《天王镇小学及幼儿园财务管理细则暨集中审核结算管理办法》、《天王镇教育组校务公开实施办法》、《天王镇教

育组财务用款计划》、《天王镇教育组公务卡使用管理制度》、《天王镇教育组财务管理内控制度》，《天王镇教育组现金管理规定》、《天王镇固定资产管理制度》等相关制度。初步建立起了涵盖财务活动各个方面的制度，为我镇财务活动走向科学化、制度化、安全化奠定了基础。

2、加强学校财务人员的业务培训工作。

教育组积极组织辖区小学及幼儿园校园长、报账员积极学习相关财政文件，合法开展学校财务活动。年初对镇辖公办学校报账员进行了财务培训。11月底，教育专干、各校园长及教育组会计、出纳参加了财政局及文教局联合举办的财务培训会。

3、积极开展财政绩效评价工作

2017年本部门结合财政内控系统对各项经费使用情况进行了绩效自评，涉及一般公共预算拨款 1393.68 万元。全镇学前教育、义务教育各项经费保障机制使用规范，监管有力，内审合格。

通过财务知识的学习，财务制度的完善，基本上建立了“预算编制有依据、预算执行有监控、预算完成有评价”的财政管理绩效评价体系。提高了我镇财政资金使用效益化和安全性。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2017 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门下辖各公办单位固定资产总额879.5033万元。无车辆。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡高新区天王镇教育组

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收入总表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,439.94	1,439.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.60	1,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,313.43	1,313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	855.70	855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,393.68	1,343.68	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,282.33	1,232.33	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,267.16	1,217.16	50.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	80.23	30.23	50.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	855.70	855.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算	政府性基金预
1、一般公共预算财政拨款	1,439.94	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,282.33	1,282.33	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.60	110.60	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.75	0.75	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,439.94	本年支出合计	1,393.68	1,393.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余	71.26	71.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,464.94	支出总计	1,464.94	1,464.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,393.68	1,343.68	1,249.89	93.79	50.00	
205	教育支出	1,282.33	1,232.33	1,138.54	93.79	50.00	
20502	普通教育	1,267.16	1,217.16	1,123.67	93.49	50.00	
2050201	学前教育	80.23	30.23	0.00	30.23	50.00	
2050202	小学教育	855.70	855.70	821.23	34.46	0.00	
2050299	其他普通教育支出	331.23	331.23	302.44	28.79	0.00	
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,343.68	1,249.89	93.79	
301	工资福利支出	920.87	920.87	0.00	
30101	基本工资	420.92	420.92	0.00	
30101	基本工资	420.92	420.92	0.00	
30102	津贴补贴	183.18	183.18	0.00	
30102	津贴补贴	183.18	183.18	0.00	
30104	其他社会保障缴费	78.25	78.25	0.00	
30104	其他社会保障缴费	78.25	78.25	0.00	
30107	绩效工资	127.92	127.92	0.00	
30107	绩效工资	127.92	127.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	0.00	
302	商品和服务支出	93.78	0.00	93.79	
30201	办公费	25.84	0.00	25.84	
30201	办公费	25.84	0.00	25.84	
30202	印刷费	8.32	0.00	8.32	
30202	印刷费	8.32	0.00	8.32	
30205	水费	8.37	0.00	8.37	
30205	水费	8.37	0.00	8.37	
30206	电费	10.84	0.00	10.84	
30206	电费	10.84	0.00	10.84	
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86	
30207	邮电费	1.86	0.00	1.86	

30208	取暖费	3.38	0.00	3.38	
30208	取暖费	3.38	0.00	3.38	
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30	
30211	差旅费	2.30	0.00	2.30	
30213	维修（护）费	13.06	0.00	13.06	
30213	维修（护）费	13.06	0.00	13.06	
30214	租赁费	2.24	0.00	2.24	
30214	租赁费	2.24	0.00	2.24	
30216	培训费	3.26	0.00	3.26	
30216	培训费	3.26	0.00	3.26	
30218	专用材料费	1.25	0.00	1.25	
30218	专用材料费	1.25	0.00	1.25	
30226	劳务费	5.56	0.00	5.56	
30226	劳务费	5.56	0.00	5.56	
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50	
30228	工会经费	7.50	0.00	7.50	
303	对个人和家庭的补助	329.02	329.02	0.00	
30305	生活补助	167.99	167.99	0.00	
30305	生活补助	167.99	167.99	0.00	
30308	助学金	73.19	73.19	0.00	
30308	助学金	73.19	73.19	0.00	
30311	住房公积金	87.84	87.84	0.00	
30311	住房公积金	87.84	87.84	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡陈仓区天王镇教育组

公开 07 表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费
---------------------	-----	-----

小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：宝鸡高新区天王镇教育组

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况