**监督索引号53342300236001000**

维西县教育局2018年度部门决算说明

第一部分 维西县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018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 2018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

第四部分 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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 维西县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县教育局系县人民政府下设全县教育教学业务主管部门。在县委、县人民政府的直接领导和省州教育主管部门的指导下开展工作。

（1）贯彻党的教育方针,落实教育法律法规和各项教育政策，组织实施本地基础教育，抓好“两基”工作。

（2）深入学校、师生调查研究，因地制宜制定教育发展规划，制定教育管理的各项规章制度，研究解决工作中存在的困难和问题。

（3）组织实施全县教育改革与发展工作，搞好党风廉政建设机关作风建设，积极筹措教育经费，努力改善办学条件。

（4）搞好本系统综合治理工作和依法治理工作，搞好教育经费及补助专款的分配管理和使用监督，规划、实施、管理好本系统基本建设。

（5）搞好中小学校(园)长，局机关股(室)长的考核推荐、评优、晋级等工作，加强对教师及各级教育领导的培训管理，搞好本系统人事管理，加强教师队伍建设，提高教师素质。

（6）搞好招生考试工作，依法保证入学巩固，为上一级学校输送合格新生，为维西经济的发展，社会的进步培养劳动后备军。

（7）抓好系统思想政治工作、工青妇工作和局机关党务工作。

（8）承办维西县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

**（1）围绕均衡抓整改，促进管理谋发展。**

经过几年的努力，2017年,全县义务教育工作在强整改、抓落实基础上，顺利通过了县域义务教育发展基本均衡国家督导检查验收，实现义务教育“二十条底线”基本达标。但部分指标底线依然薄弱，针对教育教学水平不高、部分学校安全设施不完善、食品安全机制落实不到位等薄弱环节，2018年，县教育局组织相关股室工作人员，先后4次深入学校，对照“二十条底线”基本达标但依然薄弱环节，从中西部教育发展督导评估监测的7个方面、28项重点工作任务、共150项具体举措、265项评估指标，逐条排查，逐条整改，全面落实义务教育均衡发展“二十条底线”的巩固和提升。从而使全系统干部职工更深入了解全县教育发展、校舍建设等各类家底，有的放矢制定发展规划、计划，更好地谋划未来发展蓝图。

**（2）围绕硬件抓建设，促进学前补短板。**

1．定点学校建设方面：在完成2015至2017年完工验收24个项目的结算并提交审计基础上，开工建设2018年两个州级重点建设项目，一是维西县保和镇第二完全小学及古宗湾小学合并迁建建设项目，项目总规划用地面积为49405.12㎡，拟建建筑面积27831.68㎡，总投资9800万元，现到位资金4000万元，年内完成投资8000万元；二是县民族小学改扩建项目，项目总规划用地面积为24639.76㎡，总建筑面积13602.13㎡, 总投资4758万元。该项目运动场、厕所、大门、围墙已完成，完成投资350万元，由于县交警大队还未迁出，其他建设项目未能开工建设。

2．全面改薄项目建设方面，2015年共下达薄弱学校改造资金8250.07万元，涉及的98个单体项目中，未完成建设项目涉及5个校点：一是保和镇拉河柱小学学生宿舍、食堂建设项目调整为拉河柱幼儿园建设，项目已完工待验收；二是塔城镇川达小学综合楼，海尼小学综合楼、食堂，巴珠小学教学楼、综合楼、食堂、厕所建设项目，因学生少，小学不再保留，三个点规划改建村级幼儿园，三个点的建设资金740.3万元整合用于塔城镇中心校运动场建设，已报请州教育局；三是白济汛乡碧乐面朵小学宿舍楼、食堂、250环形跑道建设项目，因项目重新选址建设，目前进行主体施工；四是中路乡以可比小学教学楼、食堂建设项目，已完工投入使用；五是维登乡北甸村综合楼、食堂、厕所建设项目，由于原学校建为村级幼儿园，故维登乡北甸村综合楼、食堂、厕所建设项目不再建设。目前幼儿园已完工验收。

3．校园C、D级危房排危改造建设方面，根据《云南省教育厅、云南省财政厅、云南省住房和城乡建设厅关于中小学幼儿园C级校舍加固改造工程的实施意见》 （云教发〔2018〕92号）精神，我县学校C、D级危房，涉及白济汛、维登、中路、攀天阁、塔城、保和镇6个乡镇20所学校68个单体建筑物，主要集中在白济汛乡（属澜沧江梯级开发托八电站淹没区）。一是经排查、鉴定、评估，完成拆除C级危房5856.04平方米，投入资金59万元。完成D级危房拆除面积7639.82㎡，投入资金902万元。新建过渡用房建筑面积5499.66平方米，投入资金485万元，项目已完工验收。C级危房加固面积为1192.56平方米，投入资金243万元，项目正在实施。

4．学前教育建设方面，全县有7乡3镇79个行政村3个居民委员会，目前乡镇中心幼儿园已建好8个，开班办园7个。由于白济汛乡属于电站开发淹没区，建设地点未选定，中路中心幼儿园正在建设；村级幼儿园需建设65所，目前在建的有13所，已建好17所，其中已开班办园12所，计划新建30所，属于2018年三区三州建设项目17个，正在开展项目前期工作。

**（3）围绕教育抓扶贫，发展教育促脱贫。**

1．强化教育宣传工作。为进一步提高全社会对教育惠民惠学政策的知晓率，做到教育惠民政策入户、入脑、入心， 教育局在全面详细编制了教育领域公共服务清单，通过网上政务服务大厅进行公示宣传，充分利用教育微信公众号开展网络宣传，通过《至家长一封信》、家长会、群众大会等形式开展校内外宣传基础上，2018年春季学期，编印并发放了学生资助政策口袋书和精准资助政策宣传手册2万余册，张贴助学政策宣传海报200张，制作了覆盖从学前到大学各阶段的教育惠民政策日历宣传画2万余份，发放到每一个学生家庭、每一个乡镇、村（街道），让人民群众全面知晓教育惠民政策及办理程序，真正做到为民服务全覆盖。

2．扎实开展精准扶贫工作。一是认真开展挂钩点遍访工作。本年度教育局、维西县教师发展中心、青少年校外活动中心一共有57干部职工，先后三次开展进村入户遍访工作，共遍访了74户建档立卡贫困户282人，83户非建档立卡农户，个人投入帮扶资金1.44万元用于挂钩户基础设施修缮和物质生活改善；二是加强教育扶贫政策、医疗互助政策等民生政策的宣传，召开各类政策宣传会议45次，宣传人数达4500余人；三是结合全县“四美”创建活动，完善村规民约，组织群众开展道路保通和卫生整治6次，投入四美创建工作经费2.5万元；四是制定了建档立卡户退出施工图，投入项目帮扶资金69.36万元，组织前往塔城启别村考察冰葡萄酒厂、乡村旅游发展考察学习3次，发展农户小米辣种植基地286亩，魔芋种植148亩，山药种植70多亩，成立“维西万宏种养殖专业合作社”，并发展小米辣种植36亩，林下草果种植100亩，并不断加强企业的沟通引进，为农户增收脱贫开辟销路。

3．全面实施惠学助学政策，杜绝因学致贫现象。

一是全面实施14年免费教育政策，全力开展扶贫济困助学工作。全年共下达各类教育免补资金8225.382万元，其中，下达各级教育公用经费1401.17万元（小学11358人，初中5470人；寄宿制公用经费小学9850人，初中5524人，高中公用经费100人）；下达14年免费教育资金共计645万元，其中高中100人享受免学杂费5.7万元，免教科书费4.6万元，免住宿费1.6万元，幼儿园免保教费633.1万元；下达高原农牧民子女学生生活补助4927.062万元。其中：春季学期初中享受人数为5237人，小学享受人数为10793人，学前两年享受人数2117人，高中享受人数85人；秋季学期初中享受人数为5248人，小学享受人数为10932人、学前两年享受人数2621人、高中享受人数273人；下达学生营养餐资金1252.15万元，全县营养餐资金下达200天，标准为每生每天4元，小学享受人数11128人，初中享受人数5330人。

二是按照能贷尽贷、符合条件全部办理的原则，尽全力做好大学生生源地助学贷款工作。全年共办理助学贷款1218人，贷款金额为868.58万元，其中首贷449人，贷款金额为336.75万元，续贷769人，贷款金额531.83万元；落实20名大学生学费代偿29.28万元，为下一阶段的助学贷款工作打下基础。

三是全县各级各部门认真开展大专中学生资助工作。全年各级各部门累计资助高等院校贫困生1210人次，资助金额共计346.63万元。其中：资助迪庆藏区贫困优秀大学生335人（应届292人，补报43人），资助金额167.5万元；县人民政府奖补大专及以上的建档立卡贫困户学生共101人（一本7人，二本41人，专科53人），资助金额15.6万元；团县委“维西县农业银行金穗圆梦”资助36人，资助金额18万元；县工会“金秋助学”资助32人，资助金额1.6万元；红十字会资助大专及以上在读学生103名（应届生52名，往届生51名），资助金额20.6万元；县妇联实施的“2018年云南省思尧女大学生助学项目”资助2018年应届毕业生10名，资助金额30万元；云南白药集团资助2018年建档立卡户大学一年级新生49名，资助金额10.5万元；各乡镇累计资助专科以上学生544人次，资助金额82.83万元。

4.扎实开展城市国家通用语言文字规范化创建工作。根据《维西县“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字普及推广工程方案》及本年度推普工作任务目标及计划，如期启动了全县“直过民族”和人口较少民族普通话推广及素质提升工作，制定印发了《关于印发维西傈僳族自治县语言文字规范化示范一条街创建实施方案的通知》、《关于印发维西傈僳族自治县第二十一届推普周活动实施方案的通知》，发放推普手机1200多台，如期完成了1327人“直过民族”推普教材发放和推普工作；印发了《维西县“直过民族”和人口较少民族地区开展创建普及普通话示范村实施方案》，完成17个普通话普及示范村、3所语言文字规范化示范校园创建及申报工作；印发了《维西县三类城市语言文字规范化将设评估达标实施方案》，开展了我县三类城市语言文字规范化建设评估达标工作，全年下达落实推普活动经费39.81万元。

5．全力开展责任控辍保学工作。鉴于全县控辍保学工作的严峻形势，州委、州人民政府高度重视，多次对我县的控辍保学工作作出重要批示和要求，县委、县人民政府把义务教育阶段的控辍保学工作作为脱贫攻坚的头等大事来抓,自2018年春期学期开学后，先后召开专题会议研究部署，签订控辍保学目标责任状，层层压实“双线六长” 制责任，一是建立未入学学生分类包保机制，采取乡镇主要领导包干建档立卡户学生和极度厌学学生，一般干部职工包干一般辍学学生户的方法，进村入户进行发动劝学工作；学校采取了开办特长班、兴趣班的形式留住辍学学生，通过双线包干管理竭尽全力做好控辍保学工作；二是由县长亲自监督安排控辍保学工作，通过建立县长、分管副县长、乡（镇）长微信工作交流群，适时反馈劝返辍学学生工作中遇到的问题和困难，同时建立日报制度，由学校对辍学学生和劝返回校的学生进行清理统计，上报县教育局，并由县教育局分别上报县人民政府督查室和分管副县长、县长，由督查室跟进和监督控辍保学工作，并由乡镇、村建立辍学学生台账和去向表，适时全面掌握辍学学生去向；三是认真清理从学前到大学各阶段学生学籍，并与精准扶贫大数据系统进行认真比对 ，对“人在籍不在”“籍在人不在”等进行分类统计，分类处理，举全县之力进村入户在做好精准扶贫、落实惠民政策和救助工作的同时劝返辍学学生返校，通过“消除余量、控制增量”的办法来做好控辍保学工作。

2018年春季开学，我县共有义务教育阶段辍学生354人，通过全县各级各部门合力攻坚，至7月中旬放假前，共劝返280人，仍有辍学学生74人。2018年秋季学期开学，全县有未报到学生130人，中途辍学31人，全县累计义务教育阶段辍学学生235人（全部为初中学生，含建档立卡户84人）。按照全县做到将2018年秋季学期未报到学生全数劝返回校，将2018年8月前辍学的所有建档立卡户子女学生全部劝返的总目标，各乡镇因地制宜，采取有效措施，进村入户发动劝学工作，截止目前，共劝返学生226人，剩余9名辍学生（全部为初中非建档立卡户学生）。

**（4）重公平、抓招考，继续做好阳光招生工作。**

一是完成高中（中专）考试招生工作，共录取高中新生930人，五年制大专及中专792人，初中毕业升学率为84.9%；二是完成小升初考试1879人，初中招生录取1879人，升学率达100%；三是完成初中学业水平测试共计22523场次；四是完成成人高校招生考试报名工作，我县共有263人参加报名，其中专升本194人，高起本3人，高起专66人；五是完成全省教师资格自学考试报考102科次；六是完成全县中小学校学籍管理员县级培训，完成全县新入学学生学籍信息录入、所有在校学生错误信息更改、审核上报和全县中小学生学籍日常管理工作。

**（5）德育活动一起抓，素质教育放异彩。**

1．重视和加强学校德育工作。一是充分利用“五四”青年节、“六一”儿童节、少先队建队日等重要节日，开展以“红旗飘飘引我成长及中华魂”、“红领巾相约中国梦”、 “圆梦蒲公英之追寻红色记忆”、“践行核心价值观 争做向上向善好青年”等为主题的少先队活动，进一步坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念，从而不断巩固和扩大党执政的青少年群众基础。二是组织开展了“五好小公民”系列活动，推荐了一名全省孝心少年，一名五好小公民，一名宋庆龄奖学金（小学），组织了“红旗飘飘、引我成长”演讲、朗诵、征文比赛活动，中学组获得了全州三等奖2名，二等奖1名，小学组获得了全州三等奖2名，二等奖1名，维西县保一小获得了教育部关工委颁发的五好小公民主题活动“示范学校”。三是认真组织开展中小学、幼儿园文明学校创建活动，评选推荐省级“三好学生”12名，“优秀学生干部”2名；“先进班集体”2个。州级“三好学生”44名，“优秀学生干部”25名，“先进班集体”8个。

2．创造性开展校园体卫艺工作。一是坚持以素质教育为主题，认真落实体育课，三生教育课，国家学生体质健康标准测试；组织体育教师参加州、省、国家级培训28人次；积极筹备、组织、参加了2018年校、县、州级校园篮球、足球联赛和中小学“萌芽杯”、“ 幼苗杯”校园足球联赛；二是认真做好学校卫生防疫、健康教育工作，开展中小学生“师生健康 中国健康”主题健康教育活动，培训达20000人次，积极配合卫生防疫部门完成了在校生流感、水痘、麻疹疫苗应急接种工作，配合卫计局做好部分学校出血性角膜炎突发病隔离治疗工作及各种疫情的上报工作，有效的控制了疾病的蔓延；三是丰富学生课外生活，培养学生艺术兴趣和创新精神。年内选派艺术教育教师参加省级培训20人次，筹备组织了中小学手拉手·齐悦读故事大王比赛、“爱更有智慧”征文比赛等活动，并选送初中、小学学生读书征文作品20多篇，演讲作品106份，征文作品9篇，并获二等奖。开展了“科技改变生活·创新成就梦想” 青少年科技创新大赛和科技辅导员科普大篷车讲解员培训班等活动，让青少年儿童在活动中体验快乐，在实践中激发潜能。同时，组织了“梦飞艺术团”、“僳十二脚舞蹈”等文化艺术进校园活动，体育艺术教育的全面推进促进了我县教育的协调健康发展。

**（6）围绕队伍抓研训，重视师德增动力。**

1．加强教师队伍建设，激发教师教学动力。

2018年，教育系统根据学校实际需求补充调整了本系统编制及岗位人员，目前我系统事业单位在职在编人员1390人，中小学编制1457人(含教育局13人，进校23人，活动中心6人)，缺编167人，使用编外临时用工500人。2018年我系统事业单位工作人员在岗共计1890人。

在统筹考虑区域教师数量、结构等情况的基础上，根据编制限额、教学需要和岗位要求，一是加强学校领导班子建设，补齐教师缺口，2018年任免校长2人，副校长10人（免职3人，任职7人），先后招聘乡村幼儿园志愿者教师90名，事业单位统一招考47名（小学教师12名，初中教师23名，幼儿园教师11名。），自主招聘高中教师8人，使具有相应资格的优秀大中专毕业生到教学一线工作，为中小学、乡村幼儿园教育注入了新鲜血液。制定全县中小学教师流动管理体制，通过竞聘方式选拔15名乡镇教师到城区学校任教，进一步优化合理配置全县教师资源。二是根据上级相关政策及要求，按相应年龄、疾病、能力等情况，办理教职工正常退休手续1人，上报审批67人教职工的提前退休申请及手续65人，办理调动手续5人，办理病休手续4件。三是根据2018年专业技术人员职称改革文件及政策要求，完成本年度中小学职称初级评审工作。2018年共晋升教师专业技术职务资格209人。其中，晋升二级教师职务的48人，认定44人，一级教师职务资格的45人，推荐45，认定44人，高级教师职务资格150人， 推荐141人，认定121人。推荐参评州级专业技术人员学科带头人教师5人，通过评审1人。推荐申报3人参加云南省村20年及以上优秀教师并得到表彰。

2．加大教研师训力度，提高教育教学质量。

教师发展中心始终以促进教师专业化发展，提升教育教学质量为重点，以促进教师转变教育理念，改进教学方式，提高专业化水平为抓手，一是抓实常规管理，规范教育行为，完成了对全县中小学、幼儿园开学及放假视导工作，并从学期工作计划、课程设置、校本研训、日常教学等方面进行了全面深入的调研及指导工作；二是下移教研重心，做实校本教研，本年度共选派研训者20人次，下校指导校本教科研工作每人50多天次，同时指导各学校结合教育科研月组织了教师基本功大赛、口算大赛、汉子听写大赛等丰富多彩的校本研训活动，富有实效的教育科研活动有力促进了学校教育教学质量的提高；三是认真开展了2018年中小学学业水平测试质量检测和分析，掌握全县教育发展水平和动态；四是认真履行“研究、策划、指导、服务、培训、管理”的工作职责，组织开展多途径、多形式的学习培训，不断改进教师工作方式，提升工作效能，为全县中小学教师的专业化发展搭建平台。年内共组织参加了“结伴互助促成长，携手共创新优质”培训600多人次，统编教材教研员培训300人次、国培骨干教师及校园长培训80人次，累计参加培训人员980多人次。五是遵循“因地制宜、区域统筹、政策引导、城乡互动”的原则，制定并试点性实施《维西县教育局关于开展教育系统校园长、副校园长、教师交流制度实施办法（试行）》，2018年县内校园长交流2人，县内教师交流18人，“三区三州”项目省内教师交流60人，选派到我县支教交流教师27人，促进教师的交流互助与共同提高。

3．重视党风廉政建设，加强师德师风教育。

2018年，教育局党工委以学习贯彻党的十九大精神为统领，一是以学习型党组织建设为抓手，认真制定县教育局“两学一做”常态化制度化学习计划，完善学习制度，定期开展十九大精神、扶贫工作会议精神等学习活动，全年共组织学习40余场次；二是组织开展“万名党员进党校”培训活动，教育工委委员、各基层学校党组织470余名党员参加培训，组织选派690名党员参加各类党务工作及党风廉政知识培训，党员培训率达100%；三是以基层党建巩固年为抓手，推进党支部规范化建设工作，截至目前50个基层党组织都实施达标创建工作，15个支部完成了达标创建工作；四是以做好基础党务工作为抓手，规范党组织机构建设，本年度完成12个支部换届，分类定级党组织50个，评定先进党组织5个、一般性党组织40个、指导督促5个软涣散党组织完成整改；五是结合“四美”创建活动，组织开展了青年教师歌手大赛、“深入开展两学一做学习教育制度化常态化、争做最美教师”主题征文等活动，进一步强化师德师风教育活动，同时表彰了三个优秀党组织， 22名优秀共产党员，16名优秀党务工作者，充分发挥党员示范引领带动作用；六是以全面从严治党为抓手，引导教育系统全体党员牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职，抓不好党风廉政建设是不称职”的理念，严格落实“三重一大”制度，不定期召开专题民主生活会，不定期对分管股室学校开展廉政教育、廉政谈话，定期开展教育收费专项检查治理，不断打造教育系统风清气正良好氛围。

**(7)结合实际求实效，促进教育信息化。**

按照教育部《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》要求，自2016年4月启动了教育信息化项目建设工作以来，维西县建设覆盖了15个中学、中心校，涉及51个教学单位。电子白板覆盖率达100%，20M带宽的光纤网络实现班班通。

为不断提高教育信息化应用能力和服务水平，本年度开展了中小学教育技术装备管理应用指导检查及《云南教育技术装备管理系统》实验教学模块操作送培进校活动，累计培训103人,积极搭建各种信息化应用平台，组织选派578人参加技术应用提升培训,在国家平台和云南省教育资源公共服务平台，开展“一师一优课”“一课一名师”晒课活动和技能培训活动，促进了优质数字教育资源的开发与共享,参与云南省第二届3D打印作品创作大赛，共选送3D打印作品17件，获奖4件，提高了学校教师应用3D打印技术的能力和水平, 促进了信息技术与学科课堂教学相融合。

**（8）围绕安全抓整改，营造氛围促落实。**

1．强化领导，明确责任。我县建立了从县委政府到教育主管部门到乡镇党委政府，再到校园负责人和家长的“五长”责任制，运用双线管理体制，层层签订消防、防溺水、防汛、平安校园工作责任状，压实安全责任。召开两次全县校园安全工作专题会议，分析校园安全情势，通报安全情况，研究部署安全工作，逐级落实安全责任，各相关部门共同参与，做到了安排部署、宣传教育、隐患排查、整改措施、责任追究等“五个到位”。

2．健全安全管理网络，狠抓校园安全排查整改。 一是做好应急管理工作。成立突发公共事件应急领导小组，确保发生突发事件时，第一时间有人管、信息同、情况明。加强科学先期处置、采取最佳救援等各项应急工作。教育局带动学校做好山洪、泥石流、滑坡等灾害的防御工作，在 3.12、5.29、十九大会议期间等敏感节点，“五一”“十一”等节假日，加强校园应急值守，严格执行每天零报告制度，确保师生安全及校园和谐稳定；二是狠抓校园安全排查整改。联合安监、公安、消防、市场监管局、执法局等相关部门，多次从制度建设，设施设备、电路、体育设施、周边防溺水环境、安全教育、交通安全、食品卫生等方面的校园及周边安全工作开展自查与现场排查，做到问题不论大小，隐患不分明暗，第一时间发现，第一时间整改，平时注重抓小处、抓细处、抓暗处，将安全工作抓早、抓细、抓实、抓死、抓严。全年开展了安全生产大检查活动6次， 开学安全督查4次， 教育系统扫黄打非专项行动1次，消防安全专项整治活动2次，累计排查出一般安全隐患65条，已整改65条，重大危险化学药品安全隐患3条，未整改3条，地质灾害安全隐患2条，已经列入整改项目2条，已经整改1条，未整改1条，下发整改通知书28份，已经整改26份。同时积极会同相关部门制定学校安全风险清单，建立动态监测和数据搜集、分析机制，及时为学校提供安全风险提示，不断净化校园及周边安全环境；三是加强安全警示教育，营造良好的校园安全氛围。为营造良好的安全教育氛围，一方面联合公安、司法、禁毒委等部门开展“法治进校园”、“安全防范进校园”、 “健康人生、绿色无毒”演讲比赛等活动，发放禁毒防艾宣传资料近8万册。另一方面通过课堂教学、专愿讲座、主题班会、主题活动、编发手册、参观实践、国旗下讲话等多种形式，开展校园预防欺凌和暴力专题教育，同时还创造性地开展了安全知识讲座、安全演示训练等安全预防教育，使学生接受了比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、拒毒防艾等安全知识和技能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县教育局2018年度部门决算编报的单位共1个。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

维西县年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制13人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），享受优惠政策5人，事业人员13人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

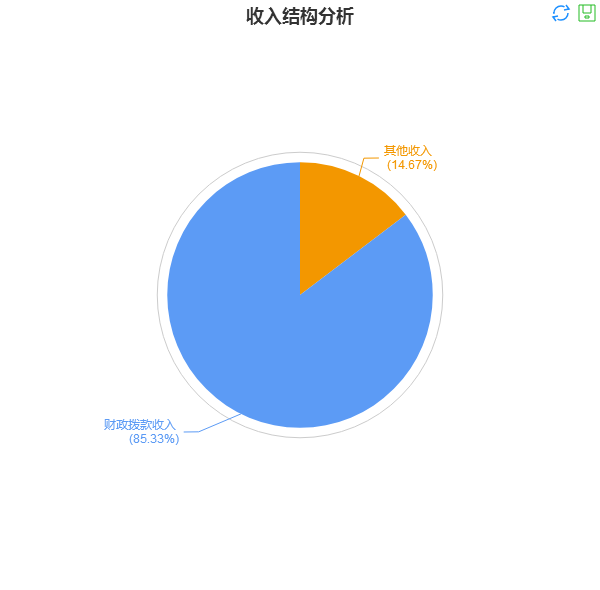
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县教育局2018年度收入合计18482.3万元。其中：财政拨款收入15771.68万元，占总收入的85.33%；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2710.61万元，占总收入的14.67%。

本年收入本年度18482.3万元，2017年8720.7万元，比上年增加9761.6万元，增减比列为111.94%，原因为：本年开始下达三区三州项目资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

维西县教育局2018年度支出合计11666.87万元。其中：基本支出4386.18万元，占总支出的38％；项目支出7280.69万元，占总支出的62％。

本年支出本年度11666.87万元，2017年29109.79万元，比上年增减-17442.92万元，增减比列为-59.92%，原因为：本年建设项目比2017年少，三区三州项目还在做前期，使得本年支出减少；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关正常运转的日常支出4386.18万元。

基本支出本年度4386.18万元，2017年9082.05万元，比上年增减-4695.87万元，增减比列为-51.71%，原因为：上年将2018年学生生活费提前列支，使本年支出减少；

基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；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2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7280.69万元,2017年20027.74 万元，比上年增减-12747.05万元，增减比列为-63.65%，原因为：本年建设项目比2017年少，三区三州项目还在做前期，使得本年支出减少；

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

维西县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出9337.99万元,占本年支出合计的80%。2017年一般公共预算财政拨款支出29006.79万元，比上年减少19668.8万元，降幅为67.8%，变动原因为：三区三州项目还在做前期，无法在本年支出，还有部分资金在年底下达无法在本年支出，导致结余资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出8348.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于我县各级各类学校的学生公用经费，建设及维修改造资金，还有专项用于学校的各类资金；

2.社会保障和就业支出74.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于教育局机关在职在岗人员的养老保险的上缴；

3.医疗卫生与计划生育支出42.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于教育局机关在职在岗人员的医疗保险的上缴；

4.农林水支出827.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于学前教育建设和CD级危房拆除重建及活动板房安装建设资金；

5.住房保障支出45.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于教育局机关在职在岗人员的住房公积金的上缴；

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

维西县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为8.93万元，完成预算的66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的69%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的64%。2018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按照相关规定，厉行节约，减少三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降0.22%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.008万元，下降0.22%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降4.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照相关规定，厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占43%；公务接待费支出5.13万元，占57%。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出3.79万元。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3.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于教育局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出5.13万元。其中：

**国内接待费**支出5.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年教育相关工作发生的接待支出。

第四部分 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

维西县教育局2018年机关运行经费支出77.62万元，2017年46.19万元，比上年增减31.43万元，增减比列为68.06%，部门机关运行经费主要用于教育局机关的办公，出差，培训经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县教育局资产总额18919.06万元，其中，流动资产9742.9万元，固定资产159.86万元，在建工程9016.29万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7172.55万元，其中固定资产减少49.22万元。划转报废报损资产258项，账面原值43.55万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 18919.06 | 9742.9 | 159.86 |  | 59.78 | |  | | 100.08 | |  | 9016.29 |  | |  | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 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

2018年度，部门政府采购支出总额3891.49万元，其中：政府采购货物支出3757.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出133.89万元。授予中小企业合同金额3891.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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、牌照费等）；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。

（四）“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）。

第五部分 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。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

**监督索引号53342300236001111**