

江西省教育厅2017年部门决算说明

目 录

第一部分 江西省教育厅部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省教育厅概况

一、部门主要职能

省教育厅是主管全省教育事业和语言文字工作的省人民政府组成部门，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订教育改革与发展的规划，起草有关教育法规和规章草案并监督实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定中等及以下学校设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责全省义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工
作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育；指导教育督导工作，受省政府委托，负责对市、县（区）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；指导以就业为导向的职业教育的改革与发展，制定中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，提出普通中等专业学校的设置、更名、撤销与调整的建议，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；指导高等教育改革与发展，统筹普通高等教育、成人高等教育等工作，组织执行高等学校设置标准，提出高等学校的设置、更名、撤销与调整的建议，组织执行学科专业目录、教学基本文件，指导高等学校教育教学改革和高等教育评估工作，指导高等学校科学研究工作，组织指导“211工程”和学校省部共建的实施和协调工作；负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策，监

督测评全省教育经费的筹措和使用管理情况，按有关规定管理国外和香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区对我省教育援助和教育贷款；指导教育宣传、教育系统信息化建设工作，承担全省教育基本信息统计、分析和发布；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作；主管教师工作，指导教育系统人才队伍建设，负责教师资格认定工作，承办教育系统表彰奖励、教师职称评审工作；主管各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，承办教育部下达的有关非学历教育考试事宜，会同有关部门制订高等教育招生计划，参与拟订普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作，负责全省高、中等院校普通教育毕业生离校前的就业指导和服务工作；规划指导教育系统科学研究和教学研究工作的实施工作，协调指导教育系统承担国家级和省级重大科研项目的实施工作，指导高等学校科学研究、科技创新平台的发展建设和产学研结合；统筹管理教育系统对外交流和国际合作工作，负责出国留学及外籍教师管理工作，指导汉语国际推广工作，负责同香港、澳门特别行政区的教育交流与合作，承担举办国际教育展览审批的职责；负责语言文字工作，制定语言文字工作的中长期规划并组织实施，负责语言文字信息处理中语言文字的标准并会同有关部门对其应用情况进行监督检查，指导推广普通话和推行规范汉字工作；负责学位与研究生教育工作，制定学位和研究生教育工作改革与发展规划并组织实施；统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助；负责现代远程教育工作的实施；承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入部门决算汇编范围的单位共58个，其中：省财政拨款的单位46个、经费自理（自收自支）的单位12个。

2017年度江西省教育厅部门决算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	江西省教育厅本级	31	江西教苑旅行社
2	江西省教育厅机关后勤服务中心	32	江西省民办教育发展中心
3	南昌大学	33	中共江西省委教育工作委员会党校
4	江西师范大学	34	井冈山大学
5	江西师范大学附属中学	35	江西省语言文字培训测试中心
6	江西农业大学	36	江西陶瓷工艺美术职业技术学院
7	江西中医药大学	37	江西省轻工业高级技工学校
8	江西财经大学	38	江西制造职业技术学院
9	南昌航空大学	39	江西省机械高级技工学校
10	华东交通大学	40	江西机电职业技术学院
11	江西理工大学	41	江西工业工程职业技术学院
12	东华理工大学	42	江西科技师范大学
13	景德镇陶瓷大学	43	江西信息应用职业技术学院
14	赣南师范大学	44	江西电力职业技术学院
15	赣南师范大学附中	45	江西省学生资助管理中心
16	赣南医学院	46	江西农业大学南昌商学院
17	南昌师范学院	47	江西教育国际合作中心
18	南昌师范学院附中	48	江西省教师资格认定服务和培训中心
19	南昌工程学院	49	江西教育电视台
20	九江职业技术学院	50	江西理工大学应用科学学院
21	江西广播电视大学	51	南昌大学科学技术学院
22	江西省教育考试院	52	江西师范大学科学技术学院
23	江西省教育技术装备站	53	景德镇陶瓷大学科技艺术学院
24	江西省教育科学研究所	54	赣南师范大学科技学院
25	江西省教育厅教学教材研究室	55	江西财经大学现代经济管理学院
26	江西省电化教育馆	56	东华理工大学长江学院
27	江西省高等院校毕业生就业工作办公室	57	江西中医药大学科技学院
28	江西省教育管理信息中心	58	南昌航空大学科技学院
29	江西省学校后勤与产业办公室		
30	江西省基础教育质量监测与评估中心		

2017年我厅预算单位编制40856人，其中：行政编制96人；事业编制40760人。年末实有人数43428人，其中：在职人数35959人；离休人员288人；退休人员7181人。

第二部分 江西省教育厅2017年部门决算表（9张） （详见附表）

第三部分 江西省教育厅2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省教育厅部门决算2017年度收入总计1,949,250.21万元，（其中年初结转和结余223,854.78万元，较上年254,972.48万元，减少12.20%）；本年收入合计1,705,327.86万元，较上年1,389,414.31万元增加315,913.55万元，增长22.74%，主要原因是：1、财政增加拨款。2、事业收入增加。3、纳入预算管理经费增加。

（1）收入结构情况：

财政拨款收入1,198,200.22万元，占总收入的61.47%；

事业收入456,730.55万元，占总收入的23.43%；

经营收入16,992.15万元，占总收入0.87%；

其他收入29,847.09万元，占总收入的1.53%；

上级补助收入2,200.79万元，占总收入的0.11%；

附属单位上缴收入1,357.06万元，占总收入的0.07%；

年初结余223,854.78万元，占总收入的11.48%；

用事业基金弥补收支差额20,067.57万元，占总收入的1.04%。

（2）收入增减变动情况：

2017年财政拨款收入为1,198,200.22万元，较上年977,076.33万元，增加221,123.89万元，增长22.63%；

事业收入为456,730.55万元，较上年372,874.22万元，增加83,856.33万元，增长22.49%；

经营收入为16,992.15万元，较上年9,704.38万元，增加7,287.77万元，增长75.10%；

附属单位缴款1,357.06万元,较上年0万元,增加1,357.06万元,增长100%;

其他收入为29,847.09万元,较上年29,360.98万元,增加486.11万元,增长1.66%;

上级补助收入2,200.79万元,较上年398.40万元,增加1,802.39万元,增长452.41%。

二、支出决算情况说明

教育厅部门决算2017年支出总计1,949,250.21万元,其中:本年支出合计1,480,291.94万元,较上年1,352,505.37万元,增加127,786.57万元,增长9.45%。主要原因是:1、高校设备采购增加。2、部分高校基建并账形成其他资本性支出增加;3工资福利支出增加。

年末结转和结余456,732.70万元,较上年年末结转281,100.63万元增加175,632.07万元。

(1)支出结构情况为:

基本支出873,087.56万元; 占总支出44.79%
项目支出589,077.14万元, 占总支出30.22%
经营支出16,979.92万元, 占总支出0.87%
对附属单位补助支出1,147.33万元, 占总支出0.06%;

年末结余项目456,732.70万元, 占总支出23.43%;

结余分配项目12,225.56万元, 占总支出0.63%

三、财政拨款支出决算情况说明

江西省教育厅2017年度财政拨款本年支出年初预算数为980,714.01万元, 决算数为974,959.40万元, 完成年初预算的99.41%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2万元, 决算数为69.62万元, 完成年初预算的3,481%, 主要原因是: 财政追加专项拨款。

(二)教育支出年初预算数为966,316.97万元, 决算数为942,762.54万元, 完成97.56%, 主要原因是: 部分高等院校的项目资金到账时间晚当年没安排支出。

(三) 科学技术支出年初预算数为4,684.67万元, 决算数为20,336.64万元, 完成年初预算的434.44%, 主要原因是: 财政追加专项拨款。

(四) 文化体育与传媒支出年初预算数为100万元, 决算数为463.08万元, 完成年初预算的463.08%, 主要原因是: 财政追加拨款。

(五) 社会保障和就业支出年初预算数为1999.81万元, 决算数为1801.32万元, 完成年初预算的90.07%, 主要原因是: 社会保险资金预留。

(六) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为198.73万元, 决算数为1502.05万元, 完成年初预算的755.82%, 主要原因是: 财政追加专项拨款。

(七) 节能环保支出年初预算数为0万元, 决算数为8万元, 完成年初预算的100%, 主要原因是: 财政追加专项拨款。

(八) 农林水支出年初预算数为22.64万元, 决算数为266.2万元, 完成年初预算的1175.80%, 主要原因是: 财政追加拨款。

(九) 资源勘探信息等支出年初预算数为293.11万元, 决算数为742.76万元, 完成年初预算的253.41%, 主要原因是: 财政追加拨款。

(十) 住房保障支出年初预算数为6375.27万元, 决算数为5922.66万元, 完成年初预算的92.90%, 主要原因是: 住房公积金预留。

(十一) 其他支出年初预算数为720.82万元, 决算数为1084.53万元, 完成年初预算的150.46%, 主要原因是: 财政追加拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539,258.86万元, 其中:

(一) 工资福利支出353,723.34万元, 较2016年增加22,247.59万元, 增长6.29%, 主要原因是: 在职人员工资调整影响工资福利支出增长。

(二) 商品服务支出85,163.70万元, 较2016年增加6,643.31万元, 增长7.80%, 主要原因是: 在压缩单位部门的“三公”经费开支的基础上, 会议费、培训费、差旅费等开支标准上调, 影响商品服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出90,639.57万元, 较2016年减少45,587.55万元, 下降50.30%, 主要原因是: 退休人员的退休费和生活补助纳入社会保障, 单位的对个人和家庭补助支出减少。

(四) 其他资本性支出9,732.25万元, 较2016年增加2,998.10万元, 增长30.81%, 主要原因是: 政府采购中的购买服务和购置办公设备增加支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年纳入部门决算汇编范围的单位共58个, 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2,802.55万元, 决算经费支出2,106.87万元, 完成预算的75.18%, 决算数较2016年减少583.13万元, 下降27.68%。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为506.7万元, 决算数为496.79万元, 完成预算的98.04%, 决算数较2016年增加234万元, 增长47.10%。根据事业发展需要, 部门预算做了调整, 增加因公出国(境)年初部门预算指标。

(二) 公务接待费支出年初预算为475.81万元, 决算数为229.40万元, 完成预算的48.21%, 决算数较2016年增加28万元, 增长12.21%。主要原因是: 控制在年初预算之内, 上年减少幅度大些。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出1,380.68万元, 其中公务用车购置年初预算数为8万元, 决算数为8万元, 完成预算的100%, 决算数较2016年增加8万元, 增长100%。主要原因是旧车报废, 更换新车。公务用车运行维护费支出年初预算数为1,812.04万元, 决算数为1372.68万元, 完成预算的75.75%, 决算数较2016年减少797.13万元, 下降58.07%。主要原因是省级教育部门认真贯彻落实中央“

八项规定”精神和厉行节约的要求，采取切实措施，进一步从严控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费541.73万元，其中：行政单位486.38万元，包括行政运行454.77万元和其他教育支出86.96万元；参照公务员法管理事业单位55.35万元，都是其他教育支出。与上年同口径相比减少386.71万元，减少的主要原因是：学位英语考试费用减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额208,470.95万元，政府采购货物支出124,265.73万元、政府采购工程支出66,743.18万元、政府采购服务支出17,462.04万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目数量154个，涉及资金510640万元，占项目资金总额721580万元的70.77%。

我厅组织开展了项目重点绩效评价，委托第三方机构（天职国际会计师事务所）对2014-2016年全省学前教育专项资金146769万元进行了重点绩效评价，评价结果为良好。通过绩效评价，探索教育项目绩效评价理论和经验，为进一步完善全省学前教育专项资金项目管理办法提供依据。

我厅选取赣南师范大学开展部门整体支出绩效自我评价。从投入情况分析、执行管理情况分析、支出结构和绩效情况分析等方面进行评价，赣南师范大学整体支出绩效评价优秀，为学校建设“有特色高水平师范大学”奠定了良好的基础。

（二）绩效自评结果

我厅2017年在省级部门决算中反映南昌大学图书购置项目绩效自评结果。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书购置项目绩效自评得分97.5分，项目全年预算数

为2048.65万元，执行数为2048.65万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

二、机关运行费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

江西省教育厅
2018年8月13日