

# 大理市大理教育办公室 2015 年度部门决算情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 大理一小、大理二小主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

大理幼儿园主要对 3-6 岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康健康发展。

#### 2. 机构情况及增减变动原因：

我单位下属 3 所独立核算学校，其中大理一小、大理二小为小学教育，大理幼儿园为学前教育，机构无增减。

#### 3. 人员情况及增减变动原因

三所学校在职人员 109 人，比去年增加 1 人（大理幼儿园增加 4 人；大理二小退休 2 人，大理一小死亡 1 人，退休 1 人）；

#### (二) 2015 年重点工作任务介绍

1、保障正常教学：牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保学校教学工作的顺利展开；

2、师资教研建设：安排优秀教师培训、学习资金，强化教

师队伍建设，培训支出不低于全年经费的 5%；

3、改善办学条件：结合实际，在保证学校正常运转的前提下，有计划地改造学生微机室、电子备课室等硬件设备；

4、财务公开透明：严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用效益。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 3 个，其中：其他事业单位 3 个。分别是：大理一小、大理二小、大理幼儿园

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制 109 人，其中：事业编制 109 人；

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2015 年度部门决算表

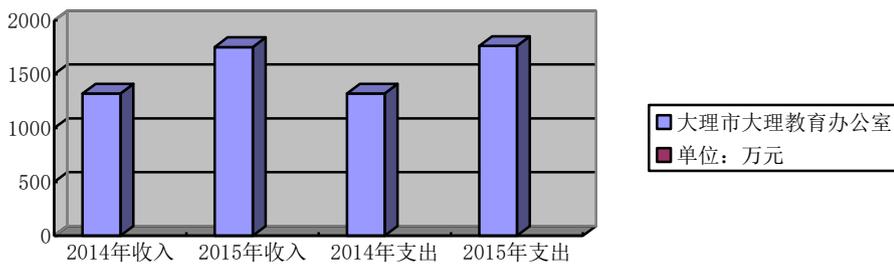
（详见附件）

## 第三部门 2015 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

2015 年大理市大理教育办公室部门决算总收入 1753.18 万

元，其中：财政拨款收入 1753.18 万元，占总收入的 100%。与上年对比总收入增加，主要原因分析：主要因为 2015 年执行工改使岗位工资、薪级工资、社会保障缴费、基础性绩效、临工工资等正常工资项增加。



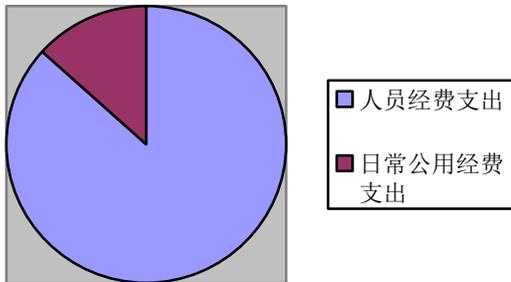
## 二、支出决算情况说明

部门决算总支出 1768.03 万元，其中：基本支出 1748.03 万元，占总支出的 98.87%；项目支出 20 万元，占总支出的 1.13%。与上年对比总支出增加，主要原因分析 1、日常公用经费支出比主要原因为各家专用设备添置（电子白板、幼教一体机、LED 电子显示屏等大型设备购置）及学生人数增加日常开支增大 2、项目支出：大理二小 2015 年东教学楼改造及校园文化建设工程专项支出 20 万元。

### （一）基本支出情况

2015 年用于保障单位正常运转的日常支出 1748.03 万元。与上年对比有所增加，主要原因分析 2015 年执行工改使岗位工资、薪级工资、社会保障缴费、基础性绩效、临工工资等正常工资项增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出

的 83.87%；办公经费、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 16.13%。



## (二) 项目支出情况

2015 年用于保障事业单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 20 万元。与上年对比增加 20 万元，主要原因大理二小 2015 年东教学楼改造及校园文化建设工程专项支出 20 万元

## 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

大理市大理教育办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支出 1768.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年对比总支出增加，主要原因分析 1、日常公用经费支出比主要原因为各家专用设备添置（电子白板、幼教一体机、LED 电子显示屏等大型设备购置）及学生人数增加日常开支增大 2、项目支出：大理二小 2015 年东教学楼改造及校园文化建设工程专项支出 20 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育（类）支出 1768.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员经费支出及日常办公支出（详见附表）；

#### 四、“三公”经费决算情况说明

大理市大理教育办公室 2015 年上下年度均无“三公”经费支出。

大理市大理教育办公室

2016 年 9 月 7 日