

附件 1

兴海县本级人民政府教育 督导室部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 兴海县人民政府教育督导室部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 兴海县人民政府教育督导室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2 票賂这刀关泊去亲橡搅店搭续画寻宣这酱框决

一、主要职能

- (一) 组织实施教育督导工作；
- (二) 贯彻实施教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导；
- (三) 履行教育职责、加强教育领导和管理的情况进行监督、检查和指导；
- (四) 对办学效益等进行评估；
- (五) 对教育工作中重大问题进行调查研究，向有关部门反映情况，提出意见和建议

二、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	人民政府教育督导室

票事这刀关泊去亲橡搅店搭续画寻宣这酱 2018 平这酱院科茨

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	54.78	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	54.78	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	48.48	48.48	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	6.3	6.3	
		……住房公积金	3.76	3.76	
本 年 收 入 合 计	54.78	本 年 支 出 合 计	54.78	54.78	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	33.59	33.59	
208	05	05	财政对养老保险的补助	6.2	6.2	
208	27	01	财政对失业保险的补助	0.1	0.1	
221	02	01	住房公积金	3.76	3.76	
201	29	99	工会经费	0.63	0.63	
205	99	99	督学经费	6.5	6.5	
205	99	99	公用经费	4	4	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54.78	43.65	11.13
301	工资福利支出		43.65	
	1 基本工资		9.33	
	2 津贴补贴		22.03	
	3 奖金		0.97	
	养老金		6.2	
	失业金		0.1	
	住房公积金		3.76	
	取暖费		1.26	
302	商品和服务支出			11.13
	1 办公费			0.36
	2 印刷费			0.08
	3 手续费			0.04
	邮电费			0.08
	取暖费			1.44
	水费			0.2
	电费			0.6
	维修费			0.12
	租赁费			0.04
	培训费			0.12
	差旅费			0.36
	公务用车运行 费			0.4
	其他交通费			0.16
	工会经费			0.63
	其他商品或服 务支出			6.5
			
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.4			0.4		0.4

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	54.78	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	48.48
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	6.3
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	

一、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人民政府教育督导室部门 2018 年财政拨款收支总预算 54.78 万元，比 2017 年增加 14.93 万元，主要是人员减少（退休），工资调整，专项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 54.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.78 万元，包括 2059999（类款项）工资福利支出 33.59 万元、2080505（类款项）财政对养老金的补助 6.2 万元、2082701（类款项）财政对失业金的补助 0.1 万元、2210201（类款项）住房公积金 3.76 万元、2012999（类款项）工会经费 0.63 万元、2059999（类款项）督学经费 6.5 万元、2059999（类款项）公用经费 4 万元。

二、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人民政府教育督导室 2018 年一般公共预算当年拨款 54.78 万元，比 2017 年减少 14.93 万元，主要是人员退休 1 人，工资减少 16.17 万元。工会经费增加 0.26 万元、2018 年增加督导专项经费 1.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 48.48 万元，占 88%；社会保障和就业支出 6.3 万元，占 12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2059999（类款项）工资福利支出 33.59 万元，比上年减少 16.17 万元，主要原因是 1 人退休。

- 2、2080505（类款项）财政对养老金的补助 6.2 万元、
- 3、2082701（类款项）财政对失业金的补助 0.1 万元、
- 4、2210201（类款项）住房公积金 3.76 万元、
- 5、2012999（款项类）工会经费 0.63 万元，比上年增加 0.26 万元
- 6、2059999（款项类）督学经费 6.5 万元，比上年增加 1.5 万元。
- 7、2059999（款项类）公用经费 4 万元。

三、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年一般公共预算基本支出 54.78 万元，其中：

人员经费 43.65 万元，主要包括：30101 基本工资 9.33 万元、30102 津贴补贴 22.03 万元、30103 奖金 0.97 万元、社会保障经费 6.3 万元（2080505 养老金 6.2 万元、2082701 失业金 0.1 万元）、2210201 住房公积金 3.76 万元、30151 取暖费 1.26 万元。

公用经费 11.13 万元，主要包括：30201 办公费 0.36 万元、30102 印刷费 0.08 万元、30204 手续费 0.04 万元、30107 邮电费 0.08 万元、取暖费 1.44 万元、30105 水费 0.2 万元、30106 电费 0.6 万元、30113 维修费 0.12 万元、30114 租赁费 0.04 万元、30116 培训费 0.12 万元、30111 差旅费 0.36 万元、30117 公务用车运行费 0.4 万元、30239 其他交通 0.16 万元，其他商品或服务支出 7.13 万元。

四、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

人民政府教育督导室 2018 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，与 2017 年无变化其中：公务用车购置及运行费 0.4 万元，“三公”经费预算与 2017 年相比无变动。

五、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人民政府教育督导室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出

54.78 万元，包括 2059999（类款项）工资福利支出 33.59 万元、2080505（类款项）财政对养老金的补助 6.2 万元、2082701（类款项）财政对失业金的补助 0.1 万元、2210201（类款项）住房公积金 3.76 万元、2012999（类款项）工会经费 0.63 万元、2059999（类款项）督学经费 6.5 万元、2059999（类款项）公用经费 4 万元。

兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年收支总预算 54.78 万元。

七、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年部门收入预算情况说明

兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年收入预算 54.78 万元，其中：上年结余 2.7 万元，占 5%；一般公共预算拨款收入 54.78 万元，占 95%。

八、关于兴海县人民政府教育督导室部门 2016 年部门支出预算情况说明

兴海县人民政府教育督导室部门 2018 年支出预算 54.7 万元，其中：基本支出 54.78 万元。

九、关于兴海县人民政府教育督导室部门项目支出预算情况的说明

2018 年兴海县人民政府教育督导室无项目支出预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年人民政府教育督导室机关运行经费财政拨款预算 54.78 万元比 2017 年减少 14.93 万元，主要是人员退休 1 人，工资减少 16.17 万元。工会经费增加 0.26 万元、2018 年增加督导专项经费 1.5 万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年兴海县人民政府教育督导室无政府采购安排

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，兴海县人民政府教育督导室部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年兴海县人民政府教育督导室部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 54.78 万元。

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）

公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。