

2018年
海北州教育科技局
教研室
部门预算

UnRegistered

目 录

第一部分 海北州教育科技局教研室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海北州教育科技局教研室2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 海北州教育科技局教研室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海北州教育科技局教研室概况

一、主要职能(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻实施州委、州政府和上级教育行政部门的决策和要求；
- 2、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育；规划、指导各类学校教育教学改革和研究；
- 3、规范学校办学行为，全面实施素质教育；
- 4、指导全州中小学、幼儿园招生、考试、学籍管理工作；主管全州教师队伍建设；
- 5、负责全州学校德育、法制建设；负责全州教育经费及学校预算外资金管理；
- 6、组织实施学校基建维修、校产管理、教育装备、信息化工作；

二、部门预算单位构成

纳入教育科技局教研室部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	
2	
3	
...	

从预算单位构成看，海北州教育科技局教研室部门预算为州本级预算。2018年度预算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数21人，其中在职人员17人，退休人员4人。

第二部分
海北州教育科技局教研室2018年部门预算表

UnRegistered

财政拨款收支总表

海北州教育局教研室

单位：千元

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	3,767.67	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	3,767.67	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	2,800.38	2,800.38	
（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	427.02	427.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	314.83	314.83	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	225.44	225.44	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,767.67	本年支出合计	3,767.67	3,767.67	

一般公共预算支出表（财拨2）

海北州教育局教研室

千元

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
合计		3,767.66	3,517.66	250.00
205	教育支出	2,800.38	2,550.38	250.00
20501	教育管理事务	2,800.38	2,550.38	250.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,800.38	2,550.38	250.00
208	社会保障和就业支出	427.01	427.01	
20805	行政事业单位离退休	408.57	408.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.55	99.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.44	18.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.70	9.70	
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.73	8.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	314.82	314.82	
21011	行政事业单位医疗	314.82	314.82	
2101102	事业单位医疗	314.82	314.82	
221	住房保障支出	225.44	225.44	
22102	住房改革支出	225.44	225.44	
2210201	住房公积金	225.44	225.44	

一般公共预算基本支出表(财拨3)

海北州教育局教研室
元

				单位：千元
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,767.66	3,509.06	258.60
301	工资福利支出	2,156.68	2,156.68	
30101	基本工资	773.31	773.31	
30102	津贴补贴	926.55	926.55	
30107	绩效工资	62.89	62.89	
30113	住房公积金	225.44	225.44	
30115	其他工资福利支出1	168.48	168.48	
302	商品和服务支出	247.51		247.51
302	商品和服务支出	50.00		50.00
30201	办公费	28.50		28.50
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	17.10		17.10
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	66.50		66.50
30216	培训费	15.20		15.20
30217	公务接待费	11.40		11.40
30228	工会经费	30.77		30.77
30229	福利费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	304.98	304.98	
303	对个人和家庭的补助	200.00	200.00	
30302	退休费	99.55	99.55	
30305	生活补助	5.43	5.43	
391	部门预算工资明细科目	964.62	964.62	
39101	养老保险	309.02	309.02	
39103	医疗保险	230.82	230.82	
39104	大病救助金	1.60	1.60	
39105	工伤保险	9.70	9.70	
39106	生育保险	8.73	8.73	
39110	在职个人取暖费	64.49	64.49	
39111	改革性补贴	178.44	178.44	
39112	民族团结进步创建达标年度奖	161.79	161.79	
392	部门预算商品和服务明细科目	11.09		11.09
39202	车辆保险费	11.09		11.09
393	部门预算补助明细科目	82.76	82.76	
39302	女工卫生费	0.36	0.36	
39304	离退休大病补助	0.70	0.70	
39305	离退休医疗费	81.70	81.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

海北州教育科技局

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	23.40		11.40	12.00		12.00

UnRegistered

基金收支情况表（预算13表）

基金科目		单位编码	单位名称	上年结转	本年收入	2016年预算支出							
科目代码	基金科目名称					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	转移性支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出
合计													

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

UnRegistered

收 支 预 算 总 表

海北州教育局教研室

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款	3767.669	一. 一般公共服务支出		一. 工资福利支出	3,121.32	一.机关工资福利支出	624.39
经费补助	3767.669	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	318.60	二.机关商品和服务支出	11.09
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	387.75	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出	2860.381	五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	2,804.44
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	427.019	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金	60.	九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	387.75
三.事业收入(不含非税收入资		十. 医疗卫生与计划生育支出	314.829	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结 转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	225.441				
		二一.粮油物资储备支出					
		二二.国有资本经营预算支出					
		二三.预备费					
		二四.其他支出					
		二五.转移性支出					
		二六.债务还本支出					
		二七.债务付息支出					
		二八.债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	3827.669	本 年 支 出 合 计	3827.669	本 年 支 出 合 计	3,827.67	本 年 支 出 合 计	3,827.67

第三部分 海北州2018年部门预算情况说明

一、关于海北州教育局教研室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海北州教育局教研室2018年财政拨款收支总预算376.8万元，比2017年增加45.8万元。收入包括：一般公共预算拨款376.8万元；支出包括：教育支出280万元，社会保障和就业支出42.7元，医疗卫生与计划生育支出31.5万元，住房保障支出22.6万元。。

二、关于海北州教育局教研室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 海北州教育局教研室2018年一般当年拨款376.8万元, 比2017年增加45.8万元。主要是职工工资调整增加。

(二) 教育支出286万元，占比76%；社会保障和就业支出42.7万元，占比10%；医疗卫生与计划生育支出31.5万元，占比8%；住房保障支出22.6万元，占比6%。。

(三) 其他教育管理事务支出20501992018年预算数为280万元，比2017年增加30.9万元。增长12%。主要是职工工资调整增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.9万元，同上年保持一致；2080599其他行政事业单位离退休支出10万元，比上年增加7.3万元，原因为退休人员增资调整；2101102事业单位医疗31.4万元，比上年增加3.6万元，在职工工资基数增加；2210201住房公积金22.5万元，比上年增加3.4万元，原因为在职职工工资调整基数增加。

三、关于海北州教育局教研室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海北州教育局教研室2018年一般公共预算基本支出330.9万元，其中：其中：人员经费330.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。

四、关于海北州教育局教研室2018年“三公”经费预算情况说明

海北州教育局教研室2018年“三公”经费预算数为2.34万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行费1.2万元。2018年“三公”经费预算较2017年下降54%，原因为按照厉行节约和压缩“三公经费”的要求，为进一步增强我单位的组织力度、引导力度、服务力度，进一步提升我州教育工作水平，省厅到相关部门来我单位监督检查工作、到四县督导、调研等，从而产生相应的公务招待费；机关公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出；公务用车运行费及维护费支出比上年减少2.4万元。预计2018年公务接待批次为30人次，人数为100人。截至目前本单位公务用车保有量为3辆。

五、关于海北州教育局教研室2018年政府性基金预算支出情况的说明

海北州教育局教研室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于海北州教育局教研室2018年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，海北州教育局教研室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；支出包括其他教育管理事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海北州教育局教研室2018年收支总预算376.8万元。

七、关于海北州教育局教研室2018年部门收入情况说明

海北州教育局教研室2018年部门收入预算382.8万元，其中：一般公共预算拨款收入376.8万元，占98%；专户核拨的非税收入6万元，占2%。

八、关于海北州教育局教研室2018年部门支出情况说明

海北州教育局教研室2018年部门支出预算382.8万元，其中：基本支出351.8万元，占93%，项目支出31万元，占7%。

九、关于海北州教育局教研室2018年部门项目支出情况说明

海北州教育局教研室2018年部门项目支出预算31万元，其中：其他教育管理事务支出25万元，占81%；非税收入6万元，占19%。

UnRegistered

其他重要事项的说明

（一）事业运行经费安排情况

海北州教育局教研室2018年事业运行经费财政拨款预算20.9万元，比2017年减少0.2万元，下降4%，主要是人员较上年减少。

（二）政府采购安排情况

2018年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年7月底，海北州教育局教研室共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年海北州教育局教研室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

第四部分 名词解释

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。如考务考试收入等。

(四) 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。

(五) 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,结转到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) 2050199: 指用于教育管理事务人员支出和公用支出的基本支出以及为开展特定教育目标任务工作的项目支出。

(二) 2080505: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080599: 其他行政事业单位离退休支出。

2082702: 财政对工伤保险基金的补助。

2082703: 反映财政对生育保险基金的补助。

2101102: 事业单位医疗金。

2210201: 行政单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

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) 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。

(五) “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务出国(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。

(六) 事业运行经费: 为保障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。

注: 名词解释部门涉及到的就填写, 涉及不到的就删除。