

附件 1

乌兰县教育科技部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分 乌兰县教育科技部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乌兰县教育科技部门 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 乌兰县教育科技部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分乌兰县教育科技部门概况

一、主要职能

负责全县各级各类学校的规划、布局调整和教育教学管理。承担全县中小学校、幼儿园的安全管理的督导检查和社会治安综合治理工作。执行有关教育科技工作的法规政策，并对执行情况进行监督；研究提出全县教育科技事业发展规划及实施意见。现将 2018 乌兰县教育系统预算相关要求公开如下：

二、部门预算单位构成

纳入乌兰县教育科技部门 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	乌兰县幼儿园
2	乌兰县柯柯镇怀灿吉希望小学
3	乌兰县柯柯镇新民完全小学
4	乌兰县柯柯镇东村完全小学
5	乌兰县柯柯镇西村完全小学
6	乌兰县希里沟镇河东撒拉族完全小学
7	乌兰县第一完全小学
8	乌兰县第二完全小学
9	乌兰县蒙古族完全小学
10	乌兰县第一中学
11	乌兰县第二中学
12	乌兰县第三中学
13	乌兰县第四中学
14	乌兰县第五中学
15	乌兰县柯柯铁路中学
16	乌兰县蒙古族中学
17	乌兰县幼儿园

第二部分乌兰县教育科技部门 2018 年部门预算表

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	9647.79	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	9630.29	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）罚没入		五. 教育支出	6681.27	6681.27	
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出	4	4	
（六）其他收入	17.5	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	1318.91	1318.91	
		医疗卫生	1075.23	1075.23	
		住房保障支出	568.38	568.38	
本 年 收 入 合 计	9647.79	本 年 支 出 合 计	9647.79	9647.79	

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				
				9647.79	8441.69	1205.8
205	20501	2050101	行政运行	62.57	61.57	1
205	20501	2050199	其他教育管理事务支出	102.07	90.27	11.8
205	20502	2050201	学前教育	317.74	42.74	275
205	20502	2050202	小学教育	2564.47	2564.47	
205	20502	2050203	初中教育	1955.7	1955.7	
205	20502	2050204	高中教育	809.72	764.42	45
205	20502	2050299	其他普通教育支出	429		429
205	20509	2050999	其他普通教育支出	440		440
206	20607	2060702	科普活动	4		4
208	20805	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.46	787.46	
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	497.66	497.66	
208	20808	2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	
210	21011	2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
210	21011	2101102	事业单位医疗	334.95	334.95	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	736.94	736.94	
221	22102	2210201	住房公积金	568.38	568.38	

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	8441.99	8312.88	129.11
301	工资福利支出	7791.99	7791.99	
	1 基本工资	1766.78	1766.78	
	2 津贴补贴	3141.79	3141.79	
	3 奖金	394.7	394.7	
			
302	商品和服务支出	129.11		129.11
	1 办公费	2.12		2.12
	2 印刷费	0.45		0.45
	3 水电费	1.9		1.9
			
303	对个人和家庭的补助	520.89	520.89	
	1 离休费	13.06	13.06	
	2 退休费			
	3 退职（役）费	487.1	487.1	
	20.73	20.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

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 单位：万元		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	25.05		22.05	3		3

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	9630.29	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	9630.29	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	6681.27
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	4
（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	1318.91
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	1075.23
四. 事业收入	17.5	十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入	17.5	十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		住房保障支出	568.38
			9647.79
本 年 收 入 合 计	9647.79	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	9647.79	支 出 总 计	9647.79

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
				9647.79		9630.29				17.5	17.5				
205	20501	2050101	行政运行	62.57		62.57									
205	20501	2050199	其他教育管理事务支出	102.07		102.07									
205	20502	2050201	学前教育	317.74		317.74									
205	20502	2050202	小学教育	2564.47		2564.47									
205	20502	2050203	初中教育	1955.7		1955.7									
205	20502	2050204	高中教育	809.72		792.22			17.5	17.5					
205	20502	2050299	其他普通教育支出	429		429									
205	20509	2050999	其他普通教育支出	440		440									
206	20607	2060702	科普活动	4		4									
208	20805	2080502	事业单位离退休	13.06		13.06									
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.46		787.46									
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	497.66		497.66									
208	20808	2080801	死亡抚恤	20.73		20.73									
210	21011	2101101	行政单位医疗	3.34		3.34									
210	21011	2101102	事业单位医疗	334.95		334.95									
210	21011	2101103	公务员医疗补助	736.94		736.94									
221	22102	2210201	住房公积金	568.38		568.38									

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
								金额	其中：教育收费					
			合计	1205.8		1205.8								
205	20501	2050101	行政运行	1		1								
205	20501	2050199	其他教育管理事务	11.8		11.8								
205	20502	2050201	学前教育	275		275								
205	20502	2050204	高中教育	45		45								
205	20502	2050299	其他普通	429		429								
205	20509	2050999	其他普通教育支出	440		440								

第三部分 乌兰县教育科技部门 2018 年度

部门预算情况说明

一、关于乌兰县教育科技部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县教育科技局决算 17 个单位，其中：行政单位 2 个，事业单位 15 个。预算编制下 30 个单位，编内在职人员 440 人，其中：行政在职人员 2 人，事业在职人员 431 人。事业离休人员 1 人，行政退休人员 2 人，事业退休（退職）人员 350 人（其中：退職人员 2 人），遗属人员 41 人；14 周岁以下独生子女 86 人。

在校生 4296 人，其中：义务教育阶段学生 3169 人、高中教育阶段学生 741 人。

乌兰县教育科技部门 2018 年财政拨款收支总预算 9647.79 万元，比 2017 年 9112.7 万元增加 535.09 万元，主要是（人员工资福利增加）。收入包括：一般公共预算拨款 9630.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入（教育收费收入）17.5 万元；支出包括：工资福利支出 7791.99 万元，商品和服务支出 129.11 万元，对个人和家庭的补助支出 520.89 万元；专项支出 1205.8 万元。

二、关于乌兰县教育科技部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乌兰县教育科技部门 2018 年一般公共预算当年拨款 9630.29 万元，比 2017 年增加 539.87 万元，主要是（人员工资福利增加）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

乌兰县教育科技部门 2050101 类行政运行支出 62.57 万元，占 0.65%；2050199 类其他教育管理事务支出 102.07 万元，占 1.06%；2050201 类学前教育支出 317.74 万元，占 3.29%；2050202 类小学教育支出 2564.47 万元，占 26.63%；2050203 类初中教育支出 1955.7 万元，占 20.31%；2050204 类高中教育支出 792.22 万元，占 8.23%；2050299 类其他普通教育支出 429 万元，占 4.45%；2050999 类其他普通教育支出 440 万元，占 4.57%；2060702 类科普活动支出 4 万元，占 0.04%；2080502 类事业单位离退休支出 13.06 万元，占 0.14%；2080505 类

机关事业单位基本养老保险缴费支出 787.46 万元，占 8.18%；2080599 类其他行政事业单位离退休支出 497.66 万元，占 5.17%；2080801 类死亡抚恤支出 20.73 万元，占 0.22%；2101101 类行政单位医疗支出 3.34 万元，占 0.03%；2101102 类事业单位医疗支出 334.95 万元，占 3.48%；2101103 类公务员医疗补助支出 736.94 万元，占 7.65%；2210201 类住房公积金支出 568.38 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、205 类教育支出 2018 年预算数为 6691.83 万元，比 2017 年 6594.92 增加 96.91 万元，增长 1.47%。主要是（人员工资提高）。2、206 类科学技术支出 2018 年预算数为 4 万元，比 2017 年 5.13 万元减少 1.13 万元，减少 28.25%主要是（2018 年无人员经费）。3、208 类社会保障和就业支出 2018 年预算数为 1318.91 万元，比 2017 年 1063.81 万元增加 255.1 万元，增加 23.98%主要原因是（社保资金提高）。4、210 类医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 1075.23 万元，比 2017 年 940.66 万元增加 134.57 万元，增加 14.3%主要原因是（医疗补贴提高）。5、221 类住房保障支出 2018 年预算数为 568.38 万元，比 2017 年 508.18 万元增加 60.2 万元，增加 11.84%主要原因是（住房补贴提高）。

三、关于乌兰县教育科技部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县教育科技部门 2018 年一般公共预算基本支出 8441.99 万元，其中：人员经费 7791.99 万主要包括：基本工资 1766.78 万元、津贴补贴 3141.79 万元、奖金 394.7 万元。公用经费 129.11 万元，主要包括：办公费 3.12 万元、印刷费 0.45 万元、水电 1.9 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 3.8 万元、公务接待费 22.04 万元、工会经费 4.4 万元、残疾人保障金 4.4 万元、其他商品和服务支出 84.28 万元。

四、关于乌兰县教育科技部门 2018 年“三公”经费预算情况说明
乌兰县教育科技部门 2018 年“三公”经费预算数为 25.05 万元，比 2017 年 25.6（减少）0.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 22.05 万元，（减少）0.55 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）主要是（缩减支出）。

五、关于乌兰县教育科技部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明乌兰县教育科技部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于乌兰县教育科技部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，乌兰县教育科技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 9630.29 万元、事业收入 17.5 万元，2018 年收支总预算 9647.79 万元。

七、关于乌兰县教育科技部门 2018 年部门收入预算情况说明乌兰县教育科技部门 2018 年收入预算 9647.79 万元，一般公共预算拨款收入 9630.29 万元，占 99.82%；事业收入 17.5 万元，占 0.18%。

八、关于乌兰县教育科技部门 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县教育科技部门 2018 年支出预算 9647.79 万元，其中：基本支出 8441.99 万元，占 87.5%；项目支出 1205.8 万元，占 12.49%。

九、关于乌兰县教育科技部门项目支出预算情况的说明

乌兰县教育科技部门项目支出：2050101 行政运行 2018 年预算数为 1 万元，与 2017 年持平；2050199 其他教育管理事务支出 2018 预算数为 11.8 万元与 2017 年持平；2050201 学前教育 2018 预算数为 275 万元比 2017 年增加 5 万，原因人员社保资金提高；2050204 高中教育 2018 预算数为 45 万元比 2017 年减少 5 万由于生源减少；2050299 其他普通教育支出 2018 预算数为 429 万元比 2017 年减少 536 万；2050999 其他普通教育支出 2018 预算数为 440 万元比 2017 年减少 117 万（以上两项减少原因取消了省级民生专项预告）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2018 年乌兰县教育科技部门机关运行经费财政拨款预算 61.57 万元，比 2017 年预算 45.52 万元增加 16.05 万元，增长 35.25%。主要是（单位人员及人员工资增加）。

（二）政府采购安排情况。

2018 年乌兰县教育科技部门各单位政府采购预算总额 25 万元，政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 1 月底，乌兰县教育科技部门所属各预算单位实际共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆（科

技大篷车)、其他用车 3 辆(2016 年新置 3 台校车);行政事业单位编制内一般公务用车编制数 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2018 年乌兰县教育科技部门专项均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 9630.29 万元。所有收入和支出含事业收入其中:高中教育收费收入 17.5 万均纳入部门预算管理中实行绩效管理。

乌兰县教育科技局

2018 年 5 月 9 日

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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。）

附件 2

关于省级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我厅在参考 2017 年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“乌兰县教育科技部门”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ 业务群下载使用。

四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。

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。