

目录

第一部分 呼图壁县教育和科学技术局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县教育和科学技术局部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定本县教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学及幼儿教育等工作等。

3、拟定“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和教学质量。

4、参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；归口管理呼图壁县的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

5、负责本县教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。

6、负责本县内地高中班、初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责呼图壁县初中班的管理工作。

7、归口管理本县的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

8、负责制定学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

9、参与呼图壁县科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

教育和科学技术局从预算单位构成看，呼图壁县教育和科学技术局部门预算包括：教科局本级预算及下设科室预算单位在内的预算。

教科局部门本级下设 12 个科室，分别是：行政办公室、教育股、思政股、政宣股、勤安办、督导室、人事办、教电中心、计财科、项目办、考试中心、信访办。

呼图壁县教育和科学技术局部门编制数 38 人，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加或减少 0 人；退休 32 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

收 入				支 出	
项 目		预算数		功能分类	预算数
财政拨款（补助）		506.83		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		506.83		202 外交支出	
政府性基金预算				203 国防支出	
教育收费（财政专户）				204 公共安全支出	
事业收入				205 教育支出	450.35
事业单位经营收入				206 科学技术支出	
其他收入				207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额				208 社会保障和就业支出	56.48
				209 社会保险基金支出	
				210 医疗卫生与计划生育支出	
				211 节能环保支出	
				212 城乡社区支出	
				213 农林水支出	
				214 交通运输支出	
				215 资源勘探信息等支出	
				216 商业服务业等支出	
				217 金融支出	
				219 援助其他地区支出	
				220 国土资源气象等支出	

收 入				支 出	
项 目		预算数		功能分类	预算数
				221 住房保障支出	
				222 粮油物资管理支出	
				223 国有资本经营预算支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
小 计		506.83		小 计	506.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）				230 转移性支出	
收 入 总 计		506.83		支 出 合 计	506.83

表二

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
205	01	01	行政运行	450.35	450.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48							
			合计	506.83	506.83							

表三

部门支出总体情况表

编制部门:

呼图壁县教育和科学技术局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	450.35	450.35	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	56.48	56.48	
			合计	506.83	506.83	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计		功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款 (补助)	506.83	201	一般公共服务支出	506.83	506.83	
一般公共预算	506.83	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
		204	公共安全支出			
		205	教育支出	450.35	450.35	
		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支			

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计		功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
			出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土资源气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资管理支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		229	其他支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费支出			
小计	506.83	小	计	506.83	506.83	
			230 转移性支出			
收入总计	506.83	支	出总计	506.83	506.83	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县教育和科学技术局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	450.35	450.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	
			合计	506.83	506.83	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

呼图壁县教育和科学技术局

单位: 万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	146.42	146.42	
301	02	津贴补贴	123.27	123.27	
301	03	奖金	12.83	12.83	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	56.48	56.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	
301	12	其他社保缴费	47.4	47.4	
301	13	住房公积金	34.28	34.28	
301	99	其他工资福利支出	44.1	44.1	
302	01	办公费	1.55		1.55
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	08	取暖费	6.3		6.3
302	11	差旅费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行费	4		4
302	01	办公费(政府采购)	1.05		1.05
303	02	离退休交通费	0.58	0.58	
303	09	独生子女奖励金	1.48	1.48	
303	09	独生子女费	0.14	0.14	
303	02	退休人员冬季取暖补助和	2.94	2.94	
303	05	遗属生活补贴	1.2	1.2	
303	99	在职退休人员冬季取暖补助和	3.22	3.22	
		合计	506.83	489.1	17.73

第三部分 2018 年部门预算情况表

一、部门 2018 年收支预算情况

根据呼图壁县财政局《关于下达 2018 年度部门预算批复的通知》（呼财字【2018】4 号），按照全口径预算的原则，教育和科学技术局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际填写，多余科目删除）。

二、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年收入预算情况说明

呼图壁县教育和科学技术局部门收入预算 506.83 元，其中：一般公共预算 506.83 万元，占 100%，比上年减少 952.55 万元，主要原因是主要原因是 2018 年幼儿园同工同酬编外人员工资、各学校幼儿园保安工资不再预算，由各学校幼儿园自行预算。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排。

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外）。

三、关于教育和科学技术局部门单位 2018 年支出预算情况说明

教育和科学技术局部门单位 2018 年支出预算 506.83 元，其中基本支出 506.83 万元，占 100%，比上年执行数减少 952.55 万元，主要原因是：主要原因是 2018 年幼儿园同工同酬编外人员工资、各学校幼儿园保安工资不再预算，由各学校幼儿园自行预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排。

（按照“部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明）

四、关于教育和科学技术局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政收支总预算 506.83 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款 506.83 万元，无政府性基金预算拨款。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目说明）。

五、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算拨款，财政拨款为 506.83 万元，比上年度执行数减少 952.55 万元，减少比例 65.3 %。主要原因是：主要原因是 2018 年幼儿园同工同酬编外人员工资、各学校幼儿园保安工资不再预算，由各学校幼儿园自行预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 450.35 万元，占 88.86%。

2、社会保障局和就业支出 56.48 万元，占 11.14%。

(按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐级说明)

(三) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、205 教育支出 01 教育管理事务 01 行政运行：2018 年预算行 450.35 万元，比上年减少 952.55 万元，减少比例 65.3%，主要原因是：主要原因是 2018 年幼儿园同工同酬编外人员工资、各学校幼儿园保安工资不再预算，由各学校幼儿园自行预算。

2、208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费：2018 年预算 56.48 万元，比上年执行数减少 26.42 万元，减少比例 31.85%，主要原因是 2018 年幼儿园同工同酬编外人员社保由各幼儿园自行预算。

六、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算基本支出 506.83 万元，其中：人员经费 489.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、独生子女奖励金、在职人员冬季取暖费等。

公用经费 17.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于教育和科学技术局部门 2018 年项目支出情况说明

教育和科学技术局部门 2018 年没有安排项目预算经费，项目预算支出情况表为空表。

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.75 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排]；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格管理车辆；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是严格控制三公经费。

九、关于呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县教育和科学技术局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，教育和科学技术局机关运行经费财政拨款预算 17.73 万元，与上年预算数持平。

（二）政府采购情况

2018 年，呼图壁县教育和科学技术局部门及下属单位政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县教育和科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 3150.59 平方米，价值 93.68 万元，办公楼审计报告没出来，房屋价值没计入固定资产。

2、车辆 4 辆，价值 77.58 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 77.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3、办公家具价值 39.48 万元。

4、其他资产价值 164.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：呼图壁县教育和科学技术局

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金 (万元)	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能 阐述				
项目概况				
项目立项 情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开 始时间	完成时间
	1、			
	2、			
			

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）