

鲁山县人民政府教育督导室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鲁山县人民政府教育督导室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县人民政府教育督导室 概 况

一、部门职责

1、依法对全县各乡（镇）人民政府，办事处，县政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查、评估和指导，组织实施县级教育评估考核工作，对被督导单位及其主要负责人提出奖惩建议；

2、依法对全县各中小学、中等和中等以下职业学校、县人民政府教育主管部门批准举办的社会力量办学机构的办学方向、办学水平、办学质量、办学效果和经费使用情况进行监督、检查、评估和指导；

3、对全县教育工作中的重大问题以及教育改革和发展、教育资源配置、教育工作先进集体和先进个人的审定、师生身心健康、校园安全、校园周边环境整治等方面的问题进行调查、监督、检查、指导和研究，向县政府报告和反映情况并提出建议；

4、受理、核实相关违反教育法律法规的举报和投诉等事项；

5、组织教育督导科研活动和对专、兼职督学的培训考核；

6、承办县政府和上级教育督导机构交办的有关事项。

二、机构设置

鲁山县人民政府教育督导室是隶属于鲁山县人民政府的正科级事业单位，人员编制3人，实有人数6人（3人为借调人员），退休人数0人，遗属补助人员0人，6人为财政全

供。内设 4 个职能股室：办公室、督政科、督学科和教育质量监测中心。2017 年纳入本单位部门决算编报范围的单位本级共 1 家，与 2016 年相比持平。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	308,640.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	242,697.92
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39,419.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,364.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15,160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	308,640.92	本年支出合计	50	308,640.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	308,640.92	总计	54	308,640.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：

元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308,640.92	308,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,419.00	39,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308,640.92	308,640.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	242,697.92	242,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,419.00	39,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-----------	-----------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	308,640.92	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	242,697.92	242,697.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39,419.00	39,419.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11,364.00	11,364.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15,160.00	15,160.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	308,640.92	本年支出合计	49	308,640.92	308,640.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	308,640.92	总计	54	308,640.92	308,640.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308,640.92	308,640.92	0.00
205	教育支出	242,697.92	242,697.92	0.00
20501	教育管理事务	242,697.92	242,697.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	242,697.92	242,697.92	0.00
208	社会保障和就业支出	39,419.00	39,419.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37,896.00	37,896.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,896.00	37,896.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,523.00	1,523.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	846.00	846.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	677.00	677.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,364.00	11,364.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11,364.00	11,364.00	0.00
221	住房保障支出	15,160.00	15,160.00	0.00
22102	住房改革支出	15,160.00	15,160.00	0.00

2210201	住房公积金	15,160.00	15,160.00	0.00
---------	-------	-----------	-----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

公开 06 表
金额单位：
元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245,546.33	302	商品和服务支出	47,934.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	114,966.60	30201	办公费	12,599.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74,496.60	30202	印刷费	800.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,300.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12,887.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,896.00	30207	邮电费	6,810.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,160.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,020.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15,160.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26,705.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		260,706.33	公用经费合计					47,934.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	2,000.00	27,725.59	0.00	26,705.59	0.00	26,705.59	1,020.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：河南省平顶山市鲁山县人民政府教育督导室

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 30.86 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 8.24 万元，下降 21.07%。主要原因是责任督学专项督导项目没有列入当年度县财政预算。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 30.86 万元，其中：财政拨款收入 30.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 30.86 万元，其中：基本支出 30.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 30.86 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.24 万元，下降 21.07%。主要原因是责任督学专项督导项目没有列入当年度县财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30.86 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 8.24 万元，下降 21.07%。主要原因是责任督学专项督导项目没有列入当年度县财政预算。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 24.27 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 3.94 万元，占 12.77%；医疗卫生与计划生育支出 1.14 万元，占 3.69%；住房保障支出 1.52 万元，占 4.93%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25.62 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 120.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标、提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.86 万元。与 2016 年度相比，增加 6.76 万元，增长 28.05%，主要原因：人员工资调标、提高。其中：人员经费 24.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等；公用经费 4.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 554%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是责任督学专项督导项目没有列入当年度县财政预算，而实际工作又正常开展，造成 2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异巨大。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，完成预算的 890%，占 96.34%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%，占 3.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.67 万元。主要用于单位公车的加油和维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.58 万元，增长 27.75%，主要原因是单位车辆破旧，修车费用增加。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于加班用餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.6 万元，增长 150%，主要原因是 2017 年全县进行均衡县创建迎检，需大量加班加点工作。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县人民政府教育督导室对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年无项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 4.79 万元，较 2016 年度增加 0.68 万元，增长 16.55%。增加的主要原因是：单位车辆破旧，修车费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。