

濮阳市油田教育中心
2018 年度部门预算汇总

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门濮阳市油田教育中心 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市油田教育中心 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经济分类表
- 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

第一部分

濮阳市油田教育中心概况

濮阳市油田教育中心原为中原石油勘探局教育中心，位于市城区五一路西段，2005年1月1日起移交濮阳市政府管理，现为市政府直属事业单位，业务上受市教育局管理。主要负责对中原油田移交中小学校教育学的管理。

一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省教育及市改革与发展的方针、政策、法规和规划。

（二）负责中原油田辖区中小学统筹规划和协调管理；制定油田辖区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导中原油田辖区中小学的教育教学改革；负责中原油田辖区中小学基本信息的统计分析。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；负责统计油田辖区育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）指导油田辖区中小学思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育及安全稳定工作。

（五）按照有关规定，负责干部管理权限范围内的干部管理工作。

（六）主管中原油田辖区中小学教师工作。负责油田教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；

协调指导油田学校内部人事与分配制度改革；指导油田教育系统人才队伍建设工作。

（七）负责管理油田教育系统的科研工作；负责油田教育系统信息化建设。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

油田教育中心有 40 个二级单位。本预算为预算汇总，纳入本部门 2018 年度部门预算单位范围的二级预算单位如下：

濮阳市油田教育中心本级，

濮阳市油田一中、濮阳市油田二高、濮阳市油田三高、濮阳市油田四高、濮阳市油田艺术中学

濮阳市油田三中、濮阳市油田四中、濮阳市油田五中、濮阳市油田六中、濮阳市油田七中、濮阳市油田八中、濮阳市油田九中、濮阳市油田十中、濮阳市油田十二中、濮阳市油田十三中、濮阳市油田十四中、濮阳市油田十五中、濮阳市油田十七中、濮阳市油田十八中、濮阳市油田十九中、濮阳市油田二十中、濮阳市油田二十一中、濮阳市油田二十六中、濮阳市油田皇甫中学，

濮阳市油田一小、濮阳市油田二小、濮阳市油田三小、濮阳市油田四小、濮阳市油田五小、濮阳市油田六小、濮阳市油田七小、濮阳市油田八小、濮阳市油田九小、濮阳市油

田十小、濮阳市油田十一小、濮阳市油田十二小、濮阳市油田十三小、濮阳市油田十四小、油田十五小

第二部分

濮阳市油田教育中心2018年度部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年收入 68325.76 万元，支出总计 68325.76 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 35464.18 万元，增长 107.92%。主要原因：1.2018 年人员经费预算比 2017 年增加。2.2018 年预算增加上年结转数。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 68325.76 万元，其中：一般公共预算收入 58879.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 9446.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 68325.76 万元，其中：基本支出 58375.45 万元，占 85.44%；项目支出 9950.31 万元，占 14.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 58879.73 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 26018.15 万元，增长 79%，主要原因：人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 58879.73 万元。主要用于以下方面：教育支出 58879.73 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 57555.23 万元，其中：人员经费 55437.85 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2291.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 163.5 万元。比 2017 年预算数增加 2.31 万元，增加 1.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费12万元。主要用于油田第四高级中学开展教师出国培训。2017年预算为0万元。比2017年增加12万元，较上年增加100%，主要原因：用于开展教师出国培训、交流活动。

（二）公务用车购置及运行费 144.6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元；公务用车运行维护费 144.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2017 年减少 1.1 万元，较上年下降 0.75%，主要原因：制定车辆管理制度，控制车辆费用。

（三）公务接待费6.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2017年预算数减少8.5万元，下降55.19%，主要原因严格控制招待费用，按规定规范各类公务接待支出，厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排890万元，其中：政府采购货物预算890万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1029万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为68325.76万元，其中人员经费支出55437.85万元，公用经费支出2291.7万元，支出项目共5个，支出总额1456万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1456万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市油田教育中心固定资产总额38892.97万元，其中，房屋建筑物25493.01万元，车辆1158.89万元。共有车辆76辆，其中：一般公务用车76辆，单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。