

榆林市教育改革与发展研究会办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

榆林市教育改革与发展研究会办公室属全额财政拨款单位，挂靠市教育局。负责全市教育改革与发展的调研、论证、决策、咨询等工作。

(二) 机构设置

无内设科室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，研究室紧紧围绕市教育局中心工作，充分发挥调查研究、信息收集报送、服务改革创新等方面职能作用，基本完成了年度各项任务。

(一) 提高调查研究水平，切实发挥参谋助手作用

围绕教育改革发展重点工作，确定全市教育管办评分离调研课题，深入基层开展了调查研究工作。在充分论证、征求意见基础上，形成了《关于新形势下榆林基础教育管办评分离的思考》调研报告，为领导决策提供智力支持。

(二) 及时答复百姓问政，提高教育满意度水平

对群众通过网络反映的问题，第一时间与局属各单位、各科室核实后，具体进行处置或答复；对暂时不能解决的问题，

及时向群众讲明原因。对上级领导批示或转办的问题进行跟踪督办。全年共回复百姓问政 199 条，网民满意率达 90%。

（三）加强信息报送工作，努力提升信息服务水平

重新组建了覆盖各县市区教育局、局属各单位的通讯员队伍；进一步完善了信息报送工作机制，形成信息采集情况定期通报制度；指导督促各县市区教育局、局属各单位提高信息报送质量、数量。全年向省教育厅报送信息 160 条，采纳 94 条；收到各县市区、局属各单位报送信息 1700 余条，其中在《榆林日报》、《阳光报》、榆林新闻网、阳光网等媒体发表 136 条。

（四）创办《教育要情速递》，提高服务决策水平

创办了《教育要情速递》，第一时间收集、整理中省市重大教育改革发展文件、材料，形成教育要情信息，及时呈送全体局领导和各科室，供学习参考。全年共编发《教育要情速递》50 期。

（五）拓宽宣传媒介渠道，加大对外宣传力度

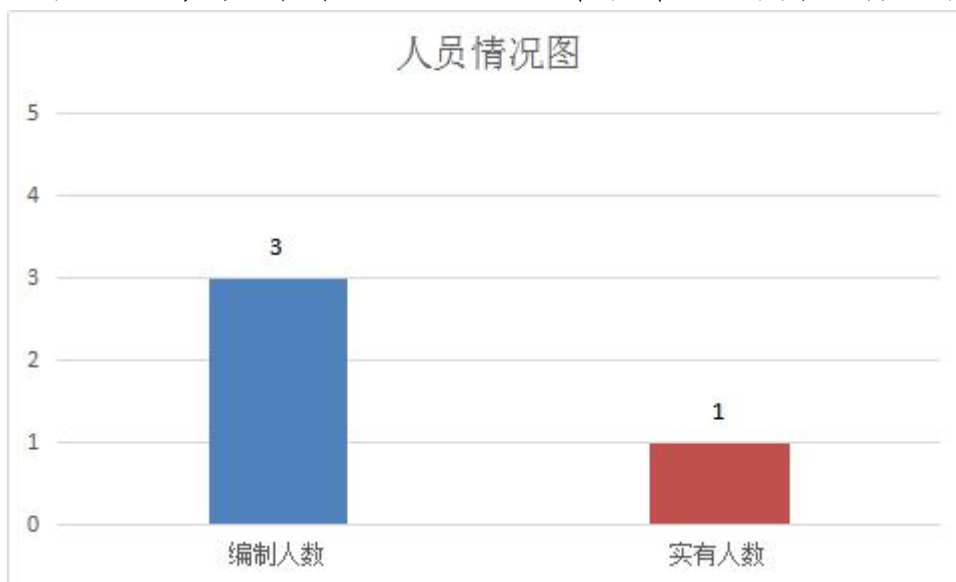
开通榆林市教育局官方微信公众号、今日头条、天天快报，充分利用新开通的宣传媒介将教育信息及时发布出去，扩大宣传范围，提高宣传效果。全年通过榆林教育官方微信、微博、今日头条、天天快报共发表教育信息 43 条。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位仅包括本单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 1 人，其中事业 1 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年度本年收入合计 54.17 万元，较上年增加 1.46 万元。主要原因是人员正常调资晋档经费增加。

2018 年度本年支出总计 56.17 万元，较上年增加 1.78 万元。原因同上。

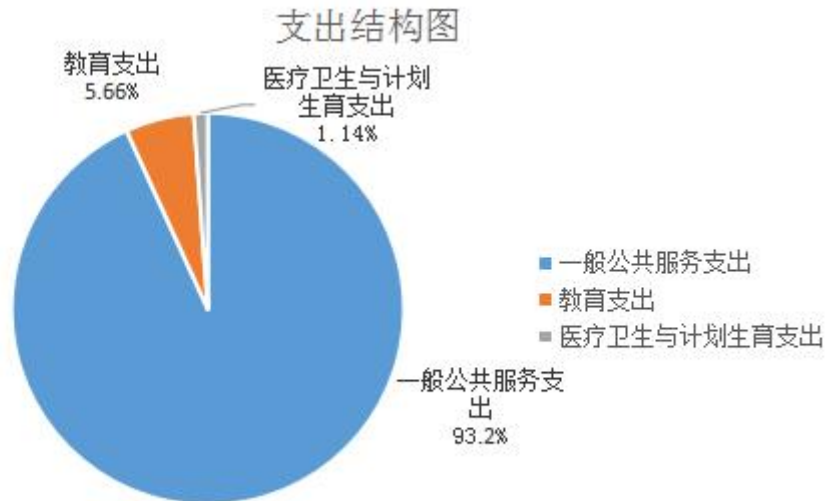
2. 本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 54.17 万元，均为财政拨款收入。

3. 本年度支出构成情况

2018 年本年支出合计 56.17 万元，均为基本支出，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一

般公共服务支出 52.35 万元，占支出总额的 93.2%；教育支出 3.18 万元，占支出总额的 5.66%；医疗卫生与计划生育支出 0.64 万元，占支出总额的 1.14%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 54.17 万元，较上年增加 1.46 万元。主要原因是人员正常调资晋档经费增加。

2018 年财政拨款支出 56.17 万元，较上年增加 1.78 万元。原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 54.17 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 50.35 万元（是维持单位正常运转人员及公用支出），教育支出 3.18 万元（是维持单位正常运转人员支出），医疗卫生与计划生育支出 0.64 万元（是职工医疗保险缴费）。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出54.17万元，其中：工资福利支出12.12万元，商品和服务支出42.05万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要而发生的各项支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

2018年度“三公经费”总支出及分项支出较上年均无变化，原因是两年均无“三公经费”各项支出。

2018年度“三公经费”总支出及分项支出较当年部门预算均无变化，原因是当年未预算“三公经费”各项支出。

（1）因公出国（境）团组情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

(3) 公务接待费

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无增减变化，原因是两年均无该项支出。

2.培训费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的培训费支出0万元，较上年无增减变化。

3.会议费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出0万元，较上年无增减变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算专项业务经费开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2018年无机关运行经费支出，较上年无增减变化。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：榆林市教育改革与发展研究会办公室 2018 年部门决算公开报表

榆林市教育改革与发展研究会办公室

2019 年 9 月 29 日

附件

2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林市教育改革与发展研究会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无“三公”经费等收支
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	54.17	1、一般公共服务支出	52.35
其中：一般公共预算财政拨款	54.17	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	3.18
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	0.64
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	

		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	54.17	本年支出合计	56.17
用事业基金弥补收支差额	2.00	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	56.17	支出总计	56.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

单位：万元

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							
合计		54.17	54.17					
201	一般公共服务支出	50.35	50.35					
20199	其他一般公共服务支出	50.35	50.35					
2019999	其他一般公共服务支出	50.35	50.35					
205	教育支出	3.18	3.18					
20599	其他教育支出	3.18	3.18					
2059999	其他教育支出	3.18	3.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64					
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64					
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

单位：万元

项目		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						
合计		56.17	56.17				
201	一般公共服务支出	52.35	52.35				
20199	其他一般公共服务支出	52.35	52.35				
2019999	其他一般公共服务支出	52.35	52.35				
205	教育支出	3.18	3.18				
20599	其他教育支出	3.18	3.18				
2059999	其他教育支出	3.18	3.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64				
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

单位：万元

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	54.17	1、一般公共服务支出	50.35	50.35	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	3.18	3.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			

		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	54.17	本年支出合计	54.17	54.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	54.17	支出总计	54.17	54.17	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		54.17	54.17	12.12	42.05		
201	一般公共服务支出	50.35	50.35	8.30	42.05		
20199	其他一般公共服务支出	50.35	50.35	8.30	42.05		
2019999	其他一般公共服务支出	50.35	50.35	8.30	42.05		
205	教育支出	3.18	3.18	3.18			
20599	其他教育支出	3.18	3.18	3.18			
2059999	其他教育支出	3.18	3.18	3.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.64	0.64	0.64			
21011	行政事业单位医疗	0.64	0.64	0.64			
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：榆林市教育改革与发展研究会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		54.17	12.12	42.05	
301	工资福利支出	12.12	12.12		
30101	基本工资	3.29	3.29		
30102	津贴补贴	1.93	1.93		
30103	奖金	3.00	3.00		
30107	绩效工资	2.46	2.46		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	0.80	0.80		
302	商品和服务支出	42.05		42.05	
30226	劳务费	0.58		0.58	
30227	委托业务费	31.69		31.69	
30228	工会经费	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：榆林市教育改革与发展研究会办公室

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

