

附件：

**奇台县教育和科学技术局
2016年部门预算及三公经费公开**

目录

第一部分

第一部分 奇台县教育和科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年奇台县教育和科学技术局预算公开表

一、奇台县教育和科学技术局收支总体情况表

二、奇台县教育和科学技术局收入总体情况表

三、奇台县教育和科学技术局支出总体情况表

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 2016年奇台县教育和科学技术局预算情况说明

一、关于奇台县教育和科学技术局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县教育和科学技术局2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县教育和科学技术局2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县教育和科学技术局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县教育和科学技术局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县教育和科学技术局2016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 奇台县教育和科学技术局单位概况

一、主要职能

奇台县教育和科学技术局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育和科技事业发展规划、计划，确定教科事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。全面落实科技兴县工作，负责重点科技项目的跟踪落实和组织实施，归口管理全县科技成果登记、鉴定、申报奖励及专利申请和上报工作，抓好科普工作，组织科技下乡、科技培训工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教育科、成职教科、项目办、教研电教中心、招生办、勤俭办、核算中心、安全办、思政科、学生资助中心、青少年校外活动中心、知识产权办、科普办、科技办、地震办。

奇台县教育和科学技术局单位编制数31，实有人数54人，其中：在职52人，增加或减少0人；退休22人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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）	7,961.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7,961.67	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	7,961.67
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	
		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	
		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	7,961.67	小 计	7,961.67
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	7,961.67	支 出 合 计	7,961.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县教育和科学技术局
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一 般 共 算 公 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 库 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
205	01	01	行政运行	933.67	933.67							
205	02	01	学前教育	477.58	477.58							
205	02	02	小学教育	1873.42	1873.42							
205	02	03	初中教育	3089	3089							
205	02	04	高中教育	16	16							
205	03	02	中专教育	2	2							
205	09	99	其他教育费附加	1600	1600							
			合计	7961.67	7961.67							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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）	7,961.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,961.67	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	7961.67	7961.67	
		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			
		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			
		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	7,961.67	小 计	7,961.67	7,961.67	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7,961.67	支 出 总 计	7,961.67	7,961.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	933.67	933.67	
205	02	01	学前教育	477.58	477.58	
205	02	02	小学教育	1873.42	1873.42	
205	02	03	初中教育	3089	3089	
205	02	04	高中教育	16	16	
205	03	02	中专教育	2	2	
205	09	99	其他教育费附加	1600	1600	
			合计	7,961.67	7961.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台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
301	工资福利支出	798.71	798.71	
301	01 基本工资	223.44	223.44	
301	02 津贴补贴	271.58	271.58	
301	03 奖金	16.92	16.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	151.62	151.62	
301	10 职工基本医疗保险缴费	58.42	58.42	
301	12 其他社会保障缴费	8.9	8.9	
301	13 住房公积金	67.83	67.83	
303	对个人和家庭的补助支出	57.96	57.96	
303	02 离退休费	0.61	0.61	
303	05 遗属生活补助	57.35	57.35	
302	商品和服务支出			2112.3
302	01 办公费			95
302	02 印刷费			7
302	05 水费			5.3
302	06 电费			5
302	07 邮电费			17
302	08 取暖费			170
302	09 物业管理费			16
302	11 差旅费			11
302	13 维修费			718
302	16 培训费			354
302	26 劳务费			504
302	31 公务用车运行维护费			6
302	39 其他交通费			204
303	对个人和家庭的补助			524

303	08	助学金			524
310		资本性支出			4468.7
310	06	大型修缮			4468.7
			7961.67	856.67	7105

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县教育和科学技术局

单位：万元

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	
6	0	6	0	6	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县教育和科学技术局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县教育和科学技术局预算情况说明

一、关于奇台县教育和科学技术局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育和科学技术局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15923.34万元。

收入预算包括：一般公共预算7961.67万元。

支出预算包括：教育支出7961.67万元。

二、关于奇台县教育和科学技术局2016年收入预算情况说明

奇台县教育和科学技术局收入预算7961.67万元，其中：

一般公共预算7961.67万元，占100%，比上年增加2913.19万元，主要原因是本年度增加了预算安排，各学校公用经费预算在我局。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县教育和科学技术局2016年支出预算情况说明

奇台县教育和科学技术局2016年支出预算7961.67万元，其中：基本支出7961.67万元，占100%，比上年增加2913.19万元，主要原因是本年度增加了预算安排。

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

四、关于奇台县教育和科学技术局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算15923.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算拨款7961.67万元。支出预算包括：教育支出7109.69万元，人员工资支出565.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出151.62万元，财政对失业保险基金的补助5.09万元，财政对工伤保险基金的补助1.58万元，财政对生育保险基金的补助2.23万元，医疗保险的补助支出58.42万元，住房公积金67.83万元

五、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算拨款基本支出7961.67万元，比上年执行数5048.48增加2913.19万元，增加57.70%。主要原因是：本年度增加了一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行933.67万元，占11.73%。
2. 学前教育447.58万元，占5.62%
3. 小学教育1873.42万元，占23.53%
4. 初中教育3089万元，占38.80%
5. 高中教育16万元，占0.2%
6. 中专教育2万元，占0.02%
7. 其他教育费附加1600万元，占20.10%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2016年度预算7109.69万元，比上年执行数5094.23万元增加2015.48万元，增长39.56%，主要原因是：本年度增加了一般公共预算安排。

2、人员工资支出565.21万元，比上年执行数704.72万元减少139.51万元，下降19.81%，主要原因是上年度调资幅度较大。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出151.62万元，比上年执行数74.39万元增加77.23万元，增加50.94%，主要原因是：本年有调整基数，补交养老保险。

4、财政对失业保险基金的补助1.58万元，比上年执行数3.69万元减少2.11万元，下降57.18%，主要原因是：调整基数。

5、财政对工伤保险基金的补助1.46万元，比上年执行数1.77万元减少0.46万元，减少长0.31%，主要原因是：调整基数。

6、财政对生育保险基金的补助2.39万元，比上年执行数2.59万元减少0.20万元，减少7.72%，主要原因是：调整基数。

7、医疗保险58.42万元比上年执行数40.50万元增加17.92万元，增长44.25%，主要原因是：人员增加。

8、住房公积金67.83万元比上年执行数48.57万元增加19.26万元，增长39.65%，主要原因是：人员增加。

六、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算基本支出1112.67万元。其中：

人员经费856.67万元，主要包括：基本工资223.44万元、

津贴补贴271.58万元、奖金16.92万元、机关事业单位基本养老保险缴151.62万元、职工基本医疗保险缴费38.42万元、公务员医疗补助缴费20万元、其他社会保障缴费8.90万元、住房公积金67.83万元、退休费57.35万元、生活补助0.61万元。

公用经费 7105万元，主要包括：办公费95万元、印刷费7万元、水费5.3万元、电费5万元、邮电费17万元、取暖费170万元、物业管理费16万元、差旅费11万元、维修（护）费718万元、培训费354万元、劳务费504万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费204万元、助学金524万元、大型修缮4468.70万元，主要是校舍维修维护。

七、关于奇台县教育和科学技术局2016年项目支出情况说明 奇台县教育和科学技术局2016年未安排项目支出预算

八、关于奇台县教育和科学技术局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县教育和科学技术局2016年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，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6万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位按照中央纪律八项规定，严格控制该经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县教育和科学技术局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育和科学技术局2016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

2016年，奇台县教育和科学技术局机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格按照中央纪律八项规定严格控制该经费支出。

（二）政府采购情况

2016年奇台县教育和科学技术局政府采购预算15.59万元，其中：政府采购货物预算10.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.75万元。

2016年奇台县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县教育和科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3423 平方米，价值 335.34 万元。
2. 车辆4辆，价值66.52 万元；其中：一般公务用车3 辆，价值53.83万元，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 25万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2016 年奇台县教育和科学技术局未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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）其他需说明的事项
无。

第四部分 名词解释

名词解释：

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。