

附件：

奇台县教育局2017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局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年奇台县教育局预算公开表

一、奇台县教育局收支总体情况表

二、奇台县教育局收入总体情况表

三、奇台县教育局支出总体情况表

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 2017年奇台县教育局预算情况说明

一、关于奇台县教育局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县教育局2017年收入预算情况说明

三、关于奇台县教育局2017年支出预算情况说明

四、关于奇台县教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县教育局2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县教育局2017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 奇台县教育局概况

一、主要职能

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业发展重点、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。

二、机构设置及人员情况

奇台县教育局无下属预算单位，下设14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。

奇台县教育局编制数56，实有人数77人，其中：在职52人，增加或减少0人；退休25人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2017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）	4301	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4301	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	4301

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	4301	小 计	4301
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	4301	支 出 合 计	4301

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县教育局

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	957.00	957.00							
205	02	01	学前教育	113.00	113.00							
205	02	02	小学教育	933.00	933.00							
205	02	03	初中教育	927.00	927.00							
205	09	99	其他教育费附加	1,196.00	1,196.00							
213	01	99	其他农业支出	175.00	175.00							
			合 计	4301	4301							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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	957.00	957.00	0.00
205	02	01	学前教育	113.00	113.00	0
205	02	02	小学教育	933.00	933.00	0
205	02	03	初中教育	927.00	927.00	0
205	09	99	其他教育费附加	1,196.00	1,196.00	0
213	01	99	其他农业支出	175.00	175.00	0
			合计	4301	4301	

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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）	4301	201 一般公共服务 支出			
一般公共预算	4301	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	4301	4301	
		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	4301	小 计	4301	4301	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4301	支 出 总 计	4301	4301	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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	957.00	957.00	0.00
205	02	01	学前教育	113.00	113.00	0
205	02	02	小学教育	933.00	933.00	0
205	02	03	初中教育	927.00	927.00	0
205	09	99	其他教育费附加	1,196.00	1,196.00	0
213	01	99	其他农业支出	175.00	175.00	0
			合计	4301	4301	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县教育局

单位：万元

		项 目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	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	729	729	0
301	01	基本工资	223	223	0
301	02	津贴补贴	235	235	0
301	03	奖金	17	17	0
301	07	绩效工资	38	38	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152	152	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	56	56	0
301	12	其他社会保障缴费	8	8	0
301	13	住房公积金	68	68	0
303		对个人和家庭的补助支出	58	58	0
303	02	离退休费	57	57	0
303	05	遗属生活补助	1	1	0
302	13	维修（护）费	3344		3344
		合计	4301	957	3344

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
	</					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年奇台县教育局预算情况说明

一、关于奇台县教育局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8602万元。

收入预算包括：一般公共预算4301万元。

支出预算包括：教育支出4301万元、

二、关于奇台县教育局2017年收入预算情况说明

奇台县教育局收入预算4301万元，其中：
一般公共预算4301万元，占100%，比上年减少3660.67万元，主要原因是本年度安排预算有所减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县教育局2017年支出预算情况说明

奇台县教育局2017年支出预算4301万元，其中：
基本支出4301万元，占100%，主要原因是本年度安排预算有所减少。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于奇台县教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算8602万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款4301万元。支出预算包括：教育支出3733万元，人员工资支出568万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出152万元，财政对失业保险基金的补助5.万元，财政对工伤保险基金的补助1.万元 财政对生育保险基金的补助2万元 医疗保险的补助支出56万元 住房公积金68万元

五、关于奇台县教育局2017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

2017年一般公共预算拨款基本支出4301万元，比上年执行数减少155.67万元，主要原因是本年度安排预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行957万元，占22.26%。
2. 学前教育113万元，占2.62%
3. 小学教育933万元，占21.69%
4. 初中教育927万元，占21.55%
5. 其他教育费附加1196万元，占27.81%
6. 其他农业支出175万元，占4.07%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出2017年度预算3733万元，比上年执行7109.69万元，减少3376.69下降47.63 %，主要原因是：本年度安排预算有所减少。

2、人员工资支出568万元，比上年执行数565.21万元减少2,79万元，下降0.49%，主要原因是本年度人员有减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出152万元，比上年执行数151.62万元减少0.35万元，增加0.23 %，主要原因是：本年度人员有减少。

4、财政对失业保险基金的补助5万元，比上年执行数1.58万元增加3.42万元，增加216.46 %，主要原因是：调整基数。

5、财政对工伤保险基金的补助1万元 比上年执行数1.46万元减少0.46

万元，减少长31.51 %，主要原因是：本年度人员有减少。

6、财政对生育保险基金的补助2万元 比上年执行数2.39万元减少0.39万元，减少16.32 %，主要原因是：本年度人员有减少。

7、医疗保险56万元比上年执行数58.42万元减少2.42万元，减少4.14 %，主要原因是：本年度人员有减少。

8、住房公积金68万元比上年执行数67.83万元增加 0.17万元，增长0.25 %，主要原因是：调整基数。

六、关于奇台县教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
奇台县教育局2017年一般公共预算基本支出4301万元， 其中：

人员经费 855万元，主要包括：基本工资223万元、津贴补贴235万元、奖金17万元、绩效38万、元机关事业单位基本养老保险缴152万元、职工基本医疗保险缴费56万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金68万元、退休费57万元、生活补助1万元。

公用经费 3446万元，主要包括：办公费18万元、印刷费3万元、水费3万元、电费3万元、邮电费4万元、取暖费5万元、物业管理费2万元、差旅费18万元、维修（护）费3365万元为各学校校舍维修费、培训费6万元、公务用车运行维护费6万元、专用材料费10万元、其他3万元。

七、关于奇台县教育局2017年项目支出情况说明
奇台县教育局2017年未安排项目支出预算。

八、关于奇台县教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县教育局2017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。

2017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0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，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，本年度未增加“三公”经费预算安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县教育局2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局2017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

2017年，奇台县教育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

2017年，奇台县第教育局政府采购预算19.82 万元，其中：政府采购货物预算19.82万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门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2017年底，奇台教育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）。

2017年部门预算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：

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。