

奇台县教育局 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县教育局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县教育局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县教育局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县教育局 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县教育局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县教育局 2018 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 2018 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

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，确定教育事业发展的重点、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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

（一）内设机构

全局内设 14 个职能科室，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。

（二）人员编制

行政编制 15 名，实有在职人员 15 名；工勤编制 1 名，实有在职人员 1 人；事业编制 39 名，实有在职 36 名。

*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

*单位无下属预算单位，下设 个处室，分别是：……。

*单位编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

第二部分 *年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	6613.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5713.61	202 外交支出	
政府性基金预算	900	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	6371.14
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	101.25
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.03
		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	74.19
		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		小 计	
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	6613.61	支 出 合 计	6613.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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		6613.61	5713.61	900						
205	01	01	教育支出	6371.14	5471.14	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46							
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.39	2.39							
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19							
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20							
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64							
221	02	01	住房公积金	74.19	74.19							
			合计	6613.61	5713.61	900						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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		6613.61	855.61	5758
205	01	01	教育支出	6368.75	5468.75	5758
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.39	2.39	
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20	
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	
221	02	01	住房公积金	74.19	74.19	
			合计	6613.61	855.61	5758

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	6613.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5713.61	202 外交支出			
政府性基金预算	900	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6371.14	5471.14	900
		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	101.25	101.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	67.03	67.03	
		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	74.19	74.19	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6613.61	支 出 总 计	6613.61	5713.61	900

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
301				5713.61	855.61	4858
205	01	01	教育支出	5471.14	613.14	4858
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.83	1.83	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.39	2.39	
210	11	01	行政单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	42.20	42.20	
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	
221	02	01	住房公积金	74.19	74.19	
			合计	5713.61	855.61	4858

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	
类	款				
301		工资福利支出	852.23	852.23	
301	01	基本工资	264.49	264.49	
301	02	津贴补贴	170.08	170.08	
301	03	奖金	80.03	80.03	
301	07	绩效工资	95.16	95.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	95.57	95.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.39	59.39	
301	11	公务员医疗补助	7.64	7.64	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	74.19	74.19	
303		对个人和家庭的补助支出	3.38	3.38	
303	02	离退休费	2.75	2.75	
303	05	遗属生活补助	0.61	0.61	
		合计	855.61	855.61	

表七:

项目支出情况表

编制部门:

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													
2	0		普通教育	合计	3458		3218	240							
0	2														
5															
				农村义务教育保障机制公用经费	206		206								
				农村义务教育保障机制贫困寄宿生生活费	90			90							
				学前三年教育保障机制	1359		1359								
				县本级公	160		160								

				用经费											
				普通高中 国家助学金	150			150							
				中专国家 助学金	3			150							
				高中三年免费 教育保障机制	1125		1125								
				教育非税 收入返还	500		500								
2015	09	09	其他教育费 附加	合计	1400	195	1131	74							
				兵团附加 返还	100		100								
				昌吉州 聋哑学校办学 经费	2		2								
				奇台考 区全国 普通高 考自考 与学考 专项经 费	23	23									
				中考及 高考奖励	54			54							
				中小学 学生交 通费补 助	150		150								
				“双语” 特岗教师 招聘	5		5								

				经费										
				南疆支 教教师 补助	172	172								
				各项文 体活动 及比赛 经费	87		87							
				中考及 内高班 考试专 项经费	7		7							
				人民政 府教育 督导专 项经费	25		25							
				青少年 活动中 心经费	10		10							
				奇台县 中小学 教学质量 监测以 奖代补 资金	20		20							
				教学能 手培养 工作室 工作经 费	16		16							
				教学教 研经费	20		20							
				奇台县 各中小 学幼儿 园 2017 年度取 暖费	122		122							
				学校保 安劳务 费	167		167							
				成人教 育经费	420		420							

2015	109	909	地方教育费附加	合计	900	535	336	29							
				学生 饮用奶 经费	36		36								
				教师节 表彰及 慰问经 费	29			29							
				奇台县 教育素 质提高 工程	12	12									
				州级学 科带头 人津贴	12	12									
				农村幼 儿园教 师聘用 经费	410	410									
				校园方 责任险	30		30								
				学校保 安劳务 费	270		270								
				义务段 学校班 主任津 贴	101	101									
				合计	5758	730	4685	343							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

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		6		6	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

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				
			地方教育费附	900		900
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县教育局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6613.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于奇台县教育局 2018 年收入预算情况说明

奇台县教育局 2018 年收入预算 6613.61 万元，其中：

一般公共预算 5713.61 万元，占 86.39 %，比上年增加 1412.61 万元，政府性基金预 900 万元，占 13.61 %，比上年增加 900 万元，主要原因是加大教育经费投入。

三、关于奇台县教育局 2018 年支出预算情况说明

奇台县教育局 2018 年支出预算 6613.61 万元，其中：

基本支出 855.61 万元，占 12.94 %，比上年减少 101.39 万元，主要原因是 安排给各学校的教育经费今年度全部全部列项目支出。

项目支出 5758 万元，占 84.06 %，比上年增加 2414 万元，主要原因是安排给各学校的教育经费今年度全部全部列项目支出。

四、关于奇台县教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县教育局 2018 年财政拨款收支总预算 6613.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5713.61 万元，政府性基金预算拨款 900 万元。

支出预算包括：教育支出 5181.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.57 万元，财政对失业保险基金的补助 1.83 万元，财政对工伤保险基金的补助 1.46 万元 财政对生育保险基金的补助 2.39 万元 行政单位医疗 17.19 万元 事业单位医疗 42.20 万元公务员医疗补助 7.64 万元 住房公积金 74.19 万元

五、关于奇台县教育局 2018 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

奇台县教育局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 855.61 万元，比上年执行数比上年减少 101.39 万元，主要原因是 安排给各学校的教育经费今年度全部全部列项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 5471.14 万元，占 95.76%
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.76 万元，占 1.68%
- 3、财政对失业保险基金的补助 1.83 万元，占 0.03%
- 4、财政对工伤保险基金的补助 1.46 万元 占 0.02%
- 5、财政对生育保险基金的补助 2.39 万元 占 0.04%
- 6、行政单位医疗 17.19 万元占 0.30%
- 7、事业单位医疗 42.20 万元占 0.74%
- 8、公务员医疗补助 7.64 万元占 0.13%
- 9、住房公积金 74.19 万元 占 1.30%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 2018 年度预算 5471.14 万元，比上年执行数增加 1412.61 万元，增长 32.84 %，主要原因是：财政加大教育投入。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.76 万元，比上年执行数减少 56.24 万元，下降 37 %，主要原因是：去年有调整基数，补交养老保险。

3、财政对失业保险基金的补助 1.83 万元，比上年执行数减少 3.17 万元，下降 63.40 %，主要原因是：调整基数。

4、财政对工伤保险基金的补助 1.46 万元 比上年执行数增

加 0.46 万元，增长 %，主要原因是：有新调入人员。

5、财政对生育保险基金的补助 2.39 万元 比上年执行数增加 0.39 万元，增长 19.50 %，主要原因是：有新调入人员。

6、医疗保险 67.03 万元(行政单位医疗 17.19 万元事业单位医疗 42.20 万元公务员医疗补助 7.64 万元)比上年执行数增加 11.03 万元，增长 19.70 %，主要原因是：有新调入人员。

7、住房公积金 74.19 万元比上年执行数增加 6.19 万元，增长 9.10 %，主要原因是：有新调入人员。

六、关于奇台县教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局 2018 年一般公共预算基本支出 855.61 万元， 其中：

人员经费 855.61 万元，主要包括：基本工资 264.49 万元、津贴补贴 170.08 万元、奖金 80.03 万元、绩效工资 95.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.57 万元 、职工基本医疗保险缴费 59.39 万元、公务员医疗补助缴费 7.64 万元 、其他社会保障缴费 5.68 万元、住房公积金 74.19 万元、离退休费 2.75 万元、生活补助 0.61 万元。

七、关于奇台县教育局 2018 年项目支出情况说明

奇台县教育局 2018 年项目支出县级配套资金合计 5758 万元，其中：

1、预算内支出 3458 万元，具体为农村义务教育保障机制公用经费 206 万元农村义务教育保障机制贫困寄宿生生活 90 万元学前三年教育保障机制 1359 万元县本级公用经费 160 万元 普通高中国家助学金 150 万元 中专国家助学金 3 万元高中三年免费教育保障机制 1125 万元 教育非税收入返还 500 万元。

2、其他教育费附加 1400 万元。具体为兵团附加返还 100 万元昌吉州聋哑学校办学经费 2 万元奇台考区全国普通高考自考与学考专项经费 23 万元中考及高考奖励 54 万元中小学学生交通费补助 150 万元“双语”特岗教师招聘经费 5 万元南疆支教教师补助 172 万元各项文体活动及比赛经费 87 万元中考及内高班考试专项经费 7 万元人民政府教育督导专项经费 25 万元青少年活动中心经费 10 万元奇台县中小学教学质量监测 20 万元教学能手培养工作室工作经费 16 万元教学教研经费 20 万元奇台县各中小学幼儿园 2017 年度取暖费 122 万元学校保安劳务费 167 万元成人教育经费 420 万元。

3、地方教育费附加 900 万元。具体为学生饮用奶经费 35 万元教师节表彰及慰问经费 29 万元奇台县教育素质提高工程 12 万元州级学科带头人津贴 12 万元农村幼儿园教师聘用经费 410 万元校园方责任险 30 万元学校保安劳务费 270 万元义务段学校班主任津贴 101 万元。

八、关于奇台县教育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年奇台县教育局“三公”经费预算安排总额为 6 万元，比 2017 年预算安排没有减少，主要原因是下校次数不能减少。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费财政经费预算安排 0 万元。公务接待费继续严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 6 万元，比 2017 年预算安排没有减少，主要原因是下校次数不能减少。这些费用主要用于车辆运行维护费，未安排公务用车购置费。

教育局一般公务用车实有数 3 辆，本年度安排公务用车运行

维护费 6 万元。

九、关于奇台县教育局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局年政府性基金支出预算支出 900 万元为地方教育费附加 900 万元。具体为学生饮用奶经费 35 万元教师节表彰及慰问经费 29 万元奇台县教育素质提高工程 12 万元州级学科带头人津贴 12 万元农村幼儿园教师聘用经费 410 万元校园方责任险 30 万元学校保安劳务费 270 万元义务段学校班主任津贴 101 万元。

与上年相比增加（减少）900 万元，增长 100 %。主要原因是加大教育投入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县教育局机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比上年预算无增减。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县教育局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县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 3 辆，价值 61.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 万元。
 3. 办公家具价值 25 万元。
 4. 其他资产价值 29.09 万元。
- 2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

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、过路过桥费、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县教育局

2018 年 2 月 19 日