

新疆昌吉州奇台县教育局2021年部门预算  
公开

# 目录

## 第一部分 新疆昌吉州奇台县教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年部门预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算

项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021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 新疆昌吉州奇台县教育局部门概况**

### **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**

新疆昌吉州奇台县教育局单位无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教科、成职教科、项目装备办、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。

新疆昌吉州奇台县教育局单位编制数48人，实有人数80人，其中：在职48人，减少1人；退休32人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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）	897.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	897.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	897.55
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	897.55	支 出 总 计	897.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	897.55	897.55						
205	01		教育管理事务	897.55	897.55						
205	01	01	行政运行	897.55	897.55						
			合 计	897.55	897.55						



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	897.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	897.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	897.55	897.55		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	897.55	支 出 总 计	897.55	897.55		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	897.55	897.55	
205	01		教育管理事务	897.55	897.55	
205	01	01	行政运行	897.55	897.55	
			合 计	897.55	897.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	873.25	873.25	
301	01	基本工资	280.57	280.57	
301	02	津贴补贴	325.63	325.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	124.48	
301	10	职工基本医疗保障缴费	63.04	63.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	74.69	74.69	
302		商品和服务支出	9.20		9.20
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	5.54		5.54
302	31	公务用车运行维护费	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	02	退休费	3.53	3.53	
303	09	奖励金	1.57	1.57	
310		资本性支出	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	10.00		10.00
		合 计	897.55	878.35	19.20

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

单位：万元

[illegible]

我单位无此项支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.66		1.66		1.66	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县教育局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此项支出，公开空表。

### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算897.55万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门收入预算897.55万元，其中：

一般公共预算897.55万元，占100%，比上年预算减少3,933.44万元，主要原因是本年度预算中没有安排各学校经费，只是安排了教育局机关本级经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年支出预算897.55万元，其中：

基本支出897.55万元，占100.00%，比上年预算减少3,933.44万元，主要原因是本年度预算中没有安排各学校经

费，只是安排了教育局机关本级经费。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算897.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款897.55万元。

一般公共预算支出包括：教育支出897.55万元，主要用于人员工资福利支出，机关运行经费。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021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**

新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算拨款合计897.55万元，其中：基本支出897.55万元，比上年预算减少3,933.44万元，下降81.00%。主要原因是：本年度预算中没有安排各学校经费，只是安排了教育局机关本级经费。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目预算未安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)897.55万元，占100.00%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 2021年预算数为897.55万元, 比上年预算减少3,933.44万元, 下降81.42%, 主要原因是: 本年度预算中没有安排各学校经费, 只是安排了教育局机关本级经费。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算基本支出897.55万元, 其中:

人员经费878.35万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费19.20万元, 主要包括: 办公费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为1.66万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 公务用车购置0.00万元, 公务用车运行费1.66万元, 公务接

待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.34万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费减少4.34万元，主要原因是绿色出行，车辆燃油费、运行费减少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县教育局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县教育局部门2021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**

2021年，新疆昌吉州奇台县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.20万元，比上年预算减少2,772.70万元，下降99.31%。主要原因是奇台县教育局本年度只安排了局机关本级机关运行经费，未安排各学校公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县教育局部门政府采购预算17.54万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.54万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额17.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.54万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2973平方米，价值335.34万元。
2. 车辆5辆，价值95.12万元；其中：一般公务用车5辆，价值95.12万元；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166.83万元。

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）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，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）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	

项目总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：**指部门（单位）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（单位）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。

新疆昌吉州奇台县教育局

2021年 02 月 09 日