

昌吉州木垒哈萨克自治县教育局

2020年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克自治县教育局2020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、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 木垒哈萨克自治县教育局2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县教育局2020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 木垒县哈萨克自治县教育局单位概况

一、 主要职能

木垒哈萨克自治县教育局是木垒哈萨克自治县机构改革新组建的政府部门。

主要职能有：

- 1、贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及年度工作计划，检查贯彻实施情况,提出报告、建议。
- 2、负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。
- 3、负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。
- 4、负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。
- 5、加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。
- 6、认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。
- 7、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县无下属预算单位，下设6个股室，分别是办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育中心、教研中心。

木垒哈萨克自治县行政编制10名，事业编制33名。实有人数46人，其中：行政在职人员12人，事业在职人员34人，退休人员38人；增加1人。（人数不符的原因：因为学校人员的调任，人数超出编制。）

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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） | 1,680.32 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1,680.32 | 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 | 1,588.27 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 92.05 |
| | | 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 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 1,680.32 | 小 计 | 1,680.32 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1,680.32 | 支 出 合 计 | 1,680.32 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县教育局

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 | 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 | | | 教育支出 | 1,588.27 | 1,588.27 | | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 196.83 | 196.83 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 196.83 | 196.83 | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,391.44 | 1,391.44 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,391.44 | 1,391.44 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.05 | 92.05 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91.61 | 91.61 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 91.61 | 91.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,680.32 | 1,680.32 | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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 | | | 教育支出 | 1, 588. 27 | 1, 588. 27 | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 196. 83 | 196. 83 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 196. 83 | 196. 83 | |
| | 02 | | 普通教育 | 1, 391. 44 | 1, 391. 44 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1, 391. 44 | 1, 391. 44 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92. 05 | 92. 05 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91. 61 | 91. 61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91. 61 | 91. 61 | |
| | 08 | | 抚恤 | 0. 44 | 0. 44 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0. 44 | 0. 44 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1, 680. 32 | 1, 680. 32 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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） | 1,680.32 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1,680.32 | 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 | 1,588.27 | 1,588.27 | |
| | | 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 | 92.05 | 92.05 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,680.32 | 支 出 总 计 | 1,680.32 | 1,680.32 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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 | | | 教育支出 | 1,588.27 | 1,588.27 | |
| | 01 | | 教育管理事务 | 196.83 | 196.83 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 196.83 | 196.83 | |
| | 02 | | 普通教育 | 1,391.44 | 1,391.44 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,391.44 | 1,391.44 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 92.05 | 92.05 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 91.61 | 91.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.61 | 91.61 | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.44 | 0.44 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.44 | 0.44 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,680.32 | 1,680.32 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:木垒哈萨克自治县教育局

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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 241.06 | 241.06 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 196.86 | 196.86 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.09 | 20.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.60 | 91.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障经费 | 100.66 | 100.66 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.63 | 62.63 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 698.34 | 698.34 | |
| 302 | | 商品服务支出 | 259.21 | | 259.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 45.21 | | 45.21 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 189.00 | | 189.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.38 | 4.38 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 1,680.32 | 1,421.11 | 259.21 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县教育局2020年未安排项目支出预算，此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨自治县教育局

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2020 年未安排一般公共预算支出，此表无数据

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县教育局2020年未安排政府性基金预算，此表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克自治县教育局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,680.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局部门收入预算 1,680.32万元，其中：

一般公共预算1,680.32万元，占100%，比上年减少128.39万元，主要原因是机构改革科技局从教育局中分离，人员调整、工资及相应费用减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局2020年支出预算 1,680.32 万元，其中：

基本支出 1,680.32万元，占100%，比上年减少128.39万元，主要原因是机构改革科技局从教育局中分离，人员调整、工资及相应费用减少。

项目支出0万元。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1,680.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：

1. 教育支出1,588.27万元、主要用于行政运行、其他教育支出。
2. 社会保障和就业支出92.05万元，主要用于行政事业单位养老支出、死亡抚恤。

五、关于木垒哈萨克自治县教育局2020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

木垒哈萨克自治县2020年一般公共预算拨款基本支出1,680.32万元，比上年执行数减少121.41万元，降低7.64%，主要原因是：主要原因是机构改革科技局从教育局中分离，人员调整、工资及相应费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出1,588.27万元，占94.52%。
2. 社会保障和就业支出92.05万元，占5.57%。

（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）：2020年预算数为 196.83万元，比上年执行数增加 16.37万元，上升9.07%，主要原因是：本年政府购买服务人员数量增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年预算数为1,391.44万元，比上年执行数增加0.72万元，增长 0.05%，主要原因是：主要原因是教师工资薪金上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 91.60万元，比上年执行数减少 7.52万元，降低 7.55%，主要原因是：养老保险的缴费基数降低。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为0.44万元，与上年度持平。

六、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县2020年一般公共预算基本支出 1,680.32万元，其中：

人员经费1,421.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个其他对个人和家庭的补助。

公用经费 259.21万元，主要包括：办公费、取暖费、其

他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年项目支出情况说明

本单位2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020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，与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，与上年持平。

九、政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局2020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

2020年，木垒哈萨克自治县教育局机关运行经费财政拨款预算259.21万元，比上年预算减少45.59万元，减少14.95%。主要原因是机构改革科技局从教育局中分离，人员调整、工资及相应费用减少。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治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。

2020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2019年底，木垒哈萨克自治县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,999 平方米，价值 1,694万元。
2. 车辆2辆，价值29.68万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 29.68 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23.52万元。
4. 其他资产价值173.87万元。
5. 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）。

2020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）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| | | | | | | |
|----------|-------------|------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 木垒哈萨克自治县教育局 | | | 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） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是自治县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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县教育局

2020 年 2 月 5日

