

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县教育和科学技术局
2019年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县教育和科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公表

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 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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和科学技术局2019年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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和科学技术局2019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和科学技术局2019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和科学技术局2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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和科学技术局2019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 木垒哈萨克自治县教育和科学技术局单位概况

一、主要职能

（一）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科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况，提出报告、建议。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）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

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局无下属预算单位，下设8个股室，分别是办公室、人事师资股、计财股、思政股、科技股、

科普股、知识产权股、防震减灾股。

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局行政编制14名，事业编制 46名。实有人数 93人，其中：行政在职人员16人，事业在职人员39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 2019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）	1,808.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,808.71	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	1,571.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	137.52
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	100.01
		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	1,808.71	小 计	1,808.71
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	1,808.71	支 出 合 计	1,808.71

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和科学技术局

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	事业支出 用基金补 差	单位上年结余 (包国集支 额结余)
类	款	项										
205			教育支出	1,571.18	1,571.18							
205	01		教育管理事务	180.46	180.46							
205	01	01	行政运行	180.46	180.46							
205	02		普通教育	1,390.72	1,390.72							
205	02	99	其他普通教育	1,390.72	1,390.72							
206			科学技术支出	137.52	137.52							
206	01		科学技术管理事务	116.52	116.52							
206	01	01	行政运行	116.52	116.52							
206	04		技术与研究与开发	21	21							
206	04	03	产业技术与研究与开发	21	21							
208			社会保障与就业支出	100.01	100.01							
208	05		行政事业单位离退休	99.57	99.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.57	99.57							
208	08		抚恤	0.44	0.44							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
			合计	1,808.71	1,808.71							

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和科学技术局

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	1,571.18	1,571.18	
205	01		教育管理事务	180.46	180.46	
205	01	01	行政运行	180.46	180.46	
205	02		普通教育	1,390.72	1,390.72	
205	02	99	其他普通教育支出	1,390.72	1,390.72	
206			科学技术支出	137.52	137.52	
206	01		科学技术管理事务	116.52	116.52	
206	01	01	行政运行	116.52	116.52	
206	04		技术与研究开发	21	21	
206	04	03	产业技术与研究开发	21	21	
208			社会保障和就业支出	100.01	100.01	
208	05		行政事业单位离退休	99.57	99.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.57	99.57	
208	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	1,808.71	1,808.71	

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）	1,808.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,808.71	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,571.18	1,571.18	
		206 科学技术支出	137.52	137.52	
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	100.01	100.01	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	1,808.71	小 计	1,808.71	1,808.71	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,808.71	支 出 总 计	1,808.71	1,808.71	

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			教育支出	1,571.18	1,571.18	
205	01		教育管理事务	180.46	180.46	
205	01	01	行政运行	180.46	180.46	
205	02		普通教育	1,390.72	1,390.72	
205	02	99	其他普通教育支出	1,390.72	1,390.72	
206			科学技术支出	137.52	137.52	
206	01		科学技术管理事务	116.52	116.52	
206	01	01	行政运行	116.52	116.52	
206	04		技术与研究开发	21	21	
206	04	03	产业技术与研究开发	21	21	
208			社会保障和就业支出	100.01	100.01	
208	05		行政事业单位离退休	99.57	99.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.57	99.57	
208	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	1,808.71	1,808.71	

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	
类	款				
301	01	基本工资	247.92	247.92	
301	02	津贴补贴	234.76	234.76	
301	03	奖金	20.66	20.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	99.57	
301	12	其他社会保障经费	105.63	105.63	
301	13	住房公积金	68.71	68.71	
301	99	其他工资福利支出	721.57	721.57	
302	01	办公费	79.80		79.8
302	08	取暖费	189		189
302	16	培训费	11		11
302	26	劳务费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	23		23
303	02	退休费	4.5	4.5	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	1,808.71	1,503.91	304.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年未安排“三公”经费支出预算，此表没有数据。

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				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1808.71万元。

收入预算包括：一般公共预算1808.71万元。

支出预算包括：教育支出1571.18万元、科学技术支出137.52万元、社会保障和就业支出100.01万元。

二、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局部门收入预算1808.71万元，其中：

一般公共预算1808.71万元，占100%，比上年增加206.53万元，主要原因是工资调整、在职人员增加和政府购买服务人员增加；

政府性基金预算拨款0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排政府性基金。

三、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年支出预算1808.71万元，其中：

基本支出1808.71万元，占100%，比上年增加206.53万元，

主要原因是工资调整、在职人员增加和政府购买服务人员增加。

项目支出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和科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1808.71万元。

收入1808.71万元，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：

教育支出1571.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；科学技术支出137.52万元，主要用于科技局工资福利支出、商品和服务支出；社会保障与就业支出100.01万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

五、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年一般公共预算拨款基本支出1808.71万元，比上年执行数增加206.53万元，增长12.89%。主要原因是：工资调整、在职人员增加和政府购买服务人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出1571.18万元，占86.87%。
2. 科学技术支出137.52万元，占7.60%。

3. 社会保障和就业支出100.01万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为180.46万元，比上年执行数减少400.73万元，下降68.95%，主要原因是：上年的政府购买服务人员工资和保安工资预算在行政运行款项中，本年调整在其他普通教育款项中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为1390.72万元，比上年执行数增加604.94万元，增长76.99%，主要原因是：上年的政府购买服务人员工资和保安工资预算在行政运行款项中，本年调整在其他普通教育款项中、工资调整和政府购买服务人员增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为116.52万元，比上年执行数减少3.3万元，下降2.75%，主要原因是：调出1人和工资调整。科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：2019年预算数为21万元，与上年持平。

4. 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）：2019年预算数为99.57万元，比上年执行数增加6.07万元，增长6.49%，主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019年预算数为0.44万元，比上年执行数减少0.44万元，下降50，主要原因是减少1名遗属补助人员。

六、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年一般公共预算基本支出1808.71万元，其中：

人员经费1503.91万元，主要包括：基本工资247.92万元、津贴补贴234.76万元、奖金20.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.57万元、其他社会保障缴费105.63万元、住房公积金68.71万元、其他工资福利支出721.57万元、退休费4.5万元、生活补助0.44万元、奖励金0.15万元。

公用经费304.8万元，主要包括：办公费79.8万元、取暖费189万元、培训费11万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出23万元。

七、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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和科学技术局2019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和科学技术局2019年“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。

2019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，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

九、关于木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育和科学技术局2019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

2019年，木垒哈萨克自治县教育和科学技术局及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算304.8万元，比上年预算增加15.57万元，增长5.38%。主要原因是人员增加和督导经费增加15万元。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县教育和科学技术局政府采购预算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。2019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2018年底，木垒哈萨克自治县教育和科学技术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6999平方米，价值1694万元。
2. 车辆3辆，价值53.18万元；其中：一般公务用车3辆，价

值53.18万元；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。

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）。

2019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

2019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和科学技术局			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					
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					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

其他需说明事项。

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，是县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和科学技术局

2019 年 2 月 20 日

