

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县教育局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县教育局预算公开表

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 2022 年木垒哈萨克自治县教育局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 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 2022 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局部门概况

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局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

木垒哈萨克自治县教育局编制数 47 人，实有人数 88 人，其中：在职 49 人，增加 3 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	1676.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1676.17	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	1628.20
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	47.97
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	1676.17	支 出 总 计	1676.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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（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	1628.20	1628.20					
205	01		教育管理事务	1628.20	1628.20					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1628.20	1628.20					
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.58	0.58					
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	0.58					
208	05		行政事业单位离退休	47.39	47.39					
208	05	01	行政单位离退休	4.90	4.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49					
			合 计	1676.17	1676.17					

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1628.20	
205	01		教育管理事务	1628.20	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1628.20	
208			社会保障和就业支出	47.97	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.58	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	
208	05		行政事业单位离退休	47.39	
208	05	01	行政单位离退休	4.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	
			合 计	1676.17	1676.17

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）	1676.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1676.17	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	1628.20	1628.20	
		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	47.97	47.97	
		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	1676.17	支 出 总 计	1676.17	1676.17	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1628.20	
205	01		教育管理事务	1628.20	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1628.20	
208			社会保障和就业支出	47.97	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.58	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	0.58	
208	05		行政事业单位离退休	47.39	
208	05	01	行政单位离退休	4.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	
			合 计	1676.17	1676.17

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	911.74	911.74	
301	01	基本工资	262.57	262.57	
301	02	津贴补贴	246.70	251.6	
301	03	奖金	95.38	95.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	84.99	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	42.49	42.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.41	57.41	
301	12	其他社会保障缴费	35.15	35.15	
301	13	住房公积金	73.15	73.15	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	758.91		758.91
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	196.50		196.50
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	543.12		543.12
302	31	公务用车运行维护费	5.39		5.39
303		对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
303	02	退休费	4.90	4.90	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	1676.17	917.26	758.91

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

– 12 –

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.19	0	5.39	0	5.39	0.80

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

项 目			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			

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2022 年未安排政府性基金预算，此表无数据

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县教育局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则木垒县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1676.17 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 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局收入预算 1676.17 万元，其中：一般公共预算 1676.17 万元，占 100%，比上年增加 25.15 万元，增长 1.52%，主要原因是退休 1 人调入 3 人、工资及相应费用增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2022 年支出预算 1676.17 万元，其中：

基本支出 1676.17 万元，占 100%，比上年预算增加 25.15 万元，增长 1.52%，主要原因是退休 1 人调入 3 人、工资及相应费用增加；项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 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 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1676.17 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1676.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1628.20 万元，主要用于教育管理事务支出；社会保障和就业支出 47.97 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 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

木垒哈萨克自治县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 1676.17 万元，其中：基本支出 1676.17 万元，比上年预算增加 25.15 万元，增长 1.52%。主要原因是：退休 1 人调入 3 人、工资及相应费用增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1628.20 万元，占 97.14%。

2. 社会保障和就业支出 47.97 万元，占 2.86%。

（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）：2022 年预算数为 1628.20 万元，比上年预算数增加 1455.82 万元，增长 844.54%，主要原因是：本年政府购买服务人员数量增加，其他普通教育支出合并行政运行款项中；

2. 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）：2022 年预算数为 47.97 万元，比上年预算数减少 40.41 万元，下降 45.72%，主要原因是：本年养老保险缴费支出合并行政运行款项中。

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 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局 2022 年一般公共预算基本支出 1676.17 万元，其中：

人员经费 917.26 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 758.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.39 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 0.80 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.39 万元，增长100%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年预算未安排；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 5.39 万元，增长100%。主要原因是：本年安排预算；公务接待费增加 0.80 万元，增长100%。主要原因是：本年安排预算。

九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2022 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

2022年，木垒哈萨克自治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758.91万元，比上年预算增加 509.26 万元，增长 203.99%。主要原因是政府购买人员工资在机关运行经费中列支。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒县教育局政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒县教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8913.85 平方米，价值 2910.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.58 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 1 辆，价值 14.90 万元。
3. 办公家具价值 116.39 万元。
4. 其他资产价值 216.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，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

(2022 年)

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)	
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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

木垒哈萨克自治县教育局

2022 年 1 月 15 日