

新疆维吾尔自治区阿克陶县教育局
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分 阿克陶县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县教育局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县教育局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县教育局 2016 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于阿克陶县教育局 2016 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 阿克陶县教育局概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规，制定有关规范性文件并监督实施；拟订县教育改革与发展的政策和规划。
- 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照规定程序设置标准设置学校；指导学校（幼儿园）的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和上报。
- 3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育，贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求，负责地方课程的管理和开发，全面实施素质教育。
- 4、指导教育督导工作，负责组织和指导教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。
- 5、统筹和指导全县职业教育和成人教育的发展与改革，贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，开展中等职业教育职业指导工作。
- 6、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划；会同有关部门落实教育收费项目和标准；统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制县属学校和幼儿园经费预决算；负责县属学校及直属学校的国有资产的监管；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

- 7、指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。
- 8、负责县属学校领导班子建设；按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部；负责全县教育系统干部培训工作；指导县直属学校的党建和统一战线工作。
- 9、主管全县教师工作，指导教育系统人才队伍建设，贯彻实施中等及以下教师资格标准，负责教师的继续教育工作，受县人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。
- 10、负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划，负责高中阶段教育学籍管理工作，指导义务教育入学工作。
- 11、组织指导教育方面的对外交流与合作；开展与江西省的教育合作与交流。
- 12、贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工作中长期规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。
- 13、协同有关部门做好全县教育系统的纪检监察、信访和统战工作；指导全县教育系统行风和效能建设。
- 14、组织和指导全县的教育科研、教学研究工作；指导教育学会、协会的工作。
- 15、指导全县教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。
- 16、受县委、县政府委托，协调指导教育的有关工作。
- 17、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项阿克陶镇学校由校长书记室，德育室，教研室，安全保卫室，电教室，财务室，后勤室构成、年末编制人数情况、实有人数情况等。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

阿克陶县教育局编制数 52 ，实有人数 75 人，其中：在职 52 人，增加 9 人； 退休 23 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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）	1626.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1626.35	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	1626.35
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	
		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	1626.35	小 计	1626.35
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	1626.35	支出合计	1626.35

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县教育局

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	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										
20	01	01	行政运行（教育管理事务）	1626.35	1626.35							

			合计	1626.35	1626.35							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	01	01	行政运行（教育管理事务）	1626.35	1578.36	47.99

		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	1626.35	小 计	1626.35	1626.35	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1626.35	支 出 总 计	1626.35	1626.35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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				
20	01	01	行政运行（教育管理事务）	1626.35	1578.36	47.99

			合计	1626.35	1578.36	47.99

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302 99	其他商品和服务支出	0	0	
303 05	生活补助	484.61	484.61	
301 09	职业年金缴费	37.51	37.51	
301 01	基本工资	452.752	452.752	
302 08	取暖费	0	0	
302 01	办公费	21.09		21.09
301 99	其他工资福利支出	8.70	8.70	
301 02	津贴补贴	164.89	164.89	
301 13	住房公积金	64.85	64.85	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.77	93.77	
301 12	其他社会保障缴费	50.59	50.59	
303 02	退休费	183.21	183.20	
303 09	奖励金	16.40	16.40	
	合计	1578.36	1557.27	21.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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													
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	学生公寓接送学生燃油费	30		30								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	教育考务经费	15		15								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	车辆保险	2.99		2.99								

			合计	47.99		47.99									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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	
32.99		32.99		32.99	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1626.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1626.35 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 1626.35 万元

二、关于阿克陶县教育局 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 1626.35 万元，其中：

一般公共预算 1626.35 万元，占 100%，比上年增加 48.18 万元，主要原因是 2016 年有补发工资；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

三、关于阿克陶县教育局 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2016 年支出预算 1626.35 元，其中：

基本支出 1578.36 万元，占 97%，比上年增加 936.05 万元，主要原因是人员增加，2016 年有补发工资。

项目支出 47.99 万元，占 3%，比上年减少 887.87 万元，主要原因是 2015 年专项资金纳入部门预算，2016 年专项资金未纳入部门预算，因此项目支出减少。

四、关于阿克陶县教育局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1626.35 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。

五、关于阿克陶县教育局 2016 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

阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 1578.36 万元，比上年执行数增加 424.8 万元，增长 36.8%。主要原因是：人员调动，工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）1626.35 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）教育局管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 1626.35 万元，比上年执行数减少 7338.13 万元，下降 81.9%，主要原因是：压减基本支出。

六、关于阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

教育局 2016 年一般公共预算基本支出 1578.36 万元，其中：人员经费 1557.27 万元，主要包括：生活补助 484.61 万元，职业年金缴费 37.51 万元，基本工资 452.75 万元，其他工资福利支出 8.7 万元，津贴补贴 164.89 万元，住房公积金 64.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.77 万

元,其他社会保障缴费 50.59 万元, 退休费 183.21 万元, 奖励金 16.4 万元等。

公用经费 21.09 万元, 主要包括办公费 3.5 万元、水费 1 万元、电费 1 万元, 维修(护)费 0.74 万元, 取暖费 14.85 万元。

七、关于阿克陶县教育局 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：教育考务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

2、项目名称：学生公寓接送学生燃油费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县教育局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 32.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 32.99 元，公务接待费 0 元。

阿克陶县教育局 2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）2.73 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费增加 2.73 万元，主要原因是保障车辆运行增加；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县教育局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 2018 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

2016 年，阿克陶县教育局本级 1 家行政单位、0 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 21.09 万元，比上年预算减少 26.46 万元，下降 56%。主要原因是公用取暖费比上年减少。

(二) 政府采购情况

2016 年，阿克陶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。

2016 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 2015 年底，阿克陶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 1326.84 平方米，价值 99.44 万元。

2. 车辆:3 辆, 价值 41.07 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 41.07 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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)。

2016 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

2016 年度, 本年度实行绩效管理的项目 3 个, 涉及预算金额 47.99 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位: 阿克陶县教育局

项目名称	教育考务费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县教育局		
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日	项目负责人	李向东	联系电话	09085729013
项目资金 (万元)	资金总额 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				

	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门,负责各类考试(专业考试、全国考试、升学考试)的管理,计划,实行,考试安排等工作。		
项目概况	阿克陶县2016年1983名高中生参加高中升学考试,252名监考人员,考务人员参加考务工作,考试费用达到10万元。另外,内高班考试,内初班考试,教师专业考试等考试费用5万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、普通高中考试	2016-06-01	2016-09-30
	2、内初班考试	2016-05-01	2016-09-30
	3、内高班考试	2016-06-01	2016-09-30

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县教育局

项目名称	学生公寓接送学生燃油费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县教育局		
项目起止时间	2016年1月1日	项目负责人	李向东	联系电话	09085729013
项目资金(万元)	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				

	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门，下属寄宿制学校有 2653 名，负责管理教育教学工作，学生接送工作。		
项目概况	阿克陶县雪松中学，梧桐中学等两所学校是学生公寓管理学校，学生来源于阿克陶县牧区，一年两次放假，按照县委要求，学生接送工作又教育局负责。每年学生接送交通费（燃油费）30 万元左右。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、普通高中考试	2016-01-01	2016-12-31

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县教育局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县人民政府	项目实施单位	阿克陶县教育局		
项目起止时间	2016 年 1 月 1 日	项目负责人	李向东	联系电话	090857 29013
项目资金（万元）	资金总额 2.99 万元				
	财政拨款 2.99 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门，单位车辆保险。		
项目概况	单位车辆按年参加车辆保险。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆保险	2016-01-01	2016-12-31

（五）其他需说明的事项

无

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。

阿克陶县教育局

2016年3月28日

