

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县教育局
2019 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县教育局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县教育局 2019 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 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 阿克陶县教育局概况

一、主要职能

1、 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、 负责全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、 指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

4、 负责管理全县教师队伍建设，按照干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评优及指导学校聘用各院校大中专毕业生工作，负责全县面向教育系统纪检、监察工作。

5、 管理和监督对全县教育系统的财务、基建、校产、教学楼建设、校办产业、教学仪器、图书设备的配备工作，负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、 负责对全县各级各类学校和各类教育机构的建立、撤销、调整的审核、审批或报批。

7、 负责全县各级各类学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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 38 ，实有人数 74 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：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
一、财政拨款（补助）	2920.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2920.81	202 外交支出	
政府性基金预		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	2109.55
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	811.26
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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	
本 年 收 入 小	2920.81	本 年 支 出 小 计	2920.81
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2920.81	支 出 总 计	2920.81

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
205			教育支出	2109.55	2109.55									
205	01		教育管理事务	2109.55	2109.55									
205	01	01	行政运行	2109.55	2109.55									
208			社会保障和就业支出	811.26	811.26									
208	05		行政事业养老离退休	811.26	811.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.26	811.26									
			合计	2920.81	2920.81									

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			教育支出	2109.55	2072.38	37.17
205	01		教育管理事务	2109.55	2072.38	37.17
205	01	01	行政运行	2109.55	2072.38	37.17
208			社会保障和就业支出	811.26	811.26	
208	05		行政事业养老离退休	811.26	811.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.26	811.26	
			合计	2920.81	2883.64	37.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	2920.81	201 一般公共服务支			
一般公共预	2920.81	202 外交支出			
政府性基金		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2109.55	2109.55	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	811.26	811.26	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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			
本 年 收	2920.81	本 年 支 出 小	2920.81	2920.81	
单位上年结余		230 转移性支			
收 入 总	2920.81	支 出 总 计	2920.81	2920.81	

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				
205			教育支出	2109.55	2072.38	37.17
205	01		教育管理事务	2109.55	2072.38	37.17
205	01	01	行政运行	2109.55	2072.38	37.17
208			社会保障和就业支出	811.26	811.26	
208	05		行政事业养老离退休	811.26	811.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	811.26	811.26	
			合计	2920.81	2883.64	37.17

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	02	津贴补贴	386.19	386.19	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
302	01	办公费	1		1
301	09	职业年金缴费	41.21	41.21	
301	01	基本工资	560.64	560.64	
303	02	退休费	22.23	22.23	
302	26	劳务费	0.56		0.56
301	12	其他社会保障缴费	395.7	395.7	
302	06	电费	2		2
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	811.26	811.26	
301	13	住房公积金	344.09	344.09	
301	99	其他工资福利支出	260.64	260.64	
301	03	奖金	16	16	
303	05	生活补助	26.13	26.13	
302	05	水费	1		1
302	08	取暖费	14.85		14.85
		合计	2883.64	2864.23	19.41

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	债务利息及费用支出	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			教育支出		15		15									
205	01		教育管理事务		15		15									
205	01	01	行政运行	教育考务经费	15		15									
205	01	01	行政运行	政府采购项目	27.17						27.17					
				合计	42.17		15				27.17					

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	

备注：阿克陶县教育局 2019 年无一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：阿克陶县教育局 2019 年无政府性基金预算支出，无政府性基金预算支出为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2920.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2920.81 万元。

支出预算包括：教育支出2109.55 万元，社会保障和就业支出 811.26 万元。

二、关于阿克陶县教育局 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 2920.81 万元，其中：

一般公共预算 2920.81万元，占100%，比上年增加 1926.58 万元，主要原因是：本年预算数里包括特岗老师工资和公益性岗位工资，上年预算数里不包括，因此比上年数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县教育局 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2019 年支出预算 2920.81 万元，其中：

基本支出 2883.76 万元，占 98.73%，比上年增加 1912.36 万元，主要原因是：本年预算数里包括特岗老师工资和公益性岗位工资，上年预算数里不包括，因此比上年数增加。

项目支出 37.17 万元，占 1.27%，比上年增加 7.17 万元，主要原因是：今年增加政府采购项目，因此项目支出大于上年项目支出。

四、关于阿克陶县教育局 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 2920.81 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：教育支出 2109.55 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 811.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县教育局 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

阿克陶县教育局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2883.64 万元，比上年执行数减少 4499.33 万元，下降 61.36%。主要原因是：今年预算数里只包括人员工资，上年执行数里包括上级专项资金和人员工资，因此上年执行数远远大于今年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）2109.55 万元，占 72.22%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）811.26 万元，占 27.78%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 2109.55 万元，比上年执行数减少 21885.88 万元，下降 91.21%。主要原因是：今年预算数里只包括人员工资，上年执行数里包括上级专项资金和人员工资，因此上年执行数远远大于今年预算数。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2019 年预算数为 811.26 万元，比上年执行数增加 713.12 万元，增长 100%，主要原因是：上年执行数中未含特岗教师工资，因此上年社会保障和就业支

出执行数远小于今年社会保障和就业支出预算数。

六、关于阿克陶县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 2920.81 万元，其中：

人员经费 2864.23 万元，主要包括：基本工资 560.64 万元、津贴补贴 386.19 万元、奖励金 0.14 万元、奖金 16 万元、职业年金缴费 41.21 万元、退休费 22.23 万元、其他社会保障经费 395.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 811.26 万元、住房公积金 344.09 万元、其他工资福利支出 260.64 万元、生活补助 26.13 万元。

公用经费 19.41 万元，主要包括：办公费 1 万元、劳务费 0.56 万元、电费 2 万元、水费 1 万元、取暖费 14.85 万元。

七、关于阿克陶县教育局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：政府采购项目

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：27.17 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：资本性支出

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

阿克陶县教育局 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减少 32 万元，

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 32 万元，主要原因是：按照有关要就厉行节约，减少开支；公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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 年阿克陶县教育局本级及下属 0 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 19.41 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 4.15%。主要原因是：按照有关要就厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县教育局及下属单位政府采购预算 22.17 万元，其中：政府采购货物预算 22.17 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，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 1674 平方米，价值 94.62 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 72.79 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 72.79 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 74.92 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。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 37.17 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	阿克陶县教育局			项目名称	教育考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中： 财政 拨款	15	其他资金	
项目总体目标	阿克陶县教育局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。					
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	所需资金使用率		100%		
	时效指标					
	数量指标	参加高考人数		3900 人		
		参加升学考试人数		12000 人		
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	高考入学率		大于 98%		
		升学考试		大于 98%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度		100%		
		学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	政府采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.17	其中：财政拨款	27.17	其他资金	
项目总体目标	目标一：保障单位教学工作顺利进行，更换老旧设备。 目标二：严格按照预算使用资金，做到不超预算支出。做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我单位财务管理水平。					
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	所需资金使用率		100%		
	时效指标					
	数量指标	政府采购（批）		1		
		涉及学校（所）		≥10		
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	提升本教学能力和工作效率		有效提升		
		完善公共服务设施		逐渐完善		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度		100%		
		学生满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县教育局无其他说明事项。

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、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

2019年1月25日