

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
教育项目执行办公室 2020 年部门
预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县教育项目执行办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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 阿克陶县教育项目执行办公室单位概况

一、主要职能

- (1) 负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。
- (2) 认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。
- (3) 严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。
- (4) 按照基本建设程序全过程管理中小学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。
- (5) 负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。
- (6) 负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。
- (7) 负责编报教育系统基建年报。
- (8) 监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。
- (9) 认真完成局内安排的各项工作，积极协调配合各股室完成其他工作。
- (10) 办理工程资金拨付的相关手续。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育项目办无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、项目办公室、资料室。

阿克陶县教育项目办编制数 5 ，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 0 人； 退休 2 人，增加 0 人 ；离休 0 人，增加 0 万元。

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：阿克陶县教育项目执行办公室

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）	24038.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	24038.38	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	24022.71
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	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	15.67
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	24038.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	24038.38	支 出 合 计	24038.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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										
205			教育支出	138.71	138.71							
205	01		教育管理事务	138.71	138.71							
205	01	01	行政运行	138.71	138.71							
205			教育支出	10884	10884							
205	02		普通教育	10884	10884							
205	02	02	小学教育	10884	10884							
205			教育支出	13000	13000							
205	99		其他教育支出	13000	13000							
205	99	99	其他教育支出	13000	13000							
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67							
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67							
			合计	24038.38	24038.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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	138.71	138.71	
205	01		教育管理事务	138.71	138.71	
205	01	01	行政运行	138.71	138.71	
205			教育支出	10884		10884
205	02		普通教育	10884		10884
205	02	02	小学教育	10884		10884
205			教育支出	13000		13000
205	99		其他教育支出	13000		13000
205	99	99	其他教育支出	13000		13000
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
			合计	24038.38	154.38	23884

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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)	24038.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	24038.38	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	24022.71	24022.71	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	15.67	15.67	
		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			
		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			
		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			
		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	24038.38	支 出 总 计	24038.38	24038.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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	138.71	138.71	
205	01		教育管理事务	138.71	138.71	
205	01	01	行政运行	138.71	138.71	
205			教育支出	10884		10884
205	02		普通教育	10884		10884
205	02	02	小学教育	10884		10884
205			教育支出	13000		13000
205	99		其他教育支出	13000		13000
205	99	99	其他教育支出	13000		13000
208			社会保障和就业支出	15.67	15.67	
208	05		行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	
			合计	24038.38	154.38	23884

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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	12	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
303	02	退休费	1.43	1.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	15.67	
301	03	奖金	3.11	3.11	
301	01	基本工资	36.18	36.18	
301	13	住房公积金	11.38	11.38	
301	99	其他工资福利支出	1.60	1.60	
301	09	职业年金缴费	7.83	7.83	
302	01	办公费	0.81		0.81
301	02	津贴补贴	68.11	68.11	
		合计	154.38	153.57	0.81

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县教育项目执行办公室

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（基建、本建设）	资本性支出	对企业补助（基建、本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
20			教育支出	项目建设	10884											10884
20	0		普通教育	项目建设	10884											10884
20	0	0	小学教育	项目建设	10884											10884
20			教育支出	项目建设	13000											13000
20	9		其他教育支出	项目建设	13000											13000
20	9	9	其他教育支出	项目建设	13000											13000
				合计	23884											23884

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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：阿克陶县教育项目执行办公室 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24038.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 24038.38 万元，

支出预算包括：教育支出 24022.17 万元、社会保障和就业支出 15.67 万元。

二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室收入预算 24038.38 万元，其中：

一般公共预算 24038.38 万元，占 100%，比上年减少 23883.7 万元，主要原因是本年工程项目增加；

政府性基金预算未安排

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室单位 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室单位 2020 年支出预算 24038.38 万元，其中：

基本支出 154.38 万元，占 0.64%，比上年减少 0.27 万元，主要原因是本年度有一名干部降档降资；

项目支出 23884 万元，占 99.35%，比上年增加 23883.6 万元，主要原因是上年度未将工程项目资金纳入年度预算。

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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 24038.38 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 24022.71 万元，主要用于人员经费，运转工作经费，车辆保险费，办公楼取暖费；

社会保障和就业支出 15.67 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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

阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 154.38 万元，比上年执行数增加 23883.74 万元，增长 100%。主要原因上年度未将工程项目资金纳入年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）24022.71 万元，占 99.9%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）15.67 万元，占 0.1%。

（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）：2020 年预算数为 138.71 万元，比上年执行数增加 2.96 万元，增长 2.18%。主要原因是：办公经费增加。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2020 年预算数为 10884 万元，比上年执行数增加 10884

万元，增长 100%。主要原因是：上年预算执行数不包括将工程项目资金，今年将工程项目资金纳入预算。

3. 教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育项目建设支出（99 项）：2020 年预算数为 13000 万元，比上年执行数增加 13000 万元。主要原因是：上年预算执行数不包括将工程项目资金，今年将工程项目资金纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 15.67 万元，比上年执行数减少 3.41 万元，下降 17%，主要原因是：2019 年 1-4 月机关事业单位基本养老保险缴费财政负担部分为 20%，从 2019 年 5 月开始按 16% 执行，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。。

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算基本支出 154.38 万元， 其中：

人员经费 153.57 万元，主要包括：基本工资 36.18 万元、津贴补贴 68.11 万元、奖金 3.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.67 万元、职业年金缴费 7.83 万元、其他社会保障缴费 8.26 万元、住房公积金 11.38 万元、其他工资福利支出 1.60 万元、办公费 0.81 万元、退休费 1.43 万元。

公用经费 0.81 万元，主要包括：办公费 0.81 万元。

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 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：项目建设

设立的政策依据：发改委立项

预算安排规模：10884 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行办公室

资金分配情况：10884 万元

资金执行时间：2020 年全年

项目名称：项目建设

设立的政策依据：发改委立项

预算安排规模：13000 万元

项目承担单位：阿克陶县教育项目执行办公室

资金分配情况：13000 万元

资金执行时间：2020 年全年

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：阿克陶县教育项目执行办公室

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、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育执行项目办公室 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育执行项目办公室 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，阿克陶县教育局执行项目办公室本级及下属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0.81万元，比上年预算增加0.81万元，增长100%。主要原因是按正常所需增加办公费。

(二) 政府采购情况

2020年，阿克陶县教育局执行项目办公室及下属单位政府采购预算13000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算13000万元，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，阿克陶县教育局执行项目办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值41.02万元。

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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 23884 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	阿克陶县教育项目执行办公室			项目名称	教育系统建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10884	其中:财政拨款	10884	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金用于全县教育系统基础设施设备建设,通过该项目的实施,化解城镇大班额,加强乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设。					
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	建设成本(平方米/元)			≤2500	
	时效指标	完成实施期计划任务率(%)			100%	
	数量指标	改造、维修校舍面积(m ²)			≥10000	
		农村义务教育学校网络覆盖率			100%	
质量指标	新建或扩建工程验收合格率(%)			100%		
项目效益 指标	经济效益 指标	设计功能实现率(%)			100%	
		基础设施完好率(%)			100%	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限			≥50年	
社会效益 指标	受益建档立卡贫困户数			≥500户		
	建档立卡贫困户子女受益人数			≥1000人		
满意度指 标	满意度指 标	学生和学生家长满意度(%)			≥95%	
		教师满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育项目执行办公室			项目名称	教育系统建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	13000	其中:财政拨款	13000	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金用于全县教育系统基础设施设备建设,通过该项目的实施,化解城镇大班额,加强乡村小规模学校建设,推进农村学校教育信息化建设。					
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	建设成本(平方米/元)			≤2500	
	时效指标	完成实施期计划任务率(%)			100%	
	数量指标	改造、维修校舍面积(m ²)			≥10000	
		农村义务教育学校网络覆盖率			100%	
质量指标	新建或扩建工程验收合格率(%)			100%		
项目效益 指标	经济效益 指标	设计功能实现率(%)			100%	
		基础设施完好率(%)			100%	
	可持续影 响指标	工程设计使用年限			≥50年	
社会效益 指标	受益建档立卡贫困户数			≥500户		
	建档立卡贫困户子女受益人数			≥1000人		
满意度指 标	满意度指 标	学生和学生家长满意度(%)			≥95%	
		教师满意度(%)			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县教育局项目执行办公室无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

阿克陶县教育局执行项目办公室

2020年6月5日