

阿图什市教育局

2019 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 阿图什市教育局 2019 单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 阿图什市教育局 2019 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 阿图什市教育局 2019 部门预算情况说明**

- 一、关于阿图什市教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市教育局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市教育局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市教育局 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 阿图什市教育局概况

### 一、主要职能

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、纪检室、项目办、人事科、学生资助中心、计财科、教育科、双语办、教研室、思政科、党建室、标建办、校安办、档案室等。

阿图什市教育局编制数 66，实有人数 102 人，其中：在职 55 人，增加或减少 0 人； 退休 47 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 阿图什市教育局部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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）	2914.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2914.55	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2914.55
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	2914.55	小 计	2914.55
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	2914.55	支 出 合 计	2914.55

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

编制部门：阿图什市教育局

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）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	行政运行（教育管理事务）	73.56	73.56	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	1											
2	0	0	初中教育	2,840.99	2,840.99	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	3											
			合计	2914.55	2914.55	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市教育局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2914.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2914.55	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2828.4	2828.4	0	0
		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	86.06	86.06	0	0
		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				
		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	2914.55	小 计	2914.5	2914.5	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	2914.55	支 出 总 计	2914.5	2914.5	0	0

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：阿图什市教育局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.06	86.06	0.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	66.06	63.26	2.80
205	02	04	高中教育	11.04	0.00	11.04
205	02	03	初中教育	2,751.39	645.20	2,106.19
				2914.55	764.52	2120.03

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：阿图什市教育局

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	
					301
302	01	办公费	0.25	0.00	0.25
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	02	津贴补贴	26.76	26.76	0.00
303	02	退休费	4.34	4.34	0.00
301	03	奖金	1.41	1.41	0.00
301	13	住房公积金	4.33	4.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8.74	8.74	0.00
302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	0.30	0.00	0.30
301	13	住房公积金	45.28	45.28	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	02	津贴补贴	269.89	269.89	0.00
302	05	水费	0.35	0.00	0.35
302	13	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
301	01	基本工资	185.99	185.99	0.00
302	08	取暖费	9.91	0.00	9.91
303	09	奖励金	0.15	0.15	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
301	12	其他社会保障缴费	78.57	78.57	0.00
303	02	退休费	35.03	35.03	0.00
301	12	其他社会保障缴费	74.92	74.92	0.00
302	02	印刷费	0.25	0.00	0.25

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	15.50	15.50	0.00
302	01	办公费	0.95	0.00	0.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

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	02	03	初中教育	教师培训经费	391.20	0	391.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	01	行政运行	车辆运行经费	2.80	0	2.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	锅炉工工资	135	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	高中班主任津贴	11.04	0	0	11.04	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	地方配套资金	1,099.99	0	1099.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	农村中小学、幼儿园煤款	480	0	480.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计：	2120.03	0	1973.99	146.04	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市教育局

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	
2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00
2.8	0.00	2.8	0.00	2.8	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### **第三部分 2019 年阿图什市教育局预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市教育局 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市教育局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2914.55 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、关于阿图什市教育局 2019 年收入预算情况说明**

阿图什市教育局收入预算 2914.55 万元，其中：

一般公共预算 2914.55 万元，占 100%，比上年减少 56.45 万元，主要原因是预算调整，压减支出。

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **三、关于阿图什市教育局 2019 年支出预算情况说明**

阿图什市教育局 2019 年支出预算 2914.55 万元，其中：

基本支出 794.52 万元，占 66%，比上年增加（减少）1544 万元，主要原因是部分支出调整到项目。

项目支出 2120.03 万元，占 73%，比上年增加（减少）57.23 万元，主要原因是增加了项目支出。

基本支出 794.52 万元，项目支出 2120.03 万元。

#### **四、关于阿图什市教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 财政拨款收支总预算 2914.55 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 2914.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2914.55 万元，主要用于人员工资和项目支出。

## 五、关于阿图什市教育局 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

阿图什市教育局 2019 年一般公共预算拨款合计 2914.55 万元，其中：

基本支出 794.52 万元，比上年预算减少 1544 万元，下降 66 %。主要原因是：部分支出调整到项目。

项目支出 2120.03 万元，比上年预算增加 57.23 万元，增长 3 %。主要原因是：部分支出调整到项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2828.49 万元，占 96.5%
2. 社会保障就业支出（208）86.06 万元，占 3.5%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（205）教育支出（01）行政运行教育管理事务（01）：2019 年预算数为 66.06 万元，比上年执行数减少 16.83 万元，下降 0.20 %，主要原因是：预算调整，压减支出。

2. 教育支出（205）普通教育（02）：初中教育（03）2019 年预算数为 2837.45 万元，比上年执行数减少 39.1 万元，下降 1.4 %，主要原因是：预算调整，压减支出。

3. 教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）：2019 年预算数为 11.04 万元，比上年执行数减少 0.36 万元，下降



0.3 %，主要原因是：高中班级减少。

## **六、关于阿图什市教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市教育局 2019 年一般公共预算基本支出 794.52 万元，其中：

人员经费 776.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于阿图什市教育局 2019 年项目支出情况说明**

1、项目名称：中小学教师培训费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：391.2 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：391.2 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2、项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.8万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：2.8万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：农村中小学幼儿园锅炉工工资

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：135万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：135万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4、项目名称：高中班主任

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：11.04万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：11.04万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5、项目名称：农村中小学幼儿园煤款

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：480万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：480 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

6、项目名称：各类专项资金地方配套资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1099.99 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：1099.99 万元

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

## **八、关于阿图什市教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 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 2.8 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 8.2 万元，其中：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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 8.2 万元，主要原因是压缩经费，节约开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市教育局 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，阿图什市教育局及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

阿图什市教育局政府采购预算 259.4 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 259.4 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，阿图什市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 2154 平方米，价值 2350 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.6 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 247.3 万元。
4. 其他资产价值 274.7 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 6 个，涉及预算金额 2120.03 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	阿图什市教育局			项目名称	教师培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	391.2	其中:财政拨款	391.2	其他资金	
项目总体目标	教师培训经费					
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	教师基本工资 2%			中小学教师全年基本工资 2%	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月1日	
		项目结束时间			2019年12月31日	
	数量指标	教师人数			6350名	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标				无	
社会效益指标	提高了教师的专业素养			效益显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	文物普查, 保护维修运行	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.8	其中: 财政拨款	2.8	其他资金	
项目总体目标	文物普查、保护维护经费					
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	车辆运行支出			2.8	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月1日	
		项目结束时间			2019年12月31日	
	数量指标	公务车辆			1辆	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
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	确保车辆正常运行			效益显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	农村幼儿园、中小学锅炉工工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	135	其中:财政拨款	135	其他资金	
项目总体目标	LED 大屏运行					
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	农村幼儿园, 中小学锅炉工资人均			0.3 万元/人/月	
	时效指标	项目开始时间			2019 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标					
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
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	确保锅炉工生活质量, 保证学校正常取暖学生安心过冬			效益显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	高中班主任津贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.04	其中:财政拨款	11.04	其他资金	
项目总体目标	村村通、户户通、大喇叭等地方配套资金					
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	高中班级数			120元/人/月	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月1日	
		项目结束时间			2019年12月31日	
	数量指标					
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
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	提高了班主任工作的积极性			效益显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	各类专项资金配套部分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1099.99	其中: 财政拨款	1099.99	其他资金	
项目总体目标	图书馆购书经费					
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	享受范围及学生数			各级各类学生	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月1日	
		项目结束时间			2019年12月31日	
	数量指标					
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
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	严格按照各项补助标准, 结合学校实际, 补助到各级各类学校			效益显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	农村中小学幼儿园煤款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	480	其中:财政拨款	480	其他资金	
项目总体目标	体育公园运行维修经费					
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	按照农村取暖学生人数			85元/人	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月1日	
		项目结束时间			2019年12月31日	
	数量指标					
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
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	农村学生在冬季上学提供了保障			效益显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		受益人满意度			100%	

## **（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、国有资本经营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：指各阿图什市第十五双语幼儿园的公用经费，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。

阿图什市教育局

2019年3月12日

逯琦