

博尔塔拉蒙古自治州
教育局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州教育局 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 博尔塔拉蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行党和国家及自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展规划并组织实施，起草有关规章和管理办法并监督实施。
- (二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育事业发展规划和计划并组织实施，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- (三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。
- (四) 负责指导农村义务教育经费保障机制的落实工作；会同有关部门拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。
- (五) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。
- (六) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的监督落实工作。
- (七) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。
- (八) 统筹指导各类高等教育和继续教育的发展改革；协调指导和支持现代大学办学政策落实。
- (九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订高职、中职学校毕业就业政策，协调指导开展就业创业工作。

(十) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定、教师招聘和继续教育等工作。

(十一) 负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的征订和备案工作。

(十二) 负责管理学历教育及其考试工作，统筹普通高中教育和中等职业教育招生计划并组织实施。

(十三) 指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

(十四) 统筹国际国内及港澳台教育交流与合作；负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系；协调教育对口援疆工作。

(十五) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

(十六) 承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

(十七) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

州教育局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、组织人事科、教育科、教师工作科；10 个事业单位，2 个参公单位，分别是：思想政治工作中心、教研室、维稳中心、胡都木蒙文推广中心、教育发展规划信息中心、学生资助中心、教育考试中心、教育财务中心、国语推广中心、学生工作站，教育督导室、教育工会。

州教育局编制数 71 人 ，实有人数 117 人，其中：在职 66 人，减少 4 人； 退休 51 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

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： 州教育局

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）	1101.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1107.72	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	1012.88
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	94.84
		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 债务发行费支出	
小 计	1101.72		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1101.72	支 出 合 计	1101.72

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

填报部门： 州教育局

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										
205			教育支出	1006.88	1006.88							
	01		教育管理事务	980.88	980.88							
		01	行政运行	980.88	980.88							
	02		普通教育	26	26							
		04	高中教育	26	26							
208			社会保障和就业支出	94.84	94.84							
	05		行政事业单位养老支出	94.84	94.84							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84							
			合计	1101.72	1101.72							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 州教育局

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	1006.88	980.88
	01		教育管理事务	980.88	980.88
		01	行政运行	980.88	980.88
	02		普通教育	26	26
		04	高中教育	26	26
208			社会保障和就业支出	94.84	94.84
	05		行政事业单位养老支出	94.84	94.84
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84
			合计	1101.72	1075.72
					26

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：州教育局

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）	1101.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1107.72	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	1006.88	1006.88	
		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	94.84	94.84	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1101.72	支 出 总 计	1101.72	1107.72	

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：州教育局

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	1006.88	980.88	26
	01		教育管理事务	980.88	980.88	
		01	行政运行	980.88	980.88	
	02		普通教育	26		26
		04	高中教育	26		26
208			社会保障和就业支出	94.84	94.84	
	05		行政事业单位养老支出	94.84	94.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	
			合计	1101.72	1075.72	26

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：州教育局

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		工资福利支出	944.39	944.39	
	01	基本工资	332.02	332.02	
	02	津贴补贴	243.57	243.57	
	03	奖金	122.87	122.87	
	08	机关事业单位基本养老保险	94.84	94.84	
	10	职工基本医疗保险	56.31	56.31	
	11	公务员医疗补助缴费	17.78	17.78	
	12	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
	13	住房公积金	71.48	71.48	
302		商品和服务支出	71.77		71.77
	01	办公费	11.51		11.51
	06	电费	2		2
	07	邮电费	1.50		1.50
	08	取暖费	5.26		5.26
	09	物业管理费	5.50		5.50
	11	差旅费	9.90		9.90
	12	因公出国（境）	0.50		0.50
	15	会议费	3.20		3.20
	16	培训费	5.60		5.60
	17	公务接待费	2.40		2.40
	28	工会经费	4.96		4.96
	29	福利费	7.44		7.44
	31	公务用车运行维护费	12		12

303		对个人和家庭的补助	85.56	85.56	
	02	退休费（采暖补贴）	7.18	7.18	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	47.42	47.42	
	09	奖励金	4.52	4.52	
		合计	1075.72	1003.95	71.77

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：州教育局

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	助学金	26			26							
	02		普通教育	助学金	26			26							
		04	高中教育	助学金	25.43			25.43							
		04	高中教育	学生资助补助经费	0.57			0.57							
				合计	26			26							

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： 州教育局

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	
14. 90	0. 50	12		12	2. 40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 州教育局

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：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1101.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1101.72 万元。

支出预算包括：教育支出 1006.88 万元、社会保障和就业支出 94.84 万元。

二、关于州教育局 2020 年收入预算情况说明

州教育局收入预算 1101.72 万元，其中：

一般公共预算 1101.72 万元，占 100%，比上年减少 3.48 万元，主要原因是职工人数减少，公用经费压减。

政府性基金预算未安排。

三、关于州教育局单位 2020 年支出预算情况说明

州教育局 2020 年支出预算 1101.72 万元，其中：

基本支出 1075.72 万元，占 97.64%，比上年减少 29.48 万元，主要原因是职工人数减少，公用经费压减。

项目支出 26 万元，占 2.36%，比上年增加 26 万元，主要原因是今年州阜薪学校高中助学金及学生资助经费由我单位统一代发到学生。

四、关于州教育局 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 1101.72 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（类）教育管理事务（款） 70.34 万元，主要用于单位人员经费及正常运转支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 7.31 万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费支出。

五、关于州教育局 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

州教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1075.72 万元，比上年执行数减少 81.48 万元，下降 7 %。主要原因是：职工人数减少，公用经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1006.88 万元，占 91.39 %。
2. 社会保障和就业支出（类）94.84 万元，占 8.61 %。

（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 980.88 万元，比上年执行数减少 62.63 万元，增长 6%，主要原因是：职工人数减少，公用经费压减。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2020 年预算数为 26 万元，比上年执行数增加 26 万元，增长 100%，主要原因是：今年阜薪学校高中助学金由我单位统一代发给学生。

3. 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 94.84 万元，比上年执行数减少 18.85 万元，增下降 16.58 %，主要原因是：职工人数减少。

六、关于州教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

州教育局 2020 年一般公共预算基本支出 1075.72 万元，其中：

人员经费 1029.95 万元，主要包括：基本工资 332.02 万元、津贴补贴 243.57 万元、奖金 122.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.84 万元、职工基本医疗保险缴费 56.31 万元、公务员医疗补助缴费 17.78 万元、其他社会保障缴费 5.52 万元、住房公积金 71.48 万元、退休费 7.18 万元、生活补助 0.44 万元、医疗费补助 47.42 万元、奖励金 4.52 万元等。

公用经费 71.77 万元，主要包括：办公费 11.51 万元、电费 2 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 5.26 万元、物业管理费 5.50 万元、差旅费 9.90 万元、因公出国（境）费 0.50 万元、会议费 3.20 万元、培训费 5.60 万元、公务接待费 2.40 万元、工会经费 4.96 万元、福利费 7.44 万元、公务用车运行维护费 12 万元等。

七、关于州教育局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：普通高中国家助学金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》

预算安排规模：25.43 万元

项目承担单位：州教育局

资金分配情况：25.43 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：148 人

补贴标准：平均标准每人 2000 元

补贴范围：普通高中在校生总数的 30%

补贴方式：打入学生银行卡

发放程序：学生申请-班级年级推荐-学校推荐-公示-上报主管部门-申请资金

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生；帮助家庭经济困难学生完成学业，使他们体会到党和政府的温暖。

2、项目名称：学生资助补助经费（建档立卡学生免学杂费）

设立的政策依据：《学生资助资金管理办法》（财科教[2019]19 号）

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：州教育局

资金分配情况：0.57 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1430 元/人

补贴范围：建档立卡家庭经济困难学生

补贴方式：直接拨付学校用于建档立卡学生学杂费补贴

发放程序：学生申请-班级年级推荐-学校推荐-公示-上报主管部门-申请资金

受益人群和社会效益：建档立卡家庭学生；减轻家庭经济困难学生经济压力。

八、关于州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.50 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 2.40 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 14.25 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.35 万元，主要原因是因公出国（境）费大部分由自治区教育厅承担；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 12.80 万元，主要原因是加强公务用车管理，提倡绿色出行；公务接待费减少 1.10 万元，主要原因是贯彻厉行节约，严格压减公务接待费用。

九、关于州教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

州教育局 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，州教育局本级及下属 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 71.77 万元，比上年预算减少 97.87 万元，下降 57%。主要原因是职工人数减少，公用经费压减。

（二）政府采购情况

2020 年，州教育局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 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，州教育局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 5 辆，价值 168 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 168 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 172 万元。
4. 其他资产价值 41.96 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算额 26 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州教育局（阜薪学校）			项目名称	普通高中助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.43	其中：财政拨款	25.43	其他资金	
项目总体目标	1. 落实好资助政策，保证资金及时下达，督促学校按时落实资助资金。2. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
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	年度资金总额			148 人享受 25.43 万元	
		每年补助资金标准			平均资助标准 2000 元/人	
	时效指标	资金按期发放率			及时 100%拨付	
	数量指标	困难家庭学生人数			148 人享受	
	质量指标	困难家庭学生覆盖率			困难学生 100%覆盖	
	可持续影响指标	激励学生去努力学习			减轻学生经济压力, 让学生安心学习	
	社会效益指标	完成高中教育保障方面			帮助 148 名家庭困难的学生顺利的完成学业，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	困难家庭的学生及家长			满意度 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州教育局（阜新学校）			项目名称	普通高中助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.57	其中：财政拨款	0.57	其他资金	
项目总体目标	1. 落实好资助政策，保证资金及时下达，督促学校按时落实资助资金。2. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
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	年度资金总额			0.57 万元	
		每年补助资金标准			1430 元/人	
	时效指标	资金按期拨付率			及时发放资助资金	
	数量指标	困难家庭学生人数			4 人	
	质量指标	困难家庭学生覆盖率			困难学生 100%覆盖	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	激励学生去努力学习			减轻 4 名困难学生家庭经济压力, 让学生安心学习	
	社会效益指标	完成高中教育保障方面			帮助 4 名家庭困难的学生顺利的完成学业，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	困难家庭的学生及家长			满意度 98%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

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。

博州教育局

2020 年 2 月 6 日