

# 昌吉市教育局 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

## 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能：

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费：制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划；负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教

育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

（八）组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

（九）承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

（十）负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请

## **二、内设机构：**

根据上述职责，市教育局（市教育工委）内设 4 个科

(室)，分别是人事科、办公室、基础教育科、思政科，昌吉市教育局列行政编制 15 名。2 个参公事业单位分别是昌吉市人民政府教育督导室 5 个编制、中国教育工会昌吉市委员会 4 个编制、5 个事业单位分别昌吉市中小学安全管理办公室 4 个编制、昌吉市教育经费管理中心 8 个编制、昌吉市教研师训电教中心 27 个编制、昌吉市教育考试中心 9 个编制、双语办 3 个编制共核定编制 79 名。

### **三、人员情况：**

部门编制数 79，实有人数 75 人，其中：在职 75 人，增加 1 人；退休 50 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## **第二部分 2018 年部门预算情况说明**

### **一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1253.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出

### **二、关于 2018 年收入预算情况说明**

2018 年收入预算 1253.05 元，其中：

一般公共预算 1253.05 万元，占 100%，比上年增加 57.8 万元，主要原因是 今年增加人员伙食费；

政府性基金预算未安排。

### **三、关于 2018 年支出预算情况说明**

2018 年支出预算 1253.05 元，其中：

基本支出 1253.05 万元，占 100 %，比上年增加 142.8 万元，主要原因是今年增加人员伙食费。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少 85 万元，主要原因是专项业务类未安排预算。

#### **四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 1253.05 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 2018 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**

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1253.05 万元，比上年执行数减少 821.63 万元，下降 39.6%。主要原因是：2018 年预算没有安排新办幼儿园人员经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 1123.18 万元，占 89.64%。
2. 社会保障和就业支出 129.87 万元，占 10.36%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出 2018 年预算数 1123.18 万元，比上年执行数减少 5266.09 万元，下降 82.42%，主要原因是：2018 年预算没有安排新办幼儿园人员经费。

2. 社会保障和就业支出 129.87 万元，比上年执行数增加 6.19 万元，增长 5%，主要原因是：2018 年预算中人员社保经费上调。

#### **六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年一般公共预算基本支出 1253.05 万元， 其中：

人员经费 1131.01 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、大病医疗、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.04 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于 2018 年项目支出情况说明**

2018 年部门预算项目支出未安排。

## **八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13 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 13 万元， 公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元， 其中：因公出国（境）费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算； 公务用车购置费为 0， 主要原因是未安排预算； 公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是预算与上年一致； 公务接待费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。

## **九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 122.04 万元，比上年预算增加 52.04 万元，增加 74.34%。主要原因是人员增加，其他商品服务增加 。

### （二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 年度本单位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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9304 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 72.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 59.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13 万元。

3. 其他资产价值 93.4 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）。

2018 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

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### 财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

|          |          |        |                                                             |      |  |
|----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------|------|--|
| 项目名称     |          | 项目属性   | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |  |
| 主管部门     |          | 项目实施单位 |                                                             |      |  |
| 项目起止时间   |          | 项目负责人  |                                                             | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额     |        |                                                             |      |  |
|          | 财政拨款     |        |                                                             |      |  |
|          | 自有资金     |        |                                                             |      |  |
|          | 经营性收入    |        |                                                             |      |  |
|          | 其他收入     |        |                                                             |      |  |
|          | 其他       |        |                                                             |      |  |
| 单位职能阐述   |          |        |                                                             |      |  |
| 项目概况     |          |        |                                                             |      |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据  |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的可行性 |        |                                                             |      |  |
|          | 项目申报的必要性 |        |                                                             |      |  |

| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
|----------|--------|------|------|
|          | 1、     |      |      |
|          | 2、     |      |      |
|          | .....  |      |      |

## （五）其他需说明的事项

无

### 第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入            |      | 支 出    |             |      |
|---------------|------|--------|-------------|------|
| 项 目           | 预算数  | 功能分类编码 | 功能分类        | 预算数  |
| 财政拨款(补助 )     |      | 201    | 一般公共服务      | 0    |
| 一般公共预算        | 1253 | 202    | 外交支出        | 0    |
| 政府性基金预算       | 0    | 203    | 国防支出        | 0    |
| 教育收费 ( 财政专户 ) | 0    | 204    | 公共安全支出      | 0    |
| 事业收入          | 0    | 205    | 教育支出        | 1123 |
| 事业单位经营收入      | 0    | 206    | 科学技术支出      | 0    |
| 其他收入          | 0    | 207    | 文化体育与传媒支出   | 0    |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0    | 208    | 社会保障和就业支出   | 130  |
|               |      | 209    | 社会保险基金支出    | 0    |
|               |      | 210    | 医疗卫生支出      | 0    |
|               |      | 231    | 债务还本支出      | 0    |
|               |      | 215    | 资源勘探电力信息等支出 | 0    |
|               |      | 222    | 粮油物资储备支出    | 0    |
|               |      | 219    | 援助其他地区支出    | 0    |
|               |      | 233    | 债务发行费用支出    | 0    |
|               |      | 227    | 预备费         | 0    |
|               |      | 230    | 转移性支出       | 0    |
|               |      | 229    | 其他支出        | 0    |
|               |      | 212    | 城乡社区支出      | 0    |
|               |      | 220    | 国土资源气象等支出   | 0    |
|               |      | 217    | 金融支出        | 0    |
|               |      | 214    | 交通运输支出      | 0    |
|               |      | 216    | 商业服务业等支出    | 0    |
|               |      | 213    | 农林水支出       | 0    |
|               |      | 223    | 国有资本经营预算支出  | 0    |
|               |      | 221    | 住房保障支出      | 0    |
|               |      | 211    | 节能环保支出      | 0    |
|               |      | 232    | 债务付息支出      | 0    |
| 总计:           | 1253 |        |             | 1253 |



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |      |      |      |
|----------|----|----|------------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能科目名称           | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |      |      |      |
|          |    |    |                  | 358  | 358  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37   | 37   | 0    |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 321  | 321  | 0    |
|          |    |    |                  | 895  | 895  | 0    |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务             | 802  | 802  | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93   | 93   | 0    |
|          |    |    |                  | 1253 | 1253 | 0    |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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 |
| 一般公共预算  | 1253 | 201     | 一般公共服务      | 0    | 0      | 0       |
| 政府性基金预算 | 0    | 202     | 外交支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 203     | 国防支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 204     | 公共安全支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 205     | 教育支出        | 1123 | 1123   | 0       |
|         |      | 206     | 科学技术支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 207     | 文化体育与传媒支出   | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 208     | 社会保障和就业支出   | 130  | 130    | 0       |
|         |      | 209     | 社会保险基金支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 210     | 医疗卫生支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 231     | 债务还本支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 215     | 资源勘探电力信息等支出 | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 222     | 粮油物资储备支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 219     | 援助其他地区支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 233     | 债务发行费用支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 227     | 预备费         | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 230     | 转移性支出       | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 229     | 其他支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 212     | 城乡社区支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 220     | 国土资源气象等支出   | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 217     | 金融支出        | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 214     | 交通运输支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 216     | 商业服务业等支出    | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 213     | 农林水支出       | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 223     | 国有资本经营预算支出  | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 221     | 住房保障支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 211     | 节能环保支出      | 0    | 0      | 0       |
|         |      | 232     | 债务付息支出      | 0    | 0      | 0       |
| 总计:     | 1253 |         |             | 1253 | 1253   | 0       |
|         |      |         |             |      |        |         |



表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 总 计  | 一般公共预算支出 |      |
|----------|----|----|------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         |      | 基本支出     | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |      |          |      |
|          |    |    |                  | 358  | 358      | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37   | 37       | 0    |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 321  | 321      | 0    |
|          |    |    |                  | 895  | 895      | 0    |
| 205      | 01 | 03 | 机关服务             | 802  | 802      | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93   | 93       | 0    |
|          |    |    |                  | 1253 | 1253     | 0    |

|               |    |               |            |      |        |
|---------------|----|---------------|------------|------|--------|
| 表六：           |    |               |            |      |        |
| 一般公共预算基本支出情况表 |    |               |            |      |        |
| 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 | 日常公用经费 |
| 类             | 款  |               |            |      |        |
|               |    |               | 358        | 330  | 28     |
| 301           |    |               | 300        | 300  | 0      |
| 301           | 01 | 基本工资          | 112        | 112  | 0      |
| 301           | 02 | 在职个人取暖费       | 68         | 68   | 0      |
| 301           | 03 | 第十三个月工资       | 8          | 8    | 0      |
| 301           | 08 | 基本养老保险        | 37         | 37   | 0      |
| 301           | 10 | 离退休人员基本医疗保险   | 28         | 28   | 0      |
| 301           | 11 | 在职公务员医疗补助缴费   | 22         | 22   | 0      |
| 301           | 12 | 生育保险          | 1          | 1    | 0      |
| 301           | 13 | 住房公积金         | 23         | 23   | 0      |
| 301           | 14 | 大病保险（在职）      | 0          | 0    | 0      |
| 302           |    |               | 28         | 0    | 28     |
| 302           | 01 | 办公费           | 4          | 0    | 4      |
| 302           | 02 | 印刷费           | 0          | 0    | 0      |
| 302           | 05 | 水费            | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 07 | 邮电费           | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 09 | 物业管理费         | 0          | 0    | 0      |
| 302           | 11 | 差旅费           | 2          | 0    | 2      |
| 302           | 28 | 工会经费          | 2          | 0    | 2      |
| 302           | 29 | 福利费           | 2          | 0    | 2      |
| 302           | 99 | 其他商品和服务支出     | 16         | 0    | 16     |
| 303           |    |               | 30         | 30   | 0      |
| 303           | 02 | 退休人员独生子女奖励费   | 3          | 3    | 0      |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金 | 28         | 28   | 0      |
|               |    |               | 895        | 801  | 94     |
| 301           |    |               | 733        | 733  | 0      |
| 301           | 01 | 基本工资          | 294        | 294  | 0      |
| 301           | 02 | 在职个人取暖费       | 153        | 153  | 0      |
| 301           | 03 | 第十三个月工资       | 21         | 21   | 0      |
| 301           | 08 | 基本养老保险        | 93         | 93   | 0      |
| 301           | 10 | 离退休人员基本医疗保险   | 60         | 60   | 0      |
| 301           | 11 | 退休公务员医疗补助缴费   | 47         | 47   | 0      |
| 301           | 12 | 工伤保险          | 6          | 6    | 0      |
| 301           | 13 | 住房公积金         | 56         | 56   | 0      |
| 301           | 14 | 大病保险（退休）      | 0          | 0    | 0      |
| 301           | 99 | 精简下放人员工资      | 2          | 2    | 0      |
| 302           |    |               | 94         | 0    | 94     |
| 302           | 01 | 办公费           | 8          | 0    | 8      |
| 302           | 02 | 印刷费           | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 05 | 水费            | 3          | 0    | 3      |
| 302           | 07 | 邮电费           | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 08 | 取暖费           | 20         | 0    | 20     |
| 302           | 09 | 物业管理费         | 1          | 0    | 1      |
| 302           | 11 | 差旅费           | 4          | 0    | 4      |
| 302           | 28 | 工会经费          | 6          | 0    | 6      |
| 302           | 29 | 福利费           | 5          | 0    | 5      |
| 302           | 31 | 公务用车运行维护费     | 13         | 0    | 13     |
| 302           | 99 | 其他商品和服务支出     | 33         | 0    | 33     |
| 303           |    |               | 68         | 68   | 0      |
| 303           | 02 | 退休人员独生子女奖励费   | 5          | 5    | 0      |
| 303           | 05 | 遗属生活补助费       | 1          | 1    | 0      |
| 303           | 99 | 其他对个人和家庭的补助资金 | 62         | 62   | 0      |
|               |    |               | 1253       | 1131 | 122    |



表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车费 |           |         | 公务接待费 |
|----|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|    |           | 小计    | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 0  | 0         | 0     | 0         | 0       | 0     |
| 0  | 0         | 0     | 0         | 0       | 0     |
| 13 | 0         | 13    | 13        | 0       | 0     |
| 13 | 0         | 13    | 13        | 0       | 0     |
| 13 | 0         | 13    | 13        | 0       | 0     |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

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  | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |