

昌吉市教育局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市教育局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、昌吉市教育局基本情况

（一）主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 11 项具体是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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等工作；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)。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

昌吉市教育局共有内设机构 11 个，分别是：党政办公室、教育科、人事科、思想政治教育科、教育考试中心、中小学安全管理办公室、教育经费管理中心、教研师训电教中心、“双语”办公室、教育督导室、教育工会；

（三）人员编制

编制人数 76 人，其中：行政人员编制 15 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 9 人，全额拨款事业单位人员编

制 52 人。实有在职人数 69 人，其中：行政在职 11 人（含机关工勤 2 人），参照公务员管理的事业单位人员 6 人，事业在职 49 人，工勤在职人数 3 人。退休人员 51 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市教育局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1328.53 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）关于昌吉市教育局 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市教育局收入预算为 1328.53 万元，其中：一般公共预算 1328.53 万元占 100%，比上年预算数增加 315.69 万元，主要原因是人员经费增加。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

（三）关于昌吉教育局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市教育局支出预算为 1328.53 万元，其中：基本支出预算 1243.53 万元，比上年预算数增加 315.29 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高；项目支出预算 85 万元，比上年预算数增加 0.4 万元。新增学校，名师名校长经费增加 0.4 万元。

（四）预算支出主要内容

昌吉市教育局基本支出预算 1243.53 万元，比上年预算数增

加 315.29 万元，增长 25.35 %。主要原因是人员增加，工资标准提高。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 800.02 万元，商品和服务支出 67.16 万元、对个人和家庭的补助支出 376.35 万元。

项目支出预算 85 万元，比上年预算数增加比上年预算数增加 0.4 万元。新增学校，名师名校长经费增加 0.4 万元。具体明细包括：教育督导 12 万元，普教 5 万元，双语培训 8 万元，教师培训 20 万元，学科带头人 5 万元，中小学教研 10 万元，普九巩固 3 万元，教学成果 3 万元，扫盲 8 万元，名师、名校长、名园长 8 万元，考务经费 2 万元，学前教育管理 1 万元。

（五）2016 年昌吉市教育局财政拨款支出预算公开

昌吉市教育局 2016 年一般公共预算基本支出 1328.53 万元， 其中：

人员经费 1176.37 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、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、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等。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市教育局“三公”经费预算安排总额为 13 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的主要原因是车辆没有变动。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。无接待支出。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 13 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于车辆加油、车辆保险及维，未安排公务用车购置费。

昌吉市教育局一般公务用车实有数 5 辆，本年度安排公

务用车运行维护费 13 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 67.16 万元，比上年预算数增加 2.8 万元，增长 4.35 %。主要原因是日常业务经费增加。

（二）政府采购情况

2016 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9034 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.75 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.75 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 147.19 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）。

2016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）。

五、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。

七、“三公”经费：指单位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。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	13,285,327.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,285,327.00	[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	13,285,327.00
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	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[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] 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	
小 计	13,285,327.00	小 计	13,285,327.00
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	13,285,327.00	支出合计	13,285,327.00

部门收入总体情况表

单位：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	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,285,327.00	#####							
			昌吉市教育局	13,285,327.00	#####							
205			教育支出	13,285,327.00	#####							
	01		教育管理事务	13,285,327.00	#####							
205	01	01	行政运行（教育管理 事务）	3,759,558.00	3,759,558.00							
205	01	03	机关服务（教育管理 事务）	9,525,769.00	9,525,769.00							

预算03表

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
			昌吉市教育局	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
205			教育支出	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
	01		教育管理事务	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	3,759,558.00	3,759,558.00	
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	9,525,769.00	8,675,769.00	850,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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）	13,285,327.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	13,285,327.00	[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	13,285,327.00	13,285,327.00	
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[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] 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			
小计	13,285,327.00	小计	13,285,327.00	13,285,327.00	
		[230] 转移性支付			
收入总计	13,285,327.00	支出合计	13,285,327.00	13,285,327.00	

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
			B0011054	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
205			教育支出	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
	01		教育管理事务	13,285,327.00	12,435,327.00	850,000.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	3,759,558.00	3,759,558.00	
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	8,525,769.00	8,675,769.00	850,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	12,435,327.00	11,763,749.00	671,578.00
301			8,000,249.00	8,000,249.00	
301	01	基本工资	3,187,554.00	3,187,554.00	
301	02	津贴补贴	2,164,815.00	2,164,815.00	
301	04	社会保障缴费	2,647,880.00	2,647,880.00	
302			671,578.00		671,578.00
302	01	办公费	103,500.00		103,500.00
302	02	印刷费	11,730.00		11,730.00
302	05	水费	38,640.00		38,640.00
302	07	邮电费	17,250.00		17,250.00
302	08	取暖费	202,723.00		202,723.00
302	09	物业管理费	8,280.00		8,280.00
302	11	差旅费	48,300.00		48,300.00
302	28	工会经费	59,629.00		59,629.00
302	29	福利费	51,526.00		51,526.00
302	31	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
303			3,763,500.00	3,763,500.00	
303	02	退休费	2,112,935.00	2,112,935.00	
303	11	住房公积金	642,285.00	642,285.00	
303	15	生活补助	9,636.00	9,636.00	
303	16	救济费	15,120.00	15,120.00	
303	19	抚恤金	151,924.00	151,924.00	
303	99	其他补助支出	831,600.00	831,600.00	

项目支出情况表

														预算07表	
项目支出情况表															
														单位：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													
			合计		850,000.00		850,000.00								
			昌吉市教育局		850,000.00		850,000.00								
205			教育支出		850,000.00		850,000.00								
	01		教育管理事务		850,000.00		850,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	学前教育管理	10,000.00		10,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	学科带头人	50,000.00		50,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	双语培训	80,000.00		80,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	扫盲	80,000.00		80,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	普九巩固	30,000.00		30,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	普教	50,000.00		50,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	名师、名校长、名园长	80,000.00		80,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	考务经费	20,000.00		20,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	教育督导	120,000.00		120,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	教学成果	30,000.00		30,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	教师培训	200,000.00		200,000.00								
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	中小学教研	100,000.00		100,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	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	
1	2	3	4	5	6
130,000.00		130,000.00	第 1 页, 共 1 页	130,000.00	

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			