

附件：

昌吉市教育局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市教育局单位概况

- 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、关于昌吉市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市教育局 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 昌吉市教育局单位概况

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、机构设置及人员情况

昌吉市教育局无下属预算单位，内设 4 个科(室)，分别是人事科、办公室、基础教育科、思政科，参公事业单位分别是昌吉市人民政府教育督导室、中国工会昌吉市委员会、事业单位分别昌吉市中小学安全管理办公室、昌吉市教育经费管理中心、昌吉市教研师训电教中心、昌吉市教育考试中心、双语办。

昌吉市教育局编制数 75 人，实有人数 78 人，其中：在职 69 人，政府购买 9 人，减少 1 人；退休 56 人，增加 3 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：昌吉市教育局

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）	1249.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1249.06	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	1143.85
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	105.21
		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	1249.06		1249.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1249.06	支 出 合 计	1249.06

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：昌吉市教育局

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 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	01	01	行政运行	264.41	264.41							
205	01	03	机关服务	879.44	879.44							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.21	105.21							
			合计	1249.06	1249.06							

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：昌吉市教育局

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	01	01	行政运行	264.41	264.41	
205	01	03	机关服务	879.44	879.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.21	105.21	

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： 昌吉市教育局

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
财政拨款（补助）	1249.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1249.06	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	1143.85	1143.85	
		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	105.21	105.21	
		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			
收 入 总 计	1249.06	支 出 总 计	1249.06	1249.06	

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：昌吉市教育局

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				
205	01	01	行政运行	264.41	264.41	
205	01	03	机关服务	879.44	879.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.21	105.21	
			合计	1249.06	1249.06	

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：昌吉市教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	430.02	430.02	
301	02	津贴补贴	203.62	203.62	
301	03	奖金	30.61	30.61	
301	06	伙食补助费	28.77	28.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.21	105.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.6	96.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.2	32.2	
301	12	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	79.71	79.71	
301	14	大病保险	0.75	0.75	
301	99	其他工资福利支出	55.93	55.93	
302	01	办公费	20.7		20.7
302	02	印刷费	3.45		3.45
302	03	咨询费	1.38		1.38
302	04	手续费	1.38		1.38
302	05	水费	4.14		4.14
302	07	邮电费	1.38		1.38
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	09	物业管理费	3.45		3.45
302	11	差旅费	3.45		3.45
302	28	工会经费	12.54		12.54
302	29	福利费	7.43		7.43
302	31	公务用车运行维护费	10.4		10.4
302	39	其他交通费用	2.07		2.07
303	02	退休费	9.09	9.09	
303	05	生活补助	0.96	0.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	88.2	88.2	
		合计	1249.06	1168.92	80.14

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：昌吉市教育局

单位：万元

[illegible]

备注：2020 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市教育局

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	
10.4		10.4	0	10.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1249.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1249.06 万元

支出预算包括：教育支出 1143.85 万元、社会保障和就业支出 105.21 万元。

二、关于昌吉市教育局 2020 年收入预算情况说明 昌吉市教育局收入预算 1249.06 万元，其中：

一般公共预算 1249.06 万元，占 100 %，比上年减少 28.85 万元，主要原因是：减少原因是社保及医疗缴费基数下调；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市教育局 2020 年支出预算情况说明

昌吉市教育局 2020 年支出预算 1249.06 万元，其中：基本支出 1249.06 万元，占 100 %，比上年减少 28.85 万元，主要原因是：减少原因是社保及医疗缴费基数下调；项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是年初未安排项目预算。

四、关于昌吉市教育局 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 1249.06 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。

一般公共预算收入 1249.06 万元，无政府性基金收入。

五、关于昌吉市教育局 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

昌吉市教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1249.06 万元，比上年执行数减少 2332.07 万元，下降 65%。主要原因是：上级专项资金及绩效考核奖未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1143.85 万元，占 91.58%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）105.21 万元，占 8.42%。

（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 264.41 万元，比上年执行数减少 156.98 万元，下降 37%，主要原因是：绩效奖金、人员增加经费未纳入预算。

2. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）机关服务（03 项）2020 年预算数 879.44 万元，比上年执行数增加 37.01 万元，增加 4%，主要原因是：人员工资增加。

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）105.21 万元，比上年执行数减少 44.27 万元，下降 29%，主要原因是：养老的缴费基数下调。

六、关于昌吉市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市教育局学 2020 年一般公共预算基本支出 1249.06 万元，其中：

人员经费 1168.92 万元，主要包括：基本工资 430.02 万元、津贴补贴 203.62 万元、奖金 30.61 万元、伙食补助费 28.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.21 万元、职工基本医疗保险缴费 96.6 万元、公务员医疗补助缴费 32.2 万元、其他社会保障缴费 7.25 万元、住房公积金 79.71 万元、大病保险 0.75 万元、其他工资福利支出 55.93 万元、退休费 9.09 万元、生活补助 0.96 万元、其他对个人和家庭的补助 88.2 万元等。

公用经费 80.14 万元，主要包括：办公费 20.7 万元、印刷费 3.45 万元、咨询费 1.38 万元、手续费 1.38 万元、水费 4.14 万元、邮电费 1.38 万元、取暖费 8.37 万元、物业管理费 3.45 万元、差旅费 3.45 万元、工会经费 12.54 万元、福利费 7.43 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、其他交通费用 2.07 万元等。

七、关于昌吉市教育局 2020 年项目支出情况说明 2020 年预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市教育局 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

昌吉市教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 10.4 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 2.6 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，公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.6 万元，主要原因是公务用车老化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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，昌吉市教育局单位的机关运行经费财政拨款预算 80.14，比上年预算减少 30.26 万元，下降 27%。主要原因是厉行节约公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市教育局单位政府采购预算 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。

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，昌吉市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 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.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 149.6 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	昌吉市教育局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					



（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。

昌吉市教育局

2020 年 1 月 22 日