

新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局2018
年部门预算公开

目录

第一部分 岳普湖县教育局

- 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 2018年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局 单位概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

(九) 承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

岳普湖县教育局无下属单位，下设有11个科室：教育教学研究室，教育核算中心，教育综合服务中心，培训部，勤工俭学办，青少年校外活动中心，教学工作办公室，学生资助管理中心，招生考试办公室，职业技术（成人）教育办公室，人民政府教育督导编制人数61人，其中：行政人员编制8人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制47人，工勤编制1人。

实有在职人数54人，其中：行政在职 7人，参照公务员管理的事业单位人员4人，事业在职43人，工勤在职人数0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

单位：万元

收	入	支	出
项	目	预算数	功能分类
项	目	预算数	预算数
财政拨款（补助）		671.02	201 一般公共服务支出
一般公共预算		671.02	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
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 债务利息支出
			233 债务发行费支出
小 计		671.02	小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）			230 转移性支出
收 入 总 计		671.02	支 出 合 计
			671.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县教育局本级	140.37	140.37							
205			教育支出	129.37	129.37							
	01		教育管理事务	129.37	129.37							
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	129.37	129.37							
208			社会保障和就业支出	11.00	11.00							
	05		行政事业单位离退休	11.00	11.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00							
			岳普湖县教育局(事业)	530.66	530.66							
205			教育支出	488.57	488.57							
	01		教育管理事务	488.57	488.57							
205	01	99	其他教育管理事务支出	488.57	488.57							
208			社会保障和就业支出	42.09	42.09							
	05		行政事业单位离退休	42.09	42.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09							
			合计	671.03	671.03							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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				
**	**	**	1	2	3
		岳普湖县教育局本级	140.37	140.37	
205		教育支出	129.37	129.37	
	01	教育管理事务	129.37	129.37	
205	01	行政运行（教育管理事务）	129.37	129.37	
208		社会保障和就业支出	11.00	11.00	
	05	行政事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
		岳普湖县教育局(事业)	530.65	530.65	
205		教育支出	488.57	488.57	
	01	教育管理事务	488.57	488.57	
205	01	其他教育管理事务支出	488.57	488.57	
208		社会保障和就业支出	42.09	42.09	
	05	行政事业单位离退休	42.09	42.09	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09	
		合计	671.02	671.02	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局本级

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、财政拨款（补助）	671.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	671.02	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	617.94	617.94	
		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	53.08	53.08	
		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 债务发行费用支出			
小 计	671.02	小 计	671.02	671.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	671.02	支 出 总 计	671.02	671.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县教育局本级	140.37	140.37	
205			教育支出	129.37	129.37	
	01		教育管理事务	129.37	129.37	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	129.37	129.37	
208			社会保障和就业支出	11.00	11.00	
	05		行政事业单位离退休	11.00	11.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.00	11.00	
			岳普湖县教育局(事业)	530.65	530.65	
205			教育支出	488.57	488.57	
	01		教育管理事务	488.57	488.57	
205	01	99	其他教育管理事务支出	488.57	488.57	
208			社会保障和就业支出	42.09	42.09	
	05		行政事业单位离退休	42.09	42.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.09	42.09	
			合计	671.02	671.02	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	634.61	634.61	
301	30101	基本工资	170.30	170.30	
301	30101	基本工资	41.46	41.46	
301	30102	津贴补贴	100.47	100.47	
301	30102	津贴补贴	54.79	54.79	
301	30103	奖金	3.54	3.54	
301	30103	奖金	14.59	14.59	
301	30107	绩效工资	92.81	92.81	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	42.09	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	30113	住房公积金	11.42	11.42	
301	30113	住房公积金	43.14	43.14	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	30201	办公费	2.70		2.70
302	30201	办公费	1.00		1.00
302	30202	印刷费	0.40		0.40
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.30		0.30
302	30207	邮电费	0.20		0.20
302	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	30218	专用材料费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	26.01	26.01	
303	30302	退休费	21.78	21.78	
303	30302	退休费	3.84	3.84	
303	30309	奖励金	0.23	0.23	
303	30309	奖励金	0.16	0.16	
		合计	671.02	660.62	10.40

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表无数据

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

此表无数据

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3

此表无数据

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于岳普湖县教育局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，岳普湖县教育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算671.02万元。

收入预算包括：一般公共预算671.02万元。

支出预算包括：教育支出617.94万元、社会保障和就业支出53.08万元等

二、关于岳普湖县教育局2018年收入预算情况说明

岳普湖县教育局2018年收入预算671.02万元。其中：

一般公共预算671.02万元，占100%，比上年减少224.17万元，主要原因是：医疗保险、失业保险上缴标准下调，2018年南疆工作补贴不计算到各项保险政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：上年和今年无政府性基金预算安排。

三、关于岳普湖县教育局2018年支出预算情况说明

岳普湖县教育局2018年支出预算671.02万元。其中：

基本支出671.02万元，占100%，比上年增加（减少）196.57万元，主要原因是：医疗保险、失业保险上缴标准下调，2018年南疆工作补贴不计算到各项项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）27.60万元，主要原因是：今年没有项目支出预算安排。

四、关于岳普湖县教育局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671.02万元。

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617.94万元，其中：2050101 行政运行（教育管理事务）支出129.37万元，2050299 其他教育管理事务支出 488.57万元，主要用于工资福利支出，商品与服务支出，对个人和家庭的补助。社会保障和就业53.08万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

五、关于岳普湖县教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳普湖县教育局2018年一般公共预算拨款671.02万元，比上年执行数减少1990.44万元，下降74.79%。主要原因是：上年各中小小学年底绩效奖金记到教育局账里，所以上年执行数比较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）617.94万元，占92.09%。其中行政运行（教育管理事务）（2050101）129.37万元，占比20.94%，其他教育管理事务支出（2050199）488.57万元，占比79.06%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.08万元，占比8.59%。

2. 社会保障和就业支出（208）53.08万元，占比7.91%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.08万元，占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（教育管理事务）（01）：2018年预算数为129.37万元，比上年执行数增加5.74万元，增长4.64%，主要原因是：新增行政在职人员1人。其他教育管理事务支出（99）：2018年预算数为488.57万元，比上年执行数减少144.97万元，下降22.88%，主要原因是：医疗保险、失业保险上缴标准下调，2018年南疆工作补贴不计算到各项保险

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018年预算数为53.09万元，比上年执行数减少26.07万元，下降32.93%，主要原因是：2018年南疆工作补贴不计算到各项保

六、关于岳普湖县教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

岳普湖县教育局2018年一般公共预算拨款基本支出671.02万元，其中：

人员经费660.62万元，主要包括：基本工资211.76万元、津贴补贴155.26万元、奖金18.13万元、绩效工资92.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.08万元、职工基本医疗保险缴费40.67万元、公务员医疗补助缴费3.48万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金54.56万元、退休费25.63万元、奖

公用经费10.40万元，主要包括：办公费3.70万元、印刷费0.90万元、水费0.30万元、电费1.00万元、邮电费0.50万元、维修（护）费3.00万元、专用材料费1.00万元等。

七、关于岳普湖县教育局2018年项目支出情况说明

岳普湖县教育局2018年无项目支出。

八、关于岳普湖县教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岳普湖县教育局2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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0万元，公务接待

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费为0万元，未安排预算；公务接待费减少1.00万元，主要原因是今年

九、关于岳普湖县教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

岳普湖县教育局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，岳普湖县教育局及下属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10.40万元，比上年预算无变动，增长0%。主要原因是上年与本年在这人数无变动。

(二) 政府采购情况

2018年，岳普湖县教育局及下属单位政府采购预算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2017年底，岳普湖县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体

1. 房屋36平方米，价值0.54万元。

2. 车辆4辆，价值63.12万元；其中：一般公务用车4辆，价值63.12万元；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23.47万元。

4. 其他资产价值86.07万元。

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，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，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

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局

项目名称		项目属性	
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		
	其他收入		
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、		
		

注：本年无项目安排支出

(五) 其他需说明的事项

其他需说明的事项：无

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。

新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局(事业)

新疆维吾尔自治区岳普湖县教育局本级

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

