

**新疆维吾尔自治区呼图壁县教育局 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁县教育局部门单位概况

- 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 年预算情况说明

- 一、关于呼图壁县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县教育局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县教育局 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 呼图壁县教育局部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定本县教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、拟定“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，督查“双语”教学常规和教学质量。

3、综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学及幼儿教育等工作。

4、参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作。

5、负责本县教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生的就业指导工作；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。

6、负责本县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；

7、归口管理本县的学历教育及其考试工作，指导管理全州各类招生考试和高中会考工作；

8、规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

9、负责制定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。

10、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

11、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县教育局无下属预算单位下设 12 个科室，分别是：行政办公室、教育股、思政股、政宣股、勤安办、督导室、人事办、教电中心、计财科、项目办、考试中心、信访办。

呼图壁县教育局编制数 36 人，实有人数 35 人，其中：在职人数 35 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 0 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：呼图壁县教育局

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）	4355.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4355.52	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	4302.35
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	53.17
		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	4355.52	小 计	4355.52
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4355.52	支 出 合 计	4355.52

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县教育局
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	576.79	576.79							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	53.17	53.17							
205	09	99	其他教育费附加费安排的支出	1000.00	1000.00							
205	99	99	其他教育支出	1000.00	1000.00							
205	02	02	小学教育	1320.06	1320.06							
205	02	03	初中教育	405.50	405.50							
			合 计	4355.52	4355.52							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县教育局
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	01	01	行政运行	576.79	576.79
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	53.17	53.17
205	09	99	其他教育费附加费安排的支出	1000.00	1000.00
205	99	99	其 他 教 育支出	1000.00	1000.00
205	02	02	小学教育	1320.06	1320.06
205	02	03	初中教育	405.50	405.50
			合 计	4355.52	3035.46
				1320.06	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县教育局

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)	4355. 52	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4355. 52	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	4302. 35	4355. 52	
		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	53. 17	53. 17	
		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	4355. 52	支 出 总 计	4355. 52	4355. 52	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门： 呼图壁县教育局
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				
205	01	01	行政运行	576.79	576.79	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费	53.17	53.17	
205	09	99	其他教育费附加费安排的支出	1000.00	1000.00	
205	99	99	其他教育支出	1000.00	1000.00	
205	02	02	小学教育	1320.06		1320.06
205	02	03	初中教育	405.50	405.50	
			合 计	4355.52	3035.46	1320.06

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县教育局

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
301	01	基本工资	177.80	177.80	
301	02	津贴补贴	139.12	139.12	
301	03	奖金	15.57	15.57	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	53.17	53.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.80	54.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
301	12	其他社会社保缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	40.30	40.30	
301	99	其他工资福利支出	328.08	328.09	
302	01	办公费	1.27		1.27
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.23		0.23
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	16	取暖费	6.93		6.93
302	11	差旅费	1.06		1.06
302	17	公务接待费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行费	3.20		3.20
302	99	其他商品和服务支出	2002.28		2002.28
303	02	退休费	3.85	3.85	
303	05	生活补贴	1.20	1.20	
303	09	奖励金	2.34	2.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	182.05	182.05	
合 计			3035.46	1017.98	2017.48

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县教育局

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													
20	02	02	小学教育	县五中400米塑胶运动场	1320.06						1320.06				
				合 计	1320.06						1320.06				

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县教育局
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				

备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4355.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4355.52 万元。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、教育支出 4302.35 万元、社会保障和就业支出 53.17 万元。

二、关于呼图壁县教育局 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县教育局收入预算 4355.52 万，其中：

一般公共预算 4355.52 万元，占 100%，比上年增加 365.35 万元，主要原因是 2020 年绩效奖励纳入预算、2020 年教育附加费安排的支出、地方教育加费安排支出、2020 年债务还款、三中内初班建设项目、对困难大学生补助支出纳入本年预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县教育局 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县教育局 2020 年支出预算 4355.52 万元，其中：

基本支出 3035.46 万元，占 69.69%，比上年增加 418.35 万元，主要原因是将 2020 年绩效奖励工资纳入预算、2019 年教育附加费安排的支出、地方教育加费安排支出、三中内初班支出、对困难大学生补助支出纳入本年预算。

项目支出 1320.06 万元，占 30.31%，比上年（减少）53 万元，主要原因是本年度减少 31 所学校消防 35 万元，五工台花儿幼儿园 18 万元。

四、关于图壁县教育局 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 4355.52 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。

收入预算包括：一般公共预算 4355.52 万元。

支出预算包括：205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）576.79 万元，主要用于人员经费、公用经费。205 教育支出（类）09 其他教育费附加安排的支出（款）1000 万元，主要用于中小学及幼儿园设备购置；205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）1000 万元，主要用于中小学及幼儿园校舍维修；

208 社会保障就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）53.17 万元，主要用于社会保险和就业支出。205 教育支出（类）02 普通教育（款）1725.56 万元，主要用于化解政府债务。

五、关于呼图壁县教育局 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

呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3035.46 万元，比上年执行数增加 418.35 万元，增长 15.98%。

主要原因是：主要原因是将 2020 年绩效奖励工资纳入预算、2019 年教育附加费安排的支出、地方教育加费安排支出、三中内初班支出、对困难大学生补助支出纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）支出 3925.86 万元，占 98.8%。

2、社会保障和就业支出 53.17 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205 教育支出（类）01 教育管理事务（款）01 行政运行（项）拨款 576.79 万元；比上年执行数减少 1349.07 万元，减少 70.05%，主要原因是：将 2020 年政府性债务还款纳入小学教育预算。

2、208 社会保障就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位养老保险缴费支出（项）53.17 万元；比上年执行数减少 11.14 万元，减少了 17.32%，主要原因是：人员调资社保调整基数调低。

3、205 教育支出（类）09 教育费附加安排的支出（款）99 其他教育费附加安排的支出（项）1000 万元；比上年执行数增加（减少）0 万元，主要原因是：财政安排预算无变化。

4、205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）支出 2020 年安排 2020 年债务还款资金 1320.06 万元，比上年执行数增加 1320.06 万元，增长 100%，主要原因是本年度将债务还款资金从行政运行剔除放入小学教育。

5、205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）拨款 405.5 万元，比上年执行数增加 405.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度安排南疆支教教师补助经费 227 万元，困难大学生生活补助资金 178.5 万元。

6、205 教育支出（类）99 其他教育支出（款）99 其他普通教育支出（项）1000 万元；比上年执行数增加（减少）0 万元，主要原因是：财政安排预算无变化。

六、关于呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算基本支出 4355.52 万元，其中：

人员经费 1017.98 万元，主要包括：基本工资 177.8 万元、津贴补贴 139.12 万元、奖金 15.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.17 万元、职工基本医疗保险缴费 54.8 万元、公务员医疗补助缴费 17.71 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 40.3 万元、其他工资福利支出 328.08 万元、退休费 3.85 万元、生活补贴 1.2 万元，奖励金 2.34 万元、其他对个人和家庭的补助 182.05 万元。

公用经费 2017.48 万元，主要包括：办公费 1.27 万元、水费 0.08 万元、电费 0.23 万元、邮电费 1.29 万元、取暖费 6.93 万元、差旅费 1.06 万元、公务接待费 1.14 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元、其他商品和服务支出 2002.28 万元。

七、关于呼图壁县教育局 2020 年项目支出情况说明

情况一、（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2020 年政府性债务还款（14 所幼儿园安装变压器等）

设立的政策依据：无

预算安排规模：1320.06 万元

项目承担单位：呼图壁县教育局

资金分配情况：1320.06 万元

资金执行时间：2020 年

八、呼图壁县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.34 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 3.2 万元，公务接待费 1.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.46 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是减少公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.66 万元，主要原因是人员减少，预算减少。

九、呼图壁县教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县教育局 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，呼图壁县教育局本级及下属 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 17.48 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 2.4 %。主要原因是人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县教育局及下属单位政府采购预算 2.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.28 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，呼图壁县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3150.59 平方米，价值 93.68 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 77.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.58 万元。

3. 办公家具价值 70.50 万元。

4. 其他资产价值 292.08 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 43 个，涉及预算金额 1320.06 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	呼图壁县教育局			项目名称	2019 年政府性债务（14 所幼儿园变压等）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1320.06	其中：财政拨款	1320.06	其他资金	
项目总体目标	为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求，第一时间上报全口径债务监测平台 43 个项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作					
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	项目资金			1320.06 万元	
	时效指标	45 个项目逐年完成政府债务化解工作，2019 年完成 10%偿还任务			在 2020 年 12 月 31 日以前完成	
	数量指标	2020 年完成 10%债务偿还任务			1320.06 万元	
	质量指标	欠款 10%任务率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	化解政府债务，提升政府形象			100%	

	社会效益指标	化解地方政府债务风险，化解信访矛盾	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	90%

（五）其他需要说明的事项

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。

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

新疆维吾尔自治区呼图壁县教育局

2020 年 1 月 17 日