

**玛纳斯县教育局 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 玛纳斯县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县教育局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县教育局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县教育局 2019 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 玛纳斯县教育局单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育规章、实施方案和管理办法，并组织监督各乡镇场站人民政府和有关部门的贯彻执行。

（二）制定全县教育事业的发展规划、编制具体工作计划，并组织实施。

（三）负责指导学校的教育教学工作，组织实施素质教育，指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术教育工作，会同有关部门做好安全实施。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县教育局无下属预算单位。下设 6 个处室，分别是：党政办公室、普教科、人事科、教育督导室、教育工会、财务室。

玛纳斯县教育局单位编制数 44，实有人数 35 人，行政 10 人，事业 25 人。其中：在职 35 人，增加 1 人，减少 3 人；退休 28 人，增加或 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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）	2702.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2702.13	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	2638.75
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		208 社会保障和就业支出	63.38
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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		小 计	
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	2702.13	支 出 合 计	2702.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县教育局

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	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	2072.56	2072.5	0	00	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	400.46	400.46	0	00	0	0	0	0	0
205	02	01	学前教育	37.2300	37.2300	0	0	0	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	128.5	128.5	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2702.13	2702.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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	2072.56	2072.5	
205	01	99	其他教育管理事务支出	400.46	400.46	
205	02	01	学前教育	37.2300	37.2300	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	128.5		128.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
			合计	2702.13	2573.63	128.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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)	2702.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2702.13	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2638.75	2638.75	
		206 科学技术支出			
	0212	207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	63.38	63.38	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2702.13	支 出 总 计	2702.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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	2072.56	2072.5	
205	01	99	其他教育管理事务支出	400.46	400.46	
205	02	01	学前教育	37.2300	37.2300	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	128.5		128.5
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.38	63.38	
			合计	2702.13	2573.63	128.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	2455.47	2455.47	0
301	01	基本工资	302.	302.	0
301	02	津贴补贴	6.26	6.26	0
301	03	奖金	65.30	65.30	0
301	08	机关事业单位基本养老缴费	63.38	63.38	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.86	47.86	0
301	11	公务员医疗补助缴费	21.28	21.28	0
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0
301	13	住房公积金	38.03	38.03	0
301	99	其他工资福利支出	1908.54	1908.54	0
302		商品服务支出	78.73		78.73
302	01	办公费	5.32		5.32
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	71.18		71.18
303		对个人和家庭补助支出	39.43	39.43	0
303	05	生活补助	0.53	0.53	0
303	09	奖励金	0.77	0.77	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.13	38.13	0
		合计	2573.63	2494.90	78.73

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县教育局

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 费	
0	0	0	0	0	0

备注：2019 年无“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县教育局

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				
			合计	0	0	0

备注：2019 年无政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县教育局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2702.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 205 类 2702.13 万元。

支出预算包括：教育支出 2702.13 万元，社会保障和就业支出

二、关于玛纳斯县教育局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县教育局部门收入预算 27021294.53 元，其中：

一般公共预算 2702.13 万元，占 100 %，比上年一般公共预算减少 133.08 万元，2018 年预算包含 2017 年新增特岗教师 9 月至 12 月补交社保缴费，2019 年正常预算全年工资社保。

政府性基金预算未安排。与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县教育局单位 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县教育局年支出预算 2702.13 万元，其中：

基本支出 2573.63 万元，占 95%，比上年减少 261.58 万元，主要原因是 2018 年预算包含 2017 年新增特岗教师 9 月至 12 月补交社保缴费，一所民办幼儿园不在招生，幼儿并入公立幼儿园，2018 年未做项目支出预算。

项目支出 128.5 万元，占 5 %，比上年预算增加 128.5 万元，主要 2018 年未做项目支出预算，本年度将中小学教师继续教育经费、中小學生校车补助经费。

四、关于玛纳斯县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2702.13 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(205 类)2702.13 万元，主要用于单位人员工资基本支出及公用经费支出；

社会保障和就业支出(208 类) 63.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于玛纳斯县教育局 2019 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

玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2573.63 万元，比上年执行数增加 1955.28 万元，增长 316%。主要原因是：特岗教师工资、学前保障经费预算在基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（205 类）2638.75 万元，占 97%；
- 2、社会保障和就业支出（208 类）63.38 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理教育（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 2072.56 万元，比上年执行数增加 1912.33 万元，增长 1193.93%，主要原因是：特岗教师工资预算在 2050101 款

2. 教育支出（205 类）教育管理教育（01 款）其他教育管理支出（99 项）：2019 年预算数为 400.46 万元，比上年执行数增加 21.76 万元，增长 5.7%，主要原因是：人员增加，工资变动。

3. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2019 年预算数为 37.23 万元，比上年执行数减少 507.94 万元，下降 93.17%，主要原因是：预算只包括民办幼儿园经费。2018 年执行中追加学前特岗工资。

4. 教育支出（205 类）教育附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）：2019 年预算数为 128.5 万元，比上年执行数减少 1567.38 万元，下降 92.42%，主要原因是：2018 年执行中追加基本建设项目资金。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 63.38 万元，比上年执行数增加 0.47 万元，增长 0.7%，主要原因是：人员变化，工资基数变化。

六、关于玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 2573.63 万元， 其中：

人员经费 2494.9 万元， 主要包括：基本工资 302 万元、津贴补贴 6.26 万元、奖金 65.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.38 万元、职工基本医疗保险缴费 47.86 万元、公务员医疗补助缴费 21.28 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 38.03 万元、其他工资福利支出 1908.54 万元、生活补助 0.53 万元、奖励金 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助 38.13 万元。

公用经费 78.83 万元， 主要包括：办公费 5.32 万元、工会经费 2.22 万元、其他商品和服务支出 71.18 万元。

七、关于玛纳斯县教育局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：中小学教师继续教育经费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：78.5 万元

项目承担单位：教育系统

资金分配情况：教育系统义务段学校

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：中小學生校车补助经费

设立的政策依据：财经领导小组会议纪要

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：教育系统

资金分配情况：拉运学生校车

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于玛纳斯县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 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，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 2019 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

2019 年，玛纳斯县教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 78.83 万元，比上年预算减少 119.96 万元，减少 60%。主要原因是 2019 年预算将中小学教师继续教育经费、中小学生校车补助经费两项经费列入项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县教育局政府采购预算 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。

2019 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 2018 年底，玛纳斯县教育局及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 2 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20 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 27.30 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 128.5 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	玛纳斯县教育局			项目名称	中小学教师继续教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	78.5	其中：财政拨款	78.5	其他资金	0
项目总体目标	坚持以党的十八天精神为指导，以促进教师专业发展为宗旨，以师德教育、学科培训、岗位培训、名师研修、国际交流及提升师能为重点，以校本培训为基础，面向全体教师，整合利用教师教育培训资源，在改革创新自主发展的基础上，创新教师继续教育模式，全面实施新一轮中小学教师继续教育，进一步提高我县教师的师德水平和综合素质，努力培养和造就一支有良好职业道德和坚实业务基础的高素质、专业化、研究型、具有创新意识新型教师队伍，为更好地推动推动教育实现更加优质、更为协调、更有品位、更大影响，办人民满意的“更好教育”提供师资保障。					
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	小学教师人均标准			603 元/师. 年	
		初中教师人均标准			603 元/师. 年	
	时效指标	开始时间			2019-1-1	
		截止时间			2019-12-31	
	数量指标	小学教师人数			782	
		中学教师人数			519	
	质量指标	小学教师使用率			≧100%	
		初中教师使用率			≧100%	
项目效益指标	经济效益指标	普及九年义务教育			100%	
		政策知晓率			100%	
	可持续影响指标	小学初中教育学生受助年限			1 年	
	社会效益指标	普及九年义务教育			100%	
		政策知晓率			100%	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	接受学生家长满意度	85%
		学校教师满意度	85%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县教育局			项目名称	学生安全乘车补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	全面推进学生道路交通安全保障专线工作，切实把这项民生工程抓紧抓好。要采取有力措施，完善工作方法，建立长效机制，加强监督管理，努力实现“所有担负运送学生的车辆必须绝对合格、所有担负运送学生车辆驾驶员必须绝对符合条件、所有运送学生的车辆绝对不容许超员、所有运送学生的车辆必须规范安全运行”的工作目标，承运企业要与各级公安、交通管理部门、运管部门、教育部门联合签订安全运营责任书，承运企业内部要与车辆驾驶员、跟车管理人员签订安全行车责任书，逐车逐人明确安全责任，并将责任书报公安交通管理部门，教育部门备案监督。加大技防力度，必要时，承运车辆上要装备定位实时监控设施。客运公司要在雨雪冰冻天气采取强有力防滑措施，保障接送学生的车辆安全运行。					
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	小学生均乘车标准			312 元/生. 年	
		初中生均乘车标准			312 元/生. 年	
	时效指标	开始时间			2019 年 1 月 1 日	
		结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	安全乘车接送学校数			8 所	
		安全乘车接送学校数小学学生人数（每天）			1071 人	
	质量指标	小学学生乘车安全率			≥100%	
		初中学生乘车安全率			≥100%	
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	普及九年义务教育	100%
		政策知晓率	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	接受学生满意度	100%
		接受学生家长满意度	100%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县教育局

2019 年 2 月 25 日