

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州教育  
局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 巴州教育局单位概况

### 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

### 十、征收计划表

### 十一、政府采购预算表

### 十二、政府购买服务支出预算表

### 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

### 二、关于巴州教育局 2020 年收入预算情况说明

### 三、关于巴州教育局 2020 年支出预算情况说明

### 四、关于巴州教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于巴州教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于巴州教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州教育局 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 巴州教育局单位概况

### 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。（二）负责自治州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。（四）会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。（八）统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政

策。(九)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作:参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策,指导开展就业创业工作。(十)指导教育系统人才队伍建设,主管教师培养规划和组织实施工作;负责教师资格认定和继续教育等工作。(十一)负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。(十二)负责管理学历教育及其考试工作,统筹各级各类招生计划并组织实施。(十三)指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究,以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。(十四)负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。(十五)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;负责民族语言文字改革工作;负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作;承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作;组织民族语言文字翻译职称评定工作。(十六)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作,制定教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估。(十七)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。(十八)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

巴州教育局无下属预算单位,下设 17 个科室,分别是:内设办公室、财务审计与发展规划科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家

通用语言文字普及推广科、督导室、招生办、学考办、自考办、信息办、资助中心、内学办、教研室、教育工会、仪器站等科室。

巴州教育局单位编制数 95，实有人数 257 人，其中：在职 183 人（含 101 名转岗教师），增加 102 人；退休 74 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 1 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：巴州教育局

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）              | 3182.18 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算                | 3182.18 | 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        | 2,399.00 |
| 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   | 423.12   |
|                       |         | 210 卫生健康支出      | 175.78   |
|                       |         | 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      | 184.28   |
|                       |         | 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                   | 3182.18 |                 |          |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |          |
| 收入总计                  | 3182.18 | 支出总计            | 3,182.18 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：巴州教育局

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      |    |    | 教育支出             | 2,399.00 | 2,399.00 |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 01 |    | 教育管理事务           | 2,394.36 | 2,394.36 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 2,142.36 | 2,142.36 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 252.00   | 252.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 4.64     | 4.64     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 4.64     | 4.64     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 423.12   | 423.12   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 423.12   | 423.12   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.54    | 36.54    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.72   | 257.72   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.86   | 128.86   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 175.78   | 175.78   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175.78   | 175.78   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 152.64   | 152.64   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.14    | 23.14    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 184.28   | 184.28   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 184.28   | 184.28   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.28   | 184.28   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 总计:      |    |    |                  | 3,182.18 | 3,182.18 |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴州教育局

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      |    |    | 教育管理事务           | 2399.00 | 2147.00 | 252.00 |
|          | 01 |    | 教育管理事务           | 2394.36 | 2142.36 | 252.00 |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 2142.36 | 2142.36 |        |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 252.00  |         | 252.00 |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 4.64    | 4.64    |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 4.64    | 4.64    |        |
| 208      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 423.12  | 423.12  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 423.12  | 423.12  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.54   | 36.54   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.72  | 257.72  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.86  | 128.86  |        |
| 210      |    |    | 行政事业单位医疗         | 175.78  | 175.78  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175.78  | 175.78  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 152.64  | 152.64  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.14   | 23.14   |        |
| 221      |    |    | 住房改革支出           | 184.28  | 184.28  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 184.28  | 184.28  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.28  | 184.28  |        |
| 总计：      |    |    |                  | 3182.18 | 2930.18 | 252.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州教育局

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 财政拨款（补助） | 3,182.18 | 201 一般公共服务支出    |          |            |             |
| 一般公共预算   | 3,182.18 | 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        | 2,399.00 | 2,399.00   |             |
|          |          | 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   | 423.12   | 423.12     |             |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 175.78   | 175.78     |             |
|          |          | 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      | 184.28   | 184.28     |             |
|          |          | 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     | 3,182.18 | 支出总计            | 3,182.18 | 3,182.18   |             |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州教育局

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      |    |    | 教育支出             | 2399.00 | 2147.00 | 252.00 |
|          | 01 |    | 教育管理事务           | 2394.36 | 2142.36 | 252.00 |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 2142.36 | 2142.36 |        |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出       | 252.00  |         | 252.00 |
|          | 08 |    | 进修及培训            | 4.64    | 4.64    |        |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出             | 4.64    | 4.64    |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 423.12  | 423.12  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 423.12  | 423.12  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 36.54   | 36.54   |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.72  | 257.72  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.86  | 128.86  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 175.78  | 175.78  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 175.78  | 175.78  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 152.64  | 152.64  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 23.14   | 23.14   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 184.28  | 184.28  |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 184.28  | 184.28  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 184.28  | 184.28  |        |
| 总计：      |    |    |                  | 3182.18 | 2930.18 | 252.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州教育局

单位：万元

| 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   |
| 301      |    |                | 2762.08    | 2,762.08 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 901.45     | 901.45   |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 635.85     | 635.85   |        |
|          | 03 | 奖金             | 387.92     | 387.92   |        |
|          | 06 | 伙食补助费          | 28.44      | 28.44    |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.72     | 257.72   |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 128.86     | 128.86   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 152.64     | 152.64   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 23.14      | 23.14    |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 32.33      | 32.33    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 184.28     | 184.28   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 29.46      | 29.46    |        |
| 302      |    |                | 125.04     |          | 125.04 |
|          | 01 | 办公费            | 7.95       |          | 7.95   |
|          | 05 | 水费             | 1.70       |          | 1.70   |
|          | 06 | 电费             | 6.48       |          | 6.48   |
|          | 07 | 邮电费            | 6.07       |          | 6.07   |
|          | 08 | 取暖费            | 10.27      |          | 10.27  |
|          | 09 | 物业管理费          | 2.59       |          | 2.59   |
|          | 11 | 差旅费            | 14.76      |          | 14.76  |
|          | 16 | 培训费            | 4.64       |          | 4.64   |
|          | 17 | 公务接待费          | 1.33       |          | 1.33   |
|          | 28 | 工会经费           | 18.03      |          | 18.03  |
|          | 29 | 福利费            | 16.23      |          | 16.23  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 15.00      |          | 15.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 19.98      |          | 19.98  |
| 303      |    |                | 43.06      | 43.06    |        |
|          | 02 | 退休费            | 19.89      | 19.89    |        |
|          | 04 | 抚恤金            | 5.91       | 5.91     |        |
|          | 05 | 生活补助           | 0.61       | 0.61     |        |
|          | 09 | 奖励金            | 16.65      | 16.65    |        |
| 总计：      |    |                | 2930.18    | 2,805.14 | 125.04 |



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州教育局

单位：万元

| 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 36.33 |               | 35.00      |             | 35.00       | 1.33  |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州教育局

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：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。





表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州教育局

单位：万元

| 项目名称 |        | 政府购买服务目录 | 资金来源 |        |        |         |           |               |                         |          |      |             |      |
|------|--------|----------|------|--------|--------|---------|-----------|---------------|-------------------------|----------|------|-------------|------|
|      |        |          | 总计   | 财政拨款收入 |        |         |           | 教育收费<br>(财专户) | 单位上年结余<br>(不包括国库集中支付额度) | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 |
|      |        |          |      | 经费拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上级预告知专项拨款 |               |                         |          |      |             |      |
| 项目名称 | 购买服务内容 |          |      |        |        |         |           |               |                         |          |      |             |      |
|      |        |          |      |        |        |         |           |               |                         |          |      |             |      |

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3182.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴州教育局 2020 年收入预算情况说明

巴州教育局部门收入预算 3182.18 万元，其中：

一般公共预算 3182.18 万元，占 100%，比上年增加 1498.18 万元，主要原因是：本年度新增州直教育系统转岗 101 名转岗教师人员经费；

政府性基金预算未安排；

#### 三、关于巴州教育局 2020 年支出预算情况说明

巴州教育局 2020 年支出预算 3182.18 万元，其中：

基本支出 2930.18 万元，占 92.08%，比上年增加 1538.18 万元，主要原因是：2020 年预算新增州直教育系统 101 名转岗教师人员经费。

项目支出 252 万元，占 8.17%，比上年减少 40 万元，主要原因是：上年含党委教育工委项目经费 40 万元，因机构改革，本年度将党委教育工委单独编制预算。

#### 四、关于巴州教育局 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 3182.18 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 2399 万元，主要用于在职人员工资等人员经费。

社会保障和就业支出 423.12 万元，主要用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出 175.78 万元，主要用于医疗保险缴费。

住房保障支出 184.28 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于巴州教育局 2020 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

巴州教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2930.18 万元，比上年执行数增加 404.68 万元，增长 16.02 %。主要原因是：1、上年执行数包含 2018 年绩效奖金；2、上年执行数包含在职人员调资额；3、上年执行数只含 4 个月的新增 101 名转岗教师人员经费。

巴州教育局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 252 万元，比上年执行数减少 1452.58 万元，降低 252%。主要原因是：上年执行数含党委教育工委项目支出 68.89 万元；2、上年执行数含商务学院基本建设前期费和实验设备资金 604.38 万元；3、上年执行数含新疆医科大学高等职业技术学院运行经费、供热经费 409.17 万元；4、上年执行数含州一小宿舍楼工程、运动场、监理费欠款 164.7 万元；5、上

年执行数含黄冈学校高中助学金 27.38 万元；6、上年执行数专项工作经费 39.81 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）2399 万元，占 75.39 %。
- 2.社会保障和就业支出（类）423.12 万元，占 13.30 %。
- 3.卫生健康支出（类）175.78 万元，占 5.52%。
- 4.住房保障支出（类）184.28 万元，占 5.79%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为2142.36万元,比上年执行数增加1536.89万元,增长253.83%，主要原因是：上年执行数中不含事业编制人员经费，其事业编制人员经费在其他教育管理事务支出（项）列支。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2020年预算数为252万元,比上年执行数减少1108.01万元,降低81.47%，主要原因是：1、上年执行数中含党委教育工委项目资金68.89万元,因机构改革,本年度将党委教育工委单独编制预算；2、上年执行数中含事业编制人员经费,本年预算中事业编制人员经费在行政运行（项）列支。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为4.64万元,比上年执行数增加4.64万元,增长100%，主要原因是：上年执行数中培训支出在行政运行（项）中拨款核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为36.54万元，比上年执行数增加36.54万元，增长100%，主要原因是：上年执行数将行政事业单位离退休费未纳入社会保障和就业核算，仍在教育支出（类）中拨款核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为257.72万元，比上年执行数增加85.37万元，增长49.53%，主要原因是：上年执行数中只含4个月的101名转岗教师养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为128.86万元，比上年执行数增加94.45万元，增长274.48%，主要原因是：上年执行数中只含4个月的101名转岗教师职业年金缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为152.64万元，比上年执行数增加152.64万元，增长100%，主要原因是：上年执行数中行政单位医疗未纳入财政社保缴费类核算，仍在教育支出（类）拨款核算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为23.14万元，比上年执行数增加42.42万元，增长100%，主要原因是：上年执行数中行政单位公务员医疗补助未纳入财政社保缴费类核算，仍

在教育支出（类）拨款核算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为184.28万元，比上年执行数增加184.28万元，增长100%，主要原因是：上年执行数中住房公积金未单独核算，仍在教育支出（类）拨款核算。

六、关于巴州教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州教育局2020年一般公共预算基本支出2930.18万元，其中：

人员经费2805.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费125.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州教育局2020年项目支出情况说明

项目名称：考试考务、督导工作保障

设立的政策依据：《关于明确专业技术职务任职资格评审收费有关问题的通知》（新价非字[1995]56号），文件中规定的收费项目包括：资料审查、鉴定材料、专业组评议、评审会议等所需办公费、专家课时量酬金等；《关于调整招

生考试收费标准的通知》(新价非字[2000]27号),《关于对(新价非字[1998]32号)文件的补充通知》(新计价非[2001]1087号),《关于调整我区自学考试等有关收费标准的通知》(新计价非字[2000]1468号),《自治区发展改革委、财政厅关于我区中国少数民族汉语水平等级考试收费标准转为正式收费标准的复函》(新发改收费[2013]2235号),《自治区发展改革委、财政厅关于调整中小学(幼儿园)教师继续教育培训收费标准的通知》(新发改收费[2013]1239号),《关于内地新疆高中班招生考试评卷收费标准的复函》(新发改价费[2005]39号),《关于新疆区内初中班招生收费标准的复函》(新计价费[2004]1103号),《关于下达中小学教师计算机技术水平考核收费标准的函》,以上文件中规定收费标准主要用于考前宣传、命题、制卷、保密、试卷押运、租用考场、巡视、监考费以及报名期间工作人员补助等费用支出,还主要包括笔试、写作、口语考试等费用。

预算安排规模: 252 万元

项目承担单位: 巴州教育局

资金分配情况: 考试考务、督导工作经费 192 万元; 考试考务办公用品、耗材 40 万元; 考试、督导车辆运行经费 20 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 36.33 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 35 万元，公务接待费 1.33 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是本年度压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.23 万元，主要原因是本年度压缩公务接待费。

#### 九、关于巴州教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州教育局 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，巴州教育局本级及下属 1 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 125.04 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 1.69%。主要原因是：本年度有调入人员，相应经费有所增加。

##### （二）政府采购情况

2020 年，巴州教育局及下属单位政府采购预算 56 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16 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 21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 5413.12 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 9 辆，价值 220.48 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 220.48 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 159.28 万元。

4.其他资产价值 334.65 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 1 个，涉及预算金额 252 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

|                 |  |                   |         |             |                       |  |
|-----------------|--|-------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 巴州教育局  |                   |         | <b>项目名称</b> | 考试考务、督导工作保障           |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 252               | 其中：财政拨款 | 252         | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>目标一：保障各级各类学校教育及考试工作稳步进行，各级教育系统教育服务能力显著提升，机关督导指导工作成效明显，学生、家长及社会满意度显著提升。</p> <p>目标二：强化教育督导，推动教育工作健康持续发展；提高教育服务能力水平，提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力，实现所有考务工作零差错；提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力；提高教育宏观指导和调控、各级各类学校党的建设、安全稳定、思想政治建设、德育工作、语言文字宣传推广普及、高等教育及继续教育、人才队伍建设、职业学校改革、教材教辅审定等工作的能力；有效降低机关日常运行经费开支；降低对各级各类教育系统及学校督导指导数量，提升督导指导质量。</p> |                   |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>       |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标   |                   |         |             |                       |  |
|                 | 时效指标   | 考试计划按期完成率         |         |             | ≥95%                  |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
|                 | 数量指标   | 全国各类考试            |         |             | ≥15 场次                |  |
|                 |  | 督导各县市工作           |         |             | ≥4 次                  |  |
|                 | 质量指标   | 各类考试合格率           |         |             | ≥90%                  |  |
| 督导各县市覆盖率        |  |                   | ≥50%    |             |                       |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标   |                   |         |             |                       |  |
|                 | 可持续影响指标  | 各县市教育系统各项工作健康有序发展 |         |             | 稳步提升                  |  |
|                 |  | 各级各类学校教育教学能力      |         |             | 逐年提高                  |  |
|                 | 社会效益指标   | 提高教育督导指导能力        |         |             | 逐步提高                  |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
| 生态效益指标          |  |                   |         |             |                       |  |
|                 |  |                   |         |             |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 学生满意度             |         |             | ≥95%                  |  |
|                 |  | 家长满意度             |         |             | ≥90%                  |  |

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州教育局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金644.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入324万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州教育局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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。

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：指自治州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。

巴州教育局

2020年2月14日