附件：

昌吉州教育局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州教育局概况**

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、关于昌吉州教育局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州教育局2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州教育局2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州教育局2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州教育局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 昌吉州教育局单位概况

　 一、主要职能

昌吉回族自治州教育局是自治州人民政府负责全州教育事业的工作部门。

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，拟定自治州教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、制定全州教育事业发展战略、规划和计划，确立教育事业发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调各县(市)、各部门的贯彻实施。

3、综合管理全州的基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；主管全州幼儿教育工作，指导协调各县(市)、各部门的有关教育工作。

4、负责拟定自治州“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。

5、承担自治州人民政府教育督导工作；制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

6、指导、协调全州各级各类学枚的德育教育工作；组织实施素质教育；指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术等各类学校教育工作；协助有关部门搞好国防教育和军训工作。

7、参与管理州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；负责全州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；归口管理国家和国外对自治州的教育援助和教育贷款；负责教育统计信息工作。

8、负责自治州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。

9、负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；负责自治州区内初中班的管理工作。

10、归口管理全州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；规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

11、负责制定自治州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。

12、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。

13、归口管理教育系统的对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

14、指导教育学会、协会等教育社团组织工作。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州教育局无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室（政策法规科）、政治处、人事科、基础教育科、成人职业教育科、思想政治科、计划财务科、纪检监察室、安全管理科、教育督导室、民办教育管理办公室、内学办（双语办）、学生资助中心、师资管理办公室、州教育评估中心。

昌吉州教育局编制数53，实有人数97人，其中：在职47人，减少5人； 退休49人，增加2人；离休1人，增加或减少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：昌吉州教育局 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） | 1004.39 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1004.39 | 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 | 1004.39 |
| 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 | 1004.39 | 小 计 | 1004.39 |
| 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 | 1004.39 | 支 出 合 计 | 1004.39 |

**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 | 01 | 01 | 行政运行 | 805.39 | 805.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 199 | 199 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1004.39　 | 1004.39 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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 | 01 | 01 | 行政运行 | 805.39 | 805.39 | 0 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 199 | 0 | 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1004.39 | 805.39 | 199 |

**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** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1004.39　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1004.39　 | 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 | 1004.39　 | 1004.39　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1004.39 | 小 计 | 1004.39　 | 1004.39　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1004.39　 | 支 出 总 计 | 1004.39　 | 1004.39　 | 　 |

**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 | 01 | 01 | 行政运行 | 805.39 | 805.39 | 0 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 199 | 0 | 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1004.39 | 805.39 | 199 |

**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：昌吉州教育局 |  |  | 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 | 229.94 | 229.94 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 93.5 | 93.5 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.77 | 15.77 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 60.48 | 60.48 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 36.35 | 36.35 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.11 | 75.11 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.22 | 65.22 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 50.73 | 50.73 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.07 | 45.07 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.61 | 2.61 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.13 | 0 | 1.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 06 | 电费 | 6 | 0 | 6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.6 | 0 | 9.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 20.88 | 0 | 20.88 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 19.8 | 0 | 19.8 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5 | 0 | 5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.35 | 0 | 2.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.6 | 0 | 4.6 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 12.3 | 0 | 12.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 12.77 | 0 | 12.77 |
| 303 | 01 | 离休费 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 9.7 | 9.7 | 0 |
|  |  | 合计 | 805.39 | 695.96 | 109.43 |

**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：昌吉州教育局 |  |  | 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** |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 对口南疆支教经费 | 30 |  | 30 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　　教育督导专项经费 | 10 |  | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　教育工委工作经费　 | 30 |  | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　　农村教育综合改革专项经费 | 11 |  | 11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　　双语教育工作经费 | 58 |  | 58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　　校长书记培训专项经费 | 30 |  | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 01　 | 02　 | 　一般行政管理事务 | 　中小学体育竞赛活动经费　 | 30 |  | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 合计 | 199 |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州教育局 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** |
| 　12.3 | 　 | 　12.3 | 　 | 　12.3 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州教育局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州教育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1004.39万元。

收入预算包括：一般公共预算1004.39万元。

支出预算包括：教育支出1004.39万元。

二、关于昌吉州教育局2019年收入预算情况说明

昌吉州教育局收入预算1004.39万元，其中：

一般公共预算1004.39万元，占100%，比上年减少14.25万元，主要原因是人员减少了5人，调出3人，退休2人，本年度人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州教育局2019年支出预算情况说明

昌吉州教育局2019年支出预算1004.39万元，其中：

基本支出805.39万元，占80.19%，比上年减少44.25万元，主要原因是减少了5人，调出3人，退休2人，当年基本支出预算减少。

项目支出199万元，占19.81%，比上年增加50万元，主要原因是：因工作需要增加双语教育工作经费项目支出50万元。

四、关于昌吉州教育局部门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1004.39万元。

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1004.39万元，主要用于主要用于人员工资、津贴、社保缴费、机关运行的公用经费，及教育督导、校长书记培训等项目经费支出。

五、关于昌吉州教育局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**

昌吉州教育局2019年一般公共预算拨款基本支出805.39万元，占80.19%，比上年减少44.25万元，主要原因是减少了5人，调出3人，退休2人，基本支出经费预算减少。

项目支出199万元，占19.81%，比上年增加50万元，主要原因是：因工作需要增加双语教育工作经费项目支出50万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）1004.39万元，占一般预算支出的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（01）:2019年预算数为805.39万元，比上年执行数减少44.25万元，下降5.21%，主要原因是：减少了5人，调出3人，退休2人，造成当年经费预算较上年减少。

2、教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为199万元，比上年执行数增加了50万元，增长33.56%，主要原因是：因工作需要增加双语教育工作经费项目支出50万元。

六、关于昌吉州教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州教育局2019年一般公共预算基本支出805.39万元， 其中：

人员经费695.96万元，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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费109.43万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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等。

七、关于州教育局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：对口南疆支教经费

设立的政策依据：根据《南疆学前双语教育干部支教工作方案》（新党厅字2016.97号）文件规定执行。支教人员所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出30万元，主要用于全州教师南疆支教过程中发生的费用开支

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：校长书记培训专项经费

设立的政策依据：校长、书记是学校的管理者和各项政策规定在学校的执行者，校长、书记的能力素质决定学校的发展水平，加强校长、书记队伍建设，提高能力素质是促进教育健康、持续、快速发展的根本保证。根据国家教育部中小学校长培训规定，在每五年的培训周期内，中小学校长、书记必须接受不少于240学时的岗位培训和提高培训，并且将中小学校长、书记岗位和提高（双证）培训情况纳入工作指标考核体系。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出30万元，主要用于全州校长书记培训过程中发生的费用开支

资金执行时间：2019年1月-12月

3、项目名称：中小学体育竞赛活动经费

设立的政策依据：为全面贯彻党的教育方针,认真落实《自治区党委、自治区人民政府贯彻<中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见>的实施意见》（新党发[2007]18号）精神，自治区、自治州每年都要开展相对固定的体育竞赛活动，所需体育竞赛活动经费由当地财政予以安排。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出30万元，主要用于全州中小学开展体育项目活动过程中发生的费用开支

资金执行时间：2019年1月-12月

**4、项目名称：教育督导专项经费**

设立的政策依据：为认真贯彻落实《自治区人民政府对县级人民政府教育工作进行督导评估的实施意见》，2004年州党委、州人民政府印发了《自治州关于实行教育督导工作责任追究制度的意见》(昌州党办〔2004〕65号)，制定了自治州对县级人民政府教育工作进行综合督导评估、义务教育专项督导、教育投入专项督导、对中等学校督导评估、对教育重点难点工作的督查、实行教育工作表彰奖励和教育督导工作责任追究等七项教育督导制度。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出10万元，主要用于教育督导差费、工作经费。

资金执行时间：2019年1月-12月

**5.项目名称：农村教育综合改革专项经费**

设立的政策依据：根据自治区党委和政府的相关文件，教育局年初的工作安排，对县市农牧区农民进行职业教育技能的培训。

预算安排规模：11万元

项目承担单位：昌吉州教育局

资金分配情况：商品服务支出11万元，主要用于培训材料费、课时费等经费支出。

资金执行时间：2019年1月—12月

**6.项目名称：双语教育工作经费** 设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（新党发〔2018〕27号）、《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》（昌州党办发〔2018〕78号）、《新疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划（2019—2023年）》（新教厅〔2019〕6号）和《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划（2019-2023年）》精神，为了不断提高少数民族教师国语水平和教育教学能力，促进自治州教师整体素质的提升，强化教师队伍建设，结合我州教育工作实际开展国语教育培训班。
 预算安排规模：58万元

项目承担单位：昌吉州教育局
资金分配情况：商品服务支出58万元，用于培训食宿费

用和支出

资金执行时间：2019年1月-12月

1. **项目名称：教育工委工作经费**

设立的政策依据：中共昌吉州教育工作委员会是州党委下设的教育系统工作委员会，单位设在州教育局，两套班子一套人员，合署办公，财政根据州党委的文件要求每年拨付州教育工委30万元的业务工作经费，用于州教育工委开展正常的工作所需。

预算安排规模：30万元
项目承担单位：昌吉州教育局
 资金分配情况：商品服务支出30万元，新增两个党

建示范点、举办一期党员发展对象培训班。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于昌吉州教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.3万元，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12.3万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.13万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减公务用车费用开支；公务接待费增加（减少）0万元。

九、关于昌吉州教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州教育局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，昌吉州教育局的机关运行经费财政拨款预算109.43万元，比上年预算增加5.51万元，增长5.3%。主要原因是工资增加后公用经费拨付按照比例增加所致。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州教育局政府采购预算253.05万元，其中：政府采购货物预算253.05万元，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，州教育局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9322.47平方米，价值1033.31万元。

2.车辆3辆，价值73.82万元；其中：一般公务用车3辆，价值73.82万元；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65.71万元。

4.其他资产价值286.01万元。

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（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额199万元。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** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 对口南疆支教经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　满足南疆支教教师的生活后勤保障和州教育局的工作经费保障 |
| **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 | 　看望慰问南疆支教教师 | 10万元　 |
| 　举办一次南疆支教教师培训班 | 10天20万元　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　举办一次南疆支教教师培训班 | 　1次 |
| 　培训支教教师 | 　200人 |
| 数量指标 | 　看望南疆支教教师次数 | 2次 |
| 　举办一次南疆支教教师培训班时间 | 2019年8月底　　 |
| 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 | 　支教教师能力和素质显著提升，各项待遇得到落实 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　师生满意度 | 95%　 |
| 　学生家长满意度 | 95%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 教育督导专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　每年春秋两季对县市进行两次教育督导检查 |
| **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 | 督导评估检查 | 30万元 |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 开展对七县市履行教育职责的督导评估 | 每个县市抽查3天 |
| 开展对全州21所中小学督导评估 | 每个县市2所小学1所中学 |
| 数量指标 | 以上三项工作全面完成 | 100%完成 |
| 开展对七县市2019年教育重点工作检查 | 每个县市抽查6所中小学检查时间3天 |
| 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 | 州党委改革办开展师生满意度调查 | 97% |
| 州党委改革办开展学生家长满意度调查 | 95.6% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 农村教育综合改革专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11　 | 其中：财政拨款 | 11　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据自治区党委和政府的相关文件，依据教育局年初的工作安排，对县市农牧区农民进行职业教育技能的培训。 |
| **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 | 举办培训班费用 | 11万元 |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 开展对农牧民进行为期20天的培训 | 培训人数20人 |
| 培训学时培训天数 | 160学时20天 |
| 数量指标 | 以上二项工作全面完成 | 100%完成 |
|  | 天 |
| 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 | 培训持证过级率 | 大于70% |
| 培训合格率 | 100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 95% |
| 社会满意度 | 90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 双语教育工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 58　 | 其中：财政拨款 | 58　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 对各县市的双语教育工作每年进行春秋两季的常规检查。 |
| **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 | 青少年双语口语大赛 | 58万元 |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 开展国语教育全覆盖督导检查 | 1次 |
| 举办青少年学生双语口语大赛 | 1场 |
| 数量指标 | 以上二项工作全面完成 | 100%完成 |
| 开展对七县市2019年教育重点工作检查 | 每个县市抽查6所中小学检查时间3天 |
| 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 | 民汉合校学校学前义务教育阶段及高中一二年级学生通用国家语言教达到全覆盖 | 100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 校长书记培训专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 每年组织全州100名校长书记到福建参加20天的培训 |
| **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 | 培训班费用 | 30万元 |
|  |  |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 培训人数 | 50-100人 |
| 举办中小学校长书记培训班 | 1场 |
| 数量指标 | 以上二项工作全面完成 | 100%完成 |
|  |  |
| 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 | 中小学校长书记整体素质和水平得到提高 | 100% |
| 生态效益指标 | 　学校管理能力治校办学水平显着提高 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 95% |
| 校长书记满意度 | 95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 中小学体育竞赛活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 每年参加自治区和昌吉州的各项各类体育竞赛活动，体育活动有：中学生田径运动会、中学生跆拳道、中学生健美操比赛等等 |
| **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 | 参加自治区的比赛项目 | 20万元 |
| 组织昌吉州全州的体育比赛项目 | 10万元 |
| 时效指标 |  |  |
|  |  |
| 数量指标 | 参加自治区教育厅组织的体育比赛项目 | 参加项目4个 |
| 组织全州的体育比赛项目 | 组织比赛项目5个 |
| 数量指标 | 以上二项工作全面完成 | 100%完成 |
| 完成全年体育比赛计划，提高中小学学生整体素质 | 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 | 提升中小学学生的身体健康素质 | 100% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生家长满意度 | 95% |
|  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州教育局 | **项目名称** | 教育工委工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30　 | 其中：财政拨款 | 30　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 完成教育工委年初制定的工作计划 |
| **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 | 开展党组织工作规范化督导检查 | 　1次 |
| 新增党建示范点 | 新增2个 |
| 数量指标 | 举办1期党员发展对象培训班 | 培训学员30人 |
|  | 2019年8月底　　 |
| 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 | 两个全覆盖工作扎实开展 | 100%　 |
| 党建七大工程有效推进　 | 100%　 |
| 生态效益指标 | 基层党组织建设加强　 | 100%　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 所属党组织测评满意度 | 90%　 |
|  |  |

**（五）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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

昌吉州教育局

2019年1月31日