

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
教育和科学技术局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 和静县教育和科学技术局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 和静县教育和科学技术局预算公开表

- 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 和静县教育和科学技术局预算情况说明

- 一、关于和静县教育和科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县教育和科学技术局 2019 年收入预算情况说明
- 二、关于和静县教育和科学技术局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县教育和科学技术局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县教育和科学技术局 2019 年项目支出情况说明

八、关于和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县教育和科学技术局 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 和静县教育和科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。

2、根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3、归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。

4、会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况。

5、贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作，努力培养民族师资队伍，切实加强双语文字教学工作。

6、指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统

专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作。

7、全县中小学及幼儿园教师的管理、调配录用各类教师的分配、安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。

8、贯彻落实国家的科技方针、政策和科技法规，制定科技兴县战略规划。组织制定《科技兴县纲要》和《年度实施计划》科技规划、政策措施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县教育和科学技术局的部门预算包括：和静县教育和科学技术局本级预算及下属 28 家预算单位在内的汇总预算。

和静县教育和科学技术局本级下设 9 个处室，分别是：行政办公室、党办、思政股、教育股、教研室、综治办、教师发展中心、信息办、资助中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家, 事业单位 27 家，纳入和静县教育和科学技术局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县教育和科学技术局
2. 和静县第一中学
3. 和静县第二中学
4. 和静县第三中学
5. 和静县第四中学

6. 和静县第五中学
7. 和静县高级中学
8. 和静县第一小学
9. 和静县第二小学
10. 和静县第三小学
11. 和静县第四小学
12. 和静县第五小学
13. 和静县第六小学
14. 和静县第七小学
15. 和静县第八小学
16. 和静县第九小学
17. 和静县第十小学
18. 和静县第十一小学
19. 和静县巴音布鲁克寄宿制学校
20. 和静县第一幼儿园
21. 和静县第二幼儿园
22. 和静县第三幼儿园
23. 和静县第四幼儿园
24. 和静县第五幼儿园
25. 和静县第八幼儿园
26. 和静县第六幼儿园
27. 和静县额勒再特乌鲁乡幼儿园
28. 和静中等职业学校

和静县教育和科学技术局编制数 1525 人，实有人数 3074 人，其中：在职 3074 人，增加 443 人； 退休 1027 人，增加 1027 人；离休 31 人，增加 31 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：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	472941766.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472941766.00	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	448714018.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	950599.00
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	20567014.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1232235.00
		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	1477900.00
		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	472941766.00	小 计	472941766.00
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	472941766.00	支 出 合 计	472941766.00

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：

单位：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	448,714,018.00	448,714,018.00							
	01		教育管理事务	18,198,011.00	18,198,011.00							
		01	行政运行	18,198,011.00	18,198,011.00							
	02		普通教育	424,561,047.00	424,561,047.00							
		01	学前教育	45,990,914.00	45,990,914.00							
		02	小学教育	205,750,065.00	205,750,065.00							
		03	初中教育	115,737,955.00	115,737,955.00							
		04	高中教育	57,082,113.00	57,082,113.00							
	03		职业教育	5,954,960.00	5,954,960.00							
		02	中专教育	5,780,260.00	5,780,260.00							
		03	技校教育	174,700.00	174,700.00							
206			科学技术支出	950,599.00	950,599.00							
	01		科学技术管理事务	650,599.00	650,599.00							
		01	行政运行	650,599.00	650,599.00							
	04		技术与研究与开发	300,000.00	300,000.00							
		02	应用技术与研究与开发	300,000.00	300,000.00							
208			行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00							
	05		行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00							
		01	归口管理的行政单位离退休	11,193.00	11,193.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,378,577.00	3,378,577.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,177,244.00	17,177,244.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	1,232,235.00	1,232,235.00							
	11		行政事业单位医疗	1,232,235.00	1,232,235.00							
		01	行政单位医疗	782,123.00	782,123.00							
		02	事业单位医疗	78,572.00	78,572.00							
		03	公务员医疗补助	371,540.00	371,540.00							
221			住房保障支出	1,477,900.00	1,477,900.00							
	02		住房改革支出	1,477,900.00	1,477,900.00							
		01	住房公积金	1,477,900.00	1,477,900.00							
			合计	472,941,766.00	472,941,766.00							

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：

单位：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			教育支出	448,714,018.00	414,863,318.00	33,850,700.00
	01		教育管理事务	36,396,022.00	36,396,022.00	
		01	行政运行	36,396,022.00	36,396,022.00	
	02		普通教育	424,561,047.00	390,885,047.00	33,676,000.00
		01	学前教育	45,990,914.00	34,444,914.00	11,546,000.00
		02	小学教育	205,750,065.00	184,750,065.00	21,000,000.00
		03	初中教育	115,737,955.00	114,607,955.00	1,130,000.00
		04	高中教育	57,082,113.00	57,082,113.00	
	03		职业教育	5,954,960.00	5,954,960.00	
		02	中专教育	5,780,260.00	5,780,260.00	
		03	技校教育	174,700.00		174,700.00
206			科学技术支出	950,599.00	650,599.00	300,000.00
	01		科学技术管理事务	650,599.00	650,599.00	
		01	行政运行	650,599.00	650,599.00	
	04		技术与研究与开发	300,000.00		300,000.00
		02	应用技术与研究与开发	300,000.00		300,000.00
208			行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00	
	05		行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	11,193.00	11,193.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,378,577.00	3,378,577.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,177,244.00	17,177,244.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,232,235.00	1,232,235.00	
	11		行政事业单位医疗	1,232,235.00	1,232,235.00	
		01	行政单位医疗	782,123.00	782,123.00	
		02	事业单位医疗	78,572.00	78,572.00	
		03	公务员医疗补助	371,540.00	371,540.00	
221			住房保障支出	1,477,900.00	1,477,900.00	
	02		住房改革支出	1,477,900.00	1,477,900.00	
		01	住房公积金	1,477,900.00	1,477,900.00	
			合计	472,941,766.00	438,791,066.00	34,150,700.00

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：单位：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）	472,941,766.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	472,941,766.00	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	448,714,018.00	448,714,018.00	
		206 科学技术支出	950,599.00	950,599.00	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20,567,014.00	20,567,014.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,232,235.00	1,232,235.00	
		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	1,477,900.00	1,477,900.00	
		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	472,941,766.00	小 计	472,941,766.00	472,941,766.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	472,941,766.00	支 出 总 计	472,941,766.00	472,941,766.00	

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：单位：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	448,714,018	414,863,318	33,850,700
	01		教育管理事务	36,396,022	36,396,022	
		01	行政运行	36,396,022	36,396,022	
	02		普通教育	424,561,047	390,885,047	33,676,000
		01	学前教育	45,990,914	34,444,914	11,546,000
		02	小学教育	205,750,065.00	184,750,065.00	21,000,000.00
		03	初中教育	115,737,955.00	114,607,955.00	1,130,000.00
		04	高中教育	57,082,113.00	57,082,113.00	
	03		职业教育	5,954,960.00	5,954,960.00	
		02	中专教育	5,780,260.00	5,780,260.00	
		03	技校教育	174,700.00		174,700.00
206			科学技术支出	950,599.00	650,599.00	300,000.00
	01		科学技术管理事务	650,599.00	650,599.00	
		01	行政运行	650,599.00	650,599.00	
	04		技术与研究与开发	300,000.00		300,000.00
		02	应用技术与研究与开发	300,000.00		300,000.00
208			行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00	
	05		行政事业单位离退休	20,567,014.00	20,567,014.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	11,193.00	11,193.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,378,577.00	3,378,577.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,177,244.00	17,177,244.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,232,235.00	1,232,235.00	
	11		行政事业单位医疗	1,232,235.00	1,232,235.00	
		01	行政单位医疗	782,123.00	782,123.00	
		02	事业单位医疗	78,572.00	78,572.00	
		03	公务员医疗补助	371,540.00	371,540.00	
221			住房保障支出	1,477,900.00	1,477,900.00	
	02		住房改革支出	1,477,900.00	1,477,900.00	
		01	住房公积金	1,477,900.00	1,477,900.00	
			合计	472,941,766.00	438,791,066.00	34,150,700.00

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：

单位：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			417,247,131.00	417,247,131.00	
	01	基本工资	113,796,708.00	113,796,708.00	
	02	津贴补贴	120,468,210.00	120,468,210.00	
	03	奖金	50,476,930.00	50,476,930.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45,529,673.00	45,529,673.00	
	09	职业年金缴费	18,211,869.00	18,211,869.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	16,787,098.00	16,787,098.00	
	11	公务员医疗补助缴费	371,540.00	371,540.00	
	12	其他社会保障缴费	7,967,692.00	7,967,692.00	
	13	住房公积金	27,317,800.00	27,317,800.00	
	99	其他工资福利支出	16,319,611.00	16,319,611.00	
302			9,789,043.00		9,789,043.00
	01	办公费	672,600.00		672,600.00
	08	取暖费	8,754,425.00		8,754,425.00
	11	差旅费	80,712.00		80,712.00
	16	培训费	100,305.00		100,305.00
	17	公务接待费	13,452.00		13,452.00
	31	公务用车运行维护费	167,549.00		167,549.00
303			11,754,892.00	11,754,892.00	
	01	离休费	93,126.00	93,126.00	
	02	退休费	1,263,634.00	1,263,634.00	
	05	生活补助	10,398,132.00	10,398,132.00	

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：

单位：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）	对企业补助（基本建设）	对企业补助（其他支出）	其他支出
类	款	项											
205	03	03	技 校 教育	2019 年技工院校学生补助资金（国家助学金和免学费补助资金）	174700			174700					
201	31	01	行 政 运行	文明监督员举报奖励、专用网络使用费、网军队伍培训费	170000		170000						
205	02	01	学 前 教育	幼儿园外包经费	11546000		11546000						
205	02	02	小 学 教育	高级中学经费	3000000		3000000						
205	02	02	小 学 教育	教育均衡发展建设项目	18000000		18000000						
205	02	03	初 中 教育	建档立卡贫困生免费教育资助项目资金	1130000		1130000						
206	04	02	应 用 技 术 研 究 与 开 发	应用技术与研究 2019 年项目	300000		300000						
				合计	34150700		33976000	174700					

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：

单位：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	
181001	0		0	167549	13452

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县教育和科学技术局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47294.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 47294.17 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 44871.40 万元、科学技术支出 95.06 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2056.70 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 123.22 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 147.79 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于和静县教育和科学技术局 2019 年收入预算情况说明

和静县教育和科学技术局收入预算 47294.17 万元，其中：一般公共预算 47294.17 万元，占 100%，比上年减少 784.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款工资福利支出减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年减少 13 万元，主要原因是未安排年初预算；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算。

三、关于和静县教育和科学技术局单位 2019 年支出预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2019 年支出预算 47294.17 万元，其中：

基本支出 43879.11 万元，占 92.78%，比上年减少 1814.43 万元，主要原因是人员支出、对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 341.51 万元，占 7.22%，比上年增加 121.41 万元，主要原因是部分项目支出增加。

四、关于和静县教育和科学技术局 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 47294.17 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。

五、关于和静县教育和科学技术局 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

和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 43879.11 万元，比上年执行数减少 1814.43 万元，下降 3.84%。主要原因是：人员工资金额调整减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）44.87 万元，占 94.88%。
2. 科学技术支出（206 类）95.06 万元，占 0.20%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）2056.70 万元，占 4.35%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）123.22 万元，占 0.26%。

5. 住房保障支出（221 类）147.79 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 1819.80 万元，比上年执行数增加 435.55 万元，增长 31.46%，主要原因是：年度政策性调整。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2019 年预算数为 4599.09 万元，比上年执行数减少 1180.35 万元，下降 20.42%，主要原因是：人员减少及项目减少。

3. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2019 年预算数为 20575.01 万元，比上年执行数增加 4412.62 万元，增长 27.30%，主要原因是：小学人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：2019 年预算数为 11573.79 万元，比上年执行数增加 537.22 万元，增长 4.87%，主要原因是：初中人员经费、公用经费及项目经费支出增加。

5. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2019 年预算数为 5708.21 万元，比上年执行数减少 124.71 万元，下降 2.14%，主要原因是：高中人员经费、公用经费及项目经费支出减少。

6. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中专教育（02 项）：2019 年预算数为 578.03 万元，比上年执行数增加 520.17 万元，增长 899.01%，主要原因是：2019 年技工院校学生补助资金（国家助学金和免学费补助资金）增加

7. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）技校教育（03 项）：2019 年预算数为 17.47 万元，比上年执行数减少 1.81 万元，下降 9.39%，主要原因是：人员减少及项目减少。

8. 科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 65.06 万元，比上年执行数

增加 37.23 万元，增长 133.78%，主要原因是：应用技术与研究 2019 年项目增加。

9. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）应用技术与开发（02 项）：2019 年预算数为 30.00 万元，比上年执行数增加 30.00 万元，增加 100%，主要原因是：应用技术与研究 2019 年项目增加。

10. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2019 年预算数为 1.12 万元，比上年执行数增加 55.86 万元，增长 607.17%，主要原因是：退休人员增加社保有所变动。

11. 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 337.86 万元，比上年执行数减少 3865.43 万元，下降 91.96%，主要原因是：随着人员减少，养老保险有所变动。

12. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2019 年预算数为 1717.72 万元，比上年执行数增加 1680.70 万元，增长 4539.98%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 78.21 万元，比上年执行数增加 40.20 万元，增长 105.76%，主要原因是：行政单位医疗预算数调整。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 7.86 万元，比上年

执行数减少 36.07 万元，下降 82.11%，主要原因是：事业单位医疗预算数调整。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2019 年预算数为 37.15 万元，比上年执行数增加 30.68 万元，增长 474.19%，主要原因是：公务员医疗补助预算数调整。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 147.79 万元，比上年执行数增加 26.43 万元，增长 21.78%，主要原因是：年度内政策性调资，住房公积金增加。

六、关于和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算基本支出 43879.11 万元， 其中：

人员经费 42900.21 万元，主要包括：基本工资 11379.67 万元、津贴补贴 12046.82 万元、奖金 5047.69 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4552.97 万元、职业年金缴费 1821.19 万元、职工基本医疗保险缴费 1678.72 万元、公务员医疗补助缴费 37.15 万元、其他社会保障缴费 796.77 万元、住房公积金 2731.78 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1631.96 万元、离休费 9.31 万元、退休费 126.36 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1039.82 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 978.90 万元，主要包括：办公费 67.26 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 875.45 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 8.07 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 10.03 万元、公务接待费 1.34 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 16.75 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于和静县教育和科学技术局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年技工院校学生补助资金（国家助学金和免学费补助资金）。

设立的政策依据：关于提前下达 2019 年技工院校学生补助资金（国家助学金和免学费补助资金预算的通知）（新 财教[2018]278 号）

预算安排规模：17.47 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：无资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：幼儿园外包经费

设立的政策依据：《和静县教育合作办学项目协议书》

预算安排规模：1154.60 万元

项目承担单位：和静县第三幼儿园、和静县第十幼儿园

资金分配情况：无资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：高级中学经费

设立的政策依据：参照 2018 年经费使用情况测

算预算安排规模：300 万元

项目承担单位：和静高级中学

资金分配情况：无资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：教育均衡发展建设项目

设立的政策依据：根据近五年义务教育均衡发展绩效一表清
测算

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：和静县各学校

资金分配情况：无资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：应用技术与研究 2019 年

项目设立的政策依据：根据自治州对县上绩效考核文件要
求，科技投入比上年投入增速 2%。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和静县和科学技术局

资金分配情况：无

资金执行时间：2019 年

项目名称：建档立卡贫困生免费教育资助

项目资金设立的政策依据：关于印发《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》的通知（静扶领字〔2018〕37号）

预算安排规模：113 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：无资金执行时间：2019 年

资金来源：县本级财政

补贴人数：预计 3139 人

补贴标准：学前 100 元/生/年、义务教育 360 元/生/年、高中 485 元/生/年、中职 450 元/生/年、疆内大学生 4000 元/生/年

补贴范围：建档立卡贫困生

补贴方式：统一购买发放程序：无

受益人群和社会效益：建档立卡贫困生

八、关于和静县教育和科学技术局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县教育和科学技术局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.10 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 16.75 万元，公务接待费 1.35 万元。

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

9.60 万元，主要原因是车辆老旧，运行费用相应增加；公务接待费增加 0.81 万元，主要原因是公务接待任务增加。

九、关于和静县教育和科学技术局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县教育和科学技术局 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，和静县教育和科学技术局本机及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 30 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 978.90 万元，比上年预算减少 3908.44 万元，下降 79.97%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购情况

2019 年，和静县教育和科学技术局及下属单位政府采购预算 450.47 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 450.47 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 2019 年底，和静县教育和科学技术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 26.87 万平方米，价值 16118.86 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 788.71 万元。

4. 其他资产价值 1416.14 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（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 6 个，涉及预算金额 3415.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称		技工院校学生补助资金（国家助学金和免学费）		
预算单位		和静中等职业学校		
项目资金 （万元）		年度资金总额：17.47		
		其中：财政拨款		17.47
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：支持农村户口、学习涉农专业和城市家庭经济困难的人群接受中职教育，减轻农村家庭和城镇低收入家学费补助资金庭的贫困状况，增强职业教育吸引力，增加招生人数。为国家培养大量技能性人才，促进发展有中国特色职业教育。			
绩效指标	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	数量指标	补助学生数量（人）	88 人
			受益教师人数	50 人
			免学费标准	2000 元/生/年
		质量指标	符合条件资助学生覆盖率	100%
			符合条件资助学生准确率	100%
		时效指标	发放及时率	发放及时
		成本指标	投入资金数量	17.47 万元
			生均补助标准	2000 元/生/年
	项目效益	社会效益指标	适龄学生入学率	有效提高
			保障教学正常运转	教学正常运转
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	100%
			家长满意度	100%
			教师满意度	100%

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		幼儿园外包经费		
预算单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1154.6		
		其中：财政拨款 1154.6		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、校方责任保险等。			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园学生数	1197 人
			贫困地区乡村教师、校（园）长培训人次	15 人次
			受益幼儿园	4 所
		质量指标	乡村教师、校（园）长培训合格率	1
			国家通用语言文字培训覆盖率	1
			贫困寄宿生享受伙食补助率	1
		时效指标	培训按期完成率	1
			项目及时率	1
		成本指标	补助幼儿伙食标准	1450 元/生
			补助幼儿采暖费	120 元/生
			补助幼儿保教费	110 元/生
	效益指标	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力提高	明显提高
			建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	1
		可持续影响指标	本次投入影响时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			参训乡村教师、校（园）长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		高级中学经费		
预算单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：300		
		其中：财政拨款 300		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备 及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校 园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园 文化建设、校方责任保险等。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	受益学生数	2296 人
			受益教师人数	435 人
		质量指标	受益师生覆盖率	100%
			受益师生准确率	100%
		时效指标	享受时限	1 年
		成本指标	生均拨款（不含住宿费）	≤750 元/生
			生均拨款（含住宿费）	≤1030 元/生
	项目效益	社会效益指标	适龄学生入学率	有效提高
			受益教师人数	435 人
			保障学校正常运转	有效
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥ 90%
			学生满意率	≥ 90%
			老师满意率	≥ 90%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年度)

项目名称		教育均衡发展建设项目		
预算单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1800		
		其中：财政拨款 1800		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	用于 2019 年度教育均衡化工程设施、设备配备，继续教育、师资加强			
绩 效 指 标	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	数量指标	享受学生数	17465 人
			在职在编教师	2035 人
			购置设备	458 台
			购置升降式课桌椅	4953 套
			享受的学校数量	17 所
			改造校舍面积	0.73 万平方米
		质量指标	教育现代化覆盖率	≥98%
			教学设施设备利用率	≥98%
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥98%
			义务教育薄弱学校基本办学条件	满足 20 条底线要求
		时效指标	项目及时率	100%
		成本指标	改造校舍单方造价	≤1600 元/m²
			计算机单价	≤3500 元
			可升降课桌椅单价	≤280 元
	项目效益	社会效益指标	加快缩小区域城乡教育差距	推进基本公共教育均衡化服务
		可持续影响指标	改善办学条件	有效改善
			项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	家长满意率	≥97%
			学生满意率	≥97%

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		建档立卡贫困生免费教育资助项目资金		
预算单位		和静县教育和科学技术局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：113		
		其中：财政拨款 113		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：补助全县中小学幼儿 11300 名建档立卡贫困学生。			
绩效指标	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	数量指标	享受资助学生数	11300 人
		质量指标	建档立卡贫困户子女覆盖率	100%
			资助资金发放准确率	100%
		时效指标	资助资金发放及时率	100%
			资助资金按时发放率	≥90%
		成本指标	建档立卡贫困户子女资助标准	100 元/年
	项目效益	社会效益指标	防止因学返贫	有效防止
			减轻学生家庭负担	100 元/户
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受资助家长满意度	≥95%
			指标 2：受资助学生满意率	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			应用技术与研究 2019 年项目	
预算单位			和静县教育和科学技术局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：30	
			其中：财政拨款 30	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：奖励乡镇企业新兴应用技术与研究			
绩效指标	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	数量指标	享受企业数	6 个
			享受乡镇数	6 个
		质量指标	研究成果评审合格率	100%
			准确率	100%
		时效指标	奖励发放及时率	100%
		成本指标	奖励乡镇企业成本	≤5 万元/企业
	项目效益	社会效益指标	成果应用率	100%
			意见建议采纳率	95%
			成果被引用次数	6 次
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

和静县教育和科学技术局

2019 年 2 月 2 日