

附件：

吉木萨尔县教育局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县教育局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县教育局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县教育局 2021 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 吉木萨尔县教育局概况

一、主要职能

(一)全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规,拟订吉木萨尔县教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全县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,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,指导协调各校(园)、各部门贯彻落实;负责中小学德育和普法依法治理工作;指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)参与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;负责全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;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、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。

(五) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作;负责制定全县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,负责平安校园建设,督促、检查、指导学校安全工作;

(六) 负责义务教育的宏观指导和协调,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平;综合管理全县普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作,积极推广国家通用语言文字教学;负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理;指导协调各部门、各校(园)的有关教育工作。

(七) 统筹指导职业教育发展改革工作,负责学科、专业建设;指导开展中等职业学校毕业生就业创业工作。

(八) 负责教育系统人才队伍建设,会同县委组织部,负责全县各校(园)领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作;负责教师培养培训规划和组织实施工作;负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作。

(九) 负责全县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作;协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理。

(十) 归口管理全县学历教育及其考试工作,统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一) 指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二) 归口管理教育系统对外交流合作工作。

(十三) 指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四) 负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作;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。

(十五) 承担县人民政府教育督导委员会的具体工作,制定县教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估;负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测;负责县各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

(十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,吉木萨尔县教育局的部门预算包括:吉木萨尔县教育局本级预算及下属 22 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县教育局本级下设 11 个科室,分别是:人事股、财务股、基础教育股、教研室、招生办、项目办、安全办、督导室、信息技术中心、党办、工委办。

本部门中,行政单位 1 家,事业单位 22 家,纳入吉木萨尔县教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 吉木萨尔县第一小学
2. 吉木萨尔县第二小学

3. 吉木萨尔县第三小学
4. 吉木萨尔县第四小学
5. 吉木萨尔县第一中学
6. 吉木萨尔县第二中学
7. 吉木萨尔县第三中学
8. 吉木萨尔县第一幼儿园
9. 吉木萨尔县第二幼儿园
10. 吉木萨尔县第三幼儿园
11. 吉木萨尔县第四幼儿园
12. 吉木萨尔县第五幼儿园
13. 吉木萨尔县第六幼儿园
14. 吉木萨尔县第七幼儿园
15. 吉木萨尔县二工镇小学
16. 吉木萨尔县北庭镇小学
17. 吉木萨尔县三台镇中心学校
18. 吉木萨尔县老台乡小学
19. 吉木萨尔县庆阳湖乡小学
20. 吉木萨尔县泉子街镇中心学校
21. 吉木萨尔县大有乡中心学校
22. 吉木萨尔县新地乡小学

吉木萨尔县教育局编制数 1118 ，实有人数 2295 人，其中：
在职 1394 人，较上年增加 1356 人； 退休 901 人，较上年增加

863 人；离休人员 0 人，增加 0 人，主要原因为：由于机构合并，将教育局下设 19 个学校账户合并，在职人数和退休人员均较上年增加。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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）	32159.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	32159.07	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	32159.07
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
小 计	32159.07		
收 入 总 计	32159.07	支 出 合 计	32159.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县教育局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	32159.07	32159.07						
205	01		教育管理事务	1108.48	1108.48						
205	01	01	行政运行	1048.61	1048.61						
205	01	99	其他教育管理事务支出	59.87	59.87						
205	02		普通教育	31007.04	31007.04						
205	02	01	学前教育	4999.33	4999.33						
205	02	02	小学教育	14792.81	14792.81						
205	02	03	初中教育	6981.90	6981.90						
205	02	04	高中教育	3805.91	3805.91						
205	02	99	其他普通教育支出	427.09	427.09						
205	04		成人教育	43.55	43.55						
205	04	99	其他成人教育支出	43.55	43.55						
			合计	32159.07	32159.07						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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			教育支出	32159.07	32159.07	
205	01		教育管理事务	1108.48	1108.48	
205	01	01	行政运行	1048.61	1048.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	59.87	59.87	
205	02		普通教育	31007.04	31007.04	
205	02	01	学前教育	4999.33	4999.33	
205	02	02	小学教育	14792.81	14792.81	
205	02	03	初中教育	6981.9	6981.9	
205	02	04	高中教育	3805.91	3805.91	
205	02	99	其他普通教育支出	427.09	427.09	
205	04		成人教育	43.55	43.55	
205	04	99	其他成人教育支出	43.55	43.55	
			合计	32159.07	32159.07	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补	32159.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	32159.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	32159.07	32159.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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				
		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				
		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	32159.07	支 出 总 计	32159.07	32159.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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			教育支出	32159.07	32159.07	
205	01		教育管理事务	1108.48	1108.48	
205	01	01	行政运行	1048.61	1048.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	59.87	59.87	
205	02		普通教育	31007.04	31007.04	
205	02	01	学前教育	4999.33	4999.33	
205	02	02	小学教育	14792.81	14792.81	
205	02	03	初中教育	6981.9	6981.9	
205	02	04	高中教育	3805.91	3805.91	
205	02	99	其他普通教育支出	427.09	427.09	
205	04		成人教育	43.55	43.55	
205	04	99	其他成人教育支出	43.55	43.55	
			合计	32159.07	32159.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
类	款				
301		工资福利支出	30348.23	30348.23	
301	01	基本工资	7471.83	7471.83	
301	02	津贴补贴	4258.29	4258.29	
301	03	奖金	3814.88	3814.88	
301	06	伙食补助费	2081.52	2081.52	
301	07	绩效工资	1312.09	1312.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2425.16	2425.16	
301	09	职业年金缴费	1078.29	1078.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2294.04	2294.04	
301	11	公务员基本医疗补助缴费	704.3	704.3	
301	12	其他社会保障缴费	135.67	135.67	
301	13	住房公积金	1991.26	1991.26	
301	99	其他工资福利支出	2780.9	2780.9	
302		商品和服务支出	1310.61	1310.61	
302	01	办公费	13.16	13.16	
302	08	取暖费	93.94	93.94	
302	16	培训费	255.51	255.51	
302	28	工会经费	257.11	257.11	
302	31	公务用车运行维护费	4	4	
302	99	其他商品服务支出	686.89	686.89	
303		对个人和家庭的补助	179.98	179.98	
303	02	退休费	142.29	142.29	
303	03	退职（役）费	1.12	1.12	
303	05	生活补助	34.62	34.62	

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 吉木萨尔县教育局

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	
6		6		6	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 吉木萨尔县教育局

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: 单位无政府性基金预算支出, 此表无空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32159.07。收入总预算包括：一般公共预算 32159.07 万元。

支出预算包括：教育支出 32159.07 万元。

二、关于吉木萨尔县教育局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县教育局收入预算 32159.07 万元，其中：

一般公共预算收入 32159.07 万元，占 100%，比上年增加 31180.1 万元，主要原因是 1. 将教育局下属 22 家单位合并到教育局总预算中。2. 2019 年增加特岗教师，教师人数较 2019 年初有很大的变化；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县教育局单位 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县教育局单位 2021 年支出预算 32159.07 万元，其中：

基本支出 32159.07 万元，占 100%，比上年预算增加 31180.1 万元，主要原因是 1. 将教育局下属 22 家单位合并到教育局总预算中。2. 2019 年增加特岗教师，教师人数较 2019 年初有很大的变化；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元。单位无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 32159.07 万元。

收入预算包括一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：教育支出 32159.07 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、养老保险缴费支出。国有资本经营预算未安排。

五、关于吉木萨尔县教育局 2021 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

吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算拨款基本支出合计 32159.07 万元，比上年预算减少 3732.93 万元，减少 10.4 %。主要原因是：没有将项目支出列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类） 32159.07 万元，占 100%。

（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): 2021 年预算数为 1048.61 万元，比上年预算减少 634.01 万元，减少了 152.92%，主要原因是：2019 年将部分学校公用经费

列入 2050101 款项，由教育局统一调配使用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 4999.33 万元，比上年预算增加 710.38 万元，增长了 16.56%，主要原因是：2019 年 9 月招聘特岗，人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 14792.81 万元，比上年预算增加 513.63 万元，增长 3.6%，主要原因是：2019 年 9 月招聘特岗，人员增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 6981.9 万元，比上年预算增加 725.92 万元，增长 11.6%，主要原因是：2019 年 9 月招聘特岗，人员增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 3805.91 万元，比上年预算增加 310.16 万元，增长 8.87%，主要原因是：2019 年 9 月招聘特岗，人员增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算数为 59.87 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增加了 4.72%。主要原因是：调入职工，人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 427.09 万元，比上年预算增加 66.24 万元，增加了 18.36 %。主要原因是：调入职工，人员经费增加。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：2021 年预算数为 43.54 万元，比上年预算增加 16.24

万元，增长 59.49%，主要原因是：调入职工，人员经费增加。

六、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 32159.07 万元， 其中：

人员经费 31372.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金。

公用经费 786.55 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于吉木萨尔县教育局 2021 年项目支出情况说明 **本单位 2021 年无项目支出预算，此表为空表。**

八、关于吉木萨尔县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2021 年“三公”经费一般公共预算数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是将中等职业学校公务用车维护费列入教育局预算；公

务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于吉木萨尔县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局 2021 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

2021 年，吉木萨尔县教育局本级及下属 1 家行政单位和 22 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 786.55 万元，比上年预算增加 615.11 万元，增长 358.79%。主要原因是将教育局下属 22 家单位合并到教育局总预算中。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县教育局政府采购预算 148.91 万元，其中：政府采购货物预算 148.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 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 2020 年底，吉木萨尔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 312659467.19 平方米，价值 55978.16 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.96 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 1355 万元。

4. 其他资产价值 38595 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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	吉木萨尔县教育局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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、国有资本经营预算。

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、公用经费（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。

五、“三公”经费：指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。

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。

吉木萨尔县教育局
2021 年 5 月 22 日