

2018年乌鲁木齐市米东区教育局预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区教育局概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区教育局公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区教育局情况说明

一、 关于收支预算情况的总体说明

二、 关于收入预算情况的说明

三、 关于支出预算情况的说明

四、 关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局概况

一、主要职能

(一) 主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3.管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。

4.组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6.负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7.组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。

8.指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9.组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10.规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。

11.指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12.负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13.执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

14.指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15.负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

16.协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17.协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

纳入 2018 年部门预算编制范围的有 7 个单位，分别是教育局机关、人民政府教育督导室、民办非学历教育机构管理办公室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、教育信息服务中心、中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会。内设的 14 个科室：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。

编制人数 38 人，其中：行政人员编制 13 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 7 人，事业编制 18 人，工勤编制 0 人。实有在职人数 31 人，其中：行政在职 13 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 7 人，事业在职 11 人。离退休人员 1 人（已全部移交社保局统一管理），其中：离休人员 1 人，退休人员 0 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区教育局公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	5,144.26	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	5,095.24
一般结余		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	49.02
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	5,144.26			5,144.26

表三

部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				5,144.26	587.79	4,556.47
			145001002-教育局(行政)	4,897.07	354.60	4,542.47
205			教育支出	4,866.05	323.58	4,542.47
	01		教育管理事务	323.58	323.58	
205	01	01	行政运行	323.58	323.58	
	02		普通教育	4,086.47		4,086.47
205	02	01	学前教育	3,649.47		3,649.47
205	02	02	小学教育	250.00		250.00
205	02	03	初中教育	187.00		187.00
	09		教育费附加安排的支出	456.00		456.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	456.00		456.00
208			社会保障和就业支出	31.02	31.02	
	05		行政事业单位离退休	31.02	31.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
			145001001-教育局(事业)	247.20	233.20	14.00
205			教育支出	229.19	215.19	14.00
	01		教育管理事务	229.19	215.19	14.00
205	01	03	机关服务	229.19	215.19	14.00
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	
	05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款(补助)	5,144.26	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入(专户核拨)		203	国防支出			
预算外收入(批准留用)		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出	5,095.24	5,095.24	
一般结余		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	49.02	49.02	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计:	5,144.26			5,144.26	5,144.26	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				5,144.26	587.79	4,556.47
			145001002-教育局(行政)	4,897.07	354.60	4,542.47
205			教育支出	4,866.05	323.58	4,542.47
	01		教育管理事务	323.58	323.58	
205	01	01	行政运行	323.58	323.58	
	02		普通教育	4,086.47		4,086.47
205	02	01	学前教育	3,649.47		3,649.47
205	02	02	小学教育	250.00		250.00
205	02	03	初中教育	187.00		187.00
	09		教育费附加安排的支出	456.00		456.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	456.00		456.00
208			社会保障和就业支出	31.02	31.02	
	05		行政事业单位离退休	31.02	31.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.02	31.02	
			145001001-教育局(事业)	247.20	233.20	14.00
205			教育支出	229.19	215.19	14.00
	01		教育管理事务	229.19	215.19	14.00
205	01	03	机关服务	229.19	215.19	14.00
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	
	05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	18.00	18.00	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	453.58	453.58	
30101-基本工资	234.95	234.95	
30102-津贴补贴	59.14	59.14	
30102001-精神文明奖	4.65	4.65	
30102002-综合治理奖	4.65	4.65	
30102003-满意班子奖	37.20	37.20	
30102004-文明城市奖励金	6.20	6.20	
30102005-职工住宅取暖费	6.44	6.44	
30103-奖金	10.15	10.15	
30103001-年终一次性奖金	10.15	10.15	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
30108001-养老保险(单位)	49.02	49.02	
30110-职工基本医疗保险缴费	44.65	44.65	
30110001-在职职工医疗保险	22.06	22.06	
30110002-退休人员医疗保险	22.60	22.60	
30111-公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
30111001-退休公务员医疗补助	5.02	5.02	
30111002-在职公务员医疗补助	4.90	4.90	
30112-其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30112001-城镇职工生育保险	1.96	1.96	
30112002-工伤保险	0.45	0.45	
30112003-失业保险	0.90	0.90	
30113-住房公积金	42.43	42.43	
30113001-住房公积金	42.43	42.43	
302-商品和服务支出	84.44		84.44
30201-办公费	2.36		2.36
30202-印刷费	0.65		0.65
30203-咨询费			
30205-水费	1.18		1.18
30206-电费	1.47		1.47
30207-邮电费	0.82		0.82
30208-取暖费			
30208001-办公用房取暖费			
30211-差旅费	2.06		2.06
30213-维修(护)费	0.15		0.15
30216-培训费			
30217-公务接待费	0.18		0.18
30218-专用材料费	0.15		0.15
30226-劳务费			
30228-工会经费	4.70		4.70
30228001-工会经费(留单位)1%	2.35		2.35
30228002-工会经费(交总工会)1%	2.35		2.35
30229-福利费	4.93		4.93
30231-公务用车运行维护费	10.00		10.00
30231001-机动车燃料费	5.80		5.80
30231002-机动车保险费	1.40		1.40
30231003-机动车其他费用	2.80		2.80
30231004-公务用车运行维护费			
30299-其他商品和服务支出	55.80		55.80
303-对个人和家庭的补助	49.76	49.76	
30301-离休费	9.05	9.05	
30301001-离休人员特需及日常公用经费	0.09	0.09	
30301002-离休费	8.96	8.96	
30302-退休费	4.75	4.75	
30302001-退休人员日常公用经费	2.47	2.47	
30302003-退休人员书报费	2.28	2.28	
30305-生活补助	1.67	1.67	
30305001-遗孀生活补助	1.67	1.67	
30309-奖励金	11.19	11.19	
30309001-奖励金一	4.39	4.39	
30309002-奖励金二	5.85	5.85	
30309003-在职人员独生子女费	0.02	0.02	
30309005-退休人员独生子女费	0.93	0.93	
30399-其他对个人和家庭的补助	23.11	23.11	
总计:	587.79	503.35	84.44

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	10.18		10.00		10.00	0.18
教育局(事业)	0.06					0.06
教育局(行政)	10.11		10.00		10.00	0.11

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区教育局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 5144.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5144.26 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 5144.26 万元。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 5144.26 万元，其中：一般公共预算 5144.26 万元，同比 2017 年的 7033.3885 万元，下降 26.86%，主要原因：工资福利支出增加 71.1966 万元，商品服务支出减少 3.0934 万元，对个人和家庭补助减少 31.9757 万元，项目支出减少 1925.266 万元。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 5144.26 万元，其中：

基本支出 587.79 万元，同比 551.6525 万元，增加 6.55%。主要原因：工资福利支出增加 71.1966 万元，商品服务支出减少 3.0934 万元，对个人和家庭补助减少 31.9757 万元。

项目支出 4556.47 万元，同比 6481.736 万元，下降 29.70%。主要原因：聘用驾驶员工资及社保增加 1.5 万元、农村幼儿园学前三年免费教育经费（乌财教（2017）117 号）增加 1304.9 万元、城镇幼儿园学前三年免费教育经费（乌财教（2017）117 号）增加 2334.50 万元、教育、艺术、科技专项经费减少 5 万元，市级第四轮“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 15 万元，米东区第二批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 18 万元，各类教育督导经费增加 20 万元，2017

年安排项目经费 2018 年没有安排项目经费的项目金额合计 5612.15 万元。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 5144.26 万元。收入全部为一般公共预算拨款 5144.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

(二) 2018 年一般公共预算拨款基本支出 587.79 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 (类) 5095.24 万元，占 99 %。

2.社会保障和就业支出 (类) 49.02 万元，占 1 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 587.79 万元。其中：人员经费 503.35 万元，主要包括：基本工资 234.95 万元、津贴补贴 59.14 万元、奖金 62.85 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.02 万元、职工基本医疗保险缴费 44.65 万元、公务员医疗补助缴费 9.92 万元、其他社会保障缴费 3.31 万元、住房公积金 42.43 万元、其他工资福利支出 0 万元、职工住宅取暖费 6.44 万元、离休费 9.05 万元、退休费 4.75 万元、遗孀生活补助 1.67 万元、奖励金 11.19 万元、其他对个人和家庭的补助 23.11 万元等。

公用经费 84.44 万元。主要包括：办公费 2.36 万元、印刷费 0.65 万元、差旅费 2.06 万元、维修 (护) 费 0.15 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0.15 万元、工会经费 4.7 万元、福利费 4.93 万元、水电费 2.65 万元、邮电费 0.82

万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 55.8 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称： 聘用驾驶员工资及社保

设立的政策依据：教育局交通检查车辆聘用驾驶员费用

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：全部用于聘用驾驶员的人员经费。

资金执行时间：2018 年全年

(二) 项目名称： 农村幼儿园学前三年免费教育经费（乌财教（2017）117 号）

设立的政策依据：乌财教（2017）117 号

预算安排规模：1304.9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于农村幼儿园学前三年免费教育经费补助

资金执行时间：2018 年全年

(三) 项目名称：米东区公务员小区幼儿园公用取暖费

设立的政策依据：公务员小区幼儿园教学楼取暖费

预算安排规模：10.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：公务员小区幼儿园教学楼取暖费

资金执行时间：2018 年全年

(四) 项目名称：城镇幼儿园学前三年免费教育经费（乌财教（2017）117 号）

设立的政策依据：乌财教（2017）117 号

预算安排规模：2334.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于城镇幼儿园学前三年免费教育经费补助

资金执行时间：2018 年全年

(五) 项目名称：扫盲经费

设立的政策依据：乡镇义务教育扫盲经费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于拨付乡镇义务教育扫盲工作经费

资金执行时间：2018 年全年

(六) 项目名称：培训费（按教师工资总额的 2%）

设立的政策依据：国家义务教育均衡发展验收硬性指标

预算安排规模：274 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于拨付各学校支出的培训费

资金执行时间：2018 年全年

(七) 项目名称：米东区第二批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料
费

设立的政策依据：三类人的资料费

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于拨付市区两级三类人的资料费

资金执行时间：2018 年全年

(八) 项目名称：德育经费

设立的政策依据：各学校德育活动经费

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于拨付教育系统开展德育活动经费支出

资金执行时间：2018 年全年

(九) 项目名称：教育、艺术、科技专项经费

设立的政策依据：基教办开展各类活动经费

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于教育系统开展各类教育艺术科技体育活动经费开支

资金执行时间：2018 年全年

(十) 项目名称：中高考经费

设立的政策依据：每年的中高考相关经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于组织教育中高考相关费用支出

资金执行时间：2018 年全年

(十一) 项目名称：财审中心经费

设立的政策依据：教育局财审中心开展工作所需经费

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于教育局财审中心开展工作经费开支

资金执行时间：2018 年全年

(十二) 项目名称：教育督导督学经费

设立的政策依据：国家教育督导督学工作经费保障

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区教育督导室开展教育督导活动所需经费开展

资金执行时间：2018 年全年

(十三) 项目名称：陶行知教育思想研究会经费

设立的政策依据：陶研会所需经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区陶研会开展教育教学研究活动所需工作经费

资金执行时间：2018 年全年

(十四) 项目名称：联盟片区表彰

设立的政策依据：联盟片区表彰经费

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区发展教育均衡，提升教育教学质量水平所需蒋飞

资金执行时间：2018 年全年

(十五) 项目名称：教育系统法律咨询费

设立的政策依据：教育系统出现法律纠纷律师费

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区教育系统律师咨询服务费

资金执行时间：2018 年全年

(十六) 项目名称：继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）

设立的政策依据：国家义务教育均衡发展验收硬性指标

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区陶研会开展教育教学研究活动所需工作经费

资金执行时间：2018 年全年

(十七) 项目名称：大班车经费

设立的政策依据：教育系统检查交通用车和教师接送用车经费

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局

资金分配情况：用于米东区教育局检查交通用车和教师接送用车经费

资金执行时间：2018 年全年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.1767 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 10 万元；公务接待费 0.1767 万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.171 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；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用

车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无变动；公务接待费增加0.171万元，主要原因是 人员增加 。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 28.64 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列 。

（二）政府采购：部门及下属单位政府采购预算 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。

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 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 5 辆，价值 113.347351 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；其他车辆 5 辆（2 辆小轿车、2 辆面包车、一辆教师接送大客车）。

2.办公家具，价值 78.639683 万元。

3.其他资产，价值 181.173949 万元。

4.通用设备，价值 309.851151 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 29 个，涉及预算金额 4556.47 万元（具体情况见附表）。

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。