

阜康市教育局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市教育局单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阜康市教育局单位预算情况说明

- 一、关于阜康市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市教育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于阜康市教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于阜康市教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于阜康市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于阜康市教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于阜康市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜康市教育局单位概况

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，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二) 负责全市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，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤；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) 参与管理全市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；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责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；负责制定市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；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(五) 承担市人民政府教育督导委员会的具体工作，制定市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；负责市各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市教育局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：教育督导委员会办公室、党政综合办公室、教育工会办公室、教育教学研究室、教育考试办公室、学校维稳安全管理办公室、基础教育办公室、计划财务办公室、教育装备和后勤服务（项目管理）办公室、职业与成人教育办公室、师资管理办公室。阜康市教育局编制数 61，实有人数 55 人，其中：在职 53 人，增加 5 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年阜康市教育局单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市教育局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	906.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	906.20	202 外交支出	
其中: 一般财力	906.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	906.20
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	906.20	支出总计	906.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市教育局

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
205			教育支出	906.20	906.20	906.20								
205	01		教育管理事务	906.20	906.20	906.20								
205	01	01	行政运行	906.20	906.20	906.20								
			合计	906.20	906.20	906.20								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市教育局

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	906.20	906.20	
205	01		教育管理事务	906.20	906.20	
205	01	01	行政运行	906.20	906.20	
			合计	906.20	906.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市教育局

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
一、财政拨款(补助)	906.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	906.20	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	906.20	906.20		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
收入总计	906.20	支出合计	906.20	906.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市教育局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			906.20	906.20	
205	01		906.20	906.20	
205	01	01	906.20	906.20	
			906.20	906.20	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市教育局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	838.34	838.34	
301	01	基本工资	265.33	265.33	
301	02	津贴补贴	89.65	89.65	
301	03	奖金	113.33	113.33	
301	07	绩效工资	120.55	120.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.66	88.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.40	65.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.37	18.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	13	住房公积金	70.48	70.48	
302		商品和服务支出	53.82		53.82
302	01	办公费	7.95		7.95
302	05	水费	2.12		2.12
302	06	电费	2.65		2.65
302	07	邮电费	3.18		3.18
302	08	取暖费	9.10		9.10
302	11	差旅费	15.90		15.90
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
303	02	退休费	7.00	7.00	
303	05	生活补助	3.54	3.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
		合计	906.20	852.38	53.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市教育局

单位:万元

科目编码			科目名称	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	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													
				合计											

阜康市教育局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阜康市教育局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

阜康市教育局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 阜康市教育局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

阜康市教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:阜康市教育局

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.54	6.54		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费(小计)	5.04	5.04		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市教育局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 906.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市教育局 2023 年收入预算情况说明

阜康市教育局收入预算 906.20 万元，其中：

一般公共预算 906.20 万元，占 100%，比上年预算增加 200.36 万元，增长 28.39%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算相应增加；上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阜康市教育局 2023 年支出预算情况说明

阜康市教育局 2023 年支出预算 906.20 万元，其中：

基本支出 906.20 万元，占 100%，比上年预算增加 200.36 万元，增长 28.39%，主要原因是人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

四、关于阜康市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 906.20 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 906.20 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 906.20 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市教育局 2023 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

阜康市教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 906.20 万元，其中：基本支出 906.20 万元，比上年预算增加 200.36 万元，增长 28.39%。主要原因是：人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位 2023 年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）906.20 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):2023 年预算数为 906.20 万元，比上年预算增加 601.26 万元，增长 197.17%，主要原因是：教育局为行政单位，上年机关服务预算本年并入行政运行，且人员增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，预算相应增加。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 400.90 万元，下降 100%，主要原因是：教育局为行政单位，本年度无此科目经费预算。

六、关于阜康市教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局 2023 年一般公共预算基本支出 906.20 万元，其中：

人员经费 852.38 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、城镇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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市教育局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局 2023 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。

九、关于阜康市教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车运行费预算安排，预算数与上年一致，相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务接待费预算安排，预算数与上年一致，相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市教育局本级及下属 0 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 53.82 万元，比上年预算减少 14.46 万元，下降 21.18%。主要原因是 2023 年减少考试经费安排，机关运行经费预算安排相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，阜康市教育局政府采购预算18.50万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阜康市教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9863.10平方米，价值2640.51万元。
2. 车辆2辆，价值33.28万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值33.28万元。
3. 办公家具价值44.83万元。
4. 其他资产价值1217.13万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

阜康市教育局

2023年02月06日