

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局概况

### 一、主要职能

县教育局贯彻党中央、自治区党委关于教育工作的方针政策和决策部署以及地委、县委工作要求，负责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；负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；会同相关部门编制县级教育经费和项目预算、规划实施并监督管理；知道各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育；指导教育系统单位、各级各类学校的安全和政治保卫；负责义务教育的宏观调整和协调，推进义务教育均衡发展；统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责管理学历教育及其考试工作；承担县委教育工作领导小组的具体工作，制定教育督导计划和评估方案；负责贯彻落实全面从严治党要求，会同县委组织部，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制；负责学校思想政治工作；指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；会同有关部门做好内地新疆英吉沙籍学生教育服务管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局本级预算及下属42家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局部门本级下设13个处室，分别是：督导室、基教室、远程办、采购办、核算中心、人事科、后勤科、寻思反、教研室、思政办、行政办、资助办、纪检室。

本部门中，行政单位0家,事业单位42家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1英吉沙县第一中学
- 2英吉沙县实验中学
- 3英吉沙县育才中学
- 4英吉沙县第三中学
- 5英吉沙县职业高中
- 6英吉沙县鲁英中学
- 7英吉沙县第一小学
- 8英吉沙县实验小学
- 9英吉沙县第二小学
- 10英吉沙县第三小学
- 11英吉沙县第四小学
- 12英吉沙县第五小学
- 13英吉沙县第一幼儿园
- 14英吉沙县第二幼儿园
- 15英吉沙县第三幼儿园
- 16英吉沙县第四幼儿园
- 17英吉沙县色提力乡中心小学
- 18英吉沙县色提力乡中心幼儿园
- 19英吉沙县乔勒潘乡中心小学
- 20英吉沙县乔勒潘乡中心幼儿园
- 21英吉沙县龙甫乡中心小学
- 22英吉沙县龙甫乡中心幼儿园

- 23英吉沙县艾古斯乡中心小学
- 24英吉沙县艾古斯乡中心幼儿园
- 25英吉沙县乌恰镇中心小学
- 26英吉沙县乌恰镇中心幼儿园
- 27英吉沙县苏盖提乡中心小学
- 28英吉沙县苏盖提乡中心幼儿园
- 29英吉沙县依格孜亚乡中心小学
- 30英吉沙县依格孜亚乡中心幼儿园
- 31英吉沙县克孜勒乡中心小学
- 32英吉沙县克孜勒乡中心幼儿园
- 33英吉沙县托普鲁克乡中心小学
- 34英吉沙县托普鲁克乡中心幼儿园
- 35英吉沙县萨罕镇中心小学
- 36英吉沙县萨罕镇中心幼儿园
- 37英吉沙县英叶乡中心小学
- 38英吉沙县英叶乡中心幼儿园
- 39英吉沙县城关乡中心小学
- 40英吉沙县城关乡中心幼儿园
- 41英吉沙县芒辛镇中心小学
- 42英吉沙县芒辛镇中心幼儿园

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局部门编制数4489人，实有人数6518人，其中：在职5584人，增加1318人；退休934人，增加117人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

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）		75408.64	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		75408.64	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	70726.28	
事业单位经营收入			206 科学技术支出		
其他收入			207 文化旅游体育与传媒支出		
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出	4682.36	
			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		
小 计		75408.64			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）					
收 入 总 计		75408.64	支 出 合 计		75408.64

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			英吉沙县教育局(本级)	17340.33	17340.33							
205			教育支出	17238.24	17238.24							
	01		教育管理事务	205.96	205.96							
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	205.96	205.96							
	02		普通教育	17032.27	17032.27							
205	02	02	小学教育	221.8	221.8							
205	02	99	其他普通教育支出	16810.47	16810.47							
208			社会保障和就业支出	102.09	102.09							
	05		行政事业单位养老支出	102.09	102.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09							
			英吉沙县幼儿园	208.92	208.92							
205			教育支出	190.08	190.08							
	02		普通教育	190.08	190.08							
205	02	01	学前教育	190.08	190.08							
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83							
	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83							
			英吉沙县第一小学	1447.35	1447.35							
205			教育支出	1305.83	1305.83							
	02		普通教育	1305.83	1305.83							
205	02	02	小学教育	1305.83	1305.83							
208			社会保障和就业支出	141.52	141.52							
	05		行政事业单位养老支出	141.52	141.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52							
			英吉沙县第三小学	914.1	914.1							
205			教育支出	821.53	821.53							
	02		普通教育	821.53	821.53							
205	02	02	小学教育	821.53	821.53							
208			社会保障和就业支出	92.57	92.57							
	05		行政事业单位养老支出	92.57	92.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57							
			英吉沙县第四小学	846.56	846.56							
205			教育支出	766.25	766.25							
	02		普通教育	766.25	766.25							
205	02	02	小学教育	766.25	766.25							
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32							
	05		行政事业单位养老支出	80.32	80.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32							
			英吉沙县城关乡中心小学	686.14	686.14							
205			教育支出	624.06	624.06							
	02		普通教育	624.06	624.06							
205	02	02	小学教育	624.06	624.06							
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09							
	05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09							
			英吉沙县乔勒潘乡中心小学	1327.6	1327.6							
205			教育支出	1200.15	1200.15							
	02		普通教育	1200.15	1200.15							
205	02	02	小学教育	1200.15	1200.15							
208			社会保障和就业支出	127.46	127.46							
	05		行政事业单位养老支出	127.46	127.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46							
			英吉沙县龙甫乡中心小学	1073.34	1073.34							
205			教育支出	967.87	967.87							
	02		普通教育	967.87	967.87							
205	02	02	小学教育	967.87	967.87							

208			社会保障和就业支出	105.47	105.47								
	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47								
			英吉沙县艾古斯乡中心小学	1180.89	1180.89								
205			教育支出	1065.08	1065.08								
	02		普通教育	1065.08	1065.08								
205	02	02	小学教育	1065.08	1065.08								
208			社会保障和就业支出	115.81	115.81								
	05		行政事业单位养老支出	115.81	115.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81								
			英吉沙县乌恰乡小学	3600.96	3600.96								
205			教育支出	3239.18	3239.18								
	02		普通教育	3239.18	3239.18								
205	02	02	小学教育	3239.18	3239.18								
208			社会保障和就业支出	361.78	361.78								
	05		行政事业单位养老支出	361.78	361.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.78	361.78								
			英吉沙县苏盖提乡中心小学	2457.81	2457.81								
205			教育支出	2207.55	2207.55								
	02		普通教育	2207.55	2207.55								
205	02	02	小学教育	2207.55	2207.55								
208			社会保障和就业支出	250.26	250.26								
	05		行政事业单位养老支出	250.26	250.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26								
			英吉沙县托甫洛克乡中心小学	1322.78	1322.78								
205			教育支出	1191.88	1191.88								
	02		普通教育	1191.88	1191.88								
205	02	02	小学教育	1191.88	1191.88								
208			社会保障和就业支出	130.9	130.9								
	05		行政事业单位养老支出	130.9	130.9								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9								
			英吉沙县克孜勒乡中心小学	2559.19	2559.19								
205			教育支出	2309.66	2309.66								
	02		普通教育	2309.66	2309.66								
205	02	02	小学教育	2309.66	2309.66								
208			社会保障和就业支出	249.53	249.53								
	05		行政事业单位养老支出	249.53	249.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.53	249.53								
			英吉沙县芒辛乡中心小学	3196.41	3196.41								
205			教育支出	2957.83	2957.83								
	02		普通教育	2957.83	2957.83								
205	02	02	小学教育	2957.83	2957.83								
208			社会保障和就业支出	238.58	238.58								
	05		行政事业单位养老支出	238.58	238.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.58	238.58								
			英吉沙县沙汗乡中心小学	3457.01	3457.01								
205			教育支出	3118.62	3118.62								
	02		普通教育	3118.62	3118.62								
205	02	02	小学教育	3118.62	3118.62								
208			社会保障和就业支出	338.4	338.4								
	05		行政事业单位养老支出	338.4	338.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.4	338.4								
			英吉沙县英叶乡中心小学	1534.3	1534.3								
205			教育支出	1410.32	1410.32								
	02		普通教育	1410.32	1410.32								
205	02	02	小学教育	1410.32	1410.32								
208			社会保障和就业支出	123.97	123.97								
	05		行政事业单位养老支出	123.97	123.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97								
			英吉沙县色提力乡中心小学	1151.61	1151.61								
205			教育支出	1039.01	1039.01								
	02		普通教育	1039.01	1039.01								
205	02	02	小学教育	1039.01	1039.01								
208			社会保障和就业支出	112.6	112.6								
	05		行政事业单位养老支出	112.6	112.6								



	02		普通教育	163.04	163.04								
205	02	01	学前教育	163.04	163.04								
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81								
	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81								
			英吉沙县第三幼儿园	229.77	229.77								
205			教育支出	207.81	207.81								
	02		普通教育	207.81	207.81								
205	02	01	学前教育	207.81	207.81								
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96								
	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96								
			英吉沙县第四幼儿园	55.17	55.17								
205			教育支出	50.6	50.6								
	02		普通教育	50.6	50.6								
205	02	01	学前教育	50.6	50.6								
208			社会保障和就业支出	4.57	4.57								
	05		行政事业单位养老支出	4.57	4.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57								
			英吉沙县城关乡幼儿园	403.66	403.66								
205			教育支出	364.11	364.11								
	02		普通教育	364.11	364.11								
205	02	01	学前教育	364.11	364.11								
208			社会保障和就业支出	39.55	39.55								
	05		行政事业单位养老支出	39.55	39.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55								
			英吉沙县乔勒潘乡幼儿园	258.58	258.58								
205			教育支出	258.58	258.58								
	02		普通教育	258.58	258.58								
205	02	01	学前教育	258.58	258.58								
208			社会保障和就业支出	281.77	281.77								
205			教育支出	254.07	254.07								
	02		普通教育	254.07	254.07								
205	02	01	学前教育	254.07	254.07								
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69								
	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69								
			英吉沙县艾古斯乡幼儿园	237.29	237.29								
205			教育支出	214.66	214.66								
	02		普通教育	214.66	214.66								
205	02	01	学前教育	214.66	214.66								
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64								
	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64								
			英吉沙县乌恰镇幼儿园	496.97	496.97								
205			教育支出	496.97	496.97								
	02		普通教育	496.97	496.97								
205	02	01	学前教育	496.97	496.97								
			英吉沙县乌恰镇包孜洪幼儿园	137.32	137.32								
205			教育支出	123.96	123.96								
	02		普通教育	123.96	123.96								
205	02	01	学前教育	123.96	123.96								
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36								
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36								
			英吉沙县苏盖提乡幼儿园	441.75	441.75								
205			教育支出	399.28	399.28								
	02		普通教育	399.28	399.28								
205	02	01	学前教育	399.28	399.28								
208			社会保障和就业支出	42.47	42.47								
	05		行政事业单位养老支出	42.47	42.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47								
			英吉沙县托普鲁克乡幼儿园	293.1	293.1								
205			教育支出	264.04	264.04								
	02		普通教育	264.04	264.04								
205	02	01	学前教育	264.04	264.04								



表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县教育局(本级)	17340.33	16635.49	704.83
205			教育支出	17238.24	16533.4	704.83
	01		教育管理事务	205.96	205.96	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	205.96	205.96	
	02		普通教育	17032.27	16327.44	704.83
205	02	02	小学教育	221.8		221.8
205	02	99	其他普通教育支出	16810.47	16327.44	483.03
208			社会保障和就业支出	102.09	102.09	
	05		行政事业单位养老支出	102.09	102.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	
			英吉沙县幼儿园	208.92	208.92	
205			教育支出	190.08	190.08	
	02		普通教育	190.08	190.08	
205	02	01	学前教育	190.08	190.08	
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	
	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
			英吉沙县第一小学	1447.35	1447.35	
205			教育支出	1305.83	1305.83	
	02		普通教育	1305.83	1305.83	
205	02	02	小学教育	1305.83	1305.83	
208			社会保障和就业支出	141.52	141.52	
	05		行政事业单位养老支出	141.52	141.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	
			英吉沙县第三小学	914.1	914.1	
205			教育支出	821.53	821.53	
	02		普通教育	821.53	821.53	
205	02	02	小学教育	821.53	821.53	
208			社会保障和就业支出	92.57	92.57	
	05		行政事业单位养老支出	92.57	92.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	
			英吉沙县第四小学	846.56	846.56	
205			教育支出	766.25	766.25	
	02		普通教育	766.25	766.25	
205	02	02	小学教育	766.25	766.25	
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32	
	05		行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
			英吉沙县城关乡中心小学	686.14	686.14	
205			教育支出	624.06	624.06	
	02		普通教育	624.06	624.06	
205	02	02	小学教育	624.06	624.06	
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09	
	05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
			英吉沙县乔勒潘乡中心小学	1327.6	1327.6	
205			教育支出	1200.15	1200.15	
	02		普通教育	1200.15	1200.15	
205	02	02	小学教育	1200.15	1200.15	
208			社会保障和就业支出	127.46	127.46	
	05		行政事业单位养老支出	127.46	127.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	
			英吉沙县龙甫乡中心小学	1073.34	1073.34	
205			教育支出	967.87	967.87	
	02		普通教育	967.87	967.87	
205	02	02	小学教育	967.87	967.87	
208			社会保障和就业支出	105.47	105.47	
	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47	
			英吉沙县艾古斯乡中心小学	1180.89	1180.89	
205			教育支出	1065.08	1065.08	
	02		普通教育	1065.08	1065.08	
205	02	02	小学教育	1065.08	1065.08	
208			社会保障和就业支出	115.81	115.81	

	05		行政事业单位养老支出	115.81	115.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	
			英吉沙县乌恰乡小学	3600.96	3600.96	
205			教育支出	3239.18	3239.18	
	02		普通教育	3239.18	3239.18	
205	02	02	小学教育	3239.18	3239.18	
208			社会保障和就业支出	361.78	361.78	
	05		行政事业单位养老支出	361.78	361.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.78	361.78	
			英吉沙县苏盖提乡中心小学	2457.81	2457.81	
205			教育支出	2207.55	2207.55	
	02		普通教育	2207.55	2207.55	
205	02	02	小学教育	2207.55	2207.55	
208			社会保障和就业支出	250.26	250.26	
	05		行政事业单位养老支出	250.26	250.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26	
			英吉沙县托甫洛克乡中心小学	1322.78	1322.78	
205			教育支出	1191.88	1191.88	
	02		普通教育	1191.88	1191.88	
205	02	02	小学教育	1191.88	1191.88	
208			社会保障和就业支出	130.9	130.9	
	05		行政事业单位养老支出	130.9	130.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9	
			英吉沙县克孜勒乡中心小学	2559.19	2559.19	
205			教育支出	2309.66	2309.66	
	02		普通教育	2309.66	2309.66	
205	02	02	小学教育	2309.66	2309.66	
208			社会保障和就业支出	249.53	249.53	
	05		行政事业单位养老支出	249.53	249.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.53	249.53	
			英吉沙县芒辛乡中心小学	3196.41	3196.41	
205			教育支出	2957.83	2957.83	
	02		普通教育	2957.83	2957.83	
205	02	02	小学教育	2957.83	2957.83	
208			社会保障和就业支出	238.58	238.58	
	05		行政事业单位养老支出	238.58	238.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.58	238.58	
			英吉沙县沙汗乡中心小学	3457.01	3457.01	
205			教育支出	3118.62	3118.62	
	02		普通教育	3118.62	3118.62	
205	02	02	小学教育	3118.62	3118.62	
208			社会保障和就业支出	338.4	338.4	
	05		行政事业单位养老支出	338.4	338.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.4	338.4	
			英吉沙县英叶乡中心小学	1534.3	1534.3	
205			教育支出	1410.32	1410.32	
	02		普通教育	1410.32	1410.32	
205	02	02	小学教育	1410.32	1410.32	
208			社会保障和就业支出	123.97	123.97	
	05		行政事业单位养老支出	123.97	123.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97	
			英吉沙县色提力乡中心小学	1151.61	1151.61	
205			教育支出	1039.01	1039.01	
	02		普通教育	1039.01	1039.01	
205	02	02	小学教育	1039.01	1039.01	
208			社会保障和就业支出	112.6	112.6	
	05		行政事业单位养老支出	112.6	112.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6	
			英吉沙县依格孜牙乡中心小学	528.03	528.03	
205			教育支出	476.11	476.11	
	02		普通教育	476.11	476.11	
205	02	02	小学教育	476.11	476.11	
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92	
	05		行政事业单位养老支出	51.92	51.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92	
			英吉沙县第一中学	3418.75	3418.75	
205			教育支出	3061.54	3061.54	
	02		普通教育	3061.54	3061.54	
205	02	04	高中教育	3061.54	3061.54	
208			社会保障和就业支出	357.21	357.21	
	05		行政事业单位养老支出	357.21	357.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.21	357.21	

			英吉沙县实验中学	2584.92	2584.92
205			教育支出	2316.39	2316.39
	02		普通教育	2316.39	2316.39
205	02	03	初中教育	2316.39	2316.39
208			社会保障和就业支出	268.54	268.54
	05		行政事业单位养老支出	268.54	268.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.54	268.54
			英吉沙县第三中学	2009.09	2009.09
205			教育支出	1805.18	1805.18
	02		普通教育	1805.18	1805.18
205	02	03	初中教育	1805.18	1805.18
208			社会保障和就业支出	203.91	203.91
	05		行政事业单位养老支出	203.91	203.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91
			英吉沙县职业高中	1194.65	1194.65
205			教育支出	1072.05	1072.05
	03		职业教育	1072.05	1072.05
205	03	02	中等职业教育	1072.05	1072.05
208			社会保障和就业支出	122.59	122.59
	05		行政事业单位养老支出	122.59	122.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59
			英吉沙县育才中学	10408.46	10408.46
205			教育支出	10408.46	10408.46
	02		普通教育	10408.46	10408.46
205	02	03	初中教育	10408.46	10408.46
			英吉沙县鲁英中学	4128.21	4128.21
205			教育支出	3695.72	3695.72
	02		普通教育	3695.72	3695.72
205	02	03	初中教育	3695.72	3695.72
208			社会保障和就业支出	432.49	432.49
	05		行政事业单位养老支出	432.49	432.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.49	432.49
			英吉沙县实验小学	991.18	991.18
205			教育支出	892.8	892.8
	02		普通教育	892.8	892.8
205	02	02	小学教育	892.8	892.8
208			社会保障和就业支出	98.37	98.37
	05		行政事业单位养老支出	98.37	98.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37
			英吉沙县乌恰镇包孜洪小学	546.53	546.53
205			教育支出	491.8	491.8
	02		普通教育	491.8	491.8
205	02	02	小学教育	491.8	491.8
208			社会保障和就业支出	54.74	54.74
	05		行政事业单位养老支出	54.74	54.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
			英吉沙县第二幼儿园	180.84	180.84
205			教育支出	163.04	163.04
	02		普通教育	163.04	163.04
205	02	01	学前教育	163.04	163.04
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81
	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81
			英吉沙县第三幼儿园	229.77	229.77
205			教育支出	207.81	207.81
	02		普通教育	207.81	207.81
205	02	01	学前教育	207.81	207.81
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96
	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96
			英吉沙县第四幼儿园	55.17	55.17
205			教育支出	50.6	50.6
	02		普通教育	50.6	50.6
205	02	01	学前教育	50.6	50.6
208			社会保障和就业支出	4.57	4.57
	05		行政事业单位养老支出	4.57	4.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57
			英吉沙县城关乡幼儿园	403.66	403.66
205			教育支出	364.11	364.11
	02		普通教育	364.11	364.11
205	02	01	学前教育	364.11	364.11
208			社会保障和就业支出	39.55	39.55

	05		行政事业单位养老支出	39.55	39.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55
			英吉沙县乔勒潘乡幼儿园	258.58	258.58
205			教育支出	258.58	258.58
	02		普通教育	258.58	258.58
205	02	01	学前教育	258.58	258.58
			英吉沙县龙甫乡幼儿园	281.77	281.77
205			教育支出	254.07	254.07
	02		普通教育	254.07	254.07
205	02	01	学前教育	254.07	254.07
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69
	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69
			英吉沙县艾古斯乡幼儿园	237.29	237.29
205			教育支出	214.66	214.66
	02		普通教育	214.66	214.66
205	02	01	学前教育	214.66	214.66
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64
	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
			英吉沙县乌恰镇幼儿园	496.97	496.97
205			教育支出	496.97	496.97
	02		普通教育	496.97	496.97
205	02	01	学前教育	496.97	496.97
			英吉沙县乌恰镇包孜洪幼儿园	137.32	137.32
205			教育支出	123.96	123.96
	02		普通教育	123.96	123.96
205	02	01	学前教育	123.96	123.96
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36
			英吉沙县苏盖提乡幼儿园	441.75	441.75
205			教育支出	399.28	399.28
	02		普通教育	399.28	399.28
205	02	01	学前教育	399.28	399.28
208			社会保障和就业支出	42.47	42.47
	05		行政事业单位养老支出	42.47	42.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47
			英吉沙县托普鲁克乡幼儿园	293.1	293.1
205			教育支出	264.04	264.04
	02		普通教育	264.04	264.04
205	02	01	学前教育	264.04	264.04
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06
	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06
			英吉沙县克孜勒乡幼儿园	519.41	519.41
205			教育支出	468.32	468.32
	02		普通教育	468.32	468.32
205	02	01	学前教育	468.32	468.32
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09
	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09
			英吉沙县萨罕乡幼儿园	596.48	596.48
205			教育支出	539.19	539.19
	02		普通教育	539.19	539.19
205	02	01	学前教育	539.19	539.19
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29
	05		行政事业单位养老支出	57.29	57.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29
			英吉沙县英叶乡幼儿园	289.74	289.74
205			教育支出	261.53	261.53
	02		普通教育	261.53	261.53
205	02	01	学前教育	261.53	261.53
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21
	05		行政事业单位养老支出	28.21	28.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21
			英吉沙县芒辛乡幼儿园	410.55	410.55
205			教育支出	371.23	371.23
	02		普通教育	371.23	371.23
205	02	01	学前教育	371.23	371.23
208			社会保障和就业支出	39.32	39.32
	05		行政事业单位养老支出	39.32	39.32

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
			英吉沙县色提力乡幼儿园	321.47	321.47	
205			教育支出	289.4	289.4	
	02		普通教育	289.4	289.4	
205	02	01	学前教育	289.4	289.4	
208			社会保障和就业支出	32.07	32.07	
	05		行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
			英吉沙县依格孜亚乡幼儿园	139.66	139.66	
205			教育支出	126.34	126.34	
	02		普通教育	126.34	126.34	
205	02	01	学前教育	126.34	126.34	
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33	
	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
			合计	75408.64	74703.81	704.83

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

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
一、财政拨款（补助）	75408.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	75408.64	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	70726.28	70726.28	
		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	4682.36	4682.36	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	75408.64	<b>支 出 总 计</b>	75408.64	75408.64	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			英吉沙县教育局(本级)	17340.33	16635.49	704.83
205			教育支出	17238.24	16533.4	704.83
	01		教育管理事务	205.96	205.96	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	205.96	205.96	
	02		普通教育	17032.27	16327.44	704.83
205	02	99	其他普通教育支出	16810.47	16327.44	483.03
205	02	02	小学教育	221.8		221.8
208			社会保障和就业支出	102.09	102.09	
	05		行政事业单位养老支出	102.09	102.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	
			英吉沙县幼儿园	208.92	208.92	
205			教育支出	190.08	190.08	
	02		普通教育	190.08	190.08	
205	02	01	学前教育	190.08	190.08	
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	
	05		行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
			英吉沙县第一小学	1447.35	1447.35	
205			教育支出	1305.83	1305.83	
	02		普通教育	1305.83	1305.83	
205	02	02	小学教育	1305.83	1305.83	
208			社会保障和就业支出	141.52	141.52	
	05		行政事业单位养老支出	141.52	141.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.52	141.52	
			英吉沙县第三小学	914.1	914.1	
205			教育支出	821.53	821.53	
	02		普通教育	821.53	821.53	
205	02	02	小学教育	821.53	821.53	
208			社会保障和就业支出	92.57	92.57	
	05		行政事业单位养老支出	92.57	92.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.57	92.57	
			英吉沙县第四小学	846.56	846.56	
205			教育支出	766.25	766.25	
	02		普通教育	766.25	766.25	
205	02	02	小学教育	766.25	766.25	
208			社会保障和就业支出	80.32	80.32	
	05		行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
			英吉沙县城关乡中心小学	686.14	686.14	
205			教育支出	624.06	624.06	
	02		普通教育	624.06	624.06	
205	02	02	小学教育	624.06	624.06	
208			社会保障和就业支出	62.09	62.09	
	05		行政事业单位养老支出	62.09	62.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.09	62.09	
			英吉沙县乔勒潘乡中心小学	1327.6	1327.6	
205			教育支出	1200.15	1200.15	
	02		普通教育	1200.15	1200.15	
205	02	02	小学教育	1200.15	1200.15	
208			社会保障和就业支出	127.46	127.46	
	05		行政事业单位养老支出	127.46	127.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	127.46	
			英吉沙县龙甫乡中心小学	1073.34	1073.34	
205			教育支出	967.87	967.87	
	02		普通教育	967.87	967.87	
205	02	02	小学教育	967.87	967.87	
208			社会保障和就业支出	105.47	105.47	
	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47	
			英吉沙县艾古斯乡中心小学	1180.89	1180.89	
205			教育支出	1065.08	1065.08	
	02		普通教育	1065.08	1065.08	
205	02	02	小学教育	1065.08	1065.08	
208			社会保障和就业支出	115.81	115.81	

	05		行政事业单位养老支出	115.81	115.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81
			英吉沙县乌恰乡小学	3600.96	3600.96
205			教育支出	3239.18	3239.18
	02		普通教育	3239.18	3239.18
205	02	02	小学教育	3239.18	3239.18
208			社会保障和就业支出	361.78	361.78
	05		行政事业单位养老支出	361.78	361.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.78	361.78
			英吉沙县苏盖提乡中心小学	2457.81	2457.81
205			教育支出	2207.55	2207.55
	02		普通教育	2207.55	2207.55
205	02	02	小学教育	2207.55	2207.55
208			社会保障和就业支出	250.26	250.26
	05		行政事业单位养老支出	250.26	250.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26
			英吉沙县托甫洛克乡中心小学	1322.78	1322.78
205			教育支出	1191.88	1191.88
	02		普通教育	1191.88	1191.88
205	02	02	小学教育	1191.88	1191.88
208			社会保障和就业支出	130.9	130.9
	05		行政事业单位养老支出	130.9	130.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.9	130.9
			英吉沙县克孜勒乡中心小学	2559.19	2559.19
205			教育支出	2309.66	2309.66
	02		普通教育	2309.66	2309.66
205	02	02	小学教育	2309.66	2309.66
208			社会保障和就业支出	249.53	249.53
	05		行政事业单位养老支出	249.53	249.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.53	249.53
			英吉沙县芒辛乡中心小学	3196.41	3196.41
205			教育支出	2957.83	2957.83
	02		普通教育	2957.83	2957.83
205	02	02	小学教育	2957.83	2957.83
208			社会保障和就业支出	238.58	238.58
	05		行政事业单位养老支出	238.58	238.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.58	238.58
			英吉沙县沙汗乡中心小学	3457.01	3457.01
205			教育支出	3118.62	3118.62
	02		普通教育	3118.62	3118.62
205	02	02	小学教育	3118.62	3118.62
208			社会保障和就业支出	338.4	338.4
	05		行政事业单位养老支出	338.4	338.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.4	338.4
			英吉沙县英叶乡中心小学	1534.3	1534.3
205			教育支出	1410.32	1410.32
	02		普通教育	1410.32	1410.32
205	02	02	小学教育	1410.32	1410.32
208			社会保障和就业支出	123.97	123.97
	05		行政事业单位养老支出	123.97	123.97
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	123.97
			英吉沙县色提力乡中心小学	1151.61	1151.61
205			教育支出	1039.01	1039.01
	02		普通教育	1039.01	1039.01
205	02	02	小学教育	1039.01	1039.01
208			社会保障和就业支出	112.6	112.6
	05		行政事业单位养老支出	112.6	112.6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.6	112.6
			英吉沙县依格孜牙乡中心小学	528.03	528.03
205			教育支出	476.11	476.11
	02		普通教育	476.11	476.11
205	02	02	小学教育	476.11	476.11
208			社会保障和就业支出	51.92	51.92
	05		行政事业单位养老支出	51.92	51.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.92	51.92
			英吉沙县第一中学	3418.75	3418.75
205			教育支出	3061.54	3061.54
	02		普通教育	3061.54	3061.54
205	02	04	高中教育	3061.54	3061.54
208			社会保障和就业支出	357.21	357.21
	05		行政事业单位养老支出	357.21	357.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.21	357.21

			英吉沙县实验中学	2584.92	2584.92
205			教育支出	2316.39	2316.39
	02		普通教育	2316.39	2316.39
205	02	03	初中教育	2316.39	2316.39
208			社会保障和就业支出	268.54	268.54
	05		行政事业单位养老支出	268.54	268.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.54	268.54
			英吉沙县第三中学	2009.09	2009.09
205			教育支出	1805.18	1805.18
	02		普通教育	1805.18	1805.18
205	02	03	初中教育	1805.18	1805.18
208			社会保障和就业支出	203.91	203.91
	05		行政事业单位养老支出	203.91	203.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91
			英吉沙县职业高中	1194.65	1194.65
205			教育支出	1072.05	1072.05
	03		职业教育	1072.05	1072.05
205	03	02	中等职业教育	1072.05	1072.05
208			社会保障和就业支出	122.59	122.59
	05		行政事业单位养老支出	122.59	122.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.59	122.59
			英吉沙县育才中学	10408.46	10408.46
205			教育支出	10408.46	10408.46
	02		普通教育	10408.46	10408.46
205	02	03	初中教育	10408.46	10408.46
			英吉沙县鲁英中学	4128.21	4128.21
205			教育支出	3695.72	3695.72
	02		普通教育	3695.72	3695.72
205	02	03	初中教育	3695.72	3695.72
208			社会保障和就业支出	432.49	432.49
	05		行政事业单位养老支出	432.49	432.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.49	432.49
			英吉沙县实验小学	991.18	991.18
205			教育支出	892.8	892.8
	02		普通教育	892.8	892.8
205	02	02	小学教育	892.8	892.8
208			社会保障和就业支出	98.37	98.37
	05		行政事业单位养老支出	98.37	98.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37
			英吉沙县乌恰镇包孜洪小学	546.53	546.53
205			教育支出	491.8	491.8
	02		普通教育	491.8	491.8
205	02	02	小学教育	491.8	491.8
208			社会保障和就业支出	54.74	54.74
	05		行政事业单位养老支出	54.74	54.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
			英吉沙县第二幼儿园	180.84	180.84
205			教育支出	163.04	163.04
	02		普通教育	163.04	163.04
205	02	01	学前教育	163.04	163.04
208			社会保障和就业支出	17.81	17.81
	05		行政事业单位养老支出	17.81	17.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81
			英吉沙县第三幼儿园	229.77	229.77
205			教育支出	207.81	207.81
	02		普通教育	207.81	207.81
205	02	01	学前教育	207.81	207.81
208			社会保障和就业支出	21.96	21.96
	05		行政事业单位养老支出	21.96	21.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96
			英吉沙县第四幼儿园	55.17	55.17
205			教育支出	50.6	50.6
	02		普通教育	50.6	50.6
205	02	01	学前教育	50.6	50.6
208			社会保障和就业支出	4.57	4.57
	05		行政事业单位养老支出	4.57	4.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57
			英吉沙县城关乡幼儿园	403.66	403.66
205			教育支出	364.11	364.11
	02		普通教育	364.11	364.11
205	02	01	学前教育	364.11	364.11
208			社会保障和就业支出	39.55	39.55

	05		行政事业单位养老支出	39.55	39.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55
			英吉沙县乔勒潘乡幼儿园	258.58	258.58
205			教育支出	258.58	258.58
	02		普通教育	258.58	258.58
205	02	01	学前教育	258.58	258.58
			英吉沙县龙甫乡幼儿园	281.77	281.77
205			教育支出	254.07	254.07
	02		普通教育	254.07	254.07
205	02	01	学前教育	254.07	254.07
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69
	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69
			英吉沙县艾古斯乡幼儿园	237.29	237.29
205			教育支出	214.66	214.66
	02		普通教育	214.66	214.66
205	02	01	学前教育	214.66	214.66
208			社会保障和就业支出	22.64	22.64
	05		行政事业单位养老支出	22.64	22.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
			英吉沙县乌恰镇幼儿园	496.97	496.97
205			教育支出	496.97	496.97
	02		普通教育	496.97	496.97
205	02	01	学前教育	496.97	496.97
			英吉沙县乌恰镇包孜洪幼儿园	137.32	137.32
205			教育支出	123.96	123.96
	02		普通教育	123.96	123.96
205	02	01	学前教育	123.96	123.96
208			社会保障和就业支出	13.36	13.36
	05		行政事业单位养老支出	13.36	13.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36
			英吉沙县苏盖提乡幼儿园	441.75	441.75
205			教育支出	399.28	399.28
	02		普通教育	399.28	399.28
205	02	01	学前教育	399.28	399.28
208			社会保障和就业支出	42.47	42.47
	05		行政事业单位养老支出	42.47	42.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47
			英吉沙县托普鲁克乡幼儿园	293.1	293.1
205			教育支出	264.04	264.04
	02		普通教育	264.04	264.04
205	02	01	学前教育	264.04	264.04
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06
	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06
			英吉沙县克孜勒乡幼儿园	519.41	519.41
205			教育支出	468.32	468.32
	02		普通教育	468.32	468.32
205	02	01	学前教育	468.32	468.32
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09
	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09
			英吉沙县萨罕乡幼儿园	596.48	596.48
205			教育支出	539.19	539.19
	02		普通教育	539.19	539.19
205	02	01	学前教育	539.19	539.19
208			社会保障和就业支出	57.29	57.29
	05		行政事业单位养老支出	57.29	57.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29
			英吉沙县英叶乡幼儿园	289.74	289.74
205			教育支出	261.53	261.53
	02		普通教育	261.53	261.53
205	02	01	学前教育	261.53	261.53
208			社会保障和就业支出	28.21	28.21
	05		行政事业单位养老支出	28.21	28.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21
			英吉沙县芒辛乡幼儿园	410.55	410.55
205			教育支出	371.23	371.23
	02		普通教育	371.23	371.23
205	02	01	学前教育	371.23	371.23
208			社会保障和就业支出	39.32	39.32
	05		行政事业单位养老支出	39.32	39.32











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算75408.64万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局收入预算75408.64万元，其中：

一般公共预算75408.64万元，占100%，比上年增加1203.96万元，主要原因是工资基数调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年支出预算75408.64万元，其中：

基本支出74703.81万元，占99.07%，比上年增加1780.48万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出704.83万元，占0.93%，比上年减少576.51万元，主要原因是本年项目支出较上年减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算75408.64万元。

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:教育支出支出70726.28万元,主要用于人员工资,公用经费。

社会保障和就业支出4682.36万元,主要用于人员各类社会保险支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年一般公共预算拨款75408.64万元,比上年执行数减少25608.80万元,下降25.35%。主要原因是:上年项目支出较多,本年相对减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)70726.32万元,占93.79%。
2. 社会保障和就业支出(类)4682.37万元,占6.21%。

### (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(教育管理事务)(项):2020年预算数为205.96万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:基数调整。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2020年预算数为16810.47万元,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:基数调整。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2020年预算数为26307.33万元,比上年执行数增加0.01万元,增长0%,主要原因是:基数调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年

预算数为4682.37万元，比上年执行数增加0.01万元，增长

0%，主要原因是：基数调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为5043.21万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0%，主要原因是：基数调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为3061.54万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：基数调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年预算数为18225.75万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0%，主要原因是：基数调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为1072.05万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：基数调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年一般公共预算基本支出74703.81万元，其中：

人员经费74651.81万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2020年项目支出情况说明**

项目名称：第一小学附属工程项目资金

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：83.03万元

项目承担单位：英吉沙县教育局(本级)

资金分配情况：第一小学附属工程项目资金

资金执行时间：2020年

项目名称：2020年税费教育转移支付

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：221.8万元

项目承担单位：英吉沙县教育局(本级)

资金分配情况：2020年税费教育转移支付

资金执行时间：2020年

项目名称：教师培训费

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：400万元

项目承担单位：英吉沙县教育局(本级)

资金分配情况：教师培训费

资金执行时间：2020年。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

### 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，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4.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.50万元，主要原因是相应号召，压缩开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年预算一致。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

## 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局本级及下属0家行政单位和42家事业单位的机关运行经费财政拨款预算673.80万元，比上年预算增加620.15万元，增长1155.92%。主要原因是本年预算公开合并所有二级预算单位。

#### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局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。

2020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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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273986.34平方米，价值15617.37万元。
  2. 车辆3辆，价值38.30万元；其中：一般公务用车3辆，价值38.30万元；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0万元。
  4. 其他资产价值0万元。
- 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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额704.83万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局			项目名称	第一小学附属工程项目资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.03	其中：财政拨款	83.03	其他资金	
项目总体目标	付英吉沙县第一小学附属工程款，其中铜芯电缆线170米、检查井15个、路沿石716米、垃圾外运、绿化带水管等项目10.22万元；混凝土土地硬化工程3685平方米，工程中标价294773.46元；新建围墙180米、加高围墙维修围墙280米、拆除修复围墙10米，工程中标价257803.67元；铺设110暖气管道192米、75自来水管115米、300下水道管道206米、110消防管道96米，工程中标价175544.04元，共计830342.1元。					
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	围墙成本（≤万元）			≤25.78	
		管道铺设成本（≤万元）			≤17.55	
		其他附属（≤万元）			≤10.22	
		土地硬化成本（≤万元）			≤29.48	
	时效指标	资金支付及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
	数量指标	土地硬化面积（≥平方米）			≥3685	
		新建围墙（≥米）			≥460	
		新建管道长度（≥米）			≥557	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目设计使用年限（≥年）			≥3	
	社会效益指标	提升办学条件			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局			<b>项目名称</b>	2020年税费教育转移支付	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	221.8	其中：财政拨款	221.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：2020年地方教育费附加费、教育费附加资金、税费改革教育转移支付下达221.8万元，用于英吉沙县23所学校维修和设备采购资金 目标2：改善学校办学条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	维修成本（万元）			221.8	
	时效指标	资金及时支付率（%）			100%	
	数量指标	覆盖学校数（所）			23	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	达到国家要求			长期	
	社会效益指标	改善学生教育环境			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局			项目名称	教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	目标1：2020年1月1日-12月30日，共计有938人教师参加培训，涵盖幼儿园、小学、初中、高中个阶段，按照上级文件要求选派我县 教师参加培训，教师培训费支出为报销培训教师路费、住宿费、培训费等方面。 目标2：通过培训，一定程度上提高了参训教师的教育教学能力和综合素质水平。					
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	培训运行经费（万元）			400	
	时效指标	培训开始日期				
		培训结束日期				
	数量指标	参加培训人数（≥**人）			938人	
		培训天数（≥**天）			≥15天	
质量指标	参训人员合格率（≥**%）			100%		
	人员考核通过率（≥**人）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步胜任国语教学			长期	
	社会效益指标	综合素质水平提高			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（≥**%）			>= 95%	

## （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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

2020年05月15日