

附件：

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心概况

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教育厅财务核算中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 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教育厅财务核算中心 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教育厅财务核算中心 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教育厅财务核算中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 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教育厅财务核算中心 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 新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心单位概况

一、主要职能

提供会计核算服务，进行会计监督，负责编制厅机关及所属事业单位财务预算并对预算过程进行控制和管理；负责加强资产管理，防止国有资产流失；负责建立健全财务规章制度，完善内部经济责任制；负责规范厅机关及所属事业单位经济秩序并对经济活动进行财务监控。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心编制数 11 人，实有人员 9 人，其中：在职 9 人，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：

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）	129.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	129.69	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	159.85
事业单位经营收入	30	206 科学技术支出	
其他收入	0.16	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	
		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			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	159.85	支 出 合 计	159.85

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：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
财政拨款（补助）	129.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	129.69	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	129.69	129.69	
		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			
		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			
收 入 总 计		支 出 总 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：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				
		一、工资福利支出	121.8	121.80	
		1、工资、津贴、奖金	77.96	77.96	
...		(1) 基本工资	70.78	40.78	
301	01	1) 统发基本工资	5		
		2) 未统发基本工资	40.78	40.78	
		(2) 国家规定津补贴	4.1	4.10	
301	02	1) 统发国家规定津补贴			
		2) 未统发国家规定津补贴	4.10	4.10	
		(3) 保留地方津贴	4.63	4.63	
		1) 统发保留地方津贴			
		2) 未统发保留地方津贴	4.63	4.63	
		(4) 地方津贴补贴			
		1) 统发地方津贴补贴			
		2) 未统发地方津贴补贴			
		(5) 年终一次性奖金	2.70	3.40	
301	03	1) 统发年终一次性奖金			
		2) 未统发年终一次性奖金	3.40	3.40	
		(6) 绩效工资	25.05	25.05	
	07	1) 统发绩效工资			
		2) 未统发绩效工资	25.05	25.05	

	10	2、职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
	11	3、公务员医疗补助	5.22	5.22	
		4、其他社会保障缴费	1.89	1.89	
	12	(1) 生育保险	0.40	0.40	
		(2) 失业保险	1.49	1.49	
	10	5、养老保险	12.47	12.47	
	13	6、住房公积金	9.35	9.35	
	09	7、职业年金	5.96	5.96	
		8、其他工资福利支出	2.24	2.24	
		二、对个人和家庭补助			
		1、离休费			
		(1) 基本离休费			
		1) 统发离休费			
		2) 未统发离休费			
		(2) 离休人员地方津贴 补贴			
		1) 统发地方津贴补 贴			
		2) 未统发地方津贴 补贴			
		2、退休人员生活补助			
303	04	3、医疗费	5.96	5.96	
	99	4、其他对个人和家庭补助 支出	0.75	0.75	
302	01	1、办公费	0.62	0.62	
	02	2、印刷费			
	05	3、水费	0.66	0.66	
	06	4、电费			
	07	5、邮电费	0.27	0.27	
	08	6、取暖费	0.81	0.81	
	31	7、公务用车运行维护费			
	11	8、差旅费	3.65	3.65	
	15	9、会议费			

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020

年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心收入预算 159.85 元，其中：

一般公共预算 126.69 万元，占 79%，比上年增加 2.77 万元，主要原因是人员工资调增；

政府性基金预算未安排。或 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

财政专户管理资金 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入 30 万元，占 19%，比上年增加 0 万元，主要原因是 ；

其他收入 0.16 万元，占 2%，比上年减少 0 万元，主要原因是银行存款利息；

用事业基金弥补收支差额 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原是 。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年支出预算 159.85 元，其中：

基本支出 129.69 万元，占 81%，比上年增加 5.77 万元，主要原因是

项目支出 30.16 万元，占 19%，比上年增加 0.16 万元，主要原因是增加银行利息收入。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 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 159.85 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。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 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

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 129.69 万元，比上年执行数增加 5.77 万元，增加 4.44%。主要原因是：在职人员工资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）129.69 万元，占 100%。

2. ……

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出:2020年预算数为129.69万元,比上年执行增加5.77万元,增加4.44%,主要原因是:人员工资调增。

2. ……

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020年一般公共预算基本支出129.69万元, 其中:

人员经费121.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费7.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：聘用人员工资，年终精神文明综合治理奖金，残疾人员保险，职工体检，核算中心业务费等

设立的政策依据：1、确保人员经费、公用经费的开支缺口

2、确保所属事业单位财务各项业务的正常运行

预算安排规模：在职人员及聘用人员社保及工资缺口

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心

资金分配情况：全覆盖

资金执行时间：2020 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

*部门*年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

*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） 万元，主要原因是 ；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） 万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因是 。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

*部门*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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

*部门*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。

其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

*年，*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是 。

（二）政府采购情况

*年，*部门及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

*年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至*年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 万元。

2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，

价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。

3. 办公家具价值 万元。

4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

*年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 30.16 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	新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心			项目名称	聘用人员工资，年终精神文明综合治理奖金，残疾人员保险，职工体检，核算中心业务费等	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30.16	其中：财政拨款	0	其他资金	30.16
项目总体 目标	1、确保人员经费、公用经费的开支缺口 2、确保所属事业单位财务各项业务的正常运行					
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	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
	数量指标	在职人员及聘用人员社保及工资缺口			14人	
	质量指标	工资发放准确率			100%	
		社保、公积金缴纳完成率			100%	
	成本指标	项目成本金额			30万	
项目效益 指标	社会效益 指标	保证在职人员及聘用人员工作积极性，及单位财务各项业务正常运行			有所提升	
满意度指 标	满意度指 标	服务单位满意度			100%	
		职工满意度			100%	

（五）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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）