

莎车县教育局2018年部门预算公开

目录

第一部分 莎车县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于莎车县教育局2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县教育局2018年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县教育局2018年支出预算情况说明
- 四、关于莎车县教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于莎车县教育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于莎车县教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于莎车县教育局2018年项目支出情况说明
- 八、关于莎车县教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于莎车县教育局2018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

第一部分 新疆维吾尔自治区莎车县教育局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业重点、规模和步骤，并监督实施。（二）统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理。（三）指导县内各级各类学校教育教学改革，促进各级各类教育协调发展。进一步巩固“两基”成果，提高义务教育水平。（四）综合管理全县全县幼儿教育、基础教育、成人教育、社会力量办学工作。（五）负责全县中小学学生学籍管理和有关政策制定工作（六）组织、指导、协调各类学校（幼儿园）“”教学工作。（七）普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。（八）贯彻执行学生资助的方针、政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。（九）指导全县教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。（十）统筹管理全县教职工工作，组织实施教师资格认定和教师教育工作，按各级各类学校的编制标准做好教师岗位竞聘工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设和专业技术职称评聘工作。（十一）指导、监督教育系统纪检监察、精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。（十二）指导全县学校安全教育工作和学校社会综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边综合治理工作。（十三）协助地区组织内地新疆高中班和区内初中班招考和管理工作。（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

喀什地区莎车县教育局设9个内设机构：办公室，人事股，计划财务股，基础、成人教育股，纪检监察办公室，基建股，师训股，党建办公室，思政股。

喀什地区莎车县教育局编制人数3013人，实有在数5508人，与上年一致，退休人员539人，与上年一致，离休0人，与上年一致。

第二部分

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：莎车县教育局

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）	70179.81	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	70179.81	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入		205 教育支出	60233.5
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9891.46
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	54.85
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务利息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	70179.81	小 计	70179.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	70179.81	支 出 合 计	70179.81

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县教育局（本级）	211.8327	211.8327	0
205			教育支出	184.1943	184.1943	0
01			教育管理事务	184.1943	184.1943	0
205	01		行政运行（教育管理事务）	184.1943	184.1943	0
208			社会保障和就业支出	27.6384	27.6384	0
05			行政事业单位离退休	27.6384	27.6384	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7417	19.7417	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8967	7.8967	0
			教育局勤工俭学办	5.275	5.275	0
205			教育支出	5.275	5.275	0
99			其他教育支出	5.275	5.275	0
205	99		其他教育支出	5.275	5.275	0
			莎车县教师进修学校	131.0866	131.0866	0
205			教育支出	116.3073	116.3073	0
08			教师进修	116.3073	116.3073	0
205	08	01	进修培训	116.3073	116.3073	0
208			社会保障和就业支出	14.7793	14.7793	0
05			行政事业单位离退休	14.7793	14.7793	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5566	10.5566	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2227	4.2227	0
			莎车县职工学校	16.3447	16.3447	0
205			教育支出	16.3447	16.3447	0
99			其他教育支出	16.3447	16.3447	0
205	99		其他教育支出	16.3447	16.3447	0
			莎车县特殊教育学校	567.312	567.312	0
205			教育支出	479.034	479.034	0
07			特殊教育	479.034	479.034	0
205	07	01	特殊教育教育	479.034	479.034	0
208			社会保障和就业支出	88.278	88.278	0
05			行政事业单位离退休	88.278	88.278	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0557	63.0557	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.2223	25.2223	0
			莎车县职业高中	2015.9251	2015.9251	0
205			教育支出	1697.851	1697.851	0
03			职业教育	1697.851	1697.851	0
205	03	04	职业高中教育	1697.851	1697.851	0
208			社会保障和就业支出	318.0741	318.0741	0
05			行政事业单位离退休	318.0741	318.0741	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.1958	227.1958	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.8783	90.8783	0
			莎车县第一中学	9794.5336	9794.5336	0
205			教育支出	8261.5329	8261.5329	0
02			普通教育	8261.5329	8261.5329	0
205	02	04	高中教育	8261.5329	8261.5329	0
208			社会保障和就业支出	1533.0007	1533.0007	0
05			行政事业单位离退休	1533.0007	1533.0007	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.0005	1095.0005	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438.0002	438.0002	0
			莎车县第二中学	2840.8224	2840.8224	0
205			教育支出	2404.2166	2404.2166	0
02			普通教育	2404.2166	2404.2166	0
205	02	03	初中教育	2404.2166	2404.2166	0
208			社会保障和就业支出	436.6058	436.6058	0
05			行政事业单位离退休	436.6058	436.6058	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.8613	311.8613	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.7445	124.7445	0
			莎车县第四中学	2567.9291	2567.9291	0
205			教育支出	2168.2954	2168.2954	0
02			普通教育	2168.2954	2168.2954	0
205	02	03	初中教育	2168.2954	2168.2954	0
208			社会保障和就业支出	399.6337	399.6337	0
05			行政事业单位离退休	399.6337	399.6337	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.4526	285.4526	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.1811	114.1811	0
			莎车县第五中学	3443.4369	3443.4369	0
205			教育支出	2910.006	2910.006	0
02			普通教育	2910.006	2910.006	0
205	02	03	初中教育	2910.006	2910.006	0
208			社会保障和就业支出	533.4309	533.4309	0
05			行政事业单位离退休	533.4309	533.4309	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.0221	381.0221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.4088	152.4088	0
			莎车县第六中学	2007.2793	2007.2793	0
205			教育支出	1690.0425	1690.0425	0
02			普通教育	1690.0425	1690.0425	0
205	02	03	初中教育	1690.0425	1690.0425	0
208			社会保障和就业支出	317.2368	317.2368	0
05			行政事业单位离退休	317.2368	317.2368	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.5977	226.5977	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.6391	90.6391	0
			莎车县第三中学	2560.1291	2560.1291	0
205			教育支出	2176.0086	2176.0086	0
02			普通教育	2176.0086	2176.0086	0
205	02	04	高中教育	2176.0086	2176.0086	0
208			社会保障和就业支出	384.1205	384.1205	0
05			行政事业单位离退休	384.1205	384.1205	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.3718	274.3718	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.7487	109.7487	0
			莎车县艾力西湖镇中学	2043.0055	2043.0055	0
205			教育支出	1719.6408	1719.6408	0
02			普通教育	1719.6408	1719.6408	0
205	02	03	初中教育	1719.6408	1719.6408	0
208			社会保障和就业支出	323.3647	323.3647	0
05			行政事业单位离退休	323.3647	323.3647	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.9748	230.9748	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.3899	92.3899	0
			莎车县第五小学	1934.6489	1934.6489	0
205			教育支出	1640.0646	1640.0646	0
02			普通教育	1640.0646	1640.0646	0
205	02	02	小学教育	1640.0646	1640.0646	0
208			社会保障和就业支出	294.5843	294.5843	0
05			行政事业单位离退休	294.5843	294.5843	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.4174	210.4174	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.1669	84.1669	0
			莎车县第二小学	1677.296	1677.296	0
205			教育支出	1423.4847	1423.4847	0
02			普通教育	1423.4847	1423.4847	0
205	02	02	小学教育	1423.4847	1423.4847	0
208			社会保障和就业支出	253.8103	253.8103	0
05			行政事业单位离退休	253.8103	253.8103	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2931	181.2931	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.5172	72.5172	0
			莎车县第六小学	1795.4408	1795.4408	0
205			教育支出	1527.085	1527.085	0
02			普通教育	1527.085	1527.085	0
205	02	02	小学教育	1527.085	1527.085	0
208			社会保障和就业支出	268.3558	268.3558	0
05			行政事业单位离退休	268.3558	268.3558	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.6827	191.6827	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.6731	76.6731	0
			莎车县第四小学	3282.8074	3282.8074	0
205			教育支出	2764.4921	2764.4921	0
02			普通教育	2764.4921	2764.4921	0
205	02	02	小学教育	2764.4921	2764.4921	0
208			社会保障和就业支出	518.3153	518.3153	0
05			行政事业单位离退休	518.3153	518.3153	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.2252	370.2252	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.0901	148.0901	0
			莎车县第一幼儿园	588.616	588.616	0
205			教育支出	503.7206	503.7206	0
02			普通教育	503.7206	503.7206	0
205	02	01	学前教育	503.7206	503.7206	0
208			社会保障和就业支出	84.8954	84.8954	0
05			行政事业单位离退休	84.8954	84.8954	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.6396	60.6396	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2558	24.2558	0
			莎车县第二幼儿园	764.0393	764.0393	0
205			教育支出	649.1377	649.1377	0
02			普通教育	649.1377	649.1377	0
205	02	01	学前教育	649.1377	649.1377	0
208			社会保障和就业支出	114.9016	114.9016	0
05			行政事业单位离退休	114.9016	114.9016	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.0726	82.0726	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.829	32.829	0
			莎车县第三幼儿园	865.6487	865.6487	0
205			教育支出	732.85	732.85	0
02			普通教育	732.85	732.85	0
205	02	01	学前教育	732.85	732.85	0
208			社会保障和就业支出	132.7987	132.7987	0
05			行政事业单位离退休	132.7987	132.7987	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8562	94.8562	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.9425	37.9425	0
			莎车县叶尔羌街道办小学	291.7051	291.7051	0
205			教育支出	246.3888	246.3888	0
02			普通教育	246.3888	246.3888	0
205	02	02	小学教育	246.3888	246.3888	0
208			社会保障和就业支出	45.3163	45.3163	0
05			行政事业单位离退休	45.3163	45.3163	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3688	32.3688	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9475	12.9475	0
			莎车县第一小学	2061.7509	2061.7509	0
205			教育支出	1740.8857	1740.8857	0
02			普通教育	1740.8857	1740.8857	0
205	02	02	小学教育	1740.8857	1740.8857	0
208			社会保障和就业支出	320.8652	320.8652	0
05			行政事业单位离退休	320.8652	320.8652	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.1894	229.1894	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.6758	91.6758	0
			莎车县第四幼儿园	667.5472	667.5472	0
205			教育支出	516.4422	516.4422	0
02			普通教育	516.4422	516.4422	0
205	02	01	学前教育	516.4422	516.4422	0
208			社会保障和就业支出	102.3907	102.3907	0
05			行政事业单位离退休	102.3907	102.3907	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1362	73.1362	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2545	29.2545	0
221			住房保障支出	48.7143	48.7143	0
02			住房改革支出	48.7143	48.7143	0
221	02	01	住房公积金	48.7143	48.7143	0
			莎车县第五幼儿园	505.8138	505.8138	0
205			教育支出	427.1085	427.1085	0
02			普通教育	427.1085	427.1085	0
205	02	01	学前教育	427.1085	427.1085	0
208			社会保障和就业支出	78.7053	78.7053	0
05			行政事业单位离退休	78.7053	78.7053	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2181	56.2181	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.4872	22.4872	0
			莎车县	1804.1344	1804.1344	0
205			教育支出	1543.3077	1543.3077	0
03			职业教育	1543.3077	1543.3077	0
205	03	02	中专教育	1543.3077	1543.3077	0
208			社会保障和就业支出	260.8267	260.8267	0
05			行政事业单位离退休	260.8267	260.8267	0
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.3048	186.3048	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.5219	74.5219	0
			莎车县第六幼儿园	660.1516	660.1516	0
205			教育支出	559.0103	559.0103	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县教育局

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）	70179.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	70179.81	202 外交支出			
政府性基金预算	0	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	60233.5	60233.5	0
		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	9891.46	9891.46	0
		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	54.85	54.85	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	70179.81	小 计	70179.81	70179.81	0
		230 转移性支出			
收 入 总 计	70179.81	支 出 总 计	70179.81	70179.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

项 目				一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目		功能分类科目名称		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县教育局（本级）	211.8327	211.8327	0
205			教育支出	184.1943	184.1943	0
	01		教育管理事务	184.1943	184.1943	0
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	184.1943	184.1943	0
208			社会保障和就业支出	27.6384	27.6384	0
	05		行政事业单位离退休	27.6384	27.6384	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7417	19.7417	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8967	7.8967	0
			教育局勤工俭学办	5.275	5.275	0
205			教育支出	5.275	5.275	0
99			其他教育支出	5.275	5.275	0
205	99	99	其他教育支出	5.275	5.275	0
			莎车县教师进修学校	131.0866	131.0866	0
205			教育支出	116.3073	116.3073	0
	08		进修及培训	116.3073	116.3073	0
205	08	01	教师进修	116.3073	116.3073	0
208			社会保障和就业支出	14.7793	14.7793	0
	05		行政事业单位离退休	14.7793	14.7793	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5566	10.5566	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2227	4.2227	0
205			莎车县职工学校	16.3447	16.3447	0
205			教育支出	16.3447	16.3447	0
	99		其他教育支出	16.3447	16.3447	0
205	99	99	其他教育支出	16.3447	16.3447	0
			莎车县特殊教育学校	567.312	567.312	0
205			教育支出	479.034	479.034	0
	07		特殊教育	479.034	479.034	0
205	07	01	特殊学校教育	479.034	479.034	0
208			社会保障和就业支出	88.278	88.278	0
	05		行政事业单位离退休	88.278	88.278	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.0557	63.0557	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.2223	25.2223	0
205			莎车县职业高中	2015.9251	2015.9251	0
205			教育支出	1697.851	1697.851	0
	03		职业教育	1697.851	1697.851	0
205	03	04	职业高中教育	1697.851	1697.851	0
208			社会保障和就业支出	318.0741	318.0741	0
	05		行政事业单位离退休	318.0741	318.0741	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.1958	227.1958	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.8783	90.8783	0
205			莎车县第一中学	9794.5336	9794.5336	0
205			教育支出	8261.5329	8261.5329	0
	02		普通教育	8261.5329	8261.5329	0
205	02	04	高中教育	8261.5329	8261.5329	0
208			社会保障和就业支出	1533.0007	1533.0007	0
	05		行政事业单位离退休	1533.0007	1533.0007	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095.0005	1095.0005	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438.0002	438.0002	0
205			莎车县第二中学	2840.8224	2840.8224	0
205			教育支出	2404.2166	2404.2166	0
	02		普通教育	2404.2166	2404.2166	0
205	02	03	初中教育	2404.2166	2404.2166	0
208			社会保障和就业支出	436.6058	436.6058	0
	05		行政事业单位离退休	436.6058	436.6058	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.8613	311.8613	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.7445	124.7445	0
205			莎车县第四中学	2567.9291	2567.9291	0
205			教育支出	2168.2954	2168.2954	0
	02		普通教育	2168.2954	2168.2954	0
205	02	03	初中教育	2168.2954	2168.2954	0
208			社会保障和就业支出	399.6337	399.6337	0
	05		行政事业单位离退休	399.6337	399.6337	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.4526	285.4526	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.1811	114.1811	0
205			莎车县第五中学	3443.4369	3443.4369	0
205			教育支出	2910.006	2910.006	0
	02		普通教育	2910.006	2910.006	0
205	02	03	初中教育	2910.006	2910.006	0
208			社会保障和就业支出	533.4309	533.4309	0
	05		行政事业单位离退休	533.4309	533.4309	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.0221	381.0221	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.4088	152.4088	0
205			莎车县第六中学	2007.2793	2007.2793	0
205			教育支出	1690.0425	1690.0425	0
	02		普通教育	1690.0425	1690.0425	0
205	02	03	初中教育	1690.0425	1690.0425	0
208			社会保障和就业支出	317.2368	317.2368	0
	05		行政事业单位离退休	317.2368	317.2368	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.5977	226.5977	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.6391	90.6391	0
205			莎车县第三中学	2560.1291	2560.1291	0
205			教育支出	2176.0086	2176.0086	0
	02		普通教育	2176.0086	2176.0086	0
205	02	04	高中教育	2176.0086	2176.0086	0
208			社会保障和就业支出	384.1205	384.1205	0
	05		行政事业单位离退休	384.1205	384.1205	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.3718	274.3718	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.7487	109.7487	0
205			莎车县艾力西湖镇中学	2043.0055	2043.0055	0
205			教育支出	1719.6408	1719.6408	0
	02		普通教育	1719.6408	1719.6408	0
205	02	03	初中教育	1719.6408	1719.6408	0
208			社会保障和就业支出	323.3647	323.3647	0
	05		行政事业单位离退休	323.3647	323.3647	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.9748	230.9748	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.3899	92.3899	0
205			莎车县第五小学	1934.6489	1934.6489	0
205			教育支出	1640.0646	1640.0646	0
	02		普通教育	1640.0646	1640.0646	0
205	02	02	小学教育	1640.0646	1640.0646	0
208			社会保障和就业支出	294.5843	294.5843	0
	05		行政事业单位离退休	294.5843	294.5843	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.4174	210.4174	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.1669	84.1669	0
205			莎车县第二小学	1677.295	1677.295	0
205			教育支出	1423.4847	1423.4847	0
	02		普通教育	1423.4847	1423.4847	0
205	02	02	小学教育	1423.4847	1423.4847	0
208			社会保障和就业支出	253.8103	253.8103	0
	05		行政事业单位离退休	253.8103	253.8103	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.2931	181.2931	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.5172	72.5172	0
205			莎车县第六小学	1795.4408	1795.4408	0
205			教育支出	1527.085	1527.085	0
	02		普通教育	1527.085	1527.085	0
205	02	02	小学教育	1527.085	1527.085	0
208			社会保障和就业支出	268.3558	268.3558	0
	05		行政事业单位离退休	268.3558	268.3558	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.6827	191.6827	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.6731	76.6731	0
205			莎车县第四小学	3282.8074	3282.8074	0
205			教育支出	2764.4921	2764.4921	0
	02		普通教育	2764.4921	2764.4921	0
205	02	02	小学教育	2764.4921	2764.4921	0
208			社会保障和就业支出	518.3153	518.3153	0
	05		行政事业单位离退休	518.3153	518.3153	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.2252	370.2252	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.0901	148.0901	0
205			莎车县第一幼儿园	588.616	588.616	0
205			教育支出	503.7206	503.7206	0
	02		普通教育	503.7206	503.7206	0
205	02	01	学前教育	503.7206	503.7206	0
208			社会保障和就业支出	84.8954	84.8954	0
	05		行政事业单位离退休	84.8954	84.8954	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.6396	60.6396	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2558	24.2558	0
205			莎车县第二幼儿园	764.0393	764.0393	0
205			教育支出	649.1377	649.1377	0
	02		普通教育	649.1377	649.1377	0
205	02	01	学前教育	649.1377	649.1377	0
208			社会保障和就业支出	114.9016	114.9016	0
	05		行政事业单位离退休	114.9016	114.9016	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.0726	82.0726	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.829	32.829	0
205			莎车县第三幼儿园	865.6487	865.6487	0
205			教育支出	732.85	732.85	0
	02		普通教育	732.85	732.85	0
205	02	01	学前教育	732.85	732.85	0
208			社会保障和就业支出	132.7987	132.7987	0
	05		行政事业单位离退休	132.7987	132.7987	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8562	94.8562	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.9425	37.9425	0
205			莎车县叶尔羌街道办小学	291.7051	291.7051	0
205			教育支出	246.3888	246.3888	0
	02		普通教育	246.3888	246.3888	0
205	02	02	小学教育	246.3888	246.3888	0
208			社会保障和就业支出	45.3163	45.3163	0
	05		行政事业单位离退休	45.3163	45.3163	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.3688	32.3688	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9475	12.9475	0
205			莎车县第一小学	2061.7509	2061.7509	0
205			教育支出	1740.8857	1740.8857	0
	02		普通教育	1740.8857	1740.8857	0
205	02	02	小学教育	1740.8857	1740.8857	0
208			社会保障和就业支出	320.8652	320.8652	0
	05		行政事业单位离退休	320.8652	320.8652	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.1894	229.1894	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.6758	91.6758	0
205			莎车县第四幼儿园	667.5472	667.5472	0
205			教育支出	516.4422	516.4422	0
	02		普通教育	516.4422	516.4422	0
205	02	01	学前教育	516.4422	516.4422	0
208			社会保障和就业支出	102.3907	102.3907	0
	05		行政事业单位离退休	102.3907	102.3907	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1362	73.1362	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.2545	29.2545	0
221			住房保障支出	48.7143	48.7143	0
	02		住房改革支出	48.7143	48.7143	0
221	02	01	住房公积金	48.7143	48.7143	0
			莎车县第五幼儿园	505.8138	505.8138	0
205			教育支出	427.1085	427.1085	0
	02		普通教育	427.1085	427.1085	0
205	02	01	学前教育	427.1085	427.1085	0
208			社会保障和就业支出	78.7053	78.7053	0
	05		行政事业单位离退休	78.7053	78.7053	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2181	56.2181	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.4872	22.4872	0
205			莎车县	1804.1344	1804.1344	0
205			教育支出	1543.3077	1543.3077	0
	03		职业教育	1543.3077	1543.3077	0
205	03	02	中等教育	1543.3077	1543.3077	0
208			社会保障和就业支出	260.8267	260.8267	0
	05		行政事业单位离退休	260.8267	260.8267	0
20						

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县教育局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	69580.0996	69580.0996	0
302		商品和服务支出	28.088	0	28.088
303		对个人和家庭的补助	571.6188	571.6188	0
		合计	70,179.81	70,151.72	28.09

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县教育局

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10	0	10		10	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
						0

备注：无内容应公开空白并说明情况

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于莎车县教育局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县教育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算70179.81万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出，住房保障支出等。

二、关于莎车县教育局2018年收入预算情况说明

莎车县教育局2018年收入预算70179.81万元。其中：

一般公共预算70179.80万元，占100.00%，比上年增加23108.48万元，主要原因是普调工资、增加补发每人每月1000元费以及其他财政供养人员2797人工资。

政府性基金0.00万元，占0%，与上年相同，主要原因是2018年没有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。

三、关于莎车县教育局2018年支出预算情况说明

莎车县教育局2018年支出预算70179.81万元。其中：

基本支出70179.81万元，占100.00%，比上年增加23108.48万元，主要原因是人员增加。

项目支出0.00万元，与上年相同，主要原因是无项目支出。

四、关于莎车县教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算70179.81万元。

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60233.50万元，社会保障和就业支出9891.46万元，住房保障支出54.85万元。

五、关于莎车县教育局2018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

莎车县教育局2018年一般公共预算拨款70179.81万元，比上年执行数增加23108.48万元，增长49.09%，主要原因是普调工资、增加补发每人每月1000元费以及其他财政供养人员2797人工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出60233.50万元，占85.83%。
- 2.社会保障和就业支出9891.46万元，占14.09%。
- 3.住房保障支出54.85万元，占0.08%。

（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）：2018年预算数为184.19万元，比上年执行数增加30.44万元，增长19.8%，主要原因是人员增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为9891.46万元，比上年执行数增加2345.19万元，增长31.08%，主要原因是人员增加；

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2018年预算数为6741.96万元。比上年执行数增加5922.73万元，增长722.96%，主要原因是人员增加；

5.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2018年预算数为116.31万元。比上年执行数增加68.55万元，增长143.53%，主要原因是人员增加；

6.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：2018年预算数为665.27万元。比上年执行数增加76.74万元，增长13.04%，主要原因是人员增加；

7.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2018年预算数为1697.85万元。比上年执行数增加314.43万元，增长22.73%，主要原因是人员增加；

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018年预算数为16342.06万元，比上年执行数增加3695.46万元，增长29.22%，主要原因是人员增加；

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2018年预算数为14198.13万元，比上年执行数增加2560.76万元，增长22%，主要原因是人员增加；

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2018年预算数为13772.89万元，比上年执行数增加5835.27万元，增长73.5%，主要原因是人员增加；

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2018年预算数为4971.53万元，比上年执行数增加2992.9万元，增长151.26%，主要原因是人员增加；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为54.85万元，比上年执行数减少796.88万元，下降90.38%，主要原因是2018年住房保障支出为教育局本级预算数。

13.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2018年预算数为1543.31万元，比上年执行数增加1543.31万元，增长100%，主要原因是上年度无中专教育科目。

六、关于莎车县教育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县教育局2018年一般公共预算拨款基本支出70179.81万元，其中：

人员经费70151.72万元，主要包括：工资福利支出，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，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，生活补助等。

公用经费28.09万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，取暖费，公务用车运行维护费等。

七、关于莎车县教育局2018年项目支出情况说明

莎车县教育局2018年项目支出为0万元。

八、关于莎车县教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

莎车县教育局2018年“三公”经费财政拨款预算为10万元，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0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费与上年相同，主要原因无因公出国（境）项目安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。与上年相同，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费增加10万元，主要原因是2018年车辆的正常运行，维修保养；公务接待费与上年相同,主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于莎车县教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县教育局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。

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	下达2018年城乡义务教育补助经费	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	义务教育段各学校		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	余勇	联系电话	18160336688
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	17805. 19			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]13号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	保障学校正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	下达2018年学生资助补助经费	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	各普通高中		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	余勇	联系电话	18160336688
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	3958. 39			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]12号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	保障学校正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	下达2018年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	各幼儿园		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	余勇	联系电话	18160336688
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	8208. 15			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]11号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	保障学校正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	关于提前下达2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	教育局		
项目起止时间	2018年6月至2019年5月	项目负责人	余勇	联系电话	18160336688
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	11211			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]9号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	促使各中小学布局更加合理、规模适度、教育教学质量提升			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	下达2018年改善普通高中学校办学条件补助资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	普通高中学校		
项目起止时间	2018年4月18日至2019年4月	项目负责人	余勇	联系电话	18160336688
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	1627			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]10号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	改善普通高中学校办学条件			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位：莎车县教育局

项目名称	下达2018年中职国家助学金和免学费补助资金	项目属性	延续项目		
主管部门	莎车县教育局	项目实施单位	职业高中		
项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	项目负责人	阿不都艾尼	联系电话	15609989293
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款	956. 8			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他收入	0			
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	喀地财教[2018]10号			
	项目申报的可行性	可执行			
	项目申报的必要性	保障学校正常运转			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				

（五）其他需说明的事项

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、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。