

王永春

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团

办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 克州人民政府教育督导团办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州人民政府教育督导团办公室预算公开表

一、克州人民政府教育督导团办公室收支总体情况表

二、克州人民政府教育督导团办公室收入总体情况表

三、克州人民政府教育督导团办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算支出情况表

六、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 年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府教育督导团办公室 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

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府教育督导团办公室概况

一、主要职能

教育督导团主要职责：统筹指导自治州教育督导工作；研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策；审议自治州教育督导总体规划和重大事项；聘任自治州人民政府督学；发布自治州教育督导报告。

教育督导办主要工作职责：一、统筹规划，组织实施全州的教育督导工作，指导县、市开展教育督导工作；二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导；三、对有关的州级行政克州人民政府教育督导团办公室和县、市人民政府及其教育行政克州人民政府教育督导团办公室领导，管理教育工作的情况实施督导；四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导；五、对县、市教育督导办的工作进行指导；六、会同教育行政克州人民政府教育督导团办公室组织协调全州教育评估工作；七、对教育工作中的重大问题进行调查 research，向州人民政府及其教育行政克州人民政府教育督导团办公室报告和反映情况，提出建议；八、培训县、市督学；九、组织信息交流，开展教育督导的科学研究；十、完成州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州人民政府教育督导团办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

克州人民政府教育督导团办公室编制数 7，实有人数 6 人，其

中：在职 6 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；
离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州人民政府教育督导团办公室预算公开表

表一：

克州人民政府教育督导团办公室收支总体情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	98.17
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	97.17	小 计	98.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	98.17	支 出 合 计	98.17

表二：

克州人民政府教育督导团办公室收入总体情况表

填报部门：克州人民政府教育督导团办公室

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										
205	01	99	其他教育管理事务支出	98.17	97.17							1.00
			合计	98.17	97.17							1.00

表三：

克州人民政府教育督导团办公室支出总体情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

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	01	99	其他教育管理事务支出	98.17	91.21	6.96
			合计	98.17	91.21	6.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

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）	97.17	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	97.17	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	97.17	97.17	
		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			
		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 国土资源气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	97.17	小 计	97.17	97.17	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	97.17	支 出 总 计	97.17	97.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

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				
205	01	99	其他教育管理事务支出	97.17	90.21	6.96
			合计	97.17	90.21	6.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

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				
301	30101	基本工资	25.00	25.00	
301	30113	住房公积金	5.91	5.91	
303	30309	奖励金	1.21	1.21	
301	30103	奖金	2.08	2.08	
302	30231	公务用车运行维护费	1.2		1.2
303	30302	退休费	3.15	3.15	
302	30228	工会经费	0.34		0.34
302	30201	办公费	1.2		1.2
302	30229	福利费	0.62		0.62
301	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
302	30211	差旅费	2.00		2.00
301	30102	津贴补贴	32.07	32.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	10.27	
		合计	90.21	84.85	5.36

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州人民政府教育督导团办公室

单位：万元

科目编码			科目	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	对企业补助（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													
205	01	99		群众人员经费	2.16			2.16							
				教育督导经费	3.00		3.00								
				群众人员补助经费	1.8			1.8							
				合计	6.96		3.00	3.96							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人民政府教育督导团办公室

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 费	
1.2				1.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州人民政府教育督导团办公室

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				

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 2018 年克州人民政府教育督导团办公室预算情况 说明

2018 年克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人民政府教育督导团办公室 2018 年所有收入和支出均纳入克州人民政府教育督导团办公室预算管理。收支总预算 98.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.17 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1 万元。

支出预算包括：教育支出 98.17 万元。

二、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年收入 预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年收入预算 98.17 万元，其中：

一般公共预算 97.17 万元，占 99%，比上年增加 8.35 万元，主要原因是增加了群众人员工作经费；增加了人员经费（包含工资福利），因为 2017 年调入 2 人。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余 1 万元，占 1%，比上年增加 0.4 万元，主要原因是上缴财政职业年金结余。

三、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年支出预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年支出预算 98.17 万元，其中：

基本支出 91.21 万元，占 93%，比上年增加 8.39 万元，主要原因是：增加了群众人员补助经费；事业单位工资普调，人员工资增加。

项目支出 6.96 万元，占 7%，比上年增加 0.36 万元，主要原因是：增加了群众工作经费。

四、关于克州人民政府教育督导团办公室 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 97.17 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 97.17 万元。主要用于：支付职工工资，津贴补贴、社会保险缴费支出、养老保险缴费支出、群众工作经费等。

五、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年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

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 90.21 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，

降低 1.56%。主要原因是：财政减少对我单位公用经费安排力度，公用经费收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年教育支出 97.17 万元，占 100%。其他教育管理事务支出相对应的基本支出 90.21 万元，占 92.84，主要是指人员经费和单位日常公用经费；项目支出 6.96 万元，占 2.83%，主要是指群众工作经费。

（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）其他教育管理事务支出（项）：2018 年预算数为 97.17 万元，比上年执行数增加 6.17 万元，增长 6.78%，主要原因是：增加了群众人员补助经费；事业单位工资普调，人员工资增加。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）预算数 1 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上缴财政职业年金结余经费。

六、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般公共预算基本支出 90.21 万元，其中：人员经费 84.85 万元，主要包括：基本工资 25 万元，住房公积金 5.91 万元，奖励金 1.21 万元，奖金 2.08 万元，退休费 3.15 万元，其他社会保障缴费 5.15 万元，津贴补贴 32.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.27 万元。

公用经费 5.36 万元，主要包括：公务用车运行维护费 1.2

万元，工会经费 0.34 万元，办公费 1.2 万元，福利费 0.62 万元，差旅费 2 万元。

七、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年项目支出情况说明

（一）克州人民政府教育督导团办公室项目支出、专项业务费

项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：工作职能

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：全年督导检查差旅费、车辆维护费资金

执行资金执行时间：全年

（二）克州人民政府教育督导团办公室属于对个人补贴的项目支出

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：用于群众工作

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

2、项目名称：群众工作干部个人补助

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育
督导团办公室

资金分配情况：用于群众工作干部个人补助

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作

八、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 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 1.2 万元，公务

接待费 0 万元。

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位预算未安排出国（境）人员；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）0 万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是 2017 年阿克陶县义务教育学校均衡发展要接受自治区验收及国家认定，阿克陶县义务教育学校数为三县一市最多（80 所），且农牧区分布较广、路程远。2017 年是乌恰县和阿图什市各乡镇义务教育学校自治区标准化建设认定年，2017 年专项督导检查较多，任务繁重，我办一辆三菱帕杰罗使用频率高，车辆状况不是很好，为保证车辆正常运行，有力推进标准化建设及均衡目标的完成，平均每次督导检查都要跑上千公里，2017 年对所辖地区所有学校督导检查次数较多，车辆运行业务较多，从而导致了车辆燃油及车辆维修维护费用较高，而 2018 年这些工作都已完成。并且，我办认真贯彻落实中央关于“改进工作作风、密切联系群众”八项规定，自治区、自治州十项规定，从严从紧控制支出，大力缩减三公经费，降低行政运行成本，相对应的会减少不必要的出差量，所以 2018 年“三公经费”预算较 2017 年预算减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无公务接待费用支出。

九、关于克州人民政府教育督导团办公室 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府教育督导团办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州人民政府教育督导团办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.36 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 45.53%。主要原因是财政安排资金减少公用经费，我单位按照勤俭节约的原则，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，克州人民政府教育督导团办公室及下属单位政府采购预算 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

2018 年度克州人民政府教育督导团办公室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，克州人民政府教育督导团办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。（因克州人民政府教育督导团办公室房屋产权为克州机关事务管理局）

2. 车辆 1 辆，价值 33.4 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 33.4 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 2.89 万元。

4. 其他资产价值 10.81 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）。

2018 年克州人民政府教育督导团办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 6.96 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

项目名称	教育督导经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州人民政府教育督导团办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	张永春	联系电话	4222775
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	教育督导团主要职能：统筹指导自治州教育督导工作；研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策；审议自治州教育督导总体规划和重大事项；聘任自治州人民政府督学；发布自治州教育督导报告。				
项目概况	主要是规范自治州规范办学行为，提升办学质量，提高办学效益				
项目立项情况	项目立项的依据	工作职能			
	项目申报的可行性	非常可行			
	项目申报的必要性	非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、用于督导工作中的公用经费	2018.01	2018.12		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州人民政府教育督导团办公室	
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 5 月 31 日	项目负责人	张永春	联系电话 4222775
项目资金(万元)	资金总额 1.8 万元			
	财政拨款 1.8 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	教育督导团主要职能：统筹指导自治州教育督导工作；研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策；审议自治州教育督导总体规划和重大事项；聘任自治州人民政府督学；发布自治州教育督导报告。			
项目概况	主要是开展群众工作，用于发放个人补助			
项目立项情况	项目立项的依据	工作职能		
	项目申报的可行性	非常可行		
	项目申报的必要性	非常必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、发放个人补助	2018.01	2018.5	
	2、			
				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州人民政府教育督导团办公室

项目名称	群众工作干部个人补助	项目属性	新增项目√ 延续项目□		
主管部门	克州人民政府	项目实施单位	克州人民政府教育督导团办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	项目负责人	张永春	联系电话	4222775
项目资金(万元)	资金总额 2.16 万元				
	财政拨款 2.16 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	教育督导团主要职能：统筹指导自治州教育督导工作；研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策；审议自治州教育督导总体规划和重大事项；聘任自治州人民政府督学；发布自治州教育督导报告。				
项目概况	主要是开展群众工作，用于发放个人补助				
项目立项情况	项目立项的依据	工作职能			
	项目申报的可行性	非常可行			
	项目申报的必要性	非常必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放个人补助	2018.01	2018.12		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

克州人民政府教育督导团办公室无其他需说明的事项。

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，是自治区本级克州人民政府教育督导团办公室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。

克州人民政府教育督导团办公室

2018年1月20日

