

克孜勒苏柯尔克孜自治州
教育局 2018 年部门预算公开



印章
12.29

目录

第一部分 克州教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 克州教育局 2018 年部门预算公开表

- 一、克州教育局收支总体情况表
- 二、克州教育局收入总体情况表
- 三、克州教育局支出总体情况表
- 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 克州教育局 2018 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 克州教育局概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所有直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

二、机构设置及人员情况

克州教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、计财科、教育科、思想政治工作科、纪检监察室、职业教育与成人教育科。

克州教育局编制数 47 个，实有人数 74 人，其中：在职 43 人，调入 4 人，调出 2 人，在职转退休 2 人；退休 31 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州教育局预算公开表(具体情况详见附件)

表一：

克州教育局收支总体情况表

编制部门：克州教育局

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）		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	
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		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计		支 出 合 计	

克州教育局收入总体情况表

单位: 万元

[illegible]

表三：

克州教育局支出总体情况表

编制部门：克州教育局

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州教育局

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
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			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		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		小 计			
单位上年结余 （不包含国库集 中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州教育局

单位：万元

[illegible]

克州教育局项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州教育局

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 费	
48	0	25		25	23

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州教育局

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
类	款	项			项目支出
			合计		

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2018 年克州教育局预算情况说明

一、关于克州教育局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1353.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 899.93 万元、政府性基金预算 0 万元、其他收入 360 万元、单位上年结余 93.76 万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括：教育支出 1353.69 万元。

二、关于克州教育局 2018 年收入预算情况说明

克州教育局收入预算 1353.69 万元，其中：

一般公共预算 899.93 万元，占 66%，比上年 844.07 万元增加 55.86 万元，主要原因是：2018 年预算中增加了群众工作经费及群众工作人员生活补助经费；

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

其他收入 360 万元，占 27%，比上年 364.56 万元减少 4.56 万元，主要原因是 2018 年江苏援疆资金送教克州项目资金未纳入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）93.76 万元，占 7%，比上年 1258 万元减少 1164.24 万元，主要原因是 2017 年预算中上年结余教师培训楼建设项目资金 1258 万元，当年已支付，该项目已竣工，2018 年无该项目的预算与支出。

三、关于克州教育局 2018 年支出预算情况说明

克州教育局 2018 年支出预算 1353.69 万元，其中：

基本支出 1156.11 万元，占 85%，比上年 1135.63 万元增加 20.48 万元，主要原因是 2018 年预算增了群众工作经费。

项目支出 197.58 万元，占 15%，比上年 1331 万元减少 1133.42 万元，主要原因是 2017 年预算中有上年结余教师培训楼建设项目资金，已于当年支出，该项目已竣工，2018 年无该项目的预算及支出。

四、关于克州教育局 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 899.93 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 899.93 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、高考招录、内高班内初班招录、教师招聘、援疆教师经费、青少年活动中心运行，群众工作等。

五、关于克州教育局 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

克州教育局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 702.35 万元，比上年执行数 1205.43 万元减少 503.08 万元，下降 42%。主要原因是：上年执行过程中增加了教师培训费，教师周转房设备采购资金，群众工作经费等，本年度根据财政统一资金调配，单位公用经费比上年减少一半。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）行政运行 899.93 万元，占 100%。教育管理事务行政运行支出相对应的基本支出 702.35 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 197.58 万元是指：普通高考招录经费 28 万元，招聘教师经费 20 万元，内初班、内高班经费 20 万元，援疆教师经费 10 万元，青少年活动经费 11.5 万元，群众工作经费 20 万元，群众工作人员生活补助 71.28 万元，不定期群众工作人员生活补助 16.8 万元。

(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):2018 年预算数为 899.93 万元，比上年执行数 1108.55 万元减少 208.62 万元，下降 19%，主要原因：1、2018 年根据财政统一资金调配，单位公用经费比上年减少一半；2、上年教师培训楼工程竣工决算，工程款已全部付清，本年度无此项目资金。

2. 其他收入 2018 年预算数为 360 万元，比上年执行数 0 万元增加 360 万元，增长 100%，主要原因本年度教师培训中心资金（包括江苏援疆资金 160 万元，江西援疆资金 100 万元，财政拨款 100 万元）纳入预算管理。

3. 单位上年结余 93.76 万元（不包含国库集中支付额度结余），比上年执行数 0 万元增加 93.76 万元，增长 100%。主要原因教师培训中心培训资金未支出完结转到本年度继续支出。

六、关于克州教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育局 2018 年一般公共预算基本支出 702.35 万元，其中：

人员经费 607.44 万元，主要包括：基本工资 172.68 万元、津贴补贴 228.43 万元、奖金 14.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.75 万元、其他社会保障缴费 39.52 万元、住房公积金 41.35 万元、退休费 30.03 万元、生活补助 6.9 万元、奖励金 2.12 万元。

公用经费 94.91 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、取暖费 35.96 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 23 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 4.31 万元、办公设备购置 18.74 万元。

七、关于克州教育局 2018 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）

（一）2018 年克州教育局安排项目支出、专项业务费

1、项目名称：新疆内高、内初班、克州内高班经费
设立的政策依据：内高班、内初班招录相关政策
预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：4 万元/月

资金执行时间：2018 年 5 月-9 月

2、项目名称：招聘教师经费

设立的政策依据：南疆教师招聘教师相关政策

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：2 万元/月

资金执行时间：2018 年 3-12 月

3、项目名称：普通高考招录经费

设立的政策依据：高考相关政策

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：4 万元/月

资金执行时间：2018 年 4 月-10 月

4、项目名称：援疆教师经费

设立的政策依据：援疆支教教师相关政策

预算安排规模：1 万元/月

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：主要用于援疆教师生活中产生的水电费、暖气费、网络维护费、宿舍维修维护费等的各项开支。

资金执行时间：2018 年 3 月-12 月

5、项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：青少年活动中心设立及运行相关政策

预算安排规模：11.5 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：1 万元/月

资金执行时间：2018 年全年

6、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：1.7 万元/月

资金执行时间：2018

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：71.28 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：5.98 万元/月

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：33 人

补贴标准：1800 元/人/月

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：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供稳定的人员保障。

2、项目名称：不定期群众工作人员生活补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：16.8 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：3.36 万元/月

资金执行时间：2018 年 1 月-5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：28 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：全部不定期群众工作人员

补贴方式：工资代发

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供稳定的人员保障。

八、关于克州教育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，我单位全年无因公出国人员。公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25 万元，主要用于：公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修费。公务接待费 23 万元，主要用于：1、教师培训中心聘用专家授课接待费；2、内高班、内初班送学生返乡教师的接待费；3、江苏、江西送教克州专家接待费；4、其他来州检查指导教育工作的领导及专家的公务接待费。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位

没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，本年度未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因上年度与本年度都未安排公务用车购置预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本年业务与上年比变动较小，预算一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是本年业务与上年比变动较小，预算一致。

九、关于克州教育局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育局 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情况表为空表（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，克州教育局本级及下属 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 94.91 万元，比上年预算 153.37 万元减少 58.46 万元，下降 38%。主要原因是：根据财政统一资金调配，本年度行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，克州教育局部门及下属单位政府采购预算 138.69 万元，其中：政府采购货物预算 138.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底克州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 16661.80 平方米，价值 4265.89 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 145.05 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 145.05 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 339.28 万元。

4. 其他资产价值 469.95 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 年部门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 8 个，涉及预算金额 197.58 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：克州教育局

项目名称	新疆内高、内初班、克州内高班经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 5 月-9 月	项目负责人	林万军	联系电话	15809086699
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局内高班、内初班工作经费 20 万元,主要用于 2018 年度内高班、内初班运送试卷产生的差旅费,车辆运行维护费,试卷库值守,各考点监考人员和招生委员会各成员单位相关工作人员费用,接送内高班、内初班学生运送工作产生的差旅费等相关支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于内高班、内初班招录的相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合。			
	项目申报的必要性	为克州学生提供更好的教学条件			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、报名考试及招录	2018 年 5 月	2018 年 9 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州教育局

项目名称	招聘教师经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 3 月-12 月	项目负责人	孙疆	联系电话	17799085798
项目资金(万元)	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局招聘教师工作经费 20 万元,计划用于 2018 年度特岗教师招聘运送试卷及内地招聘教师过程中产生的差旅费 7 万元;资格审查、笔试、面试、试卷库值守、各考点监考人员产生的劳务费 6 万元;车辆运行维护费 5 万元;办公费 2 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于教师特岗及内地招聘的相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合			
	项目申报的必要性	我州中、小学师资紧缺			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、报名考试及招录	2018 年 3 月	2018 年 9 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州教育局

项目名称	普通高考招录经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 4 月-10 月	项目负责人	孙疆	联系电话	17799085798
项目资金(万元)	资金总额 28 万元				
	财政拨款 28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局普通高考工作经费 28 万元,主要用于 2018 年高考试卷的运送,试卷库值守,各考点监考人员和招生委员会各成员单位相关工作人员费用,考点安保等工作环节。圆满完成了本年度高考招录的相关工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于普通高考招录的相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持,各学校各成员单位全力配合			
	项目申报的必要性	为克州普通高考招录提供资金保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、报名考试及招录	2018 年 4 月	2018 年 10 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州教育局

项目名称	援疆教师经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 3 月-12 月	项目负责人	林万军	联系电话	15809086699
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局援疆教师工作经费 10 万元,计划用于 2018 年度援疆教师水电费、宿舍食堂暖气费、电话、宽带、有线电视收视费、外出考察差旅费。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于援疆支教教师的相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持,江苏、江西援疆省市的全力配合			
	项目申报的必要性	为克州学生提供更好的教学条件			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、援疆教师宿舍设施建设	2018 年 3 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州教育局

项目名称	青少年活动中心经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	玉山江·艾孜孜	联系电话	15809086699
项目资金（万元）	资金总额 11.5 万元				
	财政拨款 11.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作；规划、指导并推动教育系统的教育科研工作；管理所有直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州青少年活动中心工作经费 11.5 元，主要用于 2018 年度青少年活动中心的正常运行中产生的相关费用，如水电费；保安、保洁、外聘教师劳务费；物业管理费 3 万元；办公用品及采购 2 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于青少年活动中心运行的相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持，州教育局协调			
	项目申报的必要性	全面提升素质教育，让孩子德智体美劳全面发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展青少年艺术课程培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州教育局

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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	买买提伊 明·杜瓦那	联系 电话	18809087 171
项目资金（万元）	资金总额 20 万元				
	财政拨款 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作；规划、指导并推动教育系统的教育科研工作；管理所有直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局群众工作经费 20 万元，通过群众工作，丰富群众物质文化生活，实现正能量引导。项目资金计划用于开展文体活动，资助贫困学生和困难户，为群众做实事等。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于群众工作相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持，克州教育局全力实施			
	项目申报的必要性	密切联系群众，解决群众困难			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展群众工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州教育局

项目名称	群众工作人员补助经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	林万军	联系电话	15809086699
项目资金(万元)	资金总额 71.28 万元				
	财政拨款 71.28 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局群众工作人员经费 71.28 万元,每人每月补助 1800 元,提高群众工作人员工作的积极性。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于群众工作相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持			
	项目申报的必要性	提高群众工作人员的积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展群众工作录	2018 年 1 月	2018 年 2 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州教育局

项目名称	不定期群众工作人员补助经费	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	克州教育局		
项目起止时间	2018 年 5 月-9 月	项目负责人	林万军	联系电话	15809086699
项目资金(万元)	资金总额 16.8 万元				
	财政拨款 16.8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	克州教育局主管全州中小(幼)学、特(含成职)教的招生和学籍管理工作,组织高考、中考、内高班、内初班及高等教育自学考试工作;规划、指导并推动教育系统的教育科研工作;管理所有直属单位,指导教育教学、教育系统社团组织的工作。				
项目概况	克州教育局群众工作人员经费 71.28 万元,每人每月补助 1200 元,提高群众工作人员工作的积极性。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于群众工作相关政策			
	项目申报的可行性	州政府大力支持			
	项目申报的必要性	提高群众工作人员的积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、开展群众工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

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、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。

