附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2019年部门预算公开

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 2019年克州教育局预算公开表**

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 2019年克州教育局预算情况说明**

一、关于克州教育局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育局2019年收入预算情况说明

三、关于克州教育局2019年支出预算情况说明

四、关于克州教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育局2019年项目支出情况说明

八、关于克州教育局2019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2019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 克州教育局单位概况

　 一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育作方针，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的建设工作，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，精神文明建设工作、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66人，其中：在职38人，减少5人。退休28人，减少3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年克州教育局预算公开表(具体情况详见附表)

**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** |
| **一、财政拨款（补助）** | **846.94** | **201 一般公共服务支出** |  |
|  **一般公共预算** | **846.94** | **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** | **1371.06** |
| **上级补助收入** |  | **206 科学技术支出** |  |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** | **160** | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **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** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **1006.94** | **本 年 支 出 小 计** | **1371.06** |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **364.13** | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | **1371.07** | **支 出 总 计** | **1371.06** |

**表二：**

**克州教育局收入总体情况表**

填报部门： 克州教育局 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **205** | **01** | **01** | **行政运行（教育管理事务）** | **1371.06** | **846.94** |  |  |  |  |  | **160** |  |  | **364.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **01** | **行政运行（教育管理事务）** | **1371.06** | **1185.52** | **185.54** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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）** | **846.94** | **201 一般公共服务支出** |  |  |  |
|  **一般公共预算** | **846.94** | **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** | **846.94** | **846.94** |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **846.94** | **本 年 支 出 小 计** | **846.94** | **846.94** |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **364.13** | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **846.94** | **支 出 总 计** | **846.94** | **846.94** |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州教育局 |  |   | 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** |
| **205** | **01** | **01** | **行政运行（教育管理事务）** | **846.94** | **661.4** | **185.54** |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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 |
| **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** |
| 302 | 30205 | 水费 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 2.00  | 　 | 2.00  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 28.39  | 28.39  | 　 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 212.73  | 212.73  | 　 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 21.70  | 　 | 21.70  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 7.57  | 7.57  | 　 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.00  | 　 | 2.00  |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 2.15  | 　 | 2.15  |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00  | 　 | 5.00  |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.10  | 　 | 0.10  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 4.35  | 　 | 4.35  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.99  | 39.99  | 　 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.13  | 68.13  | 　 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 14.26  | 14.26  | 　 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 2.12  | 2.12  | 　 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 171.14  | 171.14  | 　 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 3.62  | 　 | 3.62  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 40.10  | 40.10  | 　 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 5.63  | 　 | 5.63  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.42  | 　 | 2.42  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 23.00  | 　 | 23.00  |
| 302 | 30206 | 电费 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 5.00  | 　 | 5.00  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 合计 | 661.4　 | 584.43　 | 76.97　 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州教育局 |  |   | 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 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 青少年活动中心经费 | 11.5  | 　 | 11.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 普通话口语大赛经费 | 10.00  | 　 | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 群众工作人员补助经费 | 41.04  | 　 | 　 | 41.04  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 教师继续教育考试费 | 30.00  | 　 | 30.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 群众工作经费 | 15.00  | 　 | 15.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 援疆教师经费 | 10.00  | 　 | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 20.00  | 　 | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 招聘教师经费 | 20.00  | 　 | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 普通高考招录经费 | 28.00  | 　 | 28.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | **合计** |  | 185.54 |  | 144.5 | 41.04 |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 　 | 　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** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 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 2019年克州教育局预算情况说明

一、关于克州教育局2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1371.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算846.94万元其他收入160万元、单位上年结余364.13万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出1371.06万元。

二、关于克州教育局2019年收入预算情况说明

克州教育局收入预算1371.06万元，其中：

一般公共预算846.94万元，占61.77%，比上年899.93万元减少52.99万元，主要原因是人员比上年减少4人相应的工资、公用经费、福利费、工会费都有所减少；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算；

其他收入160万元，占11.67%，比上年360万元减少200万元，主要原因是：上年度预算有江西援疆资金100万元，江苏援疆送教活动经费100万元，本年度无该资金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）364.13万元，占26.56%，比上年93.76万元增加270.37万元，主要原因是1、江西援疆资金到账较晚还未支出，江苏援疆室内体育馆项目资金还未支付完。

三、关于克州教育局2019年支出预算情况说明

克州教育局2019年支出预算1,371.06万元，其中：

基本支出1185.52万元，占86.47%，比上年1156.11万元增加29.4万元，主要原因是2018年职工工资调资两次，本年度预算中增加了增资部分的工资。

项目支出185.54万元，占13.53%，比上年197.58万元减少12.04万元，主要原因是群众工作较上年预算人数减少14人，本年度预算中生活补助经费减少。

四、关于克州教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算846.94万元。

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846.94万元，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2019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2019年一般公共预算拨款基本支出846.94万元，比上年执行数813.27增加33.67万元，增长4.14%。主要原因是：本年度增加了教师继续教育考试项目资金及普通话口语大赛工作经费。

**（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846.94万元，占100%。教育管理事务行政运行支出相对应的基本支出661.4万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出185.54万元是指：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15万元，群众工作人员生活补助41.04万元，教师继续教育考试费30万元，普通话口语大赛经费10万元。

**（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）:2019年预算数为846.94万元，比上年执行数2213.6减少1366.66万元，下降617.39%。主要原因是：上年执行过程中追加了效能工资24万元，精神文明奖励金5.94万元，向祖国报告宣传费16.16万元，教师节表彰经费27.6万元，806.84万元，教师工作室经费66万元。教师培训经费178万元，助学贷款奖补资金30万元，调资32.59万元，丧葬费11.35万元，宣讲工作经费4万元，学校保健费5万元等。

2.其他收入2019年预算数为160万元，比上年执行数360万元减少200万元，下降55.56% ，主要原因上年度预算有江西援疆资金100万元，江苏援疆送教活动经费100万元，本年度无该资金预算；

3.单位上年结余364.13万元（不包含国库集中支付额度结余），比上年执行数93.76万元增加270.37万元，增长288.36%。主要原因是1、江西援疆资金到账较晚还未支出，江苏援疆室内体育馆项目资金还未支付完。

六、关于克州教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育局2019年一般公共预算基本支出661.4万元， 其中：

人员经费584.43万元，主要包括：基本工资171.14万元、津贴补贴212.73万元、奖金14.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.13万元、其他社会保障缴费39.99万元、住房公积金40.1万元、退休费28.39万元、生活补助7.57万元、奖励金2.12万元。

公用经费76.97万元，主要包括：办公费3.62万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、取暖费21.70万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、公务接待费23万元、劳务费2.15万元、工会经费2.42万元、福利费4.35万元、办公设备购置5.63万元。

七、关于克州教育局2019年项目支出情况说明

（一）2019年克州教育局安排项目支出、专项业务费

1、项目名称：新疆内高班、内初班疆内初中班经费

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：2019年5月-9月

2、项目名称：招聘教师经费

设立的政策依据：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：2019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：2019年4月-10月

4、项目名称：援疆教师经费

设立的政策依据：援疆教师相关政策

预算安排规模：10万元

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：2019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：2019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：15万元

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：2019年全年

7、项目名称：教师继续教育考试费

设立的政策依据：教师继续教育考试相关政策

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：分四次，7.5万元/次

资金执行时间：2019年全年

8、项目名称：普通话口语大赛经费

设立的政策依据：普通话口语大赛相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：普通话大赛开展全过程

资金执行时间：2019年全年

（二）2019年克州教育局安排属于对个人补贴的项目支出

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：41.04万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：3.42万元/月

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：19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。

1. 关于克州教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育局2019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，公务用车购置0万元，公务用车运行费25万元，公务接待费23万元。

2019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，主要原因是本年度无该项预算；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，主要原因本年度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，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增。

九、关于克州教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育局2019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**

2019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76.97万元，比上年预算94.91万元减少17.94万元，下降18.9%。主要原因是人员减少，相应的公用经费、工会费、福利费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州教育局部门及下属单位政府采购预算152.41万元，其中：政府采购货物预算152.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度克州教育局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2018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481.39万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额185.54万元。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** | 克州教育局 | **项目名称** | 普通高考招录经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28　 | 其中：财政拨款 | 28　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 资金用于各类考试产生试卷押运差旅费、公务用车维护费、监考人员、卷库值守人员劳务费。完成高考报名、审核、体检、组织考试，考生招录工作，做到工作严谨负责，不出任何纰漏。 |
| **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 | 普通高考招录经费 | 20万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 普通高考招录经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 普通高考招录经费 | 　20万元 |
| 质量指标 | 普通高考招录经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 普通高考招录经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 普通高考招录经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 普通高考招录经费 | 保证高考招录工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 普通高考招录经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普通高考招录经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20　 | 其中：财政拨款 | 20　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　2019年财政拨付内高班、内初班工作经费，主要用于2019年度内高班、内初班运送试卷产生的差旅费3.5万元，车辆运行维护费2.6万元，试卷库值守，各考点监考人员劳务费9.3万元，接送内高班、内初班学生运送工作产生的差旅费3万元，项目资料印刷费、办公用品采购费1.6万元。 |
| **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 | 　新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 20万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 　新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 　新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 　20万元 |
| 质量指标 | 　新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 保证内高班、内初班招录顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新疆内高班、内初班疆内初中班经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 招聘教师经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20　 | 其中：财政拨款 | 20　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　克州教育局招聘教师工作经费200000元，计划用于2019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。 |
| **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 | 招聘教师经费 | 20万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 招聘教师经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 招聘教师经费 | 　20万元 |
| 质量指标 | 招聘教师经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 招聘教师经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 招聘教师经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 招聘教师经费 | 保证招聘教师工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 招聘教师经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招聘教师经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 援疆教师经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　用于援疆教师生活补助费、水电费、宿舍食堂暖气费、电话、宽带、有线电视收视费、年节会餐、外出考察等支出。 |
| **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 | 援疆教师经费 | 10万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 援疆教师经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 援疆教师经费 | 10万元 |
| 质量指标 | 援疆教师经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 援疆教师经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 援疆教师经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 援疆教师经费 | 保证招聘教师工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 援疆教师经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆教师经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 青少年活动中心经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.5 | 其中：财政拨款 | 11.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　克州青少年活动中心工作经费115000元，主要用于2019年度青少年活动中心的正常运行中产生的相关费用，计划如下：水电费2.5万元，保洁、外聘教师劳务费4万元，物业管理费3万元，办公用品及采购2万元 |
| **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 | 青少年活动中心经费 | 11.5万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 青少年活动中心经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 青少年活动中心经费 | 11.5万元 |
| 质量指标 | 青少年活动中心经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 青少年活动中心经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 青少年活动中心经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 青少年活动中心经费 | 保证活动中心正常运行　 |
| 生态效益指标 | 青少年活动中心经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年活动中心经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 普通话口语大赛经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　提升我州幼儿及青少年使用国家通用语言文字的能力，提高各族幼儿及青少年学习使用国家通用语言文字的积极性 |
| **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 | 普通话口语大赛经费 | 10万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 普通话口语大赛经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 普通话口语大赛经费 | 　10万元 |
| 质量指标 | 普通话口语大赛经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 普通话口语大赛经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 普通话口语大赛经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 普通话口语大赛经费 | 保证活动中心正常运行　 |
| 生态效益指标 | 普通话口语大赛经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普通话口语大赛经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 教师继续教育考试工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　通过四次考试，督促教师自我学习，提升教学质量，从而提高我州教师的整体教学水平，把考试不合格的老师进行岗位调整或转岗分流。 |
| **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 | 教师继续教育考试工作经费 | 30万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 30万元 |
| 质量指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 保证考试工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师继续教育考试工作经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　克州教育局群众工作经费150000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5万元，资助贫困学生和困难户5万元，其他为群众做实事5万元。 |
| **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 | 群众工作经费 | 15万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 群众工作经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 群众工作经费 | 15万元 |
| 质量指标 | 群众工作经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众工作经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 群众工作经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 群众工作经费 | 保证群众工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 群众工作经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众工作经费 | 　良好 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 群众工作人员经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 41.04 | 其中：财政拨款 | 41.04 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　财政拨付群众工作人员补助经费主要用于工作人员生活补助，每人每月1800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 | 群众工作人员经费 | 41.04万元，按时完成　 |
| 时效指标 | 群众工作人员经费 | 　按时完成 |
| 数量指标 | 群众工作人员经费 | 41.04万元 |
| 质量指标 | 群众工作人员经费 | 　良好 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众工作人员经费 | 良好　 |
| 可持续影响指标 | 群众工作人员经费 | 良好　 |
| 社会效益指标 | 群众工作人员经费 | 保证群众工作顺利开展　 |
| 生态效益指标 | 群众工作人员经费 | 良好　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众工作人员经费 | 　良好 |

**（五）其他需说明的事项**

克州教育局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。

 克州教育局

 2019年1月25日