附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2020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 2020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 2020年克州教育局预算情况说明**

一、关于克州教育局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育局2020年收入预算情况说明

三、关于克州教育局2020年支出预算情况说明

四、关于克州教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育局2020年项目支出情况说明

八、关于克州教育局2020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 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）、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、教育科。

克州教育局编制数47个，实有人数81人，其中：在职50人，增加12人。退休31人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州教育局预算公开表

**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** |
| 财政拨款（补助） | 1017.75　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1017.75　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 | 2683.37 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 | 1436.95　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 29 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 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 | 2483.7 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 199.67 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 2683.37 | 支 出 合 计 | 2683.37　 |

**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** | **上级专项收入** | **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　 | 99　 | 99　 | 其他教育支出　 | 2683.37　 | 1017.75　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 1436.95　 | 29 | 　 | 199.67 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2683.37　 | 1017.75　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 1436.95　 | 29 | 　 | 199.67 |

**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）** | **2509.87** | **2509.87** |  |
| **205** | **99** | **99** | **其他教育支出** | **170.5** |  | **170.5** |
| **205** | **01** | **99** | **其他教育管理事务支出** | **3** |  | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　2683.37 | 　**2509.87** | 　173.5 |

**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） | 1017.75　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1017.75　 | 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 | 1017.75　 | 1017.75　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 1017.75　 | 支 出 总 计 | 1017.75　 | 1017.75　 | 　 |

**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** | **99** | **99** | **其他教育支出** | 141.5 |  | 141.5 |
| 205 | 01 | **99** | 其他教育管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 873.25 | 873.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1017.75 | 873.25 | 144.5 |

**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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 221.07  | 221.07  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 49.02  | 49.02  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.42  | 77.42  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.42  | 18.42  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 51.44  | 51.44  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 269.14  | 269.14  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.30  |  | 1.30  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 13.00  |  | 13.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00  |  | 8.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.11  |  | 3.11  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.20  |  | 17.20  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.60  |  | 5.60  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 37.53  |  | 37.53  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.57  | 7.57  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.29  | 3.29  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.04  | 41.04  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.11  | 31.11  |  |
|  |  | 合计 | 873.25 | 769.52 | 103.73 |

**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 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 援疆教师经费 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 青少年活动经费 | 11.50  |  | 11.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教育督导经费 | 3.00  |  | 3.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 招聘教师经费 | 20.00  |  | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 新疆内高班、疆内初中班经费 | 20.00  |  | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 教师国家通用语言文字考试经费 | 30.00  |  | 30.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 普通话口语大赛 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 联建工作经费 | 12.00  |  | 12.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 普通高考招录经费 | 28.00  |  | 28.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 群众工作经费 | 29.00  |  | 29.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 173.5 | 　 | 　173.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
| 21.00  |  | 8.00  |  | 8.00  | 13.00  |
| 18.58  |  | 15.58  |  | 15.58  | 3.00  |
| 39.58  |  | 23.58  |  | 23.58  | 16.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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 2020年克州教育局预算情况说明

一、关于克州教育局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2683.37万元。

收入预算包括：一般公共预算1017.75万元其他收入1436.95万元、单位上年结余199.67万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出2683.37万元。

二、关于克州教育局2020年收入预算情况说明

克州教育局收入预算2683.37万元，其中：

一般公共预算1017.75万元，占37.93%，比上年846.94万元增加170.81万元，主要原因是本年度比上年度增加在职12人，退休3人；

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1436.95万元，占53.55%，比上年160万元增加1276.95万元，主要原因是本年度增加江苏支教教师经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）199.67万元，占7.4%，比上年364.13万元减少164.46万元，主要原是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2020年支出预算情况说明

克州教育局2020年支出预算2683.37万元，其中：

基本支出2509.87万元，占93.53%，比上年1185.52万元增加1324.35万元，主要原因是本年度增加在职人员12人，退休3人，本年度还增加了支教教师项目资金。

项目支出173.5万元，占6.47%，比上年185.54万元减少12.04万元，主要原因是本年度群众工作人员生活补助未纳入项目资金。

四、关于克州教育局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1017.75万元。

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1017.75万元，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2020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2020年一般公共预算拨款基本支出873.25万元，比上年执行数682.22万元增加191.25万元，增长28%。主要原因是：本年度比上年度增加在职12人，退休3人。

**（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1017.75万元，占100%。教育管理事务行政运行支出相对应的基本支出873.25万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出173.5万元是指：援疆教师经费10万元，青少年活动经费11.5万元，教育督导经费3万元，招聘教师经费20万元，新疆内高班、疆内初中班经费20万元，教师国家通用语言文字考试费30万元，普通话口语大赛经费10万元，联建工作经费12万元，普通高考招录经费28万元，群众工作经费15万元。

**（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）:2020年预算数为1017.75万元，比上年执行数1237.72万元减少 219.97万元，下降17.77%。主要原因是：上年执行过程中追加了赴其他省市招聘教师经费、教师培训资金。

2.其他收入2020年预算数为1436.95万元，比上年执行数3607.26万元减少2170.31万元，下降60% ，主要原因上年度执行数中江苏青山中学学费收支两次，实验小学集资房工程帐并入大帐；

3.单位上年结余199.67万元（不包含国库集中支付额度结余），比上年执行数364.13万元减少164.46万元，下降45%。主要原因是加大资金使用力度。

六、关于克州教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育局2020年一般公共预算基本支出873.25万元， 其中：

人员经费769.52万元，主要包括：基本工资221.07万元、津贴补贴269.14万元、奖金18.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.42万元、其他社会保障缴费49.02万元、住房公积金51.44万元、退休费31.11万元、生活补助7.57万元、奖励金3.29、其他对个人和家庭的补助41.04万元。

公用经费103.73万元，主要包括：办公费7万元、印刷费5万元、手续费0.3万元、邮电费1.5万元、取暖费37.53万元、差旅费17.2万元、维修（护）费4万元、会议费、培训费0.2万元、公务接待费13万元、工会经费3.11万元、福利费5.6万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置1.3万元。

七、关于克州教育局2020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：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：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：2020年3月-12月

2、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：2020年全年

3、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：教育督导工作相关政策

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：教育督导工作开展全过程

资金执行时间：2020年全年

4、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：2020年3-12月

5、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：2020年5月-9月

6、项目名称：教师国家通用语言文字考试经费

设立的政策依据：国家通用语言文字考试相关政策

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：2020年全年

7、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：普通话口语大赛开展全过程

资金执行时间：2020年全年

8、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作相关政策

预算安排规模：12万元

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：2020年全年

9、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：2020年4月-10月

10、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：29万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：群众工作开展全过程

资金执行时间：2020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：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育局2020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。

2020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2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育局2020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**

2020年，克州教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.73万元，比上年76.97预算增加26.76万元，增长34.77%。主要原因是本年度人员增加，相应的公用经费、工会费、福利费增加，教育督导室合并后增加了教育督导经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州教育局及下属单位政府采购预算278.33万元，其中：政府采购货物预算278.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019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 346.81万元。

4.其他资产价值607.52万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额173.5万元。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** | 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** | 　　为加强教师队伍建设提高教学质量，援疆省市为我州派来优质教师资源，安排住宿在幸福小区教师周转房。 |
| **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 | 维修费 | =3万元 |
| 房租费 | =7万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 援疆教师人数 | =8人 |
| 宿舍数量 | =8间 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校及学生满意度 | =95% |

|  |
| --- |
| **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** | 　活动中心要解放思想,更新观念,既要学习别人的先进经验,又要从自身实际出发,从中梳理出适合自己特色的发展思路。 |
| **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 | 劳务费 | =9.5万元 |
| 办公费 | =2万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 每周上课天数 | =2天 |
| 参与学生数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高青少年素质教育 | 提高青少年素质教育 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及满意度家长 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 教育督导经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　不定期开展督导，针对各学校标准化建设，薄弱学校改造、营养餐改善、校园安全等方面开展督导工作。 |
| **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 | 差旅费 | =2.5万元 |
| 办公费 | =0.5万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 开展督导次数 | ≥5次 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进教育事业全面发展 | 促进教育事业全面发展 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **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** | 　解决克州教师短缺现状，统筹规划教师队伍的建设，优化教师结构。 |
| **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 | 组织考试次数 | =3次 |
| 运送试卷次数 | =2次 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 考务费 | =8万元 |
| 公务用车维护 | =3万元 |
| 办公费 | =3万元 |
| 差旅费 | =6万元 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加强教师队伍建设，优化教师结构 | 加强教师队伍建设，优化教师结构 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **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、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** | 　为克州的孩子受到更优质的教育，每年组织内高班、内初班考试，将优秀学生送入其他省市及北疆享受优质教育 |
| **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 | 差旅费 | =8万元 |
| 办公费 | =3万元 |
| 考务费 | =6万元 |
| 公务用车维护费 | =3万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 组织内初班考试次数 | =1次 |
| 组织内高班考试数量 | =1次 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 提高学生学习积极性 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 教师国家通用语言文字考试经费 |
| **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** | 　　为加强全州教育系统教师队伍建设，优化教师结构，促进教师学习国家通用语言文字积极性，每年面向教育系统组织3-4次国家通用语言文字考试。 |
| **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 | 差旅费 | =6万元 |
| 考务费 | =5万元 |
| 办公费 | =2万元 |
| 改卷费 | =15万元 |
| 公务用车维护费 | =2万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 组织考试次数 | ≥3次 |
| 运送试卷次数 | ≥6次 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升教师国家通用语言文字授课能力，优化教师结构 | 提升教师国家通用语言文字授课能力，优化教师结构 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **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** | 　为全面提高素质教育，争强教师及学生学习积极性，每年组织一次普通话口语大赛。 |
| **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 | 办公费 | =2万元 |
| 活动费 | =8万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥3月&&≤11月 |
| 数量指标 | 组织比赛次数 | =1次 |
| 参加比赛队伍数量 | =13组 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升幼儿及青少年使用国家通用语言文字的能力 | 提升幼儿及青少年使用国家通用语言文字的能力 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州教育局 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　通过群众工作，丰富群众物质文化生活，实现正能量引导。 |
| **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 | 文体活动 | =4万元 |
| 为民办实事 | =4万元 |
| 资助贫困家庭及学生 | =4万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 开展文体活动次数 | ≥10次 |
| 资助贫困家庭及学生次数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 密切联系群众，形成正能量导向 | 密切联系群众，形成正能量导向 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **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** | 克州教育局普通高考工作经费280000元，主要用于高考试卷的运送，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等工作环节。 |
| **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 | 差旅费 | =5万元 |
| 公务公车维护费 | =3万元 |
| 考务费 | =18万元 |
| 办公费 | =2万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥3月&&≤11月 |
| 数量指标 | 高考学生数 | ≥6600人 |
| 考务人员数量 | ≥350人 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障高考工作顺利完后 | 保障高考工作顺利完成 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **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： | 29 | 其中：财政拨款 | 29 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　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。 加深与群众的密切联系，引导群众正确的生活观念。 |
| **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 | 为民办实事 | =19万元 |
| 开展文体活动 | =5万元 |
| 资助贫困家庭及学生 | =5万元 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 开展文体活动次数 | =10次 |
| 资助贫困家庭及学生数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金使用覆盖率 | =100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 密切联系群众形成正确导向 | 密切联系群众形成正确导向 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

**（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，是自治州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：指自治州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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2020年 1 月 20 日