附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州电教仪器站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州电教仪器站预算公开表**

一、2020年克州电教仪器站收支总体情况表

二、2020年克州电教仪器站收入总体情况表

三、2020年克州电教仪器站支出总体情况表

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年克州电教仪器站预算情况说明**

一、关于克州电教仪器站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电教仪器站2020年收入预算情况说明

三、关于克州电教仪器站2020年支出预算情况说明

四、关于克州电教仪器站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电教仪器站2020年项目支出情况说明

八、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电教仪器站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 克州电教仪器站单位概况

　 一、主要职能

克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。

　 二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站无下属预算单位，下设0个处室。

克州电教仪器站编制数15，实有人数23人，其中：在职15人，减少1人;退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年电教仪器站预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 238.81 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 238.81 | 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 | 238.81 |
| 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 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 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 | 238.81 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 238.81 | 支 出 合 计 | 238.81 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | | 238.81 | 238.81 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 238.81 | 238.81 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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 | **04** | **99** | **其他成人教育支出** | **2** |  | **2** |
| 205 | **04** | **04** | **成人广播电视教育** | **236.31** | **236.31** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 238.81 | **236.31** | 2 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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） | 238.81 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 238.81 | 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 | 238.81 | 238.81 |  |
|  |  | 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 | 238.81 | 支 出 总 计 | 238.81 | 238.81 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | |  |  | | 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** | **04** | **99** | **其他成人教育支出** | **2** | |  | | **2** |
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 236.81 | | 236.81 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 238.81 | | 236.81 | | 2 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： | | |  |  | | 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 | 81.70 | | 81.70 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.96 | |  | | 1.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.53 | |  | | 0.53 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.09 | |  | | 1.09 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.63 | | 13.63 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.7 | |  | | 0.7 |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.81 | | 6.81 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.24 | | 80.24 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.27 | | 17.27 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.18 | | 24.18 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.43 | | 0.43 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.77 | | 6.77 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 236.81 | | 232.36 | | 4.45 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | 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** | | **04** | **99** | **其他成人教育支出** | 计算机培训费 | | 2 | |  | | | 2 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  |  |  | 合计 | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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年克州电教仪器站预算情况说明

一、关于克州电教仪器站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电教仪器站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238.81万元。

收入预算包括：一般公共预算238.81。

支出预算包括：教育支出238.81万元。

二、关于克州电教仪器站2020年收入预算情况说明

克州电教仪器站收入预算238.81万元，其中：

一般公共预算238.81万元，占100%，比上年243.82万元减少5.01万元，主要原因是2019年有一人调出。，故2020年预算减少。

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。

三、关于克州电教仪器站2020年支出预算情况说明

克州电教仪器站2020年支出预算238.81万元，其中：

基本支出236.81万元，占99.16%，比上年241.82万元减少5.01万元，主要原因是2019年有一人调出，故2020年预算减少。

项目支出2万元，占0.84%，与上年2万元持平。

四、关于克州电教仪器站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238.81万元。

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238.81万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

五、关于克州电教仪器站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**

克州电教仪器站2020年一般公共预算拨款基本支出 236.81万元，比上年282.57万元执行数减少45.76万元，下降16.19%。主要原因是：是2019年有一人调出，有增资补发，故2020年预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）238.81万元，占100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出236.81万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出2万元是指中小学教师培训费2万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:2019年预算数为238.81万元，比上年282.57万元执行数减少45.76万元，下降16.19%。主要原因是：是2019年有一人调出，有增资补发，故2020年预算减少。

六、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出 236.81万元， 其中：

人员经费232.36万元，主要包括：基本工资81.7万元、津贴补贴80.24万元、奖金6.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、其他社会保障缴费13.63万元、住房公积金17.27万元、退休费6.77万元、生活补助1.33万元奖励金0.43万元。

公用经费4.45万元，主要包括：差旅费0.53、工会经费1.09万元、福利费1.96万元、办公设备购置0.17。

七、关于克州电教仪器站2020年项目支出情况说明

（一）2018年克州电教仪器站安排项目支出、专项业务费。

项目名称：计算机培训费

设立的政策依据：教师计算机技术相关政策

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州电教仪器站

资金分配情况：1万元/次

资金执行时间：2020年2月、8月

（二）克州电教仪器站无属于对个人补贴的项目支出

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、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电教仪器站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.78万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该项预算；公务用车购置费为0万元，未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该项预算]；公务用车运行费增加0.72万元，主要原因是上年度公务用车由克州教育局统一调配，公务用车维护费由克州教育局承担；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待由教育局承担，故本年度未安排预算。

1. 关于克州电教仪器站年政府性基金预算拨款情况说明

克州电教仪器站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，克州电教仪器站本级及下属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4.45万元，比上年预算4.53万元减少0.08万元，增长1.8%。主要原因是本年度预算中减少一人，相应的公用经费、福利费、工会费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州电教仪器站及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，克州电教仪器站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。

2车辆1辆，价值13.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.35万元；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1.88万元。

4.其他资产价值17.3万元。

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年克州电教仪器站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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。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** | 克州电教仪器站 | | | | | | **项目名称** | 计算机培训费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2 | | 其中：财政拨款 | | | 2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 本年度共组织教师计算机培训及考试两期，分别在暑假和寒假期间，计划每期培训教师人数230人。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | =0.5万元 | | | |
| 考务费 | | | | | | | =0.7万元 | | | |
| 改卷费 | | | | | | | =0.8万元 | | | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | | | | | ≥2月&&≤12月 | | | |
| 数量指标 | 培训次数 | | | | | | | =2次 | | | |
| 培训人数 | | | | | | | ≥460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 | 加强教师队伍建设 | | | | | | | 加强教师队伍建设 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州电教仪器站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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站

2020年1月20日