附件：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

教育工作委员会2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州党委教育工委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州党委教育工委预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年克州党委教育工委预算情况说明**

一、关于克州党委教育工委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委教育工委2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委教育工委2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委教育工委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委教育工委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委教育工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委教育工委2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委教育工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委教育工委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 克州党委教育工委部门单位概况

一、主要职能

克州党委教育工委主要职能：负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向自治州党委提出意见建议；指导县（市）党委教育工委工作；会同自治州党委组织部，负责自治州党委管理的学校领导班子和人员管理工作，加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

二、机构设置及人员情况

克州党委教育工委无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

克州党委教育工委编制数7人，实有人数3人，其中：在职3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 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州党委教育工委 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） | 73.41 | 201 一般公共服务支出 | 73.41 |
| 一般公共预算 | 73.41 | 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 |  |
| 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 | 73.41 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 73.41 | 支 出 合 计 | 73.41 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州党委教育工委 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 73.41 | 73.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州党委教育工委 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.41 | 53.41 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 73.41 | 53.41 | 20.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州党委教育工委 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） | 73.41 | 201 一般公共服务支出 | 73.41 | 73.41 |  |
| 一般公共预算 | 73.41 | 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 | 73.41 | 支 出 总 计 | 73.41 | 73.41 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州党委教育工委 | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 53.41 | | 53.41 | |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | |  | | 20.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 73.41 | | 53.41 | | 20.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州党委教育工委 | | |  |  | | 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 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83 | | 4.83 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.42 | | 19.42 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 | |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 99 | 其它商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.02 | |  | | 0.02 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.94 | |  | | 0.94 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.96 | | 15.69 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.31 | | 1.31 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.22 | |  | | 0.22 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | | 2.59 | |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.68 | | 3.68 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.54 | |  | | 0.54 |
|  |  | **合计** | 53.41 | | 47.54 | | 5.87 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州党委教育工委 | | | | | | |  |  | | | 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** |
| 201 | | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 教育培训经费 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州党委教育工委 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** |
| 0.84 |  | 0.54 |  | 0.54 | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州党委教育工委 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：本单位无政府性基金**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委教育工委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委教育工委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算73.41万元。

收入预算包括：一般公共预算73.41万元。

支出预算包括：一般公共服务支出73.41万元。

二、关于克州党委教育工委2020 年收入预算情况说明

克州党委教育工委部门收入预算73.41万元，其中：

一般公共预算73.41万元，占100%，比上年增加73.41万元，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据；

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，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据。

三、关于克州党委教育工委2020年支出预算情况说明

克州党委教育工委部门单位2020年支出预算73.41万元，其中：

基本支出53.41万元，占72.76%，比上年增加53.41万元，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据。

项目支出20.00万元，占27.24%，比上年增加20.00万元，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据。

四、关于克州党委教育工委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73.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委教育工委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**

克州党委教育工委2020年一般公共预算拨款基本支出53.41万元，比上年执行数增加53.41万元，增长100%。主要原因是：本单位因新成立单位，上年无数据。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）73.41万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:2020年预算数为53.41万元，比上年执行数增加53.41万元，增长100%，主要原因是：本单位因新成立单位，上年无数据。

2.一般公共服务（201）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（99）:2020年预算数为20.00万元，比上年执行数增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本单位因新成立单位，上年无数据。

六、关于克州党委教育工委2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委教育工委2020年一般公共预算基本支出53.41万元，其中：

人员经费47.54万元，主要包括：基本工资15.69万元、津贴补贴19.42万元、奖金1.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金3.68万元、奖励金等0.01万元。

公用经费5.87万元，主要包括：办公费0.94万元、印刷费0.40万元、咨询费0.02万元、手续费0.02万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.40万元、公务接待费0.30万元、专用材料费0.20万元、劳务费0.02万元、工会经费0.22万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费0.54万元、办公设备购置0.80万元等。

七、关于克州党委教育工委2020年项目支出情况说明

项目名称：教育培训经费

设立的政策依据：负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍的建设；负责自治州党委管理学校领导班子和人员管理工作，加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设，指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克州党委教育工委

资金分配情况：教育培训

资金执行时间：全年

八、关于克州党委教育工委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委教育工委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.84万元，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0.54万元，公务接待费0.30万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.84万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.54万元，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据；公务接待费增加0.30万元，主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据。

九、关于克州党委教育工委2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委教育工委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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州党委教育工委本级及下属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73.41万元，比上年预算增加73.41万元，增长100%。主要原因是本单位因新成立单位，上年无数据。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州党委教育工委政府采购预算0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度克州党委教育工委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，克州党委教育工委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33.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值33.38万元；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6.07万元。

4.其他资产价值11.81万元。

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）。

2020年克州党委教育工委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20.00万元。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** | 克州党委教育工委 | | | | | | **项目名称** | 教育培训经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.00 | | 其中：财政拨款 | | | 20.00 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 进一步推进学校党建工作，确保全州各级各类学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 培训材料费 | | | | | | | >=7万元 | | | |
| 培训授课教师、学员交补及餐补 | | | | | | | >=10万元 | | | |
| 培训授课费用 | | | | | | | >=3万元 | | | |
| 时效指标 | 经费支出时间 | | | | | | | 1-12月 | | | |
| 数量指标 | 培训授课教师以及学员数量 | | | | | | | >=1100人 | | | |
| 培训期数 | | | | | | | >=7期 | | | |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | | | | | | | =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 | 加强全州教育系统党建工作，着力提升全州教育系统党务工作者素质和工作能力 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师和培训人员的满意度 | | | | | | | >=90% | | | |

**（五）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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

2020年1月19日