附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站概况

　 一、主要职能

克州电教仪器站主要负责协助克州教育局机关指导教育装备及信息化的规划、规范、协调、检查、验收及管理工作；负责学校实验室、图书馆管理、使用等方面的指导工作；协助局机关指导全州教学仪器的质量检测及学具管理工作；负责指导中小学实验教师和信息化教师的培训工作。

 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14，实有人数21人，其中：在职13人，减少2人;退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站预算 公开表

**表一：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站**收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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） | 215.97  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 215.97  | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 215.97　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 215.97　 | 支 出 总 计 | 215.97　 |

**表二：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站**收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 215.97  | 215.97  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205 | 04 |  |  成人教育 | 215.97  | 215.97  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 215.97  | 215.97  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 215.97 　 | 215.97  | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |

**表三：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站**支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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 |  |  | 教育支出 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
| 205 | 04 |  |  成人教育 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
| 205 | 04 | 04 |  成人广播电视教育 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 215.97  | 213.97 | 2.00　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 215.97　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 215.97　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 215.97　 | 215.97　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 215.97　 | 支 出 总 计 | 215.97　 | 215.97　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
| 205 | 04 |  |  成人教育 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
| 205 | 04 | 04 |  成人广播电视教育 | 215.97  | 213.97  | 2.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 215.97  | 213.97  | 2.00  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站  | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 73.68  | 73.68  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71.74  | 71.74  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.14  | 6.14  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.56  | 21.56  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12.76  | 12.76  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.48  | 15.48  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.98  |  | 0.98  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.76  |  | 1.76  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.81  | 6.81  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33  | 1.33  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.43  | 0.43  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 213.97  | 209.93  | 4.04  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站  | 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 |  |  | 教育支出 |  | 2.00  |  | 2.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 04 |  | 成人教育 |  | 2.00  |  | 2.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 教师计算机考试费 | 2.00  |  | 2.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 2.00  |  | 2.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.00  | 　 | 1.00  | 　 | 1.00  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021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 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算215.97万元。

收入预算包括：一般公共预算215.97万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。

支出预算包括：教育支出215.97万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站收入预算215.97万元，其中：

一般公共预算215.97万元，占100%，比上年预算减少22.84万元，主要原因是本年度预算较上年度减少2人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年支出预算 215.97万元，其中：

基本支出213.97万元，占99.07%，比上年预算减少22.84万元，主要原因是本年度预算较上年度减少2人。

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度项目无变动，项目资金与上年数一致。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算215.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款215.97万元。

一般公共预算支出包括：教育支出215.97万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、教师计算机培训。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算拨款合计215.97万元，基本支出213.967万元，比上年预算数236.81万元减少22.84万元，下降9.56%。主要原因是：本年数人员减少2人。项目支出2万元，比上年预算增加2万元，增长0%。主要原因是：本年度项目无变动，项目资金与上年数一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类:205）215.97万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类:205）成人教育（款04）成人广播电视教育（项：04）：2021年预算数215.97万元，比上年预算减少22.84万元，主要原因是本年度预算较上年度减少2人。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算基本支出213.97万元，其中：

人员经费209.93万元，主要包括：基本工资73.68万元、津贴补贴71.74万元、奖金6.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.56万元、其他社会保障缴费12.76万元、住房公积金15.48万元、退休费6.81万元、生活补助1.33万元、奖励金0.43万元。

公用经费4.04万元，主要包括：办公费0.3万元、工会经费0.98万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）2021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：2021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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年一般公共预算“三公”经费数为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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加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；公务用车运行费增加0万元，主要原因是坚持“三公经费”只减不增的原则；公务接待费增加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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站本级及下属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4.04万元，比上年预算4.45万元减少0.41万元，下降0.92%。主要原因是本年度人员减少2人，相应的工会费、福利费及公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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）。

2021年克孜勒苏柯尔克孜自治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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 | **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** | 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 |
| **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 | 数量指标 | 培训教师数量(人) | 1000 |
| 组织培训次数（次） | 2 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | ≥93% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 培训工作完成率（%） | 100% |
| 成本指标 | 教师计算机培训费（万元） | 2 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升克州教师计算机应用能力，提高教学效率 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训教师满意度（%） | ≥95% |

**（五）其他需说明的事项**

本单位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、国有资本经营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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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

 2021年2月5日