

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	专户（教育费）	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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含集中支付）	单位上包库支出
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)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站			<b>项目名称</b>	计算机培训费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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	促进教育事业的发展		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