附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州教育工会单位概况**

一、克州教育工会主要职能

二、克州教育工会机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州教育工会预算公开表**

一、克州教育工会部门收支总体情况表

二、克州教育工会部门收入总体情况表

三、克州教育工会部门支出总体情况表

四、克州教育工会财政拨款收支总体情况表

五、克州教育工会一般公共预算支出情况表

六、克州教育工会一般公共预算基本支出情况表

七、克州教育工会项目支出情况表

八、克州教育工会一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州教育工会政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年克州教育工会预算情况说明**

一、关于克州教育工会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育工会2021年收入预算情况说明

三、关于克州教育工会2021年支出预算情况说明

四、关于克州教育工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育工会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育工会2021年年项目支出情况说明

八、关于克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育工会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 克州教育工会单位概况

　 一、主要职能

一是开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。二是做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。三是依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度,加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。四是保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助;组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作,解除教职工的后顾之忧。五是开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。六是维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题,做好保护工作。七是收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。八是加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化,搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

　 二、机构设置及人员情况

克州教育工会无下属预算单位，下设0个科室，分别是：无。

克州教育工会编制数5名 ，实有人数6人，其中：在职 2人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年克州教育工会预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门：克州教育工会 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） | 28.11 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 28.11 | 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 | 28.11 |
| 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 | 28.11 | 支 出 总 计 | 28.11 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**克州教育工会收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州教育工会 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 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门：克州教育工会 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 | 28.11 | 28.11 | **0** |
| **205** | **01** |  | 教育管理事务 | 28.11 | 28.11 |  |
| **205** | **01** | **99** | 其他教育管理事务支出 | 28.11 | 28.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 28.11 | 28.11 |  |

**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（单位）：克州教育工会 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） | 28.11 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 28.11 | 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 | 28.11 | 28.11 |  |  |
|  |  | 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 | 28.11 | 支 出 总 计 | 28.11 | 28.11 |  |  |

**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：克州教育工会 | | | |  |  | | 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 |  |  | 商品和服务支出 | 28.11 | | 28.11 | | **0** |
| 205 | 01 |  | 福利费 | 28.11 | | 28.11 | |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 28.11 | | 28.11 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 28.11 | | 28.11 | |  |

**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：克州教育工会 | | |  |  | | 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 | 津贴补贴 | 9.97 | | 9.97 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.68 | | 2.68 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.52 | | 0.52 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | | 3.23 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.56 | | 3.56 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.25 | | 6.25 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.64 | | 1.64 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 28.11 | | 27.85 | | 0.26 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州教育工会 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制部门：克州教育工会 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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**

编制部门：克州教育工会 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：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2021年克州教育工会预算情况说明

一、关于克州教育工会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育工会2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算28.11万元。

收入预算包括：一般公共预算28.11万元。

支出预算包括：一般公共服务支出28.11万元。

二、关于克州教育工会2021年收入预算情况说明

克州教育工会收入预算28.11万元，其中：

一般公共预算28.11万元，占100%，比上年预算减少 9.07万元，因是一名在职人员工资级别较高去世，一名一般干部调入，导致人员无变化，工资减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州教育工会2021年支出预算情况说明

克州教育工会2021年支出预算28.11万元，其中：

基本支出28.11万元，占100%，比上年减少9.07万元，主要原因是因是一名在职人员工资级别较高去世，一名一般干部调入，导致人员无变化，工资减少。

项目支出 0万元，占 0 %，比上年减少0万元，主要原因是我单位今年没有项目经费。

四、关于克州教育工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

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28.11万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出28.11万元，主要用于人员工资。

五、关于克州教育工会2021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**

克州教育工会2021年一般公共预算拨款基本支出28.11万元，比上年执行数减少9.07万元，下降24.39%。主要原因是：因是一名在职人员工资级别较高去世，一名一般干部调入，导致人员无变化，工资减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205）28.11万元，占总支出的100 %。

2. 教育支出中基本支出28.11万元，占一般公共预算支出的100%，包括人员经费和公用经费，项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（205类）财政事务（01款）其他教育管理事务（99项）:2021年预算数为28.11万元，比上年预算减少9.07万元，下降24.39%。，主要原因是：因是一名在职人员工资级别较高去世，一名一般干部调入，导致人员无变化，工资减少。

六、关于克州教育工会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会2021年一般公共预算基本支出 28.11万元，其中：

人员经费27.85万元，主要包括：住房公积金1.64万元、退休费3.56、奖金0.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.68万元、基本工资6.25万元、其他社会保障缴费3.23万元、津贴补贴9.97万元。

公用经费0.26万元，主要包括：办公费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公用品及设备采购0万元、邮电费0万元、福利费0.17万元、取暖费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.09万元、培训费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、水费0万元、手续费0万元、电费0万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

**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：州总工会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

**2. 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：州总工会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育工会2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；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0万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加0万元，主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州教育工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克州教育工会本级及下属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0.26万元，比上年预算减少0.14万元，下降35%。主要原因是一名在职人员工资级别较高去世，一名一般干部调入，导致人员无变化，工资减少。

**（二）政府采购情况**

2021年克州教育工会政府采购预算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。

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，克州教育工会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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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年克州总工会预算未安排购置车辆经费，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0 个，涉及预算金额0万元。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** | 克州教育工会 | | | **项目名称** | 无 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 质量指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 时效指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 成本指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

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。

克州教育工会

2021年2月5日