****

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局概况**

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教育局预算公开表**

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教育局预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局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教育局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教育局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教育局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教育局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教育局概况

　 一、主要职能

 1、在克州党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。2、负责实施、管理、督促检查全州的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作。3、负责教师队伍的培养、继续教育、管理、职称评定和资格认定工作；负责州直学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作 。4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。5、负责克州籍疆内初中班学生、其他省市高中班、中职班学生的组织、管理工作。6、负责教育教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。7、负责教育类招生考试、政审和录取工作。8、负责分配、管理克州教育系统的基建和州直学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款和外资的使用、管理工作；负责全州教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责州内中等专业学校招生计划的审批工作；负责州内各级各类学校的布局、结构调整工作。9、负责全州教育系统的勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作。10、负责教师继续教育作。11、负责对家庭经济困难学生资助工作。12完成克州党委、人民政府交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、思想政治工作科、计划财务科、教育督导科、人事科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局编制数51个，实有人数80人，其中：在职48人，减少2人。退休32人，增加1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教育局预算公开表

**表一：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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） | 1,015.64  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,015.64  | 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 | 1,992.87  |
| 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 | 　842.23 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 29 | 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 | 1992.87　 | 支 出 总 计 | 1992.87　 |

**表二：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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 | 1,992.87  | 1,015.64  |  |  |  |  |  |  | 842.23  | 29.00  |  | 106.00  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 868.44  | 868.14  |  |  |  |  |  |  | 0.30  |  |  |  |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 868.44  | 868.14  |  |  |  |  |  |  | 0.30  |  |  |  |
| 205 | 99 |  | 其他教育支出 | 1,124.43  | 147.50  |  |  |  |  |  |  | 841.93  | 29.00  |  | 106.00  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,124.43  | 147.50  |  |  |  |  |  |  | 841.93  | 29.00  |  | 106.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 1,992.87  | 1,015.64  |  |  |  |  |  |  | 842.23  | 29.00  |  | 106.00  |

**表三：**

**克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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 | 1,992.87  | 868.44  | 1,124.43  |
|  205 | 01 |  |  教育管理事务 | 868.44  | 868.44  |  |
|  205 |  01 | 01 |  行政运行（教育管理事务） | 868.44  | 868.44  |  |
|  205 | 99 |  |  其他教育支出 | 1,124.43  |  | 1,124.43  |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 1,124.43  |  | 1,124.43  |
|  |  |  |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 1,992.87  | 868.44  | 1,124.43  |

**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教育局 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） | 1,015.64  | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 1,015.64  | 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 | 1,015.64  | 1,015.64  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1,015.64  | 支 出 总 计 | 1,015.64  | 1,015.64  | 　 |  |

**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教育局  | 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 | 1,015.64  | 868.14  | 147.50  |
|  205 | 01 |  |  教育管理事务 | 868.14  | 868.14  |  |
|  205 |  01 | 01 |  行政运行（教育管理事务） | 868.14  | 868.14  |  |
|  205 | 99 |  |  其他教育支出 | 147.50  |  | 147.50  |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 147.50  |  | 147.50  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1,015.64  | 868.14  | 147.50  |

**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教育局  | 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 | 218.97  | 218.97  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 262.88  | 262.88  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.25  | 18.25  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.67  | 69.67  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 49.78  | 49.78  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.56  | 50.56  |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.30  |  | 5.30  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 37.53  |  | 37.53  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.50  |  | 13.50  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 16.00  |  | 16.00  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.06  |  | 3.06  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.51  |  | 5.51  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.00  |  | 11.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.90  |  | 0.90  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 31.94  | 31.94  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 19.39  | 19.39  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.56  | 3.56  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.04  | 41.04  | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 868.14  | 766.04  | 102.10  |

**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教育局  | 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 |  | 147.50  |  | 147.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 | 99 |  |  其他教育支出 |  | 147.50  |  | 147.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 青少年活动经费 | 11.50  |  | 11.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 教育督导经费 | 3.00  |  | 3.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 教师人才保障经费 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 联建工作经费 | 15.00  |  | 15.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 教师专业理论考试经费 | 30.00  |  | 30.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 高考与自学考试经费 | 48.00  |  | 48.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 新疆内高班、疆内初中班经费 | 20.00  |  | 20.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  205 |  99 | 99 |  其他教育支出 | 青少年口语大赛 | 10.00  |  | 10.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 147.50  |  | 147.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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教育局 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** |
| 41.50  |  | 25.50  |  | 25.50  | 16.00  |
| 27.00  |  | 11.00  |  | 11.00  | 16.00  |
| 14.50  |  | 14.50  |  | 14.50  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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教育局 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教育局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教育局 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1992.87万元。

收入预算包括：一般公共预算1015.64万元、 政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位其他资金收入842.23万元。

支出预算包括：教育支出1992.87万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收入预算1992.87万元，其中：

一般公共预算1015.64万元，占50.96 %，比上年预算减少2.11万元，主要原因是本年度人员数量比上年减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入842.23万元，占42.26%，比上年预算减少594.72万元，主要原因是本年度基建项目已经完工，援疆资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年支出预算 1992.87万元，其中：

基本支出868.44万元，占43.58%，比上年预算减少1641.43万元，主要原因是本年度江苏支教教师经费、援疆资金教师继续教育中心专项资金纳入项目；基建项目已经完工，援疆资金减少。

项目支出1124.43万元，占56.42%，比上年预算增加950.93万元，主要原因是本年度江苏支教教师经费、援疆资金教师继续教育中心专项资金纳入项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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1015.64万元。

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1015.64万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1015.64万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、教育督导、青少年活动中心运行、教师人才保障、内高班内初班招录、高考及自学考试、教师专业理论考试、联建工作、青少年口语大赛等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局2021年一般公共预算拨款合计：1015.64万元，其中：基本支出868.14万元，比上年预算数873.25万元减少5.11万元，下降0.5%。主要原因是：本年度较上年数人员数量减少2人。项目支出147.5万元，比上年预算减少26万元，下降14.99%。主要原因是：本年度自治区专项群众工作经费未纳入其中。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类）1015.64万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类：205）教育管理事务（款:01）行政运行（项:01）:2021年预算数为868.14万元，比上年预算数873.25万元减少5.11万元，下降0.59%，主要原因是：本年度预算人员数量减少。

2.教育支出（类：205）其他教育支出（款:99）其他教育支出（款:99）：2021年预算数147.5万元，比上年预算减少26万元，下降14.99%。主要原因是：本年度自治区专项群众工作经费未纳入其中。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局2021年一般公共预算基本支出868.14万元， 其中：

人员经费766.04万元，主要包括：基本工资218.97万元、津贴补贴262.88万元、奖金18.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.67万元、其他社会保障缴费49.78万元、住房公积金50.56万元、退休费31.94万元、生活补助19.39万元、奖励金3.56万元、其他对个人和家庭的补助41.04万元。

公用经费102.1万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费2万元、手续费0.3万元、邮电费1万元、取暖费37.53万元、差旅费13.5万元、维修（护）费4万元、培训费1.5万元、公务接待费16万元、劳务费0.5万元、工会经费3.06万元、福利费5.51万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置0.9万元。

七、关于克州教育局2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）2019年克州教育局安排项目支出、专项业务费

1、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：教育督导相关政策

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教育督导工作开展全过程

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：青少年活动中心设立及运行相关政策

预算安排规模：11.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：青少年活动中心运行全过程

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：教师人才保障经费

设立的政策依据：教师人才保障相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教师人才保障工作全过程

资金执行时间：2021年全年

4、项目名称：新疆内高班、内初班疆内初中班经费

设立的政策依据：内高班、内初班招录相关政策

预算安排规模：20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：内学办工作全过程

资金执行时间：2021年全年

5、项目名称：高考及自学考试经费

设立的政策依据：高考及自学考试相关政策

预算安排规模：48万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：高考及自学考试全过程

资金执行时间：2021年全年

6、项目名称：教师专业理论考试经费

设立的政策依据：教师专业理论考试相关政策

预算安排规模：30万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：教师专业理论考试全过程

资金执行时间：2021年全年

7、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作相关政策

预算安排规模：15万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：联建工作全过程

资金执行时间：2021年全年

8、项目名称：青少年口语大赛经费

设立的政策依据：青少年口语大赛相关政策

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：青少年口语大赛开展全过程

资金执行时间：2021年全年

（二）2021年克州教育局安排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教育局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教育局2021年一般公共预算“三公”经费数为41.5万元，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25.5万元，公务接待费16万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度无该项预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是本年度群众工作队加派1辆车；公务接待费减少6万元，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局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教育局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，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局本级及下属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 102.1万元，比上年预算103.73万元减少1.63万元，下降1.57%。主要原因是本年度人员数量减少，相应的工会费、福利费下降。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局政府采购预算 251.15万元，其中：政府采购货物预算151.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。

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教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋16661.80平方米，价值4265.8万元。

2.车辆6辆，价值145.05万元；其中：一般公务用车 6辆，价值145.05万元；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3870215.8万元。

4.其他资产价值1673528万元。

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教育局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 8个，涉及预算金额147.5万元。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教育局 | **项目名称** | 教育督导经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为教育督导经费，该资金主要用于教育督导工作过程中产生的费用，通过实施该项目，对学校进行教育教学督导，加强学校各项管理，强化教育教学质量，促进教育事业发展。 |
| **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 | 开展督导次数（次） | ≥4 |
| 质量指标 | 督导工作合格率（%） | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 督导工作完成率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 2.5 |
| 办公费（万元） | 0.5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育事业全面发展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度（%） | ≥93% |

|  |
| --- |
| **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教育局 | **项目名称** | 青少年活动中心 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.5 | 其中：财政拨款 | 11.5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为财政拨青少年活动中心经费，该资金主要用于青少年活动中心日常工作维护经费，通过该项目的实施,努力办好我州的青少年校外活动中心,为建设小康社会培养德、智、体、美、劳全面发展的合格人才作出应有的贡献。 |
| **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 | 每周上课天数（天） | 2 |
| 参与学生数(人） | ≥300 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 劳务费（万元） | 9.5 |
| 办公费（万元） | 2 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高青少年素质教育 | 有效提高 |
| 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 | 学生满意度（%） | ≥91% |
| 家长满意度（%） | ≥91% |

|  |
| --- |
| **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教育局 | **项目名称** | 教师人才保障经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为州直各学校教师周转房经费，该资金主要用于州直教师周转宿舍产生的房租费，通过该项目的实施为州直教师提供住房保障，减轻教师们生活压力，强化教师队伍，提高教育教学质量。 |
| **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 | 教师周转宿舍数量（间） | 52 |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 房租费（万元） | 10 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 优化教师结构，强化教师队伍建设 | 效果显著 |
| 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 | 学校满意度（%） | ≥94% |
| **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教育局 | **项目名称** | 新疆内高班、疆内初中班经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为新疆内高班、疆内初中班经费，该资金主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用，及假期学生接送过程中产生的费用，通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育，每年组织内高班、内初班考试，将优秀学生送入其他省市及北疆享受优质教育。 |
| **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 | 组织内初班考试次数（次） | 1 |
| 组织内高班考试次数（次） | 1 |
| 质量指标 | 组织考试完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 4 |
| 办公费（万元） | 3 |
| 考务费（万元） | 10 |
| 公务用车维护费（万元） | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障克州籍优秀学子接受优质教育 | 有效保障 |
| 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 | 学生满意度（%） | ≥95% |
| 学校满意度（%） | ≥95% |
| **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教育局 | **项目名称** | 高考与自学考试经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 48 | 其中：财政拨款 | 48 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为财政拨普通高考招录经费，该资金主要用于普通高考招录工作过程中产生的费用，通过该项目的实施保障高考招录工作顺利进行，促进教育事业发展。 |
| **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 | 高考学生数（人） | ≥15000 |
| 考务人员数量（人） | ≥1500 |
| 质量指标 | 资金使用合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 7 |
| 公务公车维护费（万元） | 4 |
| 考务费（万元） | 32 |
| 办公费（万元） | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障高考工作顺利进行 | 有效保障 |
| 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 | 学生满意度（%） | ≥94% |
| 学校满意度（%） | ≥94% |

|  |
| --- |
| **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教育局 | **项目名称** | 教师专业理论考试经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为教师教育教学能力监测经费，该资金主要用于组织全州中小学（幼儿园）教师教育教学能力监测过程中产生的费用，通过该项目的实施，提高教师国家通用语言文字教学能力，提升教育教学质量。 |
| **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 | 组织考试次数（次） | 3 |
| 运送试卷次数（次） | 6 |
| 质量指标 | 考试合格率（%） | ≥85% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 组织考试完成率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 6 |
| 考务费（万元） | 5 |
| 办公费（万元） | 2 |
| 改卷费（万元） | 15 |
| 公务用车维护费（万元） | 2 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升教师国家通用语言文字教学能力，提高教育教学质量 | 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 | 教师满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **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教育局 | **项目名称** | 联建工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 1、通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户，低保户，特困群体等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。2、通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 |
| **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 | 举行文体活动次数（次） | ≥2 |
| 工作队日常运行维护次数（次） | ≥6 |
| 开展慰问困难群众次数（次） | ≥3 |
| 质量指标 | 工作队维护运行维护率（%） | 100% |
| 购买办公用品合格率（%） | 100% |
| 文体活动参与率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 举行文体活动金额（万元） | 5 |
| 工作队日常运行维护金额（万元） | 5 |
| 开展慰问困难群众次数（万元） | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 改善群众生活状况 | 有效改善 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 丰富村民文化生活 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众工作满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **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教育局 | **项目名称** | 青少年口语大赛 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目为财政拨青少年口语大赛经费，主要用于组织幼儿园及中小学开展语言类比赛活动，通过比赛增强教师及学生学习普通话的积极性，全面提升师生综合素养。 |
| **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 | 组织比赛次数（次） | 1 |
| 参加比赛队伍数（组） | 10 |
| 质量指标 | 组织比赛完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 办公费（万元） | 2 |
| 活动奖励金（万元） | 8 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升学生学习使用国家通用语言文字能力 | 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 | 学校满意度（%） | ≥93% |
| 学生满意度（%） | ≥93% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局2021年预算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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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教育局

 2021年 2 月 5 日