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2021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 2021年部门（单位）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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州党委教育工委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委教育工委2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委教育工委2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委教育工委2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委教育工委2021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2人，其中：在职2人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：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** |
| 一、财政拨款（补助） | 75.74 | 201 一般公共服务支出 | 75.74 |
|  一般公共预算 | 75.74 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 75.74 | 本 年 支 出 小 计 | 75.74 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 75.74 | 支 出 合 计 | 75.74 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **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（不包括国库集中支付额度结余）** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.74 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 75.74 | 75.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.74 | 40.74 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有经营资本预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 75.74 | 201 一般公共服务支出 | 75.74 | 75.74 |  |  |
|  一般公共预算 | 75.74 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 75.74 | 本 年 支 出 小 计 | 75.74 | 75.74 |  |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 75.74 | 支 出 合 计 | 75.74 | 75.74 |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40.74 | 40.74 |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 35.00 |  | 35.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 75.74 | 40.74 | 35.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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 | 01 | 基本工资 | 10.95 | 10.95 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.13 | 13.13 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.91 | 0.91 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.52 | 2.52 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.60 |  | 0.60 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 40.74 | 32.81 | 7.93 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委运行办公厅（室）及相关机构事务支出 | 党建示范校经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位（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** |
| 2.34 |  | 1.89 |  | 1.89 | 0.45 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位（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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：克州党委教育工委2021年度无政府性基金,故此表为空**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州党委教育工委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委教育工委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算75.74万元。

收入预算包括：一般公共预算75.74万元。

支出预算包括：一般公共服务支出75.74万元。

二、关于克州党委教育工委2021年收入预算情况说明

克州党委教育工委部门收入预算75.74万元，其中：

一般公共预算75.74万元，占100%，比上年预算增加2.33万元，主要原因是本单位2020年增加党建示范校经费10.00万元，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州党委教育工委2021年支出预算情况说明

克州党委教育工委部门单位2021年支出预算75.74万元，其中：

基本支出40.74万元，占53.79%，比上年预算减少12.67万元，主要原因是本单位2020年人员减少1人。

项目支出35.00万元，占46.21%，比上年预算增加15.00万元，主要原因是教育培训经费本年度增加5.00万元，新增党建示范校项目经费10.00万元。

四、关于克州党委教育工委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75.74万元。

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75.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出75.74万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金缴费、单位日常开支、教育系统培训及教育系统党建示范校的开展。

五、关于克州党委教育工委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**

克州党委教育工委2021年一般公共预算拨款合计75.74万元，其中：基本支出40.74万元，比上年预算减少12.67万元，下降23.72%。主要原因是：本单位2020年人员减少1人。项目支出35.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长75.00%。主要原因是：本年度新增项目10.00万元，教育培训经费较上年度增加5.00万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）75.74万元，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）:2021年预算数为40.74万元，比上年预算减少12.67万元，减少23.72%，主要原因是：本单位2020年人员减少1人。

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）:2021年预算数为35.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长75.00%，主要原因是：本单位教育培训经费本年度增加5.00万元，新增党建示范校项目经费10.00万元。

六、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委教育工委2021年一般公共预算基本支出40.74万元，其中：

人员经费32.81万元，主要包括：基本工资10.95万元、津贴补贴13.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金2.52万元、奖金0.91万元等。

公用经费7.93万元，主要包括：办公费1.78万元、手续费0.06万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.93万元、差旅费1.39万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.15万元、公务接待费0.45万元、工会经费0.15万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费1.89万元、办公设备购置0.60万元等。

七、关于克州党委教育工委2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

（一）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：25.00万元

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

（二）项目名称：党建示范校经费

设立的政策依据：为贯彻落实文件精神，抓好全州各级各类学校党的建设工作，推动党的教育事业向好向前发展，计划培育创建自治州“党建工作示范校”，起到以点带面、示范引领的作用。通过示范建设引领，推进全州各级各类学校党建工作规范化、科学化水平，不断提升学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导能力。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克州党委教育工委

资金分配情况：党建示范校

资金执行时间：全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

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、关于克州党委教育工委2021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2021年“三公”经费数为2.34万元，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1.89万元，公务接待费0.45万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.50万元，其中：因公出国（境）费增加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1.35万元，主要原因是根据2020年开支情况，增加预算；公务接待费增加0.15万元，主要原因是根据2020年开支情况，增加预算。

九、关于克州党委教育工委2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委教育工委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75.74万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.17%。主要原因是本单位2020年增加党建示范校经费10.00万元，人员经费减少

**（二）政府采购情况**

2021年，克州党委教育工委政府采购预算42.50万元，其中：政府采购货物预算42.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年，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2020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6.63万元。

4.其他资产价值12.03万元。

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**

2021年度，本年度实行绩效管理的项目2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： | 205.00　 | 其中：财政拨款 | 25.00　 | 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（万元） | ≤1.36 |
| 培训依托费（万元） | ≤19.20 |
| 培训授课费用（万元） | ≤4.44 |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | ≥90% |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 数量指标 | 培训授课教师以及学员数量（人） | 1240 |
| 培训班次数（期） | 5 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | ≥90% |
| 培训合格率（%） | ≥90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保全州各校全面贯彻党的教育方针 | 有效推进 |
| 社会效益指标 | 提升全州教育系统党建、思政工作 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度（%） | ≥90% |
| 教师人员的满意度（%） | ≥90% |
| **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** | 党建示范校经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.00　 | 其中：财政拨款 | 10.00　 | 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 | 每年每所培训创建经费（万元） | 1 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | ≥95 |
| 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 数量指标 | 党建示范校（所） | ≥10 |
| 质量指标 | 资金到位率（%） | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 推动中小学党建各项工作提高增效 | 进一步推动 |
| 社会效益指标 | 保障各级学校党建工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | ≥90% |

1. **其他需说明的事项**

克州党委教育工委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、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。

四、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。

五、“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。

六、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

2021年2月5日