

**中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会  
教育工作委员会 2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 克州党委教育工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年克州党委教育工委预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年克州党委教育工委预算情况说明

- 一、关于克州党委教育工委 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委教育工委 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委教育工委 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委教育工委 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 research，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 个科室，分别是：办公室、业务科。

克州党委教育工委编制数 7，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	63.64	201 一般公共服务支出	63.64
一般公共预算	63.64	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	
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	63.64	本 年 支 出 小 计	63.64
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	63.64	支 出 合 计	63.64





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	63.64	201 一般公共服务支出	63.6	63.64		
一般公共预算	63.64	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				
		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	63.64	本 年 支 出 小 计	63.6	63.64		
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结		230 转移性支出				
收 入 总 计	63.64	支 出 合 计	63.6	63.64		





表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 克州党委教育工委

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19.35	19.35	
301	01	基本工资	6.08	6.08	
301	02	津贴补贴	7.99	7.99	
301	03	奖金	0.51	0.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.07	2.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
301	13	住房公积金	1.73	1.73	
302		商品和服务支出	9.29		9.29
302	01	办公费	2.98		2.98
302	02	印刷费	0.10		0.10
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	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	15	会议费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	29	福利费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
		合计	28.64	19.35	9.29



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.90		2.15		2.15	0.75



### 第三部分 2022年克州党委教育工委预算情况说明

#### 一、关于克州党委教育工委2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算63.64万元。

收入预算包括：一般公共预算63.64万元。

支出预算包括：一般公共服务支出63.64万元。

#### 二、关于克州党委教育工委2022年收入预算情况说明

克州党委教育工委收入预算63.64万元，其中：

一般公共预算63.64万元，占100%，比上年预算减少12.10万元，下降15.98%，主要原因是人员经费减少；

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2022年支出预算情况说明

克州党委教育工委2022年支出预算63.64万元，其中：

基本支出28.64万元，占45.00%，比上年预算减少12.10万元，下降29.70%，主要原因是本单位人员减少1人，在编制预算人员经费相应减少。

项目支出35.00万元，占55.00%，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因：与上年项目支出无变动。

#### 四、关于克州党委教育工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算63.64万元。

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 63.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.64 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 2022 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

克州党委教育工委 2022 年一般公共预算拨款合计 63.64 万元，其中：基本支出 28.64 万元，比上年预算减少 12.10 万元，下降 29.70%。主要原因是：本单位人员减少 1 人，在编制预算时本单位实有人数 1 人。项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年项目支出无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）63.64 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 28.64 万元，比上年预算减少 12.10 万元，下降 29.70%，主要原因是：本单位人员减少 1 人，在编制预算时本单位实有人数 1 人。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为35.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要原因是与上年项目支出无变动。

## 六、关于克州党委教育工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委教育工委2022年一般公共预算基本支出28.64万元，其中：

人员经费19.35万元，主要包括：基本工资6.08万元、津贴补贴7.99万元、奖金0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.07万元、职工基本医疗保险缴费0.96万元，其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金1.73万元。

公用经费9.29万元，主要包括：办公费2.98万元、印刷费0.10万元、手续费0.06万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.90万元、差旅费1.58万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.20万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.08万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费2.15万元、其他商品和服务支出0.06万元。

## 七、关于克州党委教育工委2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育培训经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1号批复文件

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：开展中小学思政和德育骨干教师专题培



训 9.6 万元；州直教育系统入党积极分子和发展对象培训、克州教育系统各级各类学校党组织书记、校长培训等 15.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：党建示范校经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

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：用于创建全州 18 个党建示范校工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

## 八、关于克州党委教育工委 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.90 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 2.15 万元，公务接待费 0.75 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.56 万元，增长 23.93%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无出国事宜，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车运行费增加 0.26 万元，增长 13.76%，主要原因是公用经费增加，公务用车业务经费增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 66.67%，主要原因是公用经费增加，公务

接待业务增加。

## 九、关于克州党委教育工委 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委教育工委 2022 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

2022 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 9.29 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 17.15%。主要原因是本单位 2022 年度编制数增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，克州党委教育工委政府采购预算 44.00 万元，其中：政府采购货物预算 44.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位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 2021 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 9.56 万元。

4. 其他资产价值 25.02 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）。

2022 年单位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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位		克州党委教育工委		项目名称		创建党建示范校经费项目	
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:	0.00	
项目 总体 目标	该项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于 18 所学校培育创建党建工作经费、制作牌匾及购买书籍。通过该项目的实施，推进中小学校党建工作规范化、科学化。						
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	党建示范校制作牌匾			≥18 块		
		党建示范校			≥18 所		
	质量指标	党建示范校制作牌匾合格率			=100%		
	时效指标	资金拨付及时率			=100%		
	成本指标	党建示范创建经费			≤0.5 万元/所		
		每所学校党建示范校制作牌匾			≤0.04 万元/块		
党建活动经费			≤0.28 万元				
效益指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障各级学校党建工作需要			好		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立激励保障机制			好		
满意度 指标	满意度指标	受益学校满意度			≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		教育培训经费项目		预算单位		克州党委教育工委	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款:	25.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标	项目资金 25.00 万元, 其中: 财政资金 25.00 万元, 其他资金 0.00 万元。资金主要用于开展了中小学思政和德育骨干教师专题培训、州直教育系统入党积极分子和发展对象培训、克州教育系统各级各类学校党组织书记(校长)培训和克州教育系统党务工作者培训, 通过培训推进中小学党建工作, 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)	
产出指标	数量指标	依托新疆教育学院培训期数				=2 期	
		依托新疆教育学院培训人数				≥90 人	
		中小学思政和德育骨干教师专题培训期数				=1 期	
		中小学思政和德育骨干教师专题培训人数				≥45 人	
		州直教育系统入党积极分子和发展对象培训期数				=2 期	
		州直教育系统入党积极分子和发展对象培训人数				≥150 人	
	质量指标	培训出勤率(%)				=100%	
		培训学院合格率(%)				=100%	
	时效指标	培训按期开展及时率(%)				=100%	
		培训按期开展完成率(%)				=100%	
	成本指标	培训依托费				≤9.6 万元/期	
		中小学思政和德育骨干教师专题培训经费				≤1.9 万元/期	
州直教育系统入党积极分子和发展对象培训经费					≤1 万元/期		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升全州教育系统党建、思政工作			好		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	确保全州各校全面贯彻党的教育方针			好		
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度(%)				≥95%	
		教师人员的满意度(%)				≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 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、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是自治州本级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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克州党委教育工委

2022年3月15日