

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州教育工会 2020
年部门预算公开



目 录

第一部分 克州教育工会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州教育工会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州教育工会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州教育工会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州教育工会 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州教育工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州教育工会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州教育工会 2020 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 2020 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

克州教育工会职责：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 个处室，分别是：无。

克州教育工会编制数 3 名，实有人数 2 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 2020 年克州教育工会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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）	37.18	201 一般公共服务支出	37.18
一般公共预算	37.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
小 计	37.18		37.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	37.18	支 出 合 计	37.18

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项												
2	0	9	其他教育管理事务支出	37.18	37.18									
5	1	9												
			合计	37.18	37.18									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

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	01	99	其他教育管理事务支出	37.18	37.18	
			合计	37.18	37.18	

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：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
财政拨款（补助）	37.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	37.18	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	37.18	37.18	
		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			
收 入 总 计	37.18	支 出 总 计	37.18	37.18	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	99	其他教育管理事务支出	37.18	37.18	
			合计	37.18	37.18	

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

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：情况说明：克州教育工会 2020 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

备注：情况说明：克州教育工会 2020 年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州教育工会 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 37.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 37.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 37.18 万元。

二、关于克州教育工会 2020 年收入预算情况说明

克州教育工会 2020 年收入预算 37.18 万元，其中：

一般公共预算 37.18 万元，占 100%，比上年减少 10.08 万元，主要原因是：2019 年 9 月份帮扶中心已从教育工会中分离出去；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；

三、关于克州教育工会 2020 年支出预算情况说明

克州教育工会 2020 年支出预算 37.18 万元，其中：基本支出 37.18 万元，占 100%，比上年减少 10.08 万元，主要原因是：2019 年 9 月份帮扶中心已从教育工会中分离出去；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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克州教育工会 2020 年财政拨款收支总预算 37.18 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 37.18 万元，主要用于基本人员经费 36.78 万元，公用经费 0.40 万元，项目支出 0 万元。

五、关于克州教育工会 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 37.18 万元，比上年预算数减少 10.08 万元，下降 21.32%。主要原因是：2019 年 9 月份帮扶中心已从教育工会中分离出去；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 37.18 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201 类）财政事务（01 款）其他教育管理事务（99 项）：2020 年预算数为 37.18 万元，比上年执行数减少 10.08 万元，下降 21.32%。主要原因是：2019 年 9 月份帮扶中心已从教育工会中分离出去；

六、关于克州教育工会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会 2020 年一般公共预算基本支出 37.18 万元，其中：人员经费 36.78 万元，主要包括：基本工资 10.58 万元、津贴补贴 12.18 万元、奖金 0.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 3.79 万元、住房公积金 2.34 万元、退休费 3.48 万元等。

公用经费 0.40 万元，主要包括：工会经费 0.14 万元、福利费 0.26 万元等。

七、关于克州教育工会 2020 年项目支出情况说明

克州教育工会 2020 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克州教育工会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育工会 2020 年“三公”经费财政拨款预算为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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；[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加（减少）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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会 2020 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

2020年本级及下属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0.40万元，比上年预算减少0.12万元，下降23.08%。主要原因是：2019年9月份帮扶中心已从教育工会中分离出去；

（二）政府采购情况

2020年，克州教育工会及下属单位政府采购预算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。

2020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2019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）。

2020 部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）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、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。

七、“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。

八、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州教育工会
2020年1月16日