

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州教育局

2020 年部门预算公开



李如恩

目 录

第一部分 克州教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州教育局预算公开表

一、克州教育局收支总体情况表

二、克州教育局收入总体情况表

三、克州教育局支出总体情况表

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 年克州教育局预算情况说明

一、关于克州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州教育局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育局 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 克州教育局单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育作方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体

卫工作，美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所有直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

二、机构设置及人员情况

克州教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、计财科、教育科、思想政治工作科、纪检监察室、职业教育与成人教育科。

克州教育局编制数 47 个，实有人数 81 人，其中：在职 50 人，增加 12 人。退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年克州教育局预算公开表

表一：

克州教育局收支总体情况表

编制部门：克州教育局

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）	1017.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1017.75	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	2683.37
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	1436.95	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	29	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	2483.7		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	199.67		
收 入 总 计	2683.37	支 出 合 计	2683.37

表二：

克州教育局收入总体情况表

填报部门：克州教育局
万元

单位：

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	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）
类	款	项												
2 0 5	9 9	9 9	其他教育支 出	2683. 37	1017 .75						1436 .95	2 9		199.67
			合计	2683. 37	1017 .75						1436 .95	2 9		199.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州教育局

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
财政拨款（补助）	1017.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1017.75	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	1017.75	1017.75	
		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	1017.75	支 出 总 计	1017.75	1017.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州教育局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	141.5		141.5
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.00		3.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	873.25	873.25	
			合计	1017.75	873.25	144.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州教育局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	221.07	221.07	
301	12	其他社会保障缴费	49.02	49.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.42	77.42	
301	03	奖金	18.42	18.42	
301	13	住房公积金	51.44	51.44	
301	02	津贴补贴	269.14	269.14	
302	16	培训费	0.20		0.20
302	42	办公用品及设备采购	1.30		1.30
302	05	水费			
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出			
302	11	差旅费			
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	13.00		13.00
302	13	维修(护)费			
302	04	手续费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	17	公务接待费			
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	11	差旅费	17.20		17.20
302	01	办公费			
302	06	电费			
302	29	福利费	5.60		5.60
302	11	差旅费			
302	42	办公用品及设备采购			
302	26	劳务费			
302	02	印刷费			
302	09	物业管理费			
302	08	取暖费	37.53		37.53
302	01	办公费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	14	租赁费			
303	05	生活补助	7.57	7.57	

303	09	奖励金	3.29	3.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.04	41.04	
303	02	退休费	31.11	31.11	
		合计	873.25	769.52	103.73

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州教育局

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	99	99	其他教育支出	援疆教师经费	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	青少年活动经费	11.50		11.50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	3.00		3.00								
205	99	99	其他教育支出	招聘教师经费	20.00		20.00								
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	教师国家通用语言文字考试经费	30.00		30.00								
205	99	99	其他教育支出	普通话口语大赛	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	联建工作经费	12.00		12.00								
205	99	99	其他教育支出	普通高考招录经费	28.00		28.00								
205	99	99	其他教育支出	群众工作经费	29.00		29.00								
				合计	173.5		173.5								

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21.00		8.00		8.00	13.00
18.58		15.58		15.58	3.00
39.58		23.58		23.58	16.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州教育局
元

单位：万

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				
			合计			

备注：本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 2020 年克州教育局预算情况说明

一、关于克州教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2683.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1017.75 万元其他收入 1436.95 万元、单位上年结余 199.67 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出 2683.37 万元。

二、关于克州教育局 2020 年收入预算情况说明

克州教育局收入预算 2683.37 万元，其中：

一般公共预算 1017.75 万元，占 37.93%，比上年 846.94 万元增加 170.81 万元，主要原因是本年度比上年度增加在职 12 人，退休 3 人；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算；

其他收入 1436.95 万元，占 53.55%，比上年 160 万元增加 1276.95 万元，主要原因是本年度增加江苏支教教师经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）199.67 万元，占 7.4%，比上年 364.13 万元减少 164.46 万元，主要原因是援疆资金到账较晚还未支出，江苏援疆室内体育馆项目资金还未支付完。

三、关于克州教育局 2020 年支出预算情况说明

克州教育局 2020 年支出预算 2683.37 万元，其中：

基本支出 2509.87 万元，占 93.53%，比上年 1185.52 万元增加 1324.35 万元，主要原因是本年度增加在职人员 12 人，退休 3 人，本年度还增加了支教教师项目资金。

项目支出 173.5 万元，占 6.47%，比上年 185.54 万元减少 12.04 万元，主要原因是本年度群众工作人员生活补助未纳入项目资金。

四、关于克州教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1017.75 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：教育支出 1017.75 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、高考招录、内高班内初班招录、教师招聘、援疆教师经费、青少年活动中心运行，群众工作等。

五、关于克州教育局 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

克州教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 873.25 万元，比上年执行数 682.22 万元增加 191.25 万元，增长 28%。主要原因是：本年度比上年度增加在职 12 人，退休 3 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）行政运行 1017.75 万元，占 100%。教育管理事务行政运行支出相对应的基本支出 873.25 万元，

是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 173.5 万元是指：援疆教师经费 10 万元，青少年活动经费 11.5 万元，教育督导经费 3 万元，招聘教师经费 20 万元，新疆内高班、疆内初中班经费 20 万元，教师国家通用语言文字考试费 30 万元，普通话口语大赛经费 10 万元，联建工作经费 12 万元，普通高考招录经费 28 万元，群众工作经费 15 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 1017.75 万元，比上年执行数 1237.72 万元减少 219.97 万元，下降 17.77%。主要原因是：上年执行过程中追加了赴内地招聘教师经费、教师职业培训资金。

2. 其他收入 2020 年预算数为 1436.95 万元，比上年执行数 3607.26 万元减少 2170.31 万元，下降 60%，主要原因上年度执行数中江苏青山中学学费收支两次，实验小学集资房工程帐并入大帐；

3. 单位上年结余 199.67 万元（不包含国库集中支付额度结余），比上年执行数 364.13 万元减少 164.46 万元，下降 45%。主要原因是加大资金使用力度。

六、关于克州教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育局 2020 年一般公共预算基本支出 873.25 万元， 其中：

人员经费 769.52 万元，主要包括：基本工资 221.07 万

元、津贴补贴 269.14 万元、奖金 18.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.42 万元、其他社会保障缴费 49.02 万元、住房公积金 51.44 万元、退休费 31.11 万元、生活补助 7.57 万元、奖励金 3.29、其他对个人和家庭的补助 41.04 万元。

公用经费 103.73 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 37.53 万元、差旅费 17.2 万元、维修（护）费 4 万元、会议费、培训费 0.2 万元、公务接待费 13 万元、工会经费 3.11 万元、福利费 5.6 万元、公务用车运行维护费 8 万元、办公设备购置 1.3 万元。

七、关于克州教育局 2020 年项目支出情况说明

（一）2019 年克州教育局安排项目支出、专项业务费

1、项目名称：援疆教师经费

设立的政策依据：援疆支教教师相关政策

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：1 万元/月

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

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：克州教育局

资金分配情况：1 万元/月

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：教育督导工作相关政策

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：教育督导工作开展全过程

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：招聘教师经费

设立的政策依据：南疆教师招聘教师相关政策

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：2 万元/月

资金执行时间：2020 年 3-12 月

5、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：克州教育局

资金分配情况：4 万元/月

资金执行时间：2020 年 5 月-9 月

6、项目名称：教师国家通用语言文字考试经费

设立的政策依据：国家通用语言文字考试相关政策

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：分四次，7.5 万元/次

资金执行时间：2020 年全年

7、项目名称：普通话口语大赛经费

设立的政策依据：普通话口语大赛相关政策

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：普通话口语大赛开展全过程

资金执行时间：2020 年全年

8、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：12 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：1 万元/月

资金执行时间：2020 年全年

9、项目名称：普通高考招录经费

设立的政策依据：高考相关政策

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：4 万元/月

资金执行时间：2020 年 4 月-10 月

10、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：克州教育局

资金分配情况：群众工作开展全过程

资金执行时间：2020 年全年

(二) 2019 年克州教育局安排属于对个人补贴的项目支出

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：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、关于克州教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 48 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 万元，公务接待费 23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）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，本年度未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本年度未

安排公务用车购置预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，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；公务接待费增加（减少）0万元，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、关于克州教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育局 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，克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 103.73 万元，比上年 76.97 预算增加 26.76 万元，增长 34.77%。主要原因是本年度人员增加，相应的公用经费、工会费、福利费增加，教育督导室合并后增加了教育督导经费。

（二）政府采购情况

2020 年，克州教育局及下属单位政府采购预算 278.33 万元，其中：政府采购货物预算 278.33 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 4265.89 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 346.81 万元。

4. 其他资产价值 607.52 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 10 个，涉及预算金额 173.5 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

预算单位	克州教育局			项目名称	援疆教师经费	
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	为加强教师队伍建设和提高教学质量，内地援疆省市为我州派来优质教师资源，安排住宿在幸福小区教师周转房。					
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	维修费			=3 万元	
		房租费			=7 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	援疆教师人数			=8 人	
		宿舍数量			=8 间	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	提高教育教学质量			提高教育教学质量	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校及学生满意度			=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	青少年活动中心经费	
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	活动中心要解放思想, 更新观念, 既要学习别人的先进经验, 又要从自身实际出发, 从中梳理出适合自己特色的发展思路。					
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	劳务费			=9.5 万元	
		办公费			=2 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	每周上课天数			=2 天	
		参与学生数			≥300 人	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	提高青少年素质教育			提高青少年素质教育	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生及满意度家长			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			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	不定期开展督导，针对各学校标准化建设，薄弱学校改造、营养餐改善、校园安全等方面开展督导工作。					
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	差旅费			=2.5 万元	
		办公费			=0.5 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	开展督导次数			≥5 次	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	促进教育事业全面发展			促进教育事业全面发展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	招聘教师经费	
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	解决克州教师短缺现状，统筹规划教师队伍的建设，优化教师结构。					
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	组织考试次数			=3 次	
		运送试卷次数			=2 次	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	考务费			=8 万元	
		公务用车维护			=3 万元	
		办公费			=3 万元	
		差旅费			=6 万元	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	加强教师队伍建设，优化教师结构			加强教师队伍建设，优化教师结构	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			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	为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，将优秀学生送入内地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）	
项目完成指标	成本指标	差旅费			=8 万元	
		办公费			=3 万元	
		考务费			=6 万元	
		公务用车维护费			=3 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	组织内初班考试次数			=1 次	
		组织内高班考试数量			=1 次	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	提高学生学习积极性			提高学生学习积极性	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	教师国家通用语言文字考试经费	
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	为加强全州教育系统教师队伍建设，优化教师结构，促进教师学习国家通用语言文字积极性，每年面向教育系统组织 3-4 次国家通用语言文字考试。					
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	差旅费			=6 万元	
		考务费			=5 万元	
		办公费			=2 万元	
		改卷费			=15 万元	
		公务用车维护费			=2 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	组织考试次数			≥3 次	
		运送试卷次数			≥6 次	
项目效益指标	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升教师国家通用语言文字授课能力，优化教师结构			提升教师国家通用语言文字授课能力，优化教师结构	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	教师及学生满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	普通话口语大赛经费	
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	为全面提高素质教育，争强教师及学生学习积极性，每年组织一次普通话口语大赛。					
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	办公费			=2 万元	
		活动费			=8 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥3 月&&≤11 月	
	数量指标	组织比赛次数			=1 次	
		参加比赛队伍数量			=13 组	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	提升幼儿及青少年使用国家通用语言文字的能力			提升幼儿及青少年使用国家通用语言文字的能力	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	通过群众工作，丰富群众物质文化生活，实现正能量引导。					
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	文体活动			=4 万元	
		为民办实事			=4 万元	
		资助贫困家庭及学生			=4 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	开展文体活动次数			≥10 次	
		资助贫困家庭及学生次数			≥100 人	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	密切联系群众，形成正能量导向			密切联系群众，形成正能量导向	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	普通高考招录经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金	
项目总体目标	克州教育局普通高考工作经费 280000 元，主要用于高考试卷的运送，试卷库值守，各考点监考人员和招生委员会各成员单位相关工作人员费用等工作环节。					
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	差旅费			=5 万元	
		公务公车维护费			=3 万元	
		考务费			=18 万元	
		办公费			=2 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥3 月&&≤11 月	
	数量指标	高考学生数			≥6600 人	
		考务人员数量			≥350 人	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	保障高考工作顺利完后			保障高考工作顺利完成	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克州教育局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金	
项目总体目标	项目资金计划用于开展文体活动，资助贫困学生和困难户，为群众做实事。 加深与群众的密切联系，引导群众正确的生活观念。					
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	为民办实事			=19 万元	
		开展文体活动			=5 万元	
		资助贫困家庭及学生			=5 万元	
	时效指标	项目实施时间			≥1 月&&≤12 月	
	数量指标	开展文体活动次数			=10 次	
		资助贫困家庭及学生数量			≥100 人	
	质量指标	资金使用覆盖率			=100%	
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	密切联系群众形成正确导向			密切联系群众形成正确导向	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

克州教育局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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2020 年 1 月 20 日