

附件：

目录

克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 2020 年 部门预算公开



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 克州电教仪器站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州电教仪器站预算公开表

- 一、2020 年克州电教仪器站收支总体情况表
- 二、2020 年克州电教仪器站收入总体情况表
- 三、2020 年克州电教仪器站支出总体情况表
- 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 年克州电教仪器站预算情况说明

- 一、关于克州电教仪器站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州电教仪器站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州电教仪器站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州电教仪器站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州电教仪器站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州电教仪器站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州电教仪器站 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州电教仪器站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电教仪器站 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 克州电教仪器站单位概况

一、主要职能

克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。

二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站无下属预算单位，下设 0 个处室。

克州电教仪器站编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年电教仪器站预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	238.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	238.81	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	238.81
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	238.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	238.81	支 出 合 计	238.81

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

填报部门:

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												
205	04	04	成人广 播电视 教育	238.81	238.81									
			合计	238.81	238.81									

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	238.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	238.81	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	238.81	238.81	
		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	238.81	支 出 总 计	238.81	238.81	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

编制部门：

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	81.70	81.70	
302 29	福利费	1.96		1.96
302 11	差旅费	0.53		0.53
302 42	办公用品及设备采购	0.17		0.17
302 28	工会经费	1.09		1.09
301 12	其他社会保障缴费	13.63	13.63	
303 05	生活补助	1.33	1.33	
302 13	维修(护)费	0.7		0.7
301 03	奖金	6.81	6.81	
301 02	津贴补贴	80.24	80.24	
301 13	住房公积金	17.27	17.27	
302 01	办公费			
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
303 09	奖励金	0.43	0.43	
303 02	退休费	6.77	6.77	
302 31	公务用车运行维护费			
	合计	236.81	232.36	4.45

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
1		1		1	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

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：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 年克州电教仪器站预算情况说明

一、关于克州电教仪器站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电教仪器站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 238.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 238.81。

支出预算包括：教育支出 238.81 万元。

二、关于克州电教仪器站 2020 年收入预算情况说明

克州电教仪器站收入预算 238.81 万元，其中：

一般公共预算 238.81 万元，占 100%，比上年 243.82 万元减少 5.01 万元，主要原因是 2019 年有一人调出，故 2020 年预算减少。

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。

三、关于克州电教仪器站 2020 年支出预算情况说明

克州电教仪器站 2020 年支出预算 238.81 万元，其中：

基本支出 236.81 万元，占 99.16%，比上年 241.82 万元减少 5.01 万元，主要原因是 2019 年有一人调出，故 2020 年预算减少。

项目支出 2 万元，占 0.84%，与上年 2 万元持平。

四、关于克州电教仪器站 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 238.81 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 238.81 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

五、关于克州电教仪器站 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

克州电教仪器站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 236.81 万元，比上年 282.57 万元执行数减少 45.76 万元，下降 16.19%。主要原因是：是 2019 年有一人调出，有增资补发，故 2020 年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）238.81 万元，占 100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出 236.81 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 2 万元是指中小学教师培训费 2 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：2019 年预算数为 238.81 万元，比上年 282.57 万元执行数减少 45.76 万元，下降 16.19%。主要原因是：是 2019 年有一人调出，有增资补发，故 2020 年预算减少。

六、关于克州电教仪器站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州电教仪器站 2020 年一般公共预算基本支出

236.81 万元， 其中：

人员经费 232.36 万元，主要包括：基本工资 81.7 万元、津贴补贴 80.24 万元、奖金 6.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.18 万元、其他社会保障缴费 13.63 万元、住房公积金 17.27 万元、退休费 6.77 万元、生活补助 1.33 万元奖励金 0.43 万元。

公用经费 4.45 万元，主要包括：差旅费 0.53、工会经费 1.09 万元、福利费 1.96 万元、办公设备购置 0.17。

七、关于克州电教仪器站 2020 年项目支出情况说明

(一) 2018 年克州电教仪器站安排项目支出、专项业务费。

项目名称：计算机培训费

设立的政策依据：教师计算机技术相关政策

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州电教仪器站

资金分配情况：1 万元/次

资金执行时间：2020 年 2 月、8 月

(二) 克州电教仪器站无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、关于克州电教仪器站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电教仪器站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 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 0.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排该项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排该项预算]；公务用车运行费增加 0.72 万元，主要原因是上年度公务用车由克州教育局统一调配，公务用车维护费由克州教育局承担；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待由教育局承担，故本年度未安排预算。

九、关于克州电教仪器站年政府性基金预算拨款情况说明

克州电教仪器站 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，克州电教仪器站本级及下属 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 4.45 万元，比上年预算 4.53 万元减少 0.08 万元，增长 1.8%。主要原因是本年度预算中减少一人，相应的公用经费、福利费、工会费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，克州电教仪器站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，克州电教仪器站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 13.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 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 1.88 万元。

4. 其他资产价值 17.3 万元。

2020 年克州电教仪器站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）。

2020 年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 2 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	京州电教仪器站		项目名称	计算机培训费
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	其他资金
项目总体目标	本年度共组织教师计算机培训及考试两期,分别在暑假和寒假期间,计划每期培训教师人数230人。			
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	=0.5万元	
		考务费	=0.7万元	
		改卷费	=0.8万元	
	时效指标	项目实施时间	≥2月&&≤12月	
	数量指标	培训次数	=2次	
项目效益指标	质量指标	培训人数	≥460人	
		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	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设	
满意度指标	生态效益指标			
	满意度指标	教师满意度	≥95%	

(五) 其他需说明的事项

克州电教仪器站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，是自治区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：指自治区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电教仪器站

2020年1月20日

