

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作 委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门概况

一、主要职能

巴州党委教育工委是自治州党委主管教育方面工作的机关，为正县级。其基本职能是：（一）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。（二）负责贯彻落实全面从严治党要求，会同自治州党委组织部，负责各级各类学校党建工作，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建设。（三）会同自治州党委组织部，做好自治州党委管理的学校领导班子和领导个人管理，加强学校后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导自治州党委管理的学校落实“三重一大”制度。（四）指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作；负责学校思想政治工作。（五）指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统意识形态阵地清理清查工作；负责教育系统党的宣传思想工作。（六）指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育

系统党员干部违纪违规行为。（七）指导教育系统维护安全稳定工作；会同有关部门，指导做好内地新疆籍学生教育服务管理工作。（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产、扶贫等工作。（九）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、党建科、政治工作科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会单位编制数13，实有人数5人，其中：在职5人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

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）	159.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	159.55	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	139.60
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.98
		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	5.18
		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	
收入总计	159.55	支出总计	159.55

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	159.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.55	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	139.60	139.60		
		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	10.80	10.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.98	3.98		
		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	5.18	5.18		
		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				
收入总计	159.55	支出总计	159.55	159.55		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

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			教育支出		75		57.5			14.5	3				
205	01		教育管理 事务		75		57.5			14.5	3				
205	01	02	一般行政 管理事务	“文化润疆”工作 待分项目	25		25								
205	01	02	一般行政 管理事务	“文化润疆”工作 项目	15		0.5			14.5					
205	01	02	一般行政 管理事务	党建、思政工作经 费项目	35		32				3				
				合 计	75		57.5			14.5	3				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

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	
2.80		2.80		2.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门收入预算 159.55 万元，其中：

一般公共预算 159.55 万元，占 100%，比上年预算增加 55.27 万元，增长 53%，主要原因是：1、人员增加，相应的人员经费增加。2、项目调整，增加“文化润疆”工作项目。减少党建、思政工作经费项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年支出预算 159.55 万元，其中：

基本支出 84.55 万元,占 52.99%,比上年预算增加 20.27 万元,增长 31.53%,主要原因是:人员增加、社保、公积金缴费基数上调,相应人员经费增加,预算增加。

项目支出 75 万元,占 47.01%,比上年预算增加 35 万元,增长 87.5%,主要原因是:项目调整,增加“文化润疆”工作项目 40 万元;减少党建、思政工作项目经费 5 万元。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 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 159.55 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 159.55 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 139.6 万元,主要用于各项工作的开展和人员经费支出;社会保障和就业支出 10.8 万元,主要用于干部职工的养老、职业年金支出;卫生健康支出 3.98 万元,主要用于干部职工的医疗保险支出;住房保障支出 5.18 万元,主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 159.55 万元,其中:

基本支出 84.55 万元，比上年预算增加 20.27 万元，增长 31.53%。主要原因是：人员增加、社保、公积金缴费基数上调，相应人员经费增加，预算增加。

项目支出 75 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 87.5%。主要原因是：项目调整，增加“文化润疆”工作项目 40 万元。减少党建、思政工作项目经费 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）139.6 万元，占 87.5%。

社会保障和就业支出（类）10.8 万元，占 6.77%。

卫生健康支出（类）3.98 万元，占 2.49%。

住房保障支出（类）5.18 万元，占 3.25%。

（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）：2022 年预算数为 42.98 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 12.71%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，预算减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 75 万元，比上年预算增加 35 万元，增长 87.5%，主要原因是：项目调整，增加“文化润疆”工作项目。减少党建、思政工作项目经费，预算增加。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 21.61 万元，比上年预算增加 21.61 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年

预算数为 7.2 万元,比上年预算增加 1.87 万元,增长 35.08%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、基本养老保险支出相应增加,2、人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算数为 3.6 万元,比上年预算增加 0.93 万元,增长 34.83%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、职业年金支出相应增加,2、人员增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 3.15 万元,比上年预算增加 0.82 万元,增长 35.19%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、行政单位医疗支出相应增加,2、人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为 0.72 万元,比上年预算增加 0.09 万元,增长 14.29%,主要原因是:1、社保缴费基数上调、公务员医疗补助支出相应增加,2、人员增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022 年预算数为 0.11 万元,比上年预算增加 0.03 万元,增长 37.5%,主要原因是:1、社保缴费基数上调,2、人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 5.18 万元,比上年预算增加 1.18 万元,增长 29.5%,主要原因是:1、公积金缴费基数上调,住房公积金支出相应增加,2、人员增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 84.55 万元， 其中：

人员经费 76.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党建、思政工作经费项目

设立的政策依据：《关于深入学习贯彻习近平总书记重要文章〈思政课是落实立德树人根本任务的课程关键〉的通知》（新教传〔2020〕318 号）；《关于印发〈关于改进和加强新时代高等学校党建工作的意见〉的通知》（新党教发〔2020〕4 号）；《关于加强教育系统党的基层建设的通知》（新党教领字〔2019〕5 号）；《关于进一步推进“三进两联一交友”活动制度化常态化长效化工作方案》（新党厅〔2018〕88 号）；《自治区党委、自治区人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革意见》（新党发〔2018〕27 号）；

《关于实施 2019 年自治区党委教育工委培训计划的 通知》（新党教传〔2019〕3 号）；《中国共产党党员教育管理工作条例》；《2019—2023 全国党员教育培训工作计划》；《关于调整自治州基层组织信息化“双千”人才队伍的通知》（巴党组发电〔2019〕14 号）

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：巴州党委教育工委

资金分配情况：差旅费 4.1 万元，办公费 16.2 万元，印刷费 0.5 万元，租赁费 2.1 万元，培训费 5.99 万元，劳务费 4.77 万元，志愿者宿舍采暖费和过水热 0.17 万元，办公设备购置 1.17 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：“文化润疆”工作待分项目

设立的政策依据：《支持在巴音郭楞蒙古自治州教育系统开展“中华优秀传统文化润校园 中华民族共同体意识润心田”活动捐款协议》（给予州党委教育工委捐款 40 万）。自治区党委教育工委等六部门印发《自治区加强新时代中小学思政理论课教师队伍建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8 号）。关于自治区教育工作领导小组《关于印发〈自治区深化新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案〉的通知》

〔2019〕6 号。关于州党委教育工委领导小组《关于印发〈自治州深化新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案〉的通知》〔2021〕3 号。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：巴州党委教育工委

资金分配情况：自治州大中小“文化润疆”思政课一体化教研中心待分 5 万元，成立自治州中小学“文化润疆”思政课师范教研点待分 10 万元，打造课程思政示范学校待分 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3、项目名称：“文化润疆”工作项目

设立的政策依据：《支持在巴音郭楞蒙古自治州教育系统开展“中华优秀传统文化润校园 中华民族共同体意识润心田”活动捐款协议》（给予州党委教育工委捐款 40 万）。自治区党委教育工委等六部门印发《自治区加强新时代中小学思政理论课教师队伍建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8 号）。关于自治区教育工作领导小组《关于印发〈自治区深化新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案〉的通知》

〔2019〕6 号。关于州党委教育工委领导小组《关于印发〈自治州深化新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案〉的通知》〔2021〕3 号。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：巴州党委教育工委

资金分配情况：开展思政课程、课件、作品评选活动费用 0.5 万元，设备采购成本 14.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.3 万元，下降 31.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 1.3 万元，下降 31.71%，主要原因是：厉行节约、压缩公务用车使用次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会本级及下属 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 7.74 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长

6.76%。主要原因是：人员增加，相应机关运行经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门政府采购预算30.75万元，其中：政府采购货物预算29.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.75万元，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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门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20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元；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0.57万元。

4. 其他资产价值7.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会			项目名称	党建、思政工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	<p>巴州党委教育工委将全面贯彻落实自治区教育工委和巴州党委、人民政府的部署要求,加强党对教育工作的全面领导,深化党组织领导的校长责任制,创建党员先锋志愿服务品牌,深入开展对党支部书记、双千人才、党务干部、思政课教师的专题培训班。推动学校思政德育体质优创,打造一批政治过硬、能力过硬、责任过硬的干部教师队伍,办好人民满意的教育。</p>					
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	保障办公人员数量		≥12 人		
		开展发展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班天数		≥3 天		
		开展发展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班次数		≥3 次		
		开展发展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班人数		≥500 人		
		设备购置数量		≥3 套		
	质量指标	开展发展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训出勤率		≥95%		
		设备政府采购率		≥95%		
		设备质量合格率		≥98%		
		设备验收合格率		≥98%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥95%		
		设备采购完成时间		2022 年 10 月 20 日之前		
		培训按期完成率		≥90%		
	成本指标	保障人员办公经费		≤2.9 万		
		设备采购成本控制数		≤3 万		
		培训人均支出标准		≤180 元/人·天		

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	加强党对教育工作的全面领导	持续加强
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会			项目名称	“文化润疆”工作带分项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	成立自治州大中小“文化润疆”思政课一体化教研中心发挥高校马院辐射作用,成立自治州中小学“文化润疆”思政课示范教研点,打造课程思政示范学校,支持学校举办中华优秀传统文化进校园系列活动。					
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	成立自治州大中小“文化润疆”思政课一体化教研中心		=1 个		
		成立自治州中小学“文化润疆”思政课示范教研点		=4 个		
		打造课程思政示范学校		=5 个		
	质量指标	州直各校参与示范校评选参与率		≥85%		
	时效指标	成立教研中心、示范校完成时间		2022 年 9 月 30 日前		
	成本指标	自治州大中小“文化润疆”思政课一体化教研中心待分		≤5 万		
		成立自治州中小学“文化润疆”思政课示范教研点待分		≤10 万		
打造课程思政示范学校待分		≤10 万				
效益指标	社会效益指标	加强学校思政教育		全面加强		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会			项目名称	“文化润疆”工作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	巴州党委教育工委将全面贯彻落实自治区教育工委和巴州党委、人民政府的部署要求,聚集主责主业,推动学校思政德育提质创优,建设教学研究培训交流中心,采购相关设备,深化拓展“每课三分钟”进课堂系列活动。					
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	设备购置数量		≥ 3 套		
		开展思政课程、课件、作品评选活动		≥ 3 次		
		开展思政课程、课件、作品评选活动天数		≥ 3 天		
		开展思政课程、课件、作品评选活动人数		≥ 1500 人		
	质量指标	设备政府采购率		$\geq 90\%$		
		设备质量合格率		$\geq 95\%$		
		设备验收合格率		$\geq 95\%$		
	时效指标	设备采购完成时间		2022年10月20日之前		
		活动按时完成率		$\geq 90\%$		
	成本指标	设备采购成本控制数		≤ 14.5 万		
开展思政课程、课件、作品评选活动费用		≤ 0.5 万				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		$\geq 95\%$		
	社会效益指标	加强思政课程质量		效果显著		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		$\geq 95\%$		
		设备使用人满意度		$\geq 95\%$		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

2022年2月16日