

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会  
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会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研究和向自治州党委提出意见建议；指导县市党委教育工作。（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 7 人，其中：在职 7 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







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)	187.18	201一般公共服务支出				
一般公共预算	187.18	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	154.60	154.60		
		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	17.04	17.04		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	9.06	9.06		
		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	187.18	支出总计	187.18	187.18		





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			科目名称	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		65		60.6				4.4					
205	01		教育管理事务		65		60.6				4.4					
205	01	02	一般行政管理事务	“文化润疆”工作项目	30		30									
205	01	02	一般行政管理事务	党建、思政工作经费	35		30.6				4.4					
				合计	65		60.6				4.4					

表8:

## 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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 187.18 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 2023 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 187.18 万元，其中：

一般公共预算 187.18 万元，占 100%，比上年预算增加 27.63 万元，增长 17.32%，主要原因是：1、人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2、调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 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 2023 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 2023 年支出预算 187.18 万元，其中：

基本支出 122.18 万元，占 65.27%，比上年预算增加 37.63 万元，增长 44.51%，主要原因是：1. 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2. 调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 65 万元，占 34.73%，比上年预算减少 10 万元，下降 13.33%，主要原因是：本年减少“文化润疆”工作项目经费，项目支出预算较上年减少。

### 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 187.18 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 187.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 154.6 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 17.04 万元，主要用于干部职工的养老、职业年金支出及退休经费支出；卫生健康支出 6.47 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 9.06 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 187.18 万元，其中：

基本支出 122.18 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 44.51%。主要原因是：1. 人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。2. 调资，社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 65 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 13.33%。主要原因是：本年减少“文化润疆”工作项目经费，项目支出预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）154.6 万元，占 82.59%。

社会保障和就业支出（类）17.04 万元，占 9.1%。

卫生健康支出（类）6.47 万元，占 3.46%。

住房保障支出（类）9.06 万元，占 4.85%。

### （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）：2023 年预算数为 60.63 万元，比上年预算增加 17.65 万元，增长 41.07%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 65 万元，比上年预算减少 10 万

元，下降 13.33%，主要原因是：本年减少“文化润疆”工作项目经费预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 28.97 万元，比上年预算增加 7.36 万元，增长 34.06%，主要原因是：人员增加，相应的津贴补贴增加。

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）：2023 年预算数为 11.36 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 57.78%，主要原因是：1 人员增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2、社保基数上调，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2023 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 57.78%，主要原因是：1 人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。2、社保基数上调，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.12 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.95%，主要原因是：本年度从该科目中分离出事业人员医疗费，行政单位医疗预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增

加 1.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从行政单位医疗费分离出来单独核算，事业单位医疗预算减少较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 86.11%，主要原因是：1 人员增加，相应的公务员医疗补助支出增加。2、医保基数上调，相应的公务员医疗补助支出较上年增加。

9. 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）：2023 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 54.55%，主要原因是：1 人员增加，相应的大病医疗保险支出增加。2、医保基数上调，相应的大病医疗保险支出较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 9.06 万元，比上年预算增加 3.88 万元，增长 74.9%，主要原因是：1 人员增加，相应的住房公积金支出增加。2、住房公积金基数上调，相应的住房公积金支出较上年增加。

## 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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 122.18 万元，其中：

人员经费 111.66 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 10.52 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、其他商品和服务支出。

## 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：“文化润疆”工作项目

设立的政策依据：根据中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会与中国石油化工股份有限公司西北油田分公司签订的《支持在巴音郭楞蒙古自治州教育系统开展“文化润疆”工作捐款协议》，为强化中华优秀传统文化铸魂育人功能，铸牢中华民族共同体意识，树牢立德树人根本任务，经双方协商，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司捐款 30 万元，用于支持开展“文化润疆”工作。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：开展教育系统“文化润疆”工作宣传印刷 15 万元，举办巴州教育系统诗词大会，民族团结展演活动 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

### 2、项目名称：党建、思政工作经费项目

设立的政策依据：关于中央办公厅印发《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》；关于印发《自治区教育系统 2022 年党建工作要点》的通知；自治州党委办公室关于印发《自治州党委党的建设工作领导小组 2022 年工作要点》的通知；关于印发《新时代自治区高等学校思想政治理论课教师建设队伍管理办法（试行）》的通知（新党教发〔2021〕5 号）；中共中央、国务院关于新时代加强改进思想政治工作的意见（中发〔2021〕15 号）；关于印发《自治州思想政治理论课教师岗位“大练兵”实施方案》的通知（巴党教〔2021〕1 号）；关于印发《自治州教育系统 2022 年党建工作要点》的通知；关于印发《自治州教育系统 2022 年思想政治工作要点》的通知。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会

资金分配情况：支持机关开展党建、思政工作，开展发展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师等专题培训班 29 万元，党对教育工作全面领导的全面指导 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

#### 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 2023 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 2023 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。

## 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、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 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 10.52 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 35.92%。主要原因是：人员增加，相应的机关运行经费增加，预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023 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 32.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.9 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.8 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1.09 万元。
4. 其他资产价值 31.49 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。

2023 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

2023 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 65 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会教育工作委员会							
<b>项目名称</b>	“文化润疆”工作项目			<b>项目负责人</b>		秦龙		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	全面贯彻自治区党委教育工委和州党委、州人民政府各项部署要求,以铸牢中华民族共同体意识为主线,通过举办巴州诗词大会(第三季)、民族团结展演、开学第一课、校园文化艺术节等活动,进一步推进中华优秀传统文化进校园,推动教育系统“文化润疆”工作取得实效。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办教育系统“文化润疆”宣传教育活动场次	>=2 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办教育系统“文化润疆”宣传教育活动天数	>=2 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	参加教育系统“文化润疆”宣传教育活动人数	>=150 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办宣传活动发布宣传稿件材料数量	>=2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办宣传活动发布编印宣传材料数量	>=100 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举办宣传活动编印宣传材料合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参与教育系统“文化润疆”宣传教育活动出勤率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教育系统“文化润疆”宣传教育活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办“文化润疆”活动宣传稿件刊发及时率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传教育知晓率	>=90%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加教育系统“文化润疆”宣传教育活动人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		秦龙		
项目资金(万元)	年度预算总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金:	0		
项目总体目标	通过举办发展党员、党支部书记、党务干部、思政教师等主题培训,加大对基层学校党建工作调研指导力度,召开多层次现场会推进“五个好”党支部创建等,实现党对教育工作的全面领导,加快学校思政一体化建设,打造一支政治过硬、能力过硬的干部教师队伍,办好人民满意教育。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班天数	>=3天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班次数	>=3次	计划标准	3次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班人数	>=550人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	设备购置数量	>=2套	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开展党员、党支部书记、党务干部、思政课教师的专题培训班出勤率	=100%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备政府采购率	>=95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
时效指标	培训按期完成率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=4.40万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	培训人均支出标准	<=180元/人.天	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	持续加强党对教育工作的领导	持续加强	历史标准	持续加强	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## （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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日