附件：

阜康市教育局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市教育局部门单位概况**

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、关于阜康市教育局部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市教育局部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市教育局部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市教育局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市教育局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市教育局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市教育局部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市教育局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市教育局部门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 阜康市教育局部门单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

3.参与管理全市教育经费预决算的管理，合同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

4.指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作；负责学校的共青同、少先队工作。

5.指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作改革工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市教育局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、政策法规科、职业与成人教育科、人事师资管理科、计划财务科、基础教育科。

阜康市教育局单位编制数47，实有人数44人，其中：在职41人，减少6人；退休3人，增加2人；离休0人，减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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） | 564.3 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 564.3 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 564.3 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 　 |  | 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 |  |
| 　 |  | 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 | 564.3 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 564.3 | 支 出 合 计 | 564.3 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市教育局 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** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **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 | 01 | 01 | 行政运行 | 551.18 | 551.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.12 | 13.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 564.3 | 564.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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 | 01 | 行政运行 | 551.18 | 551.18 | 　 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.12 | 13.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 564.3 | 564.3 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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） | 564.3　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 564.3　 | 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 | 564.3　 | 564.3　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 564.3　 | 支 出 总 计 | 564.3　 | 564.3　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：阜康市教育局  |  |   | 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 | 01 | 01 | 行政运行 | 551.18 | 551.18 |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13.12 | 13.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 564.3 | 564.3 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：阜康市教育局 |  |   | 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 | 308.79 | 308.79 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.74 | 51.74 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.42 | 39.42 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.32 | 8.32 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.1 | 2.1 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.5 | 45.5 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 55.44 | 55.44 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.6 | 0 | 6.6 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.76 | 0 | 1.76 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.64 | 0 | 2.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.2 | 0 | 13.2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.09 | 0 | 3.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.04 | 0 | 5.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.12 | 0 | 13.12 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.7 | 2.7 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.42 | 0.42 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 564.3 | 514.85 | 49.45 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：阜康市教育局 |  |   | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：阜康市教育局2020年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市教育局 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** |
| 6.84 | 0 | 5.04 | 0 | 5.04 | 1.8 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市教育局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：阜康市教育局2020年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市教育局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算564.3万元。

收入预算包括：一般公共预算564.3万元；政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出564.3万元。

二、关于阜康市教育局部门2020年收入预算情况说明

阜康市教育及部门收入预算564.3万元，其中：

一般公共预算564.3万元，占100%，比上年减少85.58万元，主要原因是本年机关养老保险缴费基数调减；

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市教育局部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市教育局部门单位2020年支出预算564.3万元，其中：

基本支出564.3万元，占100%，比上年减少85.58万元，主要原因是机关养老保险缴费基数调减。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年无项目支出。

四、关于阜康市教育局部门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564.3万元。

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564.3万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市教育局部门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**

阜康市教育局部门2020年一般公共预算拨款基本支出564.3万元，比上年执行数减少250.4万元，下降30.7%。主要原因是2019年执行数包含年终追加人员经费等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）564.3万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为551.18万元，比上年执行数减少157.68万元，下降22.24%，主要原因是2019年执行数包含年中追加人员经费等。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2020年预算数为13.12万元，比上年执行数减少109.17万元，下降89.27%，主要原因是2019年执行数包含年中追加人员经费等。

六、关于阜康市教育局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局部门2020年一般公共预算基本支出564.3万元，其中：

人员经费514.85万元，主要包括：基本工资308.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.74万元、职工基本医疗保险缴费39.42万元、公务员医疗补助缴费8.32万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金45.5万元、其他工资福利支出55.44万元、生活补助2.7万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

公用经费49.45万元，主要包括：办公费6.6万元、水费1.76万元、电费2.2万元、邮电费2.64万元、差旅费13.2万元、公务接待费1.8万元、工会经费3.09万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他商品和服务支出13.12万元。

七、关于阜康市教育局部门2020年项目支出情况说明

我单位本年无项目预算安排。

八、关于阜康市教育局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.84万元，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5.04万元，公务接待费1.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费减少0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车购置费预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务用车运行费预算安排；公务接待费减少0.2万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，控制公务接待费预算安排，减少接待任务。

九、关于阜康市教育局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局部门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，阜康市教育局本级及下属1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49.45万元，比上年预算增加13.19万元，增长36.38%。主要原因是本年业务增加，办公费、水电费、维修维护费等经费拨款增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市教育局部门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，阜康市教育局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3辆，价值53.26万元；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3辆，价值53.26万元。

3.办公家具价值42.77万元。

4.其他资产价值273.31万元。

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，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** | 阜康市教育局 | **项目名称** | 无 |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市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。

五、“三公”经费：指阜康市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。

六、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。

阜康市教育局

2020年2月10日