附件：

阜康市电教教研中心

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市电教教研中心部门单位概况**

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、关于阜康市电教教研中心部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市电教教研中心部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市电教教研中心部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市电教教研中心部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市电教教研中心部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市电教教研中心部门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 阜康市电教教研中心部门单位概况

一、主要职能

培养中小学师资人才，促进教育事业发展。中小学教师学历培训及继续教育，教育教学科研、现代教育技术推广，远程教育。

二、机构设置及人员情况

阜康市电教教研中心单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无下设科室。

阜康市电教教研中心单位编制数14人，实有人数10人，其中：在职10人，增加1人；退休0人，增加0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：阜康市电教教研中心 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） | 168.68 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 168.68 | 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 | 153.41 |
| 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 | 15.27 |
| 　 | 　 | 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 | 168.68 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 168.68 | 支 出 合 计 | 168.68 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市电教教研中心 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 | 08 | 01 | 教师进修 | 153.41　 | 153.41　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27　 | 15.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 168.68　 | 168.68　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市电教教研中心 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 | 08 | 01 | 教师进修 | 153.41 | 153.41　 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27 | 15.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 168.68 | 168.68 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市电教教研中心 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） | 168.68　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 168.68　 | 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 | 153.41 | 153.41　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 15.27 | 15.27 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 168.68　 | 支 出 总 计 | 168.68 | 168.68 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：阜康市电教教研中心 |  |   | 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　 | 08　 | 01　 | 教师进修 | 153.41 | 153.41 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.27 | 15.27 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 168.68 | 168.68 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：阜康市电教教研中心 |  |   | 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 | 90.89 | 90.89 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.27 | 15.27 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 20.34 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.38 | 4.38 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.98 | 12.98 | 　 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.6 | 12.6 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 17 | 公务接待费　 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.63 |  | 0.63 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.32 | 1.32 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.51 | 0.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 168.68 | 159.52 | 9.16 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：阜康市电教教研中心 |  |   | 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**阜康市电教教研中心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：阜康市电教教研中心 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** |
| 2.75 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市电教教研中心 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 | 　 | 　 | 　 |

**阜康市电教教研中心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、关于阜康市电教教研中心部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市电教教研中心部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算168.68万元。

收入预算包括：一般公共预算168.68万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：教育支出153.41万元、社会保障和就业支出15.27万元。

二、关于阜康市电教教研中心部门2020年收入预算情况说明

阜康市电教教研中心部门收入预算168.68万元，其中：

一般公共预算168.68万元，占100%，比上年增加11.70万元，主要原因是本年调入1人，人员增加，人员基本工资、社保缴费均增加；

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、关于阜康市电教教研中心部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市电教教研中心部门单位2020年支出预算168.68万元，其中：

基本支出168.68万元，占100%，比上年增加11.70万元，主要原因是调入1人，人员增加，人员基本工资、社保缴费均增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出。

四、关于阜康市电教教研中心部门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168.68万元。

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：社会保障和就业支出15.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。教育支出153.41万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市电教教研中心部门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**

阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算拨款基本支出168.68万元，比上年执行数减少26.4万元，下降13.53%。主要原因是：2019年执行数包含年中追加人员经费等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）153.41万元，占90.9%。

2.社会保障和就业支出（208类）15.27万元，占9.1 %。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205类）进修及培训（08款）教师进修（01项）:2020年预算数为153.41万元，比上年执行数减少18.2万元，下降10.61%，主要原因是：2019年执行数包含年中追加人员经费等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为15.27万元，比上年执行数增加0.84万元，增长5.82%，主要原因是：本年养老保险缴费基数调增。

六、关于阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算基本支出168.68万元，其中：

人员经费159.52万元，主要包括：基本工资90.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元、职工基本医疗保险缴费20.34万元、公务员医疗补助缴费4.38万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金12.98万元、其他工资福利支出12.6万元、生活补助0.45万元、奖励金1.32万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元。

公用经费9.16万元，主要包括：办公费1.2万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用0.63万元。

七、关于阜康市电教教研中心部门2020年项目支出情况说明：

我单位无项目支出预算。

八、关于阜康市电教教研中心部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市电教教研中心部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，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2.25万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车运行费增加减少0万元，主要原因是与上年相比本年无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比本年无变化。

九、关于阜康市电教教研中心部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市电教教研中心部门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，电教教研中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的公用经费财政拨款预算9.16万元，比上年预算增加1.21万元，增长15.21%。主要原因是调入1人，人均办公经费、工会经费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市电教教研中心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，阜康市电教教研中心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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.98万元。

4.其他资产价值32.73万元。

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** | 阜康市电教教研中心 | **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。

阜康市电教教研中心

2020年2月10日