

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县教育局  
2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 木垒哈萨克自治县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县教育局预算公开表

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 2021 年木垒哈萨克自治县教育局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年收入预算情况说  
明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年支出预算情况说  
明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 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 木垒哈萨克自治县教育局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况，提出报告、建议。

（二）负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。

（三）负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

（四）负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

（五）加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

木垒哈萨克自治县教育局行政编制数 12 人，事业编制数 33 人，实有人数 83 人，其中：在职 45 人，增加或减少 0 人；退休 38 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年木垒哈萨克自治县教育局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克县教育局

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）   | 1651.02 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算     | 1651.02 | 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      |         |
| 教育收费（财政专户） |         | 205 教育支出        | 1562.20 |
| 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   | 88.82   |
|            |         | 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    |         |
|            |         | 234 抗疫特别国债还本支出  |         |
| 收 入 总 计    | 1651.02 | 支 出 总 计         | 1651.02 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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<br>预算拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 单位其<br>他资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1562.20 |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 172.38  |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 172.38  |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1389.82 |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1389.83 |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.82   |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 88.38   |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.38   |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.44    |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.44    |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    |                  |         |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |
|          |    |    | 合 计              | 1651.02 |              |                   |                  |                    |          |                  |                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

| 项 目          |    |    |                      | 支出预算    |         |      |
|--------------|----|----|----------------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合 计     | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                      |         |         |      |
| 205          |    |    | 教育支出                 | 1562.20 | 1562.20 |      |
| 205          | 01 |    | 教育管理事务               | 172.38  | 172.38  |      |
| 205          | 01 | 01 | 行政运行                 | 172.38  | 172.38  |      |
| 205          | 02 |    | 普通教育                 | 1389.82 | 1389.82 |      |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教育支出             | 1389.82 | 1389.82 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 88.82   | 88.82   |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 88.38   | 88.38   |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 88.38   | 88.38   |      |
| 208          | 08 |    | 抚恤                   | 0.44    | 0.44    |      |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤                 | 0.44    | 0.44    |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    |                      |         |         |      |
|              |    |    | 合 计                  | 1651.02 |         |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 1651.02 | 201 一般公共服务支出   |         |         |         |          |
| 一般公共预算   | 1651.02 | 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       | 1562.20 | 1562.20 |         |          |
|          |         | 206 科学技术支出     |         |         |         |          |
|          |         | 207 文化旅游体育与传媒支 |         |         |         |          |
|          |         | 208 社会保障和就业支出  | 88.82   | 88.82   |         |          |
|          |         | 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 |         |         |         |          |
|          |         | 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 |         |         |         |          |
|          |         | 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 |         |         |         |          |
|          |         | 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 抗疫特别国债还本支出 |         |         |         |          |
| 收 入 总 计  | 1651.02 | 支 出 总 计        | 1651.02 | 1651.02 |         |          |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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         | 合 计     | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |         |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1562.20 | 1562.20 |      |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           | 172.38  | 172.38  |      |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             | 172.38  | 172.38  |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 1389.82 | 1389.82 |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 1389.82 | 1389.82 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 88.82   | 88.82   |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 88.38   | 88.38   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.38   | 88.38   |      |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 0.44    | 0.44    |      |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 0.44    | 0.44    |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    |                  |         |         |      |
|          |    |    | 合 计              | 1651.02 | 1651.02 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

| 项目           |          | 一般公共预算基本支出     |         |         |        |
|--------------|----------|----------------|---------|---------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 经济分类科目名称 | 合 计            | 人员经费    | 公用经费    |        |
| 类            | 款        |                |         |         |        |
| 301          |          | 工资福利支出         | 1391.65 | 1391.65 |        |
| 301          | 01       | 基本工资           | 233.09  | 233.09  |        |
| 301          | 02       | 津贴补贴           | 189.41  | 246.11  |        |
| 301          | 03       | 奖金             | 19.42   | 19.42   |        |
| 301          | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.38   | 88.38   |        |
| 301          | 12       | 其他社会保障缴费       | 97.06   | 66.29   |        |
| 301          | 13       | 住房公积金          | 68.47   | 68.47   |        |
| 301          | 99       | 其他工资福利支出       | 695.82  | 695.82  |        |
| 302          |          | 商品和服务支出        | 249.65  |         | 249.65 |
| 302          | 01       | 办公费            | 40.65   |         | 40.65  |
| 302          | 08       | 取暖费            | 189     |         | 189    |
| 302          | 99       | 其他商品和服务支出      | 20      |         | 20     |
| 303          |          | 对个人和家庭的补助      | 9.72    | 9.72    |        |
| 303          | 02       | 退休费            | 4.50    | 4.50    |        |
| 303          | 05       | 生活补助           | 0.44    | 0.44    |        |
| 303          | 09       | 奖励金            | 0.28    | 0.28    |        |
| 303          | 99       | 其他对个人家庭补助      | 4.50    | 4.50    |        |
|              |          |                |         |         |        |
|              |          |                |         |         |        |
|              |          |                |         |         |        |
|              |          |                |         |         |        |
|              |          |                |         |         |        |
|              |          | 合 计            | 1651.02 | 1401.37 | 249.65 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2021 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|---------|---------|-------|
|     | 合计            | 合 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2021 年未安排一般公共预算支出，此表无数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2021 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

### **第三部分 2021 年木垒哈萨克自治县教育局预算情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1651.02 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。

#### **二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局收入预算 1651.02 元，其中：

一般公共预算 1651.02 万元，占 100 %，比上年预算减少 29.03 万元，主要原因是退休 1 人调出 1 人、工资及相应费用减少；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

#### **三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2021 年支出预算 1651.02 元，其中：

基本支出 1651.02 万元，占 100%，比上年预算减少 29.3 万元，主要原因是退休 1 人调出 1 人、工资及相应费用减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是项目支出未纳入预算。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1651.02 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 1651.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1651.02 万元，主要用于教育支出、其他教育支出、人员工资、社保缴费、死亡抚恤等。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 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**

木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 1651.02 万元，其中：基本支出 1651.02 万元，比上年预算减少 29.3 万元，下降 1.74%。主要原因是：退休 1 人调出 1 人、工资及相应费用减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排项目预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1562.20 万元，占 94.62%。
2. 社会保障和就业（类）88.82 万元，占 5.38%。

## **(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）：2021 年预算数为 172.38 万元，比上年执行数减少 24.45 万元，下降 12.42%，主要原因是：本年政府购买服务人员数量减少；

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 1389.82 万元，比上年执行数减少 1.62 万元，降低 0.12%，主要原因是：主要原因退休 1 人调出 1 人、工资及相应费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 88.38 万元，比上年执行数减少 3.67 万元，降低 3.98%，主要原因是：退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.44 万元，与上年度持平。

## **六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 1651.02 万元，其中：

人员经费 1401.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 249.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算。

## **九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2021 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**

2021 年，教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 249.65 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 3.83%。主要原因是退休 1 人、调出 1 人、公用经费降低。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，木垒哈萨克自治县教育局政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，木垒哈萨克自治县教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6999 平方米，价值 1694 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.68 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 23.52 万元。
4. 其他资产价值 173.87 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）。

2021 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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|              |             |      |          |                 |      |  |
|--------------|-------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位         | 木垒哈萨克自治县教育局 |      |          | 项目名称            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:     |      | 其中: 财政拨款 |                 | 其他资金 |  |
| 项目总体目<br>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) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标        |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 质量指标        |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 时效指标        |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 成本指标        |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标      |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 社会效益指标      |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 生态效益指标      |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
|              | 可持续影响指标     |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |
| 满意度指标        | 满意度指标       |      |          |                 |      |  |
|              |             |      |          |                 |      |  |

## **（五）其他需说明的事项**

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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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。

木垒哈萨克自治县教育局

2021 年 2 月 17 日