附件：

昌吉州教育工会2019年部门预算公开

目录

**第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州教育工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州教育工会2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州教育工会2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州教育工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州教育工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州教育工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州教育工会2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州教育工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州教育工会2019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 昌吉州教育工会单位概况

　 一、主要职能

昌吉州教育工会是财政全额拨款的参公管理事业单位，单位的主要职责是：

一是负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人、管理育人、服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

二是负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

三是负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

四是负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖工程”和扶贫帮困活动。

五是负责昌吉州教育工会机关的日常工作，总结经验、定期表彰各类先进；负责催缴州直民办学校按时足额上缴工会经费。

六是完成州党委、州人民政府和自治区教育工会、自治州总工会交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州教育工会无下属预算单位，下设1个处室是：办公室。

昌吉州教育工会编制数5人，实有人数8人，其中：在职5人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州教育工会 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） | 76.47 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 76.47 | 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 | 76.47 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 76.47 | 小 计 | 76.47 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 76.47 | 支 出 合 计 | 76.47 |

**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**

填报部门：昌吉州教育工会 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 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 76.47 | 76.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 76.47 | 76.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州教育工会 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 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 76.47 | 76.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 76.47 | 76.47 | 　 |

**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：昌吉州教育工会 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** |
| 财政拨款（补助） | 76.47 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 76.47 | 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 | 76.47 | 76.47 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 76.47 | 小 计 | 76.47 | 76.47 | 　 |
| 　 |  | 230 转移性支出 |  |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 76.47 | 支 出 总 计 | 76.47 | 76.47 | 　 |

**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：昌吉州教育工会  | 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 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 76.47 | 76.47 |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 76.47 | 76.47 |  |

**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：昌吉州教育工会  | 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 | 22.71 | 22.71 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.29 | 14.29 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.52 | 1.52 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.71 | 7.71 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.28 | 4.28 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.62 | 4.62 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.66 | 0 | 0.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.08 | 0 | 2.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 0 | 0.93 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 76.47 | 68 | 8.47 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州教育工会 | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：昌吉州教育工会2019年预算未安排项目支出，此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州教育工会 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** |
| 2.08 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州教育工会 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：昌吉州教育工会2019年未安排政府性基金预算，此表为空。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州教育工会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州教育工会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算76.47万元。

收入预算包括：一般公共预算76.47万元。

支出预算包括：教育支出76.47万元。

二、关于昌吉州教育工会2019年收入预算情况说明

昌吉州教育工会收入预算76.47万元，其中：

一般公共预算76.47万元，占100%，比上年增加1.78万元，主要原因是人员正常增资，基本工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州教育工会2019年支出预算情况说明

昌吉州教育工会单位2019年支出预算76.47万元，其中：

基本支出76.47万元，占100%，比上年增加1.78万元，主要原因是人员正常增资，基本工资增加。

四、关于昌吉州教育工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算76.47万元。

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76.47万元，主要用于工资福利支出及公用经费支出，保障单位正常运行。

五、关于昌吉州教育工会2019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**

昌吉州教育工会2019年一般公共预算拨款基本支出76.47万元，比上年执行数增加1.78万元，增加2.38%。主要原因是：人员正常增资，基本工资增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）76.47万元，占一般公共预算100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:2019年预算数为76.47万元，比上年执行数增加1.78万元，增加2.38%，主要原因是：人员正常增资，基本工资增加。

六、关于昌吉州教育工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州教育工会2019年一般公共预算基本支出76.47万元， 其中：

人员经费68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费8.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州教育工会2019年项目支出情况说明

昌吉州教育工会2019年预算中没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州教育工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州教育工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.08万元，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2.08万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是昌吉州教育工会未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.2万元；公务接待费为0万元，未安排预算，主要原因是严格按要求压减“三公”经费支出。

九、关于昌吉州教育工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州教育工会2019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**

2019年，昌吉州教育工会机关运行经费财政拨款预算8.47万元，比上年预算增加0.06 万元，增长0.71 %。主要原因是办公费及公务车运行维护费预算减少，其他商品和服务预算增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州教育工会政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，昌吉州教育工会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20.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.70万元；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0.18万元。

4.其他资产价值9.42万元。

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）。

2019年昌吉州教育工会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**

2019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。昌吉州教育工会没有涉及绩效管理的项目，下列项目支出绩效目标表是空表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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**

 无。

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、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：指自治州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。

 昌吉州教育工会

 2019年1月31日