附件2：

**昌吉州党委教育工作委员会**

**2021年部门预算公开**

目 录

**第一部分 昌吉州党委教育工作委员会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州党委教育工作委员会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 昌吉州党委教育工作委员会概况

**一、主要职能**

1.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，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研究，向自治州党委提出意见建议；指导县（市）党委教育工委工作。

2.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。

3.会同自治州党委组织部，负责自治州党委管理的高等学校领导班子和人员管理工作，加强高等学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导高等学校落实“三重一大”制度。

4.负责高等学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5.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。

6.指导教育系统维护安全稳定工作；会同有关部门，做好内地新疆籍学生以及自治州留学生教育服务管理工作。

7.承办自治州党委交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州党委教育工作委员会无下属预算单位，下设3个科室分别：

**（一）办公室。**负责文电、会务、保密、信息、档案等机关日常运转和综合协调工作；负责党务公开、新闻发布、信访、安全保卫、信息化建设、组织协调调研、建议提案办理以及机关财务、后勤管理等机关事务工作。

**（二）党建科。**负责指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，组织开展重大问题调查研究工作，向自治州党委提出意见建议；负责教育政策研究和理论研究；负责研究教育改革发展的重大问题；负责教育方面重要决策、重大事项、重点任务的督查落实；会同自治-州党委组织部做好高等学校领导班子和人员、后备干部队伍选拔使用和管理工作；指导高等学校落实党组织领导下的校长负责制，指导高等学校党组织履行把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责；指导高等学校领导班子换届工作；负责各级各类学校党建工作；会同州委组织部指导和督查学校党建工作，加强学校党的基层组织建设和党员队伍建设；负责高校党建和绩效年度考核评价工作；负责重要文件、重要文稿的审核或起草工作。

**（三）思想政治工作科。**指导教育系统思想政治以及学校德育工作；负责教育系统党的宣传思想工作；指导学校思想政治理论课、思想品德课教学科研工作；指导学前教育、义务教育、高中阶段教育以及职业教育管理和国语教育推进工作；指导各级各类学校教学管理、教师队伍建设及学生管理工作；协调成人教育、社会力量办学等事宜；指导学校工、青、妇和统战、关心下一代委员会等工作。

昌吉州党委教育工作委员会编制数14个，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

1. 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委教育工作委员会 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） | 249.88　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 249.88　 | 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 | 225.12　 | .12　 |
| 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 | 13.82　 | 3.82　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 10.94　 | 0.94　 |
| 　 | 　 | 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 | 249.88 | 支 出 总 计 | 249.88 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委教育工作委员会 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 总计 | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 225.12 | 225.12 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 225.12 | 225.12 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.12 | 135.12 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务01 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州党委教育工作委员会 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** |
|  |  |  | 总计 | 249.88 | 159.88 | **90** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 225.12 | 146.04 | **90** |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 225.12 | 146.04 | **90** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.12 | 135.12 |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 90 |  | 90 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 13.82 | 13.82 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.2 | 8.2 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 249.88 | 159.88 | 90 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州党委教育工作委员会 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） | 249.88　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 249.88　 | 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 | 225.12　 | 225.12　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 13.82　 | 13.82　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 10.94　 | 10.94　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 249.88 | 支 出 总 计 | 249.88 | 249.88　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州党委教育工作委会 |  |   | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 总计 | 249.88 | 159.88 | **90** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 225.12 | 135.12 | **90** |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 225.12 | 135.12 | **90** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 135.12 | 135.12 |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 90 |  | 90 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 13.82 | 13.82 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 10.94 | 10.94 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 10.94 | 10.94 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.2 | 8.2 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.59 | 2.59 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 249.88 | 159.88 | 90 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：州党委教育工作委员会 |   | 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 |
|  |  | 合计 | 159.88 | 143.53 | 16.35 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 159.88 | 143.53 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 52.57 | 52.57 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.73 | 18.73 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 12.56 | 12.56 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.59 | 3.59 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.82 | 13.82 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.2 | 8.2 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 | 0 |
| 301 | 12 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 7.1 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  |  | 16.35 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 302 | 05 | 邮电费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 06 | 物业费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 20 | 被装购置 | 0.5 |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州党委教育工作委员会 |  |   | 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** |
|  |  |  |  |  | 总计 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州学校党建智能管理系统维护工作费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 党建质量提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 审计工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 思想政治工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州党委教育工作委员会 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.55 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉州党委教育工作委员会 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** |
|  |  |  | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州党委教育工作委员会预算

情况说明

一、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州党委教育工作委员会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算249.88万元。

收入预算包括：一般公共预算249.88万元。

支出预算包括：教育支出225.12万元、社会保障和就业支出13.82万元、医疗卫生健康支出10.94万元。

二、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年收入预算情况说明

昌吉州党委教育工作委员会收入预算249.88万元，其中：

一般公共预算249.88万元，占100%，比上年预算数增加18.08 万元，主要原因是增加项目党建质量提升。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州**党委教育工作委员会**2021年支出预算情况说明

昌吉州党委教育工作委员会2021年支出预算249.88万元，其中：

基本支出159.88万元，占64%，比上年预算数增加4.08万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出90万元，占36%，比上年预算数增加14万元，主要原因是增加党建质量提升项目。

四、关于昌吉州**党委教育工作委员会**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249.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款249.88万元。

一般公共预算支出包括：

1.教育支出225.12万元，主要用于人员、公务及项目支出。

2.社会保障和就业支出13.82万元，主要用于人员养老保障经费支出。

3.卫生和健康支出10.94万元要用于人员医疗。

**五、关于昌吉州党委教育工作委员会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**

昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算拨款合计249.88万元，其中：基本支出159.88万元，占64%，比上年预算数增加4.08万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出90万元，占36%，比上年预算数增加14万元，主要原因是增加党建质量提升项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.205教育支出(类)225.12万元，占90%。

2.208社会保障和就业支出（类）13.82万元，占5%；

3.210卫生和健康支出10.94（类）万元，占5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）其他教育事业（款）行政运行（项）:2021年预算数为135.12万元，比上年预算数增加12万元，增长0.95%，主要原因是：增加人员经费及公用经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为90万元，比上年预算增加14万元，增长19.01%，主要原因是：新增一个项目。

3.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）:2021年预算数为13.82万元，比上年预算增加2.22万元，增长19.13%，主要原因是：缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为2.59万元，比上年预算增加0.85万元，增长32.81%，主要原因是：缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.2万元，比上年预算增加1.05万元，增长13.91%，主要原因是：缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位（项）:2021年预算数为0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降46.67%，主要原因是：减少支出。

**六、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算基本支出159.88万元， 其中：

人员经费143.53万元，主要包括（以下均为万元）：基本工资52.57、津贴补贴18.73、奖金3.59、伙食补助费13.86、绩效工资12.56、机关事业单位基本养老保险缴费13.82、职工基本医疗保险缴费8.2、公务员医疗补助缴费2.59、其他社会保障缴费0.15、住房公积金10.36、其他工资福利支出7.1。

公用经费16.35万元，主要包括（以下均为万元）：办公费3.49、邮电费0.6、物业管理费3.89、差旅费0.5、培训费0.3、公务接待费0.15、被装购置费0.5、工会经费1.05、福利费2.42、公务用车运行维护费2.4、其他商品和服务支出1.05。

七、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党建质量提升专项业务经费

设立的政策依据：昌州财社（2021）3号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州党委教育工作委员会

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2021年1月-12月

2、项目名称：审读工作经费

设立的政策依据：昌州财社（2021）3号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州党委教育工作委员会

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2021年1月-12月

3、项目名称：昌吉州学校党建智能管理服务系统运行维护工作经费

设立的政策依据：昌州财社（2021）3号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州党委教育工作委员会

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2021年1月-12月

4、项目名称：思政专家库和微宣讲队运行保障经费

设立的政策依据：昌州财社（2021）3号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州党委教育工作委员会

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2021年1月-12月

**八、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州**党委教育工作委员会**2021年一般公共预算“三公”经费数为2.55万元，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2.4万元，公务接待费0.15万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费为0万元，主要原因是无公务购车情况。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约。

**九、关于昌吉州党委教育工作委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州党委教育工作委员会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，昌吉州党委教育工作委员会的机关运行经费财政拨款预算16.35万元，比上年预算数增加1.1万元，增长7.21%。主要原因是公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州党委教育工作委员会政府采购预算89.24万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度党委教育工作委员会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，昌吉州党委教育工作委员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12.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.7万元；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6.3万元。

4.其他资产价值40万元。

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。

2021年昌吉州党委教育工作委员会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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额90万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 党建质量提升专项业务经费 |
| 预算单位 | 昌吉州党委教育工委 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：30万元 |
|  其中：财政拨款30万元 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 根据州党委的文件要求，每年拨付州党委教育工委30万元的业务工作经费，用于州党委教育工委正常工作所需。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 组织指导教育系统各级党组织开展党史学习教育（个） | 77 |
| 开展党建、思政、意识形态、党风廉政建设等工作调研、指导（天） | 45 |
| 组织理论学习中心组学习（场次） | ≥6 |
| 组织开展基层党组织书记述职评议考核会（场次） | 1 |
| 组织工作交流观摩 | ≥2 |
| 质量指标 | 全州教职工开展“三进两联一交友”活动覆盖率 | 100% |
| 创建自治区级党建示范校增长 | 4% |
| 时效指标 | 督导检查、调研及学习观摩等其他工作完成时间 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 推进党建质量提升工作运行费（万） | ≤30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |
| 社会效益指标 | 学校党组织的政治功能和组织功能 | 进一步增强 |
| 可持续影响指标 | 推进党的建设“七个全覆盖” | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 所属党组织测评满意度（%） | ≥95% |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 审读工作经费 |
| 预算单位 | 州党委教育工委 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：10万元 |
|  其中：财政拨款 10万元 |
|  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 昌吉州党委教育工委教材教辅审读中心主要负责教育系统中小学（毕业班）、中职（高职）自治区目录外教材教辅用书审读工作，指导州直各学校做好教案讲义审签、校园文化阵地管理、校园网络资源等意识形态阵地的管理工作。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 完成审读工作量 | ≥200万字 |
| 开展校园阵地抽查 | ≥8 |
| 质量指标 | 保质保量完成审读工作任务 | 95% |
| 提升学校审读工作水平 | 15% |
| 时效指标 | 审读工作任务完成时间 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 审读经费 | =5万元 |
| 支付审读工作酬劳 | =5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |
| 社会效益指标 | 规范州直各学校审读工作流程，确保校园意识形态阵地绝对安全。 | 提升 |
| 生态效益指标 | / |  |
| 可持续影响指标 | 确保校园意识形态阵地绝对安全。 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |
|  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 昌吉州学校党建智能管理服务系统运行维护工作经费 |
| 预算单位 | 昌吉州党委教育工委 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：30万元 |
|  其中：财政拨款30万元 |
|  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 昌吉州党委教育工委负责贯彻落实全面从严治党，负责各级各类学校党建工作，加强教育系统党的基层党组织建设和党员队伍建设。以“智慧党建”为抓手，深度运用昌吉州学校党建智能管理服务系统目标管理、预警提醒、统计分析、实时指导、积分激励、减负增效6大功能,按照要求，需要完成系统县市推广及培训指导工作，通过线上+线下督促指导，持续补短板、强弱项、抓规范，实现对学校党组织政治、思想、组织、作风、纪律建设的全过程管理和服务。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 完成县市学校党建智能管理服务系统推广运行及升级（个） | 7个县市 |
| 对学校党组织进行系统运行维护（个） | 444个党组织 |
| 质量指标 | 3月底前完成系统升级、实时进行运行维护（%） | 100% |
| 系统故障率 | 0% |
| 时效指标 | 3月底前完成444个学校党组织的系统升级、实时保障运行维护，1月份开展县市培训，3月底各县市完成系统培训。 | 2021年12月30日 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 24小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 1小时 |
| 成本指标 | 学校党建智能管理服务系统正常运维费用 | 30万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 加强基层党组织建设 | 加强 |
| 可持续影响指标 | 推进党的建设“七个全覆盖” | 持续推进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 昌吉州学校党组织测评满意度 | ≥95% |
| **部门预算项目支出绩效目标表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 思政专家库和微宣讲队运行保障经费 |
| 预算单位 | 州党委教育工作委员会 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：20万 |
|  其中：财政拨款 |
|  其他资金 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 昌吉州党委教育工委负责教育系统思想政治以及学校德育工作，党的宣传工作。充分发挥思想政治理论专家和思想政治微宣讲队成员作用，积极打造思政教学资源共享平台，深度挖掘身边典型事迹，构建学校、家庭、社会三方共同育人的良好环境。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 思想政治理论专家宣讲 | 15场次 |
| 思想政治微宣讲队宣讲 | 10场次 |
| 质量指标 | 高质量完成宣讲任务 | 100% |
| 时效指标 | 既定宣讲完成时间 | 12月30日前完成 |
| 成本指标 | 保障思政专家库和微宣讲队运行经费（万元） | ≦6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 鼓励机关党员领导干部、专家学者、道德模范、先进典型以及老党员、老干部等兼任学校思政课教师，推动优质思政教育专家、资源惠及更多师生。 | 提升 |
| 生态效益指标 | / | / |
| 可持续影响指标 | 提升广大教师思想政治理论修养，积极营造干事创业的良好工作氛围。 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 95% |

**（五）其他需说明的事项**

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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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：指州本级部门（单位）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（单位）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。

 昌吉州党委教育工作委员会

 2021年2月2日