

克孜勒苏柯尔克孜自治州二中 2018 年部门预算 公开

毕春华



目录

第一部分 克州二中概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年克州二中预算公开表

- 一、克州二中收支总体情况表
- 二、克州二中收入总体情况表
- 三、克州二中支出总体情况表
- 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 2018 年克州二中预算情况说明

- 一、关于克州二中 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州二中 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州二中 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州二中 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州二中 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州二中 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州二中 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于克州二中 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州二中 2018 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 克州二中单位概况

一、主要职能

我校是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克州二中无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、工会、电教处。

克州二中编制数 201 人，实有人数 224 人，其中：在职 224 人，减少 11 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州二中预算公开表（具体情况详见附件）

表一：

克州二中收支总体情况表

编制部门：克州二中

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）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
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		小 计	
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		支 出 合 计	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州二中

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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州二中

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	

第三部分 2018 年克州二中预算情况说明

2018 年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州二中 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3788.51 万元。

收入预算包括：一般预算拨款 3040.41 万元、上级补助收入 372.40 万元、其他收入 375.70 万元。

支出预算全部为教育支出 3788.51 万元。

二、关于克州二中 2018 年收入预算情况说明

克州二中收入预算 3788.51 万元，其中：

一般预算拨款收入 3040.41 万元，占 80.25%，比上年增加 70.02 万元，主要原因是 2017 年在职人员薪级工资调资，职称晋升调资，收入增加；

政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入 372.40 万元，占 9.83%，比上年减少 113 万元，主要原因是我单位 2018 年设备购置、维护费等预算收入减少所致；

其他收入 375.7 万元，占 9.92%，比上年增加 375.7 万元，主要原因是 2018 年我单位有学生教辅、试卷、学生校服等收入，2017 年无其他收入；

三、关于克州二中 2018 年支出预算情况说明

克州二中 2018 年支出预算 3788.51 万元，其中：

基本支出 3768.03 万元，占 99.46%，比上年增加 319.54 万元，主要原因是我校学生人数增加，各项支出加大；维修费、办公经费、设备购置等经费支出增大所致。

项目支出 20.48 万元，占 0.54%，比上年减少 208.82 万元，主要原因是 2016 年专项资金结余标准化建设资金 184 万元和用于宿舍、食堂、学生浴室建设的基本建设专项资金 38 万元，2017 年无专项资金结余。

四、关于克州二中 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3040.41 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。

支出全部为教育支出 3040.41 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金等和用于学校的正常运转。

五、关于克州二中 2018 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

克州二中 2018 年一般公共预算拨款基本支出 3019.93 万元，比上年执行数减少 513.94 万元，减少 14.54%。主要原因是：在职人员减少 11 人，工资等支出减少，财政 2018 年减少对我单位公用经费安排力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3040.41 万元，占 100%。

1. 基本支出 3019.93 万元，占 99.33%，是指人员经费支出和公用经费支出；

2. 项目支出 20.48 万元，占 0.67%，是指群众工作人员活动和补助经费，寄宿生住宿费。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2018 年预算数为 3040.41 万元，比上年执行数减少 243.2 万元，减少 7.41%，主要原因是：2016 年专项资金结余标准化建设资金 184 万元和用于宿舍、食堂、学生浴室建设的基本建设专项资金 38 万元，2017 年无专项资金结余。

2. 上级补助收入拨款：2018 年预算数为 372.4 万元，比上年执行数增加 361.18 万元，增加 321.91%，主要原因是：2018 年高中国家助学金专项和高中免学费公用经费专项列入预算。

3. 其他收入：2018 年预算数为 375.7 万元，比上年执行数增加 142.54 万元，增加 61.13%，主要原因是：我校学生人数增加，高中学生教辅、校服、试卷费等收入增加所致。

六、关于克州二中 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州二中 2018 年一般公共预算基本支出 3019.93 万元，其中：

人员经费 2850.53 万元，主要包括：基本工资 817.86 万元、津贴补贴 1104.03 万元、奖金 68.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 344.65 万元、其他社会保障缴费

140.17 万元、住房公积金 199.35 万元、退休费 68.91 万元、生活补助 71.86 万元、助学金 29.15 万元、奖励金 6.40 万元。

公用经费 169.4 万元，主要包括：办公费 6.74 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 84.30 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 5 万元、专用材料费 4 万元、劳务费 5 万元、工会经费 11.45 万元、福利费 20.61 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 6.3 万元。

七、关于克州二中 2018 年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：根据州财政局相关政策

预算安排规模：11.66 万元

项目承担单位：克州二中

资金分配情况：主要用于学校运行水费、电费、维修费等资金的支出

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

（二）属于对个人补贴的项目支出

1. 项目名称：群众工作人员活动经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：6.4 万元

项目承担单位：克州二中

资金分配情况：每月 0.64 万元

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1600 元/人/月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位做发放表，组织部审批，财政局审批，发放。

受益人群和社会效益：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供人员保障。

2. 项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：克州二中

资金分配情况：每人每天 40 元

资金执行时间：2018 年 1 月至 5 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每天 40 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位做发放表，组织部审批，财政局审批，发放。

受益人群和社会效益：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供人员保障。

八、关于克州二中 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州二中 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州二中 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州二中 2018 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（表 9）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州二中本级及下属单位 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 169.4 万元,比上年预算增加 17.67 万元,增长 11.65%。
主要原因是我单位学生人数增加,水电费支出增加所致。

(二) 政府采购情况

2018 年,克州二中及下属单位政府采购预算 733.1 万元,其中:政府采购货物预算 436 万元,政府采购工程预算 243 万元,政府采购服务预算 54.1 万元。

2018 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 2017 年底,克州二中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31031.69 平方米,价值 5448.70 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 19.88 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 19.88 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 26.23 万元。
4. 其他资产价值 1037.98 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)。

2018 年克州二中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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州二中

项目名称	寄宿生住宿费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州二中		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	柴春华	联系电话	13899499198
项目资金 (万元)	资金总额 11.66 万元				
	财政拨款 11.66 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。				
项目概况	为了解决自治区高中免学费专项资金拨付较晚，保障学校正常运行水费、电费、维修费等资金的支出，根据州财政局相关政策，按寄宿生人数每人每生 200 元预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据州财政局相关政策			
	项目申报的可行性	年初财政拨款公用经费拨付较晚			
	项目申报的必要性	保障学校正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、水电费、维修费等支出	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州二中

项目名称	群众工作人员活动经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州二中		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	柴春华	联系电话	13899499198
项目资金（万元）	资金总额 6.4 万元				
	财政拨款 6.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。				
项目概况	为了鼓励群众工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供人员保障，根据群众工作相关政策，按每人每月 1600 元预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作相关政策			
	项目申报的可行性	鼓励群众工作人员工作的积极性			
	项目申报的必要性	更好地为开展群众工作提供人员保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、资金发放	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州二中

项目名称	群众工作人员补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州二中		
项目起止时间	2018.01-2018.05	项目负责人	柴春华	联系电话	13899499198
项目资金（万元）	资金总额 2.42 万元				
	财政拨款 2.42 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	我校是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动、科学研究活动，依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，组织考试等；负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹备资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，保证教育教学质量。				
项目概况	为了鼓励群众工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供人员保障，根据群众工作相关政策，按每人每天 40 元预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	群众工作相关政策			
	项目申报的可行性	鼓励群众工作人员工作的积极性			
	项目申报的必要性	更好地为开展群众工作提供人员保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、资金发放	2018 年 1 月	2018 年 5 月		
	2、				
					

（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。



A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈春华" (Chen Chunhua).