

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 2021 年 预算公开

目 录

第一部分 克州一中概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年预算公开表

一、部分（单位）收支总体情况表

二、部分（单位）收入总体情况表

三、部分（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 年克州一中预算情况说明

一、关于克州一中 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州一中 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州一中 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州一中 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于克州一中 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州一中 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州一中 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州一中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、关克州一中 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 克州一中概况

一、主要职能

我校是一所全日制中学，宣传贯彻党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。

提高“均衡化”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州第一中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室，教导处，教研室，政教处，安保科，电教处，总务处。

克州一中编制数 200，实有人数 418 人，其中：在职 347 人，增加 15 人； 退休 71 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 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）：克州一中

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）	4643.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4643.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	4910.27
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	266.38	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	4910.27	支 出 总 计	4910.27

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克州一中

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度
2	0	5	教育支出	4910.27	4643.89								266.38		
2	0	2	普通教育	4910.27	4643.89								266.38		
2	0	24	高中教育	4910.27	4643.89								266.38		
			合 计	4910.27	4643.89								266.38		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克州一中

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4643.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4643.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4643.89	4643.898		
		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				
		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	4643.89	支 出 总 计	4643.89	4643.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克州一中

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	4643.89	4622.79	21.10
205	02		普通教育	4643.89	4622.79	21.10
205	02	04	高中教育	4643.89	4622.79	21.10
			合 计	4643.89	4622.79	21.10

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克州一中

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	1453.42	1453.42	
301	02	津贴补贴	1732.21	1732.21	
…301	03	奖金	122.82	122.82	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	469.11	469.11	
301	12	其他社会保障局缴费	226.94	226.94	
301	13	住房公积金	337.73	337.73	
302	08	取暖费	95.59		95.59
302	28	工会经费	20.47		20.47
302	29	福利费	36.84		36.84
303	08	助学金	27.75	27.75	
303	09	奖励金	5.86	5.86	
303	02	退休费	63.74	63.74	
303	05	生活补助	6.55	6.55	
303	99	其他对个人家庭的补助	23.76	23.76	
		合 计	4622.79	4469.89	152.90

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州一中

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													
20			教育支出		38.10		38.10								
20	02		普通教育		38.10		38.10								
20	02	04	高中教育	群众工作经费	27		27								
20	02	04	高中教育	寄宿生补助	11.10		11.10								
				合 计	38.10		38.10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州一中

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：克州一中 2021 年无一般公共预算“三公”经费故为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克州一中

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：克州一中 2021 年无政府性基金故为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州一中 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州一中 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4910.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4643.89 万元、上级专项收入 266.38 万元。

支出预算包括：教育支出 4910.27 万元。

二、关于克州一中 2021 年收入预算情况说明

克州一中部门收入预算 4910.27 万元，其中：

一般公共预算 4643.89 万元，占 94.58 %，比上年预算增加 158.38 万元，主要原因是 2020 年预算未安排 2019 年新招聘教师工资；

上级专项收入资金 266.3 万元，占 5.42%，比上年减少 15.24 万元，主要原因是学生人数减少，公用经费已减少；

三、关于克州一中 2021 年支出预算情况说明

克州一中 2021 年支出预算 4910.27 万元，其中：

基本支出 4872.17 万元，占 99.22%，比上年预算增加 158.48 万元，主要原因是教职工人数增加 23 人，基本支出也增加。

项目支出 38.10 万元，占 0.78%，比上年预算减少 0.1

万元，主要原因是学生人数减少，公用经费已减少。

四、关于克州一中 2021 财政拨款收支预算情况的总体说明

克州一中 2021 年财政拨款收支总预算 4643.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4643.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4643.89 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学校的正常运转。

五、关于克州一中 2021 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

克州一中 2021 年一般公共预算拨款合计 4643.89 万元，其中：基本支出 4622.79 万元，比上年预算增加 173.72 万元，增长 3.9%。主要原因是 2020 年预算未安排 2019 年新招聘教师工资。项目支出 21.10 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.47%。主要原因是：寄宿生人数减少同时公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务教育支出（205）4643.89 万元，占 100%。

2. 教育支出普通高中教育对应的基本支出 4622.79 万元：占 99.55%，项目支出 21.10 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类：205）普通教育（款：02）高中教育（箱：04）：2021 年基本支出预算数 4622.79 万元，比上年预算增加 173.72 万元，增长 3.9%。主要原因是 2020 年预算未安排 2019 年新招聘教师工资。

2. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）项目支出预算数 21.10 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.47%。主要原因是：寄宿生人数减少同时公用经费减少。

六、关于克州一中 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州一中 2021 年一般公共预算基本支出 4622.79 万元，其中：

人员经费 4469.89 万元，主要包括：基本工资 1453.42 万元、津贴补贴 1732.21 万元、奖金 122.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 469.11 万元、其他社会保障缴费 226.94 万元、住房公积金 337.73 万元、退休费 63.74 万元、生活补助 6.55 万元、助学金 27.75 万元、奖励金 5.86 万元、其他对个人和家庭的补助 23.76 万元等。

公用经费 152.90 万元，主要包括：取暖费 95.59 万元、工会经费 20.47、福利费 36.84 万元。

七、关于克州一中 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：党的教育补助政策

预算安排规模：11.1 万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：0.92 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线政策

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：2.25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州一中 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州一中 2021 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。

2021 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，主要原因是未安排因出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运

行费增加 0 万元，主要原因是车辆运行费从上级专项收入的免学费中安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是克州一中上级主管部门是克州教育局，公务接待费均由克州教育局承担。因此 2021 年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州一中 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州一中 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，克州一中本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 152.90 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增加 1.64%。主要原因是教职工调整考核工资，同时公用经费已增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克州一中部门及下属单位政府采购预算 175.12 万元，其中：政府采购货物预算 73 万元，政府采购工程预算 90 万元，政府采购服务预算 12.12 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，克州一中部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 13972.84 万元

1. 房屋 68983.71 平方米，价值 11108.84 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 5.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.69 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 479.92 万元。

4. 其他资产价值 2378.39 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 38.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2021 年)						
预算单位	克州一中			项目名称	寄宿生补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.1	其中: 财政拨款	11.1	其他资金	
项目总体 目标	保障学校正常运行水费, 电费, 维修费等资金的支出					
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	寄宿生住宿费		11.1 万元, 按时完成		
	质量指标	寄宿生住宿费		按时完成		
	时效指标	寄宿生住宿费		11.1 万元		
效益指标	经济效益指标	寄宿生住宿费		良好		
	社会效益指标	寄宿生住宿费		良好		
	生态效益指标	寄宿生住宿费		保障学校正常运转		
满意度指 标	满意度指标	寄宿生住宿费		良好		

项目支出绩效目标表						
(2021 年)						
预算单位	克州一中			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	10	其他资金	17
项目总体 目标	保障学校正常运行水费, 电费, 维修费等资金的支出认真贯彻执行党的路线, 方针, 政策有关群众工作的部署要求, 牢固树立群众观念					
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	群众工作经费		27 万元, 按时完成		
	质量指标	群众工作经费		按时完成		
	时效指标	群众工作经费		27 万元		
效益指标	经济效益指标	群众工作经费		良好		
	社会效益指标	群众工作经费		良好		
	生态效益指标	群众工作经费		保障群众工作顺利完成		
满意度指标	满意度指标	群众工作经费		良好		

（五）其他需说明的事项

克州一中 2021 年预算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。

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、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。

克州第一中学
2021 年 2 月 5 日