

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室
2021 年预算公开



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算公开表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家有关法律法规和教育方针，制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施，组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划，制定学校后勤服务设备管理制度，学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。二是指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。三是负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作，引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系。承办州教育局交办的其他工作任务，保障全州教育系统正常运行。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室无下属预算单位，
下设 0 个处室。

克州勤工俭学办公室编制数 5，实有人数 17 人，其中：在职
11 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 预算公开表

表一：

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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）	176.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.06	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	176.06
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		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	176.06	支 出 总 计	176.06

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

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	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）
205			教育支出	176.16	176.06										0.10
205	01		教育管理事务	176.16	176.06										0.10
205	01	99	其他教育管理事务支出	176.16	176.06										0.10
			合 计	176.16	176.06										0.10

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室支出总体情况表

单位：万元

合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

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）	176.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	176.06	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	176.06	176.06		
		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	176.06	支 出 总 计	176.06	176.0		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

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	62.36	62.36	
301	02	津贴补贴	59.63	59.63	
301	03	奖金	5.20	5.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	18.19	
301	12	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
301	13	住房公积金	13.04	13.04	
302	01	办公费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	29	福利费	1.49		1.49
303	02	退休费	4.40	4.40	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合 计	176.06	173.37	2.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年没有项目预算拨款安排的支出，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故此表为空表。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2021 克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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 176.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算 176.06 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）0.1 万元。

支出预算包括：教育支出 176.16 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室收入预算 176.16 万元，其中：

一般公共预算 176.06 万元，占 100%，比上年预算减少 10.47 万元，主要原因是本年度预算较上年度在职转退休 1 人，相应公用经费、工会费福利费、工资减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年支出预算 176.16 万元，其中：

基本支出 176.16 万元，占 100%，比上年预算减少 10.47 万元，主要原因是本年度预算较上年度在职转退休 1 人，相应公用经费、工会费福利费、工资减少；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目预算支出。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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 176.06 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 176.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 176.06 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 176.06 万元，其中：基本支出 176.06 万元，比上年预算减少 3.5 万元，下降 1.98%。主要原因是：是本年度预算较上年度在职转退休 1 人，相应公用经费、工会费福利费、工资减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无项目预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）176.06 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）教育管理事务（款：01）其他教育管理事务支出（项：99）2021 年预算数为 176.06 万元，比上年预算数减少 10.47 万元，下降 5.61 %。主要原因是：有 1 人退休，相应公用经费、工会费福利费、工资减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算基本支出 176.06 万元，其中：

人员经费 173.37 万元，主要包括：基本工资 62.36 万元、津贴补贴 59.63 万元、奖金 5.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.19 万元、其他社会保障缴费 10.23 万元、住房公积金 13.04 万元、退休费 4.40 万元、奖励金 0.34 万元。

公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 1.49 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室未安排项目支出、专项业务费

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

（二）：克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室未安排属于对个人补贴的项目支出

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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，主要原因是我单位本年度未安排该项预算；公务用车购置费为 0，我单位本年度未安排该项预算。公务用车运行费增加万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算；公务接待费增加万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室 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（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室本级及下属 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 2.69 万元，比上年预算 2.85 万元减少 0.16 万元，下降 5.56%。主要原因是有 1 人退休，相应公用经费、工会费福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室政府采购预算 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室及下属各预算单位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 21.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.04 万元。
3. 办公家具价值 0.61 万元。
4. 其他资产价值 5.21 万元。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室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一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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）
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

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室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、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、“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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

2021 年 2 月 5 日