附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州第三中学2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州第三中学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州第三中学预算公开表**

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 2020年克州第三中学预算情况说明**

一、关于克州第三中学2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第三中学2020年收入预算情况说明

三、关于克州第三中学2020年支出预算情况说明

四、关于克州第三中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州第三中学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第三中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第三中学2020年项目支出情况说明

八、关于克州第三中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第三中学2020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 克州第三中学概况

　 一、主要职能

 我校认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，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，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　 二、机构设置及人员情况

克州第三中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。

克州第三中学编制数241人，实有人数404人，其中：在职 351人，减少30人； 退休53人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州第三中学 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） | 4720.31　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 4720.31　 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 306 | 205 教育支出 | 5241.31 |
| 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 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 5026.31 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 215 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 5241.31 | 支 出 合 计 | 5241.31　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州第三中学 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205　 | 02　 | 04　 | 高中教育　 | 5241.31 | 4720.31 |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 215 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 5241.31　 | 4720.31　 | 　 | 　 |  | 306 | 　 | 　 |  | 　 | 215 |

**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：克州第三中学 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 | 02 | 04 | 高中教育　 | 5241.31 | 4674.31 | 567 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 5241.31 | 4674.31 | 567 |

**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：克州第三中学 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） | 4720.31　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 4720.31　 | 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 | 472031　 | 4720.31　 | 　 |
| 　 | 　 | 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卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 4720.31　 | 支 出 总 计 | 4720.31　 | 4720.31　 | 　 |

**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：克州第三中学 |  |   | 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 | 02 | 04 | 高中教育 | 　4720.31 | 　4665.67 | 　54.64 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 　4720.31 | 　4665.67 | 　54.64 |

**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：克州第三中学 |  |   | 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 | 1452.72 | 1452.72 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 956.45 | 956.45 |  |
| 301 | 08　 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.32 | 470.32 |  |
| 　301 | 12　 | 其他社会保障缴费 | 25.6 | 25.6 |  |
| 　301 | 10　 | 　医疗保险 | 190.69 | 190.69 |  |
| 　302 | 08　 | 　取暖费 | 110.76 |  | 110.76 |
| 　301 | 07　 | 　绩效工资 | 772.82 | 772.82 |  |
| 　302 | 29　 | 　福利费 | 41.59 |  | 41.59 |
| 　302 | 28　 | 　工会费 | 20.49 |  | 20.49 |
| 　303 | 08　 | 　助学金 | 115 | 115 |  |
| 　301 | 13　 | 　住房公积金 | 338.66 | 338.66 |  |
| 　303 | 05　 | 　生活补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 　301 | 03　 | 　奖金 | 121.06 | 121.06 |  |
| 　303 | 02　 | 　退休费 | 46.02 | 46.02 |  |
| 　303 | 99　 | 　其他对个人和家庭补助 | 0.06 | 0.06 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 4665.57 | 4492.73 | 172.84 |

**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：克州第三中学 |  |   | 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** |
| 205　 | 02　 | 04　 | 高中教育 | 群众工作人员补助　 | 8.64　 | 　 | 　 | 8.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205　 | 02　 | 04　 | 高中教育　 | 寄宿生生活补助　 | 46 | 　 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 54.64 | 　 | 46 | 8.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州第三中学 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：我单位一般公共预算“三公”经费在上级补助收入中列支，故此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州第三中学 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：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。**

第三部分 2020年克州第三中学预算情况说明

一、关于克州第三中学2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第三中学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5241.31万元。

收入预算包括：一般公共预算4720.31万元、其他收入306万元、单位上年结余215万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出5241.31万元。

二、关于克州第三中学2020年收入预算情况说明

克州第三中学收入预算5241.31万元，其中：

一般公共预算4720.31万元，占90.06 %，比上年减少 418.68万元，主要原因是：在校学生学籍人数由2019年的3238人减少到2558人，减少了680人，占21%；

政府性基金预算未安排。或 0万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

其他收入306万元，占5.84%，比上年减少106万元，主要原因是2019年预算收入中增加了初中生人头公用经费，我校2018年9月招收3个初中班学生，2018年预算中无初中生人头公用经费，故2019年预算核定收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）215万元，占4.1%，比上年减少200.73万元，主要原是 2019年项目当年已完工，但未支付于2020年进行支出，同时2020年项目按时完工并支付完成。

三、关于克州第三中学2020年支出预算情况说明

克州第三中学2020年支出预算5241.31万元，其中：

基本支出4674.31万元，占89.18%，比上年减少 811万元，主要原因是校园公用取暖费未全额支付；职工福利费未按时支付完成。

项目支出567万元，占 10.82 %，比上年增加 80.63万元，主要原因是2019年艺体楼资金未全额支付。

四、关于克州第三中学年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4720.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款4720.31万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算全部为教育支出4720.31万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费及学校日常运行开支。

五、关于克州第三中学2020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**

克州第三中学2020年一般公共预算拨款基本支出 4720.31万元，比上年执行数减少349.04 万元，下降.89 %。主要原因是：1、2019年一般公共预算拨款实际执行数中含有2019年公用经费结余资金400万余元，宿舍楼食堂维修改造款350多万元，2020年预算中无法体现；2、2019年一般公共预算拨款实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金，2020年预算中无法体现，4、2019年一般公共预算拨款实际执行数中追加的了地方债券资金操场看台维修 资金100万元及浴室厕所120万元，2020年预算中无法体现，故2020年一般公共预算拨款数降低。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）高中教育4720.31万元，占100 %。

其中：高中教育基本支出4665.67万元，占98.84%，支出主要包括: 人员经费及公用经费。

2.高中教育项目支出54.64万元，占1.12%，支出主要包括：寄宿生住宿费、群众人员补助经费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为4720.31万元，比上年执行数减少419.68万元，下降8.16%，主要原因是： 1、2019年一般公共预算拨款实际执行数中含有2019年公用经费结余资金400万余元，宿舍楼食堂维修改造款350多万元，2020年预算中无法体现；2、2019年一般公共预算拨款实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金，2020年预算中无法体现，4、2019年一般公共预算拨款实际执行数中追加的了地方债券资金操场看台维修 资金100万元及浴室厕所120万元，2020年预算中无法体现，故2020年一般公共预算拨款数降低。

2.上级补助收入2020年预算数为306万元，比上年执行数减少109.96万元，降低26.43%，主要原因是：在校学生学籍人数由2019年的3238人减少到2558人，减少了680人，占21%。

3.单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2020年预算数为215万元，比上年执行数减少200.73万元，下降48.28%，主要原是：2019年项目当年已完工，但未支付于2020年进行支出，同时2020年项目按时完工并支付完成。

六、关于克州第三中学2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三中学2020年一般公共预算基本支出4665.57万元， 其中：

人员经费4492.73万元，主要包括：基本工资1452.72万元、津贴补贴956.45万元、奖金121.06万元、绩效工资772.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.32万元、职工基本医疗保险缴费190.69万元、其他社会保障缴费25.6万元、住房公积金338.66万元、退休费46.02万元、生活补助3.33万元、其他对个人和家庭的补助等0.06万元。

公用经费172.84万元，主要包括：取暖费110.76万元、工会经费20.49万元、福利费41.59万元。

七、关于克州第三中学2020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：46万元

项目承担单位：克州第三中学

资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费、电费、维修费、劳务费等资资金的支出

资金执行时间：2020年1月-12月

**(二)对个人补贴的项目支出**

项目名称：群众工作补助经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：克州第三中学

资金分配情况：每人每月1800元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：州财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：全体群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：单位做表写说明，组织审批，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保障。

八、关于克州第三中学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第三中学2020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。

2020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，主要原因是未安排因公出国（境）人员，无因公出国费；公务用车购置费为0，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、关于克州第三中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三中学2020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**

2020年，克州第三中学本级及下属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172.84万元，比上年预算增加3.01万元，增长8.14%。主要原因是 2019年新建浴室、厕所增加财政负担集中供暖面积1800平方米；新建艺体楼增加财政负担集中供暖面积3699.42平方米。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州第三中学及下属单位政府采购预算346万元，其中：政府采购货物预算181.8万元，政府采购工程预算84.2万元，政府采购服务预算80万元。

2020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2019年底，克州第三中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为原值9459.29万元。

1.房屋60615.4平方米，价值7812.08万元。

2.车辆3辆，价值47.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.55万元。

3.办公家具价值538.87万元。

4.其他资产价值1059.36万元。

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）。

2020年克州第三中学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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额54.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州第三中学 | **项目名称** | 寄宿生住宿费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　46万元 | 其中：财政拨款 | 46万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　宿生住宿费用于补助我校的基本运转的水费、电费、维修费等资金的支出，本项目资金的拨付保证了我校基本运行，贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 |
| **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 | 寄宿生住宿费　　 | 46万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 寄宿生人数 | 2300人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 人均补助金额 | 200元/人/年　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 受益人员生活改善情况 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为学生住宿提供保障 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 住宿学生及社会满意度 | 满意　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州第三中学 | **项目名称** | 群众工作人员补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.64万元 | 其中：财政拨款 | 8.64万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　群众工作人员补助项目，着眼绝大多数群众意愿和需求，通过主动征求民意、居民集体提出需求等渠道，充分了解居民最迫切需要的服务和最期盼解决的问题，并进行归纳、总结，制定出具体的服务项目实施方案，解决群众最急最需最盼的事项，确保服务群众工作落到实处。 |
| **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 | 资金总额 | 8.64万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 应发放人数 | 4人　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 人均补助金额 | 1800元/人/月\*12个月 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 补助人员生活改善情况 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 激励群众人员积极工作 | 良好　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | 满意　 |
| 　 | 　 |

**（五）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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州克州第三中学

 2020 年1月20日