附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州一中部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州一中预算公开表**

一、克州一中收支总体情况表

二、克州一中收入总体情况表

三、克州一中支出总体情况表

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 2020年克州一中预算情况说明**

一、关于克州一中2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州一中2020年收入预算情况说明

三、关于克州一中2020年支出预算情况说明

四、关于克州一中2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州一中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州一中2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州一中2020年项目支出情况说明

八、关于克州一中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州一中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 克州一中部门单位概况

1. 主要职能

我校是一所半日制中学，宣传贯彻行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“两基”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。

1. 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332人，其中：在职332人，减少19人； 退休72人，增加 1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部2020年克州一中预算公开表

**表一：**

**克州一中收支总体情况表**

编制部门： 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） | 4,470.27 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 4,470.27 | 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 |  | 205 教育支出 | 4751.89 |
| 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 | 281.62 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 4,470.27 | 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 | 4751.89 |  | 4751.89 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4751.89 | 支 出 合 计 | 4759.81 |

**表二：**

**克州一中收入总体情况表**

填报部门：克州一中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **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** |
|  |  |  | 4751.89 | 4470.27 |  |  |  |  |  |  | 281.62 |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 4713.69 | 4449.077 |  |  |  |  |  |  | 264.62 |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 38.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**克州一中支出总体情况表**

编制部门：克州一中 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** |
|  |  |  |  | **4751.89** |  |  |
| **205** | **02** | **04** | **高中教育** | **4713.69** | **4713.69** |  |
| **205** | **02** | **99** | **其他普通教育支出** | **38.20** |  | **38.20** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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** |
| 财政拨款（补助） | 4470.27 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4470.27 | 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 | 4470.27 | 4470.27 |  |
|  |  | 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 | 4470.27 | 支 出 总 计 | 4470.27 | 4470.27 |  |

**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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **4470.27** | |  | |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 |  | | 4449.07 | |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 |  | |  | | 21.20 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | 4449.07 | | 4298.64 | | 150.43 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1387.96 | | 1387.96 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1663.52 | | 1663.52 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 115.66 | | 115.66 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448 | | 448 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 217.75 | | 217.75 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 323.38 | | 323.38 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 95.59 | |  | | 95.59 |
| 302 | 13 | 维修费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.59 | |  | | 19.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 35.26 | |  | | 35.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 65 | | 65 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7 | | 7 | |  |
| 303 | 08 | 助学金 | 28 | | 28 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 5.65 | | 5.65 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.72 | | 36.72 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** |  | |  | |  |

**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** |
|  | |  |  |  |  | 38.20 |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 99 | 他普通教育支出 | 群众工作经费 | 27 |  | | 27 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 99 | 他普通教育支出 | 住宿生补助 | 11.20 |  | | 11.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州第一中学部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州一中2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4751.89万元。

收入预算包括：一般公共预算4470.27万元、上级补助收入281.62万元。

支出预算包括：教育支出4751.89万元。

二、关于克州一中2020年收入预算情况说明

克州一中部门收入预算4751.89万元，其中：

一般公共预算4470.27万元，占94.07%，比上年减少 455.43万元，主要原因是19名教师辞职，人员减少同时减少工资；

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，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金281.62万元，占5.93%，比上年减少 14.08万元，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2020年支出预算情况说明

克州一中2020年支出预算4751.89万元，其中：

基本支出4713.69万元，占99.04%，比上年减少151.41万元，主要原因是教职工人数减少19 人，基本支出也减少。

项目支出38.20万元，占0.96%，比上年减少22.40万元，主要原因是群众工作人员补助没有安排预算。

四、关于克州一中2020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4470.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州一中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**

克州一中2020年一般公共预算拨款基本支出4449.07万元，比上年执行数减少120.33万元，下降2.63 %。主要原因是19名教师辞职，人员减少同时减少工资：

**（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（类）**4470.27**万元，占100%。

2.教育支出普通高中教育对应的基本支出4449.07万元：是指人员经费支出和公用经费支出，占99.53%，项目支出21.20万元，是指群众工作经费，寄宿生补助费，占0.47%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2020年预算数为4470.27万元，比上年执行数减少1703.8万元，下降38.11 %，主要原因是：减少教学附属用房工程款335.45万元，减少260万元普通高中建设项目资金，减少校园网络维修资金 285.49万元，减少390万元绩效工资，减少25万元书法室服务款

2.上级补助收入2020年预算收入281.62万元，比上年执行数减少912.18万元，降低76.41%。主要原因是：高中国家助学金279.6万元，校园网络维修款285.49万元，普通高中建设项目资金260万元，保安工资，三区人员补助，群众工作人员补助没有安排预算。

六、克州一中2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州一中2020年一般公共预算基本支出4449.07万元， 其中：

人员经费4298.61万元，主要包括：基本工资1387.96万元、津贴补贴1663.52万元、奖金115.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费448万元、其他社会保障缴费217.75万元、住房公积金323.38万元、退休费65万元、生活补助7万元、助学金28万元、奖励金5.65万元、其他对个人和家庭的补助36.72万元等。

公用经费150.43万元，主要包括：取暖费95.59万元、工会经费19.59万元、福利费35.26。

七、关于克州一中2020年项目支出情况说明

**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：11.2万元

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：2020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：2020年1月至12月

八、关于克州一中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州一中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出国人员；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，主要原因是车辆运行费从商家补助收入的免学费中安排；公务接待费增加（减少）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2020年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州一中2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州一中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150.43万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.08%。主要原因是教职工人数减少公用经费已减少 。

**（二）政府采购情况**

2020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。

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90,52.6,3万元

1.房屋76078.07平方米，价值8582.23万元。

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215.8万元。

4.其他资产价值1079万元。

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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额38.20万元。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** | 克州一中 | | | | | | **项目名称** | 寄宿生补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.2 | | 其中：财政拨款 | | | 11.2 | 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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 11.2万元，按时完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 按时完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 11.2万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 保障学校正常运转 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 寄宿生住宿费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **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** | 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，牢固权力群众观念 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 27万元，按时完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 按时完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 27万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 保障群众工作顺利完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 群众工作经费 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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2020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、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。

克州第一中学 2020年11月27日