厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2021年

预算公开

目 录

**第一部分 克州实验小学概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学2021年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学2021年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学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 克州实验小学概况

　 一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美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

克州实验小学无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克州实验小学单位编制数131，实有人数227人，其中：在职165人，减少7人； 退休62人，增加0人。

第二部分 2021年克州实验小学预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州实验小学 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） | 2179.42 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 2179.42 | 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 | 2383.14 |
| 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 | 153.72 | 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 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 50 |  |  |
| 收 入 总 计 | 2383.14 | 支 出 总 计 | 2383.14 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州实验小学 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（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（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2383.14 | 2179.42 |  |  |  |  |  |  |  | 153.72 |  | 50 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2383.14 | 2179.42 |  |  |  |  |  |  |  | 153.72 |  | 50 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2383.14 | 2179.42 |  |  |  |  |  |  |  | 153.72 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2383.14 | 2179.42 |  |  |  |  |  |  |  | 153.72 |  | 50 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州实验小学 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 |  |  | 教育支出 | 2383.14 | 2383.14 |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2383.14 | 2383.14 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2383.14 | 2383.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2383.14 | 2383.14 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克州实验小学 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 2179.42 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 2179.42 | 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 | 2179.42 | 2179.42 |  |  |
|  |  | 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 | 2179.42 | 支 出 总 计 | 2179.42 | 2179.42 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州实验小学 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 2179.42 | | 2179.42 | |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 2179.42 | | 2179.42 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2179.42 | | 2179.42 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 216.91 | | 216.91 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 17.30 | | 17.30 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 6.74 | | 6.74 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 36.63 | | 36.63 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 56.71 | | 56.71 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 115.48 | | 115.48 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 159.67 | | 159.67 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 836.01 | | 836.01 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 9.61 | | 9.61 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 47.68 | | 47.68 | |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 676.21 | | 676.21 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 2179.42 | | 2179.42 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州实验小学 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.91 | | 216.91 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.30 | |  | | 17.30 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 6.74 | | 6.74 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 36.63 | |  | | 36.63 |
| 301 | 03 | 奖金 | 56.71 | | 56.71 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 115.48 | | 115.48 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 159.67 | | 159.67 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 836.01 | | 836.01 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.61 | |  | | 9.61 |
| 303 | 02 | 退休费 | 47.68 | | 47.68 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 676.21 | | 676.21 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 2179.42 | | 2115.87 | | 63.55 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州实验小学 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：克州实验小学2021年无项目经费预算，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）：克州实验小学 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：克州实验小学2021年无“三公”经费预算，故此表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州实验小学 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克州实验小学2021年无政府性基金预算，故此表为空表。**

第三部分 2021年实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州实验小学2021年所有收入和支出均纳入克州实验小学预算管理。收支总预算2383.14万元。

收入预算包括：一般公共预算2179.42万元、 政府性基金预算0万元、上级专项收入153.72万元、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元等。

支出预算包括：教育支出2383.14万元。

二、关于克州实验小学2021年收入预算情况说明

克州实验小学收入预算2383.14万元，其中：

一般公共预算2179.42万元，占91.45%，比上年预算增加88.17万元，主要原因是人员薪酬增加了；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入153.72万元，占6.45%，比上年增加21.66万元，主要原因是：2020年一年级新生多招了162人。

上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元，占2.10%，比上年增加100%，主要原因是因疫情影响，经费未能按计划支出。

三、关于克州实验小学2021年支出预算情况说明

克州实验小学2021年支出预算2383.14万元，其中：

基本支出2383.14万元，占100%，比上年预算增加159.83万元，主要原因是人员薪酬增加了、2020年一年级新生多招了162人、结余增加了。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于克州实验小学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2179.42万元。

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2179.42万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2179.42万元，主要用于职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克州实验小学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**

克州实验小学2021年一般公共预算拨款合计2179.42万元，其中：基本支出2179.42万元，比上年预算减少43.89万元，下降1.97%。主要原因是：在职人员减少7人。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：克州实验小学2021年无项目经费预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205）2179.42万元，占100%。普通教育（20502）2179.42万元，占100%。小学教育（2050202）2179.42万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2021年预算数为2179.42万元，占91.45%，比上年预算数减少43.89万元，下降1.97%，主要原因是：在职人员比上年减少7人，人员经费减少了。

2.上级专项收入153.72万元，占6.45%，比上年执行数增加51.50万元，主要原因是：学生人数增加，预算资金增加。

3. 上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元，占2.10%，比上年增加100%，主要原因是因疫情影响，经费未能按计划支出。

六、关于克州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州实验小学2021年一般公共预算基本支出2179.42万元， 其中：

人员经费2115.87万元，主要包括：基本工资676.21万元、津贴补贴836.01万元、奖金56.71万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费216.91万元、其他社会保障缴费115.48万元、住房公积金159.67万元、退休费47.68万元、生活补助0.44万元、奖励金6.74万元。

公用经费63.55万元，主要包括：取暖费36.63万元、工会经费9.61万元、福利费17.30万元。

七、关于克州实验小学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）**

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

**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、关于克州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州实验小学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0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学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，克州实验小学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算153.72万元，比上年预算增加21.66元，上升16.40%。主要原因是2020年招收学生数量增加，经费标准也提高了。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州实验小学政府采购预算160万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算25万元。

2021年度本克州实验小学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，克州实验小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17462.46平方米，价值1711.93万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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159.18万元。

4.其他资产价值291.22万元。

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**

克州实验小学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、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、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、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。

五、项目支出：实验小学支出预算的组成部分，是自治区本级实验小学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。

六、“三公”经费：指自治州本级实验小学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：指各实验小学的公用经费，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。

克州实验小学

2021年 2 月 5 日