克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州二中概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年克州二中预算公开表**

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年克州二中预算情况说明**

一、关于克州二中2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州二中2021年收入预算情况说明

三、关于克州二中2021年支出预算情况说明

四、关于克州二中2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州二中2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州二中2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州二中2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州二中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州二中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 克州二中概况

　 一、主要职能

克州二中是一所全日制中学，负责认真贯彻党和国家的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育；负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受义务教育；负责制定学校发展规划,并抓好组织实施和落实工作；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；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。

 二、机构设置及人员情况

克州二中无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、工会、团委、安保处、网络资源中心、资助管理中心、人事处、党建办、财务科。

克州二中编制数235，实有人数320人，其中：在职240人，减少2人；退休80人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克州二中预算公开表

**表一：**

**克州二中收支总体情况表**

编制部门（单位）：克州二中 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） | 3424.76　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 3424.76　 | 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 | 3909.93　 |
| 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 | 194.72　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 　290.45 | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 3909.93　 | 支 出 总 计 | 3909.93　 |

**表二：**

**克州二中收入总体情况表**

编制部门（单位）： 克州二中 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（不包含国库集中支付额度** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3909.93 | 3424.76 |  |  |  |  |  |  | 194.72 | 290.45 |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 3909.93 | 3424.76 |  |  |  |  |  |  | 194.72 | 290.45 |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3909.93 | 3424.76 |  |  |  |  |  |  | 194.72 | 290.45 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 3909.93 | 3424.76 |  |  |  |  |  |  | 194.72 | 290.45 |  |  |

**表三：**

**克州二中支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州二中 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 3909.93 | 3894.93　 | 15.00　 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 3909.93 | 3894.93　 | 15.00　 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3909.93 | 3894.93　 | 15.00　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 3909.93 | 3894.93　 | 15.00　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 克州二中 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） | 3424.76　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 3424.76　 | 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 | 3424.76　 | 3424.76　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3424.76　 | 支 出 总 计 | 3424.76　 | 3424.76　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州二中  |  |   | 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 | 3424.76 | 3409.76 | 15.00 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 3424.76 | 3409.76 | 15.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3424.76 | 3409.76 | 15.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 3424.76 | 3409.76 | 15.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州二中  |  |   | 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 | 1,027.58  | 1,027.58  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,260.34  | 1,260.34  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 85.63  | 85.63  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 333.26  | 333.26  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 171.82  | 171.82  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 241.03  | 241.03  |  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 84.30  |  | 84.30  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.54  |  | 14.54  |
| 302 | 29 | 福利费 | 26.17  |  | 26.17  |
| 303 | 02 | 退休费 | 68.09  | 68.09  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 52.34  | 52.34  |  |
| 303 | 08 | 助学金 | 37.50  | 37.50  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 7.17  | 7.17  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** | 3,409.76  | 3,284.76  | 125.00  |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克州二中  |  |   | 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 |  | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 　　 | 15.00 |  | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 寄宿生住宿费（公用经费） | 15.00 |  | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 15.00 | 　 | 15.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 克州二中 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：克州二中2021年无一般公共预算“三公”经费故为表空。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州二中 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：克州二中2021年无政府性基金故为表空。**

第三部分 2021年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州二中2021年所有收入和支出均纳入克州二中预算管理。收支总预算3909.93万元。

收入预算包括：一般公共预算3424.76万元、单位其他资金收入194.72万元、上级专项收入290.45万元。

支出预算包括：教育支出3909.93万元。

二、关于克州二中2021年收入预算情况说明

克州二中收入预算3909.93万元，其中：

一般公共预算3424.76万元，占87.58%，比上年预算增加285.37万元，主要原因是2020年预算未安排2019年新聘教师工资；

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290.45万元，占7.44%，比上年预算减少31.13万元，主要原因是南疆四地州普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金预算安排减少；

单位其他资金收入194.72万元，占4.98%，比上年预算增加109.72万元，主要原因是2019年代收代付学生校服费未安排预算；

三、关于克州二中2021年支出预算情况说明

克州二中2021年支出预算3909.93万元，其中：

基本支出3894.93万元，占99.62%，比上年预算增加271.82万元，主要原因是2020年预算未安排2019年新聘教师工资。

项目支出15万元，占0.38%，比上年预算减少263.85万元，主要原因是2020年预算安排了结转结余项目资金改善普通高中办学条件264.05万元。

四、关于克州二中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3424.76万元。

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3424.76万元。

一般公共预算支出包括：教育支出3424.76万元，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校的正常运转。

五、关于克州二中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**

克州二中2021年一般公共预算拨款合计3424.76万元，其中：基本支出3409.76万元，比上年预算增加285.17万元，增长9.13%。主要原因是：2020年预算未安排2019年新聘教师工资。项目支出 15万元，比上年预算增加0.2万元，增长1.35%。主要原因是：寄宿生人数增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类：205）3424.76万元，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）普通教育（款：02）高中教育（项：04）:2021年预算数为3909.93万元，比上年预算增加22.77万元，增长5.86%，主要原因是：调资导致应付职工薪酬增加，2020年教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）今年调整到该款项。

六、关于克州二中2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州二中2021年一般公共预算基本支出3409.76万元， 其中：

人员经费3284.76万元，主要包括：基本工资1027.58万元、津贴补贴1260.34万元、奖金85.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费333.26万元、其他社会保障缴费171.82万元、住房公积金241.03万元、退休费68.09万元、生活补助52.34万元、助学金37.50万元、奖励金7.17万元。

公用经费125万元，主要包括：取暖费84.30万元、工会经费14.54万元、福利费26.16万元。

七、关于克州二中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）**

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：15万元

项目承担单位：克州二中

资金分配情况：主要用于学校运行水费、电费

资金执行时间：2020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、关于克州二中2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州二中2021年一般公共预算“三公”经费数为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年一般公共预算“三公”经费比上年增加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。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、关于克州二中2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州二中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，克州二中本级及下属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125万元，比上年预算增加3.03万元，增长2.48%。主要原因是2021年我单位劳务费、专用材料费、差旅费、办公费、水电费、邮电费、培训费、维修(护)费等支出使用高中免学费公用经费专项和城乡义务教育补助资金专项，高中免学费公用经费专项和城乡义务教育补助资金专项预算列入上级专项收入，福利费和工会经费略有增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州二中政府采购预算412.50万元，其中：政府采购货物预算336.49万元，政府采购工程预算6.8万元，政府采购服务预算69.21万元。

2021年度本克州二中面向中小企业预留政府采购项目预算金额412.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额400万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州二中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋36,977.25平方米，价值5700.81万元。

2.车辆1辆，价值19.88万元；其中：一般公务用车1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164.76万元。

4.其他资产价值565.19万元。

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年克州二中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 1个，涉及预算金额15万元。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** | 克州二中 | **项目名称** | 寄宿生住宿费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 寄宿生生活补助项目响应国家政策，保证了家庭经济困难寄宿生的学习生活。该项目的费用15万元主要用于补贴校园正常运行中必要的水电费支出。给在校生提供了良好的学习、生活环境。 |
| **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 | 寄宿生人数(人） | ≥600 |
| 用水数量（万方） | ≥3.8 |
| 用电数量（万度） | ≥19 |
| 质量指标 | 节能知识宣传覆盖率（%） | 100% |
| 设备定期检查完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 受益生均补助（元/人/年） | 200 |
| 水资源成本（万元/万方） | 1.95 |
| 电资源成本（万元/万度） | 0.39 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻受助学生家庭生活压力 | 有效减轻 |
| 社会效益指标 | 提高节能减排意识 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 水电能源利用率（%） | 100% |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | ≥90% |
| 受益家长满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克州二中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、其他资金：其他收入。

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：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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括工会经费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

 克州二中

 2021年2月5日