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第三中学2021年预算公开

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 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、关于克州第三中学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州第三中学2021年收入预算情况说明

三、关于克州第三中学2021年支出预算情况说明

四、关于克州第三中学2021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2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州第三中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州第三中学2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州第三中学2021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 克州第三中学概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学创建于1956年，是克州规模最大的寄宿制公办高中。学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。落实好党和国家有关教育的法律、法规，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。为学生创造良好的学习环境，只要你有梦想，克州三中就会给你平台。在这个校园，学生和老师们都能得到最好的成长！在新时代，克州第三中学全体师生员工团结一心，根植中华文化沃土，传承中华民族精神，与时俱进，开拓进取，不断再创克州教育新辉煌！

　 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，实有人数424人，其中：在职 367人，增加16人； 退休57人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年克州第三中学预算公开表

**表一：**

**克州第三中学收支总体情况表**

编制部门（单位）：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） | 4931.33 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 4931.33 | 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 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 5329.97 |
| 上级补助收入 |  | 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 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 339.34 | 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 |  |
| 小 计 | 5270.67 | 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） | 59.3 |  |  |
| 收 入 总 计 | 5329.97 | 支 出 总 计 | 5329.97 |

**表二：**

**克州第三中学收入总体情况表**

编制部门（单位）： 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 |  |  | 教育支出 | 5,329.97 | 4,931.33 |  |  |  |  |  |  | 339.34 |  | 59.30 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5,329.97 | 4,931.33 |  |  |  |  |  |  | 339.34 |  | 59.30 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,329.97 | 4,931.33 |  |  |  |  |  |  | 339.34 |  | 59.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 5329.97 | 4931.33 |  |  |  |  |  |  | 339.34 |  | 59.30 |

**表三：**

**克州第三中学支出总体情况表**

编制部门（单位）： 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 |  |  | 教育支出 | 5,329.97 | 5,287.81 | 42.16 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 5,329.97 | 5,287.81 | 42.16 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 5,329.97 | 5,287.81 | 42.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 5,329.97 | 5,287.81 | 42.16 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** |
| 一、财政拨款（补助） | 4931.33 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4931.33 | 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 | 4931.33 | 4931.33 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 4,931.33 | 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） | 59.30 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 4931.33 | 支 出 总 计 | 4931.33 | 4931.33 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 4,931.33 | | 4,889.17 | | 42.16 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 4,931.33 | | 4,889.17 | | 42.16 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 128.03 | | 128.03 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 4,931.33 | | 4,889.17 | | 42.16 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30206 | 电费 |  | |  | |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 128.03 | | 128.03 | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 21.52 | |  | | 21.52 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 45.09 | | 45.09 | |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.64 | | 8.64 | |  |
| 302 | 30205 | 水费 |  | |  | |  |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 1,817.51 | | 1,817.51 | |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 110.19 | |  | | 110.19 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | | 3.00 | |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 |  | |  | |  |
| 303 | 30308 | 助学金 | 105.25 | | 105.25 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 492.52 | | 492.52 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 355.18 | | 355.18 | |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 38.73 | |  | | 38.73 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 7.79 | | 7.79 | |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 1,527.72 | | 1,527.72 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 228.00 | | 228.00 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 4,889.17 | | 4,718.74 | | 170.43 |

**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 | |  |  | 教育支出 |  | 42.16 |  | | 42.16 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 |  | 普通教育 |  | 42.16 |  | | 42.16 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 04 | 高中教育 | 寄宿生住宿费 | 42.16 |  | | 42.16 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 42.16 |  | | 42.16 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：克州三中2021年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克州三中2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。**

第三部分 2021年克州第三中学预算情况说明

一、关于克州第三中学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州第三中学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5329.97万元。

收入预算包括：一般公共预算4931.33万元、上级专项收入339.34万元、单位上年结余59.3万元（不包括国库集中支付额度结余）、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。

支出预算包括：教育支出5329.97万元。

二、关于第三中学2021年收入预算情况说明

克州第三中学收入预算5329.97万元，其中：

一般公共预算4931.33万元，占92.52%，比上年预算增加88.66万元，主要原因是2020年新增特岗教师29人；

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339.34万元，占6.36%，比上年预算增加33.34万元，主要原因是2021年预算在校生人数2617人，比上年增加59人。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59.3万元，占1.12%，比上年预算减少155.7万元，其中：2020年高中免学费中含上年度结余103万元，福利费35万元。主要原因2019年项目当年已完工，当年未及时支付于2020年进行支出。同时2020年资金按时支付。

三、关于克州第三中学2021年支出预算情况说明

克州第三中学2021年支出预算5329.97万元，其中：

基本支出5287.81万元，占99.21%，比上年预算增加46.5万元，主要原因是人员增加人员经费增多。

项目支出42.16万元，占0.79%，比上年预算减少524.84万元，主要原因是2020年艺体楼建设项目已完工。

四、关于克州第三中学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4931.33万元。

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4931.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4931.33万元，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**

克州第三中学2021年一般公共预算拨款合计4931.33万元，其中：基本支出4889.17万元，比上年预算增加168.86万元，增长3.58%。主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费增多，工资发放数额增加。项目支出 42.16万元，比上年预算减少12.48万元，下降 22.84 %。主要原因是：2019年群众工作人员经费在项目中核算，2021年此款项未列入项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（类：205）4931.33万元，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4931.33万元，比上年预算增加211.02万元，增长4.47%，主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费增多，工资发放数额增加。

六、关于克州第三中学2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三中学2021年一般公共预算基本支出4889.17万元， 其中：

人员经费4718.74万元，主要包括：基本工资1527.72万元、津贴补贴1817.51万元、奖金128.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.52万元、其他社会保障缴费228万元、住房公积金355.18万元、退休费45.09万元、生活补助3万元、其他对个人和家庭的补助等8.64万元、助学金105.25万元、奖励金7.79万元。

公用经费170.43万元，主要包括：取暖费110.19万元、工会经费21.52万元、福利费38.73万元。

1. 关于克州第三中学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：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：42.16万元

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、电话费支出。

资金执行时间：2021年1月-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、关于克州第三中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州第三中学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、关于克州第三中学2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三中学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，克州三中本级及下属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170.43万元，比上年预算增加2.41万元，增加1.39%。其中：工会经费21.52万元，比上年预算增加1.03万元，增加5.03%；福利费38.73万元，比上年预算增加1.84万元，增加4.99%；主要原因是单位人员增加，福利费和工会经费略有增加。公用取暖费110.19万元，比上年预算减少0.57万元，减少0.52%；主要原因是根据2020年公用取暖费核定面积及2020年底热力公司签订合同修正取暖费。

2021年一般公共预算“三公”经费中，公务用车经费8.2万元，于上级专项收入中列支，比2020年预算减少0.8万元，减少8.89%，主要原因是严格落实公车运行制度，节约开支。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州三中政府采购预算306.73万元，其中：政府采购货物预算132.09万元，政府采购工程预算157.6万元，政府采购服务预算17.04万元。

2021年度本克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额306.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州三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883.36万元。

4.其他资产价值1534.32万元。

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年克州三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42.16万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 | | | **项目名称** | 寄宿生住宿费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 42.16 | 其中：财政拨款 | 42.16 | 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。项目的费用42.16万元主要用于补贴校园正常运行中必要的水、电、电话费支出。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） | | | 2108 | |
| 水资源支付（次） | | | 12 | |
| 电话费支付（次） | | | 12 | |
| 电资源支付（次） | | | 12 | |
| 质量指标 | 设备定期检查完成率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 成本指标 | 受益生均补助（元/人/年） | | | 200 | |
| 水资源成本（万元） | | | 15.08 | |
| 电话费成本（万元） | | | 12 | |
| 电资源成本（万元） | | | 15.08 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 学生节能减排实践合格率(％) | | | ≥90% | |
| 节能知识宣传覆盖率（%） | | | ≥95% | |
| 生态效益指标 | 能源利用率（%） | | | 100% | |
| 可持续影响指标 | 节能减排意识提高情况 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | | | ≥90% | |
| 受益教师满意度（%） | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州第三中学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、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、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。

克州三中

2021年2月5日