

吴艳红  
2021.2.5

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 2021 年

预算公开



# 目 录

## 第一部分 克州第三小学概况

- 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、关于克州第三小学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州第三小学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于克州第三小学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于克州第三小学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州第三小学 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 克州第三小学概况

#### 一、主要职能

我校是一所以“尚德”文化为理念的全日制小学，宣传贯彻、贯彻、执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，贯彻执行克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儿童入学，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，全力推进素质教育的实施。

#### 二、机构设置及人员情况

克州第三小学无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、党建室、人事科、教研室、教务室、德育室、财务室、总务科、安保科、督查室、电教科、工会、妇联、团支部、少先队。

克州第三小学编制数 131，实有人数 260 人，其中：在职 226 人，增加 15 人；退休 34 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年克州第三小学预算公开表

表一：

### 克州第三小学收支总体情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

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）	2661.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2661.04	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	2807.03
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	
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	145.99	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	
		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	
		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	
		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	
本年收入小计	2807.03	本年支出小计	2807.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2807.03	支 出 总 计	2807.03

表二：

## 克州第三小学收入总体情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

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 含国库支 付额度）
类	款	项													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205			教育支出	2807.03	2661.04								145.99		
205	02		普通教育	2807.03	2661.04								145.99		
205	02	02	小学教育	2807.03	2661.04								145.99		
			合计	2807.03	2661.04								145.99		

表三：

### 克州第三小学支出总体情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

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				
				1	2	3
205			教育支出	2807.03	2807.03	
205	02		普通教育	2807.03	2807.03	
205	02	02	小学教育	2807.03	2807.03	
			合计	2807.03	2807.03	

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）	2661.04	201 一般公共服务支出			0	0
一般公共预算	2661.04	202 外交支出			0	0
政府性基金预算		203 国防支出			0	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0	0
		205 教育支出	2661.04	2661.04	0	0
		206 科学技术支出			0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出			0	0
		208 社会保障和就业支出			0	0
		209 社会保险基金支出			0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出			0	0
		211 节能环保支出			0	0
		212 城乡社区支出			0	0
		213 农林水支出			0	0
		214 交通运输支出			0	0
		215 资源勘探工业信息等支出			0	0
		216 商业服务业等支出			0	0
		217 金融支出			0	0
		219 援助其他地区支出			0	0
		220 自然资源海洋气象等支出			0	0
		221 住房保障支出			0	0
		222 粮油物资储备支出			0	0
		223 国有资本经营预算支出			0	0
		224 灾害防治及应急管理支出			0	0
		227 预备费			0	0
		229 其他支出			0	0
		230 转移性支出			0	0
		231 债务还本支出			0	0
		232 债务付息支出			0	0
		233 债务发行费用支出			0	0
		234 抗疫特别国债还本支出			0	0
本年收入小计	2661.04	本年支出小计	2661.04	2661.04	0	0
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）					0	0
收 入 总 计	2661.04	支 出 总 计	2661.04	2661.04	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）克州第三小学：

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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1	2	3
205			对个人和家庭的补助	2661.04	2661.04	
205	02		奖励金	2661.04	2661.04	
205	02	02	小学教育	2661.04	2661.04	
			合计	2661.04	2661.04	

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				
			1	2	3
301	01	基本工资	823.98	823.98	
301	02	津贴补贴	1057.89	1057.89	
301	03	奖金	68.67	68.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.18	277.18	
301	12	其他社会保障缴费	126.53	126.53	
301	13	住房公积金	199.69	199.69	
302	08	取暖费	44.62		44.62
302	28	工会经费	11.91		11.91
302	29	福利费	21.44		21.44
303	02	退休费	25.02	25.02	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合计	2661.04	2583.06	77.97

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

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													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：克州第三小学 2021 年项目预算未作安排故为表空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	小 计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

备注：克州第三小学 2021 年“三公”经费预算未作安排故为表空。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：克州第三小学

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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1	2	3

备注：克州第三小学 2021 年政府性基金预算未作安排故为表空。

### **第三部分 2021 年克州第三小学预算情况说明**

#### **一、关于克州第三小学 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州第三小学 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 2807.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2661.04 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元、上级专项收入 145.99 万元。

支出预算包括：教育支出 2807.03 万元。

#### **二、关于克州第三小学 2021 年收入预算情况说明**

克州第三小学收入预算 2807.03 万元，其中：

一般公共预算 2661.04 万元，占 94.8%，比上年预算增加 181.87 万元，主要原因是 2020 年新聘教师未做预算，2021 年增加了 31 位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加；

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 145.99 万元，占 5.2%，比上年增加 13.39 万元，主要是生均公用经费标准增加。

#### **三、关于克州第三小学 2021 年支出预算情况说明**

克州第三小学 2021 年支出预算 2807.03 万元，其中：

基本支出 2807.03 万元，占 100%，比上年预算增加 195.26 万元，主要原因是 2020 年新聘教师未做预算，2021

年增加了 31 位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目支出。

#### **四、关于克州第三小学 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 2661.04 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 2661.04 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2661.04 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

#### **五、关于克州第三小学 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**

克州第三小学 2021 年一般公共预算拨款合计 2661.04 万元，其中：基本支出 2661.04 万元，比上年预算增加 181.87 万元，增长 7.34%。主要原因是：2020 年新聘教师未做预算，2021 年增加了 31 位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。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：项目支出未安排预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205）2661.04 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2021

年预算数为 2661.04 万元，比上年预算增加 181.87 万元，增长 7.34%，主要原因是：2020 年新聘教师未做预算，2021 年增加了 31 位新聘教师的预算，教师岗位调资，工资增加。

## 六、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州第三小学 2021 年一般公共预算基本支出 2661.04 万元，其中：

人员经费 2583.06 万元，主要包括：基本工资 823.98 万元、津贴补贴 1057.89 万元、奖金 68.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 277.18 万元、其他社会保障缴费 126.53 万元、住房公积金 199.69 万元、退休费 25.02 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.06 万元、其他对个人和家庭的补助 2.60 万元。

公用经费 77.97 万元，主要包括：取暖费 44.62 万元、工会经费 11.91 万元、福利费 21.44 万元。

## 七、关于克州第三小学 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、关于克州第三小学 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

克州第三小学 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、关于克州第三小学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州第三小学 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，克州第三小学本级及下属 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 77.97 万元，比上年预算增加 17.4 万元，增长 28.73%。主要原因是 2020 年新聘教师未做预算，2021 年增加了 31 位新聘教师的预算；教师岗位调资，工资增加；公用取暖费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，克州第三小学政府采购预算 110.32 万元，其中：政府采购货物预算 102.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.9 万元。

2021 年度本部门（单位）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，克州第三小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7400 平方米，价值 708.40 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 210.94 万元。

4. 其他资产价值 539.83 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（单位）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) 克州第三小学其他需说明的事项**

克州第三小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、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、机关运行经费：**指各部门（单位）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第三小学

2021年2月5日



# 2021年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期: 2021年2月5日

单位负责人: 姜艳红      财务负责人: 张地力      经办人: 王怡苏      联系电话: 4224308

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2,661.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,661.04	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	2,807.03
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
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	145.99	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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	2,807.03	本 年 支 出 小 计	2,807.03
单位上年结余（不包含国库集中支付额）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,807.03	支 出 总 计	2,807.03

部门收入总体情况表

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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	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(不含国库集中支付额度)
类	款	项													
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	2,807.03	2,661.04								145.99		
205			教育支出	2,807.03	2,661.04								145.99		
205	02		普通教育	2,807.03	2,661.04								145.99		
205	02	02	小学教育	2,807.03	2,661.04								145.99		

预算03表

### 部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,807.03	2,807.03	
205			教育支出	2,807.03	2,807.03	
205	02		普通教育	2,807.03	2,807.03	
205	02	02	小学教育	2,807.03	2,807.03	

### 财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	2,661.04	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	2,661.04	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	2,661.04	2,661.04
		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		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
		234 抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 小 计	2,661.04	本 年 支 出 小 计	2,661.04	2,661.04
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出		
收 入 总 计	2,661.04	支 出 总 计	2,661.04	2,661.04

预算05表

## 一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,661.04	2,661.04	
205			对个人和家庭的补助	2,661.04	2,661.04	
205	02		奖励金	2,661.04	2,661.04	
205	02	02	小学教育	1.06	1.06	
205	02	02	小学教育	823.98	823.98	
205	02	02	小学教育	25.02	25.02	
205	02	02	小学教育	126.53	126.53	
205	02	02	小学教育	44.62	44.62	
205	02	02	小学教育	11.91	11.91	
205	02	02	小学教育	0.44	0.44	
205	02	02	小学教育	277.18	277.18	
205	02	02	小学教育	1,057.89	1,057.89	
205	02	02	小学教育	199.69	199.69	
205	02	02	小学教育	68.67	68.67	
205	02	02	小学教育	2.60	2.60	
205	02	02	小学教育	21.44	21.44	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,661.04	2,583.06	77.97
301	01	基本工资	823.98	823.98	
301	02	津贴补贴	1,057.89	1,057.89	
301	03	奖金	68.67	68.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	277.18	277.18	
301	12	其他社会保障缴费	126.53	126.53	
301	13	住房公积金	199.69	199.69	
302	08	取暖费	44.62		44.62
302	28	工会经费	11.91		11.91
302	29	福利费	21.44		21.44
303	02	退休费	25.02	25.02	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

一般公共预算项目支出情况表

预算07表

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目	项目名称	项目支出合计	1	工资福利支出	2	商品和服务支出	3	对个人和家庭 的补助	4	债务利息及费 用支出	5	资本性支出(基 本建设)	6	资本性支出	7	对企业补助(基 本建设)	8	对企业补助	9	对社会保障基 金补助	10	其他支出	11

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
<b>一般公共预算“三公”经费支出情况表</b>					
					单位：万元
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

预算09表

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
能	分	编				
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3