

附件：



**克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 2020 年部
门预算公开**

目 录

第一部分 克州二中单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年克州二中预算公开表

- 一、克州二中收支总体情况表
- 二、克州二中收入总体情况表
- 三、克州二中支出总体情况表
- 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 年克州二中预算情况说明

- 一、关于克州二中 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州二中 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州二中 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州二中 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州二中 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州二中 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州二中 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州二中 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州二中 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 7 个处室，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、工会、网络资源中心。

克州二中编制数 201，实有人数 227 人，其中：在职 227 人，减少 11 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020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：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）	3139.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3139.39	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	3901.96
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	85.00	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	321.58	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	3545.97		3901.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	355.99		
收 入 总 计	3901.96	支 出 合 计	3901.96

表二：

克州二中收入总体情况表

填报部门：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	02	04	高中教育	3887.16	3124.59						85	321.58		355.99
205	99	99	其他教育支出	14.80	14.80									
			合计	3901.96	3139.39						85	321.58		355.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

克州二中支出总体情况表

编制部门：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	99	99	其他教育支出	14.8		14.8
205	02	04	高中教育	3887.16	3623.11	264.05
			合计	3901.96	3623.11	278.85

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
财政拨款（补助）	3139.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3139.39	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	3139.39	3139.39	
		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	3139.39	支 出 总 计	3139.39	3139.39	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	14.80		14.80
205	02	04	高中教育	3124.59	3124.59	
			合计	3139.39	3124.59	14.80

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	24.21		24.21
302	08	取暖费	84.30		84.30
303	09	奖励金	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	308.49	308.49	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	08	助学金	37.00	37.00	
301	03	奖金	79.29	79.29	
301	13	住房公积金	223.01	223.01	
302	06	电费			
301	12	其他社会保障缴费	160.14	160.14	
302	05	水费			
302	28	工会经费	13.45		13.45
301	02	津贴补贴	1166.13	1166.13	
303	02	退休费	68.09	68.09	
301	01	基本工资	951.51	951.51	
		合计	3124.59	3002.63	121.97

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	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	99	99	其他教育支出	寄宿生住宿费	14.80		14.80								
				合计	14.80		14.80								

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2020 年未安排一般公共预算“三公”经费。

第三部分 2020年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州二中2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3901.96万元。

收入预算包括：一般公共预算3139.39万元、其他收入85万元、上级专项收入321.58万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）355.99万元。

支出预算包括：教育支出3901.96万元。

二、关于克州二中2020年收入预算情况说明

克州二中收入预算3901.96万元，其中：

一般公共预算3139.39万元，占80.46%，比上年减少238.51万元，主要原因是2019年预算安排了2018年9月新聘教师工资，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。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是财政专户管理资金未安排；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是事业收入未安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是事业单位经营收入未安排；

其他收入85万元，占2.18%，比上年减少65万元，主要原因是2020年我单位学生教辅、试卷、学生校服等收入

减少；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是用事业基金弥补收支差额未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）355.99 万元，占 9.12%，比上年增加 261.95 万元，主要原是 2019 年公用取暖费未支付，2019 年拨入改善普通高中办学条件项目资金结余 264.05 万元。

三、关于克州二中 2020 年支出预算情况说明

克州二中 2020 年支出预算 3901.96 万元，其中：

基本支出 3623.11 万元，占 92.85%，比上年减少 287.49 万元，主要原因是我单位学生教辅、试卷、学生校服等支出减少，2019 年预算安排了 2018 年 9 月新聘教师工资，2020 年预算未安排 2019 年新聘教师工资。

项目支出 278.85 万元，占 7.15%，比上年增加 265.91 万元，主要原因是 2019 年拨入改善普通高中办学条件项目资金结余 264.05 万元，寄宿生人数增加。

四、关于克州二中 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 3139.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 3139.39 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算全部为教育支出 3139.39 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 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

克州二中 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3124.59 万元，比上年执行数减少 1002.16 万元，下降 32.73%。主要原因是：2019 年拨入 2018 年的精神文明奖和效能考核奖励工资 253.2 万元、2019 年度高中学生助学金 301.39 万元、2019 年效能考核奖励工资 279 万元；财政 2020 年减少对我单位公用经费安排力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）3139.39 万元，占 100%。

其中：其他教育支出 14.80 万元，占 0.47%，是指寄宿生住宿费。

高中教育 3124.59 万元，占 99.53%，是指人员经费支出和公用经费支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位未安排一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020 年预算数为 3887.16 万元，比上年执行数增加 104.02 万元，

增长 2.68%，主要原因是：2020 年预算未安排 2019 年新聘教师工资。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项): 2020 年预算数为 14.80 万元，比上年执行数增加 14.80 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。

六、关于克州二中 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州二中 2020 年一般公共预算基本支出 3124.59 万元，其中：

人员经费 3002.63 万元，主要包括：基本工资 951.51 万元、津贴补贴 1166.13 万元、奖金 79.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 308.49 万元、其他社会保障缴费 160.14 万元、住房公积金 223.01 万元、退休费 68.09 万元、生活补助 2.22 万元、助学金 37 万元、奖励金 6.75 万元等。

公用经费 121.97 万元，主要包括：取暖费 84.30 万元、工会经费 13.45 万元、福利费 24.21 万元等。

七、关于克州二中 2020 年项目支出情况说明

(一) 项目支出、专项业务费

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：14.8 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

(二) 对个人补贴的项目支出

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州二中 2020 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

克州二中 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，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, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加(减少)0万元, 主要原因是未安排预算。

九、关于克州二中 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州二中 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 121.97 万元, 比上年预算减少 0.18 万元, 下降 0.15%。主要原因是 2020 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。

(二) 政府采购情况

2020 年, 克州二中及下属单位政府采购预算 254.38 万元, 其中: 政府采购货物预算 254.38 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 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 5884.76 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 180.81 万元。
4. 其他资产价值 500.85 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 1 个，涉及预算金额 14.80 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	克州二中			项目名称	寄宿生住宿费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金	0
项目总体目标	保障学校正常运转					
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	寄宿生住宿费投入数		=14.8 万元		
	时效指标	缴费完成时间		≥1 月&&≤6 月		
		资金使用时间		≥1 月&&≤12 月		
	数量指标	缴费总次数		≤5 次		
质量指标	缴费完成率		≥85%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	生均财政投入人数		≤740 人		
		生均投入金额		=200 元		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对学校满意度		≥85%		
		家长对学校满意度		≥85%		

（五）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学

2020年1月20日

