

附件：

新疆巴州库尔勒市第二中学
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。组织实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第二中学 2020 年度，实有人数 465 人，其中：在职人员 367 人，离休人员 0 人，退休人员 98 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第二中学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第二中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：少先队、团队、德育处、总务处、党政办、教务处、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 7354.02 万元，与上年相比，增加 1166.67 万元，增长 18.86%，主要原因是：本年度发放 2018、2019 年绩效考核奖励金，因此人员经费收入增加。本年支出 7354.02 万元，与上年相比，减少 467.17 万元，降低 5.97%，

主要原因是：本年度取消内高班，因此公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 7354.02 万元，其中：财政拨款收入 7354.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 7354.02 万元，其中：基本支出 7351.42 万元，占 99.96%；项目支出 2.60 万元，占 0.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 7354.02 万元，与上年相比，增加 1166.67 万元，增长 18.86%。主要原因是：本年度发放 2018、2019 年绩效考核奖励金，因此人员经费收入增加。财政拨款支出 7354.02 万元，与上年相比，减少 467.17 万元，降低 5.97%，主要原因是：本年度取消内高班，因此公用经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8634.20 万元，决算数 7354.02 万元，预决算差异率-14.83%，主要原因是：本年度取消内高班，因此公用经费收入减少。财政拨款支出年初预算数 8634.20 万元，决算数 7354.02 万

元，预决算差异率-14.83%，主要原因是：本年度取消内高班，因此公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出7354.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 7.75 万元；

2050203 初中教育 5456.43 万元；

2050204 高中教育 1523.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.49 万元；

2101102 事业单位医疗65.17 万元；

2210201 住房公积金 134.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7351.42万元，其中：

人员经费6251.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费1099.63万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.07万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和上年比有所持平。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.07万元。公务用

车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、保险费、审车费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.07 万元，决算数 2.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.07 万元，决算数 2.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市第二中学日常公用经费 1099.63 万元，比上年减少 175.92 万元，降低 13.79%，主要原因是本年度取消了内高班，因此公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1102.23 万元，其中：政府采购货物支出 803.94 万元、政府采购工程支出 206.67 万元、政府采购服务支出 91.62 万元。

授予中小企业合同金额 1074.37 万元，占政府采购支出总额的 97.47%，其中：授予小微企业合同金额 1042.70 万元，占政府采购支出总额的 94.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 105852.60（平方米），价值 7368.73 万元。车辆 4 辆，价值 102.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：校车用于接送教职工、接

送内初学生往返车站；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 2.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效的改善学习环境；二是项目的实施得到了实施得到当地群众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，受益对象满意度为 97%，指标完成率为 100%。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是强化绩效理念，加大绩效管理理念宣传力度，使各部门切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学
2020年度
公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,354.02 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 6,979.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 167.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 65.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 134.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,354.02 | 本年支出合计 | 57 | 7,354.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 7,354.02 | 总计 | 60 | 7,354.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 7,354.02 | 7,354.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,979.50 | 6,979.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,979.50 | 6,979.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 5,456.43 | 5,456.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,523.07 | 1,523.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 7,354.02 | 7,351.42 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共预算支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 6,979.50 | 6,976.90 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 6,979.50 | 6,976.90 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 5,456.43 | 5,453.83 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1,523.07 | 1,523.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,354.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6,979.50 | 6,979.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.49 | 167.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 134.11 | 134.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,354.02 | 本年支出合计 | 59 | 7,354.02 | 7,354.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,354.02 | 总计 | 64 | 7,354.02 | 7,354.02 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 7,354.02 | 7,351.42 | 2.60 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 6,979.50 | 6,976.90 | 2.60 |
| 20502 | | 普通教育 | 6,979.50 | 6,976.90 | 2.60 |
| 2050203 | | 初中教育 | 5,456.43 | 5,453.83 | 2.60 |
| 2050204 | | 高中教育 | 1,523.07 | 1,523.07 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.49 | 167.49 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 65.17 | 65.17 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 134.11 | 134.11 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 134.11 | 134.11 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2020年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|--------------------|------|----------|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------|---|----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 区内初中班专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市教育局 | | | 实施单位 | 库尔勒市第二中学 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 10.00 | 100.0% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 10.00 | 100.0% | 10.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：维护学校设施数量≥3 处 目标 2：改善学习环境、维修质保年限≥10 年 | | | 已完成 目标 1：维护学校设施数量≥3 处 目标 2：改善学习环境、工程质保年限≥10 年 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 维护学校设施数量 | ≥3 处 | 3 处 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目执行及时性 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 维护预算成本 | 0.87 万元/ 处 | 0.87 万元/ /处 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 改善学习环境 | 有效改善 | 100.00% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 维修质保年限 | ≥10 年 | 100.00% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益教职工及学生家长满意度 | ≥95.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 备注：无偏差。 | | | | | | | | |