

新疆巴州库尔勒市第十六中学 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我单位无下属预算单位，下设 7 各科室，分别是：少先队，团队，德育处，总务处，党政办，教务处，办公室。

单位主要工作职责：实施学前教育，小学义务教育，库尔勒市第十六中学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

负责依法制定学校章程，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。

负责维护学校，师生的合法权益。

负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第十六中学 2019 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 133 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第十六中学部门决算包括：库尔勒市第十六中学决算。

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

2019 年度本年收入 2182.57 万元，与上年相比，增加 163.41 万元，增长 8.09%，主要原因是：学生人数增加，财政拨款数增加。本年支出 2199.73 万元，与上年相比，增加 175.05 万元，增长 8.65%，

主要原因是：本年度人员支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2182.57 万元，其中：财政拨款收入 2182.57 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

2019 年度本年支出 2199.73 万元，其中：基本支出 2094.73 万元，占 95.23%；项目支出 105 万元，占 4.77%；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

2019 年度财政拨款收入 2182.57 万元，与上年相比，增加 163.65 万元，增长 8.11%。主要原因是：学生人数增加，财政拨款数增加。财政拨款支出 2199.73 万元，与上年相比，增加 175.05 万元，增长 8.65%，主要原因是：本年度日常公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2231.58 万元，决算数 2182.57 万元，预决算差异率-2.20%，主要原因是：日常公用经费减少，财政拨款数减少。财政拨款支出年初预算数 2231.58 万元，决算数 2094.73 万元，预决算差异率-6.13%，主要原因是：日常公用经费减少，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2199.73 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 14.04 万元；
2050201 学前教育 101.64 万元；
2050202 小学教育 1317.11 万元；
2050203 初中教育 470.06；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.91 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.72；
2101102 事业单位医疗 52.97 万元；
2210201 住房公积金 103.28 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.73 万元，其中：

人员经费 1969.43 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 125.3 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、办公设备购置、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、运行维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市第十六中学(事业单位)日常公用经费 125.30 万元，比上年减少 55.58 万元，降低 30.73%，主要原因是本年度日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 50.33 万元，其中：政府采购货物支出 31.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.88 万元。

授予中小企业合同金额 46.35 万元，占政府采购支出总额的 92.09%，其中：授予小微企业合同金额 45.64 万元，占政府采购支出总额的 90.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1.09（平方米），价值 622.35 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 29.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年，我校根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过各项工作与活动的开展，激励了教师的工作积极性，促进了教师的专业成长，我校教师专业技能合格率达 95%；三是社会效益方面，通过基本经费支出，我校保证教育教学工作正常运转，并依据现有条件不断提升教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，提高教师队伍素质和教育教学质量，不断加强党风廉政、精神文明建设，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新腾飞。发现的问题及原因：一是管理中我单位存在公用经费资金紧缺的问题，原因为我单位有分校，人员和物资都需要分地安排，因此导致经费短缺的情况；二是实际实施项目时，往往会由于一些客观因素，如拨款时间、相关政府部门的审批环节，其它条件限制等等，导致项目不能按时完成。建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素，预留时间，全面了解流程规则，尽量避免跨期完成项目；三是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要更加完善；四是教育管理和专业技术人员相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了本单位总目标的

整体推进。下一步改进措施：一是我单位将根据上级要求，严格按照绩效项目预期目标进行支出等事宜，我单位将由专人负责绩效项目，做好各项工作。实时控制项目开展的每个时间节点，完成总目标，保证既定的绩效目标得以实现；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；四是进一步规范和加强后勤保障工作，把学校真正办成孩子求知的乐园、幸福的家园。在以后的工作中，我们会投入更加饱满的热情，开拓创新、奋发进取，力争办好让家长满意。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城乡义务教育							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十六中学			
项目资金（万元）（10分）		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	17.17	17.17	17.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.17	17.17	17.17	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全面开展城乡义务教育经费落实工作，保障 1140 名学生在读就读</p> <p>目标 2：全面开展义务教育教学工作 完成均衡发展工作目标</p>			<p>全面开展了城乡义务教育经费落实工作，保障了 1140 名学生在读就读</p> <p>全面开展义务教育教学工作 高质量完成了均衡发展工作目标</p>				
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 (15分)	学生人数	≥1140人	1140人	15	15	
			质量指标 (15分)	资金执行率	≥95%	100%	5	5
		资金发放准确率		100%	100%	5	5	
		老师合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	项目执行截至时间	2019年12月	2019年12月	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (10分)	义务教育经费	≤17.17万元	17.17万元	10	10		
		社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升	100%	100%	10	10	
	维护教育公平		显著	100%	10	10		
可持续影响指标 (10分)	教育教学水平提高		长期	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 农村学前教育伙食							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十六中学			
项目资金（万元）（10分）		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	20.18	20.18	11.86	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款	20.18	20.18	11.86	10	59%	6	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全面开展农村学前班免费提高伙食工作，保障了 402 名学前班学生享受免伙食费待遇</p> <p>目标 2：按时按量的完成学前班伙食工作</p>			<p>全面完成了学前班免费提高伙食工作保障了 402 名学前班学生享受免伙食费待遇得到了广大群众的好评。高度重视学前班伙食工作，高质量的完成了工作任务。</p>				
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（15分）	受待遇学生人数	≥402人	402人	15	15	
			质量指标（15分）	资金执行率	≥95%	100%	5	5
		食材合格率		100%	100%	5	5	
		免伙食覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	项目执行截至时间	2019年12月	2019年12月	5	5	
			资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
	成本指标（10分）	学前伙食费	≤20.18万元	11.86万元	10	7		
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	业务保障能力提升	100%	100%	10	10	
			维护教育公平	显著	100%	10	10	
		可持续影响指标（10分）	教育教学水平提高	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	93	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十六中学 2019年度

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	2,182.57	一、一般公共服务支出	29	14.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,888.81
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	140.63
	9		九、卫生健康支出	37	52.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	103.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,182.57	本年支出合计	53	2,199.73
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	17.16	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,199.73	总计	56	2,199.73

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十六中学

2019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	2,182.57	2,182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,871.65	1,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,871.65	1,871.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,315.28	1,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.63	140.63	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	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.28	103.28	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十六中学

2019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	2,199.73	2,094.73	105.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,888.81	1,783.81	105.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,888.81	1,783.81	105.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	101.64	38.87	62.76	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,317.11	1,274.87	42.24	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	140.63	140.63	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	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	103.28	103.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	103.28	103.28	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十六中学

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,182.57	一、一般公共服务支出	30	14.04	14.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,888.81	1,888.81	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	140.63	140.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.97	52.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	103.28	103.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,182.57	本年支出合计	54	2,199.73	2,199.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	17.16	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	17.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,199.73	总计	58	2,199.73	2,199.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十六中学 2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,199.73	2,094.73	105.00
201	一般公共服务支出		14.04	14.04	0.00
20132	组织事务		14.04	14.04	0.00
2013299	其他组织事务支出		14.04	14.04	0.00
205	教育支出		1,888.81	1,783.81	105.00
20502	普通教育		1,888.81	1,783.81	105.00
2050201	学前教育		101.64	38.87	62.76
2050202	小学教育		1,317.11	1,274.87	42.24
2050203	初中教育		470.06	470.06	0.00
208	社会保障和就业支出		140.63	140.63	0.00
20805	行政事业单位离退休		140.63	140.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.91	137.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.72	2.72	0.00
210	卫生健康支出		52.97	52.97	0.00
21011	行政事业单位医疗		52.97	52.97	0.00
2101102	事业单位医疗		52.97	52.97	0.00
221	住房保障支出		103.28	103.28	0.00
22102	住房改革支出		103.28	103.28	0.00
2210201	住房公积金		103.28	103.28	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基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十六中学

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,936.90	302	商品和服务支出	117.31	310	资本性支出	7.99
30101	基本工资	510.66	30201	办公费	6.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	363.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.06
30103	奖金	192.21	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.70	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.81	30206	电费	12.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	11.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	30208	取暖费	21.65	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.24	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	324.84	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	6.93
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	17.37	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	7.84	30228	工会经费	12.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.36	30229	福利费	10.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,969.43	公用经费合计			125.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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十六中学

2019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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

