

# 新疆巴州库尔勒市第七中学 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

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、巩固提高“义务教育学校均衡发展”的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第七中学 2019 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第七中学部门决算包括：库尔勒市第七中学决算。

## 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 1235.83 万元，与上年相比，增加 99.52 万元，增长 8.76%，主要原因是：人员增加，并且发放了绩效工资，因此财政拨款收入增加。本年支出 1245.55 万元，与上年相比，增加 105.08 万元，增长 9.21%，主要原因是：人员增加，发放了绩效工资，

且有年初结转数，因此支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1235.83万元，其中：财政拨款收入1235.83万元，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1245.55万元，其中：基本支出1180.53万元，占94.78%；项目支出65.02万元，占5.22%；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1235.83万元，与上年相比，增加99.69万元，增长8.77%。主要原因是：人员增加，并且发放了绩效工资，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出1245.55万元，与上年相比，增加105.25万元，增长9.23%，主要原因是：人员增加，发放了绩效工资，且有年初结转数，因此支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1459.84万元，决算数1235.83万元，预决算差异率-15.34%，主要原因是：2019年机关事业单位养老保险缴费基数下调，财政实际拨付的机关事业单位养老保险少，因此财政拨款收入决算数比预算数小。财政拨款支出年初预算数1459.84万元，决算数1245.55万元，预决算差异率-14.68%，主要原因是：2019年机关事业单位养老保险缴费基数下调，

因此机关事业单位养老保险缴费实际支出比预算数小,所以财政拨款支出决算数比预算数小。

## **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 1245.55 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 1.56 万元;

2050201 学前教育 58.52 万元;

2050202 小学教育 757.10 万元;

2050203 初中教育 275.11 万元;

2059999 其他教育支出 6.20 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.81 万元;

2101102 事业单位医疗 26.00 万元;

2210201 住房公积金 51.25 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 1180.53 万元,其中:人员经费 1098.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 81.86 万元,包括:办公费、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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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0.27万元，比上年减少0.71万元，降低72.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费开支，厉行节约，减少开支。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0.27万元，占100%，比上年减少0.71万元，降低72.43%，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，节约了开支；公务接待费支出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0.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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0.27万元，决算数0.27万元，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 0.27 万元,决算数 0.27 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,节约了开支;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 年度新疆巴州库尔勒市第七中学日常公用经费 81.86 万元,比上年减少 3.86 万元,降低 4.51%,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,节约开支,公用经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 36.06 万元,其中:政府采购货物支出 18.44 万元、政府采购工程支出 6.20 万元、政府采购服务支出 11.41 万元。

授予中小企业合同金额 35.30 万元,占政府采购支出总额的 97.89%,其中:授予小微企业合同金额 35.30 万元,占政府采购支出总额的 97.89%。

### **(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 2746.32 (平方米),价

值 517.16 万元。车辆 1 辆，价值 7.54 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 1 辆，其他用车主要是：皮卡车 1 辆，用于运输幼儿园食材及货物；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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 5 个，共涉及资金 35.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是上级各项专项资金的合理实施，加强了我校教育教学质量，充分发挥了名师领头的作用，促进了我校年轻教师的专业成长和学科的钻研事业，从而推动了教育教学健康发展；二是项目的实施为全体师生提供了良好的学习、工作、活动环境，为学校的未来发展提供了强有力的保障，获得了家长及师生的一致好评。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，因为我单位地处塔什店镇，人口流动大，学生流失严重，导致学生数逐年递减，进而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。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；二是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。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）

附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	农村学前教育保障机制市级配套资金伙食费							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第七中学			
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	15.9	15.9	15.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.9	15.9	15.9	—	100%	—	
	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				
	1、保障 191 名学前教育学生食堂正常就餐； 2、保障学生就餐伙食食材的验收合格率 3、及时完成农村学前教育伙食食材支付工作。			1、保质保量完成农村学前教育学生食堂就餐伙食标准，学生及家长满意度较高。 2 食材合格率 100% 3、已按时完成农村学前教育伙食费支付工作。				
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	免费提高伙食覆盖率	100%	100%	5	5	无
			学生在校就餐人数	191 人	191 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	无
			食材合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤15.9 万元	15.9 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	15	15	无
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
	总分					100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		哈拉玉宫乡农场学校、市属各学校幼儿园捐赠资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第七中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、购买办公用品，耗材等物品保证学校日常工作有序开展。 2、有效合理安排办公用品，耗材等物品的使用。			1、按规定使用办公用品，耗材等物品保证了教师工作，及学校各项工作有序开展。 2、保障了 226 名学生正常学习生活，学生和家长满意度较高。				
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	保障学生人数	226 人	226 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	无
			办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按规定完成支付	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	无
		成本指标	办公用品成本	≤3 万元	3 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高学校日常工作有效完成率	≥95%	≥95%	15	15	无
		可持续影 响指标	创建良好的办公环境	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	6	6	无
			教职工满意度	≥95%	98%	4	4	无
总分						100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第七中学			
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	5.62	5.62	5.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.62	5.62	5.62	—	100%	—	
	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				
	1、保障 29 名农村寄宿学生在校正常生活； 2、保障学生就餐伙食食材的合格率 3、及时完成农村寄宿生伙食食材支付工作。			1、保质保量完成农村寄宿学生食堂就餐伙食标准，学生及家长的满意度较高。 2 保证食材合格率 100% 3、已按时完成农村寄宿生伙食费支付工作。				
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	免费提高伙食覆盖率	100%	100%	5	5	无
			寄宿学生在校就餐人数	29 人	29 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	无
			食材合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤5.62 万元	5.62 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全事故发生率	0%	0%	15	15	无
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	寄宿学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			寄宿学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分					100	100		



附 1

项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		教育系统“20条底线”不达标维修资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第七中学			
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	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨	6.2	6.2	6.2	—	100%	—	
	上年结转	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				
	1、按时按期,保质保量完成教学楼内一二层楼道墙面粉刷。 2、促进校园文化建设、美化校园,为学生提供良好的学习环境。			1、教学楼内围墙粉刷工程按时按期完工验收合格。 2、美化教学楼内环境,给学生提供了良好的学习环境。 3、教职工及学生满意度较高。				
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	教学楼层数	2层	2层	5	5	无
			在校正常学习学生数	226人	226人	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	无
			资金执行率	100%	100%	5		
		时效指标	按时完成工程项目	2019年9月	2019年9月	10	10	无
		成本指标	维修资金成本	≤6.2万元	6.2万元	10	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	美化教学楼环境	有效	100%	15	15	无
		可持续影响指标	给在校师生提供良好的工作和学习环境。	长期	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5	无
教职工满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		哈赞其小学、上恰其学校、下恰其学校、索格巴格中学、河北双语幼儿园设备采购						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第七中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		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				
	1、保障在校 226 名学生正常学习生活。购买办公用品，耗材等物品保证学校日常工作有序开展。 2、有效合理安排办公用品，耗材等物品的使用。			1、按规定使用办公用品，耗材等物品保证了教师工作，及学校各项工作有序开展。 2、教职工及学生满意度较高 2、按规定按时支付办公用品及耗材款项。				
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	保障在校正常学习生活学生数	226 人	226 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	无
			办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按规定完成支付	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	无
		成本指标	办公用品成本	≤5 万元	5 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高学校日常工作有效完成率	≥95%	95%	15	15	无
		可持续影响指标	创建良好的办公环境	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	6	6	无
			教职工满意度	≥95%	98%	4	4	无
总分						100	100	



# 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七中学      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	1,235.83	一、一般公共服务支出	29	1.56
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	1,096.93
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	69.81
	9		九、卫生健康支出	37	26.00
	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	51.25
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,235.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,245.55</b>
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	9.72	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,245.55</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,245.55</b>

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七中学

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	1,235.83	1,235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,087.21	1,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,081.01	1,081.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	755.72	755.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.81	69.81	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	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七中学

2019年度

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	1,245.55	1,180.53	65.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,096.93	1,031.91	65.02	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,090.73	1,031.91	58.82	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	58.52	32.37	26.14	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	757.10	724.42	32.68	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	69.81	69.81	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	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.25	51.25	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七中学

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	1,235.83	一、一般公共服务支出	30	1.56	1.56	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	1,096.93	1,096.93	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	69.81	69.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.00	26.00	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	51.25	51.25	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,235.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,245.55</b>	<b>1,245.55</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	9.72	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	9.72		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,245.55</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,245.55</b>	<b>1,245.55</b>	<b>0.00</b>

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七中学

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			1,245.55	1,180.53	65.02
201	一般公共服务支出		1.56	1.56	0.00
20132	组织事务		1.56	1.56	0.00
2013299	其他组织事务支出		1.56	1.56	0.00
205	教育支出		1,096.93	1,031.91	65.02
20502	普通教育		1,090.73	1,031.91	58.82
2050201	学前教育		58.52	32.37	26.14
2050202	小学教育		757.10	724.42	32.68
2050203	初中教育		275.11	275.11	0.00
20599	其他教育支出		6.20	0.00	6.20
2059999	其他教育支出		6.20	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出		69.81	69.81	0.00
20805	行政事业单位离退休		69.81	69.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.81	69.81	0.00
210	卫生健康支出		26.00	26.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.00	26.00	0.00
2101102	事业单位医疗		26.00	26.00	0.00
221	住房保障支出		51.25	51.25	0.00
22102	住房改革支出		51.25	51.25	0.00
2210201	住房公积金		51.25	51.25	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七中学

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	1,058.73	302	商品和服务支出	77.64	310	资本性支出	4.21
30101	基本工资	293.34	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.21
30103	奖金	130.61	30203	咨询费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.91	30205	水费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.62	30206	电费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	5.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	30208	取暖费	24.60	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	11.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.75	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.06	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	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	7.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15.09	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	4.12	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	0.87	30228	工会经费	8.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	5.19	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	0.27	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,098.68</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>81.86</b>

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七中学

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
0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00	0.27	0.00

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。

# 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七中学

2019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				小计	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。