

新疆巴州库尔勒市第二中学 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：

库尔勒市第二中学中单位工作职能：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 2019 年度，实有人数 347 人，其中：在职人员 347 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第二中学部门决算包括：库尔勒市第二中学决算。

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 6187.35 万元，与上年相比，减少 927.74 万元，降低 13.04%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款及内初班经费未使用完，拨款减少。本年支出 7821.19 万元，与上年相比，增加 1838.51 万元，增长 30.73%，主要原因是：人员及学生增加，人员经费及日常开支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 6187.35 万元，其中：财政拨款收入 6187.35 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 7821.19 万元，其中：基本支出 7555.46 万元，占 96.60%；项目支出 265.73 万元，占 3.40%；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 6187.35 万元，与上年相比，减少 926.93 万元，降低 13.03%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款及内初班经费未使用完拨款减少。财政拨款支出 7821.19 万元，与上年相比，增加 1839.32 万元，增长 30.75%，主要原因是：人员及学生增加，人员经费及日常开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6017.84 万元，决算数 6187.35 万元，预决算差异率 2.82%，主要原因是：人员增加，拨款数增加。财政拨款支出年初预算数 6017.84 万元，决算数 7821.19 万元，预决算差异率 29.97%，主要原因是：人员经费及日常开支增加。

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 7821.19 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 4.68 万元；

2050203 初中教育 5694.87 万元；

2050204 高中教育 1769.06 万元；

2059999 其他教育支出 1.60 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.89 万元；

2101102 事业单位医疗 56.96 万元；

2210201 住房公积金 134.12 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 7555.46 万元，其中：人员经费 6279.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1275.55 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。

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 2.07 万元，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，厉行节约。其中，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主要用于公车运行、维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 2.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因年初没有预算此项开支。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 2.07 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：因年初没有预算此项开支；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 年度库尔勒市第二中学(事业单位)日常公用经费 1275.55 万元,比上年增加 90.37 万元,增长 7.63%,主要原因是:学生增加日常开支增加。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 182.09 万元,其中:政府采购货物支出 56.56 万元、政府采购工程支出 59.36 万元、政府采购服务支出 66.17 万元。

授予中小企业合同金额 162.43 万元,占政府采购支出总额的 89.20%,其中:授予小微企业合同金额 159.51 万元,占政府采购支出总额的 87.60%。

(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 105852.60 (平方米),价值 7368.73 万元。车辆 6 辆,价值 122.90 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 6 辆,其他用车主要是:区内初中班级区内高中班日常用车;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 6 个，共涉及资金 141.47 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。预算执行方面，本校的支出总额控制在预算总额内，2019 年公用经费财政拨款支出预算为 5644.14 万元，支出决算为 5644.14 万元，完成预算的 100%。预算管理方面，制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，并定期进行盘点和资产清理，总体执行较好；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在各项经费的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是群众满意度方面，学校党支部坚持党组织领导核心地位不动摇，认真贯彻党的十八大、党的十九大和 习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“社会稳定和长治久安”总目标，始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，不断强化党建工作与教育教学工作的深度融合。深入开展“两学一做”学习教育，以党章为准则，充分履行党组织的职责任务，致力于把党组织建成促进民族团结、维护社会稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，确保中央和自治区党委、自治州、市抓基层党建的重大措施落地见效，为学校教育事业科学发展提供强有力的组织保证，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。学校党支部组织和带领全体教职工、党员干部认真学习党的路线、方针、政策，把增强党性作为第一要务，坚持边学边干，不断提高自己的政治理论水平，进一步增强党员干部贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感。一是学习坚持制度化，二是学习形式多样化，三是学习内容时代化，既加强理论的教育学习，又抓时

事政治的教育学习。教育引导全体教职工把政治学习的成效转化为促进学校加快发展的思路和举措,转化为提高教育教学效率和质量的具体行动,努力办好人民满意的家门口学校。通过统计分析获取了学生及家长的满意度、本单位教职工的满意度方面的评价,满意度 98%。

发现的问题及原因:一是在办好社会满意的学校工作完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差,同时部门在工作完成及时率上也有所延迟,所以导致满意度指标没有达到 100%;二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;三是教育管理和专业技术人才相对缺乏,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;二是加强财务管理,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;三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		“加多宝·学子情”爱心助学							
主管部门		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	1.6	1.6	1.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	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					
	目标 1：补贴贫困高考应届生 ≥ 10 人			已完成补贴贫困高考应届生 11 人					
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	
	产出指 标(50 分)	数量 指标	涉及补贴人数	≥ 10 人	11人	5	5		
			补贴标准	高中 1 人 /6000 元 初中 10 人 /10000	高中 1 人 /6000 元 初中 10 人 /10000	5	5		
		质量 指标	符合补贴标准合格率	$\geq 80\%$	90%	5	5		
			资金执行率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5		
			资金执行及时率	100%	100%	15	15		
		成本 指标	补贴成本	≤ 1.6 万 元	1.6 万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	推动教育事业快速发展	有效推动	100%	10	10		
			促进在校学生学习积极性	有效促进	100%	10	10		
		可持 续影 响 指 标	中小学学生成绩提高	长期	100%	10	10		
	满意 度 指 标(10 份)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益学生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		寄宿生生活费						
主管部门		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	20.6041	20.6041	20.6041	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.6041	20.6041	20.6041	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				
	目标 1：补贴寄宿贫困、路远、低保家庭学生伙食费≥2082 人			已完成标 1：补贴寄宿贫困、路远、低保家庭学生伙食费≥2082 人				
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	涉及补贴人数	≥2082 人	2082 人	5	5	
			补贴标准	人 /98.96 元	人 /98.96 元	10	10	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤ 20.6041 万元	20.6041 万元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提高学生身体素质	有效提 高	100%	10	10	
			促进在校学生学习积极 性	有效促 进	100%	10	10	
		可持续影 响指标	在校学生膳食得到合理 搭配成绩提高	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		市属农村户籍高中免学费补助						
主管部门		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	31.8	31.8	31.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8	31.8	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				
	对普通高中建档立卡学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免除学费补助 530 人。（国家政策）			完成对普通高中建档立卡学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免除学费补助 530 人。（国家政策）				
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	涉及补贴人数	≥530 人	530 人	5	5	
			补贴标准	人/600 元	人/600 元	10	10	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤31.8 万元	31.8 万 元	10	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动教育事业快速发展	有效推 动	100%	10	10	
			促进在校学生学习积极 性	有效促 进	100%	10	10	
		可持续影 响指标	中小学学生成绩提高	长期	100%	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	市二中移交人员“温州大厦”住房补贴							
主管部门	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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	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				
	目标 1：教职工购房补贴房补贴≥9 人			已完成目标 1 教职工购房补贴房补贴≥9 人				
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	涉及补贴人数	≥9 人	9 人	5	5	
			补贴标准	人 /4600- 5500 元	人 /4600- 5500 元	10	10	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤10 万 元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升政府在群众心中的 公信力	有效推 动	100%	15	15	
		可持续影 响指标	可持续保障我校公信力	长期	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益职工满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	高中国家助学金市级配套							
主管部门	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	41.87	41.87	41.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.87	41.87	41.87	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				
	目标 1：根据国家政策、补贴优秀高考应届生≥418 人			已完成补贴优秀高考应届生 418 人				
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	涉及补贴人数	≥418 人	418 人	5	5	
			建档立卡优秀学生	≥418 人	418 人	5	5	
			补贴标准	人/1000 元	人/1000 元	5	5	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金执行及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补贴成本	≤41.87 万元	41.87 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	推动教育事业快速发展	有效推 动	100%	10	10	
			促进在校学生学习积极 性	有效促 进	100%	10	10	
		可持续影 响指标	中小学学生成绩提高	长期	100%	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	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二中学 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	6,187.35	一、一般公共服务支出	29	4.68
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	7,465.54
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	159.89
	9		九、卫生健康支出	37	56.96
	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	134.12
	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	6,187.35	本年支出合计	53	7,821.19
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	1,633.84	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	7,821.19	总计	56	7,821.19

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

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	6,187.35	6,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,831.70	5,831.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,830.10	5,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,290.76	4,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,539.33	1,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.89	159.89	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	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.12	134.12	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二中学

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	7,821.19	7,555.46	265.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7,465.54	7,199.81	265.73	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7,463.94	7,199.81	264.13	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	5,694.87	5,546.62	148.26	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,769.06	1,653.19	115.87	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	159.89	159.89	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	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.12	134.12	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

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	6,187.35	一、一般公共服务支出	30	4.68	4.68	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	7,465.54	7,465.54	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	159.89	159.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.96	56.96	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	134.12	134.12	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	6,187.35	本年支出合计	54	7,821.19	7,821.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,633.84	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	1,633.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	7,821.19	总计	58	7,821.19	7,821.19	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收支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二中学

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			7,821.19	7,555.46	265.73
201	一般公共服务支出		4.68	4.68	0.00
20132	组织事务		4.68	4.68	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.68	4.68	0.00
205	教育支出		7,465.54	7,199.81	265.73
20502	普通教育		7,463.94	7,199.81	264.13
2050203	初中教育		5,694.87	5,546.62	148.26
2050204	高中教育		1,769.06	1,653.19	115.87
20599	其他教育支出		1.60	0.00	1.60
2059999	其他教育支出		1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出		159.89	159.89	0.00
20805	行政事业单位离退休		159.89	159.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		159.89	159.89	0.00
210	卫生健康支出		56.96	56.96	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.96	56.96	0.00
2101102	事业单位医疗		56.96	56.96	0.00
221	住房保障支出		134.12	134.12	0.00
22102	住房改革支出		134.12	134.12	0.00
2210201	住房公积金		134.12	134.12	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二中学

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	4,991.58	302	商品和服务支出	1,162.06	310	资本性支出	113.49
30101	基本工资	1,423.29	30201	办公费	94.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	955.81	30202	印刷费	7.35	31002	办公设备购置	97.20
30103	奖金	596.52	30203	咨询费	0.79	31003	专用设备购置	16.30
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	208.47	30205	水费	16.64	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.20	30206	电费	44.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	38.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.72	30208	取暖费	198.13	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	127.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.27	30211	差旅费	7.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	308.33	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	233.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	710.13	30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,288.33	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	54.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.52	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	261.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	51.66	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	27.36	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	3.18	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	1,175.28	30228	工会经费	30.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.21	30229	福利费	26.87	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	2.07	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	2.30	30239	其他交通费用	9.70	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	3.93	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	6,279.91		公用经费合计				1,275.55

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二中学

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
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二中学

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。