

新疆巴州库尔勒市第十二中学 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

(1) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，美育和劳动等方面的教育。(2) 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。(3) 负责维护学校、师生的合法权益。(4) 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十二中学 2019 年度，实有人数 146 人，其中：在职人员 146 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第十二中学部门决算包括：库尔勒市第十二中学决算。

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 3,248.95 万元，与上年相比，增加 696.24 万元，增长 27.27%，主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。本年支出 3,278.21 万元，与上年相比，增加 696.49 万元，增长 26.98%，主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3248.95 万元，其中：财政拨款收入 3248.95 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 3278.21 万元，其中：基本支出 3052.74 万元，占 93.12%；项目支出 225.47 万元，占 6.88%；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 3248.95 万元，与上年相比，增加 696.62 万元，增长 27.29%。主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。财政拨款支出 3278.21 万元，与上年相比，增加 696.87 万元，增长 26.7%，主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3076.58 万元，决算数 3248.95 万元，预决算差异率 5.60%，主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。财政拨款支出年初预算数 3076.58 万元，决算数 3278.21 万元，预决算差异率 6.55%，主要原因是：新增库尔勒市第二十二中学。

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 3278.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202 小学教育 1,464.20 万元；

2050203 初中教育 1,385.71 万元；

2050904 城市中小学教学设施 39.50 万元；

2059999 其他教育支出 157.12 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.52 万元；

2101102 事业单位医疗 63.16 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 3052.74 万元，其中：人员经费 2,427.47 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、奖励金。

公用经费 625.27 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）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（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 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本单位无公务用车运行维护费开支。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：本单位无“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：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，我单位无公务用车运行费支出；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 年度库尔勒市第十二中学(事业单位)日常公用经费 625.27 万元, 比上年增加 126.71 万元, 增长 25.41%, 主要原因是新增库尔勒市第二十二中学。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 195.15 万元, 其中: 政府采购货物支出 43.49 万元、政府采购工程支出 62.64 万元、政府采购服务支出 89.01 万元。

授予中小企业合同金额 190.64 万元, 占政府采购支出总额的 97.69%, 其中: 授予小微企业合同金额 190.64 万元, 占政府采购支出总额的 97.69%。

(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 12,757.53 (平方米), 价值 1743.70 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: 本单位无公务用车; 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 1 个, 共涉及资金 128.5 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是社会效益方面, 满意度指标中通过增强教学的质量提升增加学生、家长、社会满意度。全面实施素质教育, 全面提高教育质量, 关心爱护全体

学生，尊重学生的人格和个性差异，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；二是指标完成率 90%。加大学校的管理增加教职工的满意度指标完成率 90%。发现的问题及原因：一是在工作产出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，所以导致工作产出完成及时率没有达到 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达到 100%。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；三是持续抓好“三公经费”控制管理，严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。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		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	库尔勒市第十二中学		
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	128.5	128.5	128.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨	128.5	128.5	128.5	—	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，保质保量完成学校教学楼拆除工程，维修暖气管道及消防管道。 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。 3、计划拆除 4 层教学楼，室内暖气改造 4000 多片，消防管道维修			1、教学楼拆除工程按时按期完工，室内暖气改造 4000 多片，消防管道维修验收合格。 2、美化教学楼内环境，给学生提供了良好的学习环境。 3、提升在校师生工作和学习环境，家长和师生满意度较高。				
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	教学楼层数	4 层	4 层	10	10	无
		质量指标	维修工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	无
		时效指标	按时完成工程项目	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	无
		成本指标	维修资金成本	≤128.5 万元	128.5 万元	15	15	无
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	受益师生人数	≥3000 人	3269 人	10	10	无
			提升在校师生工作和学习环境	显著	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	项目可持续影响时间	长期	100%	10	10	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	95%	5	5	无
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	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十二中学 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	3,248.95	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	3,046.53
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	168.52
	9		九、卫生健康支出	37	63.16
	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	0.00
	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	3,248.95	本年支出合计	53	3,278.21
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	29.25	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	3,278.21	总计	56	3,278.21

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十二中学

2019年度

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计								
			3,248.95	3,248.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,017.28	3,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,820.66	2,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,434.95	1,434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,385.71	1,385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	168.52	168.52	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	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.16	63.16	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十二中学

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						
			3,278.21	3,052.74	225.47	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,046.53	2,821.07	225.47	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,849.91	2,663.95	185.97	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,464.20	1,343.57	120.64	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,385.71	1,320.38	65.33	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	168.52	168.52	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	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.16	63.16	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	3,248.95	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	3,046.53	3,046.53	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	168.52	168.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	63.16	63.16	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	0.00	0.00	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	3,248.95	本年支出合计	54	3,278.21	3,278.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	29.25	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	29.25		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,278.21	总计	58	3,278.21	3,278.21	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十二中学

2019年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十二小学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	栏次	1	2	3
			合计	3,278.21	3,052.74	225.47
205			教育支出	3,046.53	2,821.07	225.47
20502			普通教育	2,849.91	2,663.95	185.97
2050202			小学教育	1,464.20	1,343.57	120.64
2050203			初中教育	1,385.71	1,320.38	65.33
20509			教育费附加安排的支出	39.50	0.00	39.50
2050904			城市中小学教学设施	39.50	0.00	39.50
20599			其他教育支出	157.12	157.12	0.00
2059999			其他教育支出	157.12	157.12	0.00
208			社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	168.52	168.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.52	168.52	0.00
210			卫生健康支出	63.16	63.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.16	63.16	0.00
2101102			事业单位医疗	63.16	63.16	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十二中学

2019年度

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	2,415.15	302	商品和服务支出	525.66	310	资本性支出	99.61
30101	基本工资	609.74	30201	办公费	24.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	400.72	30202	印刷费	4.12	31002	办公设备购置	86.32
30103	奖金	322.11	30203	咨询费	0.72	31003	专用设备购置	13.29
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	87.80	30205	水费	9.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.85	30206	电费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	10.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.64	30208	取暖费	196.24	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	55.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.26	30211	差旅费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	176.01	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	133.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	414.66	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	12.32	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	28.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.78	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	9.52	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	4.11	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	0.79	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	0.00	30228	工会经费	15.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.43	30229	福利费	9.43	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	12.73	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		2,427.47	公用经费合计					625.27

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

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十二中学

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。