

**新疆巴州第二中学 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

巴州第二中学是巴州教育局主管的一所完全中学。州直全额事业补助单位，属独立编制、独立核算机构，主管部门为巴州教育局。巴州二中是一所实施初高中学历教育的完全中学。学校分为两个校区：巴州二中本校区，巴州二中石油分校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针政策，履行初中、高中教育教学工作职能。

二〇一九年，巴州第二中学认真贯彻落实区、州局两级教育管理工作会议精神，锐意进取、真抓实干，同时，财政国库集中支付系统在巴州财政局进行属地管理，我校严格按照国库支付各项要求申报、支付各项经费。今年为进一步提高财务管理工作的水平，加强财务监督管理，最大限度地管理、用好有限的资金，严格按照部门预算下达的各项支出控制数从严理财，抓好节支，做到了各项收入和支出积极稳妥，财务收支平衡，支出科学合理，资金的使用效率得到了有效提高。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州第二中学 2019 年度，实有人数 387 人，其中：在职人员 385 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州第二中学部门决算包括：新疆巴州第二中学决算。

## 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 9275.02 万元，与上年相比，增加 696.57 万元，增长 8.12%，主要原因是：1. 新增石油经费 1040 万元，2. 本年一般性财政拨款收入比往年减少 343.43 万元。本年支出 9169.32 万元，与上年相比，减少 744.42 万元，降低 7.51%，主要原因是：1. 分校综合楼完成工程款的支付，2019 年基本建设支出减少 1207 万元；2. 2019 年新增均衡发展专项经费 120 万元，新增义务教育标准化建设 266 万元，新增 2015 年-2017 年标准化建设经费 76.58 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 9275.02 万元，其中：财政拨款收入 9262.62 万元，占 99.87%；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 12.41 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 9169.32 万元，其中：基本支出 7275.1 万元，占 79.34%；项目支出 1894.22 万元，占 20.66%；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 9262.62 万元，与上年相比，增加 1077.15 万元，增长 13.16%。主要原因是：1. 2019 年新增石油经费 1040 万元，2018 年没有此笔经费，2018 年新增分校综合楼工程 1207 万元，2019 年没有此笔经费；2. 2019 年新增城乡义务教育补助经费弥补公用经费 166.09 万元，

新增义务教育标准化建设经费 266 万元，新增 2017 年标准化建设余款 300 万元，新增均衡发展专项经费 120 万元。财政拨款支出 9151.92 万元，与上年相比，减少 303.84 万元，降低 3.21%，主要原因是：分校综合楼工程支付完毕，2019 年减少基本型建设支出 1207 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6720.54 万元，决算数 9262.62 万元，预决算差异率 37.83%，主要原因是：一是财政补助收入项目经费增加，1.2050203 初中教育新增城乡义务教育补助经费弥补公用经费 166.09 万元，新增义务教育标准化建设经费 266 万元，新增 2017 年标准化建设余款 300 万元；2.2050204 高中教育新增石油经费 1040 万元，新增均衡发展专项经费 120 万元；3.2059999 其他教育支出新增加多宝助学金 7.1 万元；二是其他收入预算资金的增加，其中 2050203 初中教育利息收 1.21 万元，其他社会捐助 1 万元，总工会拨付职工之家建设经费 10 万元，中国教育发展基金会拨付贫困新大学生入学助学金 0.2 万元。

财政拨款支出年初预算数 6720.54 万元，决算数 9151.92 万元，预决算差异率 36.18%，主要原因是：1.新增城乡义务教育公用经费 166.09 万元，用于办公用品的采购及零星维修；2.新增义务教育均衡发展专项经费 120 万元，用于学生单人单桌等办公设备的购置；3.新增石油经费 1040 万元，用于教职工的绩效工资及中高考绩效的发放；4.新增义务教育标

标准化建设经费 266 万元，新增 2017 年标准化建设余款 300 万元，用于逸夫楼地下室及三间会议室等维修改造。

#### 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 9151.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 4435.62 万元；

2050204 高中教育 4120.89 万元；

2059999 其他教育支出 7.1 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 567.35 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.95 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 7262.7 万元，其中：

人员经费 5938.53 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 1324.17 万元，包括：办公费、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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 18.8 万元，比上年减少 0.37 万元，降低 1.93%，主要原因是：厉行节约，增强公务用车保护意识，减少车辆损耗，降低车辆维修费。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 15.5 万元，占 82.45%，比上年减少 0.3 万元，降低 1.9%，主要原因是：厉行节约，增强公务用车保护意识，减少车辆损耗，降低车辆维修费；公务接待费支出 3.3 万元，占 17.55%，比上年减少 0.07 万元，降低 2.08%，主要原因是：遵循中央八项规定，厉行节约，减少不必要的招待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 15.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：1. 车辆保险费；2. 车辆维修费，3. 车辆过路过桥费，4 车辆年审检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 3.3 万元，开支内容包括：公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 33 批次，659 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 18.8 万元，决算数 18.8 万元，预决算差异率

0%，主要原因是：执行年初预算，预决算无差异。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 15.5 万元，决算数 15.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 3.3 万元，决算数 3.3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：执行年初预算，无差异。

#### 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

新疆巴州第二中学（事业单位）日常公用经费 1324.17 万元，比上年减少 471.21 万元，降低 26.07%，主要原因是：厉行节约，减压一般性支出，节能降耗省开支。向全体师生发出勤俭节约倡议，倡导节约每一度电、节约每一滴水、节约每一张纸、节约每一支笔、节约每一分钱，鼓励全校师生勤俭节约，绿色办公，建设节约型学校，减少水电暖开支。严控政府采购。学校内控领导小组从日常耗材采购、处室每日节约、领导小组按月考核等方面，坚持精打细算，严格控制和压减一般性政府采购支出，切实把钱用到刀刃上。向全体师生发出爱护公物倡议，节约纸张笔墨，爱护一公一物，正确使用电子办公设备，减少零星维修及办公用品的采购支

出。

## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 637.51 万元，其中：政府采购货物支出 331.9 万元、政府采购工程支出 250.8 万元、政府采购服务支出 54.8 万元。

授予中小企业合同金额 637.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 637.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （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 92835.05（平方米），价值 15295.33 万元。车辆 5 辆，价值 211.57 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 5 辆，其他用车主要是：校车 2 辆，小轿车 1 辆，城市越野车 1 辆，小型依维柯（接送老师）1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 10 个，共涉及资金 1697.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：该项目的实施改善了学校的基础办学条件，为学生德育讲堂和教师提供了良好学习和办公环境，也为提升学校的知名度奠定了基础，得到了学生及教职工的

满意；二是：该项目的实施，提高学校的办学条件和基础设施建设，保障学校教育教学的正常进行，完成了学校年初制定的发展规划达到既定的目标。发现的问题及原因：一是由于项目在实施过程中，前期手续的办理延误，造成该项目实施进度缓慢；二是项目负责人员在办理项目前期手续时，由于办理手续繁琐，造成拖延；三是学生对校园安防设施管理和维护不够重视。下一步改进措施：一是健全制度，规范管理，从设计到勘察、环评的实施过程，都有专人负责，专人管理；二是健全制度，规范管理。进一步加强制度建设，强化日常管理，提高领导对项目支出绩效管理的重视，由单位各部门充分协作、配合；三是为了确保校园安全稳定，制定了一系列维护校园安全稳定的计划，确保学生安全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		油田专项经费						
主管部门		巴州教育局		实施单位	巴州第二中学			
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		1040	1040	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1040	1040	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进教育改革、优化教育资源布局、稳定教职工队伍、进一步提高学校教育教学质量，更好地满足全州各族群众对优质教育的现实需求，具体用于教职工绩效工资的发、中高考绩效奖金的发放，外聘教职工工资的发放、江汉教育集团承包费的支付			完成了外聘教师工资的发放，完成教职工绩效工资的发、完成了中高考绩效奖金的发放，完成江汉教育集团承包费的支付。				
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	数量指标	江汉教师工资月份	4 个月	100%	4	4	无
			聘用人员工资月份	4 个月	100%	4	4	无
			江汉教师承包费学年数	1 年	100%	4	4	无
			奖励性绩效月份	10 个月	100%	4	4	无
			中高考绩效届数	1 届	100%	4	4	无
		质量指标	按计划完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	计划完成时限	2019年12月25日前	100%	5	5	无
		成本指标	2019年9月-12月江汉教师工资	322149.3	100%	4	4	无
			2019年9月-12月聘用人员工资	1208791.6	100%	4	4	无
			2018-2019学年江汉教师承包费	2006000	100%	4	4	无
	2018年10月-2019年7月奖励性绩效		5771400	100%	4	4	无	
	中高考绩效		1091659.1	100%	4	4	无	
	效益指标	社会效益	提升教育教学质量	有效提升	100%	10	10	无
		指标	提供良好的履职基础	有效提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标	保障教职工队伍稳定	长效	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	100%	10	10	无	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		标准化建设图书项目						
主管部门				实施单位	巴州第二中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		40.20	40.20	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		40.20	40.20	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>巴州第二中学城乡义务教育经费保障机制专项资金尽快发挥最大效益,并将我校 2015 年度城乡义务教育经费保障机制专项资金的使用用途、项目的实施结果,产生的效果等情况在学校进行公示,从而促进该项目资金使用的透明化、规范化、科学化,通过绩效评价,进一步加强和规范我校城乡返乡义务教育经费保障机制专项资金管理工作,加强资金只相互的规范性和合理性,发挥公共财政资金对学校建设的促进和推进作用,提高项目资金支出的效益和效果。保障我校 2015 年教育教学工作正常开展,达到国家规定生均拥有图书标准。</p>			<p>按照年初设定的项目支出绩效目标值,截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成标准化建设图书项目款 40.2 万元的使用</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	标准化图书	=52000 册	52000 册	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
			政府采购率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	计划完成时间	2019 年 1 月-8 月	2019 年 8 月	10	10	无
	成本指标	成本控制有效性	不超过购买材料价格的 5%	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高师生阅读能力	有所提升	38%	15	15	无
		可持续影响指标	提高师生素质	长效	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	无
学生满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		促进教育事业发展专项						
主管部门				实施单位	巴州第二中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实学生全面发展，落实班主任专业化成长，以点带面促进全员育人工作，落实我校家庭教育讲师团队建设，提高教师团队的家庭教育局指导能力，落实生涯规划教师团队建设，成立生涯规划教研组，系统地开展生涯规划指导和课程开发研究。完善心理咨询室设施、设备，加强全体教师开展心理健康教育培训，同时加强心理健康教师队伍建设。			按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成促进教育事业发展专项 8 万元的使用。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师培训	≥75 人	75 人	4.55	4.55	无
			心理健康教育教师培训	≥5 人	5 人	4.55	4.55	无
			工作室办公场所维修数量	=1 所	1 所	4.55	4.55	无
			维修面积	≥21 平方米	21 平方米	4.55	4.55	无
			租用网络平台数	=1 个	1 个	4.55	4.55	无
		质量指标	按计划完成率	=100%	100%	4.55	4.55	无
			工作室维修政府采购率	=100%	100%	4.55	4.55	无
			工作室维修验收合格率	≥95%	95%	4.55	4.55	无
		时效指标	计划完成时间	2019-1-1 至 2019-12-31	2019 年 12 月 25 日	4.55	4.55	无
		成本指标	年维修成本增长率	≤5%	5%	4.55	4.55	无
年维修成本控制率	不超过购买材料价格的 5%		100%	4.5	4.5	无		
效益指标	社会效益	教师整体素质提升	积极推进	15%	9.9975	9.9975	无	

	益指标	教学质量提升	稳步推进	15%	9.9975	9.9975	无	
	可持续影响指标	全面育人影响力	长效	95%	10.005	10.005	无	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	5	5	无
		教师满意度	教师满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度 )

项目名称	党建专项工作经费						
主管部门				实施单位	巴州第二中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>新党教(2018)55号《关于加强新时代中小学校党的建设工作的实施意见》中明确提出：把党建工作经费纳入学校年度经费预算安排，确保党组织活动正常开展。本项目是为了保障教育党组织工作正常开展，我校党建工作薄弱，为了加强党组织建设工作，我校设立此专项经费，主要用于党务工作者培训，开展系列党建宣传工作，购置党建学习资料，组织开展党日活动、党员活动、表彰优秀共产党员、先进党务工作者，改善党员活动室、学习室等活动场所建设，保障规范配备党旗、党徽及必要的设施设备。</p>			<p>按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止2019年12月31日前我校已经提前完成党建专项经费8万元的使用。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成	分值	得分	偏差原因

				值			分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	12 次	4.1625	4.1625	无
			党务工作者培训人数	30 人	4.1625	4.1625	无
			党支部书记培训次数	2 次	4.1625	4.1625	无
			优秀共产党员表彰人数	135 人	4.1625	4.1625	无
			优秀共产党员表彰标准	800 元	4.1625	4.1625	无
			表彰优秀党组织数	5 个	4.1625	4.1625	无
			表彰优秀党组织标准	2000 元	4.1625	4.1625	无
		建设党支部活动室	10 间	4.1625	4.1625	无	
		质量指标	建设党支部活动室验收合格率	100%	4.1625	4.1625	无
		时效指标	计划 完成时限	12 月	4.1625	4.1625	无
	成本指标	建设党支部活动室经费	4 万元	4.1625	4.1625	无	
		有效党务工作者、党员、党支部表彰经费	6 万元	4.2125	4.2125	无	
	效益指标	社会效益指标	提高服务党员能力	95%	15	15	无
		可持续影响指标	加大党建工作宣传力度	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	5	5	无
党员满意度			95%	5	5	无	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		法治专项工作经费						
主管部门				实施单位	巴州第二中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>自治区党委教育工委，自治区教育厅制定了《自治区中小学德育示范校、依法治校示范校评估指标体系》是认真贯彻立德树人根本任务、全面落实《中小学德育工作指南、全面推进依法治校实施纲要》等法规文件的重要载体，其中明确指出：将法制教育纳入学校总体发展规划和年度工作计划，在年度预算中安排专项经费，年度预算中安排有法治教育专项经费的要求，我校设立此专项经费。此经费主要用于：法治教育基地更新改造，宪法、教师法、预防青少年犯罪法、宗教事务管理条例等法治教育宣传及培训。通过各种形式的宣传教育，宣传中国特色社会主义法律体系，弘扬社会主义核心价值观，推进社会主义法治文化建设，推进法治建设与道德建设相结合，同时向全州学校开放，推动全校师生自觉遵法、守法、用法。完成青少年法制教育基地建设，投入使用经常性开展法制教育活动。</p>			<p>按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成法治专项经费 8 万元的使用，完成青少年法制教育基地建设，投入使用经常性开展法制教育活动。</p>				
	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

年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	法治教宣传次教育	≥4次	4次	5.55	5.55	无
			法治教育工作者培训人数	≥30人	30人	5.55	5.55	无
			法治宣传人培训次数才	≥4次	4次	5.55	5.55	无
			法制宣传资料购买数量	≥109本	109本	5.55	5.55	无
			法制宣传展板制作数量	≥30块	30块	5.55	5.55	无
		质量指标	法制工作基地更新改造项目验收合格率	=100%	100%	5.55	5.55	选定的法制教育基地场所还未完工，无法完成法制教育搬迁，经调整，与党建活动室合并建设，共同使用。
		时效指标	计划完成时效	2019年1月—2019年12月	2019年12月25日	5.55	5.55	无
		成本指标	法治教育基地更新改造经费	≤6万元	6万元	5.55	5.55	无
			法治顾问咨询费	≤2万元	2万元	5.6	5.6	无
		效益指标	社会效益指标	提高师生法制教育能力	有所提升	25%	15	15
	可持续影响指标		加大法制宣传力度	长效	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	无

			学生满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		分校后勤运行经费						
主管部门		实施单位			巴州第二中学			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		280.00	280.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		280.00	280.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障后勤保卫、总务、宿管等正常运行，为全校教师做好服务，为教育教学中心工作服务。全年 121 人，共 280 万元			按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经完成后勤运行经费的发放 280 万，保障了后勤保卫、总务、宿管等正常运行，为全校教师做好服务，为教育教学中心工作做好服务。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	发放人数	=121 人	121 人	12.5	12.5	无
		质量指标	按计划完成率	=100%	100%	12.5	12.5	无

		时效指标	计划完成时限	2019年1月1日-2019年12月31日	2019年12月25日	12.5	12.5	无
		成本指标	发放总额	280万	280万	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	32%	15	15	无
		可持续影响指标	保证后勤队伍的稳定	≥85%	85%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政工勤人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		均衡发展建设项目						
主管部门				实施单位	巴州第二中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	266.00	266.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	266.00	266.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>巴州第二中学城乡义务教育经费保障机制专项资金尽快发挥最大效益，并将我校 2019 年度城乡义务教育经费保障机制专项资金的使用用途、项目的实施结果，产生的效果等情况在学校进行公示，从而促进该项目资金使用的透明化、规范化、科学化，通过绩效评价，进一步加强和规范我校城乡返乡义务教育经费保障机制专项资金管理工作，加强资金只相互的规范性和合理性，发挥公共财政资金对学校建设的促进和推进作用，提高项目资金支出的效益和效果。</p> <p>保障我校 2019 年教育教学工作正常开展，普通初中每生增加 200 元标准。我校初中生 2150 人，义务教育保障经费主要用于弥补我校公用经费，如办公用品的采购，校园卡零星维修的支付。</p>			<p>按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成均衡发展建设项目 266 万元的使用。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	课桌椅	=2300 套	2300 套	7.1375	7.1375	无

			逸夫楼地下走廊维修改造工程	=1200 平方米	1200 平方米	7.1375	7.1375	无
	质量指标		政府采购率	=100%	100%	7.1375	7.1375	无
			验收合格率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
	时效指标		计划完成时效	2019年3月-12月	2019年12月25日	7.1375	7.1375	无
	成本指标		年维修成本增长率	≤5%	5%	7.1375	7.1375	无
			年维修成本控制率	不超过购买材料价格的5%	5%	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	服务师生的合格率	有所提升	40%	15	15	无
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%	40%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		设施维修专项经费						
主管部门				实施单位	巴州第二中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我校教学楼及附属用房因年久失修，水、电、暖等各项设施及管道老化，需定期检修，根据校务工作安排，2019年预算项目资金27万元，对教学楼水维修电暖维修，校园园林绿化及维修。保障2019年教育教学工作正常开展。本项目只建设一年，故项目总目标与年度绩效目标一致。按计划完成项目后实现教学楼上下水使用安全。园林绿化进一步完善，校园水电暖管线及道路等基础正常使用。</p>			<p>按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止2019年12月31日前我校已经提前完成设施维修专项经费的支付。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修学校个数	=2所	2所	7.1375	7.1375	无
			维修面积	≥40000平方米	40000平方米	7.1375	7.1375	无
		质量指标	政府采购率	100%	100%	7.1375	7.1375	无
			验收合格率	≥95%	95%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	计划完成时限	2019年1月-12月	2019年12月25日	7.1375	7.1375	无
		成本指标	年维修成本增长率	≤5%	5%	7.1375	7.1375	无

			年维修成本控制率	不超过购买材料价格的 5%	100%	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	服务师生的合格率	有所提升	40%	15	15	无
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥40%	40%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	温州大厦福利分房补助专项经费						
主管部门				实施单位	巴州第二中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	18	18	18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为适应自治州经济社会的发展,发挥好我校作为本州基础教育龙头学校的作用,州人民政府作出了把州二中办大办强的决策,使我校整体规模发生了极大变化。原巴音职院二附中和原天山中学并入,教师增加 100 多人,重新规划校园布局,需拆校园内两栋家属楼,涉及教职工 100 多户。未解决教职工住房突出矛盾,向州人民政府做了专题报告,巴发改办依[2003]78 号专文批复。经校党委研究决定购买温州大厦对教职工实行购房福利分配,解决无房教职工的困难。				按照年初设定的项目支出绩效目标值,截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成福利分房补助经费 8 万元的发放。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教职工人数	=18 人	18 人	12.5	12.5	无
			享受住房补贴标准	2019 年银行同期利率	10 0%	12.5	12.5	无
		质量指标	按计划完成率	=100%	10 0%	12.5	12.5	无
		时效指标	计划完成时限	1 年	10 0%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础	有所提升	25 %	15	15	无
		可持续影响指标	提高教职工幸福感	≥85%	85 %	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90 %	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	基层干部保险费						
主管部门				实施单位	巴州第二中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		0.03	0.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.03	0.03	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>一、促进宗教和睦和谐</p> <p>二、密切党群干群关系，进一步做细做深做实群众工作，密切与群众的血肉联系，加强对群众的思想政治引领，切实为群众办实事办好事，干部受到教育、为民服务意识明显增强，宗教人士和信教公民切身感受到党和政府的关怀和温暖。</p> <p>三、维护社会稳定，夯实新疆社会稳定和长治久安的根基。</p> <p>四、提升干部的能力和素质，使驻村管寺工作成为培养锻炼干部的重要平台和重要阵地。</p>				按照年初设定的项目支出绩效目标值，截止 2019 年 12 月 31 日前我校已经提前完成驻村管寺干部保险的购买 0.03 万元				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	驻村管寺参保干部人数	=1 人	1 人	10	10	无	
		质量指标	提升干部的能力和素质	≥98%	98%	10	10	无	
			干部参保率	=100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目完成时间	2019 年 1 月 1 日 -2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 25 日	10	10	无	
		成本指标	干部参保金额	=300 元	300 元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	驻村管寺干部工作规范化常态化	≥95%	95%	15	15	无	
		可持续影响指标	维护社会稳定	≥95%	95%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村管寺干部满意度	≥95%	95%	10	10	无	
	总分						100	100	

### 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州第二中学

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	9,262.62	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	8,581.02
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	12.41	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	588.30
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	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
<b>本年收入合计</b>	25	9,275.02	<b>本年支出合计</b>	53	9,169.32
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	5.00	年末结转和结余	55	110.70
<b>总计</b>	28	9,280.02	<b>总计</b>	56	9,280.02

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

公开02表

编制单位：新疆巴州第二中学

2019年度

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	9,275.02	9,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
205		教育支出	8,686.72	8,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
20502		普通教育	8,679.62	8,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2050203		初中教育	4,558.73	4,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.41
2050204		高中教育	4,120.89	4,120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	588.30	588.30	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	567.35	567.35	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	20.95	20.95	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

编制单位：新疆巴州第二中学

2019年度

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
		合计	9,169.32	7,275.10	1,894.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,581.02	6,686.80	1,894.22	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,573.92	6,679.70	1,894.22	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,448.03	3,891.55	556.48	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	4,125.89	2,788.15	1,337.74	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	588.30	588.30	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	567.35	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	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

编制单位：新疆巴州第二中学

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		
					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	9,262.62	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	8,563.62	8,563.62	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	588.30	588.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>9,262.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>9,151.92</b>	<b>9,151.92</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	110.70	110.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		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>9,262.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>9,262.62</b>	<b>9,262.62</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收支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	9,151.92	7,262.70	1,889.22
205		教育支出	8,563.62	6,674.39	1,889.22
20502		普通教育	8,556.52	6,667.29	1,889.22
2050203		初中教育	4,435.62	3,879.15	556.48
2050204		高中教育	4,120.89	2,788.15	1,332.74
20599		其他教育支出	7.10	7.10	0.00
2059999		其他教育支出	7.10	7.10	0.00
208		社会保障和就业支出	588.30	588.30	0.00
20805		行政事业单位离退休	588.30	588.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.35	567.35	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	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：新疆巴州第二中学

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	5,833.04	302	商品和服务支出	1,269.45	310	资本性支出	54.72
30101	基本工资	1,757.44	30201	办公费	142.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	653.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	54.72
30103	奖金	885.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	149.94	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	822.27	30205	水费	53.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.35	30206	电费	80.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	74.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	194.11	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	21.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	314.80	30211	差旅费	38.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	395.73	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	56.52	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	263.52	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	105.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	24.12	30216	培训费	48.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	17.43	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	14.10	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	449.60	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	31.05	30228	工会经费	29.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.79	30229	福利费	55.31	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	15.50	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	5.39	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>5,938.53</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,324.17</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

公开07表

编制单位：新疆巴州第二中学

2019年度

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
18.80	0.00	15.50	0.00	15.50	3.30	18.80	0.00	15.50	0.00	15.50	3.30

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

编制单位：新疆巴州第二中学

2019年度

金额单位：万元

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：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。