

**新疆巴州库尔勒市第二中学2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、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》
- 九、《国有资本经营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

新疆巴州库尔勒市第二中学主要承担内初中班教育、疆内高中班教育、普通汉语高中教育及普通初中教育四大办学任务。我校高中部、内学部实行寄宿制、封闭式、全日制教学管理模式。区内初中班统一实行汉语言授课，六天教学制。2004年9月我校成为区内初中班办班学校，2007年9月，我校又被确定为区内高中班办班学校。我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。依法制定学校章程，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2021年度，实有人数406人，其中：在职人员406人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第二中学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第二中学决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、初中教研室、高中教研室、初中教务处、高中教务处、初中德育处、高中德育处、综合部、食宿科、内管办、安保部。

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

2021年度本年收入7834.23万元，与上年相比，增加480.21万元，增长6.53%，主要原因是：本年度学生人数增加，教师人数增加，因此本年收入增加。本年支出7834.23万元，与上年相比，增加480.21万元，增长6.53%，主要原因是：本年度学生人数增加，教师人数增加，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入7834.23万元，其中：财政拨款收入7823.98万元，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10.25万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出7834.23万元，其中：基本支出7834.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2021年度财政拨款收入7823.98万元，与上年相比，增加469.96万元，增长6.39%。主要原因是：本年度学生人数增加，教师人数增加，因此本年财政拨款收入增加。财政拨款支出7823.98万元，与上年相比，增加469.96万元，增长6.39%，主要原因是：

本年度学生人数增加，教师人数增加，因此本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8593.56万元，决算数7823.98万元，预决算差异率-8.96%，主要原因是：本年度我校厉行节约，勤俭办学，是导致差异的主要原因。财政拨款支出年初预算数8593.56万元，决算数7823.98万元，预决算差异率-8.96%，主要原因是：本年度我校厉行节约，勤俭办学，是导致差异的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出7823.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育6211.62万元；

2050204高中教育1612.36万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7823.98万元，其中：

人员经费6728.26万元。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。

公用经费1095.72万元。包括：办公费、印刷费、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、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、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

2021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：与上年相比无变动。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2.07万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（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：公务用车燃料费、保险费、审车费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0%，主要原因

是：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2.07万元，决算数2.07万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市第二中学（事业单位）公用经费1095.72万元，比上年减少3.91万元，降低0.36%，主要原因是：本校厉行节约，勤俭办学，因此公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1837.72万元，其中：政府采购货物支出1551.06万元、政府采购工程支出3.33万元、政府采购服务支出283.34万元。

授予中小企业合同金额1837.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1769.85万元，占政府采购支出总额的96.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋73694.6（平方米），价值7287.92万元。车辆4辆，价值102.12万元，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4辆，其他用车主要是：普通校车，用于接送教职工、接送内初学生往返车站；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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营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：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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	7,823.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,834.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.25	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,834.23	本年支出合计	57	7,834.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,834.23	总计	60	7,834.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,834.23	7,823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,834.23	7,823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
20502			普通教育	7,834.23	7,823.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2050203			初中教育	6,221.87	6,211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
2050204			高中教育	1,612.36	1,612.36	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：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				7,834.23	7,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,834.23	7,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,834.23	7,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,221.87	6,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1,612.36	1,612.36	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：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,823.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,823.98	7,823.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,823.98	本年支出合计	59	7,823.98	7,823.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,823.98	总计	64	7,823.98	7,823.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,823.98	7,823.98	0.00
205			教育支出	7,823.98	7,823.98	0.00
20502			普通教育	7,823.98	7,823.98	0.00
2050203			初中教育	6,211.62	6,211.62	0.00
2050204			高中教育	1,612.36	1,612.36	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021年度

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	5,537.34	302	商品和服务支出	966.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,839.35	30201	办公费	35.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,346.01	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	314.31	30205	水费	12.85	310	资本性支出	129.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.21	30206	电费	56.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	43.63	31002	办公设备购置	123.90
30110	职工基本医疗保险缴费	268.90	30208	取暖费	85.60	31003	专用设备购置	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	93.41	30211	差旅费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	368.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	188.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	546.59	30214	租赁费	1.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,190.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.46	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	154.90	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	226.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.85
30308	助学金	1,145.40	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.60	30229	福利费	3.71	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	50.24	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		6,728.26	公用经费合计					1,095.72

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。

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：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				2
			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2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第二中学

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。