

新疆库尔勒经济技术开发区第一中学
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算报表（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 单位概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区第一中学坐落于美丽的白鹭河旁，毗邻国家级库尔勒经济技术开发区管委会。始建于2008年9月1日，2009年2月移交库尔勒市，曾命名为库尔勒市第十七中学，于2014年10月交归开发区，命名为库尔勒经济技术开发区第一中学。贯彻教育方针，保证学生全面发展，按国家有关规定进行教育教学活动，保证教育质量。

（一）党建办公室。负责落实上级党工委及学校党总支的重大决策、部署。负责制定党总支中心组的学习计划并组织实施，负责党总支党员各类会议安排。组织全体党员加强思想政治理论学习，开展普法工作；负责党员发展工作；指导工会、共青团、妇联等群团组织开展工作及组织活动。负责党务工作和台帐资料收集，每课三分钟点评审推工作；网上党员学习等工作。

（二）学校发展中心。在党总支、校长的领导下，协调校内各部门的工作；接收和转达上级的通知与文件，协调学校各部门完成上级下达的任务；全校性大型活动的综合协调；制定校历、工作计划，负责会务、教师绩效、教师年度考核；负责各类师资报表和教师资格注册等；负责宣传工作、舆情应对；负责学校周工作安排、均衡资料、教师职称评审、推优评先、大事记、教师考勤等；协调各部门开展工作。

（三）学生发展研究部。负责学生发展计划总结、班主任队伍建设、学生工作课题研究、学生素养培育项目，负责年级部管理工作，负责德育特色课程的开发、组织、实施，校外实践课程、游学课程、新生军训夏令营；全校性活动组织管理、民族团结教育。

（四）教师发展研究部。负责教师课程管理工作计划总结，教学常规管理（学籍管理、教师调代课、课程表编排），师德师风考核；招生，教材、试卷、图书征订，教务工作，各类考务、阅卷工作，负责管理并指导学科组组长，学生社团工作的组织与管理；特色课程建设的设计、指导与实施，体育艺术科技工作的组织与实施；功能室建设。开展学校课程与教学改革的研究，负责教师招聘、培养，研究和组织实施青年教师培养计划，开展教师专业发展工作，教师队伍建设（梯队建设、新进教师培养、特色教师打造），校本研修计划；各类赛课、听课评课讲评会的组织与实施；组织各类教师培训（继续教育、外出培训、跟岗研修、青蓝工程）；教学能手工作室的管理；组织教师业务能力测试、教师各类参赛、培训。

（五）家庭教育研究部。组织开展学校家庭教育工作理论研究，规划家庭教育重点课题；开展家长学校实验、创优等家庭教育实践活动，推广家庭教育工作经验；实验小学父母学堂（家长学校）、家长护校、家长评教工作；组织开展

家庭教育工作培训（幼小衔接、小初衔接、青春期等）；开展家庭教育宣传工作，办好家长年会。

（六）后勤保障服务部。负责校园安全、消防安全；学校固定资产管理；负责学校基本建设的策划、实施工作；维稳工作、教师值带班及护校安排、部门预算、物品采购、财产管理、基建维修、学校活动物资设备保障、校园绿化；食堂管理、安全卫生管理。报告厅、会议室的接待、管理和协调；爱国卫生运动；。

（七）现代信息技术部。全面负责学校现代教育技术研发中心工作，制定信息技术与学科融合基地校实施计划并推进，具体负责学校电视台、网站、各类平台使用、维护，中心机房、智慧校园终端维护、计算机教室、录播室管理维护；全校计算机维护；学校对外宣传工作、与上级信息宣传对接、制作校级工作或活动汇报 PPT 和视频、校报排版等工作；数字化实验班培训、教研活动及管理实施机器人课程数字化学习、现代教育技术课题研究、机器人课程；为各部门的教育教学工作提供技术保障和专业指导；学校网络安全教育、网络安全管理、保密工作。

二、机构设置及人员情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区第一中学，实有人数 182 人，其中：在职人员 182 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区第一中学部门决算包括：库尔勒经济技术开发区第一中学部门本级决算。单位无下属预算单位。下设中小学两个党支部、一室一中心五部（党建办公室、学校发展中心、教师发展研究部、学生发展研究部、家庭教育研究部、后勤保障服务部、现代信息技术部）和九个年级组的领导机构，建立健全了工会、团委、少先队和学生会等德育组织机构，群团组织能够有声有色地开展各项德育工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 3922.33 万元，与上年相比，增加 1473.85 万元，增长 60.19%，主要原因是：由于学生和教职工人数增加，收入也增加。本年支出 3857.81 万元，与上年相比，增加 1412.38 万元，增长 57.76%，主要原因是：由于学生和教职工人数增加，支出也增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3922.33 万元，其中：财政拨款收入 3791.04 万元，占 96.65%；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 131.30 万元，占 3.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3857.81 万元，其中：基本支出

2534.85 万元，占 65.71%；项目支出 1322.96 万元，占 34.29%；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 3791.04 万元，与上年相比，增加 1366.00 万元，增长 56.33%，主要原因是：由于学生和教职工人数增加，收入也增加。财政拨款支出 3833.05 万元，与上年相比，增加 1400.94 万元，增长 57.6%，主要原因是：由于学生和教职工人数增加，支出也增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3552.68 万元，决算数 3922.33 万元，预决算差异率 10.4%，主要原因是：2020 年的三个项目在 2021 年有追加，2021 年人员类的预算是以 2019 年 12 月的数据为依据，但是当年根据学生人数增加，教师人数也增加，导致超出预算部分。财政拨款支出年初预算数 3552.68 万元，决算数 3857.81 万元，预决算差异率 8.59%，主要原因是：2020 年的三个项目在 2021 年有追加，2021 年人员类的预算是以 2019 年 12 月的数据为依据，但是当年根据学生人数增加，教师人数也增加，导致超出预算部分。

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 3833.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202 小学教育 1230.39 万元；
2050203 初中教育 1249.95 万元；
2050299 其他普通教育支出 3.35 万元；
2050999 其他教育费附加安排的支出 935.98 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.19 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.34 万元；
2101102 事业单位医疗 92.73 万元；
2210201 住房公积金 149.12 。

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 2516.91 万元，其中：

人员经费 2339.26 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.65 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、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、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

2021 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：无。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：未安排此项预算；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：未安排此项预算；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：未安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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公务车辆日常维护及车辆用油等。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，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。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：未安排此项预算。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：

未安排此项预算；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：未安排此项预算；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：未安排此项预算；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：未安排此项预算。

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

2021 年度库尔勒经济技术开发区第一中学单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 177.65 万元，比上年增加 92.45 万元，增长 108.51%，主要原因是：新建校区投入使用，增加了办公费、水费、电费、暖气费等基本支出费用。

2021 单位（事业单位）公用经费 176.57 万元，比上年增加 91.37 万元，增长 107.24%，主要原因是：新建校区投入使用，增加了办公费、水费、电费、暖气费等基本支出费

用。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 180.38 万元，其中：政府采购货物支出 106.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.27 万元。

授予中小企业合同金额 185.85 万元，占政府采购支出总额的 103.03%，其中：授予小微企业合同金额 147.83 万元，占政府采购支出总额的 81.95%。

（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 10,083.00（平方米），价值 1132.18 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：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 2 个，共涉及资金 825.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是教育教学工作进一步夯实，二是教育教学能力进一步提升，三是教育发展环境进一步改善，四是后勤

保障进一步提高，五是德育工作水平进一步增强。发现的问题及原因：一是部分指标出现偏差；二是财政绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

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

营业收入”、“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 单位决算报表（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

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

2021年度

公开01表
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	3791.04	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	3444.42
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	131.30	八、社会保障和就业支出	38	171.53
	9		九、卫生健康支出	39	92.73
	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	149.12
	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	3922.33	本年支出合计	57	3857.81
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	56.89	年末结转和结余	59	121.41
总计	30	3979.22	总计	60	3979.22

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
金额单位：万元

编制单位 库尔勒经济技术开发区第一中学

2021年度

项目			2021年度							
支出功能 分类科目 编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3922.33	3791.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30
205		教育支出	3508.95	3377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30
20502		普通教育	2572.97	2441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.30
2050202		小学教育	1215.29	1188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91
2050203		初中教育	1347.52	1249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.57
2050299		其他普通教育支出	10.17	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
20509		教育费附加安排的支出	935.98	935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	935.98	935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.53	171.53	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	171.19	171.19	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	149.12	149.12	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：库尔勒经济技术开发区第一中学

2021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	3857.81	2534.85	1322.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3444.42	2121.46	1322.96	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2508.44	2121.46	386.98	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1239.15	1199.11	40.04	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1259.13	922.35	336.78	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	935.98	0.00	935.98	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	935.98	0.00	935.98	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.53	171.53	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	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	149.12	149.12	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

编制单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	3791.04	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	3419.67	3419.67	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	171.53	171.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.73	92.73	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	149.12	149.12	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	3791.04	本年支出合计	59	3833.05	3833.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.73	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45.73		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	3836.77	总计	64	3836.77	3836.77	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支出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：库尔勒经济技术开发区第一中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3833.05	2516.91	1316.14
205		教育支出	3419.67	2103.53	1316.14
20502		普通教育	2483.69	2103.53	380.16
2050202		小学教育	1230.39	1190.36	40.04
2050203		初中教育	1249.95	913.17	336.78
2050299		其他普通教育支出	3.35	0.00	3.35
20509		教育费附加安排的支出	935.98	0.00	935.98
2050999		其他教育费附加安排的支出	935.98	0.00	935.98
208		社会保障和就业支出	171.53	171.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	171.53	171.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.19	171.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00
210		卫生健康支出	92.73	92.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	92.73	92.73	0.00
2101102		事业单位医疗	92.73	92.73	0.00
221		住房保障支出	149.12	149.12	0.00
22102		住房改革支出	149.12	149.12	0.00
2210201		住房公积金	149.12	149.12	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明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位： 库尔勒经济技术开发区第一中学

2021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	2261.43	302	商品和服务支出	176.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.79	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	598.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.68	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	14.27	30205	水费	12.38	310	资本性支出	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.19	30206	电费	12.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	78.17	30208	取暖费	77.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	149.12	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	0.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	448.23	30214	租赁费	8.15	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	59.43	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	2.17	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.25	30229	福利费	11.15	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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
人员经费合计		2339.26	公用经费合计					177.65

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： 库尔勒经济技术开发区第一中学

2021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。

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:库尔勒经济技术开发区第一中学

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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计				

注: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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		消防安全检查						
主管部门		库尔勒经济技术开发区第一中学		实施单位		库尔勒经济技术开发区第一中学		
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	6.40	6.40	6.4	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	6.4	6.4	6.40	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障在校师生的生命安全，根据校园消防安全要求，现对学校宿舍主体大楼进行安全监测，检测程序共分两步，先进行主体大楼质量检测，需检测资金1.4万元，然后进行主体大楼消防安全检测，需检测资金5万元，共计6.4万元。			为学生创建优质的校园环境和学习环境，保障在校师生的生命安全，现正在进行主体大楼质量检测，检测资金45753元。				
年度绩效指标完成情况	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	项目覆盖面积	≥3050.2平方	3050.2平方	10	10	
		数量指标	项目总数	≥2个	1个	10	5	由于消防验收不合格，主体大楼
		质量指标	主体大楼质量检测程序合格率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	消防验收程序合格率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	主体大楼质量检测资金支付率	≥90%	0%	4	0	消防验收不合格，主体大楼
		时效指标	消防验收手续费支付及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	主体大楼质量检测资金数	≤1.4万元	0万元	5	0	由于消防验收不合格，主体大楼
	效益指标	成本指标	消防验收手续资金数	≤5万元	4.5753万元	5	4.58	消防手续费项目已按计划完成
		经济效益指标						
		社会效益指标	消除大楼安全隐患，保障师生	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	85.58分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		仪器设备采购项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区第一中学		实施单位		库尔勒经济技术开发区第一中学			
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	819.35	819.35	819.35	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	819.35	819.35	819.35	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在疫情下学校本着“为党育人、为国育才、教书育人、立德树人”的理念。因材施教、因人施教，深化教育综合改革，全面提高教育教学质量，争创自治区德育示范学校，努力办人民满意的教育出好人才造福社会。			按照标准化建设要求使用资金819.35万元购置先进的仪器设备500台，完成1个项目，用于教育教学。营造优质的学习条件，全面提高教育教学质量，并深化教育综合改革，争创自治区德育示范学校，努力办人民满意的教育造福社会。					
年度绩效指标完成情况	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	政府采购率		>=90%	100%	6	6	
		数量指标	支付项目数		>=2个	2个	7	7	
		数量指标	购买仪器设备		>=500个	500个	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		>=90%	100%	3	3	
		质量指标	仪器设备验收合格率		>=90%	100%	3	3	
		质量指标	仪器设备质量合格率		>=90%	100%	4	4	
		时效指标	项目资金支付及时率		>=90%	100%	5	5	
		时效指标	仪器设备资金支付及时率		>=90%	100%	5	5	
		成本指标	支付项目资金数		<=754.98万元	754.98万元	5	5	
		成本指标	购买仪器设备资金数		<=64.37万元	64.37万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	仪器设备利用率		>=95%	95%	15	15	
		社会效益指标	教学仪器设备覆盖率		>=95%	95%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	使用教师满意度		>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	使用学生满意度		>=95%	95%	5	5	
	总分						100	100.00分	