

新疆农业大学附属中学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

新疆农业大学附属中学是自治区一所集高中、初中和小学为一体的完全中学，隶属新疆农业大学。学校以全面推进素质教育为办学目标，大胆稳妥地进行了一系列教育教学的改革，将办学定位在突出实验性和示范性上，取得了明显成效。

二、机构设置及人员情况

新疆农业大学附属中学2021年度，实有人数381人，其中：在职人员225人，退休人员156人。

从部门决算单位构成看，新疆农业大学附属中学决算包括：新疆农业大学附属中学决算。学校无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办、德育处、教务处、教研室、总务处。

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5998.72万元，与上年相比，增加883.6万元，增长17.27%，主要原因是财政补助拨款增加了。本年支出5998.50万元，与上年相比，增加799.04万元，增长15.37%，主要原因是基本支出增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5998.72万元，其中：财政拨款收入5674.24万元，占94.59%；事业收入250万元，占4.17%；其他收入74.48万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5998.50 万元，其中：基本支出 5495.9 万元，占 91.62%；项目支出 502.6 万元，占 8.38%。

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 5674.24 万元，与上年相比，增加 635.64 万元，增长 12.62%，主要原因是财政补助有所增加。财政拨款支出 5674.24 万元，与上年相比，增加 635.65 万元，增长 12.61%，主要原因是基本支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3969.58 万元，决算数 5674.24 万元，预决算差异率 42.94%，主要原因是人员及公用经费财政补助拨款追加。财政拨款支出年初预算数 3969.58 万元，决算数 5674.24 万元，预决算差异率 42.94%，主要原因是人员及公用经费财政补助拨款追加。

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 5674.24 万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学期教育 40 万元；

2050202 小学教育 646.9 万元；

2050203 初中教育 2945.38 万元；

2050204 高中教育 2041.96 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5245.9万元，其中：

人员经费4364.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、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881.85万元，包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维

护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支**内容**包括：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**包括车辆**燃油**，维修保养。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：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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。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：无原因；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：无原因；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：无原因；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：无原因。

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年度新疆农业大学附属中学日常公用经费881.85万元，比上年增加422.09万元，增长91.79%，主要原因是教学管理支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额21.42万元，其中：政府采购货物支出21.42万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额21.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋26644(平方米)，价值352.45万元。车辆1辆，价值22.48万元，其中：其他用车1辆，学校后勤保障用车。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1辆，其他用车主要是：学校后勤保障用车；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7个，共涉及资金773.08万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是预算管理制度持续完善，二是财政资金使用绩效不断提升。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目			负责人及电话	荣群 13999400380	
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆农业大学附属中学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	250.00	250.00		100%	
	其中：中央补助					
	地方资金	250.00	250.00		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划； 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划			目标 1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划； 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	到 2021 年底，2021 年下达的校舍安全项目资金整体竣工率。	≥50%	100%	
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率	100%	100%	
			学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		成本指标	校舍建设、改造成本	≤3500 元/平方米（全区平均）	≤3500 元/平方米（平均）	
	时效指标	资金按期拨付率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	不断改善	不断改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	≥98%		
		学校满意度	≥85%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		普通高中学生资助资金（助学金、免学杂费）		负责人及电话	陈晓萍 13609958667	
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		教育厅		实施单位	新疆农业大学附属中学	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		85.28	85.27	99.99%
		其中：中央补助		67.14	67.13	99.99%
		地方资金（自治区资金）		18.14	18.14	100.00%
		地县配套资金		0	0	
		上年结转资金		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标 2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标 3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标 4：激励引导高校学生应征入伍 目标 5：提升中职教育吸引力</p>			<p>各项国家资助按规定得到落实，资助困难学生 847 人次，实际发放资助金额 83.24 万，本年度上级给予到位资金（助学金）共计 83.24 万，截止 2021 年末结余金额为：0.01 万。本年度上级给予到位资金（免学杂费）共计 2.03 万，针对建档立卡户（脱贫户），农村低保户等以及其他困难学生学校均免除学杂费</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	100%	100%	
			中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例	100%		
			中职免学费应受助学生资助比例	100%		
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	100%	100%	
			中等职业教育国家奖学金	按下达名额		
			本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额		
			本科生国家励志奖学金资助面	3%		
			专科生国家励志奖学金资助面	3.30%		
			本专科国家助学金资助面	本科 28%，专科 30.8%		
			研究生国家奖学金奖励人数	按下达名额		
研究生国家助学金资助面	100%					

		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	100%			
	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%			
		高中阶段职普比	大体相当	大体相当		
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	是			
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%		
	成本指标					
					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学		
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	是		
		分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%	
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥85%	
.....						
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		促进教育事业发展专项							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆农业大学附属中学			
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	47	47	47	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00		—	—	—		
	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					
	保障 2019 年教育厅各处室相关业务工作的开展，完成既定目标任务，保障顺利各项督导检查任务，促进教育事业不断健康发展.			完成既定目标任务，保障顺利各项督导检查任务，促进教育事业不断健康发展.					
	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	教育事业发展专项项目数	1	1	10	10		
		数量指标	调研检查覆盖地州数量	1	1	10	10		
		数量指标	调研检查次数	=10 次	10	10	10		
		数量指标	调研检查覆盖县市	1	1	10	10		
		数量指标	培训班次	=10 次	10	5	5		
		数量指标	培训人次	100	100	5	5		
		质量指标	地州调研覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	县市覆盖率	>=20%	20%	5	5		
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	预算控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	督促教育事业进一步发展	有效督促	100	10	5		
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	90%	10	5			
总分						100	90.00分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆农业大学附属中学				
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	4.68	4.68	4.68	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68		—	—	—		
	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					
	通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。			通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。					
	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	补助班主任人数	70	70	10	10		
		数量指标	补助月数	=10 个月	10	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	=120 元/人·月	120	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	有效提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	班主任的满意度	>=90%	95%	10	10		
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自治区厅局所属中小学配备保安专项经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆农业大学附属中学			
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	23.12	23.12	23.12	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	159	159		—	—	—		
	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					
	补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持。			全年目标百分之百完成					
	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	自治区厅局所属中小学保安人数	10	10	9	9		
		数量指标	自治区厅局所属中小学数	1	1	5	5		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	9	9		
		质量指标	享受保安经费的比例	=100%	100%	9	9		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	9	9		
	成本指标	保安经费享受标准	=2410元/人·月	按标准发放	9	9			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保校园安全稳定	有效保障	有效保障	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	保安满意度	=100%	100%	5	5			
	满意度指标	学校满意度	=100%	100%	5	5			
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自聘教师工资补助						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆农业大学附属中学		
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	323	323	323	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	323.00	323.00		—	—	—	
	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				
	目标 1：2021 年，继续支持南疆四地州自主聘用教师，缓解国家通用语言文字教师短缺问题，推进国家通用语言文字教育教学工作，提高教育教学质量。			2021 年，继续支持南疆四地州自主聘用教师，缓解国家通用语言文字教师短缺问题，推进国家通用语言文字教育教学工作，提高教育教学质量。				
	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	自聘教师数	50	50	8	8	
		数量指标	政治素质合格率	=100%	100%	7	7	
		数量指标	国语授课能力合格率	=100%	100%	7	7	
		数量指标	普通话水平合格率	=100%	100%	7	7	
		数量指标	资金到位率	=100%	100%	7	7	
		数量指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	7	7	
	数量指标	自聘教师工资补助标准	按照事业单位工资标准、自聘教师人数及工资总额情况给予补助	按照事业单位工资标准、自聘教师人数及工资总额情况给予补助	7	7		

	效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善	不断改善	15	15	
		社会效益指标	推进国家通用语言文字教育教学情况	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	招聘县市教育局满意度	≥90%	90%	10	10	
		满意度指标	招聘学校满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区学前教育发展保障经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅(事业)			实施单位	新疆农业大学附属中学			
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	40	40	40	10	100.0%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00		—	—	—	
	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				
	2021年我区农村学前三年免费教育得到全面保障,农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。			2021年我区农村学前三年免费教育得到全面保障,农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。				
	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	产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数	280	280	5	5	
		数量指标	涉及地州数	1	1	10	10	
		质量指标	地州覆盖率	=100%	100%	10	10	

况	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	=100%	90%	10	10	
	成本指标	幼儿读本发行费	=130元/人·年	130元/人·年	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	稳步提升	30	30	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00分	

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 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

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	5674.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	250	五、教育支出	35	5998.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	74.48	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5998.72	本年支出合计	57	5998.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30		总计	60	

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。

支出决算表

公开02表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	6	6
			合计	5998.72	5674.24	0.00	250	250	0.00	0.00	74.48
			教育支出	5998.72	5674.24	0.00	250	250	0.00	0.00	74.48
			普通教育	5998.72	5674.24	0.00	250	250	0.00	0.00	74.48
			学前教育	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小学教育	721.38	646.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.48
			初中教育	2945.38	2945.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			高中教育	2291.96	2041.96	0.00	250	250	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆农业大学附属中学

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	
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,998.50	5,495.90	502.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,998.50	5,495.90	502.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,998.50	5,495.90	502.60	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	721.38	646.90	74.48	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,945.16	2,898.16	47.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,291.96	1,950.84	341.12	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆农业大学附属中学

2021年度

公开04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			
					小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,674.24	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	5,674.02	5,674.02	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		本年支出合计	59	5,674.02	5,674.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,674.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23	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	5,674.24	总计	64	5,674.24	5,674.24	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：新疆农业大学附属中学

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	5,674.02	5,245.90	428.12
205			教育支出	5,674.02	5,245.90	428.12
20502			普通教育	5,674.02	5,245.90	428.12
2050201			学前教育	40.00	0.00	40.00
2050202			小学教育	646.90	646.90	0.00
2050203			初中教育	2,945.16	2,898.16	47.00
2050204			高中教育	2,041.96	1,700.84	341.12

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：新疆农业大学附属中学

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	4,099.00	302	商品和服务支出	860.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,226.71	30201	办公费	30.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	273.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	606.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	728.94	30205	水费	16.25	310	资本性支出	21.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.70	30206	电费	37.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	16.64	31002	办公设备购置	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	175.77	30208	取暖费	132.97	31003	专用设备购置	10.79
30111	公务员医疗补助缴费	198.99	30209	物业管理费	133.39	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.35	30211	差旅费	58.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	291.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	198.56	30213	维修（护）费	73.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.04	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	196.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	64.77	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	195.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	31.95	30228	工会经费	41.73	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	35.41	30229	福利费	36.70	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		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	1.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	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	15.23	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		4,364.04	公用经费合计				881.85	

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：新疆农业大学附属中学

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：新疆农业大学附属中学

2021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				合计	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。

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:新疆农业大学附属中学

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。