

新疆巴州库尔勒市实验小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据上级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展我校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市实验小学 2019 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市实验小学部门决算包括：库尔勒市实验小学决算。

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 665.42 万元，与上年相比，增加 665.42 万元，增长 0%，主要原因是：本年新增单位。本年支出 665.42 万元，与上年相比，增加 665.42 万元，增长 0%，主要原因是：本年新增单

位。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 665.42 万元，其中：财政拨款收入 665.42 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 665.42 万元，其中：基本支出 634.17 万元，占 95.30%；项目支出 31.25 万元，占 4.7%；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 665.42 万元，与上年相比，增加 665.42 万元，增长 0%。主要原因是：本年新增单位。财政拨款支出 665.42 万元，与上年相比，增加 665.42 万元，增长 0%，主要原因是：本年新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 714.04 万元，决算数 665.42 万元，预决算差异率-6.81%，主要原因是：教师人数较少。财政拨款支出年初预算数 714.04 万元，决算数 665.42 万元，预决算差异率 6.81%，主要原因是：教师人数减少。

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 665.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 89.95 万元；

- 2050202 小学教育 451.30 万元；
2059999 其他教育支出 13.50 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.24 万元；
2101102 事业单位医疗 22.94 万元；
2210201 住房公积金 28.50 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 634.17 万元，其中：

人员经费 575.76 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、奖励金。

公用经费 58.41 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、公务用车运行维护费、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.16 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0%，主要原因是本单位新增单位。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 0.16 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位新增单位；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 0.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险和燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 0.16 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全年实际支出和预算持平。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 0.16 万元，决算数 0.16 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，全年实际支出和预算持平；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

2019年度库尔勒市实验小学（事业单位）日常公用经费58.41万元，比上年58.41万元，增长0%，主要原因是本单位新增单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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14145.71（平方米），价值2131.98万元。车辆2辆，价值25万元，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2辆，其他用车主要是：校车；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2个，共涉及资金32.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是我校是一所具有悠久办学历史和优良办学传统的学校。在教育现代化建设进程中，学校领导班子坚持“立德树人”根本任务，恪守“为党育人、为国育才”初心使命，紧紧围绕“维护社会稳定和长治久安”总目标，努力完成“自治区义务教育学校标准化建设，县域义务教育均衡发展”

任务，全面实施素质教育，明确“做有中国灵魂世界眼光的有志之士”的办学理念，在各项工作中立足高起点，明确新目标，建设新亮点，力求在教育教学质量和办学效益上有跨越式突破。在社会中获得一致好评，社会效益显著；二是群众满意度方面，学校党支部坚持党组织领导核心地位不动摇，认真贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“社会稳定和长治久安”总目标，始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，不断强化党建工作与教育教学工作的深度融合。深入开展“两学一做”学习教育，以党章为准则，充分履行党组织的职责任务，致力于把党组织建成促进民族团结、

维护社会稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，确保中央和自治区党委、自治州、市抓基层党建的重大措施落地见效，为学校教育事业科学发展提供强有力的组织保证，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。学校党支部组织和带领全体教职工、党员干部认真学习党的路线、方针、政策，把增强党性作为第一要务，坚持边学边干，不断提高自己的政治理论水平，进一步增强党员干部贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感。一是学习坚持制度化，二是学习形式多样化，三是学习内容时代化，既加强理论的教育学习，又抓时事政治的教育学习。教育引导全体教职工把政治学习的成效转化为促进学校加快发展的思路和举措，转化为提高教育教学效率和质量的具体行动，努力办好人民满意的家门口学校；三是通过统计分析获取了学生及家长的满意度、本单位教职工的满意度方面的评价，满意度98%。发现的问题及原因：一在办好社会满意的学校工作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

以导致满意度指标没有达到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更加完善；三是教育管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了本单位总目标的整体推进。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；三进一步规范和加强后勤保障工作，把学校真正办成孩子求知的乐园、幸福的家园。在以后的工作中，我们会投入更加饱满的热情，开拓创新、奋发进取，力争办好让家长满意。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）

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	均衡发展重点项目建设资金							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市实验小学			
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	16.86	16.86	16.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.86	16.86	16.86	10	100%	10	
	上年结转资金	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				
	目标 1、采购一体机≥60 台， 目标 2、采购教学办公桌椅 80 套。 目标 3、保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用			目标 1、采购一体机≥60 台 目标 2、采购教学办公桌椅 80 套、 目标 3、保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用				
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 (50分)	数量指标	采购一体机数量	≥60 台	60 台	5	5	
			采购教学办公桌椅	≥80 套	80 套	5	5	
			开展专题教育活动	≥3 次	3 次	5	5	
			保障标准	100%	100%	5	5	
		质量指标	保障合格率	≥80%	100%	5	5	
			资金执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			资金执行及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	保障及活动成本	≤16.86 万元	16.86 万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动教育事业快速发展	有效推 动	100%	10	10	
			促进在校学生学习积极性	有效促 进	100%	10	10	
		可持续影 响指标	中小学学生成绩提高	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	市教育局 2019 年移交州直学校幼儿园学校代课教师工资							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市实验小学			
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	16	16	8.18	10	51.13%	5	
	其中：当年财政拨款	16	16	8.18	10	51.13%	5	
	上年结转资金	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				
	目标 1、发放代课教师工资 ≥94 人 目标 2、工资发放标准 1700/人			已完成目标 1、发放代课教师工资 47 人 目标 2、工资发放标准 1700/人				
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 (50 分)	数量指标	涉及发放代课老师工资数量	≥94 人	47 人	10	5	代课老师为临时工,变动较大
			工资发放标准	人/1700	人/1700	5	5	
			在校老师控制率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金执行率	100%	100%	5	5	
			时效指标	项目截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5
		资金执行及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	项目成本	≤16 万元	8.18 万元	10	5	代课老师为临时工,变动较大	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动教育事业快速发展	有效推动	100%	10	10	
			保障代课老师福利工资	有效保障	100%	10	10	
		可持续影响指标	小学学生成绩提高	长期	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验小学 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	665.42	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	554.75
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	59.24
	9		九、卫生健康支出	37	22.94
	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、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.50
	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	665.42	本年支出合计	53	665.42
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	665.42	总计	56	665.42

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：新疆巴州库尔勒市实验小学

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	665.42	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	554.75	554.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	541.25	541.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.24	59.24	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.50	28.50	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：新疆巴州库尔勒市实验小学

2019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	665.42	634.17	31.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	554.75	523.50	31.25	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	541.25	523.50	17.75	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	451.30	433.55	17.75	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.24	59.24	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	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.50	28.50	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：新疆巴州库尔勒市实验小学

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	665.42	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	554.75	554.75	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	59.24	59.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.94	22.94	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	28.50	28.50	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	665.42	本年支出合计	54	665.42	665.42	0.00
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	0.00	0.00	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			
总计	29	665.42	总计	58	665.42	665.42	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支出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：新疆巴州库尔勒市实验小学

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	1	2	3
		栏次 合计	665.42	634.17	31.25
205		教育支出	554.75	523.50	31.25
20502		普通教育	541.25	523.50	17.75
2050201		学前教育	89.95	89.95	0.00
2050202		小学教育	451.30	433.55	17.75
20599		其他教育支出	13.50	0.00	13.50
2059999		其他教育支出	13.50	0.00	13.50
208		社会保障和就业支出	59.24	59.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.24	59.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00
210		卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101102		事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
221		住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102		住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201		住房公积金	28.50	28.50	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验小学

2019年度

公开06表
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	556.30	302	商品和服务支出	58.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.73	30201	办公费	5.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	28.66	30205	水费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费	21.41	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	6.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.71	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	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.02	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	19.46	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	9.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.73	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	0.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	3.86	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	0.11	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	4.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.75	30229	福利费	0.61	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	0.16	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	1.88	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	575.76		公用经费合计	58.41			

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：新疆巴州库尔勒市实验小学

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
0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

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：新疆巴州库尔勒市实验小学

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
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：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。