

新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校 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

英下乡中心学校下辖九年一贯制学校 1 所，招生规模以库尔勒市教育局核定的班级和人数为准。设村教学点 7 个，在服务范围内招收一至六年级学生。全乡设学前幼儿教育机构 4 个，实施三年免费学前教育。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校 2019 年度，实有人数 139 人，其中：在职人员 139 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市英下乡中心学校部门决算包括：库尔勒市英下乡中心学校决算。

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 2677.68 万元，与上年相比，减少 124.96 万元，降低 4.46%，主要原因是：政府性基金本年拨款减少。本年支出 2836.22 万元，与上年相比，增加 30.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2677.68 万元，其中：财政拨款收入 2677.68 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 2836.22 万元，其中：基本支出 2811.93 万元，占 99.14%；项目支出 24.29 万元，占 0.86%；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 2677.68 万元，与上年相比，减少 124.96 万元，降低 4.45%。主要原因是：年底拨款有结余，被财政收回。财政拨款支出 2836.22 万元，与上年相比，增加 30.67 万元，增长 1.09%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；学生增加，公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2869.83 万元，决算数 2677.68 万元，预决算差异率-6.7%，主要原因是：年底资金没有花完，有结余，被财政收回。财政拨款支出年初预算数 2869.83 万元，决算数 2836.22 万元，预决算差异率-1.17%，主要原因是：年底资金没有花完，有结余，被财政收回。

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 2831.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 6.24 万元；

2050201 学前教育 290.77 万元；

2050202 小学教育 2047.18 万元；

2059999 其他教育支出 13.19 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.17 万元；

2101102 事业单位医疗 87.87 万元；

2130599 其他扶贫支出 4.23 万元；

2210201 住房公积金 162.01 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 2808.59 万元，其中：

人员经费 2458.83 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 349.76 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、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。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无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%，主要原因是本单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出

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 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本单位无公务用车运行维护费。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：本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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公车购置；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：本单位无公务用车运行费；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：本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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，与上年相比，减少 2 万元，降低 40%，主要原因是：上年度政府性基金拨款未花完，本年度拨款数减少。政府性基金预算支出 4.57 万元。与上年相比，减少 0.64 万元，降低 12.30%，主要原因是：少年宫设施采购减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市英下乡中心学校（事业单位）日常公用经费 349.76 万元，比上年减少 63.01 万元，降低 15.27%，主要原因是公用经费开支减少，年底经费有结余。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 58.70 万元，其中：政府采购货物支出 52.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.60 万元。

授予中小企业合同金额 54.04 万元，占政府采购支出总额的 92.06%，其中：授予小微企业合同金额 54.04 万元，占政府采购支出总额的 92.06%。

（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 11971.01（平方米），价值 652.85 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：本单位无其他用车；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、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六个，共涉及资金 128.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是库尔勒市英下乡中心学校在全体师生的共同努力

下，分别荣获了自治区足球示范学校、自治州级花园式学校、自治州民族团结进步模范单位、库尔勒市先进基层党组织、库尔勒市红领巾示范中队、库尔勒市未成年人思想道德建设工作先进集体、库尔勒市未成年人示范性活动场所、库尔勒市绿色学校、库尔勒市模范职工小家、幼儿园中期评估督导“优秀幼儿园”等多项荣誉。二是在社会上获得一致好评，促进了我乡教育事业的发展，社会效益显著。三是群众满意度方面，随机选取了 30 名各年龄层次的群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 95%。

发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有校偏差，同时部门在工作完成及时率上也有校延迟，校以导致工作产出完成及时率没有达到 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达到 100%。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，进一步加强各校校的预算管理意识；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；二是加强财务管

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。三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

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》

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金公用经费							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学校			
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	6.07	6.07	6.02	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.02	10	99%	9	
	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				
	1、完成农村义务教育阶段学生日常学习生活保障购买办公教学耗材≥20套、维修教学点≥1处 2、及时完成义务教育阶段费用支付工作			已完成 1、完成农村义务教育阶段学生日常学习生活保障人数 1405 人； 2、及时完成义务教育阶段费用支付工作				
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	购买教学用品数量	≥30套	35套	5	5	
			维修教学点	≥2处	3处	10	10	
		质量指标	采购合格率	≥80%	90%	5	5	
			维修率	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%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤6.07万元	6.02万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我校教育教学水平，确保学校长期有序发展。	有效推动	100%	10	10
	可持续影响指标		创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019年农村学前教育保障机制市级配套资金伙食费							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学校			
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	27.33	27.33	1.64	10	6%	1	
	其中：当年财政拨款	27.33	27.33	1.64	10	6%	1	
	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				
	1、补助幼儿园伙食费4个； 2、及时完成学前伙食费支付工作			已完成1、补助幼儿园伙食费4个； 2、及时完成学前伙食费支付工作				
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	涉及补贴幼儿园	≥4个	4个	10	2	本年未及时执行、预计下年执行完毕
			质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5
		资金执行率		100%	6%	5	1	本年未及时执行、预计下年执行完毕
		时效指标	项目截止时间	2019年12月	2019年12月	5	0	
			资金执行及时率	100%	100%	10	0	
	成本指标	补贴成本	≤27.33万元	1.64万元	15	1	本年未及时执行、预计下年执行完毕	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生身体素质	有效提高	50%	10	5	
			促进在校学生学习积极性	有效促进	0%	10	0	
		可持续影响 指标	创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	长期	0%	5	0	
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	25	本年未及时执行、预计下年执行完毕	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	农村学前三年免费双语教育保障机制补助经费							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学校			
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	40.9	40.9	37.34	10	91.3%	9	
	其中：当年财政拨款	40.9	40.9	37.34	10	91.3%	9	
	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				
	1、完成农村幼儿园伙食费补助 4 个； 2、及时完成农农村学前三年免费双语教育保障机制补助支付工作			已完成 1、完成农村幼儿园伙食费补助 4 个； 2、及时完成农农村学前三年免费双语教育保障机制补助支付工作				
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	涉及补贴幼儿园	≥4 个	4 个	15	15	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	10	10	
		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%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤40.9 万元	37.34 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高学前学生身体素质	有效提 高	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	在校学生膳食得到合理 搭配	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	农村学前三年免费双语教育保障机制补助经费							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学校			
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	48.49	48.49	12.05	10	24.85%	3	
	其中：当年财政拨款	48.49	48.49	12.05	10	24.85%	3	
	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				
	1、完成农村学前学生伙食保障4个幼儿园 2、及时完成学前伙食费支付工作			1、完成农村学前学生伙食保障4个幼儿园 2、及时完成学前伙食费支付工作				
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	涉及补贴幼儿园	≥4个	4个	15	15	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	100%	10	10	
		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%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤48.49万元	12.05万元	10	3	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施完毕
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学前学生身体素质	有效提高	50%	10	5	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施
			促进在校学生学习积极性	有效促进	50%	10	5	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施
		可持续影响 指标	在校学生膳食得到合理搭配	长期	50%	10	5	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	100%	10	10	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施
总分					100	71	本年追加资金、未实施完毕、计划2020年实施	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	教育局贫困学生教育资助、补助资金							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学校			
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	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	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：完成库尔勒市英下乡中心学校购买校服 42 套。 目标 2、补助贫困生 2 人。			已完成目标 1：完成库尔勒市英下乡中心学校购买校服 42 套、补助贫困生 2 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	购买校服数量	≥40 套 人	42 套	5	5	
			补助人数	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	符合补贴标准合格率	≥80%	90%	5	5	
			采购合格率	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%	10	10	
		成本指标	补贴成本	≤1.08 万元	1.08 万 元	10	10	
	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%	15	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%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	教育局哈拉玉宫乡农场学校、市属各学校幼儿园捐赠资金							
主管部门	市教育局			实施单位	库尔勒市英下乡中心学			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	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				
	1、完成校园文化建设 2、制作宣传栏≥7个			已完成 1、完成校园文化建设 2、制作宣传栏≥7个				
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	制作宣传栏数量	≥7个	7个	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	10	10	
		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%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤5万 元	5万元	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%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡中心² 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	2,674.68	一、一般公共服务支出	29	6.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	2,351.13
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	220.17
	9		九、卫生健康支出	37	87.87
	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	4.23
	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	162.01
	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	4.57
	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	2,677.68	本年支出合计	53	2,836.22
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	160.31	年末结转和结余	55	1.77
总计	28	2,837.99	总计	56	2,837.99

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：新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校

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 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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,677.68	2,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,197.30	2,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,184.12	2,184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	138.82	138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,045.30	2,045.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.17	220.17	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	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校

2019年度

公开03表
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
		栏次 合计	2,836.22	2,811.93	24.29	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,351.13	2,328.07	23.06	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,337.94	2,314.88	23.06	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	290.77	273.12	17.65	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2,047.18	2,041.77	5.41	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	220.17	220.17	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	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.57	3.34	1.23	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	4.57	3.34	1.23	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	4.57	3.34	1.23	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：新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校

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	2,674.68	一、一般公共服务支出	30	6.24	6.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	2,351.13	2,351.13	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	220.17	220.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.87	87.87	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	4.23	4.23	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	162.01	162.01	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	4.57	0.00	4.57
	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	2,677.68	本年支出合计	54	2,836.22	2,831.65	4.57
年初财政拨款结转和结余	26	160.31	年末财政拨款结转和结余	55	1.77	0.00	1.77
一、一般公共预算财政拨款	27	156.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	3.34		57			
总计	29	2,837.99	总计	58	2,837.99	2,831.65	6.34

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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡中心 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	2,831.65	2,808.59	23.06
201		一般公共服务支出	6.24	6.24	0.00
20132		组织事务	6.24	6.24	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.24	6.24	0.00
205		教育支出	2,351.13	2,328.07	23.06
20502		普通教育	2,337.94	2,314.88	23.06
2050201		学前教育	290.77	273.12	17.65
2050202		小学教育	2,047.18	2,041.77	5.41
20599		其他教育支出	13.19	13.19	0.00
2059999		其他教育支出	13.19	13.19	0.00
208		社会保障和就业支出	220.17	220.17	0.00
20805		行政事业单位离退休	220.17	220.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.17	220.17	0.00
210		卫生健康支出	87.87	87.87	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.87	87.87	0.00
2101102		事业单位医疗	87.87	87.87	0.00
213		农林水支出	4.23	4.23	0.00
21305		扶贫	4.23	4.23	0.00
2130599		其他扶贫支出	4.23	4.23	0.00
221		住房保障支出	162.01	162.01	0.00
22102		住房改革支出	162.01	162.01	0.00
2210201		住房公积金	162.01	162.01	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校

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

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：新疆巴州库尔勒市英下乡中心学校

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	3.34	3.00	4.57	3.34	1.23	1.77
		229 其他支出	3.34	3.00	4.57	3.34	1.23	1.77
		22960 彩票公益金安排的支出	3.34	3.00	4.57	3.34	1.23	1.77
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	3.34	3.00	4.57	3.34	1.23	1.77

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。