

新疆巴州库尔勒市上户镇学校 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

我校是小学和幼儿园在一起的学校。贯彻落实全国教育大会精神、特别是习近平总书记关于教育的重要论述，按照新时代党的建设总要求，紧紧围绕坚持和加强党对教育工作的全面领导，牢牢把握培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一根本问题，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人，为国育才导向，坚持立德树人根本任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市上户镇学校 2019 年度,实有人数 93 人,其中:在职人员 93 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市上户镇学校部门决算包括:库尔勒市上户镇学校决算。

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 1745.63 万元,与上年相比,增加 157.59 万元,增长 9.92%,主要原因是:增加人员经费、幼儿园经费及转移支付拨款。本年支出 1762.92 万元,与上年相比,增加 163.77 万元,增长 10.24%,主要原因是:增加人员经费及幼儿园伙食费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1745.63 万元,其中:财政拨款收入 1745.63 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 1762.92 万元，其中：基本支出 1700.34 万元，占 96.45%；项目支出 62.58 万元，占 3.54%；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 1745.63 万元，与上年相比，增加 157.83 万元，增长 9.92%。主要原因是：增加人员经费、幼儿园经费及转移支付拨款。财政拨款支出 1762.92 万元，与上年相比，增加 164 万元，增长 10.26%，主要原因是：增加人员支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2132.47 万元，决算数 1745.63 万元，预决算差异率-18.14%，主要原因是：年初预算里包含多余机关事业单位基本养老保险缴费退国库。财政拨款支出年初预算数 2132.47 万元，决算数 1762.92 万元，预决算差异率-17.33%，主要原因是：年初预算里包含多余机关事业单位基本养老保险缴费退国库支出。

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 1762.92 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 3.12 万元；

2050201 学前教育 88.36 万元；

2050202 小学教育 1371.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.22 万元；

2101102 事业单位医疗 56.39 万元；

2130599 其他扶贫支出 2.14 万元；

2210201 住房公积金 105.27 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 1762.92 万元，其中：

人员经费 1592.35 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 170.57 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、其他商品和服务支出、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

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%，主要原因是无。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 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；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 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无。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：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 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：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 万元，决算数 0 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，节约了开支；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

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市上户镇学校(事业单位)日常公用经费 152.21 万元，比上年减少 13.91 万元，降低 8.38%，主要原因是学生减少减

少日常开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 38.96 万元，其中：政府采购货物支出 17.44 万元、政府采购工程支出 15.73 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。

授予中小企业合同金额 38.05 万元，占政府采购支出总额的 97.66%，其中：授予小微企业合同金额 38.05 万元，占政府采购支出总额的 97.66%。

（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 14043.71（平方米），价值 642.06 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：无；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

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 3 个，共涉及资金 50.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 年，我校根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在项目资金的使用上也是放心

的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是社会效益方面，通过基本经费支出，我校保证教育教学工作正常运转，并依据现有条件不断提升保育教育质量。

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中制定有所偏差，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”经费的规模和比例，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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局 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		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市上户镇中心学校		
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	20.22	20.22	20.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.22	20.22	20.22	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、保障农村学前教育 395 名学生食堂就餐伙食标准； 2、保障 161 名学生就餐伙食食材的合格率 3、及时完成农村学前教育伙食食材支付工作。 4、减轻农村学生家庭经济负担，办家长满意学生满意的幼儿园				1、保质保量完成农村学前幼儿园 395 名学生食堂就餐伙食标准，学生及家长满意度较高。 2 食材合格率 100% 3、按时完成农村学前教育伙食费支付工作。 4、减轻了农村学生家庭经济负担			
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	学生在校就餐人数	395 人	395 人	20	20	无
		质量指标	免费提高伙食覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
			食材合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤20.22 万元	20.22 万元	5	5	无
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	减轻农村学生家庭经济负担	有效	100%	15	15	无
		可持续影响指标	有效保障时效	1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		哈赞其小学、上恰其学校、下恰其学校、索格巴格中学、河北双语幼儿园设备采购						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市上户镇中心学校		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转	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、按时按期，保质保量完成上户九中及上户镇哈拉苏村教学点校园内硬化改造工程。 2、促进校园文化建设、美化校园，为学生提供良好的学习环境。			1、上户九中及上户镇哈拉苏村教学点校园内硬化改造工程按时按期完工验收合格。 2、美化校园内环境，给学生提供了良好的学习环境。 3、3、教职工及学生满意度较高。				
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
		数量指标	在校正常学习学生数	688 人	688 人	5	5	
		质量指标	校园硬化工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	无
			资金执行率	100%	100%	5		
		时效指标	按时完成工程项目	2019 年 10 月	2019 年 10 月	10	10	无
		成本指标	校园硬化资金成本	≤30 万元	30 万元	10	15	无
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	美化校园环境	有效	100%	15	15	无
		可持续影响指标	给在校师生提供良好的工作和学习环境。	长期	100%	15	15	无
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5	无
			教职工满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分						100	100	

附 1

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		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市上户镇中心学校		
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	0.62	0.62	0.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	100%	—
		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、保障农村贫困建档立卡贫困学生 28 名学生享受免费补助资金； 2、严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 3、加大宣传力度，落实好建档立卡贫困学生免学费资助政策。 4、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫。				1、确保建档立卡家庭经济困难学生不漏一人；保障农村贫困建档立卡卡学生 99 名学生享受免费补助资金 2、确保家庭经济困难学生免伙食费。 3、开学时不收建档立卡等家庭经济困难学生的费用。			
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	免费提高伙食 覆盖率	100%	100%	5	5	无
			资助建档立卡 贫困户学生人 数	28 人	28 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	无
			建档立卡贫困户学 生资助覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31	5	5	无
		成本指标	各项业务费不 超出预算	≤0.62 万元	0.62 万元	5	5	无
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	安全事故发生 率	0 起	0 起	15	15	无
		可持续影 响指标	教育教学水平 提高	长期	长期	15	15	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇学校 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	1,745.63	一、一般公共服务支出	29	3.12
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	1,459.78
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	136.22
	9		九、卫生健康支出	37	56.39
	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	2.14
	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	105.27
	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	1,745.63	本年支出合计	53	1,762.92
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	17.29	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,762.92	总计	56	1,762.92

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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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		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	1,745.63	1,745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,444.01	1,444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,444.01	1,444.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,369.01	1,369.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	136.22	136.22	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	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	105.27	105.27	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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,762.92	1,700.34	62.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,459.78	1,397.20	62.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,459.78	1,397.20	62.58	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	88.36	45.32	43.04	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,371.43	1,351.88	19.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.22	136.22	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	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.27	105.27	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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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	1,745.63	一、一般公共服务支出	30	3.12	3.12	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	1,459.78	1,459.78	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	136.22	136.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.39	56.39	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	2.14	2.14	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	105.27	105.27	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	1,745.63	本年支出合计	54	1,762.92	1,762.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	17.29	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	17.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,762.92	总计	58	1,762.92	1,762.92	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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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	1,762.92	1,700.34	62.58
201		一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
20132		组织事务	3.12	3.12	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00
205		教育支出	1,459.78	1,397.20	62.58
20502		普通教育	1,459.78	1,397.20	62.58
2050201		学前教育	88.36	45.32	43.04
2050202		小学教育	1,371.43	1,351.88	19.55
208		社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00
20805		行政事业单位离退休	136.22	136.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	0.00
210		卫生健康支出	56.39	56.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
2101102		事业单位医疗	56.39	56.39	0.00
213		农林水支出	2.14	2.14	0.00
21305		扶贫	2.14	2.14	0.00
2130599		其他扶贫支出	2.14	2.14	0.00
221		住房保障支出	105.27	105.27	0.00
22102		住房改革支出	105.27	105.27	0.00
2210201		住房公积金	105.27	105.27	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

2019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	1,520.75	302	商品和服务支出	151.02	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	369.57	30201	办公费	10.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	160.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.44
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	52.68	30205	水费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	30206	电费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	30208	取暖费	28.49	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	13.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.54	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.27	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	16.70	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	353.65	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	27.38	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	10.64	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.96	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	23.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.08	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	2.40	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	14.81	30228	工会经费	13.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	6.40	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
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	0.29	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		1,548.13	公用经费合计					152.21

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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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：新疆巴州库尔勒市上户镇学校

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。