

# 新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校 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

贯彻、执行党的教育方针、教育法律法规和政策规定，坚持社会主义办学方向、坚持依法治教、依法治学；

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

5. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

6. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。行使好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系。

7. 遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计。

8. 学期初应制订出明确的具体的学期工作计划,学期末做出工作小结, 年末做出工作总结。

9. 行使好指挥权,宏观调控与微观管理相结合,按客观规律办事,提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进,努力做到“及时反馈——及时矫正。”当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作。主持好校务会议。

10. 树立“志当高远,脚踏实地”的工作作风,密切上下级关系,虚心听取群众的批评、意见和建议。尊重和爱护教师,对教职工思想、工作、生活上的实际 。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校 2019 年度,实有人数 144 人,其中: 在职人员 144 人,离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看, 库尔勒市兰干乡中心学校部门决算包括: 库尔勒市兰干乡中心学校决算。

## **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 2583.75 万元,与上年相比,增加 234.84 万元,增长 10.00%,主要原因是: 学生数增加,财政拨款增加。本年支出 2659.60 万元,与上年相比,增加 337.04 万元,增长 14.50%,主要原因是: 学生数增加,日常开支增加。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 2583.75 万元,其中: 财政拨款收入 2583.75 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 2659.60 万元，其中：基本支出 2549.32 万元，占 95.85%；项目支出 110.28 万元，占 4.15%；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 2583.75 万元，与上年相比，增加 234.84 万元，增长 10.00%。主要原因是：学生数增加，财政拨款增加财政拨款增加。财政拨款支出 2659.6 万元，与上年相比，增加 337.04 万元，增长 14.5%，主要原因是：学生数增加，经费开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2621.45 万元，决算数 2583.75 万元，预决算差异率 1.44%，主要原因是：学生数增加，财政拨款增加。财政拨款支出年初预算数 2621.45 万元，决算数 2659.60 万元，预决算差异率 1.46%，主要原因是：学生数增加，其他人员增加，经费开支增加。

### 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 2,659.60 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 10.92 万元；

2050201           学前教育 134.87 万元；

2050202           小学教育 1,777.49 万元；

2050203 初中教育 328.34 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.63 万元；  
2101102 事业单位医疗 70.21 万元；  
2130599 其他扶贫支出 5.34 万元；  
2210201 住房公积金 140.87 万元；  
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 6.93 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 2543.39 万元，其中：人员经费 2,380.83 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 162.56 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、会议费、培训费、公务接待费、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、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，比上年增长 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%，比上年增长（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 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因无；公务接待费支出 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**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.00 万元，与上年相比，减少 2.00 万元，降低 66.67%，主要原因是：彩票公益金拨款减少。政府性基金预算支出 6.93 万元。与上年相比，增加 6.79 万元，增长

4850%，主要原因是：本年彩票公益金开支大大增加。

## **九、其他重要事项的情况说明**

2019 年度库尔勒市兰干乡中心学校（事业单位）日常公用经费 168.49 万元，比上年增加 7.83 万元，增长 4.87%，主要原因是学生增加，日常开支增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 21.31 万元，其中：政府采购货物支出 21.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。

授予中小企业合同金额 21.31 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 21.31 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8300.62（平方米），价值 698.07 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（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 4 个，共涉及资金 30.59 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，在执行上严格遵守各项财经纪律，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过各项工作与活动的开展，激励了教师的工作积极性，促进了教师的专业成长，我校教师专业技能合格率达 95%。发现的问题及原因：一是管理中我单位存在公用经费资金紧缺的问题，原因为我单位有分校，人员和物资都需要分地安排，因此导致经费短缺的情况；二是实际实施项目时，往往会由于一些客观因素，如拨款时间、相关政府部门的审批环节，其它条件限制等等，导致项目不能按时完成。建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素，预留时间，全面了解流程规则，尽量避免跨期完成项目。三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。四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：一是我单位将根据上级要求，严格按照绩效项目预期目标进行支出等事宜，我单位将由专人负责绩效项目，做好各项工作。实时控制项目开展的每个时间节点，完成总目标，保证既定的绩效目标得以实现；二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；三是加强财务管理，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；四是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》

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称          |                                                                      | 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                                                                      | 库尔勒市兰干乡学校 |     |             |
| 项目资金（万元）（10分） |                                                                      |                     | 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              | 24.37    | 24.37    | 15.45                                                                     | 10        | 63% | 6           |
|               |                                                                      | 其中：当年财政拨款           | 24.37    | 24.37    | 15.45                                                                     | 10        | 63% | 6           |
|               |                                                                      | 上年结转资金              | 0        | 0        | 0                                                                         | 0         | 0   | 0           |
|               |                                                                      | 其他资金                | 0        | 0        | 0                                                                         | 0         | 0   | 0           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                 |                     |          |          | 实际完成情况                                                                    |           |     |             |
|               | 目标 1：全面开展农村学前班免费提高伙食工作，保障了 175 名学前班学生享受免伙食费待遇<br>目标 2：按时按量的完成学前班伙食工作 |                     |          |          | 全面完成了学前班免费提高伙食工作保障了 443 名学前班学生享受免伙食费待遇得到了广大群众的好评。高度重视学前班伙食工作，高质量的完成了工作任务。 |           |     |             |
| 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<br>(50分)                                                        | 数量指标<br>(15分)       | 受待遇学生人数  | ≥443人    | 443人                                                                      | 15        | 15  |             |
|               |                                                                      | 质量指标<br>(15分)       | 资金执行率    | ≥95%     | 100%                                                                      | 5         | 5   |             |
|               |                                                                      |                     | 食材合格率    | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5   |             |
|               |                                                                      |                     | 免伙食覆盖率   | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5   |             |
|               |                                                                      | 时效指标<br>(10分)       | 项目执行截止时间 | 2019年12月 | 2019年12月                                                                  | 5         | 5   |             |
|               |                                                                      |                     | 资金及时拨付率  | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5   |             |
|               |                                                                      | 成本指标<br>(10分)       | 学前伙食费    | ≤24.37万元 | 15.45万元                                                                   | 10        | 10  |             |
|               | 效益指标<br>(30分)                                                        | 社会效益指标<br>(20分)     | 业务保障能力提升 | 100%     | 100%                                                                      | 10        | 10  |             |
|               |                                                                      |                     | 维护教育公平   | 显著       | 100%                                                                      | 10        | 10  |             |
|               |                                                                      | 可持续影响指标<br>(10分)    | 教育教学水平提高 | 长期       | 100%                                                                      | 10        | 10  |             |
|               | 满意度指标<br>(10分)                                                       | 服务对象满意度指标<br>(10)   | 学生家长满意度  | ≥95%     | 95%                                                                       | 10        | 10  |             |
|               | 总分                                                                   |                     |          |          |                                                                           |           | 100 | 96          |

偏差原因分析及改进措施:本项目实际到位资金 24.37 万元,实际支出资金 15.45 万元,预算执行率 63%。影响项目预算执行率的原因,实际实施项目时,往往会由于一些客观因素,如拨款时间、相关政府部门的审批环节,其它条件限制等等,导致项目不能按时完成。

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|               |                                                                             |               |          |          |                                                                        |           |      |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称          |                                                                             | 农村学校寄宿生伙食补助资金 |          |          |                                                                        |           |      |             |
| 主管部门          |                                                                             | 库尔勒市教育局       |          |          | 实施单位                                                                   | 库尔勒市兰干乡学校 |      |             |
| 项目资金（万元）（10分） |                                                                             |               | 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        | 8.8      | 8.8      | 8.8                                                                    | 10        | 100% | 10          |
|               |                                                                             | 其中：当年财政拨款     | 8.8      | 8.8      | 8.8                                                                    | 10        | 100% | 10          |
|               |                                                                             | 上年结转资金        | 0        | 0        | 0                                                                      | 0         | 0    | 0           |
|               |                                                                             | 其他资金          | 0        | 0        | 0                                                                      | 0         | 0    | 0           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                        |               |          |          | 实际完成情况                                                                 |           |      |             |
|               | 目标 1：全面开展农村农村学校寄宿生伙食补工作，保障了 131 名学寄宿学生享受免伙食费待遇<br><br>目标 2：按时按量的完成寄宿生生活补助工作 |               |          |          | 全面完成了寄宿生免费提高伙食工作保障了 131 名寄宿学生享受免伙食费待遇得到了广大群众的好评。高度重视寄宿生工作，高质量的完成了工作任务。 |           |      |             |
| 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（15分）     | 受待遇学生人数  | ≥131人    | 131人                                                                   | 15        | 15   |             |
|               |                                                                             | 质量指标（15分）     | 资金执行率    | ≥95%     | 100%                                                                   | 5         | 5    |             |
|               |                                                                             |               | 食材合格率    | 100%     | 100%                                                                   | 5         | 5    |             |
|               |                                                                             |               | 免伙食覆盖率   | 100%     | 100%                                                                   | 5         | 5    |             |
|               |                                                                             | 时效指标（10分）     | 项目执行截止时间 | 2019年12月 | 2019年12月                                                               | 5         | 5    |             |
|               |                                                                             |               | 资金及时拨付率  | 100%     | 100%                                                                   | 5         | 5    |             |
|               |                                                                             | 成本指标（10分）     | 学前伙食费    | ≤8.8万元   | 8.8万元                                                                  | 10        | 10   |             |
|               | 效益指标（30分）                                                                   | 社会效益指标（20分）   | 业务保障能力提升 | 100%     | 100%                                                                   | 10        | 10   |             |
|               |                                                                             |               | 维护教育公平   | 显著       | 100%                                                                   | 10        | 10   |             |
|               |                                                                             | 可持续影响指标（10分）  | 教育教学水平提高 | 长期       | 100%                                                                   | 10        | 10   |             |
|               | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标     | 学生家长满意度  | ≥95%     | 95%                                                                    | 10        | 10   |             |

|    |        |      |  |  |     |     |  |
|----|--------|------|--|--|-----|-----|--|
|    | (10 分) | (10) |  |  |     |     |  |
| 总分 |        |      |  |  | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

| 项目名称          |                                             | 城乡义务教育经费     |          |          |                                                                      |           |      |             |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 主管部门          |                                             | 库尔勒市教育局      |          |          | 实施单位                                                                 | 库尔勒市兰干乡学校 |      |             |
| 项目资金（万元）（10分） |                                             |              | 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       | 4.29     | 4.29     | 4.29                                                                 | 10        | 100% | 10          |
|               |                                             | 其中：当年财政拨款    | 4.29     | 4.29     | 4.29                                                                 | 10        | 100% | 10          |
|               |                                             | 上年结转资金       | 0        | 0        | 0                                                                    | 0         | 0    | 0           |
|               |                                             | 其他资金         | 0        | 0        | 0                                                                    | 0         | 0    | 0           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                        |              |          |          | 实际完成情况                                                               |           |      |             |
|               | 目标1：全面开展农村农村学校寄宿生伙食补工作，保障了131名学寄宿学生享受免伙食费待遇 |              |          |          | 全面完成了寄宿生免费提高伙食工作保障了131名寄宿学生享受免伙食费待遇得到了广大群众的好评。高度重视寄宿生工作，高质量的完成了工作任务。 |           |      |             |
|               | 目标2：按时按量的完成寄宿生生活补助工作                        |              |          |          |                                                                      |           |      |             |
| 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（15分）    | 受待遇学生人数  | ≥131人    | 131人                                                                 | 15        | 15   |             |
|               |                                             | 质量指标（15分）    | 资金执行率    | ≥95%     | 100%                                                                 | 5         | 5    |             |
|               |                                             |              | 项目投入合格率  | 100%     | 100%                                                                 | 5         | 5    |             |
|               |                                             |              | 覆盖率      | 100%     | 100%                                                                 | 5         | 5    |             |
|               |                                             | 时效指标（10分）    | 项目执行截止时间 | 2019年12月 | 2019年12月                                                             | 5         | 5    |             |
|               |                                             |              | 资金及时拨付率  | 100%     | 100%                                                                 | 5         | 5    |             |
|               |                                             | 成本指标（10分）    | 城乡义务教育经费 | ≤4.29万元  | 4.29万元                                                               | 10        | 10   |             |
|               | 效益指标（30分）                                   | 社会效益指标（20分）  | 业务保障能力提升 | 100%     | 100%                                                                 | 10        | 10   |             |
|               |                                             |              | 维护教育公平   | 显著       | 100%                                                                 | 10        | 10   |             |
|               |                                             | 可持续影响指标（10分） | 教育教学水平提高 | 长期       | 100%                                                                 | 10        | 10   |             |
|               | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标    | 学生家长满意度  | ≥95%     | 95%                                                                  | 10        | 10   |             |

|    |        |      |  |  |     |     |  |
|----|--------|------|--|--|-----|-----|--|
|    | (10 分) | (10) |  |  |     |     |  |
| 总分 |        |      |  |  | 100 | 100 |  |

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

|               |                                          |               |          |          |                                                                           |           |      |             |
|---------------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称          |                                          | 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                                                                      | 库尔勒市兰干乡学校 |      |             |
| 项目资金（万元）（10分） |                                          |               | 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        | 2.05     | 2.05     | 2.05                                                                      | 10        | 100% | 10          |
|               |                                          | 其中：当年财政拨款     | 2.05     | 2.05     | 2.05                                                                      | 10        | 100% | 10          |
|               |                                          | 上年结转资金        | 0        | 0        | 0                                                                         | 0         | 0    | 0           |
|               |                                          | 其他资金          | 0        | 0        | 0                                                                         | 0         | 0    | 0           |
| 年度总体目标        | 预期目标                                     |               |          |          | 实际完成情况                                                                    |           |      |             |
|               | 目标 1：全面开展建档立卡贫困生资助工作，保障了69名建档立卡贫困生享受资助待遇 |               |          |          | 全面完成了学前班免费提建档立卡贫困生资助工作保障了69名贫困生享受资助待遇得到了广大群众的好评。高度重视建档立卡贫困生工作，高质量的完成了工作任务 |           |      |             |
|               | 目标 2：按时按量的完成建档立卡贫困生资助工作                  |               |          |          |                                                                           |           |      |             |
| 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（15分）     | 受待遇学生人数  | ≥69人     | 69人                                                                       | 15        | 15   |             |
|               |                                          | 质量指标（15分）     | 资金执行率    | ≥95%     | 100%                                                                      | 5         | 5    |             |
|               |                                          |               | 资金投入率    | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5    |             |
|               |                                          |               | 免费待遇覆盖率  | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5    |             |
|               |                                          | 时效指标（10分）     | 项目执行截止时间 | 2019年12月 | 2019年12月                                                                  | 5         | 5    |             |
|               |                                          |               | 资金及时拨付率  | 100%     | 100%                                                                      | 5         | 5    |             |
|               |                                          | 成本指标（10分）     | 贫困生补助资金  | ≤2.05万元  | 2.05万元                                                                    | 10        | 10   |             |
|               | 效益指标（30分）                                | 社会效益指标（20分）   | 业务保障能力提升 | 100%     | 100%                                                                      | 10        | 10   |             |
|               |                                          |               | 维护教育公平   | 显著       | 100%                                                                      | 10        | 10   |             |
|               |                                          | 可持续影响指标（10分）  | 教育教学水平提高 | 长期       | 100%                                                                      | 10        | 10   |             |
|               | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 学生家长满意度  | ≥95%     | 95%                                                                       | 10        | 10   |             |

|    |        |      |  |  |     |     |  |
|----|--------|------|--|--|-----|-----|--|
|    | (10 分) | (10) |  |  |     |     |  |
| 总分 |        |      |  |  | 100 | 100 |  |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心 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  | 2,582.75 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 10.92    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 1.00     | 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 | 2,240.71 |
| 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 | 184.63   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 70.22    |
|                 | 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 | 5.34     |
|                 | 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 | 140.87   |
|                 | 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 | 6.93     |
|                 | 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     |
| <b>本年收入合计</b>   | 25 | 2,583.75 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,659.60 |
| 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 | 75.86    | 年末结转和结余         | 55 | 0.00     |
| <b>总计</b>       | 28 | 2,659.60 | <b>总计</b>       | 56 | 2,659.60 |

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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

2019年度

公开02表  
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   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类 款 项      | 栏次<br>合计         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|            |                  | 2,583.75 | 2,583.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132      | 组织事务             | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299    | 其他组织事务支出         | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        | 教育支出             | 2,174.06 | 2,174.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      | 普通教育             | 2,174.06 | 2,174.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201    | 学前教育             | 97.10    | 97.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202    | 小学教育             | 1,748.82 | 1,748.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203    | 初中教育             | 328.14   | 328.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 184.63   | 184.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 184.63   | 184.63   | 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 | 184.63   | 184.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        | 农林水支出            | 2.05     | 2.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305      | 扶贫               | 2.05     | 2.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599    | 其他扶贫支出           | 2.05     | 2.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        | 其他支出             | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出       | 1.00     | 1.00     | 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   | 1.00     | 1.00     | 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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

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 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |      |   | 合计               |          |          |        |      |           |      |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 10.92    | 2,549.32 | 110.28 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20132      |      |   | 组织事务             | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013299    |      |   | 其他组织事务支出         | 10.92    | 10.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |      |   | 教育支出             | 2,240.71 | 2,131.43 | 109.28 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502      |      |   | 普通教育             | 2,240.71 | 2,131.43 | 109.28 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050201    |      |   | 学前教育             | 134.87   | 92.54    | 42.32  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050202    |      |   | 小学教育             | 1,777.50 | 1,710.54 | 66.96  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050203    |      |   | 初中教育             | 328.34   | 328.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 184.63   | 184.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位离退休        | 184.63   | 184.63   | 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 | 184.63   | 184.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102    |      |   | 事业单位医疗           | 70.22    | 70.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213        |      |   | 农林水支出            | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21305      |      |   | 扶贫               | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130599    |      |   | 其他扶贫支出           | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 140.87   | 140.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 229        |      |   | 其他支出             | 6.93     | 5.93     | 1.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22960      |      |   | 彩票公益金安排的支出       | 6.93     | 5.93     | 1.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2296004    |      |   | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 6.93     | 5.93     | 1.00   | 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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

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  | 2,582.75 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 10.92    | 10.92      | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1.00     | 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 | 2,240.71 | 2,240.71   | 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 | 184.63   | 184.63     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 70.22    | 70.22      | 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 | 5.34     | 5.34       | 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 | 140.87   | 140.87     | 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 | 6.93     | 0.00       | 6.93        |
|               | 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 | 2,583.75 | 本年支出合计          | 54 | 2,659.60 | 2,652.67   | 6.93        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 75.86    | 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 | 69.93    |                 | 56 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 5.93     |                 | 57 |          |            |             |
| 总计            | 29 | 2,659.60 | 总计              | 58 | 2,659.60 | 2,652.67   | 6.93        |

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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心

2019年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市二十九年

2019年度

金额单位：万元

| 项目                 |   |   |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|                    |   |   | 合计               | 2,652.67 | 2,543.40 | 109.28 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 10.92    | 10.92    | 0.00   |
| 20132              |   |   | 组织事务             | 10.92    | 10.92    | 0.00   |
| 2013299            |   |   | 其他组织事务支出         | 10.92    | 10.92    | 0.00   |
| 205                |   |   | 教育支出             | 2,240.71 | 2,131.43 | 109.28 |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 2,240.71 | 2,131.43 | 109.28 |
| 2050201            |   |   | 学前教育             | 134.87   | 92.54    | 42.32  |
| 2050202            |   |   | 小学教育             | 1,777.50 | 1,710.54 | 66.96  |
| 2050203            |   |   | 初中教育             | 328.34   | 328.34   | 0.00   |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 184.63   | 184.63   | 0.00   |
| 20805              |   |   | 行政事业单位离退休        | 184.63   | 184.63   | 0.00   |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.63   | 184.63   | 0.00   |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 70.22    | 70.22    | 0.00   |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 70.22    | 70.22    | 0.00   |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 70.22    | 70.22    | 0.00   |
| 213                |   |   | 农林水支出            | 5.34     | 5.34     | 0.00   |
| 21305              |   |   | 扶贫               | 5.34     | 5.34     | 0.00   |
| 2130599            |   |   | 其他扶贫支出           | 5.34     | 5.34     | 0.00   |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 140.87   | 140.87   | 0.00   |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 140.87   | 140.87   | 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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

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         | 2,321.92 | 302      | 商品和服务支出   | 156.46 | 310      | 资本性支出              | 6.10   |
| 30101    | 基本工资           | 555.86   | 30201    | 办公费       | 12.57  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 404.37   | 30202    | 印刷费       | 0.63   | 31002    | 办公设备购置             | 5.23   |
| 30103    | 奖金             | 306.66   | 30203    | 咨询费       | 0.20   | 31003    | 专用设备购置             | 0.87   |
| 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           | 85.76    | 30205    | 水费        | 0.91   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.53   | 30206    | 电费        | 14.45  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 5.61   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 100.92   | 30208    | 取暖费       | 20.26  | 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     | 4.27   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 47.43    | 30211    | 差旅费       | 0.51   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 168.22   | 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    | 36.45  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 423.16   | 30214    | 租赁费       | 0.12   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 58.91    | 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       | 11.37  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 4.28     | 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     | 28.82  | 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           | 20.85    | 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       | 1.17   | 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            | 27.82    | 30228    | 工会经费      | 13.99  | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 5.96     | 30229    | 福利费       | 4.54   | 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 | 0.59   | 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   |                | 2,380.83 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 162.56 |

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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

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）<br>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）<br>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：新疆巴州库尔勒市兰干乡中心学校

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 |      |
|---------|---|---|----------------|------|------|------|------|---------|------|
| 科目名称    |   |   |                |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|         |   |   | 合计             | 5.93 | 1.00 | 6.93 | 5.93 | 1.00    | 0.00 |
| 229     |   |   | 其他支出           | 5.93 | 1.00 | 6.93 | 5.93 | 1.00    | 0.00 |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 5.93 | 1.00 | 6.93 | 5.93 | 1.00    | 0.00 |
| 2296004 |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.93 | 1.00 | 6.93 | 5.93 | 1.00    | 0.00 |
|         |   |   |                |      |      |      |      |         |      |
|         |   |   |                |      |      |      |      |         |      |
|         |   |   |                |      |      |      |      |         |      |
|         |   |   |                |      |      |      |      |         |      |
|         |   |   |                |      |      |      |      |         |      |

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。