新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校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

主要职能。本单位属全额事业机构实施小学义务教育，促进基础教育发展，学前教育、小学学历教育。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校2019年度,实有人数120人，其中：在职人员120人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市和什力克乡中心学校部门决算包括：库尔勒市和什力克乡中心学校决算。

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1,949.48万元，与上年相比，增加85.98万元，增长4.61%，主要原因是：2019年发放了2017年绩效考核奖和两奖。本年支出1,964.10万元,与上年相比,增加102.01万元,增长5.48%，主要原因是：2019年发放了2017年绩效考核奖和两奖。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,949.48万元,其中:财政拨款收入1,949.48万元，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1,964.10万元，其中：基本支出1,853.33万元，占94.36%；项目支出110.77万元，占5.64%；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 1,949.48 万元,与上年相比,增加 86.17 万元，增长 4.62%。主要原因是：2019 年发放了 2017 年绩效考核奖和两奖。财政拨款支出 1,964.10 万元，与上年相比，增加 102.20 万元，增长 5.49%，主要原因是：2019 年发放了 2017 年绩效考核奖和两奖。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2026.59 万元，决算数 1,949.48 万元，预决算差异率-3.80%，主要原因是：人员经费开支减少。财政拨款支出年初预算数 2026.59 万元，决算数 1,964.10 万元，预决算差异率-3.08%，主要原因是：人员经费开支减少。

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 1,962.00 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

2050199　其他教育管理事务支出 12.98 万元

2050201　学前教育 104.33 万元

2050202　小学教育 1299.57 万元

2050203　初中教育 238.50 万元

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.87 万元

2101102　事业单位医疗 51.11 万元

2130599　其他扶贫支出 9.20 万元

2210201　住房公积金 103.21 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 1,851.23 万元，其中：

人员经费 1,736.65 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、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 114.59 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、其他资本性支出。

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 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无“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（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%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无公务用车；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 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：我单位无“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：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：我单位无公务用车；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 3 万元，与上年相比持平。政府性基金预算支出 2.1 万元。与上年相比，增加 1.97 万元，增长 1515.38%，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市和什力克乡中心学校日常公用经费 114.59 万元，比上年减少 79.33 万元，降低 40.91%，主要原因是今年填报口

径变化，财政局要求分项目。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 8.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.28 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 8.28 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 6.25 万元，占政府采购支出总额的 75.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7028.77（平方米），价值 493.25 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 34.89 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；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教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，提高教师队伍素质和教育教学质量，不断加强党风廉政、精神文明建设，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新腾飞。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	农村学前教育伙食费						
主管部门	库尔勒的市教育局			实施单位	库尔勒市和什力克乡学校		
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	20.42	20.42	19.66	10	96%	9.6
	其中：当年财政拨款	20.42	20.42	19.66	10	96%	9.6
	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 389 名学前班学生享受免伙食费待遇 **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 389 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（50 分）	数量指标（15 分）	受待遇学生人数	≥389 人	389 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）	项目执行截至时间	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	≤20.42 万元	19.66 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	99.6	

偏差原因分析及改进措施:本项目实际到位资金 20.42 万元，实际支出资金 19.66 万元，预算执行率 96%。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	城乡义务教育经费						
主管部门	库尔勒市市教育局			实施单位	库尔勒市和什力克乡学校		
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	3.42	3.42	3.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	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：全面开展农村在校学生各项工作，保障了 753 名学在校学生享受各种免费待遇 目标 2：按时按量的完成在校学生补助工作	全面完成了义务教育阶段学生免费提高工作保障了 753 名在校学生享受免待遇得到了广大群众的好评。高度重视在校学生工作，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	≥753 人	753 人	15	15	
		质量指标（15 分）	资金执行率	≥95%	100%	5	3	
			项目投入合格率	100%	100%	5	5	
			覆盖率	100%	100%	5	4	
		时效指标（10 分）	项目执行截至时间	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	≤3.42 万元	3.42 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	9	
		可持续影响指标（10 分）	教育教学水平提高	长期	100%	10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10）	学生家长满意度	≥95%	95%	10	8	
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	库尔勒市和什力克乡学校		
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	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	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：全面开展农村农村学校寄宿生伙食补工作，保障了 50 名学贫困学生享受免伙食费待遇 **目标 2：按时按量的完成贫困生生活补助工作**	全面完成了贫困生免费提高各种待遇工作保障了 50 名贫困学生享受待遇得到了广大群众的好评。高度重视贫困生工作，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	≥50 人	50 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）	项目执行截至时间	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	≤4 万元	4 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	农村学校寄宿生伙食补助资金						
主管部门	库尔勒市市教育局			实施单位	库尔勒市和什力克乡学校		
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	7.05	7.05	1.3	10	18%	1.8
	其中：当年财政拨款	7.05	7.05	1.3	10	18%	1.8
	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 111 名学寄宿学生享受免伙食费待遇 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 111 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	≥111 人	111 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）	项目执行截至时间	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	≤7.05 万元	7.05 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	91.8	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡r　　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	1,946.48	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	1,655.38
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	136.87
	9		九、卫生健康支出	37	51.11
	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	9.20
	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	103.21
	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	2.10
	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	1,949.48	**本年支出合计**	53	1,964.10
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	17.62	年末结转和结余	55	3.00
总计	28	1,967.10	**总计**	56	1,967.10

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　2019年度　　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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,949.48	1,949.48	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	1,645.05	1,645.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,632.07	1,632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,293.73	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.87	136.87	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.21	103.21	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

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　2019年度　　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	1,964.10	1,853.33	110.77	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	1,655.38	1,548.62	106.76	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,642.40	1,535.64	106.76	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	104.33	49.04	55.29	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,299.57	1,248.10	51.47	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.87	136.87	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	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9.20	5.19	4.01	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	9.20	5.19	4.01	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	9.20	5.19	4.01	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.10	2.10	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　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		
					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	1,946.48	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	1,655.38	1,655.38	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	136.87	136.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	51.11	51.11	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	9.20	9.20	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	103.21	103.21	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	2.10	0.00	2.10
	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	1,949.48	**本年支出合计**	54	1,964.10	1,962.00	2.10
年初财政拨款结转和结余	26	17.62	年末财政拨款结转和结余	55	3.00	0.00	3.00
一、一般公共预算财政拨款	27	15.52		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2.10		57			
总计	29	1,967.10	**总计**	58	1,967.10	1,962.00	5.10

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,962.00	1,851.23	110.77
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	1,655.38	1,548.62	106.76
20501			教育管理事务	12.98	12.98	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	12.98	12.98	0.00
20502			普通教育	1,642.40	1,535.64	106.76
2050201			学前教育	104.33	49.04	55.29
2050202			小学教育	1,299.57	1,248.10	51.47
2050203			初中教育	238.50	238.50	0.00
208			社会保障和就业支出	136.87	136.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.87	136.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.87	136.87	0.00
210			卫生健康支出	51.11	51.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.11	51.11	0.00
2101102			事业单位医疗	51.11	51.11	0.00
213			农林水支出	9.20	5.19	4.01
21305			扶贫	9.20	5.19	4.01
2130599			其他扶贫支出	9.20	5.19	4.01
221			住房保障支出	103.21	103.21	0.00
22102			住房改革支出	103.21	103.21	0.00
2210201			住房公积金	103.21	103.21	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,676.73	302	商品和服务支出	104.31	310	资本性支出	10.28
30101	基本工资	479.54	30201	办公费	13.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	331.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5.05
30103	奖金	196.95	30203	咨询费	0.26	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	70.76	30205	水费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.44	30206	电费	9.47	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	2.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	30208	取暖费	10.76	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	12.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.12	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	9.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	215.37	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	59.92	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	8.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	5.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	16.73	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	17.60	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	17.09	30228	工会经费	10.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	0.10	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	0.10	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	3.20	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		1,736.65	**公用经费合计**					114.59

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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　2019年度　　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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡中心学校　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2.10	3.00	2.10	2.10	0.00	3.00
229			其他支出	2.10	3.00	2.10	2.10	0.00	3.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.10	3.00	2.10	2.10	0.00	3.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.10	3.00	2.10	2.10	0.00	3.00

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 。