新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校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

（1） 单位主要工作职责：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育 ，库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校由库尔勒市人民政府举办,主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

(2）负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

(3)负责维护学校，师生的合法权益。

(4)负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校2019年度,实有人数166人，其中：在职人员166人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市哈拉玉宫乡学校部门决算包括：库尔勒市哈拉玉宫乡学校决算。

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3067.41万元，与上年相比，增加108.17万元，增长3.66%，主要原因是：本年发放2017年效能工资。本年支

出 3192.40 万元，与上年相比，增加 325.13 万元，增长 11.34%，主要原因是：本年发放 2017 年效能工资。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3067.41 万元，其中：财政拨款收入 3067.41 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 3192.40 万元，其中：基本支出 2895.02 万元，占 90.68%；项目支出 297.39 万元，占 9.32%；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 3067.41 万元，与上年相比，增加 106.58 万元，增长 3.61%。主要原因是：本年发放 2017 年效能工资。财政拨款支出 3192.40 万元，与上年相比，增加 325.13 万元，增长 11.34%，主要原因是：本年发放 2017 年效能工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3107.09 万元，决算数 3193.38 万元，预决算差异率 2.78%，主要原因是：日常公用经费增加。财政拨款支出年初预算数 3107.09 万元，决算数 3193.38 万元，预决算差异率 2.78%，主要原因是：日常公用经费增加。

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 3186.31 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 261.81 万元；

2050202 小学教育 1611.59 万元

2050203 初中教育 1021.40 万元；

2059999 其他教育支出 0.40 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.15 万元

2101102 事业单位医疗 76.4 万元；

2130599 其他扶贫支出 6.33 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 2892.95 万元，其中：

人员经费 2668.78 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 224.17 万元，包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 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%，主要原因是我单位今年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：我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：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5.00万元,与上年相比,增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是：本年彩票公益金比去年多拨了2.00万元整。政府性基金预算支出6.09万元。与上年相比，增加2.16万元，增长（降低）54.96%，主要原因是：本年彩票公益金比去年多拨了2.00万元整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市哈拉玉宫乡学校（事业单位）日常公用经费224.17万元，比上年减少80.68万元，降低-26.47%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额161.25万元，其中：政府采购货物支出92.25万元、政府采购工程支出36.5万元、政府采购服务支出32.5万元。

授予中小企业合同金额144.05万元，占政府采购支出总额的89.33%，其中：授予小微企业合同金额127.82万元，占政府采购支出总额的79.27%。

（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17,804.13（平方米），价值1090.54万元。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

情况二：有项目绩效单位

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62.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位产出指标中数量指标学生人数2699人100%确定，教师人数228人100%确定，指标完成率100%；保证在职人员和离退休人员办公和生活正常。保障学校的日常开销高效进行100%支出，指标完成率100%；时效指标及时高效完成2019年资金的合理合规使用100%按时发放，保障学校的各项工作开销正常进行指标完成率100%；成本指标里加大教学投入可以增大教师的积极性和责任心100%；二是生态效益指标中在教学过程中教导学生爱护环境，保护环境，增强环境意识。实际完成率100%；可持续影响指标中良性的激励机制可以产生良性循环100%,良好的教育教学水平可以产生良好的社会影响100%；三是社会效益方面，满意度指标中通过增强教学的质量提升增加学生、家长、社会满意度。全面实施素质教育，全面提高教育质量，关心爱护全体学生，尊重学生的人格和个性差异，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。指标标完成率90%。加大学校的管理增加教职工的满意度指标完成率90%。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；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；二是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。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》

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年农村学前教育伙食补助						
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	哈拉玉宫乡中心学校		
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	40.83	40.83	40.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.83	40.83	40.83	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1.公平公正完成学前伙食费，953 名学生的评选及资料审核过程，目标 2.在学校公式区公示获得学前伙食费 953 名学生的名单 目标 3.按时完成学前伙食工作			按时完成学前伙食工作			

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
	产出指标	数量指标	指标 1：保证所有经费 40.83 万元，用于我校学前伙食开支	40.83 万元	40.83 万元	10	10	
			指标 2：实现满意度达到 100%	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:保证学前伙食正常开支	100%	100%	10	10	
			指标 2：保证学前伙食的主导地位	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时高效完成 2019 年资金的合理合规使用	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标	指标 1：总成本严格控制在预算 40.83 万元之内	100%	1001%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:维护学校正常运转，解决学前学生伙食	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：通过工作开展，维护学校正常运转，减轻学生家庭困难	100%	1001%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：良性的激励机制可以产生良性循环	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：通过增强教学的质量提升增加学生，家长，社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2019 年市属农村建档立卡扶贫资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">哈拉玉宫提乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了关切落实建档立卡贫困户学生全免费资金落到实处，确保建档立卡贫困户学生免费校服，住宿，保险，伙食等款正常运行</td><td colspan="4">按时结账建档立卡贫困户学生各免费资金</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：保证所有经费 1.07 万元，用于我校建档立卡扶贫资金开支</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：实现满意度达 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：保证建档立卡学生扶贫资金正常开支</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：保证建档立卡学生扶贫资金的主导地位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：及时高效完成 2019 年资金的合理合规使用</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：总成本严格控制在预算 1.07 万元之内</td><td>可控</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：维护学校正常运转，解决建档立卡学生校服，保险金</td><td>长期</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：通过工作开展，维护学校正常运转，减轻学生家庭困难</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：良性的激励机制可以产生良性循环</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：通过增强教学的质量提升增加学生，家长，社会满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

附 1

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2019 年市属农村困难学生伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">哈拉玉宫乡中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20.53</td><td>20.53</td><td>20.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.53</td><td>20.53</td><td>20.53</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:保障贫困生伙食正常运转 目标 2;完成贫困生伙食工作任务等方面支出的费用 目标 3：具体支出范围包括：义务教育阶段贫困生伙食费</td><td colspan="3">保障贫困生伙食正常运转，完成贫困生伙食费</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：保证所有经费 20.53 万元，用于我校贫困生伙食开支</td><td>20.53</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：实现满意度达到 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1:保证贫困生伙食正常开支</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：保证贫困生伙食的主导地位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：及时高效完成 2019 年资金的合理合规使用</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：总成本严格控制在预算</td><td>≤20.53 万元</td><td>≤20.53 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1:维护学校正常运转，解决贫困学生伙食困难</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：通过工作开展，维护学校正常运转，减轻学生家庭困难</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：良性的激励机制可以产生良性循环</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标 1：通过增强教学的质量提升增加学生，家长，社会满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡[illegible]　　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	3,062.41	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	5.00	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	2,895.20
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	202.15
	9		九、卫生健康支出	37	76.40
	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	6.33
	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	0.00
	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	6.09
	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	3,067.41	**本年支出合计**	53	3,192.40
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	125.98	年末结转和结余	55	0.98
总计	28	3,193.38	**总计**	56	3,193.38

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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	3,067.41	3,067.41	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	2,776.55	2,776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,776.15	2,776.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	190.91	190.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,592.70	1,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	992.55	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	202.15	202.15	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	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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	3,192.40	2,895.02	297.39	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	2,895.20	2,602.91	292.29	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,894.80	2,602.51	292.29	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	261.81	100.03	161.78	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,611.59	1,520.17	91.43	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,021.40	982.32	39.08	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	202.15	202.15	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	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.33	5.25	1.07	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	6.33	5.25	1.07	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	6.33	5.25	1.07	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.09	2.07	4.02	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.09	2.07	4.02	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.09	2.07	4.02	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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	3,062.41	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	5.00	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	2,895.20	2,895.20	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	202.15	202.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.40	76.40	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	6.33	6.33	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	0.00	0.00	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	6.09	0.00	6.09
	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	3,067.41	**本年支出合计**	54	3,192.40	3,186.31	6.09
年初财政拨款结转和结余	26	125.98	年末财政拨款结转和结余	55	0.98	0.00	0.98
一、一般公共预算财政拨款	27	123.91		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2.07		57			
总计	29	3,193.38	**总计**	58	3,193.38	3,186.31	7.07

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡　　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	3,186.31	2,892.95	293.37
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	2,895.20	2,602.91	292.29
20502			普通教育	2,894.80	2,602.51	292.29
2050201			学前教育	261.81	100.03	161.78
2050202			小学教育	1,611.59	1,520.17	91.43
2050203			初中教育	1,021.40	982.32	39.08
20599			其他教育支出	0.40	0.40	0.00
2059999			其他教育支出	0.40	0.40	0.00
208			社会保障和就业支出	202.15	202.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	202.15	202.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.15	202.15	0.00
210			卫生健康支出	76.40	76.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
2101102			事业单位医疗	76.40	76.40	0.00
213			农林水支出	6.33	5.25	1.07
21305			扶贫	6.33	5.25	1.07
2130599			其他扶贫支出	6.33	5.25	1.07

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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	2,607.25	302	商品和服务支出	205.95	310	资本性支出	18.22
30101	基本工资	652.62	30201	办公费	17.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	443.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.72
30103	奖金	310.25	30203	咨询费	0.81	31003	专用设备购置	0.50
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	94.64	30205	水费	4.59	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.11	30206	电费	5.82	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.41	30208	取暖费	37.42	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	21.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.30	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	187.74	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	34.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	507.28	30214	租赁费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.53	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	13.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.79	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	12.77	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	2.69	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	40.82	30228	工会经费	16.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	14.46	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	1.46	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		2,668.78	**公用经费合计**					224.17

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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡学校　　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	2.07	5.00	6.09	2.07	4.02	0.98
229			其他支出	2.07	5.00	6.09	2.07	4.02	0.98
22960			彩票公益金安排的支出	2.07	5.00	6.09	2.07	4.02	0.98
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.07	5.00	6.09	2.07	4.02	0.98

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 。