

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡中心学校 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

我校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡中心学校 2019 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市恰尔巴格乡中心学校部门决算包括：库尔勒市恰尔巴格乡中心学校决算。

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 2353.83 万元，与上年相比，增加 71.02 万元，增长 3.11%，主要原因是：学生增加，拨款收入增加。本年支出 2397.18 万元，与上年相比，增加 76.96 万元，增长 3.32%，主要原因是：学生增加，拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2353.83 万元，其中：财政拨款收入 2353.83 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 2397.18 万元，其中：基本支出 2371.98 万元，占 98.95%；项目支出 25.2 万元，占 1.05%；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 2353.83 万元，与上年相比，增加 71.29 万元，增长 3.12%。主要原因是：学生增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出 2397.18 万元，与上年相比，增加 77.22 万元，增长 3.33%，主要原因是：学生人数增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2319.69 万元，决算数 2353.83 万元，预决算差异率 1.47%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，实际经费拨款数增加。财政拨款支出年初预算数 2319.69 万元，决算数 2397.18 万元，预决算差异率 3.34%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，实际经费支出数增加。

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 2397.18 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 1.56 万元；

2050201 学前教育 129.32 万元；

2050202 小学教育 1369.53 万元；

2050203 初中教育 577.21 万元；

2059999 其他教育支出 15 万元；

2080502 事业单位离退休 0.1 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.87 万元；

2101102 事业单位医疗 47.66 万元；

2130599 其他扶贫支出 4.65 万元；

2210201 住房公积金 105.3 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 2371.98 万元，其中：

人员经费 2133.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 238.87 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、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、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，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本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：本单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）

团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费预决算，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：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：本单位无公务用车，因此无支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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 年度库尔勒市恰尔巴格乡中心学校（事业单位）日常公用经费 238.87 万元，比上年增加 44.00 万元，增长 22.58%，主要原因

是学生人数增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 83.16 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 39.94 万元、政府采购服务支出 18.26 万元。

授予中小企业合同金额 77.91 万元，占政府采购支出总额的 93.69%，其中：授予小微企业合同金额 77.91 万元，占政府采购支出总额的 93.69%。

（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 4624.22（平方米），价值 203.24 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 0、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 30.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是群众满意度方面，学校党支部坚持党组织领导核心地位不动摇，认真贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“社会稳定和长治久安”总目标，始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，不断强化党建工作与教育教学工作的深度融合。维护社会稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，确保中央和自治区党委、自治州、

市抓基层党建的重大措施落地见效,为学校教育事业科学发展提供强有力的组织保证,切实发挥党支部的战斗堡垒作用和政治核心作用。学校党支部组织和带领全体教职工、党员干部认真学习党的路线、方针、政策,把增强党性作为第一要务,坚持边学边干,不断提高自己的政治理论水平,进一步增强党员干部贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感努力办好人民满意的家门口学校。二是通过统计分析获取了学生及家长的满意度、本单位教职工的满意度方面的评价,满意度98%。发现的问题及原因:一是在办好社会满意的学校工作完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差,同时部门在工作完成及时率上也有所延迟,所以导致满意度指标没有达到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更加完善;三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》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---|----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 学前伙食费市级补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市教育局 | | | 实施单位 | 库尔勒市恰尔巴格乡中心 | | | |
| 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 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 | 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. 全部用于 456 名学前学生食材采购； 目标 2. 保障幼儿园教育教学正常运转 目标 3. 完成教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | 1. 专项资金全部用于学前学生食材采购， 2. 保障了寄宿生教育教学正常运转、 完成保育教育活动和其他日常工作任务 等方面， 3. 采购过程中降低了食材成本，保障学 生吃上放心绿色食物，提高学校学生的 身体健康水平。 4. 通过今年工作的开展，确保了 456 名 学前学生的合理饮食，基本满足了学生 需求，学生及家长满意度较高。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障寄宿生日常伙食学 生人数 | 456 人 | 456 人 | 11 | 11 | 无 |
| | | | 质量指标 | 食材合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 |
| | | 资金执行率 | | 100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目起止时间 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 11 月 | 7 | 7 | 无 |
| | 成本指标 | 学前伙食费 | ≤0.29 万元 | 0.29 万 元 | 8 | 8 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影 响指标 | 项目资金持续保障时效 | 1 年 | 1 年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 教师满意度 | | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 无 |

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|----------------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 寄宿生伙食费市级补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 库尔勒市教育局 | | | 实施单位 | 库尔勒市恰尔巴格乡中心 | | | |
| 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 | 30.38 | 30.38 | 12.64 | 10 | 42% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.38 | 30.38 | 12.64 | — | 42% | — | |
| | 上年结转资 | 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. 全部用于 456 名学前学生食材采购； 目标 2. 保障幼儿园教育教学正常运转 目标 3. 完成教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | 1. 专项资金全部用于学前学生食材采购，2. 保障了学前学生教育教学正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面， 3. 采购过程中降低了食材成本，保障学生吃上放心绿色食物，提高学校学生的身体健康水平。 4. 通过今年工作的开展，确保了 456 名学前学生的合理饮食，基本满足了学生需求，学生及家长满意度较高。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学前学生日常伙食学生人数 | 456 人 | 456 人 | 11 | 11 | 无 |
| | | | 质量指标 | 食材合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 |
| | | 资金执行率 | | 42% | 42% | 12 | 5 | 使用了上年结余资金 |
| | | 时效指标 | | 资金及时拨付率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 项目起止时间 | 2019 年 1 月-12 月 | 2019 年 11 月 | 7 | 7 | 无 |
| | 成本指标 | 学前伙食费 | ≤30.38 万元 | 12,64 万元 | 8 | 8 | 有效 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 项目资金持续保障时效 | 1 年 | 1 年 | 15 | 15 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 无 |
| 教师满意度 | | | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | 无 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡 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 | 2,353.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.56 |
| 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 | 2,091.06 |
| 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 | 146.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 47.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 4.65 |
| | 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 | 105.30 |
| | 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 | 2,353.83 | 本年支出合计 | 53 | 2,397.18 |
| 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 | 43.35 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 2,397.18 | 总计 | 56 | 2,397.18 |

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

2019年度

公开02表
金额单位：万元

| 支出功能 分类科目 编码 | 项目 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 2,353.83 | 2,353.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,052.07 | 2,052.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,037.07 | 2,037.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 90.67 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,369.53 | 1,369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 576.87 | 576.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 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 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.30 | 105.30 | 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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

2019年度

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次合计 | 2,397.18 | 2,371.98 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2,091.06 | 2,065.86 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,076.06 | 2,050.86 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 129.32 | 107.57 | 21.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,369.53 | 1,366.07 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 577.21 | 577.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 146.97 | 146.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 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 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 105.30 | 105.30 | 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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

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 | 2,353.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.56 | 1.56 | 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 | 2,091.06 | 2,091.06 | 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 | 146.97 | 146.97 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 4.65 | 4.65 | 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 | 105.30 | 105.30 | 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 | 2,353.83 | 本年支出合计 | 54 | 2,397.18 | 2,397.18 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 43.35 | 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 | 43.35 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,397.18 | 总计 | 58 | 2,397.18 | 2,397.18 | 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支出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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 2,397.18 | 2,371.98 | 25.20 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 2,091.06 | 2,065.86 | 25.20 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,076.06 | 2,050.86 | 25.20 |
| 2050201 | | 学前教育 | 129.32 | 107.57 | 21.75 |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,369.53 | 1,366.07 | 3.45 |
| 2050203 | | 初中教育 | 577.21 | 577.21 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 146.97 | 146.97 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 146.97 | 146.97 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.87 | 146.87 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 47.66 | 47.66 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 105.30 | 105.30 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 105.30 | 105.30 | 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

2019年度

公开06表
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 | 2,076.26 | 302 | 商品和服务支出 | 231.69 | 310 | 资本性支出 | 7.18 |
| 30101 | 基本工资 | 533.06 | 30201 | 办公费 | 19.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 325.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.05 |
| 30103 | 奖金 | 198.02 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | 3.41 |
| 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 | 69.93 | 30205 | 水费 | 3.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.31 | 30206 | 电费 | 13.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.89 | 30207 | 邮电费 | 16.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.09 | 30208 | 取暖费 | 42.37 | 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 | 33.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.27 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 152.21 | 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 | 47.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 440.51 | 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 | 56.84 | 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 | 14.31 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.72 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.59 | 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 | 1.89 | 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 | 28.81 | 30228 | 工会经费 | 12.49 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 7.49 | 30229 | 福利费 | 7.73 | 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 | 4.50 | 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 | 2,133.11 | | 公用经费合计 | | | | 238.87 |

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

2019年度

公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡学校

2019年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------------|------|----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。