

新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校
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

实施学阶段义务教育，办好社会满意的学校。认真落实《自治区教学常规管理办法》，切实发挥在校本教研中的领导与指导作用。重视发挥教研组长、学科带头人、骨干教师的引领作用，积极开展党员教师示范课、骨干教师观摩课和青年教师汇报课活动，促进教师的教学能力，形成合作共进的教研氛围和行之有效的教研形式。学校全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承“写好人生每一笔”的办学理念，以“每课三分钟”教育活动为载体，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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校 2019 年度，实有人数 143 人，其中：在职人员 143 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市托布力其乡中心学校部门决算包括：库尔勒市托布力其乡中心学校决算。

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 2216.14 万元，与上年相比，增加 128.71 万元，增长 6.17%，主要原因是：人员增加，并且发放了绩效工资，因此财政拨款收入增加。本年支出 2242.73 万元，与上年相比，增加 146.43 万元，增长 6.99%，主要原因是：人员增加，发放了绩效工资，

且有年初结转数，因此支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2216.14 万元，其中：财政拨款收入 2216.14 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 2242.73 万元，其中：基本支出 2137.64 万元，占 95.31%；项目支出 105.09 万元，占 4.69%；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 2216.14 万元，与上年相比，增加 129.00 万元，增长 6.18%。主要原因是：人员增加，并且发放了绩效工资，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出 2242.73 万元，与上年相比，增加 146.72 万元，增长 7.00%，主要原因是：人员增加，发放了绩效工资，且有年初结转数，因此支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2354.73 万元，决算数 2216.14 万元，预决算差异率-5.89%，主要原因是：2019 年机关事业单位养老保险缴费基数下调，财政实际拨付的机关事业单位养老保险减少，因此财政拨款收入决算数比预算数小。财政拨款支出年初预算数 2354.73 万元，决算数 2242.73 万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：2019 年机关事业单位养老保险缴费基数下调，

因此机关事业单位养老保险缴费实际支出比预算数小,所以财政拨款支出决算数比预算数小。

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 2242.73 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299 其他组织事务支出 3.12 万元;

2050201 学前教育 87.01 万元;

2050202 小学教育 1490.63 万元;

2050203 初中教育 280.29 万元;

2059999 其他教育支出 4.72 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.97 万元;

2101102 事业单位医疗 62.89 万元;

2130599 其他扶贫支出 5.87 万元;

2210201 住房公积金 118.22 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 2137.64 万元,其中:人员经费 2004.05 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 133.59 万元,包括:办公费、咨询费、手续费、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、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2019年度未安排“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我单位无公务用车，所以无开支。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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出和预算持平。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校日常公用经费 133.59 万元，比上年减少 55.70 万元，降低 29.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 35.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 万元、政府采购工程支出 12.36 万元、政府采购服务支出 10.62 万元。

授予中小企业合同金额 35.56 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 30.00 万元，占政府采购支出总

额的 84.36%。

（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 11824.03（平方米），价值 779.46 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：我单位无其他用车；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 6 个，共涉及资金 52.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大教学投入增强了教师的积极性和责任心，提高了教育质量；二是项目的实施为全体师生提供了良好的学习、工作、活动环境，为学校的未来发展提供了强有力的保障，获得了家长及师生的一致好评。发现的问题及原因：一是管理中我单位存在人员流动性大的问题；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。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》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局 2019 年农村困难学生伙食补助						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学校			
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	12.29	12.29	9.41	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	12.29	12.29	9.41	0	77%	7.7	
	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				
	1、保障农村困难学生 213 名学生食堂就餐伙食标准； 2、保障 213 名学生就餐伙食食材的合格率 3、及时完成农村困难学生伙食食材支付工作。			1、保质保量完成农村困难学生 213 名学生食堂就餐伙食标准，学生及家长满意度较高。 2 食材合格率 100% 3、按时完成农村困难学生伙食费支付工作。				
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	免费提高伙食覆盖率	100%	100%	5	5	无
			学生在校就餐人数	213 人	213 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	无
			食材合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤12.29 万元	9.41 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全事故发生率	0 起	0 起	15	15	无
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分					100	97.7	资金财政拨款的晚	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局 2019 年农村学前教育保障机制市级配套资金伙食费						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学校			
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	19.7	19.7	5.61	10	28%	2.8	
	其中：当年财政拨款	19.7	19.7	5.61	10	28%	2.8	
	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				
	1、保障农村学前教育 396 名学生食堂就餐伙食标准； 2、保障 161 名学生就餐伙食食材的合格率 3、及时完成农村学前教育伙食食材支付工作。 4、减轻农村学生家庭经济负担，办家长满意学生满意的幼儿园			1、保质保量完成农村学前教育 396 名学生食堂就餐伙食标准，学生及家长满意度较高。 2 食材合格率 100% 3、按时完成农村学前教育伙食费支付工作。 4、减轻了农村学生家庭经济负担				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生在校就餐人数	396 人	396 人	20	20	无
		质量指标	免费提高伙食覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
			食材合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤19.7 万元	0.62 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	减轻农村学生家庭经济负担	有效	100%	15	15	无
		可持续影响指标	有效保障时效	1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分					100	92.8	财政拨的晚	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育局贫困学生教育资助、补助资金							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学校			
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	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	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				
	1、保障农村贫困建档立卡学生 99 名学生享受免费补助资金； 2、严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 3、加大宣传力度，落实好建档立卡学生免学费资助政策。 4、提高贫困家庭经济收入，确保建档立卡贫困学生受助，助力家庭脱贫。			1、确保建档立卡家庭经济困难学生不漏一人；保障农村贫困建档立卡学生 99 名学生享受免费补助资金 2、确保家庭经济困难学生免伙食费。 3、开学时不收建档立卡等家庭经济困难学生的费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助建档立卡贫困户学生人数	99人	99人	15	15	无
			质量指标	资金执行率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	建档立卡贫困户学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	无
			成本指标	项目截至时间	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项业务费不超出预算	≤0.14万元	0.14万元	5	5	无
			安全事故发生率	0%	0%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	无
			学生满意度	≥98%	100%	5	5	无
			家长满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	新疆学前双语教育支教干部生活补助经费							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学校			
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	0	100%	0	
	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				
	1、保障新疆学前双语教育支教的 5 名干部享受生活补助资金； 2、严肃财政纪律，保证资助资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 3、加大宣传力度，落实好落实好学前双语教育支教干部资助政策。			1、确保新疆学前双语教育支教的 5 名干部享受生活补助资金。 2、确保新疆支教老师及时收到生活补助资金。 3、确保按时发放生活补助资金，使用到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	新疆支教干部人数	5 人	5 人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	无
			支教干部生活费覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目截至时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
		成本指标	各项业务费不超出预算	≤3.12 万元	3.12 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	安全事故发生率	0 起	0 起	15	15	无
		可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	100%	5	5	无	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		教育系统“20条底线”不达标维修资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学			
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	5.35	5.35	4.72	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨	5.35	5.35	4.72	10	89%	8.9	
	上年结转	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				
	1、下牙和艾力坎吐曼教学点厕所改造维修工程，验收合格。 2、促进校园文化建设、美化校园，为学生提供良好的学习环境。			2、下牙和艾力坎吐曼教学点厕所改造维修工程，验收合格。 3、美化教学楼内环境，给学生提供了良好的学习环境。 3、提升在校师生工作和学习环境，家长和师生满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	教学楼层数	1层	1层	10	10	无
		质量指标	维修工程验收合格率	≥95%	89%	15	15	无
		时效指标	按时完成工程项目	2019年12月	2019年12月	10	10	无
		成本指标	维修资金成本	≤5.35万元	4.72万元	15	15	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益师生人数	≥769人	769人	10	10	无
			提升在校师生工作和学习环境	显著	100%	10	10	无
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	长期	100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	5	5	无
			教职工满意度	≥95%	100%	5	5	无

总分	100	89.9	按实际支
----	-----	------	------

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	哈赞其小学、上恰其学校、下恰其学校、索格巴格中学、河北双语幼儿园设备采购							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市托布力其乡中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	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				
	1、各种宣传文化制作及学校各项工作有序开展。 2、有效合理安排校园文化宣传制作及资金的使用。			1、按规定使用各种宣传文化制作及学校各项工作有序开展。 2、教职工及学生满意度较高 2、按规定按时支付各种宣传文化制作款项。				
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	保障在校正常学习生活学生数	769人	769人	15	15	无
			质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10
		宣传栏质量合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	按规定完成支付	2019年12月	2019年12月	5	5	无
		成本指标	宣传文化制作成本	≤12万元	12万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校日常工作有效完成率	≥95%	≥95%	15	15	无
		可持续影响指标	创建良好的办公环境	长期	长期	15	15	无
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	100%	6	6	无
			教职工满意度	≥95%	100%	4	4	无
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡 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	2,216.14	一、一般公共服务支出	29	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,862.66
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	189.97
	9		九、卫生健康支出	37	62.89
	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	5.87
	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	118.22
	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	2,216.14	本年支出合计	53	2,242.73
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	26.58	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,242.73	总计	56	2,242.73

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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,216.14	2,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,841.80	1,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,837.08	1,837.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,475.77	1,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	280.29	280.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.97	189.97	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	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.22	118.22	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,242.73	2,137.64	105.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,862.66	1,760.83	101.83	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,857.93	1,760.83	97.11	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	87.01	47.74	39.26	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,490.63	1,434.02	56.61	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	280.29	279.06	1.23	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	189.97	189.97	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	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5.87	5.73	0.14	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	5.87	5.73	0.14	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	5.87	5.73	0.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	118.22	118.22	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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	2,216.14	一、一般公共服务支出	30	3.12	3.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,862.66	1,862.66	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	189.97	189.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	62.89	62.89	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	5.87	5.87	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	118.22	118.22	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	2,216.14	本年支出合计	54	2,242.73	2,242.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	26.58	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	26.58		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,242.73	总计	58	2,242.73	2,242.73	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡 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			2,242.73	2,137.64	105.09
201	一般公共服务支出		3.12	0.00	3.12
20132	组织事务		3.12	0.00	3.12
2013299	其他组织事务支出		3.12	0.00	3.12
205	教育支出		1,862.66	1,760.83	101.83
20502	普通教育		1,857.93	1,760.83	97.11
2050201	学前教育		87.01	47.74	39.26
2050202	小学教育		1,490.63	1,434.02	56.61
2050203	初中教育		280.29	279.06	1.23
20599	其他教育支出		4.72	0.00	4.72
2059999	其他教育支出		4.72	0.00	4.72
208	社会保障和就业支出		189.97	189.97	0.00
20805	行政事业单位离退休		189.97	189.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.97	189.97	0.00
210	卫生健康支出		62.89	62.89	0.00
21011	行政事业单位医疗		62.89	62.89	0.00
2101102	事业单位医疗		62.89	62.89	0.00
213	农林水支出		5.87	5.73	0.14
21305	扶贫		5.87	5.73	0.14
2130599	其他扶贫支出		5.87	5.73	0.14
221	住房保障支出		118.22	118.22	0.00
22102	住房改革支出		118.22	118.22	0.00
2210201	住房公积金		118.22	118.22	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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	1,970.70	302	商品和服务支出	114.62	310	资本性支出	18.97
30101	基本工资	563.11	30201	办公费	10.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12.32
30103	奖金	214.50	30203	咨询费	0.57	31003	专用设备购置	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.20	30206	电费	6.05	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	0.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.50	30208	取暖费	24.24	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	12.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.14	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.92	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	19.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	286.37	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.31	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	5.93
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.40	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	1.25	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	9.66	30228	工会经费	13.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	7.81	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	0.00	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	2,004.05		公用经费合计				133.59

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡中心学校

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
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。