

新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、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
 - 十一、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》
- 九、《国有资本经营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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻执行党的教育方针，按教学计划和课程标准要求组织教学工作，按期完成各项教学计划。
3. 制定学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划并落实。
4. 负责审定教务处和教研组工作计划，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。
5. 做好教职工的思想教育工作，检查各项教学规章制度的执行情况，对教师教学工作进行考核与评定。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校 2021 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校部门决算包括：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务处、德育处、党政办、行政办、工会、少先队、总务处、综治办。

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

2021 年度本年收入 1459.13 万元，与上年相比，增加 130.98 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，公用经费增加。本年支出 1459.13 万元，与上年相比，增加 130.98 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1459.13 万元，其中：财政拨款收入 1459.13 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

2021 年度本年支出 1459.13 万元，其中：基本支出 1459.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入 1459.13 万元，与上年相比，增加 130.98 万元，增长 9.86%。主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，公用经费增加。财政拨款支出 1459.13 万元，与上年相

比，增加 130.98 万元，增长 9.86%，主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1376.46 万元，决算数 1459.13 万元，预决算差异率 6.01%，主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，公用经费增加。财政拨款支出年初预算数 1376.46 万元，决算数 1459.13 万元，预决算差异率 6.01%，主要原因是：本年度教师人数增加 2 人，人员工资晋升，人员经费增加，学生人数增加 71 人，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 67.2 万元；

2050202 小学教育 1231.13 万元；

2050902 农村中小学教学设施 43.85 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 2.03 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.78 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1459.13 万元，其中：

人员经费 1227.3 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 231.83 万元。包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 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：本年无“三公”经费支出，与上年相比无变动。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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：本年无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变动；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：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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：本年未安排公务用车运行维护费支出，

无开支内容。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：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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：无公共预算“三公”经费支出，预决算无差异。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：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；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：无公务用车购置费支出，预决算无差异；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：无公务用车运行费支出，预决算无差异；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：无公务接待费支出，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校（事业单位）公用经费 231.83 万元，比上年增加 135.22 万元，增长 139.96%，主要原因是：本年度学生人数增加 71 人，付往年培训费用，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 170.83 万元，其中：政府采购货物支出 42.37 万元、政府采购工程支出 125.37 万元、政府采购服务支出 3.09 万元。

授予中小企业合同金额 166.22 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 166.22 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8115(平方米)，价值 2323.72 万元。车辆 3 辆，价值 54.55 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 3 辆，其他用车主要是：校车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 70.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过修缮教学楼，办特色教学幼儿园，完善农村学前教育办学条件，确保师生教学质量。二是强化评价

结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，提高了基层单位绩效管理工作水平。

发现的问题及原因：一是边远地区，工程没能按时完成，二是评价体系需要进一步完善，由于设置难度大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分。

下一步改进措施：建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运行机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县巴音布鲁克寄宿制学校维修工程							
主管部门	和静县巴音布鲁克寄宿制学校			实施单位	和静县巴音布鲁克寄宿制学校			
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	43.85	43.85	43.85	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	43.85	43.85	43.85	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校学生宿舍楼及教师和周转楼外墙墙面、学校电子屏水挡板、国旗杆及楼房亮化维修，教学楼下水维修及建设饮水设备、教学楼和宿舍楼电路老化维修，商铺用电分开工程、教学均衡发展，由于修缮教学楼，办特色教学，完善农村小学办学条件，确保师生教学质量。			教学楼下水维修及建设饮水设备、教学楼和宿舍楼电路老化维修，商铺用电分开工程、教学均衡发展，由于修缮教学楼，办特色教学，完善农村小学办学条件，确保师生教学质量。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修宿舍楼及教师周转楼外墙面面积	=1068平方米	1068平方米	10	10	
		数量指标	国旗杆、电子屏维修面积、亮面化	=79平方米	79平方米	10	10	
		数量指标	挖沟槽土方、混凝土构件拆除	=60平方米	60平方米	5	5	
		数量指标	维修教学楼外墙面积	=2887平方米	2887平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	项目建设成本	<=34.6平方米	34.6平方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益人	=90人	90人	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	>=176人	176人	10	10	
		生态效益指标	生态环保率	=176人	176人	5	5	
		可持续影响指标	学生满意度	=90百分比	90百分比	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和静县巴音布鲁克镇幼儿园维修工程费用						
主管部门		和静县巴音布鲁克寄宿制学校		实施单位	和静县巴音布鲁克寄宿制学校			
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	26.75	26.75	26.75	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	26.75	26.75	26.75	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我园维修围墙、天棚、屋面、抹灰面油漆2500平方米，铲除油漆2500平方米，维修天棚1600平蜂蜜，屋面维修1600平方米等。			我园维修围墙、天棚、屋面、抹灰面油漆2500平方米，铲除油漆2500平方米，维修天棚1600平蜂蜜，屋面维修1600平方米等。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修前面面积	=2500平方米	2500平方米	10	10	
		数量指标	维修天棚面积	=1600平方米	1600平方米	10	10	
		数量指标	维修屋面面积	=1600平方米	1600平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	=100百分比	100百分比	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100百分比	100百分比	5	5	
		成本指标	项目建设成成本	>=83.8平方米	83.8平方米	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算内资金	=26.75万元	26.75万元	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	>=176人	176人	5	5	
		生态效益指标	生态环保	=90百分比	90百分比	5	5	
		可持续影响指标	学生满意度	=90百分比	90百分比	5	5	
		可持续影响指标	老师满意度	=90百分比	90百分比	5	5	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	=90百分比	90百分比	10	10
	总分					100	100.00分	

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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	1,459.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,344.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,459.13	本年支出合计	57	1,459.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,459.13	总计	60	1,459.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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
205	教育支出	1,344.21	1,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,298.33	1,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,231.13	1,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114.93	114.93	0.00	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	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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		1,459.13	1,459.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				1,344.21	1,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育				1,298.33	1,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育				67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育				1,231.13	1,231.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出				45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902 农村中小学教学设施				43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903 城市中小学校舍建设				2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				114.93	114.93	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				109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				5.78	5.78	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克
寄宿制学校

2021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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,459.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,344.21	1,344.21	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.93	114.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急救援管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,459.13	本年支出合计	59	1,459.13	1,459.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,459.13	总计	64	1,459.13	1,459.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计	1,459.13	1,459.13	0.00
205		教育支出	1,344.21	1,344.21	0.00
20502		普通教育	1,298.33	1,298.33	0.00
2050201		学前教育	67.20	67.20	0.00
2050202		小学教育	1,231.13	1,231.13	0.00
20509		教育费附加安排的支出	45.88	45.88	0.00
2050902		农村中小学教学设施	43.85	43.85	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	2.03	2.03	0.00
208		社会保障和就业支出	114.93	114.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.93	114.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.14	109.14	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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	1,162.28	302	商品和服务支出	231.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.19	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	228.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.14	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	81.50	30208	取暖费	66.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		1,227.30	公用经费合计					
								231.83

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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：1. 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；2. 本单位2021年未安排三公经费支出，本表为空。

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：1. 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；2. 本单位2021年末安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克寄宿制学校

2021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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。