

附件：

# 新疆巴州库尔勒市实验中学 2020 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

单位主要工作职责：实施中小学义务教育、高中教育，新疆巴州库尔勒市实验中学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是新疆巴州库尔勒市教育局。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，依法履行相应权力义务，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。

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。

负责维护学校，师生的合法权益。

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

新疆巴州库尔勒市实验中学 2020 年度，实有人数 639 人，其中：在职人员 610 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市实验中学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市实验中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、保卫科、档案室。

## 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

2020 年度本年收入 9486.42 万元，与上年相比，增加 550.66 万元，增长 6.16%，主要原因是：教师人数增加 184 人和学生人数增加 915 人。本年支出 9481.42 万元，与上年相比，增加 214.70 万元，增长 2.32%，主要原因是：教师人数增加 184 人和学生人数增加 915 人。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 9486.42 万元，其中：财政拨款收入 9486.42 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

2020 年度本年支出 9481.42 万元，其中：基本支出 9479.96 万元，占 99.98%；项目支出 1.46 万元，占 0.02%；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

2020 年度财政拨款收入 9486.42 万元，与上年相比，增加 550.66 万元，增长 6.16%。主要原因是：教师人数增加 184 人和学生人数增加 915 人。财政拨款支出 9481.42 万元，与上年相比，增加 214.70 万元，增长 2.32%，主要原因是：教师人数增加 184 人和学生人数增加 915 人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9573.63 万元，决算数 9486.42 万元，预决算差异率-0.91%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。财政拨款支出年初预算数 9573.63 万元，决算数 9481.42 万元，预决算差异率-0.96%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9481.42 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 182.04 万元；
- 2050202 小学教育 3258.79 万元；
- 2050203 初中教育 4208.62 万元；
- 2050204 高中教育 1517.01 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.17 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 11.27 万元；
- 2101102 事业单位医疗 52.93 万元；
- 2210201 住房公积金 104.59 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9479.96 万元，其中：

人员经费 8593.83 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 886.13 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.52 万元，比上年减少 2.66 万元，降低 51.43%，主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费支出。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 2.52 万元，占 100%，比上年减少 2.66 万元，降低 51.43%，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 2.52 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险和燃料费。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 2.52 万元，决算数 2.52 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 2.52 万元，决算数 2.52 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，与上年相比，增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：财政拨用于体育事业的彩票公益金。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比，减少 20 万元，降低 100%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

## 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

新疆巴州库尔勒市实验中学日常公用经费 886.13 万元，比上年减少 225.76 万元，降低 20.3%，主要原因是我单位厉行节约，减少公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 765.53 万元，其中：政府采购货物支出 597.48 万元、政府采购工程支出 91.25 万元、政府采购服务支出 76.8 万元。

授予中小企业合同金额 763.41 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 706.65 万元，占政府采购支出总额的 92.31%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 81210.17（平方米），价值 12790.36 万元。车辆 4 辆，价值 116.90 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 4 辆，其他用车主要是：校车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 130.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是获得多项自治州、自治区、国家级奖项，是南疆地区规模最大的一所公办学校，增强了教师队伍建设。二是在社会上获得一致好评，促进了我市教育事业的发展，并辐射周边乡、村、镇学校的教育事业发展、社会效益显著。三是群众满意度方面，随机选取了 30 名各年龄层次的群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 99%。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位。没有认识到绩效管

理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性。二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。三是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。首先，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。其次，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是进一步完善和落实相关管理制度，全中心上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

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。

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》（空表）

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020年度

公开01表  
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	9,481.42	一、一般公共服务支出	31	182.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	8,984.42
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	157.44
	9		九、卫生健康支出	39	52.93
	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	104.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,486.42	<b>本年支出合计</b>	57	9,481.42
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	5.00
<b>总计</b>	30	9,486.42	<b>总计</b>	60	9,486.42

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：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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	9,486.42	9,486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,984.42	8,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,984.42	8,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,258.79	3,258.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,208.62	4,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,517.01	1,517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.59	104.59	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
2296003	用于体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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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	9,481.42	9,479.96	1.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,984.42	8,982.96	1.46	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,984.42	8,982.96	1.46	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3,258.79	3,257.96	0.83	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,208.62	4,207.99	0.63	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,517.01	1,517.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.17	146.17	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	104.59	104.59	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：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,481.42	一、一般公共服务支出	33	182.04	182.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,984.42	8,984.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.44	157.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.59	104.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,486.42	<b>本年支出合计</b>	59	9,481.42	9,481.42	0.00	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	5.00	0.00	5.00	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				
<b>总计</b>	32	9,486.42	<b>总计</b>	64	9,486.42	9,481.42	5.00	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支出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：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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	1	2	3
		栏次			
		合计	9,481.42	9,479.96	1.46
201		一般公共服务支出	182.04	182.04	0.00
20132		组织事务	182.04	182.04	0.00
2013299		其他组织事务支出	182.04	182.04	0.00
205		教育支出	8,984.42	8,982.96	1.46
20502		普通教育	8,984.42	8,982.96	1.46
2050202		小学教育	3,258.79	3,257.96	0.83
2050203		初中教育	4,208.62	4,207.99	0.63
2050204		高中教育	1,517.01	1,517.01	0.00
208		社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	146.17	146.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.17	146.17	0.00
20807		就业补助	11.27	11.27	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11.27	11.27	0.00
210		卫生健康支出	52.93	52.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.93	52.93	0.00
2101102		事业单位医疗	52.93	52.93	0.00
221		住房保障支出	104.59	104.59	0.00
22102		住房改革支出	104.59	104.59	0.00
2210201		住房公积金	104.59	104.59	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

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：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229		其他支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市实验中学

2020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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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。

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020 年全国普通高考疫情防控专项经费项目							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学			
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	2.54	2.54	2.54	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.54	2.54	2.54	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 采购口罩消毒液等防控物资数量≥10000 个 目标 2: 加强校园管理和开学前消毒防疫和环境卫生整治, 坚决打好打赢这场没有硝烟的疫情防控人民战争。			已完成目标 1、发放 143 名在校春季市属农村户籍高中免学费补助。(国家政策) 目标 2: 不断提高高中学生升学率, 促进在校学生学习积极性				
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	采购口罩消毒液等防控物资数量	≥10000 个	10000 个	20	20	
		质量指标	符合补贴标准合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	采购成本	2.54 元/个	2.54 元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强校园管理和开学前消毒防疫和环境卫生整治	全年加强	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	坚决打好打赢这场没有硝烟的疫情防控人民战争	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及教职工满意度	≥97.00%	100.00%	10	10		
总分					100	100		
备注: 无偏差								



# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年教学能手培训工作室							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学			
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	4.00	4.00	4.00	10.00	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养优秀教师。工作室主持人为工作室其他成员的导师，负责制订工作室工作方案和成员培养方案（包括培训目标、培训内容、培训形式、研究专题、培训考核等），指导和帮助工作室成员在工作周期内达到培养目标。			已完成培养优秀教师。工作室主持人为工作室其他成员的导师，负责制订工作室工作方案和成员培养方案（包括培训目标、培训内容、培训形式、研究专题、培训考核等），指导和帮助工作室成员在工作周期内达到培养目标。				
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	参与教学能手培训人数	≥5 人	5 人	10	10	
			确定工作室主持人人数	1 人	1 人	10	10	
			聘请专家顾问，协助工作次数	≥4 次	4 次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
			培训按期完成率	100.00%	100.00%	5	5	
	成本指标	项目成本节约率	≤3.00%	3.00%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进我校开发、整合教育教学优质资源	有效促进	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	不断提高优秀教师的质量，促进我校教育事业的发展，可直接提高学生学习成绩	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师生满意度	≥98.00%	100.00%	10	10		
总分					100	100		
备注：无偏差								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		库尔勒市实验中学 74 名教师 7-8 月补助项目							
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位		库尔勒市实验中学		
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		13.19	13.19	13.19	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款		13.19	13.19	13.19	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1、发放新招 74 名甘肃教师 7-8 月生活补助。 目标 2: 受益教职工满意度≥97%				已完成发放新招 74 名甘肃教师 7-8 月生活补助				
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	涉及补贴人数	74 人	74 人	20	20		
		质量指标	符合补贴标准合格率	100.00%	100.00%	10	10		
		时效指标	资金执行及时率	100.00%	100.00%	10	10		
		成本指标	补贴标准	1782 元/人	1782 元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进新招教师工作积极性	有效促进	100.00%	15	15		
		可持续影响指标	不断提高高中学生升学率	长期	100.00%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥97.00%	100.00%	10	10			
总分						100	100		
备注: 无偏差									

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		春季市属农村户籍高中免学费补助						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学		
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	22.63	22.63	22.63	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	22.63	22.63	22.63	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、发放 143 名在校春季市属农村户籍高中免学费补助。(国家政策) 目标 2: 不断提高高中生升学率, 促进在校学生学习积极性。				已完成目标 1、发放 143 名在校春季市属农村户籍高中免学费补助。(国家政策) 目标 2: 不断提高高中生升学率, 促进在校学生学习积极性			
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	涉及补贴人数	143 人	143 人	20	20	
		质量指标	符合补贴标准合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	补贴标准	1582.52 元/人	1582.52 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进在校学生学习积极性	有效促进	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	不断提高高中生升学率	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥97.00%	100.00%	10	10		
总分						100	100	
备注: 无偏差								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020年春季市属农村贫困高中生助学金补助							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学			
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	27.80	27.80	27.80	10.00	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	27.80	27.80	27.80	10.00	100.0%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、对普通高中建档立卡学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免除学费补助139人。(国家政策)			已完成对普通高中建档立卡学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免除学费补助139人。				
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	涉及补贴人数	139人	139人	20	20	
		质量指标	符合补贴标准合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	补贴标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进在校学生学习积极性	有效促进	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	不断提高高中生升学率	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥97.00%	100.00%	10	10		
总分					100	100		
备注:无偏差								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020 年自治区教育补助资金普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学			
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	3.78	3.78	3.78	10.00	100.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	10.00	100.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、涉及补贴人数 52 人 目标 2、补贴标准 人/378.85 元 目标 3、建档立卡人数 8 人			已完成完成 目标 1、涉及补贴人数 52 人 目标 2、补贴标准人/378.85 元 目标 3、建档立卡人数 8 人				
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	涉及补贴人数	52 人	52 人	10	10	
			建档立卡人数	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	资金执行率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
			项目按期完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		成本指标	补贴标准	378.85 元/人	378.85 元/人	5	5	
	项目总成本		≤1.97 万元	1.97 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	通过补助的方式促进教育事业快速发展	有效促进	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	促进在校学生学习积极性，可持续提高学生学习成绩	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95.00%	100.00%	10	10		
总分					100	100		
备注：无偏差。								

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	2020 年在校非寄宿生生活补助							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市实验中学			
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	20.88	20.88	19.91	10.00	95.4%	9.50	
	其中:当年财政拨款	20.88	20.88	19.91	10.00	95.4%	9.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、发放 141 名在校非寄宿生进行生活补助。(国家政策) 目标 2: 不断提高高中生升学率, 促进在校学生学习积极性。			已完成目标 1、发放 141 名在校非寄宿生进行生活补助。(国家政策) 目标 2: 不断提高高中生升学率, 促进在校学生学习积极性				
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	涉及补贴人数	141 人	141 人	20	20	
		质量指标	符合补贴标准合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金执行及时率	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	补贴标准	1480.85 元/人	1480.85 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进在校学生学习积极性	有效促进	100.00%	15	15	
		可持续影响指标	不断提高高中生升学率	长期	100.00%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥97.00%	100.00%	10	10		
总分					100	99.5		
备注: 无偏差								