

附件：

新疆巴州库尔勒市第三中学  
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

1. 认真贯彻落实党的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向。坚持社会主义办学方向，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神。

2. 认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

3. 库尔勒市第三中学教学宗旨：实施高中和初中学历教育，促进基础教育发展。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第三中学 2020 年度，实有人数 346 人，其中：在职人员 264 人，离休人员 0 人，退休人员 82 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第三中学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第三中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：少先队，团队，德育处，总务处，党政办，教务处，办公室。

## 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 4248.72 万元，与上年相比，增加 289.46 万元，增长 7.31%，主要原因是：今年教师人数有所增加以及发放了 18、19 年绩效奖励金。本年支出 4248.72 万元，与上年相比，增加 275.3 万元，增长 6.93%，主要原因是：今年教师人数有所增加以及发放了 18、19 年绩效奖励金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4248.72 万元，其中：财政拨款收入 4248.72 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 4248.72 万元，其中：基本支出 4248.72 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

2020 年度财政拨款收入 4248.72 万元，与上年相比，增加 289.46 万元，增长 7.31%。主要原因是：今年教师人数有所增加以及发放了 18、19 年绩效奖励金。财政拨款支出 4248.72 万元，与上年相比，增加 275.3 万元，增长 6.93%，主要原因是：今年教师人数有所增加以及发放了 18、19 年绩效奖励金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4090.63 万元，决算数 4248.72 万元，预决算差异率 3.86%，主要原因是：本年学校教师人数有所增加。财政拨款支出年初预算数 4090.63 万元，决算数 4248.72 万元，预决算差异率 3.86%，主要原因是：本年学校教师人数有所增加。

#### 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 4248.72 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 4.08 万元；

2050203 初中教育 1781.00 万元；

2050204 高中教育 2027.05 万元；

2080502 事业单位离退休 31.13 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.79 万元；

2101102 事业单位医疗60.49 万元；

2210201 住房公积金 144.19 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 4248.72 万元，其中：

人员经费 4001.54 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 247.18 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 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%，主要原因是本单位无三公经费支出。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 0 万元，占 0%，比上年增加 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：本校无三公经费。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：本校无公务用车；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

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

新疆巴州库尔勒市第三中学日常公用经费 247.18 万元，比上年减少 58.00 万元，降低 19.1%，主要原因是厉行节约公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 113.72 万元，其中：政府采购货物支出 87.09 万元、政府采购工程支出 9.79 万元、政府采购服务支出 16.84 万元。

授予中小企业合同金额 112.70 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 87.27 万元，占政府采购支出总额的 76.74%。

### （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 20333.23（平方米），价值 2552.91 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、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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 350.14 万元。

预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是社会效益方面，学校建立健全了《库尔勒市第三中学教学常规管理制度》、并依据相关制度规范管理教育教学。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，保证了毕业率小于等于100%，入学率小于等于100%，有效维护教育公平。通过教职工不断的努力提高自身的专业素质，全面提高了学生成绩，保证了 100%毕业率；二是群众满意度方面，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。

发现的问题及原因：一是公用经费的投入，加强了学校

的软硬件建设，大大改善了教育教学环境；国家对学生伙食补助的落实到位，使国家的惠民政策落到实处，为农村学生提供了生活补助，进一步减轻了学生和家长的负担。但由于存在资金拨付到位较晚的问题，造成公用经费使用滞后，给学校各项工作的开展造成了一定的影响；二是绩效人员的配备和综合素质亟待加强。随着绩效工作的不断规范，各项工作要求越来越细化，随着工作范围和内容的逐步加大，人员配备不到位的问题越来越明显，人员不足致使绩效管理工作不能真正发挥作用。目前，绩效工作人员是由财务人员完成，在此方面不是专业人员，综合素质有待加强。

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；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；二是强化绩效管理培训，提升绩效管理业务素质能力，在用人计划中增设绩效管理岗位，由专人负责绩效管理工作，确保绩效管理工作的稳定性和持续性。同时，注重领导干部及部门负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，便于绩效工作常态化开展。

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》  
(空表)
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
- 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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	4,248.72	一、一般公共服务支出	31	4.08
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	3,808.05
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	231.92
	9		九、卫生健康支出	39	60.49
	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	144.19
	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	4,248.72	<b>本年支出合计</b>	57	4,248.72
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
<b>总计</b>	30	4,248.72	<b>总计</b>	60	4,248.72

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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,248.72	4,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,808.05	3,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,808.05	3,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,027.05	2,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	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	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.19	144.19	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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	4,248.72	4,248.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,808.05	3,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,808.05	3,808.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,781.00	1,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	2,027.05	2,027.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	31.13	31.13	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	200.79	200.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.19	144.19	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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	4,248.72	一、一般公共服务支出	33	4.08	4.08	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	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	3,808.05	3,808.05	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	231.92	231.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49	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	144.19	144.19	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	4,248.72	<b>本年支出合计</b>	59	4,248.72	4,248.72	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	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4,248.72	<b>总计</b>	64	4,248.72	4,248.72	0.00	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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	4,248.72	4,248.72	0.00
201		一般公共服务支出	4.08	4.08	0.00
20132		组织事务	4.08	4.08	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00
205		教育支出	3,808.05	3,808.05	0.00
20502		普通教育	3,808.05	3,808.05	0.00
2050203		初中教育	1,781.00	1,781.00	0.00
2050204		高中教育	2,027.05	2,027.05	0.00
208		社会保障和就业支出	231.92	231.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.92	231.92	0.00
2080502		事业单位离退休	31.13	31.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.79	200.79	0.00
210		卫生健康支出	60.49	60.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00
2101102		事业单位医疗	60.49	60.49	0.00
221		住房保障支出	144.19	144.19	0.00
22102		住房改革支出	144.19	144.19	0.00
2210201		住房公积金	144.19	144.19	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三中学

2020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	3,679.48	302	商品和服务支出	243.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,049.15	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	638.44	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	638.56	30203	咨询费	0.20	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	142.33	30205	水费	4.07	310	资本性支出	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.12	30206	电费	8.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	15.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.77	30211	差旅费	7.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.82	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	7.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	550.90	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.23	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	67.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.66	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	18.31	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	243.18	30228	工会经费	19.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.83	30229	福利费	22.53	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	18.63	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
<b>人员经费合计</b>		<b>4,001.54</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>247.18</b>

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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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

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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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						

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三中学

2020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	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 年城乡义务教育补助经费公用经费								
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第三中学				
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	0.00	68.7	44.36	10.00	64.6%	6.5		
	其中：当年财政拨款	0.00	68.70	44.36	10.00	64.6%	6.5		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：确保该资金专款专用，全部用于学生各项公用保障开支。 目标 2：确保全年使用不超出预算、不超支审核 目标 3：资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质量等。 目标 4：推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异			1、保障了我校 883 名初中学生正常学习。 2、覆盖到每一个学生，资金覆盖率达到到了 100% 3、推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。 4、初中入学率及升学率达到了 100%。 5、办好了社会满意的学校。家长及学生满意率 95%。					
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	学生补贴人数		883 人	883 人	10	10	
			补贴覆盖率		100%	100%	10	10	
		质量指标	资金执行率		≥95%	64.60%	10	0	受疫情影响，项目开展过程中按照实际支出支付
			项目执行截至时间		=12 个月	100%	10	10	
		成本指标	总投资		68.7 万元	44.36 万元	5	5	
	人均补助标准		778.03 元/人	502.38 元/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	毕业率		≥95%	100%	10	10	
			全年公用保障		长期有效	100%	10	10	
			维护教育公平		长期有效	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	95%	5	5	
总分					100	86.5			

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	教育专项—2020年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第三中学			
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	0.00	277.5	177.18	10.00	63.8%	6.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	277.5	177.18	10.00	63.8%	6.4	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策,保障莎车班教师的各项补助经费及时足额发放。 目标 2:加强莎车班师生思想教育,加大全体莎车班教师专业培训,教学放在首位,一切为莎车学生教学服务。 目标 3:提升莎车班教师整体教学水平,保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。 目标 4:确保全年使用不超出预算、不超支审核。 目标 5:资金优化使用,更好的改善学生的教学环境、生活质量等。 目标 6:增进民族团结、保障人才输出。			1、确保全年使用不超出预算、不超支审核。 2、资金使用合理,细化莎车班学生在库就经常性经费工作。 3、公平公正,使资金优化,合理分配,实事求是。 4、在规定时间内完成莎车班学生在库就经常性经费的发放工作。 5、增进民族团结、保障人才输出。 6、保障了莎车班 300 名学生正常学习。 7、覆盖到每一个莎车学生,资金覆盖率达到到了 100%				
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	莎车班学生补贴人数	300 人	300 人	10	10	
			覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金执行率	≥95%	63.80%	10	0	受疫情因素影响,学生实际在库时间比之前较短,且下半年实际人数 181 人
			项目执行截至时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	控制成本	≤277.5 万元	177.18 万元	5	5	
			教师人均补助标准	≤5930 元/人/生	≤5930 元/人/生	5	5	
	学生人均补助标准		≤7273 元/人/生	≤7273 元/人/生	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业率	≥95%	100%	15	15	
增进民族团结、保障人才输出			长期有效	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	86.4		

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	非寄宿生生活费市级配套项目						
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第三中学		
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	0.00	3.94	3.94	10.00	100.0%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	3.94	3.94	10.00	100.0%	10.00
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标 目标 1: 确保该资金专款专用, 全部用于学生。 目标 2: 确保全年使用不超出预算、不超支审核。 目标 3: 资金优化使用, 严格把关。 目标 4: 推进义务教育均衡发展, 加快新疆人才培养步伐, 缩小贫困地区教育差异。			实际完成情况 按标准发放了补助, 补助经费没有超出预算。执行落实党和国家的教育方针政策。推进义务教育均衡发展, 促进教育公平, 全面实施素质教育均衡发展。享受补助学生人次 35 人次, 按时按量发放补助, 发放率 100%。按时发放补助, 改善了学生生活。			
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
	产出指标	数量指标	非寄宿生补贴人数	35 人	35 人	15	15
		质量指标	资金执行率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	项目截至时间	2020 年 12 月 31 日	100%	5	5
			项目按时完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	补助总成本	3.94 万元	3.94 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增进民族团结、保障人才输出	长期有效	100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5
			学生满意度	≥95%	95%	5	5
总分					100	100	