

新疆巴州库尔勒市教育局 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

新疆巴州库尔勒市教育局全面贯彻执行党和国家及自治区、自治州、库尔勒市的教育方针政策、法律、法规，研究、草拟全市的教育工作规定、规章制度并负责组织实施；统筹制定库尔勒市教育事业的发展规划、年度工作计划，确立教育发展的重点，规模、结构、速度、步骤，协调并指导各乡镇(场)、街道办事处以及市属各部门、各学校实施；综合管理全市基础教育(含学前教育)、成人联业教育及社会力量办学及其它教育工作，指导、检查、监督，评估指导市属各学校落实国家、地方课程方案、课程标准的实施及“两基”的巩固、提高工作；负责管理和指导市属各教育单位的思想政治教育工作，体育、卫生，艺术以及信息技术，劳动技术教育、国防教育、禁毒、疫病防控和军训等工作、组织实施《国家通用语言文字法》，指导各类学校推广普通话和文字规范工作；配合库尔勒市人民政府教育督导团办公室开展工作，协助制定教育督导计划和评估方案，依法对全市教育教学工作进行督导、检查、评估；负责市属各教育单位干部、职工及其他人员的管理、培训、考核，负责全市教育系统干部、职工的劳动工资和人事管理工作，教师资格认定工作，人员调配工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作。负责教育系统专业技术人员考核与专业技术职称评聘相关的业务考查和评优表彰工作，初级职称的评审工作。负责城市学校中层干部选拔、培养考察、任免工作。农村学校校长的选拔工作；负责全市各学校学生学籍管理工作，负责教学、教师和学生用书的推荐、审查、使用指导工作；负责全市教育经费计划的编制，教育资金使用

的监督管理。市属中小学校的财务管理。教育基金的管理和使用，教育费附加征收使用的监督、检查、审查工作。负责全市教育的统计工作；统筹管理全市各级各类教育单位布局调整工作、负责市属各级各类教育的规划、调整和管理，协调审查学儿的新建、改建、扩建等工程项目。负责市属各级各类学校的开办、撤消合并工作。负责配备管理教学设施及指导协调个市勤工俭学工作；负责本系统党建暨精神文明建设、工、青、妇和老干部工作；负责本系统社会治安综合治理、安全生产、人口和计划生育工作；负责教育系统的党风廉政建设及纠风工作，指导市属各校执行党的路线、方针、政策的情况，检查和处理党员违纪案件。局机关和市属各校的纪检、监察工作，教育收费的检查监督工作。配合有关部门做好学校语言文字工作指导。加强对学生的素质教育，普及科普知识，定期进行体育、艺术训练和汇报展演，丰富学生的课余生活，发展体育、艺术特长，提高学生的审美能力和综合素质。积极参与自治区课题研究，开展以校为本的科研课题，组织、指导学校完成相关教育教学、教科研工作。统一实行教育系统“校财局管校用”的管理模式，确保教育经费规范、有效使用。贯彻落实党和政府对家庭经济困难学生的资助政策，进一步做好家庭经济困难学生的各项资助工作。认真贯彻国家和自治区关于内初、内高有关文件精神，办好本市的疆内初中班.高中班。负责组织全市初中毕业升学考试、内地新疆高中班招生考试，新疆区内初中班招生考试、高中学业水平考试和普通高考招生报名等工作。组织、规划和指导本系统自然科学、社会科学的教育信息化、网络化工作。负责各教育单位现代化信息技术的管理和培训。为学前及中小学“双语”教育教学的发展、改革、规划、

决策提供建议和决策，指导学前及中小学“双语”教育教学工作及检查、评估、管理与质量。对青少年校外活动场所的规划、建设、正常运行进行管理、指导。指导库尔勒市教育系统各学会、协会，基金会等社会组织工作。负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。承办市委、市人民政府及自治区、自治州教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市教育局 2019 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市教育局部门决算包括：库尔勒市教育局决算。

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 34,435.40 万元，与上年相比，增加 2305.71 万元，增长 7.18%，主要原因是：根据均衡要求增加了基本建设和行政运行经费的拨款。本年支出 38,187.16 万元，与上年相比，增加（减少）9560.06 万元，增长 33.4%，主要原因是：根据均衡要求增加了基本建设和行政运行开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 34,435.40 万元，其中：财政拨款收入 34,121.70 万元，占 99.09%；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 313.70 万元，占 0.91%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出38,187.16万元，其中：基本支出4,320.31万元，占11.31%；项目支出33,866.85万元，占88.69%；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34,121.70万元，与上年相比，增加4583.92万元，增长15.52%。主要原因是：增加了政府性基金拨款收入。财政拨款支出37,873.46万元，与上年相比，增加11838.27万元，增长45.47%，主要原因是：一方面增加了政府性基金支出，另一方面对上年财政应返还额度进行了清理。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数14952.03万元，决算数34121.7万元，预决算差异率128.21%，主要原因是：1、年初没有预算其他收入；2、年初预算中没有列支完整基本建设项目支出金额，项目资金拨款数额较大，致使预算收入调整增长数额较大。财政拨款支出年初预算数14952.03万元，决算数37873.46万元，预决算差异率153.3%，主要原因是：1、年初没有预算其他资金支出；2、年初预算中没有列支完整基本建设项目支出金额，项目资金拨款数额较大，致使预算支出调整增长数额较大。

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32,873.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 20.90 万元；

2050101 行政运行 595.69 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 451.80 万元；

2050201 学前教育 5,493.48 万元；

2050202 小学教育 4,494.68 万元；
2050203 初中教育 7,775.29 万元；
2050204 高中教育 41.22 万元；
2050299 其他普通教育支出 3,426.50 万元；
2050399 其他职业教育支出 183.99 万元；
2050799 其他特殊教育支出 1.40 万元；
2050901 农村中小学校舍建设 514.13 万元；
2050902 农村中小学教学设施 2,505.00 万元；
2050903 城市中小学校舍建设 2,025.00 万元；
2050905 中等职业学校教学设施 3,472.00 万元；
2059999 其他教育支出 1,818.63 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.97 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 29.80 万元；
2299901 其他支出 19.99 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 4,320.31 万元，其中：人员经费 1,291.10 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、公务员医疗补助缴费、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 3,029.21 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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3.56万元，比上年减少2.44万元，降低40.67%，主要原因是减少了车辆运行维护费开支。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3.56万元，占100%，比上年减少2.44万元，降低40.67%，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3.56万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维护费、保险费、检验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4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6万元，决算数3.56万元，预决算差异率-40.67%，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比有所节约。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 6 万元，决算数 3.56 万元，预决算差异率-40.67%，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，与上年相比，增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加政府性基金拨款。政府性基金预算支出 5000 万元。与上年相比，增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有政府性基金支出。

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教育局机关运行经费支出 3029.21 万元，比上年减少 4102.51 万元，降低 57.52%，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，从严控制机关运行开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 97.32 万元，其中：政府采购货物支出 20.1 万元、政府采购工程支出 6.49 万元、政府采购服务支出

70.74 万元。

授予中小企业合同金额 96.43 万元，占政府采购支出总额的 99.09%，其中：授予小微企业合同金额 96.43 万元，占政府采购支出总额的 99.09%。

（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 2361（平方米），价值 145.76 万元。车辆 4 辆，价值 68.42 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 3 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 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 27 个，共涉及资金 10809.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，2019 年，新疆巴州库尔勒市教育局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。；二是效率性和有效性方面：预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财政纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。三是有效性方面：1、社会效益方面，逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面，全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化

发展，促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。2、服务对象满意度方面，主要采用问卷调查方法和访谈调查方法，通过致家长的一封信及家长随机选取了学生、家长及教师满意度问卷调查，通过统计分析获取了人民群众对教育发展满意度、社会公众满意度各方面的评价，满意度 98%。发现的问题及原因：一是在工作产出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，所以导致工作产出完成及时率没有达到 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达到 100%。三是运动场建设、标准化学校建设、薄弱学校改造建设、学前教育建设等项目建设手续办理繁琐，导致部分手续办理滞后。建设项目按进度支付工程款，从而导致教育部门项目资金结转过多。我局今后将加强项目过程环节管理，从而提高预算完成率。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》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人道主义捐款						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	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、帮扶 2 个困难家庭 2、减轻学生家庭负担 3、保证教育工作质量不得到提高 4、促进各类教育事业有序协调发展				1、帮扶 2 个困难家庭 2、减轻学生家庭负担 3、保证教育工作质量不得到提高 4、促进各类教育事业有序协调发展			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学生人数	2 人	2 人	12	12	
		质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	6	6	
			项目执行时间	2019 年	2019 年度	12	12	
		成本指标	预算成本	≤32 万元	32 万元	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益指标	减轻学生家庭负担	长期有效	100%	15	15	
		可持续影响	教育工作质量提高	长期有效	100%	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	4	4	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
教师满意度			≥95%	95%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	386	386	386	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	386	386	386	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、改善我市农村中小学生营养情况 2、保证青少年的健康成长 3、为农村义务教育阶段及学前幼儿学生 31765 人提供饮用奶				1、改善我市农村中小学生营养情况 2、保证青少年的健康成长 3、为农村义务教育阶段及学前幼儿学生 31765 人提供饮用奶			
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
	产出 指标 (50)	数量指标	涉及学生人数	31765 人	31765 人	12	12	
		质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12	
			资金使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
		成本指标	预算成本	≤386 万元	386 万元	12	12	
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	8	8	
			增强学生体质	长期有效	100%	8	8	
		可持续影 响指标	为边疆事业发展提供生力 军	长期有效	100%	7	7	
			促进教育事业协调发展	有效促进	100%	7	7	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		化解隐形债务资金（恰尔巴格乡中学（第四中学分校）教学楼等 项目工程款）						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	2654.18	2654.18	2654.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2654.18	2654.18	2654.18	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、保障教育基本建设顺利实施 2、增加社会对政府行为满意度 3、负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 4、按进度支付恰尔巴格乡中学（第四中学分校）教学楼等 25 个项目工程余款				1、保障教育基本建设顺利实施 2、增加社会对政府行为满意度 3、负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 4、按进度支付恰尔巴格乡中学（第四中学分校）教学楼等 25 个项目工			
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
	产出指 标 (50)	数量指标	涉及学校数量	25 所	25 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标		项目执行时间	2019 年	2019 年度	6	6	
			及时完成率	100%	100%	12	12	
	成本指标	预算成本	≤2654.18	2654.18 万 元	8	8		
	效益指 标	社会效益	保障教育基本建设顺	长期有效	100%	15	15	
		可持续影	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	4	4	
			家长满意度	≥95%	96%	3	3	
教师满意度			≥95%	98%	3	3		
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	哈赞其小学教学楼、哈尔东中学运动场等项目工程款							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	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、保障教育基本建设顺利实施 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、改善 2 所学校办学条件			1、保障教育基本建设顺利实施 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、改善 2 所学校办学条件				
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	2 所	2 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
			项目及时完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算成本	≤400 万元	400 万元	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障工作进展顺利	有效保障	100%	8	8	
			增加社会满意度	长期有效	100%	7	7	
		可持续影响 指标	维修改造质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		哈赞其小学、河北双语幼儿园设备采购项目						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	得分	
	年度资金总额	298.37	298.37	298.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.37	298.37	298.37	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、负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、加快推进基础教育一体化，全面提高义务教育质量， 4、均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源， 5、为 12 所幼儿园提供设备采购资金保障。				1、加快推进基础教育一体化，全面提高义务教育质量， 2、均衡合理配置教师、设备、图书、校舍等资源， 3、为 12 所幼儿园提供设备采购资金保障。			
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)	数量指标	涉及学校数量	12 所	12 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	6	6	
			及时完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算成本	≤298.37 万元	298.37 万元	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高办学水平和教育 质量	长期有效	100%	15	15	
		可持续影响 指标	质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	97%	3	3		
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		培训中心维修改造项目工程款						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	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、保障教育基本建设顺利实施 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、改善 1 所培训中心办学条件				1、保障了教育基本建设顺利实施 2、确定了教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、改善了 1 所培训中心办学条件			
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)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
			教学楼工程及时完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算成本	≤75 万元	75 万元	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障教育工作进展顺利	有效保障	100%	15	15	
		可持续影 响指标	维修改造质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	98%	3	3	
			学生	≥95%	96%	4	4	
教师			≥95%	97%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市培训中心设施设备采购资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	120.02	120.02	120.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120.02	120.02	120.02	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、改善培训中心办学条件 2、为库尔勒市培训中心设施设备采购资金提供保障				1、改善培训中心办学条件 2、为库尔勒市培训中心设施设备采购资金提供保障			
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	涉及学校数量	1所	1所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019年度	2019年度	7	7	
			项目及时完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	预算成本	≤120.02万元	120.02万元	12	12		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过项目的实施，确保教育系统工作进展顺利。	长期有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	质保年限	≥10年	10年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
教师			≥95%	97%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寄宿生生活费市级配套						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	8.02	8.02	8.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.02	8.02	8.02	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、通教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 2、减轻学生家庭负担 3、为 121 名寄宿生提供生活费市级配套				1、通教育培养可持续发展所需的各类合格的人才 2、减轻学生家庭负担 3、为 121 名寄宿生提供生活费市级配套			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学生人数	121 人	121 人	12	12	
		质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12	
			资金使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
	成本指标	预算成本	≤8.02 万元	8.02 万元	12	12		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	8	8	
		可持续影 响指标	为边疆事业发展提供生力 军	长期有效	100%	7	7	
			促进教育事业协调发展	有效促进	100%	15	15	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
学生			≥95%	98%	4	4		
教师			≥95%	97%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市属农村户籍高中免学费补助						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	1.68	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、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村户籍高中 14 人提供免学费补助				1、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村户籍高中 14 人提供免学费补助			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学生人数	14 人	14 人	12	12	
			质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12
		资金使用率	100%	100%	7	7		
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
		成本指标	预算成本	≤1.68 万元	1.68 万元	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	
			为边疆事业发展提供生力军	长期有效	100%	8	8	
		可持续影响 指标	促进高中教育事业协调发展	有效促进	100%	7	7	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市属农村贫困高中学生助学金补助							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	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、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村贫困高中学生 14 人提供助学金补助			1、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村贫困高中学生 14 人提供助学金补助生活需要				
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)	数量指标	涉及学生人数	14 人	14 人	12	12	
			质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12
		资金利用率		100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
	成本指标	预算成本	≤1.4 万元	1.4 万元	12	12		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	
		可持续影 响指标	为边疆事业发展提供生力 军	长期有效	100%	7	7	
	促进高中教育事业协调发 展		有效促进	100%	8	8		
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市属农村贫困高中学生助学金补助							
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	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、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村贫困高中学生 189 人提供助学金补助				1、高中教育各项国家资助按规定提到落实 2、教育公平显著提升 3、为市属农村贫困高中学生 189 人提供助学金补助				
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
	产出 指标 (50)	数量 指标	涉及学生人数		189 人	189 人	12	12	
			质量 指标	资金足额到位率		100%	100%	12	12
		资金使用率		100%	100%	7	7		
		时效 指标	项目执行时间		2019 年度	2019 年度	7	7	
	成本 指标	预算成本		≤18.9 万元	18.9 万元	12	12		
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	减轻学生家庭负担		有效减轻	100%	15	15	
		可持 续影 响指 标	为边疆事业发展提供生力军		长期有效	100%	7	7	
			促进高中教育事业协调发展		有效促进	100%	8	8	
	满意 度 指 标 (10)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家长		≥95%	≥95%	3	3	
			学生		≥95%	≥95%	4	4	
			教师		≥95%	≥95%	3	3	
	总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		幼儿园被褥资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	60.21	60.21	60.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60.21	60.21	60.21	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、改善幼儿园办学条件，保证工作正常开展 2、通过项目的实施确保教育系统工作进行顺利 3、为 39 所幼儿园提供被褥资金				1、改善幼儿园办学条件，保证工作正常开展 2、通过项目的实施确保教育系统工作进行顺利 3、为 39 所幼儿园提供被褥资金			
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
	产出指 标 (50)	数量指标	涉及学校数量	39 所	39 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年	2019 年	6	6	
			及时完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算成本	≤60.21	60.21 万	8	8	
	效益指 标	社会效益	确保教育系统工作进展	长期有	100%	15	15	
		可持续影	被褥质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	98%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年支持学前教育发展资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	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、完成对库尔勒市实验幼儿园及第二幼儿园室外管网、线路、校舍等维修改造任务 2、室外管网维修改造长度 135 米，校舍维修改造面积 2000 平米。				完成对库尔勒市实验幼儿园及第二幼儿园室外管网、线路、校舍：室外管网维修改造长度 135 米，校舍维修改造面积 2000 平米。			
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
	产出 指标 (50)	数量 指标	室外管网维修改造长度	135 米	135 米	12	12	
			校舍维修改造面积	2000 m ²	2000 m ²	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目执行时间	2019 年	2019 年	12	12	
		成本 指标	预算成本	≤20 万元	20 万元	8	8	
	效益 指标 (30)	社会 效益 指标	改善公立幼儿园办学条件	有效改善	100%	10	10	
			增加社会满意度	长期有效	100%	8	8	
		可持 续影 响指 标	维修改造质保年限	≥5 年	5 年	12	12	
	满意 度指 标 (10)	服务 对象 满意 度指 标	家长	≥95%	98%	3	3	
			学生	≥95%	96%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
	总分						100	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市教育均衡发展及重点建设项目						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	2505	2505	2505	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2505	2505	2505	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 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、保障教育均衡发展，改善逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面， 4、保障教育均衡发展及重点建设项目资金及时支付。				1、负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、保障教育均衡发展，改善逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面， 4、保障教育均衡发展及重点建设项目资金及时支付。			
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
	产出指标 (50)	数量指标	工程涉及学校数量	9 所	9 所	6	6	
			设备购置涉及学校数量	6 所	6 所	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	6	6	
			及时完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算成本	≤2505 万元	2505 万元	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障教育均衡发展	长期有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
			教师满意度	≥95%	97%	3	3	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市教育均衡发展及重点建设项目							
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	2025	2025	2025	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2025	2025	2025	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 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、保障教育均衡发展，改善逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面， 4、用于 13 所学校教育均衡发展及重点建设项目资金保障				1 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、保障教育均衡发展，改善逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面， 4、用于 13 所学校教育均衡发展及重点建设项目资金保障				
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量		13 所	13 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间		2019 年度	2019 年度	6	6	
			及时完成率		100%	100%	12	12	
	成本指标	预算成本		≤2025 万元	2025 万元	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障教育均衡发展		长期有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	工程质保年限		≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥95%	96%	4	4	
			家长满意度		≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	97%	3	3			
总分						100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育核算中心运转经费							
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	35	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35	15	15	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、通过集中核算，加强资金管理 2、提高资金使用效率 3、保障核算中心 1 年运转经费。				1、通过集中核算，加强资金管理 2、保障核算中心 1 年运转经费 3、提高资金使用效率				
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及核算学校数量		46 所	46 所	12	12	
			质量指标	资金足额到位率		100%	100%	12	12
		资金使用率		100%	100%	7	7		
		时效指标	项目执行时间		2019 年度	2019 年度	7	7	
		成本指标	预算成本		≤35 万元	15 万元	12	5	厉行节约，实际 拨付减少
	效益指标 (30)	社会效益 指标	加强资金的管理和使用		有效加强	有效加强	8	8	
			提高学校财务管理水平		长期有效	长期有效	8	8	
		可持续影 响指标	严肃财经纪律		长期有效	长期有效	7	7	
			提高工作效率及资金使用 效益		有效提高	有效提高	7	7	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长		≥95%	≥95%	3	3	
			学生		≥95%	≥95%	4	4	
			教师		≥95%	≥95%	3	3	
	总分						100	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	15	15	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、定期不定期下基层督导学校的各项工作 2、促进全市学校教育均衡发展工作 3、保障教育局 1 年督导工作正常运行。				1、定期不定期下基层督导学校的各项工作 2、保障教育局 1 年督导工作正常运行。			
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)	数量指标	涉及督导学校数量	46 所	46 所	12	12	
			质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12
			资金使用率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
		成本指标	按预算金额执行	≤30 万元	15 万元	12	6	厉行节约,实际拨付减少
	效益指标 (30)	社会效益指标	规范办学条件,依法治校	有效规范	100%	8	8	
			保障学生享有公平教育权利	长期保障	100%	8	8	
		可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高	长期有效	100%	7	7	
	促进各类教育事业协调发展		有效促进	100%	7	7		
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
总分						100	94	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育系统业务费							
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	10	10	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、定期不定期下基层督导学校的各项工作， 2、促进全市学校教育均衡发展工作 3、规范办学条件，依法治校 4、保证教育工作质量不断得到提高 5、保障 46 所教育系统业务费，促进各类教育事业有序、协调发展			1、定期不定期下基层督导学校的各项工作， 2、促进全市学校教育均衡发展工作 3、规范办学条件，依法治校 4、保障学生享有公平教育权利 5、保证教育工作质量不断得到提高 6、保障 46 所教育系统业务费，促进各类教育事业有序、协调发展					
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	
	产出指标 (50)	数量指	涉及管理学校数量	46 所	46 所	12	12		
		质量指 时效指 标	质量指	资金足额到位率	100%	100%	12	12	
			时效指	资金使用率	100%	100%	6	6	
			标	项目执行时间	2019 年	2019 年度	12	12	
	成本指	预算成本	≤20 万元	10 万元	8	4			
	效益指	社会效	规范办学条件，依法治	有效规范	100%	15	15		
		可持续	保证教育工作质量不断	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%	4	4		
			家长满意度	≥95%	95%	3	3		
教师满意度			≥95%	≥95%	3	3			
总分					100	96			

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育系统近郊 5 所学校燃煤锅炉改造资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	111.8	111.8	111.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.8	111.8	111.8	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 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤 3、保障教育基本建设顺利实施 4、保障学校供暖，为教育系统近郊 5 所学校提供燃煤锅炉改造资金				保障学校供暖，保障学校供暖，为教育系统近郊 5 所学校提供燃煤锅炉改造资金			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	5 所	5 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年	2019 年度	6	6	
			供暖改造工程及时完成率	100%	100%	12	12	
	成本指标	预算成本	≤111.8 万元	111.8 万元	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	改善学习环境	长期有效	100%	15	15	
		可持续影响	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	98%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		普通高中国家助学金市级配套						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	2.86	2.86	2.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.86	2.86	2.86	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、保障高中教育各项国家资助按规定得到落实 2、促进教育公平显著提升 3、满足普通高中家庭经济困难学生 189 人基本学习生活需要				1、保障了高中教育各项国家资助按规定得到落实 2、促进了教育公平显著提升 3、满足普通高中家庭经济困难学生 189 人基本学习生活需要			
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
	产出 指标 (50)	数量指标	涉及学生人数	189 人	189 人	10	10	
		质量指标	资金足额到位率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	10	10	
	成本指标	预算成本	≤2.86 万元	2.86 万元	10	10		
	效益 指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	
		可持续影 响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效	100%	7	6	
	促进高中教育事业有序、协调发展		有效促进	100%	8	7		
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
	总分						100	98

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	梨香小学教学楼、阿克东幼儿园教学楼及附属工程款							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	402.32	402.32	402.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	402.32	402.32	402.32	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、保障教育基本建设顺利实施 2、为梨香小学教学楼、阿克东幼儿园教学楼及附属及时支付工程款			1、保障教育基本建设顺利实施 2、为梨香小学教学楼、阿克东幼儿园教学楼及附属及时支付工程款				
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)	数量指标	涉及学校数量	2 所	2 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年	2019 年	6	6	
			及时完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算成本	≤402.32 万	402.32	8	8	
	效益指 标	社会效益	保障教育基本建设顺利	长期有效	100%	15	15	
		可持续影	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	98%	3	3		
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第二中学、第九中学、阿瓦提中学、第十五中学、下恰其学校供暖改造项目						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	984.5	984.5	984.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	984.5	984.5	984.5	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 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、提升环境质量、维护生态安全 4、保障 5 所学校供暖项目正常支付				1、对库尔勒市各级各类教育统筹规划和综合协调 2、确定了教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、提升了环境质量、维护生态安全 4、保障 5 所学校供暖项目正常支付			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	5 所	5 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	6	6	
			供暖改造工程及时完成率	100%	100%	12	12	
	成本指标	预算成本	≤984.5 万元	984.5 万元	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	改善学习环境	有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	97%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业学校维修资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	275	275	249	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	275	275	249	10	91%	9
		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、保障教育基本建设顺利实施 2、确定教育事业重点、规模、速度和步骤 3、改善 1 所职业学校办学条件				1、保障教育基本建设顺利实施 2、确定教育事业重点、规模、速度和步骤 3、改善 1 所职业学校办学条件			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
			教学楼工程及时完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	预算成本	≤275 万元	249 万元	12	11		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	保障教育工作进展顺利	有效保障	100%	7	7	
			提高社会群体素质	长期有效	100%	8	8	
		可持续影响 指标	维修改造质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	98%	3	3	
学生			≥95%	96%	4	4		
教师			≥95%	97%	3	3		
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		本级配套“访惠聚”经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	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、为沙南村、下牙村及中恰其社区群众送信息、送服务、送温暖； 2、访贫问苦，提升困难群众就业率； 3、通过各类活动的开展，提升居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用 4、保障本级配套“访惠聚”3个工作队经费，促进就业培训、改善公共设施”				1、为沙南村、下牙村及中恰其社区群众送信息、送服务、送温暖； 2、访贫问苦，提升困难群众就业率； 3、通过各类活动的开展，提升居民对社区的认可度和满意率，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用 4、保障本级配套“访惠聚”3个工作队经费，促进就业培训、改善公共			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及工作队数量	3 个	3 个	12	12	
		质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12	
			资金使用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目执行时间	2019 年	2019 年度	12	12	
	成本指标	预算成本	≤10.5 万元	10.5 万元	8	8		
	效益指标 (30)	社会效益 指标	访贫问苦、各类政策、信息 宣传	长期有效	100%	15	15	
		可持续影 响	及时宣传当前的重要方针、 政策及重点工作	有效保障	100%	15	15	
	满意度 指标 (10)	满意度指 标	居民	≥95%	96	6	6	
			工作队干部	≥95%	98	4	4	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贫困高中学生助学金补助						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	1.4	1.4	1.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	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、保障高中教育各项国家资助按规定得到落实； 2、促进教育公平显著提升， 3、满足家庭经济困难学生 189 人基本学习生活需要				1、保障了高中教育各项国家资助按规定得到落实； 2、促进了教育公平显著提升， 3、满足家庭经济困难学生 189 人基本学习生活需要			
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)	数量指标	涉及学生人数	189 人	189 人	12	12	
			质量指标	资金足额到位率	100%	100%	12	12
		资金使用率	100%	100%	7	7		
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	7	7	
		成本指标	预算成本	≤1.4 万元	1.4 万元	12	12	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	
			为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效	100%	8	8	
		可持续影响 指标	促进高中教育事业有序、协调发展	有效促进	100%	7	7	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	家长	≥95%	96%	3	3	
			学生	≥95%	98%	4	4	
			教师	≥95%	97%	3	3	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		青少年示范性综合实践基地基本运转资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局		
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	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	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 负责库尔勒市各级各类教育的统筹规划和综合协调 2、确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤 3、保障 1 所青少年示范性综合实践基地基本日常工作运转				保障 1 所青少年示范性综合实践基地基本日常工作运转			
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
			时效指标	项目执行时间	100%	100%	6	6
		工程及时完成率		2019 年	2019 年度	12	12	
		成本指标	预算成本	≤30 万元	30 万元	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	改善学习环境	有效保障	100%	15	15	
		可持续影 响	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
教师满意度			≥95%	98%	3	3		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市青少年示范性综合实践基地综合实践楼及附属工程							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市教育局			
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	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、全面提升我市青少年校外活动和实践的工作水平， 2、不断创新人才培养模式， 3、提高我市青少年综合素质， 4、保障青少年示范性综合实践基地综合实践楼及附属工程资金及时支付。			1、全面提升我市青少年校外活动和实践的工作水平， 2、不断创新人才培养模式， 3、提高我市青少年综合素质， 4、保障青少年示范性综合实践基地综合实践楼及附属工程资金及时支付。				
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
	产出指标 (50)	数量指标	涉及学校数量	1 所	1 所	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	项目执行时间	2019 年度	2019 年度	6	6	
			工程及时完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算成本	≤300 万元	300 万元	8	8	
	效益指标 (30)	社会效益 指标	提高我市青少年综合素质	有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	工程质保年限	≥5 年	5 年	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	4	4	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
教师满意度			≥95%	95%	3	3		
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局

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	29,121.70	一、一般公共服务支出	29	20.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	33,112.51
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	313.70	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	33.77
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	5,019.99
	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	34,435.40	本年支出合计	53	38,187.16
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	3,849.54	年末结转和结余	55	97.78
总计	28	38,284.94	总计	56	38,284.94

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：新疆巴州库尔勒市教育局

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	34,435.40	34,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
201	一般公共服务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29,262.97	28,949.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
20501	教育管理事务	1,047.49	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	451.80	451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,695.33	17,381.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70
2050201	学前教育	5,318.94	5,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50
2050202	小学教育	4,494.68	4,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,775.29	7,775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	76.02	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
2050299	其他普通教育支出	30.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
20503	职业教育	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,516.13	8,516.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	514.13	514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	2,505.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,818.63	1,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,818.63	1,818.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.97	3.97	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,019.99	5,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.99	19.99	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市教育局

2019年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			38,187.16	4,320.31	33,866.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	33,112.51	4,272.40	28,840.11	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	1,047.49	624.69	422.80	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	595.69	595.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	451.80	29.00	422.80	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	21,544.87	2,148.81	19,396.05	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	5,751.98	1,248.34	4,503.64	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4,494.68	688.40	3,806.27	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	7,775.29	197.28	7,578.01	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	76.02	14.79	61.23	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,446.90	0.00	3,446.90	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	8,516.13	1,401.48	7,114.64	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	514.13	0.00	514.13	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	2,505.00	639.91	1,865.09	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	2,025.00	761.57	1,263.43	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	1,818.63	96.01	1,722.63	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	1,818.63	96.01	1,722.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	33.77	27.92	5.85	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	29.80	23.95	5.85	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	29.80	23.95	5.85	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5,019.99	19.99	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	19.99	19.99	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：新疆巴州库尔勒市教育局

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	29,121.70	一、一般公共服务支出	30	20.90	20.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	32,798.81	32,798.81	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	33.77	33.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5,019.99	19.99	5,000.00
	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	34,121.70	本年支出合计	54	37,873.46	32,873.46	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,849.54	年末财政拨款结转和结余	55	97.78	97.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,849.54		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	37,971.24	总计	58	37,971.24	32,971.24	5,000.00

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收支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：新疆巴州库尔勒市教育局

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			32,873.46	4,320.31	28,553.15
201		一般公共服务支出	20.90	0.00	20.90
20132		组织事务	20.90	0.00	20.90
2013299		其他组织事务支出	20.90	0.00	20.90
205		教育支出	32,798.81	4,272.40	28,526.41
20501		教育管理事务	1,047.49	624.69	422.80
2050101		行政运行	595.69	595.69	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	451.80	29.00	422.80
20502		普通教育	21,231.17	2,148.81	19,082.35
2050201		学前教育	5,493.48	1,248.34	4,245.14
2050202		小学教育	4,494.68	688.40	3,806.27
2050203		初中教育	7,775.29	197.28	7,578.01
2050204		高中教育	41.22	14.79	26.43
2050299		其他普通教育支出	3,426.50	0.00	3,426.50
20503		职业教育	183.99	0.00	183.99
2050399		其他职业教育支出	183.99	0.00	183.99
20507		特殊教育	1.40	1.40	0.00
2050799		其他特殊教育支出	1.40	1.40	0.00
20509		教育费附加安排的支出	8,516.13	1,401.48	7,114.64
2050901		农村中小学校舍建设	514.13	0.00	514.13
2050902		农村中小学教学设施	2,505.00	639.91	1,865.09
2050903		城市中小学校舍建设	2,025.00	761.57	1,263.43
2050905		中等职业学校教学设施	3,472.00	0.00	3,472.00
20599		其他教育支出	1,818.63	96.01	1,722.63
2059999		其他教育支出	1,818.63	96.01	1,722.63
208		社会保障和就业支出	33.77	27.92	5.85
20805		行政事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	29.80	23.95	5.85
2089901		其他社会保障和就业支出	29.80	23.95	5.85
229		其他支出	19.99	19.99	0.00
22999		其他支出	19.99	19.99	0.00
2299901		其他支出	19.99	19.99	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：新疆巴州库尔勒市教育局

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	550.08	302	商品和服务支出	1,646.56	310	资本性支出	1,382.64
30101	基本工资	215.00	30201	办公费	132.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.36	30202	印刷费	57.60	31002	办公设备购置	670.85
30103	奖金	57.77	30203	咨询费	2.47	31003	专用设备购置	608.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	5.47	31007	信息网络及软件购置更新	4.80
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	12.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费	94.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.67	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	999.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	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	741.03	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	92.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	98.40
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	164.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	145.30	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	55.56	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	575.61	30228	工会经费	2.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.32	30229	福利费	2.00	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	3.40	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	1,291.10		公用经费合计				3,029.21

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：新疆巴州库尔勒市教育局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00

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：新疆巴州库尔勒市教育局

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		229 其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。