

新疆巴州库尔勒市第三中学 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

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 2019 年度，实有人数 241 人，其中：在职人员 241 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第三中学部门决算包括：库尔勒市第三中学决算。

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 3959.26 万元，与上年相比，增加 208.97 万元，增长 5.57%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，收入增加。本年支出 3973.42 万元，与上年相比，增加 168.18 万元，增长 4.42%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，拨款增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3959.26 万元，其中：财政拨款收入 3959.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3973.42 万元，其中：基本支出 3688.3 万元，占 92.82%；项目支出 285.12 万元，占 7.18%；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 3959.26 万元，与上年相比，增加 208.97 万元，增长 5.57%。主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出 3973.42 万元，与上年相比，增加 168.18 万元，增长 4.42%，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3735.11 万元，决算数 3959.26 万元，预决算差异率 6%，主要原因是：学生人

数增加，教师人数增加，拨款数增加。财政拨款支出年初预算数 3735.11 万元，决算数 3973.42 万元，预决算差异率 6.38%，主要原因是：财政拨款增加。

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 3973.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 1646.1 万元；

2050204 高中教育 1770.3 万元；

2059999 其他教育支出 122.34 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213.92 万元；

2101102 事业单位医疗 76.66；

2210201 住房公积金 144.09 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 3688.3 万元，其中：

人员经费 3383.12 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 305.18 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费。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%，主要原因是本单位公务用车待报废；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（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本单位公务用车已报废，无开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本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：本单位无“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年

初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位公务用车已报废，无开支；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：本单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市第三中学（事业单位）日常公用经费 305.18 万元，比上年减少 266.44 万元，降低 46.61%，主要原因是莎车班经费拨款减少，业务费比上年少拨 50 万，日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 224.55 万元，其中：政府采购货物支出 51.75 万元、政府采购工程支出 138.68 万元、政府采购服务支出 34.12 万元。

授予中小企业合同金额 224.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.71 万元，占政府采购支出总额的 91.61%。

（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 25404.34（平方米），价值 3097.56 万元。车辆 2 辆，价值 35.78 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 2 辆，其他用车主要是：已报废的接学生车辆；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、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 5 个，共涉及资金 306.88 万元。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，认真贯彻党的十八大、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。以党章为准则，充分履行党组织的职责任务，学校党支部组织和带领全体教职工、党员干部认真学习党的路线、方针、政策，把增强党性作为第一要务，坚持边学边干，不断提高自己的政治理论水平，进一步增强党员干部贯彻落实中央决策部署的自觉性和责任感。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。随机选取了学生和家長进行公众满意度调查，通过分析获取了我校

学生和家長對教育教學滿意度、校園環境滿意度，校風學風滿意度、教師履職滿意度等各方面的評價，指標標完成率 90%。加大學校的管理增加教職工的滿意度指標完成率 90%。發現的問題及原因：一是公用經費的投入，加強了學校的軟硬件建設，大大改善了教育教學環境；國家對學生伙食補助的落實到位，使國家的惠民政策落到實處，為農村學生提供了生活補助，進一步減輕了學生和家長的經濟負擔。但由於存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經費使用滯後，給學校各項工作的開展造成了一定的影響；二是績效人員的配備和綜合素質亟待加強。隨著績效工作的不斷規範，各項工作要求越來越細化，隨著工作範圍和內容的逐步加大，人員配備不到位的問題越來越明顯，人員不足致使績效管理工作不能真正發揮作用。目前，績效工作人員是由財務人員完成，在此方面不是專業人員，綜合素質有待加強。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相关制度和要求做好預算的編制；全面編制預算項目，優先保障固定的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；二是強化績效管理人員的培訓，提升績效管理人員的業務素質能力，在用人計劃中增設績效管理崗位，由專人負責績效管理工作，確保績效管理工作的穩定性和持續性。同時，注重領導幹部及部門負責人的績效業務知識培訓，全面普及績效管理知識，便於績效工作常態化開展。具體項目自評情況附項目支出績效自評表。

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

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》（空表）

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2016-2018 年普通高中国家助学金市级配套						
主管部门		德育处		实施单位	库尔勒市第三中学			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金 总额	5.85	5.85	5.85	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	5.85	5.85	5.85	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				
	<p>目标 1: 帮助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。</p> <p>目标 2: 合理使用资金, 做好各项学生资助业务工作, 做到不让一个学生因家庭经济困难失学。</p> <p>目标 3: 进一步改善家庭经济困难学生的学习生活条件, 使党和国家的优惠政策落到实处。</p> <p>目标 4: 确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p>			<p>1、保障了我校家庭经济困难学生正常学习。</p> <p>2、确保全年使用不超出预算、不超支审核。</p> <p>3、党和国家的优惠政策普及到每个学生及家长, 使党和国家的优惠政策落到实处。</p> <p>4、资金使用合理, 细化学生资助业务工作。</p> <p>5、公平公正评选资助学生, 使资金优化, 合理分配, 实事求是。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	学生人数补助 率	30%	30%	10	10	
		质量 指标	投入范围	100%	100%	10	10	
	资金到位率		≥95%	≥ 95%	5	5		

	时效指标	项目执行截止时间	2019年 12月 31	2019 年12 月31	10	10	
		资金及时拨付率	≥95%	≥ 95%	5	5	
	成本指标	各项业务经费 不超支预算、不 超审批	可控	100%	10	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	维护教育公平	有效	100%	15	15	
	可持续 影响 指标	教育教学水平 提高	长期	100%	15	15	
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	家长满意率	≥95%	98%	5	5	
		学生满意率	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2018、2019 年市属农村贫困高中学生助学金补助							
主管部门	德育处			实施单位	库尔勒市第三中学			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	13.4	13.4	13.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.4	13.4	13.4	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				
	<p>目标 1：推动农村社会发展，切实减轻农民负担，加快普及高中阶段教育</p> <p>目标 2：合理使用资金，做好市属农村贫困高中学生助学金补助工作。</p> <p>目标 3：进一步市属农村贫困高中学生的学习生活条件，使优惠政策落到实处。</p> <p>目标 4：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p> <p>目标 5：完成符合市属助学金学生的评选及资料审核过程；</p> <p>目标 6：按时完成市属助学金的发放工作。</p>			<p>1、保障了我校市属农村贫困高中学生的正常学习。</p> <p>2、确保全年使用不超出预算、不超支审核。</p> <p>3、使优惠政策普及到每个学生及家长，优惠政策落到实处。</p> <p>4、资金使用合理，细化学生资助业务工作。</p> <p>5、公平公正评选资助学生，使资金优化，合理分配，实事求是。</p> <p>6、在规定时间内完成市属助学金的发放工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数确定	100%	100%	5	5	
		质量指标	投入范围 100%	100%	100%	10	10	
			资金到位率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目执行截止时间	2019年 12月 31	2019年 12月 31	10	10		

		资金及时拨付率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	各项业务经费不超支预算、不超审批	可控	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护教育公平	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	100%	5	5	
		学生满意率	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2018、2019 年春季市属农村户籍高中免学费补助						
主管部门		德育处		实施单位	库尔勒市第三中学			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金 总额	18	18	18	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	18	18	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				
	<p>目标 1: 推动农村社会发展, 切实减轻农民负担, 加快普及高中阶段教育</p> <p>目标 2: 合理使用资金, 做好市属农村户籍高中免学费补助工作。</p> <p>目标 3: 进一步改善市属农村户籍学生的学习生活条件, 使优惠政策落到实处。</p> <p>目标 4: 确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p> <p>目标 5: 不漏掉任何一个符合要求资助条件学生。</p>			<p>1、保障了我校市属农村户籍学生正常学习。</p> <p>2、确保全年使用不超出预算、不超支审核。</p> <p>3、党优惠政策普及到每个学生及家长, 使优惠政策落到实处。</p> <p>4、资金使用合理, 细化学生资助业务工作。</p> <p>5、公平公正评选资助学生, 使资金优化, 合理分配, 实事求是。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	学生人数确定	100%	100%	5	5	
		质量 指标	投入范围 100%	100%	100%	10	10	
			资金到位率	≥95%	95%	5	5	
		时效 指标	项目执行截 止时间	2019 年 12 月 31	2019 年 12 月 31	5	5	
资金及时拨 付率	≥95%		≥ 95%	5	5			

	成本指标	补助标准	600元/生/学期	600元/生/学期	10	10	
		各项业务经费不超支预算、不超审批	可控	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护教育公平	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	98%	5	5	
		学生满意率	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年莎车班学生在库就经常性经费							
主管部门	德育处			实施单位	库尔勒市第三中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	210	210	210	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：合理使用资金，做好莎车班学生在库就经常性经费工作。</p> <p>目标 2：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p> <p>目标 3：坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策，保障莎车班学生的各项补助经费及时足额发放。</p> <p>目标 4：加强莎车班学生思想教育</p> <p>目标 5：提升莎车班学生整体教育水平，保证库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转。</p> <p>目标 6：坚定不移的贯彻执行党的路线方针政策，保障莎车班 300 名学生日常开支。</p>			<p>1、确保全年使用不超出预算、不超支审核。</p> <p>2、资金使用合理，细化莎车班学生在库就经常性经费工作。</p> <p>3、公平公正，使资金优化，合理分配，实事求是。</p> <p>6、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。</p> <p>4、加强莎车班学生思想教育，提升了莎车班学生整体教育水平，保证了库尔勒市第三中学莎车班各项工作高效运转</p>				
年度绩效指标	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		资助学生人数	300 人			
		质量	投入范围 100%	100%	100%	10	10	

分)	指标	资金到位率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	项目执行截止时间	2019年12月31	2019年12月31	10	10	
		资金及时拨付率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	各项业务经费不超支预算、不超审批	≤210万元	210万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护教育公平	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	98%	5	5	
		学生满意率	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年莎车班教师补助经费							
主管部门	德育处		实施单位		库尔勒市第三中学			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金 总额	59.63	59.63	46.25	8	80%	8	
	其中：当年 财政拨款	59.63	59.63	46.25	8	80%	8	
	上 年结转资 金	0	0	0	0	0	0	
	其他资 金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：合理使用资金，做好莎车班教师补助经费发放工作。</p> <p>目标 2：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：加强莎车班师生思想教育，加大全体莎车班教师专业培训，把教学放在首位，一切为莎车班学生教学服务。</p> <p>目标 5：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。</p>			<p>1、确保全年使用不超出预算、不超支审核。</p> <p>2、资金使用合理，细化教师补助经费工作。</p> <p>3、按照经费标准，公平公正，使资金优化，合理分配，实事求是。</p> <p>6、在规定时间内完成莎车班教师补助经费的发放工作。</p> <p>4、加强莎车班师生思想教育，加大全体莎车班教师专业培训，把教学放在首位，一切为莎车班学生教学服务。</p> <p>5、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。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	教师人数确定	100%	100%	5	5	
		质量 指标	投入范围 100%	100%	100%	10	10	
			资金到位率	≥95%	95%	10	10	

	时效指标	项目执行截止时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	
		资金及时拨付率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	各项业务经费不超支预算、不超审批	可控	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护教育公平	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	教育教学水平提高	长期	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	98%	5	5	
		学生满意率	≥95%	98%	5	5	
总分					100	98	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三中学 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	3,959.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,538.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	213.92
	9		九、卫生健康支出	37	76.66
	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	144.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,959.26	本年支出合计	53	3,973.42
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	14.16	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	3,973.42	总计	56	3,973.42

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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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		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
	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,959.26	3,959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,524.59	3,524.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,402.25	3,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,646.10	1,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,756.14	1,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	213.92	213.92	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	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.09	144.09	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

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,973.42	3,688.30	285.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,538.75	3,253.62	285.12	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,416.41	3,131.28	285.12	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,646.10	1,455.54	190.56	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,770.30	1,675.74	94.56	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	213.92	213.92	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	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.09	144.09	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

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	3,959.26	一、一般公共服务支出	30	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	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	3,538.75	3,538.75	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	213.92	213.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.66	76.66	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	144.09	144.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,959.26	本年支出合计	54	3,973.42	3,973.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	14.16	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	14.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,973.42	总计	58	3,973.42	3,973.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	3,973.42	3,688.30	285.12
205		教育支出	3,538.75	3,253.62	285.12
20502		普通教育	3,416.41	3,131.28	285.12
2050203		初中教育	1,646.10	1,455.54	190.56
2050204		高中教育	1,770.30	1,675.74	94.56
20599		其他教育支出	122.34	122.34	0.00
2059999		其他教育支出	122.34	122.34	0.00
208		社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00
20805		行政事业单位离退休	213.92	213.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.92	213.92	0.00
210		卫生健康支出	76.66	76.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	76.66	76.66	0.00
2101102		事业单位医疗	76.66	76.66	0.00
221		住房保障支出	144.09	144.09	0.00
22102		住房改革支出	144.09	144.09	0.00
2210201		住房公积金	144.09	144.09	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：新疆巴州库尔勒市第三中学

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	3,225.26	302	商品和服务支出	282.98	310	资本性支出	22.20
30101	基本工资	992.58	30201	办公费	29.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	639.03	30202	印刷费	5.89	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	406.09	30203	咨询费	0.44	31003	专用设备购置	8.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	142.75	30205	水费	7.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.92	30206	电费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	15.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.17	30208	取暖费	37.21	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.04	30211	差旅费	13.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	211.17	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	22.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	307.78	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	157.86	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	34.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.64	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	11.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	28.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.80	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	2.10	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	138.17	30228	工会经费	20.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.24	30229	福利费	18.18	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.01	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	18.79	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	3,383.12		公用经费合计				305.18

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

2019年度

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆巴州库尔勒市第三中学

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。