

新疆巴州库尔勒市第九中学 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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、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，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、巩固提高“义务教育学校均衡发展”的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、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。

4、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。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第九中学 2019 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第九中学部门决算包括：库尔勒市第九中学决算。

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 1646.24 万元，与上年相比，增加 366.33 万元，增长 28.62%，主要原因是：增加寄宿生伙食费及转移支付资金拨款。本年支出 1647.04 万元，与上年相比，增加 353.40 万元，增长 27.32%，主要原因是：增加寄宿生伙食费、维修费、宣传制作费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1646.24 万元，其中：财政拨款收入 1646.24 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 1647.04 万元，其中：基本支出 1525.00 万元，占 92.59%；项目支出 122.04 万元，占 7.41%；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 1646.24 万元，与上年相比，增加 366.46 万元，增长 28.63%。主要原因是：寄宿生伙食费拨款增加及转移支付资金拨款增加。财政拨款支出 1647.04 万元，与上年相比，增加 353.52 万元，增长 27.33%，主要原因是：学生增加，寄宿生伙食费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1580.02 万元，决算数 1646.24 万元，预决算差异率 4.19%，主要原因是：寄宿生伙食费拨款增加。财政拨款支出年初预算数 1580.02 万元，决算数 1647.04 万元，预决算差异率 4.24%，主要原因是：学生增加，寄宿生伙食费支出增加，维修费增加。

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 1647.04 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 3.12 万元；
- 2050202 小学教育 818.05 万元；
- 2050203 初中教育 661.44 万元；
- 2059999 其他教育支出 10 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.06 万元；
- 2101102 事业单位医疗 25.72 万元；
- 2210201 住房公积金 47.65 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 1525.01 万元，其中：

人员经费 1423.57 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 101.44 万元，包括：办公费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长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%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是我单位公务用车处于报废处理阶段；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增长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无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：无。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：加强公务车辆出行管理，我单位车辆已到报废状态，正在办理报废手续；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

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 年度库尔勒市第九中学（事业单位）日常公用经费 101.44 万元，比上年增加 22.87 万元，增长 29.11%，主要原因是学生增加，维修费、宣传制作费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 56.04 万元，其中：政府采购货物支出 32.58 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 13.46 万元。

授予中小企业合同金额 53.33 万元，占政府采购支出总额的 95.16%，其中：授予小微企业合同金额 43.32 万元，占政府采购支出总额的 77.30%。

（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 9572.94（平方米），价值 1141.31 万元。车辆 1 辆，价值 7 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 1 辆，其他用车主要是：田野牌轻型货车 1 辆，处于待报废状态，正在办理报废手续；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 6 个，共涉及资金 91.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位产出指标中数量指标学生人数 648 人，教师人数 26 人，指标完成率 100%；保证在职人员和离退休人员办公和生活正常，保障学校的日常开销高效进行，指标完成率 100%；时效指标及时高效完成 2019 年资金的合理合规使用，按时发放，保障学校的各项工作开销正常进行指标完成率 100%；成本指标里加大教学投入可以增大教师的积极性和责任心；二是生态效益指标中在教学过程中教导学生爱护环境，保护环境，增强环境意识，实际完成率 100%；可持续影响指标中良性的激励机制可以产生良性循环，良好的教育教学水平可以产生良好的社会影响；三是社会效益方面，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，指标标完成率 90%。加大学校的管理增加教职工的满意度指标完成率 90%。

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中制定有所偏差，再加上拨款延迟，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟；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；三是实际实施项目时，往往会由于一些客观因素，如拨款时间、相关政府部门的审批环节，其它条件限制等等，导致项目不能按时完成。建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素，预留时间，全面了解流程规则，尽量避免跨期完成项目。

下一步改进措施：一是我单位将根据上级要求，严格按照绩效项目预期目标进行支出等事宜，我单位将由专人负责绩效项目，做好各项工作；二是实时控制项目开展的每个时间节点，完成总目标，保证既定的绩效目标得以实现。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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市教育局寄宿制学生秋季交通补助资金							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第九中学			
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	4.56	4.56	4.55	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.55	—	99%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 全部用于 219 名寄宿生交通补助； 目标 2. 保障寄宿生按时到校上学 目标 3. 提高寄宿生生活条件			1. 专项资金全部用于寄宿生交通补助， 2. 保障了寄宿生教育教学正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面， 3. 通过今年工作的开展，确保了 219 名寄宿生的按时到校，减轻了家长负担，学生及家长满意度较高。				
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	保障寄宿生日常生活学生人数	219 人	219 人	11	11	无
			质量指标	寄宿生到校率	100%	100%	12	12
		资金执行率		≥96%	99%	6	6	无
		时效指标		资金及时拨付率	100%	100%	6	6
			项目起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 11 月	7	7	无
	成本指标	交通补助支付	≤4.56 万元	4.56 万元	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96%	15	15	无
		可持续影响指标	项目资金持续保障时效	1 年	1 年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	无
教师满意度			≥98%	100%	5	5	无	
总分					100	99.9	无	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		寄宿生伙食费市级补助						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第九中学		
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	30.91	30.91	30.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.91	30.91	30.91	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1. 全部用于 219 名寄宿生食材采购； 目标 2. 保障学校教育教学正常运转 目标 3. 完成教育活动和其他日常工作任务等方面。</p>				<p>1. 专项资金全部用于寄宿生食材采购， 2. 保障了寄宿生教育教学正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面， 3. 采购过程中降低了食材成本，保障学生吃上放心绿色食物，提高学校学生的身体健康水平。 4. 通过今年工作的开展，确保了 219 名寄宿生的合理饮食，基本满足了学生需求，学生及家长满意度较高。</p>			
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	保障寄宿生日常伙食学生人数	219 人	219 人	11	11	无
			质量指标	食堂食材抽检合格率	98%	98%	12	12
		时效指标	资金执行率	100%	100%	6	6	无
			资金及时拨付率	100%	100%	6	6	无
			项目起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 11 月	7	7	无
	成本指标	寄宿生伙食费	≤30.91 万元	30.91 万元	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96%	15	15	无
		可持续影响指标	项目资金持续保障时效	1 年	1 年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	无
教师满意度			≥98%	100%	5	5	无	
总分						100	100	无

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	教育局 2019 年市属农村集中办学学生被褥等生活用品款							
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第九中学			
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	2.45	2.45	2.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 全部用于 219 名寄宿生购买被褥； 目标 2. 保障学校教育教学正常运转 目标 3. 提高寄宿生生活条件			1. 专项资金全部用于寄宿生购买被褥， 2. 保障了寄宿生教育教学正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面， 3. 通过今年工作的开展，确保了 219 名寄宿生的更换了新的被褥，基本满足了学生需求，学生及家长满意度较高。				
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	保障寄宿生日常生活学生人数	219 人	219 人	11	11	无
			质量指标	采购被褥合格率	98%	100%	12	12
		资金执行率		100%	100%	6	6	无
		时效指标		资金及时拨付率	100%	100%	6	6
			项目起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 11 月	7	7	无
	成本指标	寄宿生采购被褥	≤2.45 万元	2.45 万元	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96%	15	15	无
		可持续影响指标	采购被褥持续保障时效	≥3 年	3 年	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	无
教师满意度			≥98%	100%	5	5	无	
总分					100	100	无	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		哈拉玉宫乡农场学校、市属各学校幼儿园捐赠资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第九中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对校园进行文化建设，改善校园环境。 2、有效合理安排文化建设，合理优化。				1、按计划开展了校园文化活动。 2、改善了校园环境，学生和家长满意度较高。			
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	受益学生人数	648人	648人	15	15	无
		质量指标	资金执行率	100%	100%	10	10	无
			校园文化建设达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	校园文化活动开展时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	5	5	无
		成本指标	文化建设成本	≤8万元	8万元	10	10	无
	效益指标 (80分)	社会效益指标	提高学校日常工作有效完成率	≥95%	95%	15	15	无
		可持续影响指标	校园文化建设可持续影响时效	长期	100%	15	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	98%	6	6	无
			教职工满意度	≥95%	98%	4	4	无
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市教育局哈赞其小学、上恰其学校、下恰其学校、索格巴格中学、河北双语幼儿园设备采购资						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第九中学		
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	35.52	35.52	35.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.52	35.52	35.52	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1. 全部用于学校教育教学正常运转、</p> <p>目标 2. 完成教育活动和其他日常工作任务等。</p>				<p>1. 保障了学校教育教学正常运转，2. 完成了教育活动和其他日常工作任务等方面。3. 按时支付，使此项资金用到实处；4. 通过今年工作的开展，确保了 648 名学生的有一个优美的学习环境，基本满足了学生需求，学生及家长满意度较高。</p>			
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	受益学生人数	648 人	648 人	10	10	无
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	无
	项目起止时间		2019 年 1 月-12 月	2019 年 11 月	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	改善校园环境，提高教育 水平	长期	100%	15	15	无
		可持续影 响指标	创设良好的学习环境，提 高学生学习氛围	长期	100%	15	15	无
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	无
			教师满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分						100	100	无

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市教育局 2017 年教育系统“20 条底线”不达标维修资金						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第九中学		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 全部用于学校教育教学正常运转、 目标 2. 完成教育活动和其他日常工作任务等。				1. 保障了学校教育教学正常运转，2. 完成了教育活动和其他日常工作任务等方面。3. 按时支付，使此项资金用到实处；4. 通过今年工作的开展，确保了 648 名学生的有一个优美的学习环境，基本满足了学生需求，学生及家长满意度较高。			
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	受益学生人数	648 人	648 人	10	10	无
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	无
	项目起止时间		2019 年 1 月-12 月	2019 年 11 月	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	改善校园环境，提高教育 水平	长期	100%	15	15	无
		可持续影 响指标	创设良好的学习环境，提 高学生学习氛围	长期	100%	15	15	无
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	无
			教师满意度	≥98%	100%	5	5	无
总分						100	100	无

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九中学 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	1,646.24	一、一般公共服务支出	29	3.12
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	1,489.49
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	81.06
	9		九、卫生健康支出	37	25.72
	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	47.65
	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	1,646.24	本年支出合计	53	1,647.04
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	0.80	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,647.04	总计	56	1,647.04

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九中学

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 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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,646.24	1,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,488.69	1,488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,478.69	1,478.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	817.25	817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	661.45	661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	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	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.65	47.65	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九中学

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					
			1,647.04	1,525.01	122.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,489.49	1,367.46	122.04	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,479.49	1,367.46	112.04	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	818.05	740.53	77.52	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	661.45	626.93	34.51	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	81.06	81.06	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	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.65	47.65	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九中学

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	1,646.24	一、一般公共服务支出	30	3.12	3.12	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	1,489.49	1,489.49	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	81.06	81.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.72	25.72	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	47.65	47.65	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	1,646.24	本年支出合计	54	1,647.04	1,647.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.80	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	0.80		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,647.04	总计	58	1,647.04	1,647.04	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九中学

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			1,647.04	1,525.01	122.04
201	一般公共服务支出		3.12	3.12	0.00
20132	组织事务		3.12	3.12	0.00
2013299	其他组织事务支出		3.12	3.12	0.00
205	教育支出		1,489.49	1,367.46	122.04
20502	普通教育		1,479.49	1,367.46	112.04
2050202	小学教育		818.05	740.53	77.52
2050203	初中教育		661.45	626.93	34.51
20599	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出		10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出		81.06	81.06	0.00
20805	行政事业单位离退休		81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.06	81.06	0.00
210	卫生健康支出		25.72	25.72	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.72	25.72	0.00
2101102	事业单位医疗		25.72	25.72	0.00
221	住房保障支出		47.65	47.65	0.00
22102	住房改革支出		47.65	47.65	0.00
2210201	住房公积金		47.65	47.65	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九中学

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	1,395.24	302	商品和服务支出	100.60	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	422.54	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	166.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	57.94	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	30208	取暖费	23.21	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	14.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.67	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.62	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	31.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	154.29	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.33	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	6.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.76	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	6.97	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	0.10	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	20.22	30228	工会经费	9.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	8.38	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	0.00	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		1,423.57	公用经费合计			101.44		

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九中学

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九中学

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。