

新疆巴州库尔勒市第十四中学 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

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以“创设适合学生的教育，搭建教师成长的平台，为学生的健康成长奠定基础”的办学理念，做好接受各级均衡发展工作的迎检验收准备，全力提升了我校教育教学质量，完善学校的自身发展，

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨，管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动。

3. 负责维护学校，师生的合法权益。

4. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第十四中学 2019 年度，实有人数 169 人，其中：在职人员 169 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第十四中学部门决算包括：库尔勒市第十四中学决算。

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 2857.1 万元，与上年相比，增加 386.37 万

元，增长 15.64%，主要原因是：教师、学生增加。本年支出 2867.07 万元，与上年相比，增加 343.58 万元，增长 13.62%，主要原因是：人员增加及寄宿生生活费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2857.1 万元，其中：财政拨款收入 2857.1 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 2867.07 万元，其中：基本支出 2627.75 万元，占 91.65%；项目支出 239.32 万元，占 8.35%；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 2857.1 万元，与上年相比，增加 386.37 万元，增长 15.64%。主要原因是：教师、学生增加。财政拨款支出 2867.07 万元，与上年相比，增加 343.58 万元，增长 13.62%，主要原因是：人员增加及寄宿生生活费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2797.67 万元，决算数 2857.1 万元，预决算差异率 2.1%，主要原因是教师、学生增加。财政拨款支出年初预算数 2797.67 万元，决算数 2867.07 万元，预决算差异率 2.4%，主要原因是：人员增加及寄宿生生活费增加。

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 2863.54 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；

2050201 学前教育 74.69 万元；

2050202 小学教育 1263.57 万元；

2050203 初中教育 1307.52 万元；

2080502 事业单位离退休 1.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.19 万元；

2101102 事业单位医疗 60.11 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 2627.74 万元，其中：

人员经费 2398.21 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 229.53 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、办公设备购置、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

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无三公经

费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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因无公务用车运行维护费开支，所以没有开支。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：本单位无三公经费支出。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；公务用车运行维护费预算数 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 5 万元，与上年相比，增加 5 万元，增长（降低）100%，主要原因是：上年无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出 3.52 万元。与上年相比，增加 3.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

2019 年度库尔勒市第十四中学(事业单位)日常公用经费 229.53 万元，比上年减少 75.28 万元，降低 24.7%，主要原因是支出一部分放项目。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 81.8 万元，其中：政府采购货物支出 60.78 万元、政府采购工程支出 2.8 万元、政府采购服务支出 18.22 万元。

授予中小企业合同金额 79.7 万元，占政府采购支出总额的 97.43%，其中：授予小微企业合同金额 73.18 万元，占政府采购支出总额的 89.46%。

（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 5054.88（平方米），价值 204.32 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：五；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 11 个，共涉及资金 238 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 1694 人 100%确定，教职工人数 246 人 100%确定，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 100%支出，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 100%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 100%；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 100%，良好的教育教学水平可以产生良好的社会影响 100%。发现的问题及原因：一是管理中我单位存在人员流动性大的问题，原因为我单位有 5 个教学校区，绩效项目负责人在新校区工作；二是实际实施项目时，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》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局农村集中办学学生伙食补助资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第十四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	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、完成农村寄宿生学生伙食保障； 2、及时完成寄宿生伙食费支付工作 3、保障学生就餐伙食食材的验收合格率			1、食堂工作正常有序开展； 2、伙食经费有序进行支付 3、食材合格率 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	指标 1：人员保障	542	542	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局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	库尔勒市第十四中学		
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	65.00	65.00	38.67	10	59.49%	5.9
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	38.67	10	59.49%	5.9
		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、完成校园文化建设 2、保证教育教学正常开展 3、保障学校维修建设工作				1、完工的内容已支付； 2、正在建设中的内容也将尽快完成 3、保障了 1506 名学生正常学习生活，学生和家長满意度较高。			
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	指标 1：人员保障	1506	1506	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	65	38.67	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	60%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	70%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	80%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥80%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥80%	10	10	

总分	100	94. 1	由于个别修缮内容未完成，因此款项未及时支付完成
----	-----	----------	-------------------------

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局 2019 年城乡义务教育寄宿生生活费市级配套资金						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第十四中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.64	5.64	5.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.64	5.64	5.64	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 245 名农村寄宿学生在校正常生活； 2、保障学生就餐伙食食材的合格率 3、及时完成农村寄宿生伙食食材支付工作。			1、食堂工作正常有序开展； 2、已按时完成农村寄宿生伙食费，有序进行支付 3、保质保量完成农村寄宿学生食堂就餐伙食标准，学生及家长的满意度较高。 <small>（保证食材合格率 100%）</small>				
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	指标 1：人员保障	245	245	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	5.64	5.64	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

1、保障 29 名

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市教育局 2019 年农村学前教育保障机制市级配套资金伙食费						
主管部门		库尔勒市教育局		实施单位	库尔勒市第十四中学			
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	17.03	17.03	15.60	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	17.03	17.03	15.60	10	92%	9.2	
	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、1、保障 348 名学前教育学生食堂正常就餐； 2、及时完成伙食费支付工作 3、保障学生就餐伙食食材的验收合格率			1、保质保量完成农村学前教育学生食堂就餐伙食标准，学生及家长满意度较高。 2、伙食经费有序进行支付 3、食材合格率 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	指标 1：人员保障	348	348	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	17.03	15.60	9	9	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	99%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	99%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局 2018 年农村转移支付资金						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十四中学		
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	44.38	44.38	44.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.38	44.38	44.38	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、完成农村各项转移支付工作； 2、保证教育教学正常开展 3、将往年债务进行偿还				1、已全部顺利完成 2、学校各项工作也有序开展 3、教职工及学生和家長满意度较高			
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	指标 1：人员保障	1506	1506	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	44.38	44.38	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
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 2016-2018 年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十四中学		
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	38.91	38.91	38.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.91	38.91	38.91	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 245 名寄宿学生食堂正常就餐； 2、及时完成寄宿生伙食费支付工作 3、保障学生就餐伙食食材的验收合格率			1、食堂工作正常有序开展； 2、伙食经费有序进行支付 3、食材合格率 100%				
3、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	指标 1：人员保障	245	245	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	38.91	38.91	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

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	库尔勒市第十四中学		
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	15.51	15.51	15.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.51	15.51	15.51	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、完成农村寄宿生学生新生被褥购买； 2、及时完成被褥支付工作 3、确保经费不超出预算、不超支审核				1、寄宿生工作正常有序开展； 2、学生被褥有序进行支付 3、经费没有超出预算和超支审核			
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	指标 1：人员保障	443	443	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	15.51	15.51	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
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	库尔勒市第十四中学		
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	7.41	7.41	7.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.41	7.41	7.41	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、完成农村寄宿生学生交通补贴保障； 2、及时完成农村寄宿生交通补贴发放工作 3、提高学生及家长满意率				1、寄宿生就读有序开展； 2、交通补贴有序进行发放 3、提高了学生及家长满意率			
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员保障	524	524	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	7.41	7.41	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	

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金						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十四中学		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	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、完成教学点校园地面硬化工作； 2、提升师生在学校的良好条件 3、提升学生学习体验，提高学生及教师满意率			1、已顺利完成校园地面硬化工作 2、提升了全体师生在学校的良好条件 3、提升学生学习体验，提高学生及教师满意率				
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员保障	1506	1506	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	17	17	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
可持续影响 指标		指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学生、家长满意 率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教育局第 35 个教师节表彰优秀个人、优秀集体资金						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十四中学		
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	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	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、完成教师表彰发放工作； 2、确保经费不超出预算、不超支审核 3、保障教育学校正常运转				1、已顺利完成表彰发放工作 2、经费没有超出预算、和超支审核 3、保障了教育学校正常运转			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：人员保障	20	20	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	4	4	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部库尔勒市 2018 年赴新疆学前双语教育支教干部生活补助经费（2019 年 1-6 月）						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第十四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		—	
	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				
	1、完成新疆支教生活补助工作； 2、保障教师生活工作保障 3、提高教师满意率			1、新疆学前双语教育支教干部生活补助经费已全部补贴到位 2、保障了教师生活工作 3、提高了教师满意率				
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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：教师人数	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：补助经费享受比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金完成时间	2019 年 8 月	2019 年 8 月	10	10	
		成本指标	指标 1：补助经费标准	3.12	3.12	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：维护学校正常运转	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：减轻学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：切实保障教师生活工作保障	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生、家长满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十四中学 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	2,852.10	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	5.00	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	2,645.78
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	154.54
	9		九、卫生健康支出	37	60.11
	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	3.52
	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	2,857.10	本年支出合计	53	2,867.07
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	11.45	年末结转和结余	55	1.48
总计	28	2,868.54	总计	56	2,868.54

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十四中学

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 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,857.10	2,857.10	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	2,634.33	2,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,634.33	2,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,263.17	1,263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,307.01	1,307.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第十四中学

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	2,867.07	2,627.75	239.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,645.78	2,413.10	232.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,645.78	2,413.10	232.68	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	74.69	51.81	22.88	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,263.57	1,186.95	76.62	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,307.52	1,174.34	133.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	154.54	154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.35	1.35	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	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	3.52	0.00	3.52	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十四中学

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	2,852.10	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	5.00	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	2,645.78	2,645.78	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	154.54	154.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60.11	60.11	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	3.52	0.00	3.52
	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	2,857.10	本年支出合计	54	2,867.07	2,863.54	3.52
年初财政拨款结转和结余	26	11.45	年末财政拨款结转和结余	55	1.48	0.00	1.48
一、一般公共预算财政拨款	27	11.45		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,868.54	总计	58	2,868.54	2,863.54	5.00

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十四中学 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	2,863.54	2,627.75	235.80
201		一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12
20132		组织事务	3.12	0.00	3.12
2013299		其他组织事务支出	3.12	0.00	3.12
205		教育支出	2,645.78	2,413.10	232.68
20502		普通教育	2,645.78	2,413.10	232.68
2050201		学前教育	74.69	51.81	22.88
2050202		小学教育	1,263.57	1,186.95	76.62
2050203		初中教育	1,307.52	1,174.34	133.18
208		社会保障和就业支出	154.54	154.54	0.00
20805		行政事业单位离退休	154.54	154.54	0.00
2080502		事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.19	153.19	0.00
210		卫生健康支出	60.11	60.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.11	60.11	0.00
2101102		事业单位医疗	60.11	60.11	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十四中学

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	2,344.39	302	商品和服务支出	204.88	310	资本性支出	24.66
30101	基本工资	528.21	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436.93	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	23.90
30103	奖金	366.07	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	0.76
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	92.40	30205	水费	9.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.25	30206	电费	15.78	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	3.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.97	30208	取暖费	64.90	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	3.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.82	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	163.00	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	35.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	397.74	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	53.82	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	6.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.93	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	25.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.10	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	10.70	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	40.53	30228	工会经费	14.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	4.91	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	2,398.21		公用经费合计				229.53

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十四中学

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十四中学

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	0.00	5.00	3.52	0.00	3.52	1.48
		其他支出	0.00	5.00	3.52	0.00	3.52	1.48
	229	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	3.52	0.00	3.52	1.48
	22960	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	3.52	0.00	3.52	1.48
	2296004							

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。