

附件：

新疆巴州库尔勒市第七小学
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

本单位属于全额事业机构，我单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。在局机关的正确领导下，我校校领导、中层班子及全体师生的共同努力，我校在 2020 年落实国家通用语言文字教学，全面推进义务教育均衡发展，教师自身素质和专业水平在稳中求进。以鼓号队、手语操、乒乓球操、铁路爱路护路等活动形式彰显“七彩”校园文化建设。坚持以学生养成教育为抓手，对学生进行规范日常行为习惯教育。拓宽德育途径，实现了学校、家庭、社会等多方联动的德育工作机制。抓好教育教学常规管理，办学水平和教育教学质量稳步提升。与铁克其乡中心学校捆绑联盟，形成了资源共享、优势互补、共同提高的良好局面。全面落实总目标，维护校园安全。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第七小学 2020 年度，实有人数 216 人，其中：在职人员 137 人，离休人员 0 人，退休人员 79 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第七小学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第七小学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：少先队、团队、德育处、总务处、党政办、教务处、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 2241.88 万元，与上年相比，增加 259.41 万元，增长 13.09%，主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，本年财政预算拨款收入增加。本年支出 2241.88 万元，与上年相比，增加 240.79 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年度日常公用经费和人员开支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2241.88 万元，其中：财政拨款收入 2241.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2241.88 万元，其中：基本支出 2241.88 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2241.88 万元，与上年相比，增加 259.41 万元，增长 13.09%。主要原因是：本年教师人数增加，人员经费增加。财政拨款支出 2241.88 万元，与上年相比，增加 240.79 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年

教师人数增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2409.54 万元，决算数 2241.88 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：本年度节约开支，导致财政拨款决算数比预算数减少。财政拨款支出年初预算数 2409.54 万元，决算数 2241.88 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：本年度节省日常公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2241.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202 小学教育支出 2241.88 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2241.88 万元，其中：

人员经费 1910.83 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 331.05 万元，包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.22 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 7.05%，主要原因是：本年度减少公务用车出行，节约公务开支。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 0.22 万元，占 100%，比上年减少 0.017 万元，减少 7.05%，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 0.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油及维修。公务用车购置数辆 0，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：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 0.22 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率 0%，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市第七小学日常公用经费 331.05 万元，

比上年增加 130.76 万元，增加 65.29%，主要原因是：本年度教师人数增加，日常公用经费开支增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 49.95 万元，其中：政府采购货物支出 20.28 万元、政府采购工程支出 6.47 万元、政府采购服务支出 23.20 万元。

授予中小企业合同金额 49.95 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 31.54 万元，占政府采购支出总额的 63.15%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 12711.12（平方米），价值 2187.47 万元。车辆 2 辆，价值 23.00 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：1 辆车待报废，另一辆主要用于搬运；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 8.29 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年，我校根据年

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；二是预算安排的基本支出，保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线。通过各项工作与活动的开展，激励了教师的工作积极性，促进了教师的专业成长，我校教师专业技能合格率达 95%；三是满意度指标中通过增强教学的质量提升增加学生、家长满意度。全面实施素质教育，全面提高教育质量，关心爱护全体学生，尊重学生的人格和个性差异，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

发现的问题及原因：一是管理中我单位存在公用经费资金紧缺的问题，原因为我单位有分校，人员和物资都需要分地安排，因此导致经费短缺的情况；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；三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更加完善。

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。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;二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是进一步规范和加强后勤保障工作,把学校真正办成孩子求知的乐园、幸福的家园。在以后的工作中,我们会投入更加饱满的热情,开拓创新、奋发进取,力争办好让家长满意。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七小学

2020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	2,241.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,241.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,241.88	本年支出合计	57	2,241.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,241.88	总计	60	2,241.88

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七小学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			合计	2,241.88	2,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,241.88	2,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,241.88	2,241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2,241.88	2,241.88	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

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七小学

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,241.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,241.88	2,241.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,241.88	本年支出合计	59	2,241.88	2,241.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,241.88	总计	64	2,241.88	2,241.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七小学

2020年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		2, 241. 88	2, 241. 88	0. 00
205			教育支出		2, 241. 88	2, 241. 88	0. 00
20502			普通教育		2, 241. 88	2, 241. 88	0. 00
2050202			小学教育		2, 241. 88	2, 241. 88	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七小学

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,885.16	302	商品和服务支出	320.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	380.54	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	257.04	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	232.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	53.23	30205	水费	7.41	310	资本性支出	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.78	30206	电费	9.35	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	18.33	31002	办公设备购置	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	74.85	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	86.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.20	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	565.51	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.55	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.34	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	5.97	30228	工会经费	12.07	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	7.99	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	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.29	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		1,910.83	公用经费合计						331.05

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七小学

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七小学

2020年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市第七小学

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		甘肃教师生活费项目						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位		库尔勒市第七小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10.00	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保补助经费不超出预算。				按标准发放了补助，补助经费没有超出预算。执行落实党和国家的教育方针政策。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。享受补助教师人数 3 人，补助标准 2000 元/人/次，按时按量发放补助，发放率 100%。按时发放补助，改善了教师生活。			
	目标 2：执行落实党和国家的教育方针政策。							
	目标 3：推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。							
	目标 4：补助发放率 100%。							
	目标 5：按时发放补助，改善学生生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	享受补助教师人	≥3 人	3 人	10	10	
			享受补助学期	≥1	1	10	10	
		质量指标	补助教师覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	100%	7	7	
			资金发放及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	补助标准	≤2000 元/人次	2000 元/人/次	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师合格率	100%	100%	10	10	
			维护教育公平	有效	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善教师生活	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	95%	5	5	
			学生满意率	≥95%	95%	5	5	
	总分						90	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		非寄宿生生活费市级配套项目						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位		库尔勒市第七小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	7.69	5.97	10.00	77.6%	7.80
		其中：当年财政拨款	0.00	7.69	5.97	10.00	77.6%	7.80
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保补助经费不超出预算。				按标准发放了补助，补助经费没有超出预算。 执行落实党和国家的教育方针政策。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。享受补助学生人次 191 人次，补助标准 312.5 元/人/次，按时按量发放补助，发放率 100%。按时发放补助，改善了学生生活。			
	目标 2：执行落实党和国家的教育方针政策。							
	目标 3：推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育均衡发展。							
	目标 4：补助发放率 100%。							
目标 5：按时发放补助，改善学生生活。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	享受补助学生人次		≥191 人次	191 人次	10	10
			享受补助学期		≥3	3	10	10
		质量指标	补助学生覆盖率		≥95%	100%	10	10
		时效指标	项目按时完成率		≥95%	100%	7	7
			资金发放及时性		100%	100%	7	7
		成本指标	补助标准		≤312.5 元/人次	312.5 元/人/次	6	6
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生毕业率		100%	100%	10	10
			维护教育公平		有效	100%	10	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善学生生活		有效	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥95%	95%	5	5
			学生满意率		≥95%	95%	5	5
总分						86	97.8	