

附件：

新疆巴州库尔勒市第六中学
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

我单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：少先队，团队，德育处，总务处，党政办，教务处，办公室。

单位主要工作职责：实施初中义务教育，高中教育，库尔勒市第六中学由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权力义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

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。

负责维护学校，师生的合法权益。

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六中学 2020 年度，实有人数 314 人，其中：在职人员 246 人，离休人员 0 人，退休人员 68 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市第六中学部门决算包括：库尔勒市第六中学决算。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 3765.09 万元，与上年相比，增加 406.95 万元，增长 12.12%，主要原因是：本年度教师及学生人数增加，财政拨款数增加。本年支出 3765.09 万元，与上年相比，增加 399.50 万元，增长 11.87%，主要原因是：本年度教师及学生人数增加，人员经费增加，所以本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3765.09 万元，其中：财政拨款收入 3662.79 万元，占 97.28%；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 102.30 万元，占 2.72%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3765.09 万元，其中：基本支出 3765.09 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 3765.09 万元，与上年相比，增加 406.95 万元，增长 12.12%。主要原因是：本年度教师及学生人数增加。财政拨款支出 3765.09 万元，与上年相比，

增加 399.50 万元，增长 11.87%，主要原因是：本年度教师及学生人数增加，费用增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3327.66 万元，决算数 3765.09 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：财政根据教育事业的发展追加助学金财政拨款。财政拨款支出年初预算数 3327.66 万元，决算数 3765.09 万元，预决算差异率 13.15%，主要原因是：日常公用经费支出增加。

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 3662.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育支出 2818.03 万元；

2050204 高中教育支出 717.93 万元；

2080505 社会保障和就业支出 46.51 万元；

2080705 公益性岗位补贴支出 26.73 万元；

2101102 事业单位医疗支出 18.68 万元；

2210201 住房公积金支出 34.92 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 3662.79 万元，其中：

人员经费 3285.71 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 377.08 万元，包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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、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

2020 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：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 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%，比上年增加 0 万元，增长 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 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因我单位无公务用车，所以无开支。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：我单位无一般公共预算“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：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，我单位无公务用车运行费；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年度库尔勒市第六中学日常公用经费377.08万元，比上年增加50.20万元，增长15.36%，主要原因是：本年度学生人数增加，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161.35万元，其中：政府采购货物支出135.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.99万元。

授予中小企业合同金额139.76万元，占政府采购支出总额的86.62%，其中：授予小微企业合同金额139.76万元，占政府采购支出总额的86.62%。

(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3382(平方米)，价值3373.09万元。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：我单位无公务用车；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 1 个，共涉及资金 123 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年我单位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，做到严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是有效性评价，获取了学生及家长的满意度、本单位教职工的满意度方面的评价，满意度 95%。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，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；四是教育管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了本单位总目标的整体推进；五是享受学生比例较低、助学金覆盖率不高。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，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；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》
(空表)
- 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

编制单位：新疆巴州库尔勒市第六中学

2020年度

公开01表
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	3,662.79	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	3,638.26
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	102.30	八、社会保障和就业支出	38	73.23
	9		九、卫生健康支出	39	18.68
	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	34.92
	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	3,765.09	本年支出合计	57	3,765.09
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	3,765.09	总计	60	3,765.09

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六中学

2020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	3,765.09	3,662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
205	教育支出	3,638.26	3,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
20502	普通教育	3,638.26	3,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
2050203	初中教育	2,920.33	2,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.30
2050204	高中教育	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	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六中学

2020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	3,765.09	3,765.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,638.26	3,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,638.26	3,638.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,920.33	2,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	717.93	717.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.92	34.92	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六中学

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	3,662.79	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	3,535.96	3,535.96	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	73.23	73.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68	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	34.92	34.92	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	3,662.79	本年支出合计	59	3,662.79	3,662.79	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	3,662.79	总计	64	3,662.79	3,662.79	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出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六中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,662.79	3,662.79	0.00
205		教育支出	3,535.96	3,535.96	0.00
20502		普通教育	3,535.96	3,535.96	0.00
2050203		初中教育	2,818.03	2,818.03	0.00
2050204		高中教育	717.93	717.93	0.00
208		社会保障和就业支出	73.23	73.23	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00
20807		就业补助	26.73	26.73	0.00
2080705		公益性岗位补贴	26.73	26.73	0.00
210		卫生健康支出	18.68	18.68	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
2101102		事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
221		住房保障支出	34.92	34.92	0.00
22102		住房改革支出	34.92	34.92	0.00
2210201		住房公积金	34.92	34.92	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第六中学

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

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六中学

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
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	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。

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六中学

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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	高中免学费补助及高中助学金项目						
主管部门	库尔勒市教育局			实施单位	库尔勒市第六中学		
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	0.00	123.00	116.75	10.00	94.9%	9.50
	其中:当年财政拨款	0.00	123.00	116.75	10.00	94.9%	9.50
	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			
	<p>目标 1: 确保该资金专款专用, 全部用于学生各项开支。</p> <p>目标 2: 确保全年使用不超出预算、不超支审核</p> <p>目标 3: 推进义务教育均衡发展, 加快新疆人才培养步伐, 缩小贫困地区教育差异</p>			<p>确保该资金专款专用, 全部用于学生各项开支。</p> <p>确保全年使用不超出预算、不超支审核</p> <p>资金优化使用, 推进义务教育均衡发展, 加快新疆人才培养步伐, 缩小贫困地区教育差异。享受补助学生 306 人, 补助标准 1000 元/人/次, 免学费补助经费 515 人, 免学费补助金额 600 元/人/学期, 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。</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
	产出指标	数量指标	免学费补助人数	515 人	515 人	10	10
			贫困高中生人数	306 人	306 人	10	10
		质量指标	资金执行准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	发放次数	2 次	2 次	7	7
		成本指标	免学费补助标准	600 元/人	600 元/人	6	6
			农村贫困高中生助学金补助标准	1000 元/人	1000 元/人	6	6
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证人才输出	有效	100.0%	15	15
			增进民族团结	有效	100.0%	15	15
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.5	