

新疆巴州石油第一中学 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

巴州石油第一中学是巴州教育局主管的一所九年制义务教育阶段学校。其主要工作职责是履行国家赋予的中小学义务教育工作，正确贯彻执行国家的有关义务教育法律、法规和方针、政策，履行小学、初中教育教学工作职能。

二〇一九年，巴州石油第一中学认真贯彻落实区、州局两级教育管理工作会议精神，锐意进取、真抓实干，同时，财政国库集中支付系统在巴州财政局进行属地管理，我校严格按照国库支付各项要求申报、支付各项经费。今年为进一步提高财务管理工作的水平，加强财务监督管理，最大限度地管理、用好有限的资金，严格按照部门预算下达的各项支出控制数从严理财，抓好节支，做到了各项收入和支出积极稳妥，财务收支平衡，支出科学合理，资金的使用效率得到了有效提高。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州石油第一中学 2019 年度，实有人数 132 人，其中：在职人员 101 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州石油第一中学部门决算包括：新疆巴州石油第一中学决算。

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 2576.87 万元，与上年相比，减少 787.33 万元，降低 23.4%，主要原因是：一是 2018 年补缴

54 名移交教师 2014 年 10 月-2017 年 12 月机关事业单位养老保险，2019 年没有该项收入。二是 2018 年其他收入油田补助江汉项目组承包款 8121930 元用于弥补学校教学承包费用，2019 年没有该项收入。本年支出 2576.87 万元，与上年相比，减少 787.33 万元，降低 23.4%，主要原因是：一是 2018 年补缴 54 名移交教师 2014 年 10 月-2017 年 12 月机关事业单位养老保险，2019 年没有该项费用发生。二是 2018 年其他收入油田补助江汉项目组承包款 8121930 元用于弥补学校教学承包费用，2019 年没有该项费用发生。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2576.87 万元，其中：财政拨款收入 2290.89 万元，占 88.9%；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 285.98 万元，占 11.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2576.87 万元，其中：基本支出 2558.87 万元，占 99.3%；项目支出 18 万元，占 0.7%；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 2290.89 万元，与上年相比，减少 79.69 万元，降低 3.36%。主要原因是：2018 年补缴 54 名移交教师 2014 年 10 月-2017 年 12 月机关事业单位养老保险，2019 年没有该项收入。财政拨款支出 2290.89 万元，与上年

相比，减少 79.69 万元，降低 3.36%，主要原因是：2018 年补缴 54 名移交教师 2014 年 10 月-2017 年 12 月机关事业单位养老保险，2019 年没有该项费用发生。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2017.77 万元，决算数 2290.89 万元，预决算差异率 13.54%，主要原因是：年初预算下达本级财政拨款经费和中央转移经费，实际执行过程中追加中央、自治区义务教育补助经费。财政拨款支出年初预算数 2017.77 万元，决算数 2290.89 万元，预决算差异率 13.54%，主要原因是：年初预算下达支出数包括本级财政拨款经费和中央转移经费，实际执行过程中追加中央、自治区义务教育补助经费用于弥补学校办公经费。

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 2290.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 2290.89 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 2272.89 万元，其中：

人员经费 1515.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、奖励金。

公用经费 757.76 万元，包括：办公费、咨询费、邮电

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、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、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：我校为义务教育阶段学校，本年与上年无因公出国费用、无业务招待费用、学校无公务用车。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：本年和上年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；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：学校无公务用车，未产生费用；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：本年与上年无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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：本年无公务用车运行维护费支出，无开支内容。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：本年无公务接待费

支出，无开支内容。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 2.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务用车运行费差异，我单位车辆保有量为 1 辆，该车为 7 座商务用车，不属于公务用车，但该车运行经费在年初预算时按“三公”经费中公务用车运行经费申报。实际该车产生费用按《2019 年政府收支分类科目》中部门预算支出经济分类科目要求“反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用”核算，造成预算与决算数差异。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：学校无因公出国计划；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：执行年初预算，无差异；公务用车运行费预算数 2.2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位车辆保有量为 1 辆，该车为 7 座商务用车，不属于公务用车，但该车运行经费在年初预算时按“三公”经费中公务用车运行经费申报。实际该车产生费用按《2019 年政府收支分类科目》中部门预算支出经济分类科目要求“反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用”核算，造成预算与决算数差异；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：执行年初预算，无差异。

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

新疆巴州石油第一中学（事业单位）日常公用经费 757.76 万元，比上年增加 192.03 万元，提高 33.94%，主要原因是：2019 年油田补助课题 110 万元纳入财政拨款，同时学校学生人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 316.08 万元，其中：政府采购货物支出 258.7 万元、政府采购工程支出 24.07 万元、政府采购服务支出 33.31 万元。

授予中小企业合同金额 316.08 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 316.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 14812.9（平方米），价值 2162.79 万元。车辆 1 辆，价值 24.64 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：7 座商务用车，为学校办公使用的校车；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 1 个，共涉及资金 18 万元。预算绩效管理取得的成效：完成损坏的办公桌椅及学生课桌椅及时更新；发挥办公桌椅及学生课桌椅对教育教学的促进作用；师生对教育教学环境改善的满意度提高。发现的问题及原因：一是由于单位实行绩效评价时间不长，实施绩效评价领导重视不够；二是对项目绩效指标制定不够全面，需要完善；三是绩效评价人员业务能力需要提高。下一步改进措施：一是加大对单位整体支出绩效评价管理的宣传力度、强化项目管理，从提高整体绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；二是进一步强化学校各部门绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，加强培训绩效评价人员业务素质，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升学校整体绩效管理水平；三是在年初做整体支出绩效目标时，就应考虑周全，把要支出的资金全部做进预算并做出合理的绩效目标加以监控。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		教师办公桌椅及学生课桌椅购置						
主管部门					实施单位		巴州石油一中	
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对损坏办公桌椅及学生课桌椅及时更新，切实改善学生校内学习环境，改善教师办公条件，全面提高师生对校内教学环境的满意度				对损坏的办公桌椅及学生课桌椅及时更新，切实改善学生校内学习环境，改善教师办公条件，全面提高师生对校内教学环境的满意度。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师办公桌椅	13	12.36	7.1375	7.1375	无
			教师办公桌椅	150	100	7.1375	5.8875	根据实际需求，增大了办公桌尺寸，装不下150套桌椅，故进行了变更
			学生课桌椅	5	5.64	7.175	7.175	无
			学生课桌椅	200	224	7.1375	7.1375	无
		质量指标	依据《学校课桌椅功能尺寸》国家标准（GB/T3917-2014）	100%	100%	7.1375	7.1375	无
			依据《家具、桌、椅凳类主要尺寸》国家标准（GB/T3326-2016）	100%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	采购完成及时性	2019.12	2019.09	7.1375	7.1375	无
		成本指标	教师办公桌椅	150	100	7.1375	5.8875	根据实际需求，增大了办公桌尺寸，装不下150套桌椅，故进行了变更
			教师办公桌椅	13	12.36	7.1375	7.1375	无
			学生课桌椅	5	5.64	7.175	7.175	无
			学生课桌椅	200	224	7.1375	7.1375	无
	效益指标	经济效益指标	减少校内固定资产维修成本定	降低维修成本	1%	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	教师教育教学环境	大幅提高	28%	9.9975	9.9975	无
			改善学生学习条件	大幅提高	30%	10.005	9.9975	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	90%	100%	5	5	无
			学生使用满意度	90%	100%	5	5	无
总分					100	98.7425		

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州石油第一中学 2019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	2,290.89	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	2,576.87
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	285.98	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	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	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	2,576.87	本年支出合计	53	2,576.87
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,576.87	总计	56	2,576.87

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：新疆巴州石油第一中学				2019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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				2,576.87	2,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98
205		教育支出		2,576.87	2,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98
20502		普通教育		2,576.87	2,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98
2050203		初中教育		2,576.87	2,290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.98

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：新疆巴州石油第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,576.87	2,558.87	18.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		2,576.87	2,558.87	18.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		2,576.87	2,558.87	18.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		2,576.87	2,558.87	18.00	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：新疆巴州石油第一中学

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	2,290.89	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	2,290.89	2,290.89	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	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	2,290.89	本年支出合计	54	2,290.89	2,290.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,290.89	总计	58	2,290.89	2,290.89	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收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

编制单位：新疆巴州石油第一中学

2019年度

公开05表
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	栏次	1	2	3	
			合计	2,290.89	2,272.89	18.00	
205			教育支出	2,290.89	2,272.89	18.00	
20502			普通教育	2,290.89	2,272.89	18.00	
2050203			初中教育	2,290.89	2,272.89	18.00	

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：新疆巴州石油第一中学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	1,419.54	302	商品和服务支出	569.19	310	资本性支出	188.57
30101	基本工资	376.13	30201	办公费	32.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	96.35
30103	奖金	143.97	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	75.09
30106	伙食补助费	28.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	254.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	0.00	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	0.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.74	30211	差旅费	5.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.88	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	48.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	357.60	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.59	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	8.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	95.18	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	16.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.37	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	0.00	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	284.46	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	117.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	10.26	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	2.20	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	7.48	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		1,515.13	公用经费合计					757.76

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：新疆巴州石油第一中学

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州石油第一中学 2019年度 公开08表
 金额单位：万元

编制单位：新疆巴州吉油第十二号			2016年度				金额单位：万元		
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					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、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；2、本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空表。

附件 2:

巴州石油第一中学财政项目 支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：教师办公桌椅及学生课桌椅购置

实施单位（公章）：巴州石油第一中学

主管部门（公章）：巴州教育局

项目负责人（签章）：顾峰

填报时间：2020 年 5 月 20 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据“义务教育均衡发展”的相关要求，合理配置教育资源，巴州石油一中党委讨论通过了《巴州石油一中“十三五”规划2016-2020年》，其中明确提出要大力度改善师生办学环境，计划购置教师办公桌椅 100 套，学生课桌椅 224 套。

2、项目内容

购置教师办公桌椅 100 套，学生课桌椅 224 套

3、项目实施情况

教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目由学校总务处牵头，综合办公室、纪检室、工会参与配合，委托第三方招标代理公司公开招标，所有货物于 2019 年 9 月购置到位，现已全部配发到位，切实改善了师生工作学习条件，全面提高师生对校内教学环境的满意度。

4、项目资金投入和使用情况

教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目经费 18 万元，全部纳入 2019 年市财政部门预算并全部到位，资金到位率 100%。截止 2019 年 12 月 31 日，实际使用资金 18 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

根据“义务教育均衡发展”的相关要求，切实改善了师生

工作学习条件，大力推进学校生本教学改革，全面提高师生对校内教学环境的满意度。

2、阶段性目标

此项目为当年项目，无阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的：采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，加强教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目经费绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

2、绩效评价对象：巴州石油第一中学教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目

3、绩效评价范围：采购 224 套学生桌椅，100 套教师办公桌椅。

4、绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低

效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

5、绩效评价指标体系：（见附表1）。

教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成教师办公桌椅及学生课桌椅购置项目绩效评价指标体系

6、绩效评价方法：

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。项目评价内容主要围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等开展，评价方式主要采用分析法和比较法。

比较法：主要是对三级指标内容从数量上、质量上、时效上与完成情况进行时对比，比如：资金支付进度是否及时，购置数是否准确，是否按时完成采购，质量是否达标，验收是否合格等。

分析法：主要是根据三级指标完成的情况，分析查找项目内容在数量上、质量上、时效上存在的问题，找出原因，制定解决方案，及时整改，确保项目顺利实施。

7、评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准

8、绩效评价工作过程：（1）项目开展前积极调查，编制项目工作方案。重大项目开支都由学校党委班子集体研究讨论决定。制定绩效自评内容，将《项目支出绩效自评表》送相关责任部门，在规定时间内，报送自治州财政局业务处室，由自治州部门单位报送的绩效自评结果进行初审。（2）根据审核确定的《项目支出绩效自评表》监控内容，对绩效内容进行过程性监控，监控内容主要包括预算执行率、分项指标完成情况、年度总体绩效完成情况。对未按进度执行的绩效目标，进行分析，并提出改进措施，严格按照绩效目标进度执行，确保顺利完成年度绩效目标任务。

三、综合评价情况及评价结论

年初预留项目经费 18 万元，按照绩效目标要求累计支付 18 万元，顺利完成年度绩效目标任务，显著改善了学校办学条件，全面提高师生对校内教学环境的满意度，确保学校的教育教学正常开展。保证桌椅质量，对购置的办公桌椅及学生课桌椅百分百验收合格，有效提升师生使用满意度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：贯彻实施绩效目标任务是学校的重要职责。学校主要领导负责绩效任务的统筹规划，总务处具体负责，由办公室、财务室、总务处负责资金使用实施方案编制，严格遵守“三重一大”制度，一万元以上的开支均在党委会上讨论通过，学校成立了招标领导小组监督领导领导小组，所有义务教育经费的管理使用实行公开。

（二）项目过程情况：1、严格项目招投标制，项目在实施阶段严格实行招标、投标制度，遵循公开、公正、公平竞争的原则，择优选择供货单位，杜绝各种不正当竞争的行为，确保商品质量。

2、严格项目内容，认真组织实施，按照报批的项目名称、内容、资金预算进行，杜绝未经批准擅自变更内容。严格财务管理工作，在项目资金使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

（三）项目产出情况：

- 1、数量指标：购置了教师办公桌椅 100 套，学生课桌椅 224 套。
- 2、质量指标：严格按照相关质量标准组织学校验收小组进行验

收，认真履职，监督到位。验收合格率达到 100%。

3、时效指标：按照项目支出绩效工作计划完成时间，结合实际情况，督促组织相关人员开展工作，按时保质保量完成项目要求。

4、成本指标：教师办公桌椅，12.36 万元；学生课桌椅 5.64 万累计 18 万元。

（四）项目效益情况：根据绩效任务完成设定指标，学生和教师满意度达到 95%以上，经过师生层面的满意度抽样测评，学生、教师抽样调查满意度为 95%，完成预期抽样调查满意度指标。经费充分保障了学校教学条件不断的改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强领导，落实责任。学校高度重视此项工作，明确各职能部门的工作职责，由专人负责该项工作的实施与推进。二是部门协调，齐抓共管。各部门充分发挥职能作用，在项目申报、资金使用等方面，认真履职，监督到位。三是按照项目进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理办法执行，保证项目资金专款专用。

（二）后续工作计划

认真履行财务相关制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象，项目开展前积极调查，编制项目工作方案。后期提交绩效评价报告，指导所在学校针对存在的问题进行整改，为下年度

财政预算提供依据。

（三）存在的问题

我校教师工作任务繁重，项目绩效评估人员缺乏财务专业知识，义务教育经费使用要求较高，难于根据学校实际计划使用资金。

六、有关建议：无

七、其他需要说明的问题：无

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10	10

决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	15	15
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	10	10

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	10
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际	项目实施的实际产出数与计划产出	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目		

			实现程度。	的产品或提供的服务数量。		
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20

			度。			
--	--	--	----	--	--	--