

新疆巴州和静中等职业学校 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

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极致力于安全、文明、和谐校园建设，为学生营造良好的学习环境。

2. 严格执行教育收费政策，不自立项目收费和超标准收费，不强行向学生提供有偿服务并从中谋利。规范财务管理，认真执行“收支两条线”管理规定，不私设“小金库”，杜绝乱收滥支、坐收坐支等问题。

3. 规范招生行为，以公平、公开、公正为原则，严格遵照招生计划，严格落实招生方案，严格实施阳光操作。

4. 自觉遵守教师职业道德规范，坚持依法执教，爱岗敬业，关爱每一个学生，尊重学生人格，公平对待每个学生，不体罚或变相体罚学生，不从事有偿家教，不索要或接受学生家长的钱物，不从事或参与任何有损师德形象的活动。

5. 廉洁从政、从教、从业，增强服务意识，提高办事效率。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静中等职业学校 2020 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静中等职业学校部门决算包括：新疆巴州和静中等职业学校决算。单位无下属

预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、招生办、总务处、教务处、德育处、法治安全科、宿管科、团委。

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 1535.83 万元，与上年相比，减少 195.28 万元，降低 11.28%，主要原因是：因疫情原因，春季学期开学时间较晚，公用经费减少。本年支出 1535.83 万元，与上年相比，减少 195.28 万元，降低 11.28%，主要原因是：因疫情原因，春季学期开学时间晚，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1535.83 万元，其中：财政拨款收入 1535.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1535.83 万元，其中：基本支出 1535.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1535.83 万元，与上年相比，减

少 195.28 万元，降低 11.28%。主要原因是：因疫情原因，春季学期开学时间较晚，公用经费减少。财政拨款支出 1535.83 万元，与上年相比，减少 195.28 万元，降低 11.28%，主要原因是：因疫情原因，春季学期开学时间较晚，公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 610.68 万元，决算数 1535.83 万元，预决算差异率 151.49%，主要原因是：年度内追加学校维修改造资金、电大管理费。财政拨款支出年初预算数 610.68 万元，决算数 1535.83 万元，预决算差异率 151.49%，主要原因是：年度内追加学校维修改造资金、电大管理费。

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 1535.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 741.19 万元；

2050303 技校教育 37.72 万元；

2050399 其他职业教育支出 2.79 万元；

2050499 其他成人教育支出 71.97 万元；

2050905 中等职业学校教学设施 622.00 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 8.00 万元；

2069999 其他科学技术支出 0.20 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.72 万

元；

2130599 其他扶贫支出 1.23 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 1535.83 万元，其中：

人员经费 524.05 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 1011.78 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、培训费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接

待费未安排预算。

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

新疆巴州和静中等职业学校（事业单位）日常公用经费1011.78万元，比上年减少191.29万元，降低15.90%，主要原因是：因疫情原因，春季学期开学时间较晚，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额324.51万元，其中：政府采购货物支出232.99万元、政府采购工程支出18.67万元、政府采购服务支出72.85万元。

授予中小企业合同金额324.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额324.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋28340.00（平

方米)，价值 3472.20 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 6 个，共涉及资金 78.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益。实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果；二是进一步加强了预算绩效管理制度建设，对财政资金实时监控，对财政项目资金的使用更加规范化。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作机构不健全，人才队伍建设需要加强；二是预算执行力度、各部门预算执行协调工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是预算绩效管理要制度化、科学化、精细化，预算绩效要做到真实可信；二是进一步加强预算管理机构建设，加强人才队伍建设。继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金使用，确保资金使用及时有效。继续加强项目开展进度的跟踪，

提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

(2020 年度)

项目名称	提前下达2020年自治区教育补助免学费资金							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静中等职业学校			
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	5.02	5.02	5.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.02	5.02	5.02	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				
	支持农村户口、学习涉农专业和城市家庭经济困难的人群接受中职教育，减轻农村家庭和城镇低收入家庭贫困状况，增强职业教育吸引力，增加招生人数。为国家培养大量技能性人才，促进发展有中国特色职业教育。			已完成对和静中等职业学校25名学生的免学费资金补助，免学费标准为2000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到100%；资金发放及时，按期完成；该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，教学正常运转得到了保障，家长和学生的满意度达到较高。				
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	补助学生数量	25人	25人	10	10	
			质量指标	符合条件资助学生覆盖率	100%	100%	5	5
		符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5	5	
			发放及时率	发放及时	达成年度指标	5	5	
		成本指标	投入资金数量	≤5.02万元	5.02万元	10	10	
	生均补助标准		2000元/生/年	2000元/生/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄学生入学率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障教学正常运转	教学正常运转	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
家长满意度			≥95%	98%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目名称								提前下达2020年自治区教育补助助学金资金							
主管部门				和静县教育和科学技术局				实施单位				和静中等职业学校			
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		0.39	0.39	0.39	10	100%	10						
		其中：当年财政拨款		0.39	0.39	0.39	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								
	资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生、建档立卡学生，主要资助受助学生的生活费开支。						已完成对和静中等职业学校4名学生的助学金资金补助，助学金补助标准为1000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到100%；资金发放及时，按期完成。 该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，有效减轻了贫困学生家庭经济负担，家长和学生的满意度达到99%。								
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		补助学生数量(人)		4人	4人	10	10					
			质量指标		符合条件资助学生覆盖率		100%	100%	5	5					
					符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10					
			时效指标		项目完成时间		2020年12月31日	100%	5	5					
					发放及时率		发放及时	100%	5	5					
			成本指标		投入资金数量		0.39万元	0.39万元	10	10					
	生均补助标准				1000元/生/学期	1000元/生/学期	5	5							
	效益指标		经济效益指标												
			社会效益指标		适龄学生入学率		有效提高	达成年度指标	10	10					
					减轻家庭经济负担		教学正常运转	达成年度指标	10	10					
			生态效益指标												
	可持续影响指标		项目持续时间		1年	1年	10	10							
			服务对象满意度指标		学生满意度		≥95%	99%	5	5					
					家长满意度		≥95%	99%	5	5					
总分									100	100					

项目支出绩效自评表3

（ 2020 年度）

项目名称	提前下达2020年学生资助补助免学费资金							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静中等职业学校			
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	18.20	18.20	18.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.20	18.20	18.20	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村户口、学习涉农专业和城市家庭经济困难的人群接受中职教育，减轻农村家庭和城镇低收入家庭学费补助资金家庭的贫困状况，增强职业教育吸引力，增加招生人数。为国家培养大量技能性人才，促进发展有中国特色职业教育。			已完成对和静中等职业学校91名学生的免学费资金补助，免学费标准为2000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到了100%；资金发放及时，按期完成；该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，教学正常运转得到了保障，家长和学生的满意度达到较高。				
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	补助学生数量	91人	91人	10	10	
			质量指标	符合条件资助学生覆盖率	100%	100%	5	5
		符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	达成年度指标	5	5	
			发放及时率	发放及时	100%	5	5	
		成本指标	投入资金数量	18.20万元	18.20万元	10	10	
	生均补助标准		2000元/生/年	2000元/生/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄学生入学率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			保障教学正常运转	教学正常运转	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目名称								提前下达2020年自治区教育补助免学费资金							
主管部门				和静县教育和科学技术局				实施单位				和静中等职业学校			
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		8.47	8.47	8.47	10	100%	10						
		其中：当年财政拨款		8.47	8.47	8.47	10	100%	10						
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0	0%	0						
		其他资金		0.00	0.00	0.00	0	0%	0						
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		支持农村户口、学习涉农专业和城市家庭经济困难的人群接受中职教育，减轻农村家庭和城镇低收入家庭学杂费补助资金家庭的贫困状况，增强职业教育吸引力，增加招生人数。为国家培养大量技能性人才，促进发展有中国特色职业教育。						已完成对和静中等职业学校43名学生的免学费资金补助，免学费标准为2000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到100%；资金发放及时，按期完成；该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，教学正常运转得到了保障，家长和学生的满意度较高。							
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	补助学生数量		43人	43人	10	10					
				质量 指标		符合条件资助学生覆盖率		100%	100%	5	5				
						符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10				
				时效 指标		项目完成时间		2020年12月31日	达成年度指标	5	5				
						发放及时率		发放及时	100%	5	5				
				成本 指标		投入资金数量		8.47万元	8.47万元	10	10				
		生均补助标准				2000元/生/年	2000元/生/年	5	5						
		效益 指标		经济效益指标											
				社会 效益 指标		适龄学生入学率		有效提高	达成年度指标	10	10				
						保障教学正常运转		教学正常运转	达成年度指标	10	10				
				生态效益指标											
		可持续 影响 指标		项目持续时间		1年	1年	10	10						
				服务 对象 满意度 指标		学生满意度		≥95%	98%	5	5				
						家长满意度		≥95%	98%	5	5				
总分							100	100							

项目支出绩效自评表5

(2020 年度)

项目支出绩效自评表5									
(2020 年度)									
项目名称	提前下达2020年学生资助补助助学金资金								
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静中等职业学校				
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	1.70	1.70	1.70	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	10	100%	10		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	资助具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生、建档立卡学生，主要资助受助学生的生活费开支。			已完成对和静中等职业学校17名学生的助学金资金补助，助学金补助标准为1000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到100%；资金发放及时，按期完成；该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，有效减轻了贫困学生家庭经济负担，家长和学生的满意度较高。					
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	补助学生数量		17人	17人	10	10	
			质量指标	符合条件资助学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	100%	5	5	
			发放及时率		发放及时	100%	5	5	
		成本指标	投入资金数量		1.70万元	1.70万元	10	10	
	生均补助标准		1000元/生/学期	1000元/生/学期	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	适龄学生入学率		有效提高	100%	10	10	
			减轻家庭经济负担		有效减轻	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标		项目持续时间		1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	99%	5	5	
			家长满意度		≥95%	99%	5	5	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表6

(2020 年度)

项目名称	提前下达2020年学生资助补助免学费资金							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静中等职业学校			
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	44.75	44.75	44.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.75	44.75	44.75	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村户口、学习涉农专业和城市家庭经济困难的人群接受中职教育，减轻农村家庭和城镇低收入家庭学困家庭的贫困状况，增强职业教育吸引力，增加招生人数。为国家培养大量技能性人才，促进发展有中国特色职业教育。			已完成对和静中等职业学校224名学生的免学费资金补助，免学费标准为2000元；符合资助条件的学生覆盖率和准确率达到100%；资金发放及时，按期完成；该项目的实施，有效提高了适龄学生的入学率，教学正常运转得到了保障，家长和学生的满意度达到较高。				
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	补助学生数量	224人	224人	10	10	
			质量指标	符合条件资助学生覆盖率	100%	100%	5	5
		符合条件资助学生准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	100%	5	5	
			发放及时率	发放及时	100%	5	5	
		成本指标	投入资金数量	44.75万元	44.75万元	10	10	
	生均补助标准		2000元/生/年	2000元/生/年	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	适龄学生入学率	有效提高	100%	10	10	
			保障教学正常运转	教学正常运转	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	100		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静中等职业学校

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	1,535.83	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	1,483.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.20
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	50.72
	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	1.23
	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	1,535.83	本年支出合计	57	1,535.83
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	1,535.83	总计	60	1,535.83

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：新疆巴州和静中等职业学校

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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,535.83	1,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,483.68	1,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	781.71	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	741.19	741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.72	50.72	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	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1.23	1.23	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：新疆巴州和静中等职业学校

2020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			1,535.83	1,535.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,483.68	1,483.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		781.71	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		741.19	741.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出		71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施		622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		50.72	50.72	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		50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		1.23	1.23	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

编制单位：新疆巴州和静中等职业学校

2020年度

公开04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			
					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	1,535.83	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	1,483.68	1,483.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.20	0.20	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	50.72	50.72	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	1.23	1.23	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	1,535.83	本年支出合计	59	1,535.83	1,535.83	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	1,535.83	总计	64	1,535.83	1,535.83	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静中等职业学校

2020年度

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 合计	1	2	3
				1,535.83	1,535.83	0.00
205			教育支出	1,483.68	1,483.68	0.00
20503			职业教育	781.71	781.71	0.00
2050302			中等职业教育	741.19	741.19	0.00
2050303			技校教育	37.72	37.72	0.00
2050399			其他职业教育支出	2.80	2.80	0.00
20504			成人教育	71.97	71.97	0.00
2050499			其他成人教育支出	71.97	71.97	0.00
20509			教育费附加安排的支出	630.00	630.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	622.00	622.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00
206			科学技术支出	0.20	0.20	0.00
20699			其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.20	0.20	0.00
208			社会保障和就业支出	50.72	50.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.72	50.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	0.00
213			农林水支出	1.23	1.23	0.00
21305			扶贫	1.23	1.23	0.00
2130599			其他扶贫支出	1.23	1.23	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：新疆巴州和静中等职业学校

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	500.75	302	商品和服务支出	932.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	151.82	30201	办公费	170.96	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	102.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.42	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	123.39	30205	水费	15.86	310	资本性支出	79.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30206	电费	7.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.05	31002	办公设备购置	65.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	57.77	31003	专用设备购置	13.98	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.43	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	38.02	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	667.97	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.08	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	0.00	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	11.20	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	0.00	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	11.60	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.00	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	
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	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		524.05	公用经费合计						1,011.78

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：新疆巴州和静中等职业学校

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。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静中等职业学校

2020年度

公开08表
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
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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静中等职业学校

2020年度

公开09表
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		
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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。