

乌鲁木齐市第二十中学 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

乌鲁木齐市第二十中学（简称为“二十中”）乌鲁木齐市教育局下属的副县级全额拨款事业单位，于1964年成立。部门主要职责为高中学历教育，贯彻落实党和政府关于立德树人、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十中学2020年度，实有人数318人，其中：在职人员212人，离休人员0人，退休人员106人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第二十中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

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12,274.79万元，与上年相比，增加309.48万元，增长2.59%，主要原因是：我校今年新校区基建项目支付资金较上年增加，资金均来自于财政拨款。本年支出12,178.90万元，与上年相比，增加111.74万元，增长0.93%，主要原因是：我校新校区基建项目的资金支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 12,274.79 万元，其中：财政拨款收入 12,274.33 万元，占 99.99%；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 0.45 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 12,178.90 万元，其中：基本支出 3,415.17 万元，占 28.04%；项目支出 8,763.73 万元，占 71.96%；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 12,274.33 万元，与上年相比，增加 309.85 万元，增长 2.59%。主要原因是：我校新校区基建项目支付资金较上年增加，资金均来自于财政拨款。财政拨款支出 12,178.46 万元，与上年相比，增加 112.12 万元，增长 0.93%，主要原因是：我校新校区基建项目的资金支出较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3062.37 万元，决算数 12,274.33 万元，预决算差异率 300.81%，主要原因是：年中追加拨付的新校区基建项目、高中国家助学金等专项资金较多。财政拨款支出年初预算数 3,062.37 万元，决算数 12,178.46 万元，预决算差异率

297.68%，主要原因是：一方面，本年有新入职的教师，因此人员经费、日常公用经费略有增加；另一方面，由于新校区项目导致基本建设类项目、高中国家助学金等专项资金支出较大。

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 12178.46 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204 高中教育 11871.19 万元；

2050299 其他普通教育支出 11.2 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 0.5 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.89 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.91 万元；

2080801 死亡抚恤 4.77 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 3,414.86 万元，其中：

人员经费 3103.76 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费 311.11 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.27 万元，比上年减少 0.75 万元，降低 10.68%，主要原因是我校严格控制“三公”经费支出，使得 2020 年度公务用车购置及运行维护费较上年度小幅降低。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%，主要原因是本年与上年均未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，占 100%，比上年减少 0.75 万元，降低 10.68%，主要原因是我校严格按照各项规定，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。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 6.27 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、定期养护费、油料费、停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无支出。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 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格遵守各项规定，合理控制“三公”经费支出，预算执行情况良好。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：未发生此项支出；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：未发生此项支出；公务用车运行费预算数 6.27 万元，决算数 6.27 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行，控制公务用车使用；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：未发生此项支出。

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 年度乌鲁木齐市第二十中学日常公用经费 311.11 万元，比上年减少 65.98 万元，降低 17.50%，主要原因是我校按照规定对日常公用，经费进行科学审核和严格把控，降低物品的购买率，提高了公用经费的利用率。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 8,672.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 万元、政府采购工程支出 8,600.30 万元、政府采购服务支出 69.51 万元。

授予中小企业合同金额 8,672.15 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 8,672.15 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 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 16,365.44 平方米，价值 3,161.07 万元。车辆 3 辆，价值 59.12 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 9 个，共涉及资金 8,763.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各部门的自我约束意识以及责任意识明显提高；二是通过预算绩效管理，促使教育资金提高使用效益，办人民满意的教育。发现的问题及原因：一是在预算绩效管理方面知识的学习不够深入；二是在项目预算管理过程中，个别部门工作分工不是很清晰，绩效考核制度不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习；二是继续在项目绩效管理和评价方面下功夫。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

(2020 年度)

项目名称		2020 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	0.00	1.20	1.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	为切实开展好边远贫困地区、帮助提升基层文化人才素质和工作水平，满足当地人民群众日益增长的精神文化需求，促进基本公共文化服务均等化、推动区域文化科学发展提供人才支持和智力支持。加大监督检查，对照年度选派目标、培养任务进行专项督导；加强对资金的督查和管理，提升项目资金使用效益。				为切实开展好边远贫困地区、帮助提升基层文化人才素质和工作水平，满足当地人民群众日益增长的精神文化需求，促进基本公共文化服务均等化、推动区域文化科学发展提供人才支持和智力支持。加大监督检查，对照年度选派目标、培养任务进行专项督导；加强对资金的督查和管理，提升项目资金使用效益。			
	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	补贴人员数量指标（人）	=1 人	1 人	10	10.0	
			补贴的事业单位数量指标（个）	=1 个	1 人	10	10.0	
		质量 指标						
		时效 指标	按规定及时发放率	=100%	100%	10	10.0	
			年度预算执行进度	=100%	100%	10	10.0	
		成本 指标	资助总金额	=12000 元	12000 元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会服务能力提升	=100%	100%	15	15.0	
教育公平逐步提升			逐步提 升	达成 年度	15	15.0		

					指标			
		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	学生满意度	基本满 意	达成 年度 指标	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助经费（普通高中）预算的通知-高中国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	0.00	116.21	68.70	10	59.12%	5.9	
		其中：当年财政拨款	0.00	116.21	68.70	—	—	—	
		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				
	按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。				按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。				
	一级	二级	三级指标		年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分

	指标	指标		值	成值			析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金 应受助学生数	=572 人	620 人	15	13.0	
		质量指标						
		时效指标	助学金按规定及时发 放率	=100%	100%	15	15.0	
			年度预算执行进度	=100%	100%	15	15.0	
		成本指标	资助总金额	=1452600 元	687000 元	5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育公平逐步提升	逐步提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减轻困难学生的上学 压力	显著减轻	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥90%	95%	5	5.0	
			学生满意	≥90%	95%	5	5.0	
	总分						100	91.4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年学生资助补助资金（高中建档立卡等）							
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	0.00	2.06	2.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	0.00	2.06	2.06	—	—	—	
		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				
	预计资助贫困建档立卡学生 25 人，投入资金 2.06 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，使得受助学生的满意度大于等于 95%。				预计资助贫困建档立卡学生 25 人，投入资金 2.06 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，使得受助学生的满意度大于等于 95%。				
	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	贫困建档立卡受助学生 数		=25 人	25 人	10	10.0	
		质量 指标	资金使用合规性		=100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	建档立卡资金用于当年 弥补公用经费		=100%	100%	5	5.0	
			年度预算执行进度		=100%	100%	15	15.0	
		成本 指标	资助总金额		=20600 元	20600 元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	教育公平逐步提升	逐步提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障受助学生基本学习生活	有效保障	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95%	96%	5	5.0	
			学生满意	≥95%	100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		20 中新校区建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	0.00	8600.00	8600.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	8600.00	8600.00	—	—	—
		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			
	1、按计划完成施工建设方案和进度。 2、科学合理安排年度收支结余。				1、按计划完成施工建设方案和进度。 2、科学合理安排年度收支结余。			
	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	完成年度计划投资	≥ 98%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量达标率	≥ 100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行率	=100 %	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施进度	≥ 98%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数量	≥ 2000 人	2000 人	15	15.0	
			消除 66 人超大班 额	消除 66 人 超大 班额	达成 年度 指标	10	10.0	
		生态效益 指标						

		可持续影响指标	提高教学硬件条件，长期培养有用人才	持续有效	达成年度指标	5	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5.0	
			家长满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	65.30	65.30	65.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65.30	65.30	65.30	—	—	—	
	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			
	维护校园稳定，保证师生在校安全。				维护校园稳定，保证师生在校安全。			
	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	保安人员配备数量	=22 人	22 人	15	15.0	
		质量 指标	保安持证上岗率	=100%	100%	15	15.0	
		时效 指标	项目执行期间	=12 个月	12 个 月	15	15.0	
		成本 指标	安保人员成本	=2500 元/人 /月	2500 元/ 人/ 月	5	5.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动就业	有效 促进	有效 促进	20	18.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提高教育教学服务水平，保证校园安全	长期 有效	长期 有效 提高	10	10.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	≥95%	98%	5	4.9	
			学生满意度	≥95%	96%	5	4.8	
总分						100	97.7	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用 A3、A4 幅面打印机质保金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	0.00	0.14	0.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财 政拨款	0.00	0.14	0.14	—	—	—	
		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				
	1、使各个功能处室办公效率明显得到提高。 2、提高服务效率。				1、使各个功能处室办公效率明显得到提高。 2、提高服务效率。				
	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	采购数量		≤9 台	9 台	10	10.0	
		质量 指标	验收合格率		≥ 98%	100%	15	15.0	
		时效 指标	项目完成时间		≤8 月	8 月	10	10.0	
		成本 指标	预算执行率		≥ 99%	100%	15	15.0	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	办公效率显著提高		显著 提高	达成 年度 指标	15	15.0	
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	保证日常办公正常运 转		长期	达成 年度 指标	15	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		教育课后服务工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—	—	—	
	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			
	全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义，也是造就大量高素质劳动者的需要。				全面推进素质教育、提高学生人文素养具有重要意义，也是造就大量高素质劳动者的需要。			
	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	教学教师数量	≥100人	100人	10	10.0	
			受益班级数量	≥7个	7个	5	5.0	
			每学期授课天数	≥30天	30天	5	5.0	

		质量指标	授课内容完成率	≥95%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	≤12月	12月	10	10.0	
		成本指标	课时费	≤30元	30元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会提供优质毕业生	有所提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高学校教学水平	逐步提升	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	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			
	改造校园环境，保障校园设施安全，确保维持正常的教学秩序，确保校园安全。				改造校园环境，保障校园设施安全，确保维持正常的教学秩序，确保校园安全。			
	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	涉及质保金项目 数量	=2 个	2 个	5	5.0	
		质量指标	完工验收合格率	≥96%	100%	15	15.0	
		时效指标	围栏建设修缮时 长	≤12 个月	8 个月	15	15.0	由于效率较高 已提前完成。
		成本指标	修缮成本	=5019.72 元	5019.72 元	15	15.0	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障校园安全，为 社会提供安全稳 定氛围	有所提高	达成年度 指标	15	15.0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续保障校园安 全	有所保障	达成年度 指标	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	98%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策， 坚决打赢疫情防控阻击战，为了进一步改善学 校卫生环境，预防疫情需要购买日常生活。				坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚决 打赢疫情防控阻击战，为了进一步改善学校卫生环境， 预防疫情需要购买日常生活。			
	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	高中学生人数	≥ 1972 人	1972 人	7.14	7.14	
			购置防控疫情物资	≥90%	100%	7.14	6.45	
			资助困难学生封闭期 间午餐	≥10 人	10 人	7.14	7.14	
		质量 指标	物资验收合格率	=100%	100%	7.14	7.14	
			资金使用合规性和安 全性	支出 符合 国家 财经 法规	达成 年度 指标	7.14	7.14	
		时效 指标	预算执行时间	≥3 月&& ≤7 月	12 月	7.14	6.8	

	成本指标	防控疫情物资成本	≤ 95095 元	95095 元	7.16	7.16	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保在校师生的健康和安全	有所保障	达成年度指标 30	30.0	
		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	师生满意度	≥95%	98%	10	9.5
总分					100	98.47	

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。

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。

“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。

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》