

乌鲁木齐市第十三中学 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

乌鲁木齐市第十三中学隶属于乌鲁木齐市教育局，学校位于乌鲁木齐市天山区幸福路 370 号，于 1973 年成立，属于全额拨款事业单位。学校坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，坚持依法治教、依法治学。

学校主要职能为：实施初中义务教育及学前教育，促进基础教育发展。学校认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校办学宗旨是“学生在校三年，受益终身”。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十三中学 2020 年度，实有人数 330 人，其中：在职人员 225 人，离休人员 0 人，退休人员 105 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第十三中学部门决算包括：乌鲁木齐市第十三中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：总务科、教务科、行政办公室、教研科、德育科。

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 9524.98 万元，与上年相比，减少 11107.13 万元，降低 53.83%，主要原因是：本年基本建设

项目（河马泉校区建设）项目资金比上一年减少 11216.22 万元。本年支出 9510.52 万元，与上年相比，减少 11110.25 万元，降低 53.88%，主要原因是：本年基本建设（河马泉校区建设）项目支出减少 11216.22 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 9524.98 万元，其中：财政拨款收入 9524.59 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 0.39 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 9510.52 万元，其中：基本支出 3789.02 万元，占 39.84%；项目支出 5721.50 万元，占 60.16%；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 9524.59 万元，与上年相比，减少 11106.69 万元，降低 53.83%。主要原因是：本年基本建设（河马泉校区建设）项目资金减少。财政拨款支出 9510.28 万元，与上年相比，减少 11109.81 万元，降低 53.88%，主要原因是：本年基本建设（河马泉校区建设）项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4043.47 万元，决算数 9524.59 万元，预决算差异率 135.55%，

主要原因是：追加基本建设（河马泉校区建设）项目资金 5000 万元，追加义务教育保障机制经费 249.67 万元。财政拨款支出年初预算数 4043.47 万元，决算数 9510.28 万元，预决算差异率 135.20%，主要原因是：追加支出基本建设（河马泉校区建设）项目资金 4997.55 万元，追加支出义务教育保障机制经费 249.67 万元。

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 9510.28 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050203 初中教育支出 8762.49 万元；
- 2050299 其他普通教育支出 11.20 万元；
- 2050903 城市中小学校舍建设支出 278.03 万元；
- 2050904 城市中小学教学设施支出 101.76 万元；
- 2050999 其他教育费附加安排的支出 10 万元；
- 2059999 其他教育支出 2.55 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.12 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.58 万元；
- 2080801 死亡抚恤 24.54 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 3788.78 万元，其中：

人员经费 3423.61 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 365.17 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 8.05 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年增加了河马泉新校区基建项目，用车数量增多。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支出；公务用车购置及运行维护费支出 8.05 万元，占 100%，比上年增加 0.18 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年增加了河马泉新校区基建项目，用车数量增多；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。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 8.05 元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的加油费、维修费、停车费、保险费。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。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 8.05 万元，决算数 8.05 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算控制支出，未发生超预算支出。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：本年预决算均未安排相关支出；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：本年预决算均未安排相关支出；公务用车运行费预算数 8.05 万元，决算数 8.05 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；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：本年预决算均未安排相关支出。

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 年度乌鲁木齐市第十三中学机关运行经费支出 365.17 万元，比上年增加 159.49 万元，增长 77.54%，主要原因是我校学生人数比上年增长 287 人，生均公用经费增加，劳务费支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 5579.01 万元，其中：政府采购货物支出 118.25 万元、政府采购工程支出 5342.17 万元、政府采购服务支出 118.59 万元。

授予中小企业合同金额 579.01 万元，占政府采购支出总额的 10.38%，其中：授予小微企业合同金额 579.01 万元，占政府采购支出总额的 10.38%。

（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 21003.57 平方米，价值 2533.84 万元。车辆 3 辆，价值 69.19 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 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 10 个，共涉及资金 5721.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升学校的办学质量，改善了学校的教学环境；二是促进教育公平化发展，推动教育均衡化发展。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。；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，对该项工作重要性的认识程度还存在显著差异，预算绩效管理的组织实施统筹不够，主体责任难落实。下一步改进措施：一是进一步提高绩效指标的合理性；二是继续在项目绩效管理和评价方面下功夫，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。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 年城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	30.10	249.67	249.67	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	30.10	249.67	249.67	—	—	—
		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			
	城乡义务教育经费保障机制资金能够统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。我校拨付资金主要用于义务教育公用经费，主要是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展				城乡义务教育经费保障机制资金能够统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。我校拨付资金主要用于义务教育公用经费，主要是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展			
	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	受益学生人 数	≥2000 人	2658 人	10	8.0	秋季扩招，学生 增加
		质量指 标	公用经费所 占比例	=100%	100%	10	10.0	
			经费保障范 围	全校师生	达成年度 指标	10	10.0	
			日常水电费 缴纳及时率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指 标	执行时间	≥1 月&&≤ 12 月	12 月	5	5.0	
		成本指 标	人均公用经 费	=800 元	1053 元	10	7.0	为保障教育教学 工作正常开展增 加生均公用经费

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障学校日 常开支	有效保障	达成年度 指标	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	改善学校办 学条件，为 学生提供优 质教育教学 服务	持续改善	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	≥90%	95%	5	5.0	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5.0	
总分						100	95	

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		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	80.00	65.69	65.69	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	80.00	65.69	65.69	—	—	—
		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			
	一季度完成保安人员经费1 5万元，二季度完成保安人员经费1 5万元，三季度完成保安人员经费2 0万元，四季度完成保安人员经费3 0万元。				一季度完成保安人员经费1 5万元，二季度完成保安人员经费1 5万元，三季度完成保安人员经费2 0万元，四季度完成保安人员经费3 0万元。			
	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	安保服务面 积	≥73000 平方米	31003.57 平方米	15	6.4	计划河马泉新校区 2020年9月招生， 面积月50000平方 米，未能招生
		质量指 标	事故发生次 数	=0次	0次	15	15.0	
		时效指 标	项目使用 时间	=12月	12月	10	10.0	
		成本指 标	人员平均工 资	=2500元	2456.25元	10	10.0	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	学校社会影 响力	有效提升	达成年度 指标	15	15.0	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指	持续保障校 园安全	持续保障	达成年度 指标	15	15.0	

		标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥80%	90%	5	5.0	
			教师满意度	≥80%	90%	5	5.0	
总分						100	91.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡义务教育保障机制寄宿生生活补助						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	5.03	25.60	2.55	10	9.96%	0.9
		其中:当年财 政拨款	5.03	25.60	2.55	—	—	—
		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			
	城乡义务教育经费保障机制资金能够统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。我校拨付资金主要用于义务教育公用经费,主要是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展。				城乡义务教育经费保障机制资金能够统筹教育改革,优化教育布局,实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。我校拨付资金主要用于义务教育公用经费,主要是保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的正常开展。			
	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	受益学生人数	≥500 人	68 人	15	6.36	经济困难家庭 学生较少
		时效指标	项目时间	≥1 月&&≤ 12 月	12 月	25	25.0	
		成本指标	项目金额	=25.6 万元	2.55 万元	10	1.0	我校无寄宿 生,经济困难 家庭学生较少
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	降低经济困 难学生家庭 压力	有效改善	部分达成年度 指标并具 有一定效果	15	10.0	我校无寄宿 生,经济困难 家庭学生较少

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	特殊学生在 校生活有保 障，健康成 长	持续保障	达成年度指 标	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	68.26	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市第十三中学校区（九年一贯制学校）项目						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	16000.00	5000.00	4997.55	10	99.95%	9.9
		其中：当年财政拨款	16000.00	5000.00	4997.55	—	—	—
		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			
	巩固乌鲁木齐市优质资源均衡化发展成果,化解大班额,实行精准控辍保学。				巩固乌鲁木齐市优质资源均衡化发展成果,化解大班额,实行精准控辍保学。			
	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	建筑面积	=56000 平方米	56000 平方米	10	10.0	
			预计班级数量	=48 个	48 个	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	建设周期	=2 年	3 年	10	5.0	由于疫情影响,施工进度延迟
		成本指标	本年投资	≤16000 万元	4997.55 万元	10	10.0	

效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进教育均衡 化发展	有效促进	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	有效提升	达成年度 指标	10	10.0	
总分					100	94.9	

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		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	311.72	278.03	278.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	311.72	278.03	278.03	—	—	—
		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			
	提升学校质量，推进教育教学均衡化发展。				提升学校质量，推进教育教学均衡化发展。			
	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	配电室危房改造数量	≥1 间	1 间	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15.0	
		时效指标	项目完成所需时间	=12 个月	12 个月	10	0.0	
		成本指标	大型修缮费用	≤ 311.72 万元	278.03 万元	15	15.0	按照实际评审，调减预算成本，缩减开支。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时组织维修，保障办公正常运行	有效保障	达成年度指标	15	15.0	

		生态效益指标	改善学校的环境	有效改善	达成年度指标	15	15.0	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5.0	
			学生满意度	≥90%	95%	5	5.0	
		总分					100	90

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌财科教【2020】5号-拨付乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	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			
	1、打赢疫情防控阻击战。 2、为积极应对新型冠状病毒肺炎带来的影响，提高师生的抵御疾病风险的能力。				1、打赢疫情防控阻击战。 2、为积极应对新型冠状病毒肺炎带来的影响，提高师生的抵御疾病风险的能力。			
	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	受益师生人数	≥2000人	2658人	10	7.52	秋季扩招，学生人数增加
			体温枪	=86把	86把	5	5.0	
			洗手液、消毒液	=500瓶	810瓶	5	3.0	增加洗手液、消毒液购买量
		质量指标	正规途径采购	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	支付完成时间	≥3月&& ≤6月	6月	5	5.0	
		成本指标	项目资金	=10万元	10万元	15	15.0	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打赢疫情防控战役	确保校内 无疫情	达成年度 指标	15	15.0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续保障校园整体 防疫工作有效开展	持续保障	达成年度 指标	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	5	5.0	
			教师满意度	≥90%	95%	5	5.0	
总分						100	95.52	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校补助资金（13 中书画）						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当 年财政拨 款	10.00	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			
		1. 培养学生良好的书写习惯，教给学生正确的写字姿势，执笔姿势，具备熟练的写字技能，具有初步的书法欣赏能力。 2. 通过练字，能使每位学生都能写一手正确规范优美的汉字，增强他们对祖国语言文字的热爱和文化的理解。 3. 通过坚持不懈的练字，陶冶学生的性情，锻炼学生的意志，提高他们自身的涵养，使学生受到美的感染与熏陶。提升审美能力、观察能力、分析实物的综合能力。 4. 通过一系列的活动，了解中国书法悠久的历史，激发学生练字的兴趣，增进学识修养，培养他们搜集处理信息的能力社会交往能力、合作探究能力。			1. 培养学生良好的书写习惯，教给学生正确的写字姿势，执笔姿势，具备熟练的写字技能，具有初步的书法欣赏能力。 2. 通过练字，能使每位学生都能写一手正确规范优美的汉字，增强他们对祖国语言文字的热爱和文化的理解。 3. 通过坚持不懈的练字，陶冶学生的性情，锻炼学生的意志，提高他们自身的涵养，使学生受到美的感染与熏陶。提升审美能力、观察能力、分析实物的综合能力。 4. 通过一系列的活动，了解中国书法悠久的历史，激发学生练字的兴趣，增进学识修养，培养他们搜集处理信息的能力社会交往能力、合作探究能力。			
	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	受益人数	≥ 2000 人	1054 人	10	5.0	

	质量指标	书法教育覆盖率	≥70%	50%	10	7.0	
	时效指标	每周书法授课节数	≥3 节	9 节	20	20.0	
	成本指标	购买设备成本	≤10 万元	10 万元	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进学校传统文化特色教育	持续推进	达成年度指标	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	基本满意	达成年度指标	5	5.0	
		家长满意度	≥90%	95%	5	5.0	

		指 标					
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位		乌鲁木齐市第十三中学	
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	5.04	5.04	5.04	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	—	—
		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			
	建立符合教育教学规律和教师职业特点的绩效考核办法,加强对学校内部考核工作的指导,形成相应的奖励激励机制。按照文件要求发放班主任津贴,坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出贡献的教师倾斜。				建立符合教育教学规律和教师职业特点的绩效考核办法,加强对学校内部考核工作的指导,形成相应的奖励激励机制。按照文件要求发放班主任津贴,坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出贡献的教师倾斜。			
	一级指	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

	标							及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助班级	≥40个	42个	10	10.0	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10.0	
			补助班主任的覆盖率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	执行时间	≥1月 &&≤12月	12月	10	10.0	
		成本指标	班主任津贴补助标准	=120元	120元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	班主任对教育工作的责任心和工作积极性提高	显著提高	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	85%	10	9.0	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第十三中学		
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			
	1 为推动贫困地区学校全面提高教育教学 和管理水平。 2 推进我市的教育均衡化发展。				1 为推动贫困地区学校全面提高教育教学和管理水平。 2 推进我市的教育均衡化发展。			
	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	支教人数	=1 人	1 人	10	10.0	
		质量 指标	教师合格率	=100%	100%	15	15.0	
		时效 指标	支教时间	≥8 月	7.5 月	15	14.0	

	成本 指标	资金总额	=1.2 万 元	1.2 万元	10	10.0	
	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	提升边远落后地区教育教学质量	显著有效	达成年度指标	15	15.0	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	推进教育均衡化发展	有效推进	达成年度指标	15	15.0	
	满 意 度 指 标	当地学生满意度	≥90%	95%	5	5.0	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	当地学校的满意度	≥90%	95%	5	5.0	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备采购							
主管部门		乌鲁木齐市第十三中学			实施单位		乌鲁木齐市第十三中学		
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	149.68	101.76	101.76	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	149.68	101.76	101.76	—	—	—	
		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				
	提升学校教育教学质量，推进教育均衡化发展。				提升学校教育教学质量，推进教育均衡化发展。				
	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	毛笔	≥120 支台	120 支	5	5.0		
			书法教师桌椅	≥1 套	1 套	5	5.0		
			书法互动临摹台	≥120 套	120 套	5	5.0		
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100%	8	8.0		

	时效指标	项目完成所需时间	≥1 月&& ≤10 月	4 月	5	5.0	
		书法教室设备	=134.90 万	93.12 万元	10	6.9	经过招标中标价格 96 万元，设备安装成功后支付 97% 的设备款，质保金 2.88 万元使用一年无问题在支付。
		幼儿园食堂设备	=5.6 万	0 万元	3	0.0	
		办公家具	=8.1 万	7.58 万元	6	5.61	经过公开招标中标价格 7.58 万元
		质保金	=1.08 万	1.07 万元	3	2.97	四舍五入，导致价格的差别。
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高学生审美情趣和文化素养	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进教育均衡化	有效提升	达成年度指标	15	15.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	93.48	

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》