

乌鲁木齐市第八中学 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

乌鲁木齐市第八中学为乌鲁木齐市教育局直属的完全中学,主要从事初中、高中教育,面向乌鲁木齐市招生,招生对象为应届小学毕业生和应届初中毕业生,招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级数和人数为准。我校作为新疆首批自治区级示范校、全国文明校园、全国科研兴教示范单位、国际创新发明特色学校及乌鲁木齐市爱国主义教育基地,是新疆基础教育的一面旗帜。我校传承红色革命基因,坚持以德智体美劳全面发展,为祖国培养合格的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八中学 2020 年度,实有人数 402 人,其中:在职人员 251 人,离休人员 1 人,退休人员 150 人。从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市第八中学部门决算包括:乌鲁木齐市第八中学决算。单位无下属预算单位,下设 7 个科室及 4 个年级,分别是:办公室、教务科、德育科、总务科、教研室、财务室、纪检监察室及高一、高二、高三、初中年级。

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 6485.01 万元,与上年相比,增加

1340.44 万元，增长 26.06%，主要原因是：自治区专项资金追加实验楼及附属设施改造提升建设项目 1300 万元。本年支出 5387.24 万元，与上年相比，增加 241.79 万元，增长 4.70%，主要原因是：实验楼及附属设施改造提升建设项目支出 292.04 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 6485.01 万元，其中：财政拨款收入 6475.35 万元，占 99.85%；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 9.66 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5387.24 万元，其中：基本支出 4704.28 万元，占 87.32%；项目支出 682.96 万元，占 12.68%；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 6475.35 万元，与上年相比，增加 1342.91 万元，增长 26.17%。主要原因是：自治区专项资金追加实验楼及附属设施改造提升建设项目 1300 万元。财政拨款支出 5377.04 万元，与上年相比，增加 247.92 万元，增长 4.83%，主要原因是：实验楼及附属设施改造提升建设项目支出 292.04 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4404.29 万元，决算数 6475.35 万元，预决算差异率 47.02%，主要原因是：自治区专项资金追加实验楼及附属设施改造提升建设项目 1300 万元及年中拨付各类教育项目资金。财政拨款支出年初预算数 4404.29 万元，决算数 5377.04 万元，预决算差异率 22.09%，主要原因是：实验楼及附属设施改造提升建设项目支出 292.04 万元及年中拨付的各类教育项目资金形成支出。

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 5377.04 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 769.03 万元；

2050204 高中教育 3726.89 万元；

2050299 其他普通教育支出 14.20 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 112.72 万元；

2050904 城市中小学教学设施 14.26 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 47.20 万元；

2059999 其他教育支出 296.05 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.32 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.56 万元；

2080801 死亡抚恤 7.81 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 4703.88 万元，其中：

人员经费 4167.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.55 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、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。

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 7.26 万元，比上年减少 3.07 万元，降低 29.72%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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%，主要原因是我单位上年及本年均无此项支出，故无变化；公务用车购置及运行维护费支出 7.26 万元，占 100%，比上年减少 3.07 万元，降低

29.72%，主要原因是倡导绿色出行，控制公务用车的使用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年及本年均无此项支出，故无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无此项支出。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 7.26 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修保养等。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：我单位无此项支出。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 9.26 万元，决算数 7.26 万元，预决算差异率 -21.60%，主要原因是：预算安排公务接待费 2 万元，实际全年无接待费支出。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：我单位无此项支出；公务用车运行费预算数 7.26 万元，决算数 7.26 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 2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位当年未发生接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：彩票公益金安排和球项目资金 5.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：和球项目 5.00 万元未形成支出。

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 年度乌鲁木齐市第八中学日常公用经费 536.55 万元，比上年增加 102.75 万元，增长 23.69%，主要原因是：根据预算安排，2019 年代课费列支在项目支出，2020 年代课费 109.52 万元列支在基本支出“劳务费”中。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1225.27 万元，其中：政府采购货物支出 76.42 万元、政府采购工程支出 1038.24 万元、政府采购服务支出 110.61 万元。

授予中小企业合同金额 1225.27 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 1225.27 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 41042.28 平方米，价值 9673.76 万元。车辆 3 辆，价值 96.86 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 2 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 13 个，共涉及资金 673.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了学校的硬件设施；二是促进了教育教学的发展。发现的问题及原因：自治区教育补助资金—寄宿生生活费及高中国家助学金绩效评价得分不高，原因为我校困难学生相对较少，导致资金结余较大。下一步改进措施：继续加大国家助学金、寄宿生生活费的宣传力度。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		乌鲁木齐市第八中学			实施单位		乌鲁木齐市第八中学			
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					
	根据《财政部、教育部关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（财教【2019】151号）及自治区财政厅《关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数的通知》（新财教【2019】225号），以及《市财政局关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数的通知》（乌财科教【2019年】89号）文件精神在2020年12月31日前保质保量完成支教工作，予以足额发放生活补助。				根据《财政部、教育部关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（财教【2019】151号）及自治区财政厅《关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数的通知》（新财教【2019】225号），以及《市财政局关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数的通知》（乌财科教【2019年】89号）文件精神在2020年12月31日前保质保量完成支教工作，已足额发放生活补助。					
	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	15	15.0			
		质量指标	支教教师持证率	=100%	100%	10	10.0			
		时效指标	支教时间	≥8个月	10个月	15	15.0			
		成本指标	资金总额	=1.2万元	1.2万元	10	10.0			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高边远地区学校教学质量	有效	达成年度指标	15	15.0			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	教育水平可持续性发展	持续提高	达成年度指标	15	15.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意度	≥95%	95%	5	5.0			
			受援教师满意度	≥95%	95%	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）-高中国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位	乌鲁木齐市第八中学			
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	114.13	37.70	10	33.03%	3.3	
		其中：当年财政拨款	0.00	114.13	37.70	—	—	—	
		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				
	我校国家助学金发放覆盖高中三个年级家庭经济困难学生，对申报符合相关规定的学生按时足额发放，保障了我校普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业，产生良好的社会效益，受助学生满意度≥90%。				我校国家助学金发放分春秋两季进行。覆盖高中三个年级家庭经济困难学生，对申报符合相关规定的学生按时足额发放，保障了我校普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业，产生良好的社会效益，受助学生满意度≥90%。				
	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	普通高中国家助学金全年享受学生人次		≥245人	442人	15	12.0	
		质量指标	按国家助学金管理要求，资金使用合规率		=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	助学金发放时间		=12月	12月	10	10.0	
		成本指标	全年国家助学金金额发放总量		=23万元	37.7万元	15	0.0	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓度提升		≥10%	10%	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	较好地解决了家庭经济困难学生的就学问题		效果良好	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	90%	5	5.0	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	72.3		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年自治区教育补助资金(城乡义务教育保障机制)-寄宿生生活费							
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位	乌鲁木齐市第八中学			
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	8.63	4.01	10	46.47%	4.6	
		其中：当年财政拨款	0.00	8.63	4.01	—	—	—	
		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				
	进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				
	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	补助学生人数	≥780人次/学年	107人次/学年	10	1.4		
		质量指标	受补助学生享受比例	≥39%	13.7%	10	3.5		
		时效指标	项目完成时间	=12个月	12个月	15	15.0		
		成本指标	补助经费总额	=15.66万元	8.63万元	15	8.3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的家庭负担	有效减轻	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	学生满意率	≥90%	90%	5	5.0		
			家长满意率	≥90%	90%	5	5.0		
总分						100	72.8		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020年自治区教育补助资金-促进教育事业专项资金（刘婷高中数学教学能手培养工作室）						
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位		乌鲁木齐市第八中学	
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	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	通过开展聚焦课堂教学质量的主题活动，培育具有示范性的教学设计、教改经验等，推选优质教学案例，积极建设国家课程标准和规范的示范性课程。				通过开展聚焦课堂教学质量的主题活动，培育具有示范性的教学设计、教改经验等，推选优质教学案例，积极建设国家课程标准和规范的示范性课程。			
	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	所涉及学段、学科	=1个	1个	5	5.0	
			示范课堂建设及推送优质课数量	=2节/每学科	3节/每学科	13	13.0	
			本地教师外出培训	≥1次	0	2	0.0	因疫情原因，未外出参加培训。
		质量指标	基础教育教学改革试点及质量提升项目完成效果	各项目均有相关责任人有序落实，预设目标基本达成。	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	5	5.0	
			项目完成时长	=12个月	12个月	5	5.0	
			成本指标	项目资金总额	=3万元	3万元	10	10.0
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高本地教师教育教学水平	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		项目实施对当地教育教学改革推进及义务教育质量提升的影响	持续促进	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10.0		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020年自治区教育补助资金-城乡义务教育经费保障机制专项资金（公用经费）						
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位	乌鲁木齐市第八中学		
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	118.74	112.04	10	94.36%	9.4
		其中：当年财政拨款	0.00	118.74	112.04	—	—	—
		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			
	优化教育结构，促进教育公平，提高教育经费的使用效率。公用经费基准定额为：普通初中每生每年800元。				优化教育结构，促进教育公平，提高教育经费的使用效率。公用经费实际拨付金额为：普通初中每生每年850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	享受学生人数	≥1100人/每学期	1308人/每学期	10	10.0	
			公用经费拨款总额	=92.3万元	118.74万元	10	0.0	
		质量指标	经费保障范围	全校师生	全校师生	10	10.0	
			日常水电费按期缴纳率	=100%	100%	5	5.0	
		时效指标	经费保障时间	=12个月	12个月	10	10.0	
		成本指标	公用经费标准	=800元/生/年	850元/生/年	5	0.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常教育教学工作有序开展	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，提高教育经费使用效益	持续有效	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	≥95%	95%	5	5.0	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5.0	
总分						100	84.4	

(2020 年度)

16

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年自治区教育补助资金-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位	乌鲁木齐市第八中学		
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	2.28	2.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.28	2.28	—	—	—
		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			
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理				通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理			
	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	补助班级	≥19个	19个	10	10.0	
		质量指标	资金到位准确率	≥100%	100%	15	15.0	
		时效指标	班主任津贴补助月数	≥10个月	10个月	10	10.0	
		成本指标	班主任津贴补助标准	≤120元/每班每月	120元/每班每月	15	15.0	
	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	有效提高	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升班级管理	显著有效	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%	90%	10	10.0	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
乌鲁木齐市第八中学实验楼及附属设施改造提升建设项目										
项目名称										
主管部门		乌鲁木齐市第八中学			实施单位		乌鲁木齐市第八中学			
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	1300.00	292.04	10	22.46%	2.2		
		其中：当年财政拨款	0.00	1300.00	292.04	—	—	—		
		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					
	2020~2021年完成实验楼及附属设施改造提升建设项目，提升校园硬件设施，改善学校实验环境，提高学生实验能力。				2020~2021年完成实验楼及附属设施改造提升建设项目，提升校园硬件设施，改善学校实验环境，提高学生实验能力。					
	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	项目开工率	≥50%	30%	10	6.0			
			投资完成率	≥40%	22.50%	10	5.6			
			资金拨付率	≤100%	100%	10	10.0			
		质量指标	按照已下达的建设内容建设	≥80%	80%	10	10.0			
		时效指标	完成年度投资计划和建设任务	≥40%	22.50%	10	5.6			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进我校教育教学环境改善、推进我校教育教学健康发展	效果明显	部分达成年度指标并具有一定效果	30	23.0			
		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	≥90%	90%	10	10.0				
总分						100	72.4			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称			设备购置							
主管部门			乌鲁木齐市第八中学			实施单位		乌鲁木齐市第八中学		
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	14.46	14.26	14.26	10	100.00%	10	
			其中：当年财政拨款	14.46	14.26	14.26	—	—	—	
			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				
	扩大现场会议或活动的受众面，为更好的完成教育教学工作提供设备保障。					扩大现场会议或活动的受众面，为更好的完成教育教学工作提供设备保障。				
	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	校园直播系统购置套数	≥1套	1套	5	5.0			
			受益学生人数	≥3050人	3142人	5	5.0			
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5	5.0			
			政府采购率	=100%	100%	5	5.0			
			购置质量合格率	=100%	100%	5	5.0			
			购置验收通过率	=100%	100%	5	5.0			
			政府采购节支率	≥5%	1.5%	5	1.5			
			时效指标	采购完成时间	12月之前	10月份	5	5.0		
		成本指标	设备购置成本	≤14.46万元	14.26万元	10	10.0			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	设备更新，更好地满足教育教学需求	更好地满足教育教学需求	达成年度指标	15	15.0			
		生态效益指标								
		可持续发展指标	改善教学条件，确保教学活动正常开展	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	受益师生满意度	≥95%	95%	10	10.0				
总分						100	96.5			

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称			体育特色项目							
主管部门			乌鲁木齐市第八中学		实施单位	乌鲁木齐市第八中学				
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	47.20	47.20	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	0	47.20	47.20	—	—	—		
		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					
	提高体育竞技水平，进一步调动学校积极性，弘扬学校体育特色，提高青少年身体素质。				提高体育竞技水平，进一步调动学校积极性，弘扬学校体育特色，提高青少年身体素质。					
	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	我校体育特色学校聘用2名教练	≥2名	2名	15	15.0			
		质量指标	特色体育学生覆盖率	≥95%	100%	10	10.0			
		时效指标	体育特色学校聘用教练每周授课次数	≥5次	5次	15	15.0			
			体育特色学校聘用教练每次授课时长	≥2小时	2小时	10	10.0			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标	学校体育教学质量提高	显著提高	达成年度指标	15	15.0			
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续推进市级体育特色学校建设	持续推进	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	≥95%	95%	10	10.0			
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		乌鲁木齐市第八中学		实施单位	乌鲁木齐市第八中学			
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—
		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			
	维护校园安全，确保教育教学工作的正常开展。				维护校园安全，确保教育教学工作的正常开展。			
	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	配备安保人员岗位数	≥12岗	12岗	5	5.0	
			服务教职工及学生人数	≥3330人	3423人	5	5.0	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	5	5.0	
			安全事故发生次数	=0次	0次	10	10.0	
			投诉率	≤1.5%	0%	5	5.0	
		时效指标	安保服务全年月数	=12个月	12个月	5	5.0	
			安保服务响应时间	≤5分钟	3分钟	10	10.0	
		成本指标	安保服务成本	≤36万元	36万元	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标	保护全校师生及学校财产安全	有效	达成年度指标	15	15.0	
		社会效益指标	确保师生安全，维护校园安全稳定	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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

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》