

乌鲁木齐市第二中学 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

乌鲁木齐市第二中学由乌鲁木齐市人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市教育局，是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，依法享有相应权利，履行相应的义务，独立承担民事法律责任。我校是一所实施初中三年制、高中三年制教育的全日制公办学校。招生规模严格按照市教育局计划指标执行。我校办学的指导思想是坚持党对教育事业的全面领导，全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实全国教育大会精神，以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标为统领遵循教育规律，以优化环境为基础，以校风、教风、学风建设为核心，以校园文化活动为载体，全面提高教育教学质量，努力建设丰富多彩、生动活泼、健康向上的校园文化，促进师生和谐发展。我校发展愿景是“学生快乐成长，教师幸福发展”，坚持以生为本、以师为本，努力打造“合作、和谐、和乐”的校园文化氛围。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二中学 2020 年度，实有人数 299 人，其中：在职人员 182 人，离休人员 0 人，退休人员 117 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第二中学决算。单位无下属预算单位，下

设 5 个科室，分别是：办公室、德育科、教务科、教研室、总务科，分别承担相应的管理职能。党政办公室协助党总支书记和校长开展日常行政工作，负责上传下达，组织协调、检查考核等工作；德育科在主管校长的直接领导下具体负责德育工作计划，德育队伍建设，班级考核评价等学校德育管理工作；教务科在主管校长的直接领导下具体负责教学工作计划及组织执行、招生编班学籍、考试组织等日常教学管理工作；教研室在主管校长的直接领导下具体负责学校教科研中长期规划，组织教科研活动、开展学情调研及学科检测评价；总务科在主管校长的直接领导下具体负责学校资产管理、校舍建设、设施维护、后勤保障和校园安全等工作。

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 3634.82 万元，与上年相比，减少 842.78 万元，降低 18.82%，主要原因是：我校基本建设-综合教学楼项目已经竣工并投入使用，2020 年与 2019 年相比较收入有所降低。本年支出 3600.47 万元，与上年相比，减少 880.82 万元，降低 19.66%，主要原因是：我校基本建设-综合教学楼项目已经竣工并投入使用，2020 年与 2019 年相比较支出有所降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3634.82 万元，其中：财政拨款收入

3634.39 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 0.43 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3600.47 万元，其中：基本支出 2975.52 万元，占 82.64%；项目支出 624.95 万元，占 17.36%；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 3634.39 万元，与上年相比，减少 842.34 万元，降低 18.82%。主要原因是：我校基本建设-综合教学楼项目已经竣工并投入使用，2020 年与 2019 年相比较财政拨款收入有所降低。财政拨款支出 3600.07 万元，与上年相比，减少 880.38 万元，降低 19.65%，主要原因是：我校基本建设-综合教学楼项目已经竣工并投入使用，2020 年与 2019 年相比较财政拨款支出有所降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3223.02 万元，决算数 3634.39 万元，预决算差异率 12.76%，主要原因是：2020 年当年追加自治区教育补助的项目经费收入（包含城乡义务教育保障机制资金、高中国家助学金、义务教育阶段非寄宿生生活补助等），以及当年追加市级单位绩效考核奖励等人员经费。财政拨款支出年初预算数 3223.02 万

元，决算数 3600.07 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：2020 年当年追加的市级绩效单位考核奖励等人员支出和自治区城乡义务保障机制项目资金支出。

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 3600.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050203 初中教育 2493.59 万元；
- 2050204 高中教育 412.96 万元；
- 2050299 其他普通教育支出 10.00 万元；
- 2050903 城市中小学校舍建设 256.51 万元；
- 2050904 城市中小学教学设施 133.93 万元；
- 2050999 其他教育费附加安排的支出 9.95 万元；
- 2059999 其他教育支出 10.16 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 240.67 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.74 万元；
- 2080801 死亡抚恤 17.55 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 2975.12 万元，其中：

人员经费 2709.30 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、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费 265.82 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通费用、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 1.42 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 10.08%，主要原因是学校 2020 年外出用车较 2019 年有所增加，如定期领购防疫物资以及每周核酸检测送样等事宜，使得燃油费等支出比 2019 年有所增加。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%，主要原因是没有发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，占 100%，比上年增加 0.13 万元，增长 10.08%，主要原因是学校 2020 年外出用车较 2019 年有所增加，如定期领购防疫物资以及每周核酸检测送样等事宜，使得燃油费等支出比 2019 年有所增加。公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 1.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.42 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 1 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 2.24 万元，决算数 1.42 万元，预决算差异率-36.61%，主要原因是：2020 年车辆使用良好，没有出现大型维修的情况，车辆运行维护费控制在预算之内。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：没有发生此项支出；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：没有发生此项支出；公务用车运行费预算数 2.24 万元，决算数 1.42 万元，预决算差异率-36.61%，主要原因是：2020 年车辆使用良好，没有出现大型维修的情况，车辆运行维护费控制在预算之内；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：没有发生此项支出。

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中学日常公用经费 265.82 万元，比上年增加 33.05 万元，增长 14.20%，主要原因是自聘人员费用按照预算安排资金的情况，在核算口径上发生了变化，2019 年是项目支出，2020 年是基本支出-公用经费（劳务费）。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 529.27 万元，其中：政府采购货物支出 157.74 万元、政府采购工程支出 295.30 万元、政府采购服务支出 76.23 万元。

授予中小企业合同金额 528.07 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 525.76 万元，占政府采购支出总额的 99.56%。

（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 18057 平方米，价值 3121.16 万元。车辆 1 辆，价值 19.88 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：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 12 个，共涉及资金 624.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面预算绩效管理，严格控制预算的执行，促使预算更加科学合理；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，且人员培训和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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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	39.61	31.69	13.90	10	43.86%	4.3	
		其中：当年财政拨款	39.61	31.69	13.90	—	—	—	
		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 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应受 助学生数		≥40 人 /学年	110 人 /学年	12	6.0	2020 年秋季学期 增加高中学生助 学发放人数。
		质量指 标	受助学生符合审核条件的 比率		=100%	100%	14	14.0	
		时效指 标	助学金及时发放率		=100%	100%	12	12.0	
		成本指 标	按高中学生实际情况所需 的助学金额		≤6 万 元/学年	13.9 万元/ 学年	12	0.0	2020 年秋季学期 增加了高中学生 助学发放人数。
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	经济困难的家庭受益，对社 会和谐作出贡献		有所提 升	达成年 度指标	15	12.0	
		可持续 影响指 标	解决困难家庭上学难问题 的可持续影响力		≥80%	80%	15	15.0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益学生满意率		≥90%	90%	5	5.0	
			受益学生家长满意率		≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	73.3		

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-普通高中教育国家免学费资金							
主管部门		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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	0.34	0.34	0.34	10	100.00%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.34	0.34	0.34	—	—	—	
		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				
	高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著 提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著 提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
	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	应受助学生		=3 人	3 人	12	12.0	
		质量指 标	资金足额到位率		=100%	100%	14	14.0	
		时效指 标	资助资金按时发放率		=100%	100%	12	12.0	
		成本指 标	建档立卡学生均标准		=1430 元 /生/年	1430 元 /生/年	12	12.0	
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	家庭经济困难学生生活负 担		有效减 轻	达成年 度指标	15	12.0	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	持续保障困难学生基本学 习生活需求		有效保 障	达成年 度指标	15	12.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	90%	5	5.0	
			家长满意度		≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	94		

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(城乡义教保障机制)–公用经费							
主管部门		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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	158.37	170.48	156.56	10	91.83%	9.1	
		其中：当年财政拨款	158.37	170.48	156.56	—	—	—	
		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	学生人数		≥1600人	1923人	8	8.0	
		质量指标	公用经费享受比		=100%	100%	8	8.0	
			公用经费保障范围		全校师生	全校师生	8	8.0	
			日常水电费及时缴纳率		=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100%	9	9.0	
	成本指标	公用经费标准		=800元/生/学年	800元/生/学年	9	9.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	达成年度指标	15	12.0	
		可持续影响指标	创造青少年学习在学校、成长在学校的良好条件		持续保障	达成年度指标	15	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%	90%	5	5.0	
教职工满意度			≥90%	90%	5	5.0			
总分						100	93.1		

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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学		
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	26.81	14.78	10.16	10	68.74%	6.8
		其中:当年财政 拨款	26.81	14.78	10.16	—	—	—
		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 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	≥1200 人次/学 年	271 人 次/学 年	12	2.76	
		质量 指标	受补助学生享受比例	=39%	15%	12	4.68	
		时效 指标	项目保障时间	=12 月	12 月	14	14.0	
		成本 指标	家庭困难学生生活补助全 学年经费	=26.81 万元	10.16	12	4.56	
		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	15	15.0	
		可持 续影 响指 标	青少年在校生活有所保证, 健康成长。	有所提升	达成年 度指标	15	15.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			受助学生家长满意度	≥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-自治区义务教育阶段学校班主任津贴补助						
主管部门		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学		
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	3.96	3.96	3.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	—	—
		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。1. 预期顺利实现项目的总目标，保质保量的 100%完成班主任津贴的补助实施。2. 学生和家长对班主任的工作充分认可，满意率达到 90%以上。				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。1. 预期顺利实现项目的总目标，保质保量的 100%完成班主任津贴的补助实施。2. 学生和家长对班主任的工作充分认可，满意率达到 90%以上。			
	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	≥30 个 班	30 个 班	12	12.0	
		质量 指标	补助班主任覆盖率	=100%	100%	12	12.0	
		时效 指标	班主任津贴补助月份	=10 个 月	10 个 月	12	12.0	
		成本 指标	班主任津贴补助标准	=120 元 /月/班	120 元 /月/ 班	14	14.0	
		社会 效益 指标	提高班主任的工作积极性	有效提 升	达成 年度 指标	30	24.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	班主任满意度	≥90%	90%	5	5.0	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5.0	
总分					100	94		

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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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	30.00	29.63	29.63	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	30.00	29.63	29.63	—	—	—	
		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				
	确保校园安全,安全重于泰山。强化学校安全管理,加强监督检查,狠抓工作落实,形成了全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局,圆满完成了校园安全保卫工作。				确保校园安全,安全重于泰山。强化学校安全管理,加强监督检查,狠抓工作落实,形成了全员参与、群防群治、齐抓共管的学校安全工作格局,圆满完成了校园安全保卫工作。				
	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	全年提供安保服务人员数量		=120人 次/年	120人次 /年	6	6.0	
			保安人数		≥10人	10人	6	6.0	
			保安每日服务时间		=24小 时	24小时	8	8.0	
		质量指 标	保安持证上岗率		=100%	100%	6	6.0	
			投诉率		≤1.5%	0%	6	6.0	
			安全事故发生率		=0次	0次	6	6.0	
		时效指 标	保安响应时间		≤5分 钟	3分钟	6	6.0	
		成本指 标	安保服务全年投入		=30万 元/年	29.63万 元/年	6	6.0	从2020.5.16 起,每月每人 2450元。
	效益指 标	经济效 益指标	保护学校教职工及学生的生 命财产安全		显著有 效	达成年 度指标	15	15.0	
		社会效 益指标	有助于维护社会稳定		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	学生对安保服务的满意度		≥90%	90%	5	5.0	
			教职工对安保服务的满意度		≥90%	90%	5	5.0	
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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学		
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	44.64	27.00	27.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44.64	27.00	27.00	—	—	—	
	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			
	以确保教育课后服务教学工作，保证教学任务的圆满完成，保证在校所有学生全面接受良好的国语教学，促使孩子们如期完成学习任务，健康成长。				以确保教育课后服务教学工作，保证教学任务的圆满完成，保证在校所有学生全面接受良好的国语教学，促使孩子们如期完成学习任务，健康成长。			
	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	全年涉及目标人数(含教师和学生)	=2.2 万人次/年	2.2 万人次/年	10	10.0	
			每学期授课天数	≥30 天	25 天	10	8.0	经主管局核定全年服务天数为 50 天*30 个班*6 课时/天*30 元
		质量指标	授课内容完成率	≥95%	95%	10	10.0	
		时效指标	项目执行时间	=2 学期	2 学期	10	10.0	
		成本指标	项目预算金额	=44.64 万元/年	27 万元/年	10	6.1	经主管局核定全年服务天数为 50 天*30 个班*6 课时/天*30 元
		社会效益指标	受益学生的学习水平	显著提高	部分达成年度指标并具	15	12.0	课时减少。

					有一定效果			
		可持续影响指标	持续提高教师教学水平	持续有效	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	收益学生满意率	≥90%	90%	10	10.0	
总分						100	88.1	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学		
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	148.00	106.93	106.93	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	148.00	106.93	106.93	—	—	—
	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			
	实现优化教育资源结构，推进优质教育资源均衡发展，提高办学条件，基本满足人民群众对教育资源需求，促进区域经济发展，让学校主要的服务对象教师和学生满意率达到 90%以上。				实现优化教育资源结构，推进优质教育资源均衡发展，提高办学条件，基本满足人民群众对教育资源需求，促进区域经济发展，让学校主要的服务对象教师和学生满意率达到 90%以上。			
	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	设备购置项目数量	≥2 项	2 项	8	8.0	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	9	9.0	
			购置质量合格率	≥95%	95%	9	9.0	
			购置验收通过率	=100%	100%	8	8.0	
		时效指标	购置设备采购完成时间	≤12 个月	4 个月	8	8.0	
		成本指标	购置设备的投入	≤148 万元	106.93 万元	8	8.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件办人民满意的教育	有所提升	达成年度指标	15	12.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续改善办学条件，保障教学工作正常开展	持续有效	达成年度指标	15	12.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生的满意率	≥90%	90%	5	5.0	
			受益教职工的满意率	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市二中综合教学楼结算工程款						
主管部门		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学		
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	500.00	91.31	91.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	91.31	91.31	—	—	—	
	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。1. 预期在本年度内完成该建设项目的决算审计工作，并支付符合付款条件的款项。2. 实现优化教育资源结构，推进优质教育资源均衡发展，提高办学条件，基本满足人民群众对教育资源需求，促进区域经济发展，让学校最主要的服务对象教师和学生达到 90%能够满意。				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。1. 预期在本年度内完成该建设项目的决算审计工作，并支付符合付款条件的款项。2. 实现优化教育资源结构，推进优质教育资源均衡发展，提高办学条件，基本满足人民群众对教育资源需求，促进区域经济发展，让学校最主要的服务对象教师和学生达到 90%能够满意。			
	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	基本建设项目的面积	≤7933.17 平方米	7933.17 平方米	10	10.0	
			结算工程款基建项目数量	=1 项	1 项	10	10.0	
		质量指标	工程完成合格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	100%	10	10.0	
		成本指标	项目本年度结算投资额	≤500 万元	91.31	10	10.0	

		社会效益指标	满足学生、教职工以及家长对教育资源的需求,促进区域经济发展。	有效提升	达成年度指标	10	8.0	
		生态效益指标	使用环保材料	≥95%	95%	10	10.0	
		可持续影响指标	促进区域经济发展,满足人民群众对教育资源需求	有效提升	达成年度指标	10	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生的满意度	≥90%	90%	10	8.0	
总分						100	94	

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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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	301.40	165.20	165.20	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	301.40	165.20	165.20	—	—	—	
		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				
	实现优化教育资源结构,推进优质教育资源均衡发展,改善学校教育教学环境,提高办学条件,基本满足人民群众对教育资源需求,促进区域经济发展,让学校最主要服务对象教师和学生的满意度达到90%以上。				实现优化教育资源结构,推进优质教育资源均衡发展,改善学校教育教学环境,提高办学条件,基本满足人民群众对教育资源需求,促进区域经济发展,让学校最主要服务对象教师和学生的满意度达到90%以上。				
	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	维修改造项目数量		≥1项	1项	7	7.0	
		质量指标	维修改造项目验收合格率		=100%	100%	8	8.0	
			工程按期完工率		=100%	100%	7	7.0	
			施工单位资质达标率		=100%	100%	7	7.0	
			政府采购率		=100%	100%	7	7.0	
		时效指标	该项目完成时间		2020年之前	2020年之前	7	7.0	
	成本指标	项目资金投入成本		≤301.4万元	165.2万元	7	7.0	教学楼维修改造工程总价236万元,2020年支付97%为228.92万元,另63.72万元使用城乡义教补助专项经费。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的为学生服务,办人民满意的教育		显著有效	部分达成年度指标并具有一定效果	15	9.0	
		生态效益指标	校园环境有效美化		效果显著	部分达成年度	15	9.0	

					指标并具有一定效果			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生的满意率	≥90%	90%	5	5.0	
			全体教职工的满意率	≥90%	90%	5	5.0	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市级体育、传统文化特色学校补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第二中学		实施单位		乌鲁木齐市第二中学		
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	9.95	9.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	9.95	9.95	—	—	—	
	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。1. 预期在本年度内完成器乐特色班的设立，购置设备装修教室，促使美育教学质量有所提升。2. 做好美育和体育教育，让学校最主要的服务对象教师和学生达到 90%能够满意。			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。1. 预期在本年度内完成器乐特色班的设立，购置设备装修教室，促使美育教学质量有所提升。2. 做好美育和体育教育，让学校最主要的服务对象教师和学生达到 90%能够满意。				
	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	器乐特色教学老师	≥1 名	1 名	10	10.0	
		质量指标	器乐特色教学学生覆盖率	≥70%	70%	10	10.0	
		时效指标	器乐特色教学每周授课次数	≥1 次	1 次	10	10.0	
			器乐特色教学每次授课时长	≥2 小时/次	2 小时/次	10	10.0	

	成本 指标	本年度项目投资额	≤10 万元	9.95 万元	10	10.0	
	社会 效益 指标	大力推进艺术教育，发挥传统文化在政治教育和凝聚人心等方面的独特作用。	有效 提升	达成 年度 指标	15	12.0	
	可持 续影 响指 标	持续推进体育和传统文化 教育教学工作	有效 提升	达成 年度 指标	15	12.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生和学生家长的满意度	≥90%	90%	10	10.0
总分					100	94	

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		乌鲁木齐市第二中学			实施单位	乌鲁木齐市第二中学			
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				
	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。1. 完成对贫困学生的补助事宜，保质保量的 100%完成此项任务。2. 进一步的教育孩子们爱国爱校，懂得感恩，使学生和学生家长的满意率达到 90%以上。				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。1. 完成对贫困学生的补助事宜，保质保量的 100%完成此项任务。2. 进一步的教育孩子们爱国爱校，懂得感恩，使学生和学生家长的满意率达到 90%以上。				
	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	受助学生人数		≥480 人次/ 年	504 人 次/年	12	12.0	
		质量指 标	受助学生按照审查条件的 符合率		=100%	100%	14	14.0	
		时效指 标	助学金及时发放率		=100%	100%	12	12.0	
		成本指 标	补助资金额度		≤10 万 元	10 万 元	12	12.0	
		社会效 益指标	给贫困家庭一定的帮助。		有所作 用	达成 年度 指标	15	12.0	
		可持续 影响指 标	受助学生感恩党和国家， 成人后会贡献于国家，对 社会的可持续影响率。		≥90%	90%	15	12.0	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受助学生和家长的满意度		≥90%	90%	10	10.0
总分						100	94		

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》