

乌鲁木齐市第十三中学 2021 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，属全额拨款的事业单位。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：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。学校的办学宗旨是“学生在校三年，受益终生”。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十三中学 2021 年度，实有人数 324 人，其中：在职人员 216 人，离休人员 0 人，退休人员 108 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 个处室，分别是：行政办公室、教务科、德育科、总务科、教研科。

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

2021 年度本年收入 11,232.03 万元,与上年相比,增加 1,707.05 万元,增长 17.92%,主要原因是:一是 2021 年度在职教师工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高;二是本年新建新校区资金较上年增加;三是本年增加课后服务费。本年支出 11,236.77 万元,与上年相比,增加 1,726.25 万元,增长 18.15%,主要原因是:一是 2021 年度在职教师工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高;二是本年新建新校区资金支出较上年增加;三是本年增加课后服务支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 11,232.03 万元,其中:财政拨款收入 11,166.83 万元,占 99.42%;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 65.19 万元,占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 11,236.77 万元,其中:基本支出 4,112.38 万元,占 36.60%;项目支出 7,124.39 万元,占 63.40%;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

2021 年度财政拨款收入 11,166.83 万元，与上年相比，增加 1,642.24 万元，增长 17.24%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年新建新校区到位资金较上年增加。财政拨款支出 11,171.58 万元，与上年相比，增加 1,661.30 万元，增长 17.47%，主要原因是：一是 2021 年度在职教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年新建新校区支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,618.73 万元，决算数 11,166.83 万元，预决算差异率 208.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新建新校区等各类专项资金收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 3,618.73 万元，决算数 11,171.58 万元，预决算差异率 208.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新建新校区等各类专项资金支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,171.58 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013399 其他宣传事务支出 5.00 万元；

2050203 初中教育 7,320.12 万元；

2050299 其他普通教育支出 221.02 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 3,368.87 万元；

2050904 城市中小学教学设施 215.55 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 12.00 万元；

2059999 其他教育支出 2.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,112.33 万元，其中：

人员经费 3,587.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 525.16 万元，包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.90 万元，比上年减少 0.15 万元，降低 1.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.90 万元，占 100.00%，比上年减少 0.15 万元，降低 1.86%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 7.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 7.90 万元，决算数 7.90 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 7.90 万元，决算数 7.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；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：我单位无公务接待费。

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

2021 年度乌鲁木齐市第十三中学（事业单位）公用经费 525.16 万元，比上年增加 159.99 万元，增长 43.81%，主要原因是：本年学生较上年增加及增加新校区采暖费及电费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3,167.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 3,064.53 万元、政府采购服务支出 96.79 万元。

授予中小企业合同金额 64.53 万元，占政府采购支出总额的 2.04%，其中：授予小微企业合同金额 64.53 万元，占政府采购支出总额的 2.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 21,003.57（平方米），价值 2,533.84 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 4 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 7,010.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是对个别项目资金使用

方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是目标设定科学性评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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

(2021 年度)

项目名称		2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金						
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 (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	0.00	22.03	22.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	22.03	22.03	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、2021 年 3 月 25 日前报送相关人员信息进行审核。 2、2021 年 5 月 1 日前完成支付工作。				年中追加该项目资金两次：一次为 1.35 万元，一次为 20.68 万元。完成补助自聘教师 29 人次			
	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	享受人员	>=5 人	29 人	10	10	
		数量指标	发放标准	=450 元/人/月	450 元/人/月	10	10	
		质量指标	申请人员资格	符合文件规定	完全达效果到预期	10	10	
		时效指标	到位资金发放率	>=90%	95%	10	10	
		成本指标	自聘教师提高薪酬标准	=450 元/人/月	450 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高自聘教师薪酬水平	有效提高	完全达效果到预期	30	27	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	>=90%	95%	10	9.5	
总分						100	96.50 分	

项目支出绩效自评表

(2021 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 (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	115.00	90.01	90.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	115	90.01	90.01	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校财产和师生安全。				完成我校 2021 年初中部、幼儿园、职大西校区师生安保服务工作。学校未发生安全事故，秩序良好。			
	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	安保面积	>=17000平方米	17878.58平方米	10	10	
		质量指标	严格规范管理	有效管理	完全达到预期效果	10	9	
		时效指标	服务时间	>=365天	365 天	10	10	
		时效指标	支付安保工资时间	每季度第三个月	完全达到预期效果	10	8.5	
		成本指标	保安工资	<=2500元/人/月	2500 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加社会就业人数	>=20 人	40 人	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安保发挥作用时间	>=365天	365 天	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	教师满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	97.50 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三区人才计划教师专项补助经费								
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 (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	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0	1	1	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
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。				推动了贫困地区学校教育教学水平和管理水平，推进全疆教育资源均衡发展					
	2 推进我区的教育均衡发展。									
	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	15	15			
		质量指标	国教教师合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	支教时间	>=8 月	8 月	10	10			
		成本指标	资金总额	=1 万元	1 万元	15	15			
	效益指标	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	完全达到预期效果	15	14.25			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	推进教育均衡发展	有效推进	完全达到预期效果	15	14.25			
	满意度指标	满意度指标	当地学生满意度	>=90%	95%	5	5			
		满意度指标	当地学校的满意度	>=90%	95%	5	5			
总分						100	98.50 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置							
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 (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	192.88	122.58	122.58	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	192.88	122.58	122.58	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时间节点完成项目进展，确保网络改造顺利进行。。 2、确保在 2021 年完成此项目。				完成对校园网络的改造，满足校园网络虚拟化和云计算的宽带需求，所有设备验收合格，正常使用，已报决算评审，待评审中心出具评审报告后完成尾款支付。完成了 2020 年设备购置质保金 2.88 万元的支付。				
	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	网络覆盖面积	>=17000平方米	17878.58平方米	10	10		
		质量指标	验收合格率	>=100%	100%	15	15		
		时效指标	网络工程改造工期	>=30 天	50 天	10	10		
		成本指标	项目资金	<=190万元	122.58万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足未来校园网虚拟化和云计算的带宽需求	有效满足	完全达到预期效果	20	17		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	全校网络平滑升级延寿命长长	有效提高	完全达到预期效果	10	8.5		
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	>=90%	95%	5	5		
		满意度指标	学生满意率	>=90%	95%	5	5		
总分						100	95.50 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修项目								
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 (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	0.00	92.97	92.97	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	92.97	92.97	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		由学校党委领导，各部门协调配合总务处在 2021 年开展校园校门维修改造。			截止到 2021 年 12 月 31 日，维修项目已完工并验收合格，项目已申报结算评审，评审中心出具结算评审报告后，支付第三笔资金。					
	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	受益学校数	>=1 所	1 所	10	10			
		数量指标	受益学生人数	>=2500 人	2867 人	10	10			
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	维修和建设时间	>=15 天	50 天	10	10			
		成本指标	项目资金	<=120 万元	92.97 万元	10	10			
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校教育教学基础设施改造		有效提 高	完全 达到 预期 效果	20	18		
		生态效益指标								
		可持续影响指 标	提高学校多元化管理		有效提 高	完全 达到 预期 效果	10	9		
	满意 度指 标	满意度指标	教师满意度		>=90%	95%	5	5		
		满意度指标	学长满意度		>=90%	95%	5	5		
总分						100	97.00分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市体育和传统文化特色学校建设（13 中书画 标识）						
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 (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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
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。			完成书法用品采购，保障书法课程顺利进行，推动学校传统文化教育的发展，提升办学特色。				
	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	>=1500 人	2016 人	10	10	
		质量指标	书法教育覆盖率	>=60%	70.32%	15	15	
		时效指标	每周书法授课节数	>=1 节	1 节	10	10	
		成本指标	购买书法材料成本	<=10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升素质教育	有效提升	完全达到预期效果	20	17	
		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	完全达到预期效果	10	8.5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	95.50 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第十三中学创建文明城市校园文化建设项目								
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 (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	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		有效提升我校校园精神面貌，创建良好育人环境，促进广大学生安全健康成长。				新时代文明实践各类活动支出3万元，创城校园点位外墙维修2万元。提升校园精神面貌，创建良好育人环境，促进广大学生安全健康成长。				
	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	修补大门两侧墙面砖	≥67 平方米	70平方米	10	10			
		数量指标	购买活动篮球服、足球服、护腿板	=120 套	120套	8	8			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	8	8			
		时效指标	维修时间	≥5天	7天	8	8			
		成本指标	墙面维修	≤2万元	2万元	8	8			
		成本指标	新时代文明实践各类活动支出	≤3万元	3万元	8	8			
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全面提升城市文明程度和综合竞争力	有效提升	完全达到预期效果	20	18			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	实现社会稳定、文明进步、安居乐业	有效提升	完全达到预期效果	10	9			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5				
	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5				
总分						100	97.00分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新建市第十三中学校区（九年一贯制学校）建设项目						
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 （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	0.00	6371.00	6371.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	6369	6369	—	—	—
		上年结转资金	0	2	2	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按期完成建设项目，已达到促进教育均衡化发展的年度指标值扩大优质教育资源，满足人民群众对优质教育资源的需求。			已按期完成预算项目，基本达到预期目标。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	主体施工面积	≥4255平方米	4255平方米	8	8	
		数量指标	道路建设数	≥7048平方米	7048平方米	8	8	
		数量指标	高压成套配电柜	≥34台	34台	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	建设工程开工及时率	≥90%	70%	5	3.85	由于疫情影响，该项目未能如期按计划进行
		时效指标	建设工程完工及时率	≥90%	70%	5	3.85	由于疫情影响，该项目未能如期按计划进行
		成本指标	主体工程单位施工成本	≤4550元/平方米	4549.9元/平方米	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	均衡教育资源	有效提高	基本达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定教育优势均衡发展	长期稳定	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	70%	10	7.7	由于疫情影响，该项目未能按立项计划完工交付使用
总分					100	93.90 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城市学校校舍安全保障长效机制项目						
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 (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	0.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买并安装云办公服务器，办公终端，提升教育教学办公效率，促进信息技术与教育教学融合，促进教育均衡化发展			改善校园网络安全管理环境，提升教育教学办公效率，促进信息技术与教育教学融合，促进教育均衡化发展。				
	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	电脑终端数量	≥110 台	115 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	电脑终端单价	≤5000 元	4320 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	有效提升	完全达到预期效果	20	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效促进教育均衡化发展	有效提升	完全达到预期效果	10	9	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费（直达）—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 (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	235.45	235.45	235.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	235.45	235.45	235.45	—	—	—	
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。本年该项目直达资金 235.45 万元，其中中央资金 219.02 万元，自治区资金 16.43 万元。保障了我校 2867 名学生、51 个班级，216 名教师正常教育教学活动。			
	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	≥2000 人	2867 人	10	10	
		数量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学校日常零星维修质量达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850 元/生/年	850 元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	持续促进	完全达到预期效果	15	14.25	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.75 分	

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》