

**乌鲁木齐市第六十六中学 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

乌鲁木齐市第六十六中学 2003 年 12 月 23 日由市财贸学校改制而来，隶属市教育局；2004 年 9 月开始招生，是自治区疆内初中班的首办学校之一；现为“一校两区”，即新医路校区和白鸟湖校区；两校区“同部署、同安排、同要求、同标准”，实行统一管理。目前只开启了初中教育，招收乌鲁木齐市学区学生和自治区疆内初中班学生，承担九年义务教育初中阶段和新疆区内初中班的教学任务，学校以培养民族团结进步事业合格的建设者和接班人为办学宗旨。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十六中学 2021 年度，实有人数 472 人，其中：在职人员 359 人，离休人员 0 人，退休人员 113 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十六中学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十六中学决算。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。

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 8491.50 万元，与上年相比，减少 850.12 万元，降低 9.10%，主要原因是：2021 年在职人数与上年相比减少 69 人，人员经费拨款收入减少，本年收入减

少。本年支出 9674.04 万元，与上年相比，增加 880.58 万元，增长 10.01%，主要原因是：2020 年受疫情影响区内初中班项目支出大幅缩减，2021 年逐步恢复正常，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8491.50 万元，其中：财政拨款收入 8190.31 万元，占 96.45%；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 301.19 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 9674.04 万元，其中：基本支出 6467.13 万元，占 66.85%；项目支出 3206.75 万元，占 33.15%；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

2021 年度财政拨款收入 8190.31 万元，与上年 9284.57 相比，减少 1094.26 万元，降低 11.79%，主要原因是：2021 年在职人数与上年相比减少 69 人，人员经费拨款收入减少，本年财政拨款收入减少。财政拨款支出 9673.88 万元，与上年相比，增加 921.16 万元，增长 10.52%，主要原因是：2020 年受疫情影响区内初中班项目支出大幅缩减，2021 年逐步恢复正常，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

5574.63 万元，决算数 8190.31 万元，预决算差异率 46.92%，主要原因是：年中追加的 2021 年城乡义务教育补助经费、区内初中班专项、寄宿生生活补助、内初班营养餐等各类专项资金未包含在年初预算内。财政拨款支出年初预算数 5574.63 万元，决算数 9673.88 万元，预决算差异率 73.53%，主要原因是：年中追加的各类专项资金支出导致决算数大于预算数。

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 9673.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 9053.68 万元；

2050299 其他普通教育支出 310.49 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 2.04 万元；

2050904 城市中小学教学设施 157.18 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 106.15 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.36 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 6467.13 万元，其中：

人员经费 5944.20 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 522.93 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.85 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 56.79%，主要原因是：上年度受疫情影响用车不多，本年度车辆使用频繁，维修次数增加，车辆费用相应增加。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：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 28.85 万元，占 100%，比上年增加 10.45 万元，增长 56.79%，主要原因是：上年度受疫情影响用车不多，本年度车辆使用频繁，维修次数增加，车辆费用相应增加；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：我单位无此项支出。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 28.85 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括学校车辆的维修费、保险费、停车费、油料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 28.85 万元，决算数 28.85 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格按照预算执行。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 28.85 万元，决算数 28.85 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位严格按照预算执行；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：我单位无此项支。

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 年度乌鲁木齐市第六十六中学机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2021 年度乌鲁木齐市第六十六中学公用经费 522.93 万元，比上年减少 37.45 万元，降低 6.68%，主要原因是：2021 年我单位缺编数减少，因此拨付的缺编教师劳务费减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 371.72 万元，其中：政府采购货物支出 130.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 241.34 万元。

授予中小企业合同金额 371.72 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 371.72 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 29725.54 平方米，价值 4066.09 万元。车辆 6 辆，价值 191.72 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 6 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 6 套、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 8 个，共涉及资金 772.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善学校各项教学设施及基础建设，改善教职工工作及学生学习环境，消除各类校园安全隐患，为保障良好的教学质量提供有力保障；二是在膳食、生活等各方面为学生提供保障，减轻学生家庭负担，保证孩子身心健康成长；三是壮大学校的师资力量，保障教学工作顺利进行，提升我校影响力。发现的问题及原因：1. 填报预算绩效管理工作专业化不够，绩效指标设置要有指向性、代表性，要能体现该项目的具体内容及执行情况；2. 项目绩效工作要有始有终，从年初的项目录入、指标设置，到年中的项目监控填报，到年底进行项目绩效自评，每一步都要认真对待，才能最终将项目的具体执行情况展现出来，不可因经办人更换等原因就无人负责或者敷衍了事。下一步改进措施：1. 不断提高工作人员的业务素质，优化指标；2. 项目绩效工作落实到

位责任到人，由项目负责人和经办人及时沟通共同填报，避免出现无人负责、对项目不明等情况；2. 加快资金执行进度，合理做好各项支出。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			乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	315.25		315.25	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0	315.25		315.25	—	—	—
	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			
	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。					完成全年的基本运行费用如水电费、取暖费、办公费等费用的支付，保障学校正常运转，提升办学水平。			
	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		≥3100 人	3030	10	9.77	新学年招生人数减少。
		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	资金按期拨付率		=100	100	10	10	

		效指标		%	%			
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850元/生/年	850元/生/年	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	完成到预期效果	15	15	
		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	完成到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.77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）-寄宿生生活补助						
主管部门	乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	47.90	17.23	10	35.97 %	3.60 分
	其中：当年财政拨款	0	47.9	17.23	—	—	—
	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			
	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。			完成所有补助资金的发放，减轻学生家庭经济困难，提高学生体质健康，促进基础教育发展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	初中享受人数	≥894 人	894 人	12.5	12.5
		质量指标	应享受补助学生覆盖率	=100 %	100 %	12.5	12.5
		时效指标	资金按期拨付率	≥90 %	100 %	12.5	12.5
		成本指标	初中非寄宿生补助标准	=750	750	12.	12.5

		本指标		元/生/年	元/生/年	5		
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期效果	15	15	
		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	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93.60分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		直达资金-学生营养改善计划						
主管部门		乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	170.96	170.96	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	170.96	170.96	—	—	—	
	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				
	为实施营养改善计划国家试点工作和自治区试点工作安排用于学生营养膳食补助经费,我校严格按照上年度自治区教育事业统计确定学生人数,补助标准为每生每年4元,每生每年补助200天计算。上年度我校教育事业统计确定学生人数2137人,每生每年4元,每生每年补助200天,2021年营养改善计划补助经费170.96万元（2137人*4元/生/天*200天）。按文件规定标准合理使用资金,根据上报学生人数做到资金补助全覆盖,有效改善学生营养和健康状况,减轻学生家庭经济负担。			为我校2137名内初学生进行营养改善,严格按照文件规定的4元/生/年,每生每年补助200天的标准执行,提高学生健康状况,减轻学生家庭经济负担。				
	一级指	二级指	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

	标	标						
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	营养餐就餐学生人数	≥2137人	2137人	12.5	12.5	
		质量指标	内初学生覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	营养餐补助天数	=200天	200天	12.5	12.5	
		成本指标	营养计划补助标准	=4元/生/天	4元/生/天	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生健康状况	得到改善	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续促进教育事业发 展	持续促进	基本达到预期效果	15	13.5	
	满意	满意	内初学生满意度	≥90%	90%	10	10	

	度 指 标	度 指 标							
总分						100	98.5 0 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		乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	—	—	
	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				
	主要是对校园内一些安全隐患及老旧部位进行维修，具体包括新医路校区食堂屋面防水维修，行政楼屋面防水维修，职工宿舍楼粉刷，彩钢房搭建工程，花池改造，桌椅刷漆，新建挡土墙施工、卫生间改淋浴，综合楼两侧地面找平，浴室地砖修补，外墙加固，阀门更换，白鸟湖校区地面维修。目标为完成项目维修具体各项内容，验收合格；消除校园安全隐患，提高校园安全性，改善师生在校环境；师生满意度达到 90%及以上。			主要是对校园内一些安全隐患及老旧部位进行维修，具体包括新医路校区食堂屋面防水维修，行政楼屋面防水维修，职工宿舍楼粉刷，彩钢房搭建工程，花池改造，桌椅刷漆，新建挡土墙施工、卫生间改淋浴，综合楼两侧地面找平，浴室地砖修补，外墙加固，阀门更换，白鸟湖校区地面维修。目标为完成项目维修具体各项内容，验收合格；消除校园安全隐患，提高校园安全性，改善师生在校环境；师生满意度达到 90%及以上。				
	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	产出指标	数量指标	改造、维修项目具体工程个数	≥10 个	10 个	8.5	8.5	
		数量	改造、维修校舍面积	≥3500 平方	3540 平方	8.3	8.3	

完成情况	指标		米	米			
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8.3	8.3	
	时效指标	工程完成工期	≤1个月	0.34个月	8.3	8.3	
	成本指标	预算成本节约率	≥2%	8.64%	8.3	8.3	
	成本指标	财政补贴维修经费	=30万元	30万元	8.3	8.3	
	经济效益指标						
	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	完全达到预期效果	10	9.5	
	社会效益指标	减少校园安全隐患	有效减少	完全达到预期效果	10	9.5	
	生态效益指标						
	可持续	营造学校良好校区环境	有效营造	完全达到	10	9.5	

		续影响指标			预期效果				
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.50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			乌鲁木齐市第六十六中学		实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学			
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	72.00	72.00	72.00	10	100.00 %	10.00分
			其中：当年财政拨款	72	72	72	—	—	—
			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				
	安保服务费发放人次达到 24 人,发放次数 4 次,每次发放资金数 18 万,资金发放及时,收益人员满意度达到 90%以上。				维护校园秩序,保障学校师生及校园公共财产的安全。				
	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	发放（补助）人数（人次）		=24人	24人	12.5	12.5	
		数量指标	发放（补助）次数		=4人	4人	12.5	12.5	
		质量指标							

		时效指标	资金发放（补助）及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤18万	18万	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	外来人员入校造成意外事件	=0 起	0 起	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校园安全性	持续提高	完全达到预期效果	15	15		
		满意度指标	受益人员满意度	≥90 %	90 %	10	10		
总分						100	100.00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		乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	29.63	12.83	12.83	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	29.63	12.83	12.83	—	—	—
		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			
	完成所有设备的采购验收入库，确保政府采购率 100%，设备质量合规率 100%，验收合格率 100%，设备利用率及使用人员满意度达到 90%以上。				完成所有设备的采购验收入库，完善单位基础设施建设，提高办公效率，保障单位的正常运转。			
	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	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	购置设备数量	≥5台	6台	10	10	
		质量	设备利用率	≥80%	100%	10	10	

		指标						
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标						
	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	设备使用年限	≥1年	1年	30	30	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	80%	10	8.89	

总分						100	98.89 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			体育及传统特色文化学校建设项目（书画）（标识）						
主管部门			乌鲁木齐市第六十六中学		实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学			
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. 书画特色学校创建聘用兼职教师人数不少于 2 人； 2. 传统教育学生覆盖率不小于 60%； 3. 聘用教师每周授课次数不少于 1 次，授课时长不小于 1 小时； 4. 学校特色办学水平显著提高，特色学校建设持续推进； 5. 学生满意度不小于 90%。			1. 书画特色学校创建聘用兼职教师人数不少于 2 人； 2. 传统教育学生覆盖率不小于 60%； 3. 聘用教师每周授课次数不少于 1 次，授课时长不小于 1 小时； 4. 学校特色办学水平显著提高，特色学校建设持续推进； 5. 学生满意度不小于 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	购置书画器具种类	≥4 类	4 类	10	10		
		质量指标	项目班级覆盖率	≥68 %	66.67 %	10	9.8		
		质量指标	器具验收合格率	≥95 %	100%	10	10		

		时效指标	年末资金执行率	=100 %	100%	10	10		
		成本指标	器具购置成本	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学水平提高	显著提高	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续推进特色学校建设	持续推进	完全达到预期效果	15	15		
		满意度指标	学生满意度	≥90 %	90%	10	10		
总分						100	99.80分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市第六十六中学			实施单位	乌鲁木齐市第六十六中学		
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	171.99	144.35	144.35	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	171.99	144.35	144.35	—	—	—
		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			
	保障教学正常进行，学生校园生活安全和谐。				保障教学正常进行，学生校园生活安全和谐。			
	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	建设（改造、修缮）工程量	≥1550平方米	1550平方米	12.5	12.5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100 %	12.5	12.5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100 %	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算控制率	≥85%	100	12.5	12.5	

		本指标			%				
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3100人	3030人	15	14.66	本年招生人数减少。	
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.66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。

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。

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》