

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语 学校）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

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）隶属于乌鲁木齐市教育局，是一所全日制完全中学，属全额拨款事业单位。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。单位实施初中义务教育，高中学历教育，重点突出外语特色教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）2021年度，实有人数 405 人，其中：在职人员 258 人，离休人员 0 人，退休人员 147 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）部门决算包括：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：总务科、教务科、德育科、教研室、办公室、财务室、工会。

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 5,665.19 万元，与上年相比，增加 512.47 万元，增长 9.95%，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；二是本年设备购置及维护经费和城乡义务教育补助经费较上年增加，增加校舍安全保障长效机制项目等；三是本年增加课后服务费。本年支出 5,841.39 万元，与上年相比，增加 886.53 万元，增长 17.89%，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；二是本年设备购置及维护经费和城乡义务教育补助经费较上年增加，增加校舍安全保障长效机制项目等；三是本年增加课后服务费；四是上年结转项目高铁拆迁安置楼，学生资助补助及寄宿生生活补助资金在本年支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5,665.19 万元，其中：财政拨款收入 5,442.71 万元，占 96.07%；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 222.48 万元，占 3.93%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5,841.39 万元，其中：基本支出

4,822.72 万元，占 82.56%；项目支出 1,018.67 万元，占 17.44%；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 5,442.71 万元，与上年相比，增加 442.25 万元，增长 8.84%，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；二是本年设备购置及维护经费和城乡义务教育补助经费较上年增加，增加校舍安全保障长效机制项目等。财政拨款支出 5,493.41 万元，与上年相比，增加 569.49 万元，增长 11.57%，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；二是本年设备购置及维护经费和城乡义务教育补助经费较上年增加，增加校舍安全保障长效机制项目等；三是上年结转项目学生资助补助及寄宿生生活补助资金在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,131.59 万元，决算数 5,442.71 万元，预决算差异率 31.73%，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各类专项资金，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 4,131.59 万元，决算数 5,493.41 万元，预决算差异率 32.96%，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各类专项资金，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 5,493.41 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 3,280.69 万元；

2050204 高中教育 1,783.21 万元；

2050299 其他普通教育支出 148.16 万元；

2050904 城市中小学教学设施 221.36 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 20.49 万元；

2059999 其他教育支出 8.25 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.24 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 4,822.72 万元，其中：

人员经费 4,394.75 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、生活补助。

公用经费 427.96 万元，包括：办公费、印刷费、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、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.46 万元，比上年减少 4.46 万元，降低 64.45%，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 2.46 万元，占 100.00%，比上年减少 4.46 万元，降低 64.45%，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 2.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.46 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 11.61 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率-78.81%，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 11.61 万元，决算数 2.46 万元，预决算差异率-78.81%，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 年度乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）（事业单位）公用经费 427.96 万元，比上年减少 84.24 万元，降低 16.45%，主要原因是：在职人员减少及本年学生较上年减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 48.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.78 万元。

授予中小企业合同金额 48.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.98 万元，占政府采购支出总额的 88.11%。

（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 38,524.83（平方米），价值 7,952.98 万元。车辆 2 辆，价值 59.17 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 2 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 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 569.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善教育教学环境；二是提高教育教学质量。发现的问题及原因：一是部分资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；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。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，在项目绩效管理和评价方面下功夫；二是明确各部门具体分工，落实各部门职责。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

(2021 年度)

项目名称		市本级“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—	—	—	—
	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				
	选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年,全面帮助受援学校提升教育教学质量,改善受援学校办学管理水平。			帮助受援学校提升教育教学质量,改善受援学校办学管理水平				
	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	支教人次	≥2 人次	2 人次	10	10	
		质量指标	专业支持	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥2020 年 &&≤2021 年	一学年	10	10	
		成本指标	每学期教师补助标准	≤1 万元/人/学期	1 万元/人/学期	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善提高	完全达到预期效果	15	13.5	
		社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺	完全达到预期效果	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	受援院校	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.50	分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	1.95	1.95	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	1.95	1.95	—	—	—	
	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				
标	用好该项目资金，完善国家助学政策体系，推进教育机会公平			用好该项目资金，完善国家助学政策体系，推进教育机会公平				
	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	受助学生人数	>=16 人	16 人	10	10	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=1430 元/生/年	1430 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	14.25	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99.25 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		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	—	—
		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			
	聘用 12 名保安人员保障校园财产、师生安全。				聘用 12 名保安人员保障校园财产、师生安全。			
	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	保安人数	=12 人	12 人	10	10	
		数量指标	保安每日在岗时间	=24 小时/ 日	24 小 时/日	5	5	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	
		时效指标	安保服务全年月数	=12 个月	12 个 月	10	10	
		成本指标	费用总额	=36 万	36 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动第三产业服务业的发展，增加人员就业	有效 增加	完全 达到 预期 效果	10	10	
		社会效益指标	保障师生安全，有助于社会稳定	有所 提升	完全 达到 预期 效果	10	10	
		社会效益指标	保护学校师生财产安全	有效	完全 达到 预期 效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						

	满意度指 标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			设备购置及维护						
主管部门			乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	147.07		147.07	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		0	147.07		147.07	—	—	—
	上年结转资金		0	0		0	—	—	—
	其他资金		0	0		0	—	—	—
	预期目标					实际完成情况			
	学生机房： 1、根据项目要求对所供设备进行检查，保证数量和质量。 2、系统措施：根据年级开设的信息技术课程教学内容，安装相关的软件，保障教师和学生的正常使用。 3、定期巡检：由中标公司每学期进行一次全面检查。 办公用台式计算机： 1、根据项目要求对所供设备进行检查，保证数量和质量。 2、系统措施：根据办公室教师使用要求，安装相关的软件，保障教师的正常使用。 录播教室升级改造： 1、系统故障措施：由维保公司<2 小时响应，小故障 3-4 小时排除；大故障 24 小时内排除。 2、定期巡检：由维保公司每月进行一次全面检查； 校园监测系统升级改造： 1、系统故障措施：由维保公司<2 小时响应，小故障 3-4 小时排除；大故障 24 小时内排除。 2、定期巡检：由维保公司每 2 月进行一次全面检查。					学生机房： 1、根据项目要求对所供设备进行检查，保证数量和质量。 2、系统措施：根据年级开设的信息技术课程教学内容，安装相关的软件，保障教师和学生的正常使用。 3、定期巡检：由中标公司每学期进行一次全面检查。 办公用台式计算机： 1、根据项目要求对所供设备进行检查，保证数量和质量。 2、系统措施：根据办公室教师使用要求，安装相关的软件，保障教师的正常使用。 录播教室升级改造： 1、系统故障措施：由维保公司<2 小时响应，小故障 3-4 小时排除；大故障 24 小时内排除。 2、定期巡检：由维保公司每月进行一次全面检查； 校园监测系统升级改造： 1、系统故障措施：由维保公司<2 小时响应，小故障 3-4 小时排除；大故障 24 小时内排除。 2、定期巡检：由维保公司每 2 月进行一次全面检查。			
	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	产	数	台式计算机数量		>=100	101	10	10	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	量 指 标		台	台			
		质 量 指 标	政府采购率	≥100%	100%	5	5	
		质 量 指 标	购置质量合格率	≥95%	96%	5	5	
		质 量 指 标	购置验收通过率	≥100%	100%	5	5	
		质 量 指 标	购置设备使用率	≥90%	97%	10	10	
		时 效 指 标	购置项目完成时间	2021 年 12 月之 前	2021 年 8 月	5	5	
		成 本 指 标	设置购置成本	≤158. 9 万 元	147.0 7 万 元	5	5	
		成 本 指 标	政府采购节支率	≥2%	7.44%	5	5	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	提高校园信息化程度	有所 提升	完全 达到 预期 效果	20	20	
		生						

		态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	确保视频监控系統健康稳定的工作，从而保障单位的安全保卫工作能够顺利实施，让广大师生安心学习工 作生活。 查看	持续 有效	完全 达到 预期 效果	10	9.4	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	师生满意度	>=95%	95%	10	9.8	
总分						100	99.20 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市市级传统文化特色学校补助资金（标识）							
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位		乌鲁木齐市第十二中学		
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	18.49	18.49	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	18.49	18.49	—	—	—	
		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				
		持续推进市级体育和传统文化特色学校建设			持续推进市级体育和传统文化特色学校建设				
	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	单位维修篮球场数量	=3 个	5 个	10	10	18.49 万元支付维修 2020 年 3 个篮球场 和 2021 年剩余部分	
		数量指标	维修面积	=1800 平方 米	4054.5 平 方米	10	10	维修 2020 年 2040 平 方米和维修 2021 年 2014 平方米	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	完成时间	预计 2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月	10	10		
		成本指标	维修成本	<=20 万元	18.49 万 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约维修成本	>=1 万 元	1 万元	15	15		
		社会效益指标	提高师生教育教学的质量及环境	有所 提升	完全达到 预期效果	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	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自聘教师提高薪酬水平补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市第十二中学				实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	13.66	13.66	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	13.66	13.66	—	—	—	
	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			
	按时发放自聘教师提高薪酬水平补助资金。				按时发放自聘驾驶提高薪酬水平补助资金。			
	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	发放人数	≥3 人	12 人	10	10	
		质量指标	自聘教师质量	有代课经验且有教师资格证	完全达到预期效果	10	8.5	
		时效指标	项目当年完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	发放成本	≤0.6 万元	13.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升自聘教师教学质量	有所提升	完全达到预期效果	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	项目受益人满意程度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	95.50 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		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	152.55	152.55	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	152.55	152.55	—	—	—
		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			
	多功能厅维修改造及音响设备购置，单位直播设备购置及单位饮水机购置。提升校园环境 质量，解决校园安全隐患，给师生营造一个安全、舒适的学习工作环境。				多功能厅维修改造及音响设备购置，单位直播设备购置及单位饮水机购 置。提升校园环境质量，解决校园安全隐患，给师生营造一个安全、舒 适的学习工作环境。			
	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	饮水机数量	=20 台	20 台	10	10	
		数量指标	维修窗户数量	=110 平方 米	110.75 平方米	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=48 小时	48 小 时	5	5	
		成本指标	饮水机成本	=34 万元	19.8 万元	10	5.82	通过竞争性磋商， 节约成本
	效益指标	成本指标	项目成本	=200 万元	152.55 万元	10	7.63	多功能厅改造（窗 户，舞台，灯具， 幕布）维修时间较 长，项目当年未完 工，完成后支付剩 余款项。
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学环境质量	有所 提升	完全达 到预期 效果	15	15	
		社会效益指标	提升学生饮用水质量	有所 提升	完全达 到预期 效果	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	音响设备正常使用可持续年限	>=3 年	5 年	5	5	
		满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	90	10	10
总分						100	93.45 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		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学				
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	155.77	155.77	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0	155.77	155.77	—	—	—		
		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。				按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核一句设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值，该项目意在弥补公用经费。					
	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	≥1700人	1737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%	95%	10	10			
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	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	14.25			
		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	13.5			
		满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.75 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-普通高中国家助学金						
主管部门		乌鲁木齐市第十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第十二中学		
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	64.16	42.45	10	66.16%	6.62 分	
	其中：当年财政拨款	0	64.16	42.45	—	—	—	
	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			
	力争解决家庭经济困难学生的上学问题。				对高中贫困学生进行补助，解决家庭经济困难学生的上学问题			
	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	>=200 人	448 人	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=2000 元/生/年	2000 元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	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	13.5	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	93.62 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》