

乌鲁木齐市高级中学 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

乌鲁木齐市高级中学始创于 1946 年，按照乌鲁木齐市、市政府的统一部署和要求，乌鲁木齐市第六中学和第十四中学合并为乌鲁木齐市高级中学，隶属于乌鲁木齐市教育局，是自治区级示范性高中。主要职能：

（1）贯彻落实党和政府关于高中教育的方针、政策。

（2）承担乌鲁木齐地区高中教育方向、战略、政策、措施的实施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高级中学 2021 年度，实有人数 529 人，其中：在职人员 281 人，离休人员 3 人，退休人员 245 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市高级中学部门决算包括：乌鲁木齐市高级中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、总务科、教研室、教务科、德育科。

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 5,934.91 万元，与上年相比，增加 76.55 万元，增长 1.31%，主要原因是：一是 2021 年免费师范生新进编，相关人员经费增加；二是 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。本年支出 5,945.05 万元，与上年相比，增加 180.72 万元，增长 3.14%，主要原因是：一是 2021 年免费师范生新进编，相关人员经费增加；二是 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、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5,934.91 万元，其中：财政拨款收入 5,921.79 万元，占 99.78%；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 13.12 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5,945.05 万元，其中：基本支出 5,493.70 万元，占 92.41%；项目支出 451.35 万元，占 7.59%；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 5,921.79 万元，与上年相比，增加 101.35 万元，增长 1.74%，主要原因是：一是 2021 年免费师范生新进编，相关人员经费增加；二是 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。财政拨款支出 5,931.93 万元，与上年相比，增加 205.43 万元，增长 3.59%，主要原因是：一是 2021 年免费师范生新进编，相关人员经费增加；二是 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。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,679.13 万元，决算数 5,921.79 万元，预决算差异率 26.56%，主要原因是：一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；二是 2021 年免费师范生新进编，年中追加人员经费。财政拨款支出年初预算数 4,679.13 万元，决算数 5,931.93 万元，预决算差异率 26.77%，主要原因是：一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；二是 2021 年免费师范生新进编，年中追加人员经费。

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 5,931.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204 高中教育 5,529.49 万元；

2050299 其他普通教育支出 50.73 万元；

2050904 城市中小学教学设施 254.70 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 28.68 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.01 万元；

2080801 死亡抚恤 35.31 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 5,493.70 万元，其中：

人员经费 4,905.51 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 588.19 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、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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 6.46 万元，比上年减少 1.91 万元，降低 22.82%，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 6.46 万元，占 100.00%，比上年减少 1.91 万元，降低 22.82%，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 6.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.46 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，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 6.46 万元，决算数 6.46 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 6.46 万元，决算数 6.46 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 年度乌鲁木齐市高级中学（事业单位）公用经费 588.19 万元，比上年减少 15.50 万元，降低 2.57%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 39.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 36.80 万元。

授予中小企业合同金额 39.32 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 39.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 59,581.53（平方米），价值 11,787.66 万元。车辆 4 辆，价值 104.01 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 4 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 1 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 496.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是是改善学校教育教学环境，提高学校教学质量，更好地为学生提供优质的教学资源；二是促进学校进一步推进素质教育，提高学校特色教育事业的发展，促进学生特长培养和发挥；三是确保广大师生的健康和安全，做好落实校园冠状病毒防控工作。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		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	60.00	58.86	58.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	60	58.86	58.86	—	—	—
		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. 2020 年完成人员配备, 按时支付安保人员工资支出。 2. 学校安全防护、消防监控无事故发生, 校园安全稳定。				1. 本年完成保安人员配备, 按时支付安保人员工资支出; 2. 学校安全防护、消防监控无事故发生, 校园安全稳定。			
	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	配备安保人员人数	≥20 人	20 岗/人次	10	8.5	年初设定绩效目标与项目签订合同之间有误差, 合同规定为配备保安 20 岗/人次, 年初设定绩效目标为 20 人, 因此导致偏差
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保安服务时间	=24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	安保费用总额	≤61 万元	58.86 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全	有所保障	完全达到预期效果	10	10	
		社会效益指标	保障校园安全受益人数	≥2843 人	2845 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护校园安全, 确保正常教学秩序。	持续维护	完全达到预期效果	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥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		乌鲁木齐市高级中学体育、传统文化特色学校补助资金（标识）						
主管部门		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	28.68	28.68	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	28.68	28.68	—	—	—
		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			
	根据设定的绩效目标和项目实施计划开展项目，完成项目绩效目标和项目总目标。				根据设定的绩效目标和项目实施计划开展项目，完成项目绩效目标和项目总目标。			
	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	器材采购种类	≥10 种	20 种	5	5	
		数量指标	受益学生数量	≥1500 名	1683 名	4	4	
		质量指标	设备质量验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	场地维护竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	截止 2021 年 10 月采购完成率	≥90%	0%	5	0	因疫情原因，项目采购在第四季度开展
		时效指标	截止 2021 年 10 月维修项目完成率	≥90%	0%	5	0	因疫情原因，项目场地维修维护在第四季度开展
		成本指标	场地维护成本	≤7.8 万元	5.4231 万元	7	7	
		成本指标	器材购置成本	≤21 万元	23.2590 万元	7	0	因疫情原因，外出参赛及校内赛事较少，原计划的场地维护和租赁支出少，项目资金多用于采购体育器材及器乐完善体育与传统文化特色校基础设施建设
		成本指标	场地租赁成本	≤1.2 万元	0 万元	7	7	

	效益指标	经济效益指标	学校体育和文化教学质量提高	显著提高	完全达到预期效果	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设	持续推进	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	83.00 分		

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		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	27.33	27.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	27.33	27.33	—	—	—
		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			
	我单位严格落实自治区教育厅、财政厅《关于调整中小学和幼儿园自聘教师提高薪酬水平的通知》（新教函【2021】93 号）的要求，紧密配合、制定自聘教师薪酬发放方案，450 元*9 人*3 个月=12150 元，于 2021 年 3 月底前完成项目资金发放工作，使得自聘教职工资稳定，确保自聘教职工待遇提高，从而提高职工工作积极性。				我单位严格落实自治区教育厅、财政厅《关于调整中小学和幼儿园自聘教师提高薪酬水平的通知》（新教函【2021】93 号）的要求，紧密配合、制定自聘教师薪酬发放方案，于年底前完成项目资金发放工作，使得自聘教职工工资稳定，确保自聘教职工待遇提高，从而提高职工工作积极性。			
	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	受助自聘教师人数	<=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=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	自聘教师待遇	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	自聘教师工作积极性	有所 提高	完全达 到预期 效果	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	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			国家通用语言文字教育课后服务工作经费						
主管部门			乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	5.76	15.38	15.38	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	5.76	5.76	5.76	—	—	—	
		上年结转资金		9.62	9.62	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我校实际情况需开展推进国家通用语言文字教学工作，按时完成 8 个班，每天 8 课时，共计 30 天的国家通用语言文字教学，按时足额给参与国家通用语言文字教学工作的教职工发放 30 元/课时的经费。使得我校在读双语存量学生的国家通用语言文字水平显著提高，为他们带来更多发展机遇。				我校根据实际情况开展推进国家通用语言文字教学工作，按时完成 8 个班，每天 8 课时，共计 30 天的国家通用语言文字教学，按时足额给参与国家通用语言文字教学工作的教职工发放 30 元/课时的经费。使得我校在读双语存量学生的国家通用语言文字水平显著提高，为他们带来更多发展机遇。				
	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	开展项目班级数		≥8 个	8 个	8	8	
		数量 指标	项目开展课时数		≥1920 课时	1920 课时	8	8	
		数量 指标	每学期补课天数		≥30 天	30 天	8	8	
		质量 指标	授课内容完成率		≥95%	100%	8	8	
		时效 指标	项目执行期		≤1 学 期	1 学 期	8	8	
		成本 指标	课时费		≤30 元/课 时	30 元 /课 时	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							

	标	社会 效益 指标	受益学生的国家通用语言文字水平	显著提 升	完全 达到 预期 效果	10	10	
		社会 效益 指标	推动形成全社会关心、支持国家通用语言文字教育教学服务工作的共识，营造良好的社会氛围	推动形 成全社 会关 心、支 持国家 通用语 言文字 教育教 学服务 工作的 共识， 营造良 好的社 会氛围	完全 达到 预期 效果	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	营造校内讲国语的氛围，提升学生自觉自愿讲国语的意识	有效营 造	完全 达到 预期 效果	10	10	
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	受益学生满意度	>=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						
主管部门		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	106.21	106.21	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	106.21	106.21	—	—	—	
	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. 采购 160 多套设备以完成校园数字广播、教室智慧黑板设备采购与安装并投入使用，保证设备验收合格，质量达标，并且全面的使用采购的新设备，完善全校上下课铃声播放，高考、中考等各类考试广播、指令的发布质量；提升教学质量。 2. 按要求完成教室监控升级以及校园监控维保，使设备质量合格率达到 95%以上。 3. 全校受益师生满意度达到 95%以上。 4. 采购节能环保的设备，控制成本在 117.30 万元以内。				1. 采购 160 多套设备以完成校园数字广播、教室智慧黑板设备采购与安装并投入使用，保证设备验收合格，质量达标，并且全面的使用采购的新设备，完善全校上下课铃声播放，高考、中考等各类考试广播、指令的发布质量；提升教学质量。 2. 按要求完成教室监控升级以及校园监控维保，使设备质量合格率达到 95%以上。 3. 全校受益师生满意度达到 95%以上。 4. 采购节能环保的设备，控制成本在 117.30 万元以内。			
	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	购置设备数量	>=160 套	160 套	8	8	
		数量指标	政府采购率	>=95%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	100%	8	8	
		时效指标	截止 10 月底项目完成率	>=90%	90%	8	8	
		成本指标	项目预算成本	<=117.30 万元	106.2138 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	100%	30	30	
		社会效益指标						
		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%	100%	10	10	
总分						100	100.00 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		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	148.49	148.49	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	148.49	148.49	—	—	—
		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			
	根据协议按时完成我校立志楼（1号教学楼）、男生宿舍楼共计8000余平方米面积消防改造，减少项目设计变更率，竣工验收合格率达到95%以上，预算控制在282.39万元以内，使得收益师生满意度达到95%以上，让我校消防安全长期有保障；按期、足额支付2020年及以前年度质保金和进度款。				根据协议按时完成我校立志楼（1号教学楼）、男生宿舍楼共计8000余平方米面积消防改造，使得收益师生满意度达到95%以上，让我校消防安全长期有保障，根据中标价已完成70%的项目资金1484862.18元，由于疫情原因，项目未进行消防竣工验收，还未决算评审，因而将无法支出的30%项目资金876500元做年底预留，计划2022年支付完成。 2020年及以前年度质保金和进度款也做了年底预留，预计2022年支出。			
	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	≥8000平方米	8000平方米	6	6	
		数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0%	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	0%	6	0	由于学校的特殊性，安排在暑假开始项目施工，施工顺利完成但是疫情原因，项目未进行消防竣工验收，还未决算评审。
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	项目预算成本	≤282.39万元	148.4862万元	8	8	
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	0%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	100%	10	10	

		社会效益指标	项目受益人数	>=2843 人	2845 人	10	10		
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	>=95%	100%	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	受益师生满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	94.00 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		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学				
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	60.00	58.86	58.86	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	60	58.86	58.86	—	—	—		
		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. 2020 年完成人员配备，按时支付安保人员工资支出。 2. 学校安全防护、消防监控无事故发生，校园安全稳定。				1. 本年完成保安人员配备，按时支付安保人员工资支出； 2. 学校安全防护、消防监控无事故发生，校园安全稳定。					
	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	配备安保人员人数	≥20 人	20 岗/人次	10	8.5	年初设定绩效目标与项目签订合同之间有误差，合同规定为配备保安 20 岗/人次，年初设定绩效目标为 20 人，因此导致偏差		
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	保安服务时间	≥24 小时	24 小时	10	10			
		成本指标	安保费用总额	≤61 万元	58.86 万元	20	20			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	校园安全		有所保障	完全达到预期效果	10	10		
		社会效益指标	保障校园安全受益人数		≥2843 人	2845 人	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	维护校园安全，确保正常教学秩序。		持续维护	完全达到预期效果	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益师生满意度		≥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		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	5.51	5.51	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	5.51	5.51	—	—	—
		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			
	预计投入资金 5.51 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%。按照项目总目标进行绩效考核，力争年度内基本完成各项指标值。				投入资金 55100 元，上年结转 1144.8 元，全部支付完毕。减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%。按照项目总目标进行绩效考核，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	应受助学生人数	≥30 人	0 人	8	0	因免学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照学生人数和标准补助学校，普通高中免学杂费补助项目经费由财政授权拨付到财政大平台，用于日常公用支出，未发放给学生，以保证学校正常运转。
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	补助标准	=1430 元/生/ 年	1430 元 /生/年	8	8	
		成本指标	项目成本	<=5.51 万元	5.62 万 元	10	0	年初预算金额未加上上年结转资金 1144.8 元，但是 2021 年支出了这个资金，成本指标偏差额刚好是这个钱。
	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	15	15	

					效果			
		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、家长满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	82.00 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		乌鲁木齐市高级中学			实施单位	乌鲁木齐市高级中学		
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	179.20	47.65	10	26.59%	2.66 分	
	其中：当年财政拨款	0	179.2	47.65	—	—	—	
	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				
	预计投入资金 201.81 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%。按照项目总目标进行绩效考核，力争年度内基本完成各项指标值。 1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。			投入资金 179.2 万元，支出 47.65 万元，剩余 131.55 万元做年底预留。 减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度≥95%。按照项目总目标进行绩效考核，年度内基本完成各项指标值。 1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。				
	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	233 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	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、家长满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.66 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。

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》