

乌鲁木齐市第二十中学 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

乌鲁木齐市第二十中学（简称为“二十中”）乌鲁木齐市教育局下属的副县级全额拨款事业单位，于 1964 年成立。部门主要职责为高中学历教育，贯彻落实党和政府关于立德树人、培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的接班人。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十中学 2021 年度，实有人数 322 人，其中：在职人员 213 人，离休人员 0 人，退休人员 109 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第二十中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、德育科、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 17,065.22 万元，与上年相比，增加 4,790.43 万元，增长 39.03%，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；二是本年新校区建设项目资金较上年增加。本年支出 17,165.95 万元，与上年相比，增加 4,987.05 万元，增长 40.95%，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；二是本年新校区建设项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 17,065.22 万元，其中：财政拨款收入 17,065.14 万元，占 100.00%；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 0.08 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 17,165.95 万元，其中：基本支出 3,691.79 万元，占 21.51%；项目支出 13,474.16 万元，占 78.49%；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 17,065.14 万元，与上年相比，增加 4,790.81 万元，增长 39.03%，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；二是本年新校区建设项目资金较上年增加。财政拨款支出 17,165.88 万元，与上年相比，增加 4,987.42 万元，增长 40.95%，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；二是本年新校区建设项目资金较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,107.16 万元，决算数 17,065.14 万元，预决算差异率 449.22%，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校区建设项目等各类专项资金，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 3,107.16 万元，决算数 17,165.88 万元，预决算差异率 452.46%，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校区建设项目等各类专项资金，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 17,165.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204 高中教育 11,786.33 万元；

2050299 其他普通教育支出 30.97 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 3,925.08 万元；

2050904 城市中小学教学设施 1,399.39 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.12 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 3,691.73 万元，其中：

人员经费 3,354.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 337.05 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、办公设备购置、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 8.00 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 27.59%，主要原因是：由于车辆老化严重，维修费增加及本年搬新校区，路途遥远，车辆燃油费增加。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 8.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.73 万元，增长 27.59%，主要原因是：由于车辆老化严重，维修费增加及本年搬新校区，路途遥远，车辆燃油费增加；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 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 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 8.00 万元，决算数 8.00 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 8.00 万元，决算数 8.00 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 年度乌鲁木齐市第二十中学公用经费 337.05 万元，比上年增加 25.94 万元，增长 8.34%，主要原因是：本年新搬校区，业务量增加及更新、购买补充办公用品，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 12,135.69 万元，其中：政府采购货物支出 372.32 万元、政府采购工程支出 11,681.96

万元、政府采购服务支出 81.41 万元。

授予中小企业合同金额 12,135.69 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 16,365.44（平方米），价值 3,161.07 万元。车辆 3 辆，价值 59.12 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 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 8 个，共涉及资金 8,287.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各部门的自我约束意识以及责任意识明显提高；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		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		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	3.66	3.66	3.66	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.66	3.66	3.66	—	—	—
		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			
	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全市教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标 ”				减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全市教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标			
	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	受助学生人数	>=1 7 人	17 人	10	10	
		质量指 标	建档立卡困难家庭学生	=10 0%	100%	10	10	
		时效指 标	资金按期拨付率	>=9 0%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时率	=10 0%	100%	10	10	
		成本指 标	补助标准	=14 30 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	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	14.25	
	满意 度指 标	满意度 指标	学生、家长满意度	>=9 0%	98	10	9.8	
总分						100	98.30 分	

项目负责人： 胡希茜

联系电话：

经 办 人： 胡希茜

联系电话： 2338721

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		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	82.40	82.40	28.45	10	34.53%	3.45 分	
		其中：当年财政拨款	82.4	82.4	28.45	—	—	—	
		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				
	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，帮助学生顺利完成就业。				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，帮助学生顺利完成就业。				
	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	≥320人	595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	完全达到预期	15	14.7		

				轻	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	14.7	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	98%	10	9.8	
总分						100	92.65 分	

项目负责人： 胡希茜

联系电话：

经 办 人： 胡希茜

联系电话： 2338721

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			乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	66.00	66.00	66.00	10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	66	66	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				
		校园安全需要，项目经济效益良好，减轻了单位对安保服务的财务压力；社会效益良好，维护校园稳定，保证师生在校安全；生态效益较好，带动了第三产业的发展，减少失业人员；受益群体满意。				校园安全需要，项目经济效益良好，减轻了单位对安保服务的财务压力；社会效益良好，保证师生安全；生态效益良好，带动了第三产业的发展，减少失业人员，收益群体满意。				
	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	保安人员配备数量		=22人	22人	15	15		
		质量指标	保安持证上岗率		=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行期间		=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	安保人员成本		=66万元	66万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动就业。		有效促进	完全达到预期效果	15	14.25		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高教育教学服务水平，保证校园安全。		长期	完全达到	15	14.25		

				有效	预期效果			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	98%	5	4.9	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	98%	5	4.9	
总分						100	98.30分	

项目负责人： 亚迪卡尔

联系电话：

经 办 人： 亚迪卡尔

联系电话： 2337591

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经费							
主管部门			乌鲁木齐市第二十中学			实施单位		乌鲁木齐市第二十中学		
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	5.76	5.76		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	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				
	进一步增强做好国语教学工作的紧迫感和责任感。把国语教学工作作为学校教学工作的一个特色来抓。把国语教学的有关文件精神作为教职工政治学习和业务学习的一项重要内容，不断提高教师参与国语教学工作的自觉性。绩效工资考核表详见附件1。					进一步增强做好国语教学工作的紧迫感和责任感。把国语教学工作作为学校教学工作的一个特色来抓。把国语教学的有关文件精神作为教职工政治学习和业务学习的一项重要内容，不断提高教师参与国语教学工作的自觉性。				
	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	受益班级数量		≥8个	23个	10	10		
		数量指标	每学期补天数课		≥90天	95天	10	10		
		质量指标	授课内容完成率		≥92%	98%	10	10		
		时效指标	项目执行期间		=6个月	6个月	10	10		
		成本指标	课时费		≤30元/班/天	30元/班/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	让学生掌握更好的国语水平，为社会提供优质毕业生。		有所提高	完全达到预期	15	14.7		

					效果			
		生态效益 指标						
		可持续影响指标	提高学校教学水平	逐步提升	完全达到预期效果	15	14.7	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	9.8	
总分						100	99.20分	

项目负责人： 李必成

联系电话：

经 办 人： 李必成

联系电话： 2337592

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宿管服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	17.60	17.60	17.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	—	—
		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			
	保障学校宿舍管理工作顺利进行以及在校师生的住宿方面的相关事项。				保障学校住宿学生的管理，保障各楼层管理工作的正常开展和运行。			
	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	=11人	11人	15	15	
		质量指标	宿管人员按时到岗率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=4个月	4个月	10	10	
		成本指标	宿管人员月工资	=4000元/月/人	4000元/月/人	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生拥有良好的住宿环境	持续保障	完全达到预期效果	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高宿舍服务水平，保证宿舍安全。	长期	完全达到	15	14.7	

				有效	预期效果			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=98%	98%	5	5	
总分						100	99.40 分	

项目负责人：热合曼

联系电话：

经 办 人：热合曼

联系电话：1899138288

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十中学宿舍楼抗震加固项目								
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学				
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	0.71	0.71	0.71	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	—	—		
		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					
	通过开展校舍抗震加固和综合防灾能力建设，使校舍达到重点设防类抗震设防标准，符合对自然灾害的防灾避险安全要求。				通过开展校舍抗震加固和综合防灾能力建设，使校舍达到重点设防类抗震设防标准，符合对自然灾害的防灾避险安全要求。					
	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	完成年度宿舍楼抗震加固计划		>=98 %	100%	10	10		
		质量指标	工程质量达标率		>=10 0%	100%	15	15		
		时效指标	工程计划按时完工率		>=98 %	100%	15	15		
		成本指标	项目预算控制率		>=98 %	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	受益学生数量		>=80 0 人	800 人	15	15		
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	提高宿舍楼硬件条件，改善校园环境。		有所 改善	完全 达到 预期 目标	15	14.25		
	满意 度指 标	满意度指 标	师生满意度		>=98 %	98%	5	4.9		
		满意度指 标	家长满意度		>=98 %	98%	5	4.9		

总分	100	99.05 分	
----	-----	---------	--

项目负责人： 吕建江

联系电话：

经 办 人： 吕建江

联系电话： 2337592

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十中学新校区建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学			
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	3771.37	3771.37	3771.37	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政 拨款	3771.37	3771.37	3771.37	—	—	—	
		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、按计划完成施工建设方案和进度。 2、科学合理安排年度收支结余。				1、按计划完成施工建设方案和进度。 2、科学合理安排年度收支结余。				
	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	完成新校区总建筑面积 70000 平米	≥98 %	100%	10	10		
		数量指 标	完成新校区主体楼建设计 划	≥98 %	100%	10	10		
		数量指 标	完成新校区廊道建设计划	≥98 %	100%	10	10		
		质量指 标	工程竣工验收合格率	≥98 %	100%	10	10		
		时效指 标	项目计划按时完工率	≥98 %	100%	5	5		
		成本指 标	项目预算控制率	=100 %	100%	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	受益学生数量	≥16 00 人	1600 人	15	15		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	提高教学硬件条件，长期培 养有用人才	持续 有效	完全 达到 预期 效果	15	15		

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	98%	5	4.9		
		满意度指标	家长满意度	>=98%	98%	5	4.9		
总分						100	99.80 分		

项目负责人： 吕建江

联系电话：

经 办 人： 吕建江

联系电话： 2337592

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十中学新校区设备购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市第二十中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十中学		
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	4393.86	4393.86	4393.86	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	4393.86	4393.86	4393.86	—	—	—
		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、按计划完成设备购置方案。 2、科学合理安排年度收支结余。 3、整合教育资源，优化资源配置，实现城市教育均衡发展，促进当地教育水平的提高。			1、按计划完成设备购置方案。 2、科学合理安排年度收支结余。 3、整合教育资源，优化资源配置，实现城市教育均衡发展，促进当地教育水平的提高。			
	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	采购项目数量	28 项	28 项	10	10	
		数量指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=98%	99%	5	5	
		质量指标	设备利用率	>=98%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成期限	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	采购计划成本	<=4393 .86 万 元	4393 .86 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受益学生数量	>=1500 人	1568 人	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进市教育事业发展	有效促 进	完全 达到 预期	15	14.25	

					效果			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	98%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	98%	5	5	
总分						100	99.25 分	

项目负责人： 吕建江

联系电话：

经 办 人： 吕建江

联系电话： 2337592

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》