

乌鲁木齐市第八十七中学
2020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

乌鲁木齐市第八十七中学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施小学、初中民汉义务教育。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七中学2020年度，实有人数222人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员93人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十七中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十七中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务处、安全保卫科。

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

2020年度本年收入2,874.77万元,与上年相比,增加21.44万元,增长0.75%,主要原因是:为提高教师待遇,本年代课教师经费较上年增加、疫情补助增加及特色经费增加。本年支出2,761.90万元,与上年相比,减少115.71万元,降低4.02%,主要原因是:因疫情影响,本年无基本建设支出,无各类大型项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,874.77万元,其中:财政拨款收入2,847.39万元,占99.05%;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27.39万元,占0.95%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,761.90万元,其中:基本支出2,469.78万元,占89.42%;项目支出292.11万元,占10.58%;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

2020年度财政拨款收入2,847.39万元,与上年相比,增加184.75万元,增长6.94%,主要原因是:为提高教师待遇,本年

代课教师经费较上年增加、疫情补助增加及特色经费增加。财政拨款支出2,737.01万元，与上年相比，减少3.87万元，降低0.14%，主要原因是：因疫情影响，本年无基本建设支出，无各类大型项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,442.48万元，决算数2,847.39万元，预决算差异率16.58%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障经费。财政拨款支出年初预算数2,442.48万元，决算数2,737.01万元，预决算差异率12.06%，主要原因是：本年支付项目余款用上年结余资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,737.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,004.12万元；

2050203初中教育1,504.45万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2050999其他教育费附加安排的支出6.33万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.54万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.59万元；

2080699其他企业改革发展补助20.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,468.96万元，其中：

人员经费2,271.94万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费197.02万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。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%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；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%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：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1.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年度无此项支出。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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数1.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2020年度未进行公务接待。

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

2020年度乌鲁木齐市第八十七中学单位日常公用经费197.02万元，比上年增加81.10万元，增长69.96%，主要原因是2020年将安保经费从项目支出调入基本支出，日常公用经费物业管理费-校园安保经费增加，因此增长率较高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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2020年12月31日，单位共有房屋9,398.82（平方米），价值1,563.95万元。车辆1辆，价值15.71万元，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1辆，其他用车主要是：单位校车；单位价值50万元以上通用设备0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2020年度开展预算绩效评价项目11个，共涉及资金220.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；二是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制；二是没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。下一步改进措施：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大

限度提升对专项经费的管理与使用。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年教育系统疫情防控期间补助资金（乌财科教 5 号）						
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度资金总 额		10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款		10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年 结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，全力保障学生健康。							
	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	贫困学生人数	100	100	10	10.0	
		质量 指标	贫困学生享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10.0	
		成本 指标	每人每月补助经费	200	200	10	10.0	
	疫情补助经费		100000	100000	10	10.0		
效益 指标	经济 效益 指标							

		社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(区县)							
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	69.48	69.48	69.48	69.48	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	69.48	69.48	69.48	69.48	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	义务教育阶段学生人数	2200	2200	10	10.0		
		质量 指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0		
		时效 指标	时间周期	1~12	1-12	10	10.0		
		成本 指标	义务教育阶段小学学生均公用经费标准	760	760	10	10.0		
			义务教育阶段初中学生均公用经费标准	900	900	10	10.0		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	改善办学条件	优	优	30	30.0		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	5	5.0		
			教师满意度	100%	100%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)						
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		107.92	107.92	107.92	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		107.92	107.92	107.92	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	义务教育阶段学生人数	2200	2200	10	10.0	
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	时间周期	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	760	760	10	10.0	
	义务教育阶段初中生均公用经费标准		900	900	10	10.0		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善办学条件	优	优	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5.0	
			教师满意度	100%	100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(区县)							
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		1.00	1.00	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款		1.00	1.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							

	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	享受寄宿生补助人数	660	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		质量指标	经费享受比例	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		时效指标	时间周期	1~12	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		成本指标	义务教育阶段小学走读生均经费标准	500	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
			义务教育阶段初中走读学生均经费标准	625	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	优	无	30	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多， 我校未使用完毕。结余 资金下年继续使用。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)(初中教育)						
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	1.16	1.16	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1.16	1.16	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。							
	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	享受寄宿生补助人数	660	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多， 我校未使用完毕。 结余资金下年继续使用。
		质量指标	经费享受比例	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多， 我校未使用完毕。 结余资金下年继续使用。

		时效指标	时间周期	1~12	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		成本指标	义务教育阶段小学走读生均经费标准	500	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
			义务教育阶段初中走读学生均经费标准	625	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善办学条件	优	无	30	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)(小学教育)						
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8.83	8.83	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	8.83	8.83	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	享受寄宿生补助人数	660	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多,我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		质量 指标	经费享受比例	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多,我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		时效 指标	时间周期	1~12	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多,我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
		成本 指标	义务教育阶段小学走读生均经费标准	500	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多,我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。

			义务教育阶段初中走读学生均经费标准	625	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		改善办学条件	优	无	30	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制配套寄宿生经费分配明细(自治区)							
主管部门				实施单位	乌市第八十七中学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.65	0.65	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		0.65	0.65	0.00	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。							
	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	享受寄宿生补助人数	660	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
		质量 指标	经费享受比例	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
		时效 指标	时间周期	1~12	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
		成本 指标	义务教育阶段小学走 读生均经费标准	500	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
			义务教育阶段初中走 读学生均经费标准	625	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	改善办学条件	优	无	30	0.0	寄宿生经费下达较多，我 校未使用完毕。结余资金 下年继续使用。
		生态 效益 指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	0	10	0.0	寄宿生经费下达较多，我校未使用完毕。结余资金下年继续使用。
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年义务教育阶段学校班主任津贴保障(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第八十七中学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5.16	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。							
	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	班级数量	43	43	10	10.0	
		质量指标	经费享受比例	100%	100%	10	10.0	

	成本指标	时效指标	时间周期	1~12	1-12	10	10.0		
		成本指标	班主任津贴标准	1200	1200	10	10.0		
			班主任津贴补助	51600	51600	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转	有效改善	有效改善	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2020】26号--乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金							
主管部门				实施单位	乌市第八十七中学			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		20.00	20.00	6.33	10	31.65%	3.1

	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	6.33	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为大力推进市级体育和传统文化特色学校建设,充分发挥体育运动和传统文化在政治教育、文化引领和凝聚人心等方面的独特作用,培养青少年积极健康快乐的学习生活方式,促进德智体美劳全面发展。							
	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	聘用体育特色教师人数	1	1	10	10.0	
			兼职教师每周授课次数	3	3	10	10.0	
		质量指标	传统教育学生覆盖率	95%	50%	10	5.0	因资金到位较晚,未使用完毕,下年继续使用。
		时效指标	项目开展时间	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	特色学校建设补助经费金额	200000	63300	10	3.0	因资金到位较晚,未使用完毕,下年继续使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育教学质量有所提升	显著提升	一般提升	30	15.0	因资金到位较晚,未使用完毕,下年继续使用。
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	66.1	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财企【2020】17号提前下达2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师三项费用							
主管部门				实施单位	乌市第八十七中学			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		4.13	4.13	4.13	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4.13	4.13	4.13	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为构建和谐社会，推进国有企业改革，促进基础教育事业发展，切实维护社会稳定的大局出发，进一步理顺办学管理体系。							
	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	企业退休教师人数	32	32	10	10.0	
			开展活动次数	3	3	10	10.0	
		质量指标						

	成本指标	时效指标	项目执行时间	1~12	1-12	10	10.0		
		成本指标	企业退休教师经费	41256	41256	10	10.0		
			企业退休教师活动费用标准	600	600	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业退休教师各项权益	优	优	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教师满意度	95%	95%	10	10.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财企〔2019〕91号关于提前下达2020年4月—2021年3月国有企业办中小学退休教师三项费用							
主管部门					实施单位	乌市第八十七中学		
项目资金			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10

	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为构建和谐社会，推进国有企业改革，促进基础教育事业的发展，切实维护社会稳定的大局出发，进一步理顺办学管理体系。								
	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	企业退休教师人数	32	32	8.33	8.33		
			开展活动次数	3	3	8.33	8.33		
		质量指标							
			时效指标	项目进展时间	12	12	8.33	8.33	
		资金发放频率		3	3	8.33	8.33		
		成本指标	企业退休教师暖气费	920	920	8.33	8.33		
	企业退休教师活动费		600	600	8.35	8.35			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障企业退休教师各项权益	优	优	15	15.0		
			保障学校各项业务活动开展顺利开展	优	优	15	15.0		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教师满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

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》