

乌鲁木齐市第三十二中学
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

乌鲁木齐市第三十二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。是一所九年一贯制学校，承担着小学、初中阶段学生培育工作，学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施九年义务教育，促进基础教育发展。乌鲁木齐市第三十二中学积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十二中学2020年度，实有人数125人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十二中学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十二中学决算。单位无下属预算单位，

下设5个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、财务室。

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1,451.66万元,与上年相比,减少309.53万元,降低17.58%,主要原因是:本年度教育局拨付项目工程款较上年大幅减少,预算拨付临聘人员经费较上年减少,未拨付特色教育专项经费。本年支出1,441.18万元,与上年相比,减少176.33万元,降低10.90%,主要原因是:本年度因疫情原因,未使用校园绿化美化及中考经费,辞职1人、退休2人、调出6人,工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,451.66万元,其中:财政拨款收入1,398.43万元,占96.33%;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53.23万元,占3.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,441.18万元,其中:基本支出1,180.04万元,占81.88%;项目支出261.14万元,占18.12%;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1,398.43万元，与上年相比，减少40.62万元，降低2.82%，主要原因是：本年度拨付项目工程款较上年大幅减少，预算拨付临聘人员经费较上年减少，未拨付特色教育专项经费。财政拨款支出1,410.09万元，与上年相比，减少19.28万元，降低1.35%，主要原因是：本年度因疫情原因，未使用校园绿化美化及中考经费，辞职1人、退休2人、调出6人，工资福利支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,267.08万元，决算数1,398.43万元，预决算差异率10.37%，主要原因是：年中追加乌财企〔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、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、2020年教育系统疫情防控期间补助资金、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）、乌财科教【2020】32号关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金、乌财预【2020】28号关于下达2020年均衡性转移支付资金（直达资金）的通知、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）、乌财科

教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区）、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）、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）、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）。财政拨款支出年初预算数1,267.08万元，决算数1,410.09万元，预决算差异率11.29%，主要原因是：本年度增加乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（中央）支出、乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区）支出、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支出、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支出、2020年教育系统疫情防控期间补助资金支出、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）支出等。

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1,410.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育395.36万元；

2050203初中教育894.82万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.07万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.12万元；

2080699其他企业改革发展补助10.72万元。

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1,179.02万元，其中：

人员经费1,081.81万元，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、奖励金。

公用经费97.21万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%，主要原因是本单位无此支出。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%，主要原因是本单位无此支出；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%，主要原因是本单位无此支出；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%，主要原因是本单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此支出。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本单位无此支出。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：本单位无此支出。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0.66万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待，造成差异。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：本单位无此支出；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：本单位无此支出；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：本单位无此支出；公务接待费预算数0.66万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年未进行公务接待。

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年度乌鲁木齐市第三十二中学单位日常公用经费97.21万元，比上年增加49.51万元，增长103.79%，主要原因是本年度护校队及安保人员经费为基本支出列支在商品服务支出物业管理费中，日常公用经费较去年增加。

（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10,906.70(平方米)，

价值945.10万元。车辆2辆，价值94.19万元，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：校车，仅用于接送教师上下班；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9个，共涉及资金114.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了校园环境；二是保障了学校教学工作的正常运转。发现的问题及原因：一是项目资金年初需及时拨付，资金申报需及时批复；二是预算切合单位实际需要不足，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够强。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，各个部门之间不够协调，各个岗位之间的责任划分不够明确，预算管理意识不够强，专项资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善，常态化活动经费的管理制度不够完善。下一步改进措施：一是继续加强相关经费的使用管理，更好的利用校园绿化美化经费；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。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。树立以财政政策为导向的绩效管理理念。建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

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						
主管部门					实施单位	乌市第三十二中学		
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			
	切实保障贫困学生正常就餐							
	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	涉及学生人数	=51 人	=51 人	10	10.0	
			涉及班级数量	=24 个	=24 个	10	10.0	
		质量指标	支付金额准确率	=95%	=95%	10	10.0	
			支付资金及时率	=95%	=95%	10	10.0	
		成本指标	项目涉及金额	=100000 元	=100000 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障贫困学生正常用餐	=95%	=95%	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	=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	乌市第三十二中学		
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	53.05	53.05	53.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	53.05	53.05	53.05	—	—	—	
	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				
	严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							
	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	项目服务学生人数	=1119人	=1119人	10	10.0	
			项目服务教师人数	=71人	=71人	10	10.0	
		质量指标	项目支付准确率	=95%	=95%	10	10.0	
		时效指标	项目支付是否及时	=95%	=95%	10	10.0	
		成本指标	项目涉及金额	=530480元	=530480元	10	10.0	
	效益指标	经济效益						

	标	益指标						
		社会效益指标	创造良好的教育教学环境	=95%	=95%	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	师生满意度	=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		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（自治区）						
主管部门					实施单位	乌市第三十二中学		
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	37.89	37.89	37.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	37.89	37.89	37.89	—	—	—
		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			
	严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							
	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	项目服务学生人数	=1119人	=1119人	10	10.0	
			项目服务教师人数	=71人	=71人	10	10.0	
		质量指标	项目支付准确率	=95%	=95%	10	10.0	
		时效指标	项目支付是否及时	=95%	=95%	10	10.0	

		成本指标	项目涉及金额	=378900元	=378900元	10	10.0	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	创造良好的教育教学环境	=95%	=95%	30	30.0	
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=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	乌市第三十二中学		
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		0.50	0.50	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款		0.50	0.50	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			
	严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							
	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	项目服务学生人数	=1119人	=0人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。

			项目服务教师人数	=71人	=0人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
		质量指标	项目支付准确率	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
		时效指标	项目支付及时率	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
		成本指标	项目涉及金额	=5470元	=5470元	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创造良好的教育教学环境	=95%	=0%	30	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
		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	师生满意度	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准,发放有文件标准,没有使用。
	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）						
主管部门					实施单位	乌市第三十二中学		
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	7.89	3.00	1.21	10	40.33%	4
		其中：当年财政拨款	7.89	3.00	1.21	—	—	—
		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			
	严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							
	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	项目服务学生人数	=1119人	=61人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
			项目服务教师人数	=71人	=0人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		质量指标	项目支付准确率	=95%	=40%	10	4.2	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		时效指标	项目支付是否及时	=95%	=40%	10	4.2	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		成本指标	项目涉及金额	=78930元	=12140元	10	1.5	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创造良好的教育教学环境	=95%	=95%	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	师生满意度	=95%	=40%	10	4.2	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
总分						100	48.1	

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	乌市第三十二中学		
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	0.70	0.70	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	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			
	严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	标	标		标值	成值			及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目服务学生人数	=1119人	=0人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
			项目服务教师人数	=71人	=0人	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		质量指标	项目支付准确率	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		时效指标	项目支付是否及时	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		成本指标	项目涉及金额	=6980元	=0元	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	创造良好的教育教学环境	=95%	=0%	30	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	=0%	10	0.0	因经费拨付超过发放标准，发放有文件标准，没有使用。
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	乌市第三十二中学		
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	2.64	2.64	2.56	10	96.97%	9.6
		其中：当年财政 拨款	2.64	2.64	2.56	—	—	—
		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			
	按月及时准确发放经费补贴，保障项目落实到位。							
	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	项目服务学生数	=1119 人	=1119 人	10	10.0	
			涉及班主任人数	=24 人	=24 人	10	10.0	
		质量指 标	资金支付准确率	=95%	=95%	10	10.0	
		时效指 标	资金支付及时率	=95%	=95%	10	10.0	
		成本指 标	项目涉及金额	=24600 元	=25560 元	10	9.7	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障学校学生管理工 作正常运转	=95%	=95%	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	=95%	=95%	10	10.0	
总分						100	99.3	

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	乌市第三十二中学			
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	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7.80	7.80	7.80	—	—	—	
		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				
	企业退休教师书报费，活动费，独生子女费费用来源，是资金基础								
	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	涉及企业退休教师人数		=18人	=18人	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率		=95%	=95%	10	10.0	

		时效指标	资金支付及时率	=95%	=95%	10	10.0	
			项目执行时间	≥4 月 &&≤12 月	≥4 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	项目涉及金额	=78000 元	=78000 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障企业退休教师切身利益	=95%	=95%	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〔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	乌市第三十二中学		
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	1.88	1.88	1.88	10	100.00%	10

		其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	—	—	—
		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			
	严格按照支付制度执行，切实保障企退教师实际利益							
	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	项目涉及企退教师人数	=18 人	=18 人	10	10.0	
		质量指标	资金支付准确率	=95%	=95%	10	10.0	
		时效指标	资金及时率	=95%	=95%	10	10.0	
			项目执行时间	≥ 2020.4 月&&≤ 2021.3 月	≥2020.4 月&&≤ 2021.3 月	10	10.0	
		成本指标	项目涉及金额	=18797 元	项目涉及金额 10.00 =18797 元 0.0 =18797 元 =18797	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障企业退休教师切身利益	=95%	=95%	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	企退教师满意度	=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》