

乌鲁木齐市第十九中学
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

乌鲁木齐市第十九中学是自治区级示范性普通高中，是乌鲁木齐市高中一批次录取学校，全额拨款事业单位。职能是实施初中义务教育，高中学历教育、促进基础教育发展。

现隶属乌鲁木齐市水磨沟区人民政府管理。其前身是乌鲁木齐教师进修学校。1972年起学校开始招收高中学生班，成为普通完全中学。校址几经变迁，现位于乌鲁木齐市政治、经济、文化中心—市民广场西侧，南湖西路175号。校园占地80亩，综合教学楼一幢、新建初中教学楼一幢、学生公寓楼一栋、师生餐厅、400米标准塑胶田径运动场、室内篮球馆、室内体育训练馆、美术教室、音乐排练厅、琴房等设施现代完备。

学校的教学思想是“为学生的美好人生奠基”，校训是“求真、向善、创美”，发展目标是“更加优质、更具特色、以美育人的自治区示范窗口学校”。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第十九中学2020年度，实有人数297人，其中：在职人员190人，离休人员0人，退休人员107人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第十九中学部门决算包括：乌鲁木齐市第十九中学决算。单位无下属预算单位，下

设5个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

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4,643.78万元,与上年相比,减少263.12万元,降低5.36%,主要原因是:教育局拨教学综合楼维修项目已完工,未有资金拨入;室外卫生间及消防水池工程已完工,未有资金拨入。本年支出4,195.99万元,与上年相比,减少192.35万元,降低4.38%,主要原因是:基建项目减少,非财政资金项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4,643.78万元,其中:财政拨款收入4,217.12万元,占90.81%;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426.65万元,占9.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4,195.99万元,其中:基本支出3,432.03万元,占81.79%;项目支出763.96万元,占18.21%;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4,217.12万元，与上年相比，增加363.83万元，增长9.44%，主要原因是：2020年高中生免费教育经费纳入财政拨款，财政拨款收入增加。财政拨款支出3,766.61万元，与上年相比，增加33.55万元，增长0.90%，主要原因是：使用了以前年度资金支付教学楼工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,967.43万元，决算数4,217.12万元，预决算差异率6.29%，主要原因是：上级部门增加了2020年教育系统疫情防控期间补助资金、乌鲁木齐市体育与传统特色学校经费、用于体育事业的经费、教师南疆支教补助经费、义务教育阶段公用经费补助的投入。财政拨款支出年初预算数3,967.43万元，决算数3,766.61万元，预决算差异率-5.06%，主要原因是：因维修项目工程进度原因，维修项目资金未及时支出。

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3,756.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1.20万元；

2050203初中教育1,521.54万元；

2050204高中教育1,919.67万元；

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20.00万元；
2059999其他教育支出1.66万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.59万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元；
2111001能源节约利用5.00万元。

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3,432.03万元，其中：

人员经费3,047.96万元，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、奖励金。

公用经费384.07万元，包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

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1.51万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待支出，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1.51万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，与上年相比，增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：我校为市级体育特色学校，拨入体育特色专项经费。政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。与上年相比，增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加体育特色专项经费支出。

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年度乌鲁木齐市第十九中学单位日常公用经费384.07万元，比上年增加149.87万元，增长63.99%，主要原因是单位水费、电费、物业管理费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额119.28万元，其中：政府采购

货物支出119.28万元、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119.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.50万元，占政府采购支出总额的23.05%。

（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22,949.50(平方米)，价值3,035.60万元。车辆3辆，价值57.23万元，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：学校办理业务用车；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2020年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金438.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目进度的实时监控管理，及时发现项目经费的不足，项目进行的同时，向财政申请追加经费，保证项目进度；二是监控的项目能在支付审批时间内履行完审批和支付手续。发现的问题及原因：一是项目审批手续未能在规定的时间内办理，致使项目经费未能按时支出；二是各处室监控的项目进度

缓慢。下一步改进措施：一是抓紧时间办理项目的审批手续；二是及时与项目实施方、监控方沟通做好项目的实施工作。

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	乌市第十九中学		
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				
	保障学校疫情防控和开学复课实行全封闭管理期间，家庭经济困难学生用餐资金正常使用。							
	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	享受免餐补助学人数	=57 人	=57 人	8.33	8.33	
			公用经费享受比例	=100%	=100%	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出周期	≥4 月&& ≤12 月	=9 个月	8.33	8.33	
		成本指标	每天午餐补助标准	=15 元/ 生/天	=15 元/ 生/天	8.33	8.33	

			资金到位数	=10 万元	=10 万元	8.35	8.35	
效益指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防控疫情补助政策知晓率	=100%	=100%	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%	5	5.0		
		家长满意度	≥95%	》95%	5	5.0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金						
主管部门				实施单位	乌市第十九中学		
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				
	加强学校体育工作，促进体教结合，丰富学校体育内容，使学生走出教室走上操场，提高青少年身体素质，推动体育运动的健康发展。								
	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	发展体育传统项目个数	=2 个	=2 个	10	10.0		
			发展体育传统项目开展活动（次）	≥4 次	=5 次	10	10.0		
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	开展时效	≥1 月&&≤12 月	=12 个月	10	10.0		
		成本指标	开展训练及购置器材成本（2 个项目）	=10 万元	=10 万元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进校园特色体育项目运动发展效果	≥90%	》90%	10	10.0		
			对体育传统项目正向促进作用（分）	≥8 分	》8 分	10	10.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	体育传统项目活动开展率	≥90%	》90%	10	10.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体育传统项目师生满意度	≥90%	》90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		高中生补助经费						
主管部门					实施单位	乌市第十九中学		
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	353.29	353.29	320.00	10	90.58%	9
		其中：当年财政拨款	353.29	353.29	320.00	—	—	—
		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			
	1、保障学校各项工作正常进行；2、促进教育公平和均衡发展；3、办人民满意教育。							
	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	高中生 补助人数	≥1363人	=1363人	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目支出周期	≥1月&&≤12月	=12个月	8.33	8.33	

			免学费补助	=1000 元/生/年	=1000 元/生/年	8.33	8.33	
		成本指标	教材费补助	=680 元/生/年	=680 元/生/年	8.33	8.33	
			公用经费	=922 元/生/年	=922 元/生/年	8.35	8.35	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	有效促进优质的教育环境	一般提升	一般提升	15	15.0	
促进教育公平和均衡发展			有效促进	有效促进	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	高中学生满意度	≥95%	》95%	5	5.0	
			高中学生家长满意度	≥95%	》95%	5	5.0	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务保障机制公用经费(区县)						
主管部门				实施单位	乌市第十九中学			
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	102.33	102.33	73.82	10	72.14%	7.2
		其中:当年财政拨款	102.33	102.33	73.82	—	—	—
		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				
	进一步优化教育结构,促进教育公平,优先保障,最终提高教育经费使用效益。让辖区人民群众享受优质的教育资源。							
	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	=1317人	=1317人	7.14	7.14	
			义务教育阶段教师人数	=76人	=76人	7.14	7.14	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	7.14	7.14	
			初中入学率	=98.50%	=98.50%	7.14	7.14	
		时效指标	开展周期	=12个月	=12个月	7.14	7.14	
		成本指标	初中生均公用经费	=800元/生/年	800元/生/年	7.14	7.14	

			取暖费	=120 元/ 生/年	120 元/ 生/年	7.16	7.16	
效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高学校办学条件	有效提高	有效提高	15	15.0	
			义务教育政策知晓率	=100%	=100%	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	义务教育阶段师生满意 度	≥95%	》95%	5	5.0		
		义务教育阶段家长满意 度	≥95%	》95%	5	5.0		
总分						100	97.2	

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(区县)						
主管部门				实施单位	乌市第十九中学		
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	1.48	1.48	0.00	10	0.00%	0

	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	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				
	进一步优化教育结构，促进教育公平，优先保障，最终提高教育经费的使用效益。让辖区内的人民群众享受优质的教育服务。							
	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	=1317人	=1317人	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			学生享受比例	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	开展周期	≥1月&&≤12月	=12个月	8.33	8.33	
		成本指标	公用经费补助标准	=200元/生/年	200元/生/年	8.33	8.33	
			2020年城乡义务保障机制寄宿生经费	=14780元	=14780元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	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	学生满意度	≥95%	》95%	10	10.0	
总分						100	90	

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(中央)							
主管部门				实施单位	乌市第十九中学			
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	9.44	1.71	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	9.44	1.71	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				
	进一步地优化教育结构,促进教育公平,优先保障,最终提高教育经费使用效益。让辖区内的人民群众享受优质的教育服务。							
	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(人)	=1317人	=1317人	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	

		学生享受比例	=100%	=100%	8.33	8.33	
	时效指标	开展周期	≥1月&& ≤12月	=12个月	8.33	8.33	
	成本指标	公用经费补助标准	=200元/ 生/年	=200元/ 生/年	8.33	8.33	
		2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费	=94380元	=17055元	8.35	8.35	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	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	学生满意度	≥95%	》95%	10	10.0	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号城乡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	乌市第十九中学			
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	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—	—	—	
	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				
	通过实施班主任补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理管理水平。							
	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	补助班主任人数	=23人	=23人	8.33	8.33	
			补助班级数	=23个	=23个	8.33	8.33	
	质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33		
		补助班主任覆盖率	=100%	=100%	8.33	8.33		
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8.33	8.33		
	成本指标	班主任月补贴标准	=120元/人/月	=120元/人/月	8.35	8.35		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	有效提高	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	班主任满意度	≥90%	》90%	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】89号提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费							
主管部门				实施单位	乌市第十九中学			
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—	
	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				
	城镇教师赴农村贫困地区学校支教，加强农村教育事业，有效缓解部分贫困地区学校师资紧缺的状况。							
	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	支教教师人数	=1 人	=1 人	8.33	8.33	
			项目经费包括内容 (项)	=2 项	=2 项	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	开展时效	≥1 月&& ≤12 月	=12 个月	8.33	8.33	
		成本指标	生活补助月标准	=2600 元 /人/月	=2600 元 /人/月	8.33	8.33	
			交通费及生活补助成 本	=12000 元	=12000 元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效提升南疆四地州 教育质量	有效提升	有效提升	15	15.0	
			缓解了贫困地区学校 教师短缺的问题	≥90%	》90%	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	支教教师的满意度	≥90%	》90%	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】89号提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作经费						
主管部门				实施单位	乌市第十九中学			
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	0.46	0.46	0.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.46	0.46	0.46	—	—	—
		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				
	城镇教师赴农村贫困地区学校支教，加强农村教育事业，有效缓解部分贫困地区学校师资紧缺的状况。							
	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	支教教师人数	=1人	=1人	8.33	8.33	
			项目经费包括内容(项)	=2项	=2项	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	开展时效	=10个月	=10个月	8.33	8.33	
		成本指标	生活补助月标准	=2600元/人/月	=2600元/人/月	8.33	8.33	
			交通费及生活补助成本	=4645元	=4645元	8.35	8.35	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效的提升南疆四地州教育质量	有效的提升	有效的提升	15	15.0	
		缓解了贫困地区学校教师短缺问题	≥90%	》90%	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	支教教师的满意度	≥90%	》90%	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	乌市第十九中学		
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	30.00	30.00	20.00	10	66.67%	6.6
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	加强学校体育工作，促进体教结合。提高学生的体育素质、审美水平和人文素养，推进学校的体育美育工作，促进素质教育发展。							
	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	聘用体育篮球兼职教师人数	=1人	=1人	8.33	8.33	
			聘用器乐兼职教师人数	=1人	=1人	8.33	8.33	
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			体育篮球特色教育学生覆盖率	≥95%	》95%	8.33	8.33	
		时效指标	开展时效	≥1月&&≤12月	=12个月	8.33	8.33	
		成本指标	场地维护、项目器具、训练或展演场地租赁（篮球、器乐）	=30万元	=30万元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育和文化教育质量提高	显著提高	显著提高	15	15.0	
		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	持续推进	15	15.0	

	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	96.6	

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》