

**乌鲁木齐市第六十中学**  
**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

乌鲁木齐市第六十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

乌鲁木齐市第六十中学2021年度，实有人数241人，其中：在职人员133人，离休人员0人，退休人员108人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十中学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、中小学教务处、中小学德育处、总务处、工会办公室、教研室。

## 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

2021年度本年收入2,756.63万元,与上年相比,减少41.11万元,降低1.47%,主要原因是:本年减少【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)项目资金,导致本年收入减少。本年支出3,073.01万元,与上年相比,增加462.58万元,增长17.72%,主要原因是:上年结转【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央),新建学校大门、值班室、监控室、围墙护坡及周边地面平整,基础维修项目(校园文化建设、围墙加高、教学楼粉刷、水房改造),15年免费教育经费项目资金本年支付完毕,支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,756.63万元,其中:财政拨款收入2,728.14万元,占98.97%;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28.49万元,占1.03%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,073.01万元,其中:基本支出2,550.39万元,占82.99%;项目支出522.62万元,占17.01%;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2,728.14万元，与上年相比，减少55.80万元，降低2.00%，主要原因是：本年减少【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（中央）项目资金，导致本年收入减少。财政拨款支出3,037.33万元，与上年相比，增加436.84万元，增长16.80%，主要原因是：上年结转【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（中央），新建学校大门、值班室、监控室、围墙护坡及周边地面平整，基础维修项目（校园文化建设、围墙加高、教学楼粉刷、水房改造），15年免费教育经费项目资金本年支付完毕，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,522.50万元，决算数2,728.14万元，预决算差异率8.15%，主要原因是：本年度追加【2020】85号关于提前下达2021年义务教育补助费项目资金，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数2,522.50万元，决算数3,037.33万元，预决算差异率20.41%，主要原因是：本年度追加【2020】85号关于提前下达2021年义务教育补助费项目资金，支出增加，与年初预算相比，导致差异。

#### 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3,037.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育987.65万元；

2050203初中教育707.94万元；

2050204高中教育1,068.06万元；

2050299其他普通教育支出4.75万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.46万元；

2080699其他企业改革发展补助47.56万元。

## **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2,549.30万元，其中：

人员经费2,392.39万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.91万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021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：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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年单位无此项支出。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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1.09万元，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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务接待费预算数1.09万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

## **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年度乌鲁木齐市第六十中学单位公用经费156.91万元，比上年增加47.37万元，增长43.24%，主要原因是：本年班额数量增加，日常公用经费里的办公费、水费、电费等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额198.21万元，其中：政府采购

货物支出198.21万元、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198.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额52.62万元，占政府采购支出总额的26.55%。

### **（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59,823.55（平方米），价值3,021.41万元。车辆2辆，价值25.02万元，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：学校校车；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6个，共涉及资金130.85万元。预算绩效管理取得的成效：一是我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工资目标，按计划有效开展学校日常活动支出；二是加大校园环境建设美化。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作的重视程度有待提升，原因是工作人员缺乏有效的预算管理意识；二是政府采购执行率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制

工作，加强我校预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为；三是对相关人员加强预算绩效管理培训。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         |                                                                                                                                                                        | 高中生补助经费    |           |                                                                                                             |       |            |         |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|----------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                        | 乌鲁木齐市第六十中学 |           |                                                                                                             | 实施单位  | 乌鲁木齐市第六十中学 |         |                      |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                 | 27.77      | 60.59     | 60.59                                                                                                       | 10    | 100.00%    | 10.00 分 |                      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                              | 27.77      | 20.80     | 20.80                                                                                                       | —     | —          | —       |                      |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                 | 0.00       | 39.79     | 39.79                                                                                                       | —     | —          | —       |                      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                   | 0          | 0         | 0                                                                                                           | —     | —          | —       |                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                   |            |           | 实际完成情况                                                                                                      |       |            |         |                      |
|              | 保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳，及高中阶段学生免费教科书费用。 |            |           | 该经费保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，我校将该经费的主要用于提升教学质量及购买办公及教育信息化网络费用智慧黑板，其中用于免费教科书部分，因有上年结转用上年结转经费支付。 |       |            |         |                      |
|              | 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       | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标       | 购买办公用品的次数 | <=12 次                                                                                                      | 1 次   | 10         | 10      |                      |
|              |                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 零星维修的次数   | <=12 次                                                                                                      | 0 次   | 10         | 0       | 购买智慧黑板共计 145 万，此项目的公 |

|      |       |            |            |          |          |        |                         |              |
|------|-------|------------|------------|----------|----------|--------|-------------------------|--------------|
| 完成情况 |       |            |            |          |          |        |                         | 用部分全部用来支付黑板款 |
|      | 数量指标  | 免费教材费结算金额  | ≤69680元    | 0元       | 10       | 0      | 21年全年没有产生高中免费教材费，因此无支出。 |              |
|      | 质量指标  |            |            |          |          |        |                         |              |
|      | 时效指标  | 资金支付及时率    | =100%      | 100%     | 10       | 10     |                         |              |
|      | 成本指标  | 免费教材费补助的标准 | =680元/生/年  | 680元/生/年 | 10       | 10     |                         |              |
|      | 效益指标  | 经济效益指标     |            |          |          |        |                         |              |
|      |       | 社会效益指标     |            |          |          |        |                         |              |
|      |       | 生态效益指标     |            |          |          |        |                         |              |
|      |       | 可持续影响指标    | 有效促进优质教育环境 | 有效促进     | 完全达到预期效果 | 30     | 30                      |              |
|      | 满意度指标 | 满意度指标      | 学生满意度      | =100%    | 100%     | 10     | 10                      |              |
| 总分   |       |            |            |          | 100      | 80.00分 |                         |              |

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

|          |                                                    |       |       |       |            |         |        |
|----------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称     | 乌财企【2021】27号关于拨付2021年4月-2022年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知 |       |       |       |            |         |        |
| 主管部门     | 乌鲁木齐市第六十中学                                         |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市第六十中学 |         |        |
| 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                                             | 0.00  | 39.14 | 39.14 | 10         | 100.00% | 10.00分 |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 0.00  | 27.64 | 27.64 | —          | —       | —      |

|            |                                                                                                                                                                                 |         |              |                                                                                                                                                                      |          |    |      |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|-------------|
|            | 上年结转资金                                                                                                                                                                          | 0.00    | 11.50        | 11.50                                                                                                                                                                | —        | —  | —    |             |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                            | 0       | 0            | 0                                                                                                                                                                    | —        | —  | —    |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                            |         |              | 实际完成情况                                                                                                                                                               |          |    |      |             |
|            | 1. 项目主要用于发放 2021 年 4 月至 2022 年 3 月退休教师三项经费，按照标准发放医疗费、取暖费、活动费。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 37.6419 万元按计划执行。3. 切实保障企退教师利益。有效推进国有企业改革，促进基础教育事业发展，维护社会和谐稳定发展。 |         |              | 项目主要用于缴纳 2021 年全年退休教师医疗费、发放每年一次性取暖费人均 925 元、工会慰问的活动购买慰问品费人均 600 元/年。严格把控了项目资金使用，足额及时拨付资金，使得资金落实到位，保障了项目资金 39.14 万元按计划执行。切实保障企退教师利益。有效推进国有企业改革，促进基础教育事业发展，维护社会和谐稳定发展。 |          |    |      |             |
|            | 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    | 企业退休教师人数     | ≥55 人                                                                                                                                                                | 48 人     | 5  | 4.36 |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 开展活动次数       | ≥3 次                                                                                                                                                                 | 3 次      | 5  | 5    |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 质量指标    |              |                                                                                                                                                                      |          |    |      |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 项目进展时间       | =12 个月                                                                                                                                                               | 12 个月    | 10 | 10   |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 时效指标    | 资金到位及时率      | =100%                                                                                                                                                                | 100%     | 10 | 10   |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 成本指标    | 企业退休教师活动费    | =600 元/人                                                                                                                                                             | 600 元/人  | 10 | 10   |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 成本指标    | 企业退休教师暖气费    | =920 元/人                                                                                                                                                             | 920 元人   | 10 | 10   |             |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                            | 经济效益指标  |              |                                                                                                                                                                      |          |    |      |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  |              |                                                                                                                                                                      |          |    |      |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标  |              |                                                                                                                                                                      |          |    |      |             |
|            |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 | 保障企业退休教师各项收益 | 有效提升                                                                                                                                                                 | 完全达到预期效果 | 30 | 30   |             |
|            | 满意                                                                                                                                                                              | 满意度指    | 企业退休教师满意度    | ≥95%                                                                                                                                                                 | 95%      | 10 | 10   |             |

|    |             |   |  |  |     |         |  |  |
|----|-------------|---|--|--|-----|---------|--|--|
|    | 度<br>指<br>标 | 标 |  |  |     |         |  |  |
| 总分 |             |   |  |  | 100 | 99.36 分 |  |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                              |                                                 |         |           |                                                                                                                 |            |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                              | 乌财科教【2020】89 号关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算（班主任津贴）（区县） |         |           |                                                                                                                 |            |         |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                              | 乌鲁木齐市第六十中学                                      |         |           | 实施单位                                                                                                            | 乌鲁木齐市第六十中学 |         |             |
| 项目资金<br>(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                                            | 5.13    | 5.13      | 10.00                                                                                                           | 1.00       | 10.00 分 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                            | 5.13    | 5.13      | —                                                                                                               | —          | —       |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                            | 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. 项目主要用于发放班主任津贴，全校共计 44 个班主任，补贴标准为 120 元/人/月，共 10 个月。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 5.13 万元按计划执行。3. 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。 |                                                 |         |           | 此项目经费全部用于发放 44 个班级班主任津补贴费用，补贴标准为 120 元/人月，共计 10 个月。项目资金使用落实到位，足额及时拨付资金。保障学校各项教学工作顺利开展，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    | =44 个     | 44 个                                                                                                            | 10.00      | 10.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                            | 补助月数    | =10 个月    | 10 个月                                                                                                           | 10.00      | 10.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                                            | 经费享受比例  | 1.00      | 1.00                                                                                                            | 10.00      | 10.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                                            | 时间周期    | =12 个月    | 12 个月                                                                                                           | 10.00      | 10.00   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标                                            | 班主任津贴标准 | =1200 元/年 | 1200 元/年                                                                                                        | 10.00      | 10.00   |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 经济效益                                            |         |           |                                                                                                                 |            |         |             |

|    |       |         |          |      |          |        |         |  |
|----|-------|---------|----------|------|----------|--------|---------|--|
|    |       | 指标      |          |      |          |        |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 维护学校正常运转 | 优    | 完全达到预期效果 | 30.00  | 30.00   |  |
|    |       | 生态效益指标  |          |      |          |        |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 |          |      |          |        |         |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 教师满意度    | ≥95% | 0.95     | 10.00  | 10.00   |  |
| 总分 |       |         |          |      |          | 100.00 | 100.00分 |  |

**项目支出绩效自评表**  
(2021 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                |                                               |           |           |                                                                                                                                                       |            |         |         |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                | 乌财科教【2020】90 号关于下达 2020 年义务教育项目直达资金（公用经费）（区县） |           |           |                                                                                                                                                       |            |         |         |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                | 乌鲁木齐市第六十中学                                    |           |           | 实施单位                                                                                                                                                  | 乌鲁木齐市第六十中学 |         |         |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                |                                               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                                                                             | 分值         | 执行率     | 得分      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额                                        | 0.00      | 16.83     | 16.83                                                                                                                                                 | 10         | 100.00% | 10.00 分 |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 其中：当年财政<br>拨款                                 | 0.00      | 16.83     | 16.83                                                                                                                                                 | —          | —       | —       |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 上年结转资金                                        | 0         | 0         | 0                                                                                                                                                     | —          | —       | —       |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 其他资金                                          | 0         | 0         | 0                                                                                                                                                     | —          | —       | —       |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                           |                                               |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                |            |         |         |                     |
|                | 1. 按照政府采购机制、内部监控监管机制、领导负责制、财务人员监督制等，进行相应采购支出、大型建设维修项目、零星维修、学校日常活动开支。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 24.678 万元按计划执行。3. 保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。 |                                               |           |           | 按照政府采购机制、内部监控监管机制、领导负责制、财务人员监督制等，进行了相应采购支出、大型建设维修项目、零星维修、学校日常活动开支。严格把控了项目资金使用，足额及时拨付资金，使得资金落实到位。保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。 |            |         |         |                     |
|                | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                       | 二级指<br>标                                      | 三级指标      |           | 年度指<br>标值                                                                                                                                             | 实际完<br>成值  | 分值      | 得分      | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
| 年度<br>绩效       | 产出<br>指标                                                                                                                                                                                       | 数量指<br>标                                      | 义务阶段学生人数  |           | =2061<br>人                                                                                                                                            | 2211 人     | 10      | 10      |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                | 质量指<br>标                                      | 公用经费享受比例  |           | =100%                                                                                                                                                 | 100%       | 10      | 10      |                     |

|        |       |         |                    |         |          |     |        |           |
|--------|-------|---------|--------------------|---------|----------|-----|--------|-----------|
| 指标完成情况 |       | 时效指标    | 时间周期               | =12个月   | 12个月     | 10  | 10     |           |
|        |       | 成本指标    | 义务教育阶段初中学生生均公用经费标准 | =100元/生 | 100元/生   | 10  | 10     | 初中资金未到位。  |
|        |       | 成本指标    | 义务教育阶段小学生生均公用经费标准  | =130元/生 | 72.12元/生 | 10  | 5.55   | 部分资金未及时到位 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |         |          |     |        |           |
|        |       | 社会效益指标  | 改善办学条件             | 优       | 完全达到预期效果 | 30  | 30     |           |
|        |       | 生态效益指标  |                    |         |          |     |        |           |
|        |       | 可持续影响指标 |                    |         |          |     |        |           |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 学生满意度              | >=95%   | 95%      | 5   | 5      |           |
|        |       | 满意度指标   | 教师满意度              | >=95%   | 95%      | 5   | 5      |           |
| 总分     |       |         |                    |         |          | 100 | 95.55分 |           |

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

|           |                                                                                                                             |       |       |                                                                                                             |            |         |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| 项目名称      | 乌财科教【2021】8号关于拨付2021年自聘教师提高薪酬水平补助资金                                                                                         |       |       |                                                                                                             |            |         |        |
| 主管部门      | 乌鲁木齐市第六十中学                                                                                                                  |       |       | 实施单位                                                                                                        | 乌鲁木齐市第六十中学 |         |        |
| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                             | 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  | 7.16  | 7.16                                                                                                        | 10         | 100.00% | 10.00分 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   | 0.00  | 7.16  | 7.16                                                                                                        | —          | —       | —      |
|           | 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. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。2. 专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，按照450元/人/月的标准，对61名自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。3. 保障学校各项教学工作 |       |       | 提高了临聘教师工资待遇，提高了薪资水平。严格按照具体实施条例严格支付流程，按照450元/人/月的标准，对我校临聘教师发放补助，共计补助3个月，资金使用效率高。保障学校各项教学工作顺利开展，保障教育教学进行良性循环。 |            |         |        |



|            |                                                                            |         |            |            |           |     |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----|----------|-------------|
|            | 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    | 自聘教师数量     | =61 人      | 61 人      | 10  | 10       |             |
|            |                                                                            | 质量指标    | 经费享受比例     | =100%      | 100%      | 10  | 10       |             |
|            |                                                                            | 时效指标    | 时间周期       | =3 个月      | 3 个月      | 10  | 10       |             |
|            |                                                                            | 成本指标    | 自聘教师薪酬提高标准 | =450 元/人/月 | 450 元/人/月 | 10  | 10       |             |
|            |                                                                            | 成本指标    | 项目预算控制率    | =100%      | 100%      | 10  | 10       |             |
|            | 效益指标                                                                       | 经济效益指标  |            |            |           |     |          |             |
|            |                                                                            | 社会效益指标  | 提高自聘教师薪酬待遇 | 提高         | 完全达到预期效果  | 30  | 30       |             |
|            |                                                                            | 生态效益指标  |            |            |           |     |          |             |
|            |                                                                            | 可持续影响指标 |            |            |           |     |          |             |
|            | 满意度指标                                                                      | 满意度指标   | 自聘教师满意度    | >=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 | 乌财科教〔2020〕80 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数 |       |       |  |      |            |     |    |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十中学                                     |       |       |  | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十中学 |     |    |
| 项目资金 |                                                | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行 | 分值         | 执行率 | 得分 |

|            |                                                                                                                                                 |         |          |               |                                                                                             |         |          |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| (万元)       |                                                                                                                                                 |         |          |               | 数                                                                                           |         |          |             |
|            | 年度资金总额                                                                                                                                          | 0.00    | 2.00     | 2.00          | 10                                                                                          | 100.00% | 10.00分   |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                       | 0.00    | 2.00     | 2.00          | —                                                                                           | —       | —        |             |
|            | 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. 项目主要用于拨付 2020 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 2 万元按计划执行。3. 提高边远地区学校国语教学质量，改善授援学校教育环境。促进授援学校国语教育可持续发展。 |         |          |               | 该经费主要用于三区人才计划教师专项工作补助经费，资金使用落实到位，已足额及时按计划补助给补助教师。提高边远地区学校国语教学质量，改善授援学校教育环境。促进授援学校国语教育可持续发展。 |         |          |             |
|            | 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    | 支教教师人数   | =2 人          | 3 人                                                                                         | 10      | 10       |             |
|            |                                                                                                                                                 | 质量指标    | 经费享受比例   | =100%         | 100%                                                                                        | 10      | 10       |             |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 时间周期     | =12 个月        | 12 个月                                                                                       | 10      | 10       |             |
|            |                                                                                                                                                 | 时效指标    | 项目完成及时率  | =100%         | 100%                                                                                        | 10      | 10       |             |
|            |                                                                                                                                                 | 成本指标    | 支教教师经费标准 | =10000 元/人/学年 | 10000 元/人/学年                                                                                | 10      | 10       |             |
|            | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标  |          |               |                                                                                             |         |          |             |
|            |                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 边远地区师资保障 | 有效保障          | 完全达到预期效果                                                                                    | 30      | 30       |             |
|            |                                                                                                                                                 | 生态效益指标  |          |               |                                                                                             |         |          |             |
|            |                                                                                                                                                 | 可持续影响指标 |          |               |                                                                                             |         |          |             |
|            | 满意度指标                                                                                                                                           | 满意度指标   | 授援院校满意度  | >=95%         | 95%                                                                                         | 10      | 10       |             |
| 总分         |                                                                                                                                                 |         |          |               |                                                                                             | 100     | 100.00 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》