乌鲁木齐市第十九中学

2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

1. 主要职能
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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2022年度，实有人数308人，其中：在职人员194人，离休人员0人，退休人员114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部门本级决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，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

2022年度收入总计4048.35万元，其中：本年收入合计3752.86万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余295.49万元。收入总计与上年相比，减少704.77万元，下降14.83%，主要原因是：区财政根据全区预算资金安排情况及本单位上年决算的支出情况，对年初预算安排的高中生补助经费拨款数调整为零。

本年支出总计4048.35万元，其中：本年支出合计3804.84万元，结余分配0万元，年末结转和结余243.51万元。支出总计与上年相比，减少704.77万元，下降14.83%，主要原因是：1、部分财政资金230.00万元调整为预拨款；2、公用经费支出压缩，所以导致本年支出有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3752.86万元，其中：财政拨款收入3752.48万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.38万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3804.84万元，其中：基本支出3657.61万元，占96.13%；项目支出147.23万元，占3.87%；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

2022年度财政拨款收入总计3870.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余118.13万元，财政拨款本年收入3752.48万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少450.83万元，下降10.43%，主要原因是：1、部分财政资金230.00万元调整为预拨款；2、公用经费支出压缩，所以导致本年支出有所下降。

财政拨款支出总计3870.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余85.53万元，财政拨款本年支出3785.07万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少减少450.83万元，下降10.43%，主要原因是：1、部分财政资金230.00万元调整为预拨款；2、压缩公用经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4236.38万元，决算数3870.60万元，预决算差异率-8.63%，主要原因是：按照财政相关文件要求：当年财政资金未使用完毕，财政资金全额收回。财政拨款支出总计年初预算数4236.38万元，决算数3870.60万元，预决算差异率-8.63%，主要原因是：1、部分财政资金230.00万元调整为预拨款；2、公用经费支出压缩，所以导致本年支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3785.07万元，占本年支出合计的99.48%，与上年相比，减少418.24万元，下降9.95%，主要原因是：1、部分财政资金230.00万元调整为预拨款；2、公用经费支出压缩，所以导致本年支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）3763.42万元，占比99.43%。

2.社会保障和就业支出（类）:21.65万元，占比0.57%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算数1755.28万元，比上年决算增加224.02万元，增长14.63%，主要原因是：上级部门拨入中央直达资金增加，其中：1、本年度初中学生人数增加随之义务教育阶段公用经费增加；2、中央加大对普通高中国家助学金及义务教育阶段困难学生生活补助的投入力度。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数1972.28万元；比上年决算减少427.49万元，下降17.81%，主要原因是：区财政根据全区预算资金安排情况及本单位上年决算的支出情况，对年初安排的高中生补助经费调整为零,导致本项目无支出,以致高中教育支出较上年减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数27.40万元，比上年决算增加18.20万元，增长197.82%，主要原因是：高中学生国家助学金加大投入力度，增加了高中生助学金发放。

（4）教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排的支出（项）：支出决算数8.46万元；比上年决算减少9.31万元，下降52.39%，主要原因是：根据学校的实际情况特色教育经费设施场地经费的支出比上年减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数0万元，比上年决算减少226.94万元，下降100%，主要原因是：根据预算科目的调整，本科目预算资金为零,故年度无支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：21.65万元，比上年决算增加17.27万元，增长394.29%，主要原因是：因年度退休人员增加,故本项目经费支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3657.22万元，其中：

人员经费3550.04万元，包括：基本工资1098.57万元、津贴补贴482.87万元、奖金539.66万元、绩效工资680.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.27万元、职业年金缴费21.65万元、职工基本医疗保险缴费228.00万元、公务员医疗补助缴费49.00万元、其他社会保障缴费19.21万元、住房公积金167.94万元、其他工资福利支出15.52万元、退休费29.40万元、抚恤金32.73万元、生活补助2.46万元、其他对个人和家庭的补助16.40万元。

公用经费107.18万元，包括：印刷费1万元、电费1.59万元、邮电费0.79万元、取暖费55.71万元、物业管理费1.10万元、劳务费15.34万元、工会经费7.51万元、其他商品和服务支出24.14万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无“三公”经费费用支出，所以本单位无“三公”经费相关安排。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：本单位无因公出国（境）费支出，所以本单位无因公出国（境）费安排；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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出，所以本单位无公务用车购置及运行维护费安排；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：本单位无公务接待费支出，所以本单位无公务接待费安排。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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。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公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.31万元，决算数0.00万元，预决算差异率－100%，主要原因是：预算有安排资金，但本单位无此业务发生。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数1.31万元，决算数0万元，预决算差异率－100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐市第十九中学（事业单位）公用经费支出107.18万元，比上年减少352.58万元，下降76.69%主要原因是：1、当年完成的项目，资金尚未支付，根据财政相关文件要求，当年未使用完毕的区级预算资金，当年财政全额收回 ；2、财政将部分财政资金230万元调整为预拨款。

（二）政府采购情况

2022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2022年12月31日，固定资产原值5800.54万元，房屋22949.50平方米，价值3035.60万元。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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目7个，全年预算数487.63万元，全年执行数90.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目进度实时监控管理，及时发现项目经费的不足，在项目进行的同时，向财政申请追加经费；二是监控的项目能在支付审批时间内履行完审批的支付手续。发现的问题及原因：一是因原因造成财力下行，项目资金未能及时到位；二是各处室监控的项目进度缓慢。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，保障资金按时到位；二是及时与项目实施方、监控方沟通做好项目实施工作。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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | | | 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | | | |
| 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 | | | | 86.89 | | | 86.89 | | | | | | | | | | | 10 | | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 0 | | | | 86.89 | | | 86.89 | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，计划服务人数达到初中学生1157人，资金使用100%合规合法，公用经费生均达到1030元（含取暖费生均180元）。具体支出包括：用于学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置；房屋、建筑物仪器设备的日常维护等。力争年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平、改善办学条件。 | | | | | | | | | 该项目服务人数达到中学生1171人，资金使用100%合规合法，资金有结余，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。购置办公用品合格率大于95%，培训结业率100%。合理合规完的完成当年资金的支出，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | 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 | | 维修校舍次数 | >=6次 | | | 6次 | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 原因，2022年校舍维修次数比预算减少。 | | | | | | | | |
| 数量指标 | | 培训教师数量 | >=40人 | | | 49人 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | 预算指标设置未考虑周全，未及时与学校沟通教师培训人数，指标设置偏差大。 | | | | | | | | |
| 数量指标 | | 购置各类教育教学用品 | >=10类 | | | 10类 | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | >=98% | | | 100% | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 培训结业率 | >=100% | | | 100% | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 购置用品质量合格率 | >=95% | | | 100% | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 每次维修成本 | <=50000元/次 | | | 11963元/次 | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 购置各类教育教学成本 | <=50000元/类 | | | 60050元/类 | | | | 6 | | | | | 0 | | | | | | | 预算指标设置未考虑周全，未及时与总务处相关人员沟通，类别设置种类有偏少。 | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 教师培训成本 | <=4500元/人 | | | 4500元/人 | | | | 6 | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提高学校教学水平、改善办学条件 | 有效提高 | | | 完全达到预期效果 | | | | 15 | | | | | 14.25 | | | | | | | 经费有结余，在提高教学水平，改善教学条件有欠缺。 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 | 持续保障 | | | 完全达到预期效果 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 师生满意度 | >=95% | | | 98% | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 93.25分 | | | |  | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 曾新平 | | | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 经 办 人： | | | | 黄慧华 | | | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | | | | | | | 18997911155 | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乌财科教【2021】95号关于提前下达2022年学生资助补助直达资金的通知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.15 | | | | | 1.15 | | | | | | 10 | | 100.00% | | | | | | 10.00分 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 0 | | | | 1.15 | | | | | 1.15 | | | | | | — | | — | | | | | | — | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实；加大宣传力度，使学生、家长能清楚知晓各项政策情况，减轻经济困难家庭经济压力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业。我校有12名学生符合资助标准，享受不高于每生每学年956元的标准（不含住宿费），实现不让任何一个学生因家庭经济困难而失学。保证资金安全，项目资金做到专款专用，加强项目资金的使用、绩效管理及监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目用以按照高中生补助人数12人进行高中公用经费的补助，用于保障高中教育阶段学校正常运转。本项目按照资金情况完成了饮水机、塑料铲、大扫把等物品的购置。资金到位准确率100%，购置物品支付及时率100%，因本项目资金用于公用经费支出，未发放给学生，导致未做到减轻家庭经济负担，未满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，基本促进教育公平，完全提高经费使用效益。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | |
|  | 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 | | 资助学生人数 | | | | | | | | | | >=12人 | | 12人 | | | | 12 | | | 12 | | | | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符。 | | | | |
| 质量指标 | | 资金到位准确率 | | | | | | | | | | =100% | | 100% | | | | 15 | | | 15 | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 补助发放及时率 | | | | | | | | | | =100% | | 100% | | | | 12 | | | 12 | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 生均补助标准 | | | | | | | | | | <=955元/生/学年 | | 0元/生/学年 | | | | 11 | | | 0 | | | | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 减轻学生家庭经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | | | | | | 有效减轻 | | 未达到预期效果 | | | | 15 | | | 7.5 | | | | | 预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，我校实际用于饮水机、塑料铲、大扫把等物品的购置故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符。 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进教育公平，提高教育经费使用效益 | | | | | | | | | | 持续促进 | | 基本达到预期效果 | | | | 15 | | | 12 | | | | | 因项目资金少，未完全做到促进教育公平。 | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 学生、家长满意度 | | | | | | | | | | >=95% | | 95% | | | | 10 | | | 10 | | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  |  | | | |  | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 78.50分 | | | | |  | | | | |
| 项目负责人： | | | 曾新平 | | | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 经 办 人： | | | 黄慧华 | | | | | | | | | 联系电话： | | | | | | | | | | | 18997911155 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2021】109号关于提前下达2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | |
| 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 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2 | | 2 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 水区教育局选派我校一名教师赴和田地区支教一年。一次性拨付“三区”人才计划教师专项工作补助资金2万元，该项资金用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助。保障了支教教师待遇不下滑。改善了受援学校的师资力量的短缺，提高了受援学校的教育教学质量。 | | | | | | 该项资金用于向支教教师1人，2次发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险费等补助2万元。资金到位准确率100%，补助发放及时率100%，保障了支教教师待遇不下滑。改善了受援学校的师资力量的短缺，提高了受援学校的教育教学质量。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | | | =1人 | 1人 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 发放次数 | | | =2次 | 2次 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位准确率 | | | =100% | 100% | 12 | | 12 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 发放补助成本 | | | <=10000元/人/学期 | 10000元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村教师队伍素质，推进基础教育事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助受援学校提升教育教学质量，解决师资力量的短缺 | | | 持续帮助 | 持续帮助 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援学校满意度 | | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 黄慧华 | | | 联系电话： | | | | 18997911155 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2021】120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（学生资助补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | |
| 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 | 0.23 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.23 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实；加大宣传力度，使学生、家长能清楚知晓各项政策情况，减轻经济困难家庭经济压力，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业。我校有2名学生符合资助标准，享受不高于每生每学年1125元的标准（不含住宿费），实现不让任何一个学生因家庭经济困难而失学。保证资金安全，项目资金做到专款专用，加强项目资金的使用、绩效管理及监督。 | | | | | | 该项目用以按照高中生补助人数2人进行高中公用经费的补助，用于保障高中教育阶段学校正常运转。本项目按照资金情况每生每学年1125元的标准，完成了办公用品的购置。资金到位准确率0%，购置物品支付及时率0%，因本项目资金用于公用经费支出，未发放给学生，导致未做到减轻家庭经济负担，未满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，基本促进教育公平，提高经费使用效益。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 资助学生人数 | | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | |
| 质量指标 | 资金到位准确率 | | | =100% | 0% | 15 | | 0 | | 因财政资金一直未到位，已经购买了办公用品。 | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | =100% | 0% | 15 | | 0 | | 因财政，资金一直未到位，已经购买了办公用用品，资金支付0元。 | |
| 成本指标 | 生均补助标准 | | | =1125元/生/学年 | 0元/生/学年 | 10 | | 0 | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，没有给学生发放补助，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | 有效减轻 | 50% | 15 | | 7.5 | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | |
| 可持续影响指标 | 促进教育公平，提高教育经费使用效益 | | | 持续促进 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 因预算下发时，没有具体的资金使用用途，校主管学生的资助老师确认此资金用于高中学生资助金的发放，后与市教育局相关部门确认该项目资金用于补充高中教育公用经费不足，故造成预算绩效项目设置的指标与实际的项目实施内容不符 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 42.50分 | |  | |
| 项目负责人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 黄慧华 | | | 联系电话： | | | | 18997911155 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2022】25号关于下达2022年学生资助补助直达资金[第二批]的通知（直达资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | 实施单位 | | | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | |
| 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 | 0.67 | 0.00 | | | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0.67 | 0 | | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | | | |
| 该项目年度内计划使用该项补助经费弥补学校运转经费不足的情况，保障学校正常运转。推进学校教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。该经费的具体开支范围是：办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、教室内仪器设备的日常维修维护，劳动工具工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 | | | | | 该项目资金使用100%合规合法理，用于弥补高中教育公用经费的不足。本年实际完成了办公用品的采购2类，购买物品质量合格率100%，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。因财政，该项经费一直未到位，资金支付0元，该项目资金支付及时率0%。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 弥补学校日常经费支出类别 | | | | >=2类 | 2类 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 购买物品种类 | | | | >=2类 | 2类 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购买物品质量合格率 | | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | | | >=95% | 0% | 9 | | 0 | | 因财政，该项经费一直未到位，但该项目已经完成，用于办公用品购置。 | |
| 成本指标 | 日常经费支出月平均成本 | | | | <=561.50元 | 561.5元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | | 有效提高 | 完全达到效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 81.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 黄慧华 | | | 联系电话： | | | | | 18997911155 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2022】45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | |
| 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 | 30.63 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 30.63 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目由人事局核定我校自聘教师人数，财政局根据人数补充自聘教师经费。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第十九中学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。本项目资金用于向自聘教师发放正常工资和社会保障缴费等补助；全面帮助学校提升教育教学质量，改善学校办学管理水平，进一步提升教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | 根据代课教师考勤，实际完成了3次，25人代课工资的发放，资金到位准确率100%，发放及时率100%。全面帮助学校提升教育教学质量，改善学校办学管理水平，提高自聘教师队伍素质，进一步提升教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 发放补助人数 | | | >=25人 | 25人 | 10 | | 10 | | 因本年年初预算资金充足，本项目资金尚未使用。 | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | | >=4次 | 3次 | 10 | | 7.5 | | 因本年12月工资于2023年1月发放，故造成发放次数减少。 | |
| 质量指标 | 资金到位准确率 | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 因本年年初预算资金充足，本项目资金尚未使用。 | |
| 成本指标 | 发放补助成本 | | | =3060.18元/人/次 | 0元/人/次 | 10 | | 0 | | 年初预算资金充足，该项目已经实施但该项目追加资金尚未使用。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自聘教师队伍素质，推进基础教育事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 帮助学校提升教育教学质量 | | | 持续帮助 | 持续帮助 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 | | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.50分 | |  | |
| 项目负责人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 黄慧华 | | | 联系电话： | | | | 18997911155 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高中生补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第十九中学 | | | | |
| 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 | | 366.06 | 366.06 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 366.06 | 366.06 | | 0 | | — | | — | | — |
| 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、严格把控项目资金的使用，使得资金落实到位。  2、保障学校教育教学工作正常进行。  3、促进教育公平和均衡发展。  4、办人民满意教育。 | | | | | | 按照乌财教【2017】117号文规定：高中3年免费教育。该项目资金用途包括三项内容：1、高中学生免学费补助1000元/生/年，用于校园维修改造、设备购置、弥补公用经费不足该项目服务人数达到高中学生1371人，当年已完成；2、高中学生免教材补助670元/生/年，用于高中生教材费，已完成1371名学生教材补助；3、高中生生均公用经费1000元/生/年，补助学生1371人，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支；购置办公用品合格率大于98%，维修合格率等于100%，培训结业率100%。合理合规完的完成当年资金的支出，基本保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。高中学生、家长满意度达到98%。  资金完全未到位，已经发生的业务，资金没有支付。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | | | >=1371人 | 1371人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 因财政，资金一直未到位，造成已完工的项目资金支付0元。 | |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | | | =1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 教材费补助标准 | | | =670元/生/年 | 670元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | | | =1000元/生/年 | 1000元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 改善教育教学环境，保障教学正常开展 | | | 有效改善 | 基本达到预期效果 | 30 | | 24 | | 因原因，部分项目尚未完工，基本达到预期效果。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高中学生、家长满意度 | | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 曾新平 | | | 联系电话： | | | | 18997911155 | | | | |

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》