乌鲁木齐市第三十二中学

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

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2022年度，实有人数129人，其中： 在职人员67人，离休人员0人，退休人员62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

2022年度收入总计1521.56万元，其中：本年收入合计1416.89万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余104.67万元。收入总计与上年相比，减少123.64万元，下降7.52%，主要原因是：本年度非财政项目拨款、结转结余资金较上年减少，2022年较上年在职及退休人员共减少2人相应支出减少。

本年支出总计1521.56万元，其中：本年支出合计1458.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余63.05万元。支出总计与上年相比，减少123.64万元，下降7.52%，主要原因是：2022年8-12月因防控原因，很多业务无法如期开展，且年中追减城乡义务保障经费，故支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1416.89万元，其中：财政拨款收入1320.91万元，占93.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入95.98万元，占6.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1458.51万元，其中：基本支出1188.02万元，占81.45%；项目支出270.5万元，占18.55%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，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1349.7万元，其中：年初财政拨款结转和结余28.78万元，财政拨款本年收入1320.91万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少111.59万元，下降7.64%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余资金较上年减少，2022年较上年在职及退休人员共减少2人相应拨款减少。

财政拨款支出总计1349.7万元，其中：年末财政拨款结转和结余20.49万元，财政拨款本年支出1329.2万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少111.59万元，下降7.64%，主要原因是：2022年8-12月因防控原因，很多业务无法如期开展，且年初财政拨款结转和结余资金较上年减少，2022年较上年在职及退休人员共减少2人相应拨款减少，故支出较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1399.61万元，决算数1349.7万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：2022年较上年在职及退休人员共减少2人相应拨款减少。财政拨款支出总计年初预算数1399.61万元，决算数1349.7万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：2022年8-12月因防控原因，很多业务无法如期开展，且年中追减城乡义务保障经费，故支出较上年减少。

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1329.2万元，占本年支出合计的91.13%，与上年相比，减少103.31万元，下降7.21%，主要原因是：2022年8-12月因防控原因，很多业务无法如期开展，且年中追减城乡义务保障经费很多业务无法支付，故较上年减少。

（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）1316.26万元，占99.03%。

2.社会保障和就业支出（类）12.95万元，占0.97%。

（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）小学教育（项）：支出决算数为553.13万元，比上年决算增加157.35万元，增长39.76%，主要原因是：2022年将机关事业单位养老保险缴费列支在小学教育款项中，故较上年增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为763.13万元，比上年决算减少183.93万元，下降19.42%，主要原因是：2022年较上年在职及退休人员共减少2人相应拨款减少、年中追减城乡义务保障经费，故支出较上年下降。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为12.95万元，比上年决算减少20.85万元，减少61.69%，主要原因是：2022年企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）中工资福利支出-职工基本医疗保险缴费、公务员医疗支出较上年减少，对个人和家庭的补助-退休费支出较上年减少。

4.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）：支出决算数为0，比上年决算数减少82.21万元，减少100%，主要原因是：2022年无此科目，本年度根据预算安排将机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在教育支出-普通教育-小学教育款中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0，比上年决算数减少6.56万元，减少100%，2022年无人员退休，故机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

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1187.82万元，其中：

人员经费1157.35万元，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、奖励金。

公用经费30.47万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，占0.00%，比上年增加0万元，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0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0.00%，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出，所以本单位无“三公”经费支出安排。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无此项支出，所以本单位无因公出国（境）费安排；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出，所以本单位无公务用车购置费安排；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出，所以本单位无公务用车运行费安排；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无此项支出，所以本单位无公务接待费安排。

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年度乌鲁木齐市第三十二中学单位公用经费支出30.47万元，比上年减少90.28万元，下降74.76%，主要原因是：2022年8-12月因防控原因，很多业务无法如期开展，且年中追减城乡义务保障经费，故支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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2023年12月31日，固定资产原值1840.54万元，房屋10904.7平方米，价值928.1万元。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，用于接送教师上下班；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6个，全年预算数169.58万元，全年执行数67.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本提升了校园环境；二是基本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。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 | | 第32中学体育馆改造工程项目审计尾款（第四次财经会） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 19.45 | | 19.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 19.45 | | 19.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目是我校体育馆的最后一笔审计尾款支出，该体育馆建设面积569平方米，主要涵盖一片小型的篮球场地和两片小型的羽毛球场地。体育馆的正常运转，为全校师生提供了优质的体育锻炼活动场地，满足体育课程教学需要，发展学校体育特色，打造我校羽毛球特色学校品牌，提升广大教师和学生的体能素质。落实国家健康中国策略，使人人都拥有健康的体魄。 | | | | | | 我校已于2022年5月支付了该项目审计尾款19.45万元，为全校师生提供了优质的体育锻炼活动场地，满足体育课程教学需要，发展学校体育特色，打造我校羽毛球特色学校品牌，提升广大教师和学生的体能素质。落实国家健康中国策略，使人人都拥有健康的体魄。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 体育馆改造面积 | | | =569平方米 | 569平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 体育馆改造验收合格率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 体育馆改造用时 | | | <=1个月 | 1个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 体育馆每平方米改造成本 | | | <=341元/平方米 | 341元/平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升体育教学水平，满足体育课程教学需要 | | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升广大师生体能素质 | | | 持续提升 | 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% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财[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 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 52.22 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 52.22 | | 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《乌鲁木齐市第三十二中学财务管理制度》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。 | | | | | | 该经费于2022年12月底拨付，未使用。但项目正常开展，按月足额发放了代课教师工资，使用财政预算中劳务费进行支付，故此项经费实际支出数为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 | 涉及同工同酬教师人数 | | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 数量指标 | 涉及代课教师人数 | | | >=26人 | 26人 | 10 | | 10 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 数量指标 | 资金发放次数 | | | >=5次 | 5次 | 10 | | 10 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | | >=4500元 | 0元 | 5 | | 0 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 成本指标 | 代课教师工资标准 | | | >=3480元 | 0元 | 5 | | 0 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高自聘教师队伍素质，推进教育事业发展 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续保障学校教育教学正常开展，提升教学质量 | | | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 该项目于2022年12月拨付，因扎帐原因无法支付。 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 50.05 | | 17.43 | | 10 | | 34.83% | | 3.48分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 50.05 | | 17.43 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障义务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、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | 该项目服务人数达到学生1238人，由于防控原因居家四个月且年中追减城乡义务保障经费，导致很多业务无法开展，已开展的业务无法支付，故实际完成值为0，该项目支出的17.43万元主要用于学校的水费、电费、电话费等日常基本支出，基本保障了教育教学工作的开展，但因不能如期购置教学用品、及时开展校舍维修导致师生满意度不高，且教学水平无法提高并未得到有效保障。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | | | >=10次 | 0次 | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，2022年校舍维修次数比预算减少。 | |
| 数量指标 | 购置各类教育教学用品 | | | >=10次 | 0次 | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，2022年购置教育教学用品次数比预算减少。 | |
| 数量指标 | 培训教师数量 | | | >=5人 | 0人 | 5 | | 0 | | 防控原因，减少线下培训，改为线上培训，线上培训少 | |
| 数量指标 | 培训次数（次） | | | >=5次 | 0次 | 5 | | 0 | | 防控原因，减少线下培训，改为线上培训，线上培训少 | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | | | =100% | 0% | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费支付维修费，导致质量达标率为0. | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | | =100% | 0% | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费支付培训费，导致培训结业率为0. | |
| 质量指标 | 购置用品质量合格率 | | | >=95% | 0% | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费购买教学用具，导致质量合格率为0. | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 每次维修成本 | | | <=20000元/次 | 0元/次 | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费支付维修费，导致成本为0. | |
| 成本指标 | 每次教师培训成本 | | | <=3000元/人/次 | 0元/人/次 | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费支付培训费，导致成本为0. | |
| 成本指标 | 购置各类教育教学用品的成本 | | | <=20000元 | 0元 | 5 | | 0 | | 防控原因，隔离在家四个月，未用此项经费购置用品，导致成本为0. | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | | 9 | | 教学设备购置不足，校舍维修改造不够，给学校正常运转造成影响 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 基本达到预期效果 | 15 | | 9 | | 教学设备购置不足，校舍维修改造不够，给学校正常运转造成影响 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | >=95% | 40% | 10 | | 4.21 | | 由于教学设备购置不足，校舍维修不及时，师生满意度较低。 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 25.69分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）初中教育 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 34.18 | | 24.01 | | 10 | | 70.25% | | 7.03分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 34.18 | | 24.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障义务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、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | 该项目服务人数达到学生1238人，组织教师培训5人次，培训成本约为6709.47元。校舍维修1次，成本为40000元，购置教学用品5类，资金使用完全合规合法，资金有结余。购置办公用品合格率很高，参加培训的教师都能合格结业。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 | | | >=5次 | 1次 | 5 | | 1 | | 防控原因，居家四个月，未用此项经费支付维修维护费用。 | |
| 数量指标 | 培训教师数量 | | | <=5人 | 5人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购置各类教育教学用品 | | | >=6类 | 5类 | 5 | | 4.17 | | 防控原因，居家四个月，未用此项经费支付购置用品费用。 | |
| 数量指标 | 培训次数（次） | | | >=4次 | 2次 | 5 | | 2.5 | | 防控原因，减少线下培训次数，改为线上培训，线上培训少。 | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购置用品质量合格率 | | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 每次维修成本 | | | <=20000元/次 | 40000元/次 | 5 | | 0 | | 设置目标时考虑不全面，未将电子围栏维修工程计划在内。 | |
| 成本指标 | 购置各类教育教学用品的成本 | | | <=20000元 | 6709.47元 | 5 | | 1.68 | | 防控原因，隔离在家四个月，办公用品购置减少，货比三家，选择价格最低的，节约开支。 | |
| 成本指标 | 每次教师培训成本 | | | <=4000元/次 | 3490元/次 | 5 | | 4.36 | | 防控原因，减少线下培训次数，改为线上培训，线上培训少，成本低。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | 有效提高 | 基本达到预期效果 | 15 | | 10.5 | | 因防控原因，导致很多业务无法如期开展，对提高教学水平和办学条件造成影响。 | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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 | 基本达到预期效果 | 15 | | 10.5 | | 因防控原因，导致很多业务无法如期开展，给学校正常运转造成影响。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 71.74分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财企【2021】93号关于提前下达2022年4月-2023年3月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知(转移支付) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 5.25 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 5.25 | | 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 | | | | | | |
| 是企退教师书报费，独生子女费，活动费资金来源，切实保障企退教师利益，该经费为本学校2022年度的企退教师预算，其经费开支均按照相关政策严格执行。均按相关时间节点准确及时支付，按相关审批流程予以审批支付，各项经费有序进行，经费支出做到流程清楚，金额准确，发放及时。此款项用于保障我单位企业退休教师的三项费用，分别为取暖费、活动费和医疗费。使企业退休教师按节日发放活动费，按月缴纳医疗费。该项目无招投标，属于经常性零星项目，由单位自行组织实施。专项资金管理使用按照《乌鲁木齐市第三十二中学财务管理制度》管理项目资金。坚持专款专用，专人负责。使用该专项资金严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效。通过实施该项目，可以提高我校企退教师的生活质量，让我校企退教师的晚年生活得到充分地保障。 | | | | | | 该项目资金于2022年12月追加拨付，尚未支付。此款项用于保障我单位企业退休教师从2022年4月至2023年3月期间的三项费用，实际完成企退社保缴纳及活动费，支付取暖费及独生子女费，因防控原因，导致退休活动费业务办结尚未支付，社保金等支出由我单位基本户资金垫付。通过实施该项目，可以提高我校企退教师的生活质量，让我校企退教师的晚年生活得到充分地保障。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | | | =16人 | 16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | | | <=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 发放金额准确率 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | | | >=90% | 90% | 10 | | 0 | | 该项目资金于2022年12月拨付，因到位较晚，年底扎帐导致未支付。 | |
| 成本指标 | 每位老师每次发放补助金额 | | | <=1641.50元 | 0元 | 10 | | 0 | | 该项目资金于2022年12月拨付，因到位较晚，年底扎帐导致未支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提升企业退休教师幸福感 | | | 有效提升 | 完全到预期效果 | 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 | 企业退休教师满意度 | | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70.00分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（困难生补助） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市第三十二中学 | | | | |
| 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 | 8.43 | | 6.54 | | 10 | | 77.58% | | 7.76分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 8.43 | | 6.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 该项目保证全部资金按要求都用于我校困难学生的生活补助，其中：小学83人，标准625元/生/年；初中43人，标准750元/生/年。。严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。 | | | | | | 本年度完成了194名学生的补助发放工作，其中：小学生117名，生均补助标准312.5元；初中生77名，生均补助标准375元。覆盖了全部符合补助政策的学生，完全符合补助发放的政策要求，减轻了家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、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 | 每年发放补助次数 | | | =2次 | 1次 | 10 | | 5 | | 因防控原因导致2022秋季困难生补助未发放，该项补助已于2023年2月发放到位。 | |
| 数量指标 | 预计小学补助学生人数（人） | | | >=83人 | 117人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 预计初中补助学生人数（人） | | | >=43人 | 77人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 符合补助政策学生覆盖率 | | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 补助发放符合度 | | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | | | >=90% | 90% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 小学生均补助标准 | | | =625元/生/年 | 312.5元/生/年 | 5 | | 2.5 | | 因防控原因导致2022秋季困难生补助未发放，故年标准只执行了一半。 | |
| 成本指标 | 初中生均补助标准 | | | =750元/生/年 | 375元/生/年 | 5 | | 2.5 | | 因防控原因导致2022秋季困难生补助未发放，故年标准只执行了一半。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 降低家庭经济困难学生失学率 | | | 有效降低 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高学生体质健康 | | | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受资助学生，家长满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.76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》