乌鲁木齐市第八十七中学

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第八十七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。

（一）学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施九年义务教育的公办学校。实施小学、初中民汉义务教育；促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

（二）学校坚持“以人为本、育人至上、优质服务”的办学理念，坚持依法办学，以德治校，按照“管理求规范，质量求提高，环境求优化，特色求发展”的办学思路，彰显办学特色。

（三）学校坚持改革创新、与时俱进，善于自我完善、自我发展，建立健全了安全工作机构和制度，层层落实安全工作责任；以德育活动为途径促进学生思想品德的形成。认真开展以学雷锋，缅怀革命先烈、民族团结、禁毒、爱国主义教育、交通安全、法制教育等为主题的德育活动。

（四）学校为日常管理下设9个科室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、 小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务处、安全保卫科。

（五）学校党政办公室主要负责党建工作，中学教务处、小学教务处主要负责学校教务工作，中学德育处、小学德育处主要负责学校德育工作，教研室负责教研活动，城市少年宫室负责学生的少年宫活动培训，总务处负责学校建设维修等工作，安全保卫科负责校园安全工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七中学2022年度，实有人数201人，其中：在职人员132人，离休人员0人，退休人员69人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十七中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十七中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、 小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务处、安全保卫科。

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2,730.27万元，其中：本年收入合计2,639.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余90.39万元。收入总计与上年相比，减少266.11万元，下降8.88%，主要原因是：2022年年初结转和结余金额减少，因防控影响，财政拨款收入减少。

本年支出总计2,730.27万元，其中：本年支出合计2,595.97万元，结余分配0万元，年末结转和结余134.30万元。支出总计与上年相比，减少266.11万元，下降8.88%，主要原因是：因2022年防控影响，学校下半年多数项目未能开展，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,639.88万元，其中：财政拨款收入2,508.62万元，占95.03%；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131.26万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,595.97万元，其中：基本支出2,274.75万元，占87.63%；项目支出321.23万元，占12.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,573.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余65.21万元，财政拨款本年收入2,508.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少360.84万元，下降12.30%，主要原因是：2022年初财政拨款结转和结余减少，因防控影响全年财政拨款收入减少。

财政拨款支出总计2,573.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余110.46万元，财政拨款本年支出2,463.36万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加减少360.84万元，下降12.30%，主要原因是：因2022年防控影响，学校下半年多数项目未开展，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2650.07万元，决算数2573.82万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：年初预算数不包含上年结转的65.21万元。财政拨款支出总计年初预算数2650.07万元，决算数2573.82万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：年初预算数不包含年末结转金额。

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2463.36万元，占本年支出合计的94.89%，与上年相比，减少406.09万元，下降14.15%，主要原因是：因防疫影响，财政资金紧张，导致培训、活动、物品采购等明细项相应压缩，故支出下降。

（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）2463.36万元，占100%。

（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1234.39万元，比上年决算增加220.13万元，增长21.70%，主要原因是：人员工资增加，相应社保公积金基数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1223.97万元，比上年决算减少426.86万元，减少25.86%，主要原因是：因防疫影响，财政资金紧张，导致培训、活动、物品采购等明细项相应压缩，故支出下降。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为2万元，比上年决算增加2万元，增加100%，主要原因是：南疆支教教师人数增加，相应项目经费增加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少5.52万元，下降100%，主要原因是：2021年该项目支出为特色学校建设与补助资金，2022年预算中未安排此款项经费，故产生差异。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为3万元，比上年决算增加3万元，增加100%，主要原因是：2022年预算中增加安排此款项经费,支出用于中小学教学设施，故产生差异。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少20万元，下降100%，主要原因是：2021年偿还食堂工程欠款20万元，而本年无该项支出，故产生差异。

7.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0万元，比上年决算减少156.48万元，下降100%，主要原因是：本年财政未将养老保险缴费支出安排在该款项。

8.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0万元，比上年决算减少22.37万元，下降100%，主要原因是：因防疫影响，财政资金紧张，导致企退教师活动费，慰问等明细项相应压缩，故支出下降。

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2274.75万元，其中：

人员经费2153.71万元，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、退休费、奖励金。

公用经费121.04万元，包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（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（我单位本年度无公务用车运行维护费开支）。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:我单位本年度无公务接待费支出。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；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%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；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%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出；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：我单位本年度无公务接待费支出。

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

乌鲁木齐市第八十七中学（事业单位）公用经费121.04万元，比上年减少93.94万元，下降43.7%，主要原因是：因防控影响，2022年学校的维修维护等停滞，日常开支减少。

（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%。

（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2524.92万元，房屋9398.82平方米，价值1563.94万元。车辆1辆，价值15.71万元，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1辆，其他用车主要是：大中型载客汽车（校车）；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6个，全年预算数171.73万元，全年执行数171.53万元。

预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；二是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制；二是没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。

下一步改进措施：一是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；二是加强预算管理，完善专项资金管理办法，提高领导干部的依法行政意识，完善跟踪检查制度，及时督促落实。加强日常办公经费，常态化活动经费 的管理制度建设。

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 | 城乡义务教育保障金区县配套（困难生补助） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 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 |
| 家庭困难学生求学之路比平常人艰难，为保障这些学生的权利。此次经费主要用于家庭学生的补助发放，以保障家庭困难学生的受教育权利，促进家庭困难学生学习的积极性，提高家庭困难学生的归属感和满意度，最终希望能提高整个学校的教学质量水平 | 此项目2022年5月才加入项目库，款项尚未拨付。该项目主要是用来发放困难生补助的，希望通过补助帮助家庭贫困学生减轻生活压力促进学生的受教育程度。因防控影响，秋季学生一直在家上网课，2022年下半年困难生补助未进行，上半年的困难生补助由其他项目款项支付，因此该项目实际未开展。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 补助发放人数 | <=248人 | 0人 | 10 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 数量指标 | 补助发放次数 | =1次 | 0次 | 10 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | >=90% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 成本指标 | 平均每人每次补助金额数 | =312.50元 | 0元 | 10 | 0 | 防控原因，财政款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 社会效益指标 | 提高补助学生学习积极性 | 有效提高 | 未达到预期目标 | 30 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助学生及家长满意度 | >=90% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项未拨付，项目也未开展 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 总分 | 100 | 0.00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）（初中） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 | 39.75 | 39.75 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 39.7516 | 39.7516 | — | — | — |
|  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 |
| 保障学校日常的教育教学活动正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备；该经费主要用于办公、会议、印刷、教师培训、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、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、校方责任保险等。 | 该项目资金使用完全合规合法，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 | 购买办公用品类别 | >=10类 | 34类 | 10 | 10 | 　 |
| 数量指标 | 校舍日常维修次数 | >=6次 | 0次 | 10 | 0 | 学校既有中学又有小学，校舍维修由小学公用经费中支出，因此中学款实际未做维修支出 |
| 质量指标 | 购买办公用品质量合格率 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 每类办公用品采购成本 | <=30000元 | 900元 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | <=60000元 | 0元 | 5 | 0 | 学校既有中学又有小学，校舍维修由小学公用经费中支出，因此中学款实际未做维修支出 |
| 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 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 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 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 85.00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）（小学） |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 | 88.76 | 88.76 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 88.76 | 88.76 | — | — | — |
|  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 |
| 保障学校日常的教育教学活动正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备；该经费主要用于办公、会议、印刷、教师培训、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、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、校方责任保险等。 | 该项目服务人数达到学生2348人，资金使用完全合规合法。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 | 购买办公用品类别 | >=10类 | 13类 | 5 | 5 | 　 |
| 数量指标 | 校舍日常维修次数 | >=6次 | 7次 | 5 | 5 | 　 |
| 数量指标 | 支付水、电费用次数 | <=12次 | 9次 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 购买办公用品质量合格率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 每类办公用品采购成本 | <=30000元 | 20581元 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 每次零星维修成本 | <=60000元 | 1433元 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 学校其他日常公用支出 | <=37000元 | 122573元 | 5 | 0 | 学校既有中学又有小学，有一部分中学日常公用支出由小学支付 |
| 成本指标 | 水、电费用 | <=30万元 | 7.49万元 | 5 | 5 | 　 |
| 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 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 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 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 95.00分 | 　 |

|  |
| --- |
| **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 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 |
| 我校选派1人支教教师支教一学年，一次性方法“三区”人才计划教师专项工作补助经费2万元；该经费专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助；全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提升乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展 | 项目一共发放南疆支边教师人数1人，主要涵盖12个月的工资专业技术级差额、生活补助及来回交通费，该经费测算完后于2022年12月发放至支教教师本人工资卡。资金发放符合各类制度要求，资金发放及时，符合补助政策教师全覆盖，教师们都很满意度。推动了受援学校教育教学质量，专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放基本及时，资金使用效率高效，有效促进了临聘教师工作积极性，保障了学校的正常教育教学工作顺利进行，为社会闲散人员提供了就业机会。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 15 | 15 | 　 |
| 数量指标 | 发放补助次数 | =1次 | 1次 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 支教补助发放正确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 发放补助成本 | =1万元/人/学期 | 1万元/人/学期 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升乡村教师队伍素质、切实推进基础教育事业发展 | 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 | 提升受援学校教育教学质量、改善受援学校办学水平 | 持续提高 | 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% | 100% | 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 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 | 41.02 | 41.02 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 41.0248 | 41.0248 | — | — | — |
|  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 |
| 保障中小学学校正常运转，完成教育教学活动。该经费的开支范围是发放临聘教师的工资，包括基础工资、绩效奖励工资。用以提高临聘教师对学校的满意度，提升工作热情和积极性，通过保障临聘教师的收入来激励临聘教师更充分的投入到教育教学活动中。 | 该项目资金使用完全合规合法，该项经费用于发放临聘教师的工资，包括基础工资、绩效奖励工资。临聘教师对学校的满意度提高，工作热情和积极性提升，通过保障临聘教师的收来激励了临聘教师更充分的投入到教育教学活动中。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | =76人 | 82人 | 10 | 10 | 　 |
| 数量指标 | 发放补助次数 | >=3次 | 1次 | 10 | 3.33 | 项目计划分三次将资金发放到位，实际资金十二月份才到位，只能一次性发放了 |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | >=95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | >=90% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 每人每次补助资金数 | >=3000元/人/次 | 5003元/人/次 | 10 | 10 | 　 |
| 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，推进基础教育事业发展 | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 帮助学校提升教育教学质量 | 持续帮助 | 完全达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师满意度 | >=95% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.33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 | 乌鲁木齐市第八十七中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第八十七中学 |
| 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 | 0.10 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0.1 | 　 | — | — | — |
|  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 |
| 该经费是企业退休教师书报费、独生子女费、活动费资金来源。该项目经费主要用于发放国有办企业退休教师的养老待遇，绩效目标是保障享受政策的人数达标，发放次数到位，资金使用合规，资金下达及时，退休教师满意度高。 | 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的三项费用，实际完成企退社保缴纳及活动费，其余于支付取暖费及独生子女费。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。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 | >=20人 | 0人 | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 数量指标 | 发放（补助）次数 | >=2次 | 0次 | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | >=95% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 成本指标 | 每位教师每次发放（补助）资金数 | <=2068元 | 0元 | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 持续提升企业退休教师幸福度 | 持续提升 | 未达到预期目标 | 30 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 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 | >=95% | 0% | 10 | 0 | 防控原因，款项尚未拨付，项目未实际开展 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 0.00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》