

# 乌鲁木齐市第 112 中学 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合高新区（新市区）教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
6. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
7. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 112 中学 2023 年度，实有人数 66 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、总务科、安保科、教研室、教务处、工会、德育处。

## 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

2023 年度收入总计 1,378.00 万元，其中：本年收入合计 1,374.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.54 万元。

2023 年度支出总计 1,378.00 万元，其中：本年支出合计 1,378.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 81.67 万元，增长 6.30%，主要原因是：2023 年实施了 2022 年结转的校舍维修项目和农村园舍维修项目。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,374.46 万元，其中：财政拨款收入 1,374.46 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1,378.00 万元，其中：基本支出 971.77 万元，占 70.52%；项目支出 406.23 万元，占 29.48%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,378.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.54 万元，本年财政拨款收入 1,374.46 万元。财政拨款支出总计 1,378.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,378.00 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 81.79 万元，增长 6.31%，主要原因是：2023 年实施了 2022 年结转的校舍维修项目和农村园舍维修项目。与年初预算相比，年初预算数 1,117.41 万元，决算数 1,378.00 万元，预决算差异率 23.32%，主要原因是：年中追加城乡义教资金、农村学前教育资金和园舍维修资金以及聘用人员经费等项目。

## **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,378.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 85.33 万元，增长 6.60%，主要原因是：2023 年实施了 2022 年结转的校舍维修项目和农村园舍维修项目。与年初预算相比，年初预算数 1,117.41 万元，决算数 1,378.00 万元，预决算差异率 23.32%，主要原因是：年中追加城乡义教资金、农村学前教育资金和园舍维修资金以及聘用人员经费等项目。

### **（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）1,377.45 万元，占 99.96%；

2. 社会保障和就业支出（类）0.55 万元，占 0.04%；

### **（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 789.08 万元，比上年决算增加 53.42 万元，增长 7.26%，主要原因是：人员工资社保增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 265.96 万元，比上年决算增加 120.89 万元，增长 83.33%，主要原因是：2023 年实施了农村学前园舍维修项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 322.41 万元，比上年决算减少 89.55 万元，下降 21.74%，主要原因是：聘用人员工资减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.55 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：新增缴纳退休人员职业年金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 971.77 万元，其中：人员经费 898.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、生活补助。

公用经费 73.32 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 48.94%，主要原因是：2022 年由于疫情原因车辆使用较少。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：本年单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，占 100.00%，比上年增加 0.69 万元，增长 48.94%，主要原因是：2022 年由于疫情原因车辆使用较少；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：本年未安排公务接待费项目经费。

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 2.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情

况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00 万元，开支内容包括本年单位未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0 批次，0 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.24 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费支出。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：本年单位未安排因公出国（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：本年单位未安排公务用车购置费项目经费；公务用车运行费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费支出；公务接待费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费预算。

## **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

2023 年度乌鲁木齐市第 112 中学（事业单位）公用经费支出 73.32 万元，比上年减少 25.65 万元，下降 25.92%，主要原因是：学生人数减少公用经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.02 万元。

授予中小企业合同金额 4.00 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 3.83 万元，占政府采购支出总额的 95.75%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,308.09 万元，房屋 11,787.40 平方米，价值 1,190.43 万元。车辆 1 辆，价值 16.24 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：学校公务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1389.93 万元，

实际执行总额 1378 万元；预算绩效评价项目6 个，全年预算数 495.68 万元，全年执行数 492.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展；三是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。下一步改进措施：一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
(2023 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |                                                                                                                                                 |      |        |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | 乌鲁木齐市第 112 中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                 |      |        |      |
| 部门资金（万元） | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                           | 分值权重 | 执行率    | 得分   |
|          | 年度总资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1117.41 | 1389.93 | 1378                                                                                                                                            | 10   | 99.14% | 9.91 |
|          | 其中：中央安排（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 355.68  | 352.93                                                                                                                                          | —    | —      | —    |
|          | 自治区安排（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 0.81    | 0.81                                                                                                                                            | —    | —      | —    |
|          | 地（州、市）安排（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0       | 0                                                                                                                                               |      |        |      |
|          | 县（市、区）安排（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1117.41 | 1033.44 | 1024.26                                                                                                                                         |      |        |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       | 0       | 0                                                                                                                                               | —    | —      | —    |
|          | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                          |      |        |      |
| 标        | 总体绩效目标：<br>贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展小学、初中学历教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。<br>年度绩效目标：<br>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023 年预计招生 60 人，初升高升学率预期为 8.2%；强调音乐、美术、体育和科学等学科的特色教育，组建各种兴趣小组；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费 1117.41 万元。 |         |         | 2023 年年度支出经费 1378 万元，其中：基本支出 971.77 万元，项目支出 406.23 万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，全面推进课程改革，深入打造特色校园，让“双减”政策落地有效。2023 招收 26 名新生；初升高升学率 |      |        |      |

|         |       |           |            |                                                                            |         |      |         |
|---------|-------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|
| 一级指标    |       |           |            | 19.64%；强调音乐、美术、体育和科学等学科的特色教育，组建各种兴趣小组；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。 |         |      |         |
|         | 二级指标  | 三级指标      | 预期指标值      | 指标值设定依据                                                                    | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分      |
| 运行成本    | 质量指标  | “三公”经费控制率 | 100%       | 中央要求                                                                       | 100%    | 8    | 8       |
|         | 数量指标  | 预算经费      | ≤1117.41万元 | 预算公开                                                                       | 1378 万元 | 12   | 12      |
|         |       | 项目支出预算执行率 | 1          | 政策制度                                                                       | 99.33%  | 10   | 9.93    |
| 管理效率    | 质量指标  | 政府采购执行率   | 1          | 政策制度                                                                       | 100%    | 10   | 10      |
| 履职效能    |       | 升学率（初升高）  | ≥8.2%      | 工作计划                                                                       | 19.64%  | 25   | 25      |
| 社会效益    | 数量指标  | 招收新生人数    | ≥60 人      | 工作计划                                                                       | 26 人    | 15   | 6.5     |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益师生满意度   | ≥95%       | 工作报告                                                                       | 95%     | 10   | 10      |
| 总分      |       |           |            |                                                                            |         | 100  | 91.34 分 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                                             |                  |         |               |                                                                                     |    |        |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 城市校舍安全保障长效机制项目资金 |         |               |                                                                                     |    |        |                         |
| 主管部门         |                                                                                                                             | 教育局              |         | 实施单位          | 乌鲁木齐市第 112 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           | 40.00   | 40            | 37.24                                                                               | 10 | 93.10% | 9.31 分                  |
|              |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款        | 40      | 40            | 37.24                                                                               | —  | —      | —                       |
|              |                                                                                                                             | 其他资金             |         |               | 0                                                                                   | —  | —      | —                       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                        |                  |         |               | 实际完成情况                                                                              |    |        |                         |
|              | 为营造良好的教学生活氛围，拨付我校校舍安全保障长效机制资金 40 万元，主要用于我校运动场改造，改造面积 3682.72 平方米，成本 108.62 元/平方米。通过项目的实施，改善办学条件，保障教学活动顺利开展，办学条件符合标准化、均衡化要求。 |                  |         |               | 2023 年我校城乡义务教育保障金执行了 37.24 万元，主要用于维修学校操场。通过项目的实施，改善办学条件，保障教学活动顺利开展，办学条件符合标准化、均衡化要求。 |    |        |                         |
|              | 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           | 产出                                                                                                                          | 数量指标             | 运动场改造面积 | >=3682.72 平方米 | =4122.72 平方米                                                                        | 10 | 10     | 工程方自行增加建设面积             |
| 绩效指标完成情况     | 指标                                                                                                                          |                  |         |               |                                                                                     |    |        |                         |
|              |                                                                                                                             | 质量指标             | 项目验收合格率 | =100%         | =100%                                                                               | 5  | 5      |                         |
|              |                                                                                                                             |                  | 经费保障率   | =100%         | =93.1%                                                                              | 10 | 9.31   | 剩余资金正在走支付流程，计划 2024 年支付 |
|              | 时效指标                                                                                                                        |                  | 资金支付及时率 | =100%         | =93.1%                                                                              | 10 | 9.31   | 剩余资金正在走支付流程，计划 2024 年支付 |

|       |        |            |                  |                   |     |         |                  |
|-------|--------|------------|------------------|-------------------|-----|---------|------------------|
|       |        | 项目完成时间     | 2023 年 12 月 31 日 | =2023 年 12 月 31 日 | 5   | 5       |                  |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 运动场改造成本    | ≤108.62 元/平方米    | =90.33 元/平方米      | 20  | 16.63   | 工程方自行增加建设面积      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 项目受益人数     | ≥570 人           | =473 人            | 10  | 8.3     | 部分教师离职，学生毕业，故有偏差 |
|       |        | 保障教学活动顺利开展 | 有效               | 有效                | 10  | 10      |                  |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群体满意度    | ≥95%             | =95.67%           | 10  | 10      |                  |
|       |        |            |                  |                   |     |         |                  |
| 总分    |        |            |                  |                   | 100 | 92.86 分 |                  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                  | 城乡义务教育保障机制公用经费 |              |           |                                                                                                     |    |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                  | 教育局            |              | 实施单位      | 乌鲁木齐市第 112 中学                                                                                       |    |         |             |
| 项目资金<br>（万元） | 项 目                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                           | 82.09          |              | 87.46     | 87.46                                                                                               | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                        | 82.09          |              | 87.46     | 87.46                                                                                               | —  | —       | —           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                             |                |              |           | 0                                                                                                   | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                             |                |              |           | 实际完成情况                                                                                              |    |         |             |
|              | 2023 年我校城乡义务教育保障金下达 87.46 万元，包含补充公用经费46.39 万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中：小学生 345 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；初中生 160 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 1 人，补助标准为 6000 元/生/年；取暖费生均补助标准为 30 元/生/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。 |                |              |           | 2023 年我校城乡义务教育保障金执行 87.46 万元，主要用于支付水电费，维修费，办公费，培训费，租赁费，安保费。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。 |    |         |             |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                               | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 补助学生人数（小学）   | ≥345人     | =345人                                                                                               | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 补助学生人数（初中）   | ≥160人     | =160人                                                                                               | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 公用经费使用合规率    | =100%     | =100%                                                                                               | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 资金支付及时率      | =100%     | =100%                                                                                               | 10 | 10      |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标         | 小学生均公用经费基准定额 | =720元/人/年 | =720元/人/年                                                                                           | 8  | 8       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 初中生均公用经费基准定额 | =940元/人/年 | =940元/人/年                                                                                           | 7  | 7       |             |

|    |                       |                       |                 |               |               |         |              |            |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|--------------|------------|
|    |                       |                       | 取暖费生均补助标准       | ≤30 元/<br>生/年 | ≤30 元/<br>生/年 | 2       | 2            |            |
|    |                       |                       | 补充公用经费          | ≤46.3<br>9 万元 | ≤46.39<br>万元  | 3       | 3            |            |
|    | 效                     | 社                     | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 有效            | 有效            | 10      | 10           |            |
|    | 益<br>指<br>标           | 会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 件               |               |               |         |              |            |
|    |                       |                       | 提高学校教学水平、改善办学条件 | 显著提<br>高      | 显著提<br>高      | 10      | 10           |            |
|    | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 学生满意度           | ≥95%          | ≥99.75<br>%   | 10      | 10           | 超额完成<br>任务 |
|    |                       |                       |                 |               |               |         |              |            |
| 总分 |                       |                       |                 |               |               | 10<br>0 | 100.0<br>0 分 |            |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                   | 第十九幼儿园维修改造工程 |         |              |                                                                                                                                                                                |    |          |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                   | 教育局          |         | 实施单位         | 乌鲁木齐市第 112 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       | 136.54  | 136.54       | 136.54                                                                                                                                                                         | 10 | 100.00 % | 10.00 分     |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款    | 136.54  | 136.54       | 136.54                                                                                                                                                                         | —  | —        | —           |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金         |         |              | 0                                                                                                                                                                              | —  | —        | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                              |              |         |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |    |          |             |
|              | 为保障学龄前儿童的就学环境，六十户乡中心幼儿园室内地面维修、楼内外墙面维修工程项目资金合计 141.23 万元，用于六十户乡幼儿园开展室内外地面和楼内外墙面维修，其中：墙面粉刷 5901.48 平方米；外装饰吊篮 1316.37 平方米；墙面装饰、木质门安装 34 樘。2023 年计划支付 136.54 万元。通过项目实施，有效保障适龄幼儿接受学前免费教育，改善幼儿园教学环境，加固基础设施，营造安全舒适的幼儿场所。 |              |         |              | 本年完成六十户乡中心幼儿园室内地面维修、楼内外墙面维修工程项目资金合计 136.54 万元，用于幼儿园开展室内外地面和楼内外墙面维修，其中：墙面粉刷 5901.48 平方米；外装饰吊篮 1316.37 平方米；墙面装饰、木质门安装 34 樘。通过项目实施，有效保障适龄幼儿接受学前免费教育，改善幼儿园教学环境，加固基础设施，营造安全舒适的幼儿场所。 |    |          |             |
|              | 一级                                                                                                                                                                                                                | 二级           | 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 |
|              | 指标                                                                                                                                                                                                                | 指标           |         |              |                                                                                                                                                                                |    |          |             |
| 年度绩效         | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标         | 墙面粉刷面积  | ≥5901.48 平方米 | =5901.48 平方米                                                                                                                                                                   | 5  | 5        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |              | 外装饰吊篮面积 | ≥1316.37 平方米 | =1316.37 平方米                                                                                                                                                                   | 5  | 5        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                   |              | 木质门安装数量 | ≥34 樘        | =34 樘                                                                                                                                                                          | 5  | 5        |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标         | 经费保障率   | =100%        | =100%                                                                                                                                                                          | 10 | 10       |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标         | 资金支付及时率 | =100%        | =100%                                                                                                                                                                          | 10 | 10       |             |

|               |                |                      |                        |                         |         |             |                     |
|---------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------------|---------------------|
|               |                | 项目完成时间               | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | =2023<br>年 12 月<br>31 日 | 5       | 5           |                     |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 维修工程成本               | <=138.1<br>万元          | =136.54<br>万元           | 10      | 10          |                     |
|               |                | 其他项目费用               | <=3.13<br>万元           | =0 万元                   | 10      | 0           | 项目资金<br>全部用工<br>程建设 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 适龄幼儿接受学前免费教育得以<br>保障 | 有效                     | 有效                      | 20      | 20          |                     |
| 满意<br>度<br>指标 | 满意<br>度<br>指标  | 受益人员满意度              | >=95%                  | =100%                   | 10      | 10          | 超额完成<br>任务          |
|               |                |                      |                        |                         |         |             |                     |
| 总分            |                |                      |                        |                         | 10<br>0 | 90.0<br>0 分 |                     |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                      |              |       |               |               |    |         |             |
|----------------------|--------------|-------|---------------|---------------|----|---------|-------------|
| 项目<br>名称             | 农村学前三年发展保障经费 |       |               |               |    |         |             |
| 主管<br>部门             | 教育局          |       | 实施<br>单位      | 乌鲁木齐市第 112 中学 |    |         |             |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |              | 年初预算数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执<br>行数     | 分值 | 执行率     | 得分          |
|                      | 年度资金总额       | 45.63 | 52.27         | 52.27         | 10 | 100.00% | 10.0<br>0 分 |
|                      | 其中：当年财政拨款    | 45.63 | 52.27         | 52.27         | —  | —       | —           |
|                      | 其他资金         |       |               | 0             | —  | —       | —           |
|                      | 预期目标         |       |               | 实际完成情况        |    |         |             |

|            |                                                                                                                       |        |                  |             |                                                                                                    |     |          |             |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|--|
|            | 2023 年我园农村学前教育保障经费下达 52.27 万元，主要用于补充幼儿园 171名幼儿教育经费，按照 2670 元/生/年的基准定额标准补助。通过项目的实施，保障幼儿正常运转，顺利完成学前教育，改善幼儿园环境，提高教育教学水平。 |        |                  |             | 2023 年我园农村学前教育保障补助资金支付 52.27 万元，主要用于保障学龄前儿童伙食费、保教费、暖气费。通过项目的实施，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动，改善办园环境，提高教育教学水平。 |     |          |             |  |
|            | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值                                                                                              | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标   | 资助家庭经济困难幼儿入园数    | ≥171人       | =171人                                                                                              | 8   | 8        |             |  |
|            |                                                                                                                       | 质量指标   | 农村学前教育国语覆盖率      | =100%       | =100%                                                                                              | 10  | 10       |             |  |
|            |                                                                                                                       |        | 维修改造合格率          | =100%       | =100%                                                                                              | 10  | 10       |             |  |
|            |                                                                                                                       | 时效指标   | 资金支付及时率          | =100%       | =100%                                                                                              | 12  | 12       |             |  |
|            | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标 | 补助资金标准           | ≤2670 生/元/年 | =2670 生/元/年                                                                                        | 20  | 20       |             |  |
|            | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标 | 适龄幼儿接受学前免费教育得以保障 | 全覆盖         | 全覆盖                                                                                                | 20  | 20       |             |  |
|            | 满意度指标                                                                                                                 | 满意度指标  | 受援学校满意度          | ≥95%        | =100%                                                                                              | 10  | 10       | 超额完成任务      |  |
|            |                                                                                                                       |        |                  |             |                                                                                                    |     |          |             |  |
| 总分         |                                                                                                                       |        |                  |             |                                                                                                    | 100 | 100.00 分 |             |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|          |                                                                                                         |      |           |                  |                   |                                                                                           |    |             |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|
| 项目名称     |                                                                                                         |      | 聘用人员经费    |                  |                   |                                                                                           |    |             |        |
| 主管部门     |                                                                                                         |      | 教育局       |                  | 实施单位              | 乌鲁木齐市第 112 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    | 183.02           | 175.07            | 175.07                                                                                    | 10 | 100.00%     | 10.00分 |
|          |                                                                                                         |      | 其中：当年财政拨款 | 183.02           | 175.07            | 175.07                                                                                    | —  | —           | —      |
|          |                                                                                                         |      | 其他资金      |                  |                   | 0                                                                                         | —  | —           | —      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                    |      |           |                  |                   | 实际完成情况                                                                                    |    |             |        |
|          | 为更好保障学校教学的正常运转，计划聘用工作人员 28 人，预算经费 175.07 万元，人均发放标准 5210.42 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。 |      |           |                  |                   | 按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。发放人数 28 人，共计发放 175.07 万元，发放次数 12 次，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。 |    |             |        |
|          | 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 | 聘用人员人数    | ≥28 人            | =28 人             | 10                                                                                        | 10 |             |        |
|          |                                                                                                         | 质量指标 | 人员考核合格率   | =100%            | =100%             | 10                                                                                        | 10 |             |        |
|          |                                                                                                         | 时效指标 | 项目完成时间    | 2023 年 12 月 31 日 | =2023 年 12 月 31 日 | 8                                                                                         | 8  |             |        |
|          |                                                                                                         |      | 资金发放及时率   | =100%            | =100%             | 12                                                                                        | 12 |             |        |

|       |        |                 |                 |                 |     |         |        |
|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--------|
| 成本指标  | 经济成本指标 | 人均发放标准          | ≤5210.4<br>2元/月 | =5210.4<br>2元/月 | 20  | 20      |        |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障聘用人员待遇，稳定教师队伍 | 有效保障            | 有效保障            | 20  | 20      |        |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人员满意度         | ≥95%            | =100%           | 10  | 10      | 超额完成任务 |
|       |        |                 |                 |                 |     |         |        |
| 总分    |        |                 |                 |                 | 100 | 100.00分 |        |

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |           |       |       |               |    |         |        |
|------|-----------|-------|-------|---------------|----|---------|--------|
| 项目名称 | 学生生活补助    |       |       |               |    |         |        |
| 主管部门 | 教育局       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市第 112 中学 |    |         |        |
| 项目资金 |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数         | 分值 | 执行率     | 得分     |
| (万元) |           |       |       |               |    |         |        |
|      | 年度资金总额    | 3.18  | 4.34  | 4.34          | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|      | 其中：当年财政拨款 | 3.18  | 4.34  | 4.34          | —  | —       | —      |
|      | 其他资金      |       |       | 0             | —  | —       | —      |
|      | 预期目标      |       |       | 实际完成情况        |    |         |        |

|            |                                                                                                                                                                   |        |                    |          |                                                                                                |        |          |             |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--|
|            | 2023 年我校学生生活补助资金 4.34 万元，主要对 2022 年下半年学期至 2023 年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 79 人，补助标准 625 元/年，中学生 50 人，补助标准 750 元/年。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。 |        |                    |          | 2023 年我校学生生活补助项目共支付 4.34 万元，用于对 129 个家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动。 |        |          |             |  |
|            | 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（小学）         | ≥79 人    | =79 人                                                                                          | 12     | 12       |             |  |
|            |                                                                                                                                                                   |        | 发放补助人数（初中）         | ≥50 人    | =50 人                                                                                          | 8      | 8        |             |  |
|            |                                                                                                                                                                   | 质量指标   | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100 %   | =100 %                                                                                         | 8      | 8        |             |  |
|            |                                                                                                                                                                   |        | 时效指标               | 资金发放及时率  | =100 %                                                                                         | =100 % | 12       | 12          |  |
|            | 成本指标                                                                                                                                                              | 经济成本指标 | 发放补助标准（小学）         | ≤625 元/年 | =625 元/年                                                                                       | 10     | 10       |             |  |
|            |                                                                                                                                                                   |        | 发放补助标准（初中）         | ≤750 元/年 | =750 元/年                                                                                       | 10     | 10       |             |  |
|            | 效益指标                                                                                                                                                              | 社会效益指标 | 促进教育公平，提高教育经费使用效益  | 有效       | 有效                                                                                             | 20     | 20       |             |  |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                             | 满意度指标  | 受益学生满意度            | ≥95 %    | =100 %                                                                                         | 10     | 10       | 超额完成任务      |  |
|            |                                                                                                                                                                   |        |                    |          |                                                                                                |        |          |             |  |
| 总分         |                                                                                                                                                                   |        |                    |          |                                                                                                | 100    | 100.00 分 |             |  |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》