乌鲁木齐市第九中学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

一、主要职能

　　1、实施初、高中学历教育。促进基础教育发展。  
　　2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。  
　　3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。  
　　4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。  
　　5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。  
　　6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。  
　　7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。  
　　8、打造特色品牌,不断活跃校园文化生活；改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九中学2022年度，实有人数251人，其中：在职人员166人，离休人员0人，退休人员85人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第九中学部门决算包括：乌鲁木齐市第九中学决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科、安保科、信息中心、艺术教研室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,653.81万元，其中：本年收入合计3,629.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余24.02万元。收入总计与上年相比，增加137.14万元，增长3.90%，主要原因是：1.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

本年支出总计3,653.81万元，其中：本年支出合计3,602.97万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余50.84万元。支出总计与上年相比，增加137.14万元，增长3.90%，主要原因是：1.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,629.79万元，其中：财政拨款收入3,629.68万元，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0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,602.97万元，其中：基本支出3,452.45万元，占95.82%；项目支出150.52万元，占4.18%；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3,653.51万元，其中：年初财政拨款结转和结余23.83万元，财政拨款本年收入3,629.68万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加137.03万元，增长3.90%，主要原因是：1.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

财政拨款支出总计3,653.51万元，其中：年末财政拨款结转和结余50.54万元，财政拨款本年支出3,602.97万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加137.03万元，增长3.90%，主要原因是：1.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,455.26万元，决算数3,653.51万元，预决算差异率5.74%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加聘用人员经费，义务教育保障经费及普通高中助学金等经费。财政拨款支出总计年初预算数3,455.26万元，决算数3,653.51万元，预决算差异率5.74%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加聘用人员经费，义务教育保障经费及普通高中助学金等经费。

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3,602.97万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加110.32万元，增长3.16%，主要原因是：1.在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

（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)3,602.97万元,占100.00%。

（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):支出决算数为1,788.48万元，比上年决算增加32.14万元，增长1.83%,主要原因是:1.在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加南疆支教补助项目，另外聘用人员经费，义务教育保障经费较上年增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育(项):支出决算数为1,805.35万元，比上年决算增加129.46万元，增长7.72%,主要原因是:1.在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加；2.增加聘用人员经费。

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9.14万元，比上年决算减少17.97万元，下降66.29%,主要原因是:普通高中助学金补助资金较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年减少支出33.31万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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3,452.45万元，其中：

人员经费3,259.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费193.27万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.24万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

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年度乌鲁木齐市第九中学（事业单位）公用经费193.27万元，比上年减少128.90万元，下降40.01%，主要原因是：2022年下半年受疫情影响，公用取暖费未支付。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。

授予中小企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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7,586.87万元，房屋25,746.89平方米，价值4,517.87万元。车辆3辆，价值57.05万元，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：学校外出学习及教研教学活动等公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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172.56万元，全年执行数147.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、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。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。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 | | 城乡义务教育保障机制公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 67.66 | 67.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 67.66 | 67.66 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 2022年我校城乡义务教育保障金下达67.66万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中初中796人，按照生均850元/年的标准补助。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。 | | | | 全年支付城乡义务教育保障金67.66万元，用于支付学校零星维修工程、支付保安服务费等公用支出。项目的实施改善了教学环境，保障学校正常运行，顺利完成教育教学活动，提高教学水平。学生满意度90%。 | | | |
|  | 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（初中） | >=796人 | 796人 | 10 | 10 |  |
| 补助学生人数（小学） | =0人 | 0人 | 0 | 0 |  |
| 补助学生人数（寄宿生） | =0人 | 0人 | 0 | 0 |  |
| 补助学生人数（随班就读学生） | =0人 | 0人 | 0 | 0 |  |
| 补助学生人数（特教学生） | =0人 | 0人 | 0 | 0 |  |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 截至2022年12月资金执行率 | =100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 初中生均公用经费基准定额 | =850元/生/年 | 850元/生/年 | 15 | 15 |  |
| 取暖费生均公用经费补助标准 | =180元/生/年 | 180元/生/年 | 0 | 0 |  |
| 小学生均公用经费基准定额 | =650元/生/年 | 650元/生/年 | 0 | 0 |  |
| 随班就读学生公用经费补助标准 | =6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 0 | 0 |  |
| 特教学生公用经费基准定额 | =6000元/生/年 | 6000元/生/年 | 0 | 0 |  |
| 寄宿生生均公用经费补助标准 | =200元/生/年 | 200元/生/年 | 0 | 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 | 显著提高 | 100% | 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 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生生活补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 1.28 | 1.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.28 | 1.28 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 2022年我校学生生活补助资金1.28万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中中学生34人，补助标准375元/人。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。 | | | | 2022年我校学生生活补助项目共支付1.28万元，用于对34个家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活，受益学生满意度达到95%，家长满意度达到95%。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。 | | | |
|  | 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 | >=34人 | 34人 | 10 | 10 |  |
| 发放补助次数 | >=1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 应享受资助学生覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 发放补助标准 | <=375元/人 | 375元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效维护学校正常运转 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育公平、提高教育经费使用效益 | 长期 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 家长满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助补助金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 9.14 | 13.28 | 9.14 | 10 | 68.83% | 6.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.14 | 13.28 | 9.14 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 为减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。我校按照普高助学金生均标准1000-3000元，为113名高中和113名初中学生提供助学金补助。通过项目的实施，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | 全年发放补助金9.14万元，因疫情原因，下半年未发放助学金补助。通过项目实施，减轻家庭经济困难生的生活补助，帮助学生顺利完成学业。 | | | |
|  | 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 | 应受助学生人数 | >=226人 | 138人 | 10 | 6.11 | 因疫情原因，下半年未发放助学金补助。 |
| 质量指标 | 符合标准学生覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | =100% | 68.83% | 15 | 10.32 | 因疫情原因，下半年未发放助学金补助。 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | <=2000元/人/学年 | 662.32元/人/学年 | 15 | 4.97 | 因疫情原因，下半年未发放助学金补助，导致标准降低 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 100% | 15 | 15 | 因疫情原因，下半年未发放助学金补助。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育公平 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 学生满意度 | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 聘用人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 70.78 | 68.79 | 10 | 97.19% | 9.72分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 70.78 | 68.79 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员14人，预算经费70.78万元，人均发放标准4213元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，充分发挥职能作用。 | | | | 项目已完成目标：1、遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。2、按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。发放人数13人，共计发放68.79万元，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。3、项目的实施能够保障人员收入，更好地服务群众。受益人员满意度95%。 | | | |
|  | 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 | 聘用人员人数 | =14人 | 13人 | 10 | 9.29 | 受疫情原因我单位聘用教师人员流动频繁 |
| 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 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金发放及时性 | =100% | 97.19% | 10 | 9.72 | 2022年12月聘用人员社保未拨付。 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | <=4213元/月 | 4409.62元/月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障聘用人员待遇 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障年限 | >=1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=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 | | 高中免费教科书 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 16.31 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 16.31 | 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 | | | |
| 我校2022年高中免费教科书项目下达资金16.31万元,主要用于征订学生及教师教科书一批。通过项目的实施，保障了学生正常学习生活环境、为教师创造基本教育条件，促进教育公平，提高教育经费使用效益。 | | | | 因疫情原因，年末该项资金未支付，资金未完成执行。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征订高中免费教科书批次 | =1批 | 0批 | 5 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 应享受学生覆盖率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 5 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 资金支付及时性 | =100% | 0% | 10 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 成本指标 | 一次性支付标准 | <=16.31万元 | 0万元 | 10 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效维护学校正常运转 | 有效 | 0% | 15 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育公平，提高教育经费使用效益 | 长期 | 0% | 15 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 0% | 5 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 受益学生满意度 | >=95% | 0% | 5 | 0 | 因疫情原因，该项目年末未支付，资金未完成。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三区人才计划教师专项工作补助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市第九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第九中学 | | | |
| 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 | 3.25 | 0.65 | 10 | 20.00% | 2.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.25 | 0.65 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 根据中央下达2021年第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费32450元，主要对我校南疆支教教师1人进行补助，其中：每人每月补助2600元，支教时间10个月，合计26000元：1人一次性补助合计6400元，通过项目长期实施，缓解南疆教育队伍，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高南疆教育水平。 | | | | 支付南疆支教人员2人补助6490元。因疫情原因，下半年未派教师赴和田支教，未发放南疆支教补助，资金未执行完成。 | | | |
|  | 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 | 2人 | 7 | 7 |  |
| 支教时长 | =10月 | 1月 | 5 | 0.5 | 因疫情原因，下半年未派支教教师。 |
| 质量指标 | 经费保障率 | =100% | 20% | 6 | 1.2 | 因疫情原因，下半年未派教师支教未发放补助。 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 10 | 10 | 因疫情原因，下半年未派支教教师。 |
| 资金发放及时性 | =100% | 20% | 6 | 1.2 | 因疫情原因，下半年未派教师支教未发放补助。 |
| 成本指标 | 补助标准 | <=2600元/人/月 | 2600元/人/月 | 10 | 10 |  |
| 一次性补助 | =6400元/人 | 645元/人 | 6 | 0.61 | 因疫情原因，下半年未派教师支教未发放补助。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高南疆教育水平 | 有效 | 100% | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 经费保障期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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》