

新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学  
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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市、区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学 2022 年度，实有人员 93 人，其中：在职人员 93 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学决算。单位无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学段、党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、宿食管理部。

## 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 5,052.87 万元，其中：本年收入合计 5,052.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,448.29 万元，增长 40.18%，主要原因是：1、我校 2022 年内初班学生人数增加 337 名，上级专项资金增加。2、学校规模扩大教师人数增加，相关人员工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

本年支出总计 5,052.87 万元，其中：本年支出合计 5,052.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,448.29 万元，增长 40.18%，主要原因是：1、我校 2022 年内初班学生人数增加 337 名，上级专项资金增加。2、学校规模扩大教师人数增加，相关人员工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,052.87 万元，其中：财政拨款收入 5,052.87 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

2022 年度本年支出 5,052.87 万元，其中：基本支出 1,801.88 万元，占 35.66%；项目支出 3,250.99 万元，占 64.34%；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 5,052.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 5,052.87 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,448.29 万元，增长 40.18%，主要原因是：1、我校 2022 年内初班学生人数增加 337 名，上级专项资金增加。2、学校规模扩大教师人数增加，相关人工工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

财政拨款支出总计 5,052.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 5,052.87 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,448.29 万元，增长 40.18%，主要原因是：1、我校 2022 年内初班学生人数增加 337 名，上级专项资金增加。2、学校规模扩大教师人数增加，相关人工工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

4,790.01 万元，决算数 5,052.87 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：年中追加城乡义务教育中央直达资金项目和自治区教育补助项目。财政拨款支出总计年初预算数 4,790.01 万元，决算数 5,052.87 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：年中追加城乡义务教育中央直达资金项目和自治区教育补助项目。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,050.40 万元，占本年支出合计的 99.95%，与上年相比，增加 1,445.82 万元，增长 40.11%，主要原因是：1、我校 2022 年内初班学生人数增加 337 名，上级专项资金增加。2、学校规模扩大教师人数增加，相关人工工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

### **（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)5,013.19 万元，占 99.26%。
2. 社会保障和就业支出(类)37.20 万元，占 0.74%。

### **（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 2,981.86 万元，比上年决算增加 934.50 万元，增长 45.64%，主要原因是：学校规模扩大，教师人数增加，相关人工工资等经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 2,031.33 万元,比上年决算增加 558.45 万元,增长 37.92%,主要原因是:学校正常教学需要,为改善办学条件进行校舍维修、设备购置,经费增加。

3. 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 37.20 万元,比上年决算减少 38.71 万元,下降 50.99%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年部分教职工养老保险缴费在主科目列支。

4. 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 0.00 万元,比上年决算减少 8.43 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

## 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 1,801.88 万元,其中:

人员经费 1,540.89 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 260.99 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

## 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 6.13 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 7.82%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 6.13 万元，占 100.00%，比上年减少 0.30 万元，下降 4.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。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 6.13 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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

43.70 万元，决算数 6.13 万元，预决算差异率-85.97%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 43.20 万元，决算数 6.13 万元，预决算差异率-85.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2022 年受疫情影响，未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 2.47 万元，与上年相比，增加 2.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增克拉玛依市体教融合项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 2.47 万元，与上年相比，增加 2.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增克拉玛依市体教融合项目。

政府性基金预算财政拨款支出 2.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.47 万元。

## 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学（事业单位）公用经费 260.99 万元，比上年减少 834.85 万元，下降 76.18%，主要原因是：2022 年劳务费支出减少，劳务费从基本支出调整到项目支出。

### （二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 4,432.21 万元，房屋 40,284.20 平方米，价值 2,773.63 万元。车辆 3 辆，价值 142.74 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：校车，用于接送学生上下学；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 9 个，全年预算数 3,248.52 万元，全年执行数 3,248.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行；二是加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》

《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；四是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；五是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；六是财务上，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地开展提供帮助。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		2022 年中小学和幼儿园自聘教师资助资金							
主管部门		教科局		实施单位		乌尔禾区第十六中学			
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	194.00	194.00	194.00	194.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	194.00	194.00	194.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬。				保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬。				
	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	保障自聘教师待遇人数	>=61 人	61 人	20	20		
		质量指标	保障自聘教师待遇发放合规性	=100%	100%	10	10		
		时效指标	保障自聘教师待遇发放完成率 保障自聘教师待遇发放完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制率	<=100%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障自聘教师工资待遇与在编教师同工同酬	基本保障	基本保障	20	20		

		可持续影响指标	保障年限	=1 年	1 年	10	10	
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目							
主管部门		教科局		实施单位		乌尔禾区第十六中学			
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	100.00	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。				重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。				
	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	日常维修维护次数	≥12 次	12 次	20	20		
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	维修维护保障周期	=1 年	1 年	20	20		
		成本指标	费用保障成本	≤100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	0	0		
总分						100	100.00 分		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育聘用人员经费						
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学			
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	916.36	916.36	916.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	916.36	916.36	916.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障聘用人员工资及各项福利费用，让聘用人员安心工作，稳定教师队伍和聘用人员，让教育教学工作有序开展。			为了保障聘用人员工资及各项福利费用，让聘用人员安心工作，稳定教师队伍和聘用人员，让教育教学工作有序开展。				
	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	聘用人员数量	≥89 人	89 人	20	20	
			发放聘用人员费用次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	聘用人员费用发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资福利发放完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高聘用人员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	有效保障教育教学工作顺利进行	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	10	10	

			上级主管 部门满意 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		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学				
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	488.78	488.78	488.78	488.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	488.78	488.78	488.78	488.78	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		按照基本满足、适当扩容的原则，购买学生床，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。购买食堂餐桌，切实改善基本办学过程中薄弱环节，从而保障教育教学正常开展。			按照基本满足、适当扩容的原则，购买学生床，为住宿学生配备宿舍必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。购买食堂餐桌，切实改善基本办学过程中薄弱环节，从而保障教育教学正常开展。				
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	购买食堂餐桌数量	>=182 套	182 套	20	20		
		质量指标	购买食堂餐桌合格率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升工作完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	购买食堂餐桌成本	<=30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效完善学校生活设施建设	有效完善	有效完善	10	10		
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	85%	10	10		
总分					100	100.00 分			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学				
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	4.18	4.18	4.18	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	4.18	4.18	4.18	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。			为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。					
	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	按月开展活动次数	≥12 次	12 次	20	20		
			购买政治理论书籍	≥100 本	100 本	20	20		
		质量指标	开展活动达标率	≥80%	80%	10	10		
			购买政治理论书籍质量合格性	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	党建工作完成率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	有效提高教师党建知识	有效提高	有效提高	5	5		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	100.00 分	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费[地州]						
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学			
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	329.82	365.83	365.83	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	329.82	365.83	365.83	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。执行标准为年生均小学 650 元、初中 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。 目标 2：落实两免一补政策，按时足额发放家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济负担。				合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学。执行标准为年生均小学 650 元、初中 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助。落实两免一补政策，按时足额发放家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济负担。			
	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	享受公用经费小学生人数	≥42 人	42 人	10	10	
			享受公用经费中学生人数	≥41 人	41 人	10	10	
			初中寄宿生享受家庭经济困难补助人数	=20.80 人	20.8 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500 元/人/年	1500 元/人/年	10	10	
			小学公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	

			中学公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	5	5	
效益指标	社会效益指标		有效改善家庭经济困难学生家庭负担	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标		有效保障学校正常教育教学工作	有效保障	有效保障	5	5	
满意度指标	满意度指标		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		教师培训费							
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学				
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	10.27	10.27	10.27	10	100.00%	10.00	分
		其中：当年财政拨款	10.27	10.27	10.27	—	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外校优秀教师来我校交流，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。				因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外校优秀教师来我校交流，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。				
	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	开展教师培训次数	>=24 次	24 次	10	10		
			全年参加教师培训人数	>=100 人	100 人	10	10		
		质量指标	教师培训合格率	>=90%	90%	10	10		
			时效指标	每次开展教师培训活动时长	>=2 天	2 天	10	10	
				培训按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师业务水平	有效提高	有效提高	10	10		
有效提升学校综合能力			有效提升	有效提升	10	10			

	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
			教师满意度	$\geq 90\%$	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	校园维修维护安全经费							
主管部门	教科局		实施单位	第十六中学				
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	93.86	93.86	93.86	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	93.86	93.86	93.86	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。</p>			<p>义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。</p>				
	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	日常维修维护次数	>=12 次	12 次	15	15	
			购买图书数量	>=20000 册	20000 册	10	10	
			在建项目数量	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指标	日常维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
			购买图书质量合格率	=100%	100%	5	5	
			在建工程质量达标率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	各项工作及时完成率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	维修维护成本	<=54 万元	54 万元	5	5	
			工程二类费用成本	<=100 万元	100 万元	5	5	
			购买图书成本	<=80 万元	80 万元	5	5	
			其他保障教育运转成本	<=131.18 万元	131.18 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	>=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		自治区义务教育补助经费						
主管部门		教科局		实施单位	乌尔禾区第十六中学			
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	1,075.25	1,075.25	1,075.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,075.25	1,075.25	1,075.25	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了便于内初班家长与学生的交流沟通，新建会见室。				为了便于内初班家长与学生的交流沟通，新建会见室。			
	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	新建会见室	=1 栋	1 栋	20	20	
		质量指标	会见室建设质量合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	会见室建设工期时长	≤6 月	6 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算控制率	≤1,075.25 万元	1,075.25 万元	10	10	
		社会效益指标	提高学生与家长的沟通能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	改善学生业余生活	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥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》