

嘉兴市秀州中学 2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市秀州中学单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(18)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(18)

一、嘉兴市秀州中学单位概况

(一) 单位职责

1. 实施高中学历教育,促进基础教育发展。
2. 贯彻国家教育方针, 加快建立现代学校制度, 保障学校依法自主管理, 保障学生与教职工合法权益, 深化教育改革, 努力打造百年名校优质高中品牌。
3. 建设人文性、研究性、国际性、有特色的现代示范普通高中。
4. 继承学校百余年的办学传统, 承接近年来学校教育教学改革的经验与成果, 顺应深化课改的契机, 通过以“秀外慧中”为特质的“和融向秀”课程体系的建立与实施, 逐渐形成“厚德为先, 多元并重, 发展特长”的育人模式, 最终形成学校的特色发展。

(二) 机构设置

从预算单位构成看, 本单位内设: 校务管理部、教学管理部、课程管理部、教师发展与教科研指导中心、学生工作部、学生发展指导中心、后勤装备部、学校安全管理中心、内高部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,337.19 万元，支出总计 8,337.19 万元，与 2020 年度相比，各减少 722.97 万元，下降 7.98%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,186.00 万元；包括财政拨款收入 7,646.86 万元（其中，一般公共预算 7,646.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.41%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 340.00 万元，占收入合计 4.15%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 199.14 万元，占收入合计 2.44%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,284.11 万元，其中基本支出 6,881.12 万元，占 83.06%；项目支出 1,403.00 万元，占 16.94%；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

2021 年度财政拨款收入总计 7,646.86 万元，支出总计 7,646.86 万元，与 2020 年相比，各减少 783.31 万元，下降 9.29%。主要原因是人员经费和项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 7933.54 万元，完成年初预算的 96.39%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,646.86 万元，占本年支出合计的 92.31%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.11 万元，下降 9.28%。主要原因是：人员经费和项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,646.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6,504.70 万元，占 85.06%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 855.78 万元，占 11.19%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 286.38 万元，占 3.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出

0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 6602.94 万元,支出决算为 6496.89 万元,完成年初预算的 98.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费和项目经费减少。

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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.81 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 324.15 万元,支出决算为 229.61 万元,完成年初预算的 70.83%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人数减少。

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)。年初预算为 438.25 万元,支出决算为 417.44 万元,完成年初预算的 95.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

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)。年初预算

为 219.12 万元，支出决算为 208.72 万元，完成年初预算的 95.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 349.08 万元，支出决算为 286.38 万元，完成年初预算的 82.04%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括住房公积金机动定额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,501.94 万元，其中：

人员经费 5,929.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 572.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.66 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 31.46%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待及公务用车购置及运行维护费实际开支少于预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，占 84.59%，与 2020 年度相比，减少 21.50 万元，下降 91.33%，主要原因是 2020 年购置公务用车，本年未购置；公务接待费支出

决算为 0.37 万元，占 15.41%，与 2020 年度相比，减少 0.13 万元，下降 25.84%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.66 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数相等的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.66 万元，支出 2.04 万元，完成预算的 76.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 7.40%。国内公务接待 2 批次，累计 100

人次。主要用于接待来校交流人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情实际接待次数比预算少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访交流活动开支接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于来校交流人员接待 2 批次，累计 100 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 613.11 万元，其中：政府采购货物支出 180.07 万元、政府采购工程支出 126.23 万元、政府采购服务支出 306.81 万元。授予中小企业合同金额 597.70 万元，占政府采购支出总额的 97.49%。其中，授予小微企业合同金额 434.28 万元，占授予中小企业合同金额的 72.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.98%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市秀州中学共有车辆 1 辆，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，其他用车主要是学校业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市秀州中学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“新疆班经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95 分，评价结论为“优”。其中决策评价得分 18 分，过程评价得分 27 分，产出评价得分 25 分，效益评价得分 25 分。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市秀州中学单位绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市秀州中学单位绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市秀州中学	学校维修项目	94.8	88.7	93.56	良
2	嘉兴市秀州中学	外聘及退休返聘教职工费	23.2	23.2	100	优
3	嘉兴市秀州中学	国家助学金	56	56	100	优

嘉兴市秀州中学在2021年度单位决算中反映“学校维修项目”及“外聘及退休返聘教职工费”项目绩效自评结果。

学校维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.36分，自评结论为“良”。项目全年预算数为94.8万元，执行数为88.7万元，完成预算的93.56%。项目绩效目标完成情况：一是校长室标准化改造：隔间、门、墙体粉刷等；二是名人馆门、塑胶地面的改造；三是三楼部分教师办公室改造隔断改造；四是学校部分区域墙体改造：涉及行政楼工会活动室、走廊部分墙面、图书馆楼梯间、体育馆二楼教室办公室，新疆部一楼心理教室；四是校园南围墙边改造：食堂周边泥地硬化。发现的问题及原因：一是按照教育局相关规定，对校级领

导办公室的标准进行改造。学校名人馆完成了门和塑胶地面改造后，秀州中学名人馆完全竣工并更好的投入使用。部分教师办公室改造后，使教师工作环境得到改善，提升工作效率与教师幸福感；二是学校由于建筑年份久，部分墙体出现不同程度的脱落、渗水情况，存在安全隐患，所以进行改造。学校西南围墙边，毗邻食堂，存在脏乱臭的情况，所以对食堂周边的泥地进行浇筑了水泥，硬化处理，大大改善了环境整洁度。由于改造比较零星，像名人馆的改造时间跨度比较长。下一步改进措施：一是精准排查，制定方案；二是提前做好维修预算，提高项目执行效率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	
执行率			-	93.56	10	9.36	
产出指标	数量指标	修缮面积（平方米）	1000	1000	10	10	
		返修率（%）	≤5	100%	10	10	
	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	修缮工程竣工及时率（%）	100	100	10	10
			改造后设施投入使用及时性（%）	100	100	10	10
效益指标	社会效益指标	因校舍或附属设施未及时排查维修	及时	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	>80	90	10	10	
总分				99.36	评价结论	良	

注：资金执行率低于 95% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

外聘及退休返聘教职工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 23.2 万元，执行数为 23.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据 2022 年外聘及退休返聘教职工费用申报项目的设定目标，结合部门和学校教职工的测评和考量完成考核，在聘人员考核均为合格及以上；二是人员基本工资和月度奖励于每月 10 日发放到位。聘用人员辅助教学工作成效显著，辅助学校教育教学的常规秩序到位；三是结合考核和绩效结果将于年终完成发放年终考核奖励。发现的问题及原因：一是由于历史遗留问题，对于外聘和退休返聘人员的工资标准未能统一和规范，会出现多种工资标准，根据岗位的重要程度，对于工资标准的定量上缺乏说服力；二是岗位考核办法欠缺，对于人员的工作绩效考核不够完善和具体。下一步改进措施：一是学校根据实际情况，制定了《嘉兴市秀州中学非事业编岗位合同工工资及奖励发放办法》，主要参照《关于规范市级机关和市属事业单位岗位合同工管理的意见》（嘉委办发〔2007〕50 号）和《关于进一步加强机关事业单位编外用工管理的意见》（嘉委办发〔2015〕58 号）等文件精神制定本办法。根据学校制定的办法，规范目前在聘人员的工资待遇标准，做到定量有据；二是根据岗位的重要程度和个人的执业资格的获得情况，来确定岗位人员的工资待遇标准，规范合同工的工资标准

管理，完善和修订合同工绩效考核办法，并在年度考核中按规试行。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	10
产出指标	数量指标	外聘后勤人员人数(人)	13	13	10	10
	质量指标	外聘后勤人员到位率(%)	100	100	20	20
	时效指标	设备维修响应及时性	24小时内解决问题。	24小时内解决问题。	10	10
效益指标	社会效益指标	学校工作正常运营天数(天)	>200	220	5	5
		安全事故发生次数(次)	0	0	5	5
	可持续影响	跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	>85	100	10	10
		在校学生满意度(%)	>85	100	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于 95% 的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于 50% 的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

新疆班经费项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 95 分，评价结论为“优”。项目全年

预算数为 650 万元，执行数为 649.93 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行总金额 649.93 万元，预算执行率接近 100%，预算执行情况良好；二是项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金运行规范。发现的问题及原因：一是预算编制申报工作有待完善；二是资金分配合理性有待加强；三是资金支付及时性有待加强。下一步改进措施：一是完善预算编报方式，提高预算准确性；二是加强资金分配管理，提高预算合理性；三是加强资金支付合规性管理；四是完善学校日常管理。具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价

结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

2021 年度嘉兴市秀州中学部门评价项目绩效评价报告

一、项目基本情况

为深入实施“西部大开发”战略，进一步加快新疆各民族人才培养步伐，促进各民族共同繁荣、共同进步，党中央、国务院决定从 2000 年起在内地部分经济发达城市举办内地新疆高中班。

嘉兴市秀州中学响应党中央号召，2006 年起，学校承担了新疆高中班办班任务，15 年来，已有 12 届 1735 名、涵盖新疆各地州、20 个民族的学生毕业。2021 学年，我校有 16 个新疆高中班，617 名新疆籍学生，涵盖全疆各地州的 10 个民族，其中维吾尔族 347 人占 56.2%，南疆四地州学生 355 人占 57.5%。

二、综合评价情况及评价结论

在收集、汇总、整理、分析和实地抽查核实有关资料基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，嘉兴市秀州中学新疆班经费项目综合评价得分为 95 分，绩效评价等次为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目立项	决策依据充分性	2	2
		决策程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	3
		资金分配合理性	4	3
小计			20	18
项目过程	资金到位	资金到位率	3	3
	资金管理	资金执行率	3	3
		资金使用合规性	4	3
	组织实施	管理制度健全性	5	4
		制度执行有效性	5	4
小计			20	17
项目产出	产出数量	补助完成率	8	8
	产出质量	高考排名	8	8
		学校荣誉	7	7
	产出时效	经费落实及时性	7	7
小计			30	30
项目效益	社会效益	培养少数民族人才	5	5
		促进民族团结	5	5
	可持续影响	建立长效管理机制	10	10
	服务对象满意度	满意率	10	10
	小计			30
总分			100	95

三、绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

项目决策类指标满分 20 分，得分 18 分。扣分事项主要如下：1. 预算编制科学性扣减 1 分；2. 资金分配合理性扣减 1 分。

具体项目决策实施情况如下：

项目立项

嘉兴市秀州中学依据上级文件精神要求，结合实际情况进行项目立项与申报，并且严格按照相关审批权限报批，立项依据充分，决策过程规范。

绩效目标

项目所设定的绩效目标依据较为充分，符合客观实际，整体绩效目标明确，且与上级文件精神相符，但是部分绩效目标的指标不够细化，“绩效指标明确性”指标扣减1分。

资金投入

预算编制科学性方面，嘉兴市秀州中学根据学生人数和生均定额编制项目预算，但是项目经费中还包括活动经费、日常办公经费、教师补贴等支出，其费用金额与学生人数关联性不大，故预算编制科学性扣1分。

资金分配合理性方面，学校新疆班经费虽然满足了学生的基本补助，但根据了解项目经费总体上无法满足项目各项支出需求，部分费用被迫延期支付；且根据调查问卷结果，学生对餐补的满意率仅为84.44%，故资金分配合理性扣1分。

2、项目过程情况

项目产出类指标满分20分，得分17分。扣分事项主要如下：1、资金使用合规性扣减1分；2、管理制度健全性扣1分；3、制度执行有效性扣1分。

资金到位

本次项目预算金额 650 万元，实际资金到位率为 100%。

资金管理

预算执行总金额 649.93 万元，预算执行率接近 100%，预算执行情况良好；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金运行规范。但是在凭证检查时发现，2021 年 5 月 32 号凭证，浙江嘉兴长运运输有限公司内高研学租车费，金额 43200 元，合同约定费用在回程一周内结清，回程日期 3 月 19 日，实际支付日期为 5 月 18 日，未按合同要求及时支付款项，故资金使用合规性方面扣减 1 分。

组织实施

管理制度健全性方面，学校根据《内地西藏班、内地新疆高中班管理办法》（教民厅〔2010〕10 号）《内地新疆高中班学生医疗管理规定（试行）》（新教内学〔2012〕7 号）等文件使用财政资金，制度保障健全。但是，学校学生就医未开通绿色通道，学生生病送医处理及时性问题未得到有效解决，故管理制度健全性方面扣 1 分。

制度执行有效性方面，学校结合新疆班学生实际情况规范开展日常管理活动，管理制度有效执行。但是根据问卷结果，学生对学校食堂的满意率为 80.95%，学校食堂管理有待提升，故日常管理规范性方面扣 1 分

3、项目产出情况

项目产出类指标满分 30 分，得分 30 分。

项目产出具体情况如下：

产出数量

产出数量方面，新疆班经费项目餐费补助、生活福利补贴完成率均为 100%，故补助完成率不予扣分。

产出质量

高考成绩方面，2021 年嘉兴市秀州中学新疆班高考以总平均分 509.62 分的成绩在浙江省八所同类学校中排名第 2。

获得荣誉方面，学校先后被评为“全国中小学校园文化建设百佳创新学校”、“浙江省民族团结进步模范集体”、“浙江省民族团结进步创建活动示范单位”等荣誉称号；2017 届 14 班荣获“全国民族团结优秀班级”称号，2019 年 9 月学校被国务院评为“全国民族团结进步模范集体”。

产出时效

本项目经费均拨付及时，未产生不良影响，故时效指标方面不予扣分。

4、项目效益情况。

项目效益类指标满分 30 分，得分 30 分。具体项目效益情况如下：

社会效益

培养少数民族人才方面，2021年新疆班高考第一批人数140人，第一批、第二批人数合计156人，高考一批率88.61%、本科率98.73%，为社会培养了一批有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。

促进民族团结方面，学校致力于打造民族团结进步教育“七色光”工程，创新活动载体和活动方式，以业余党校、班级、社团为阵地，依靠丰富多彩的校园文化活动，结合中华传统节日和有民族特色的节日，把民族团结教育融入到学生的日常生活中，进一步铸牢中华民族共同体意识。

可持续影响

学校建立了健全的长效管理机制，为新疆班的长期管理提供了坚实保障。

服务对象满意度

本次评价共发放了315份调查问卷，收回有效问卷315份，根据问卷结果，新疆班学生对学校的整体满意度为97.78%，故满意率指标不予扣分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、预算编制申报工作有待完善

新疆班经费预算根据学生人数和定额的生均经费测算，但是项目经费中还包括活动经费、日常办公经费、教师补

贴等支出，其费用金额与学生人数关联性不大，预算编制方法有待完善。

2、资金分配合理性有待加强

根据了解，项目经费实际情况较为紧张，例如学生餐补标准多年来一直未随物价调整，且问卷结果中学生对餐补金额的满意度仅为 84.44%；又如项目经费总体上无法满足项目各项支出需求，部分费用被迫延期支付，项目预算资金的分配合理性有待加强。

3、资金支付及时性有待加强

存在资金支付不及时现象。2021 年 5 月 32 号凭证，浙江嘉兴长运运输有限公司内高研学租车费，金额 43200 元，合同约定费用在回程一周内结清，回程日期 3 月 19 日，实际支付日期为 5 月 18 日，未按合同要求及时支付款项。

4、日常管理有待完善

一是学生就医工作有待完善。学生就医未开通绿色通道，学生生病送医处理及时性未得到有效解决。二是食堂管理工作有待提升。据问卷结果，由于饮食文化差异，新疆学生对学校食堂的满意率为 80.95%，食堂管理水平有待提升。

五、有关建议

1、完善预算编报方式，提高预算准确性

加强预算编报管理，改善预算编制方法，采用生均定额和分项按需测算相结合的方式，根据实际需求申报预算，增加预算的精准性。

2、加强资金分配管理，提高预算合理性

按实际需求结合市场价格合理分配资金，加强资金分配合理性，如发生预算不足情况及时申请追加预算，同时加强预算申报的精准性。

3、加强资金支付合规性管理

财务对各类资金支付进度进行监督把关，严格按照财务制度和合同等相关规定进行资金管理，根据单位内部控制要求对款项支付进行报批，并及时支付，确保资金使用合规。

4、完善学校日常管理

建议学校建立就医应急机制，开通学生就医绿色通道，发生学生生病等突发状况时，及时通过绿色通道对有需要的学生进行诊治，为学校学生生命安全和身体健康提供坚实保障；食堂可根据新疆饮食文化特色开发符合新疆学生口味的菜色，提升学生用餐的满意度。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀州中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,646.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	340.00	五、教育支出	36	6,801.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	199.14	八、社会保障和就业支出	39	855.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	626.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,186.00	本年支出合计	58	8,284.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	18.97
年初结转和结余	29	151.19	年末结转和结余	60	34.11
	30			61	
总计	31	8,337.19	总计	62	8,337.19

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀州中学

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,186.00	7,646.86		340.00			199.14
嘉兴市秀州中学	8,186.00	7,646.86		340.00			199.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市秀州中学

公开 03 表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,186.00	7,646.86		340.00			199.14
205		教育支出	6,703.84	6,504.70					199.14
20502		普通教育	6,696.03	6,496.89					199.14
2050204		高中教育	6,696.03	6,496.89					199.14
20509		教育费附加安排的支出	7.81	7.81					
2050904		城市中小学教学设施	7.81	7.81					
208		社会保障和就业支出	855.78	855.78					
20805		行政事业单位养老支出	855.78	855.78					
2080502		事业单位离退休	229.61	229.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.44	417.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	208.72	208.72					
221		住房保障支出	626.38	286.38		340.00			
22102		住房改革支出	626.38	286.38		340.00			
2210201		住房公积金	626.38	286.38		340.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市秀州中学

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,284.11	6,881.12	1,403.00			
嘉兴市秀州中学	8,284.11	6,881.12	1,403.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市秀州中学

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,284.11	6,881.12	1,403.00			
205			教育支出	6,801.95	5,398.96	1,403.00			
20502			普通教育	6,794.14	5,398.96	1,395.18			
2050204			高中教育	6,794.14	5,398.96	1,395.18			
20509			教育费附加安排的支出	7.81		7.81			
2050904			城市中小学教学设施	7.81		7.81			
208			社会保障和就业支出	855.78	855.78				
20805			行政事业单位养老支出	855.78	855.78				
2080502			事业单位离退休	229.61	229.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.44	417.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208.72	208.72				
221			住房保障支出	626.38	626.38				
22102			住房改革支出	626.38	626.38				
2210201			住房公积金	626.38	626.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀州中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,646.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,504.70	6,504.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	855.78	855.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	286.38	286.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	7,646.86	本年支出合计	59	7,646.86	7,646.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,646.86	总计	64	7,646.86	7,646.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：嘉兴市秀州中学

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,646.86	6,501.94	1,144.92
205			教育支出	6,504.70	5,359.78	1,144.92
20502			普通教育	6,496.89	5,359.78	1,137.10
2050204			高中教育	6,496.89	5,359.78	1,137.10
20509			教育费附加安排的支出	7.81		7.81
2050904			城市中小学教学设施	7.81		7.81
208			社会保障和就业支出	855.78	855.78	
20805			行政事业单位养老支出	855.78	855.78	
2080502			事业单位离退休	229.61	229.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.44	417.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	208.72	208.72	
221			住房保障支出	286.38	286.38	
22102			住房改革支出	286.38	286.38	
2210201			住房公积金	286.38	286.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀州中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,673.15	302	商品和服务支出	564.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,096.32	30201	办公费	14.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	9.28	310	资本性支出	8.20
30103	奖金		30203	咨询费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.20
30107	绩效工资	3,255.03	30205	水费	10.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.44	30206	电费	65.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	208.72	30207	邮电费	5.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	343.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30.34	30211	差旅费	14.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	286.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	26.72	30213	维修（护）费	8.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	6.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	256.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	93.29	30216	培训费	14.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	145.31	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.57	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.79	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	41.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31203	政府投资基金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	52.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	174.49	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	37.55	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,929.43	公用经费合计					572.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：嘉兴市秀州中学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.66	2.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.66	2.04
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.66	2.04
3. 公务接待费	5.00	0.37

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市秀州中学

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市秀州中学

公开 11 表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。