

新疆昌吉回族自治州第一中学
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

昌吉州第一中学为公益一类，全额拨款的事业单位，是一所完全中学，主要实施初、高中学历教育，坚持社会主义办学方向，以促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念为目的，坚持“取信于学生、取信于家长、取信于社会”的办学理念。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州第一中学 2022 年度，实有人数 474 人，其中：在职人员 313 人，离休人员 0 人，退休人员 161 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州第一中学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州第一中学决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、教研中心、保卫科、学生管理科、信息办、团委。

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 7,681.62 万元，其中：本年收入合计 7,577.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 104.05 万元。收入总计与上年相比，减少 273.42 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年减少文体中心及食堂建设资金、教学楼维修工程项目。

本年支出总计 7,681.62 万元，其中：本年支出合计 7,581.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 99.67 万元。支出总计与上年相比，减少 273.42 万元，下降 3.44%，主要原因是：本年减少文体中心及食堂建设资金、教学楼维修工程项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7,577.57 万元，其中：财政拨款收入 7,339.66 万元，占 96.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 65.00 万元，占 0.86%；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 172.90 万元，占 2.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,581.96 万元，其中：基本支出 7,034.96 万元，占 92.79%；项目支出 547.00 万元，占 7.21%；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 7,339.66 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 7,339.66 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 112.22 万元，下降 1.51%，主要原因是：本年减少文体中心及食堂建设资金、教学楼维修工程项目。

财政拨款支出总计 7,339.66 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 7,339.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 112.22 万元，下降 1.51%，主要原因是：本年减少文体中心及食堂建设资金、教学楼维修工程项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,849.19 万元，决算数 7,339.66 万元，预决算差异率 25.48%，主要原因是：一是财政拨款年初预算数只有基本支出，年中追加城乡义务教育公用经费、高中助学金、校园道路维修项目等项目；二是人员工资上涨，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 5,849.19 万元，决算数 7,339.66 万元，预决算差异率 25.48%，主要原因是：一是财政拨款年初预算数只有基本支出，年中追加城乡义务教育公用经费、高中助学金、校园道路维修项目等项目；二是人员工资上涨，追加人员经费。

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 7,318.89 万元，占本年支出合计的 96.53%，与上年相比，减少 127.99 万元，下降 1.72%，主要原因是：本年减少文体中心及食堂建设资金、教学楼维修工程项目。

(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)7,292.03 万元,占 99.63%。
2. 社会保障和就业支出(类)16.43 万元,占 0.22%。
3. 其他支出(类)10.43 万元,占 0.15%。

(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 3,184.49 万元,比上年决算增加 125.60 万元,增长 4.11%,主要原因是:本年人员工资上涨,人员经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 3,956.03 万元,比上年决算增加 1,340.40 万元,增长 51.25%,主要原因是:一是本年人员工资上涨,人员经费增加;二是本年科目调整,养老保险、住房公积金、医疗经费、医疗补助在此科目列支。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):支出决算数为 96.57 万元,比上年决算减少 130.00 万元,下降 57.38%,主要原因是:本年减少教学楼

维修工程项目。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为 54.94 万元,比上年决算增加 54.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加校园文化建设项目、教室安装护眼灯项目、学生电子阅览系统项目。

5. 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):支出决算数为 16.43 万元,比上年决算增加 16.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

6. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 10.43 万元,比上年决算增加 10.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加维修维护费、专用材料费。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排文化润疆资金。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

9. 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 465.07 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排文体中心及食堂建设资金。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 500.13 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

11. 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 0.00 万元,比上年决算减少 32.82 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 402.05 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 128.81 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,无此科目支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.12 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,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 6,792.66 万元,其中:

人员经费 6,279.70 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 512.97 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 1.20 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 15.38%，主要原因是：本年度车辆老化，维修经费增加。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 1.20 万元，占 100.00%，比上年增加 0.16 万元，增长 15.38%，主要原因是：本年度车辆老化，维修经费增加；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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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 1.50 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率-20.00%，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 1.50 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率-20.00%，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 0.00 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

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 20.78 万元，与上年相比，增加 15.78 万元，

增长 315.60%，主要原因是：本年增加民动会补助项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 20.78 万元，与上年相比，增加 15.78 万元，增长 315.60%，主要原因是：本年增加民动会补助项目。

政府性基金预算财政拨款支出 20.78 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 20.78 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 年度新疆昌吉回族自治州第一中学（事业单位）公用经费 512.97 万元，比上年减少 43.37 万元，下降 7.80%，主要原因是：因疫情影响，学校近半年都在线上网课，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 935.26 万元，其中：政府采购货物支出 559.60 万元、政府采购工程支出 243.71 万元、政府采购服务支出 131.95 万元。

授予中小企业合同金额 935.26 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 720.95 万元，占政府采购支出总额的 77.09%。

（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 18,090.34 万元，房屋 60,811.99 平方米，价值 15,854.82 万元。车辆 1 辆，价值 21.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 910.73 万元，全年执行数 541.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是依据绩效目标，更加合理的安排支出节奏，确保绩效监控工作顺利推进，更好的完成绩效评价工作；二是进一步加强了单位内部机构各科室的预算管理意识、绩效监控意识，严格按照预算编制的相关可控性。发现的问题及原因：学校是特殊行业，一般只能在学生放假期间才能实施一些项目，但项目资金下达一般都年底下达，造成资金在当年无法使用而结转，影响资金使用时效。下一步改进措施：一是根据学校行业特殊和具体项

目性质，在下达预算资金时合理安排时间和要求。二是建议政府采购招标方式按项目的实际情况确定招标方式，综合评定投标企业，保障项目单位的利益，保证项目资金的有效利用和项目的完成质量。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 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学		
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	163.00	163.00	41.41	10	25.40%	2.54 分	
	其中：当年财政拨款	163.00	163.00	41.41	—	—	—	
	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				
	全部消除大班额，引导各地科学规划城乡学校布局，新建、扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂等必备生活设施，对教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，实现义务教育学校网络教学环境全覆盖。			全部消除大班额，引导各地科学规划城乡学校布局，新建、扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，实现义务教育学校网络教学环境全覆盖。2022 年全年拨付 163 万元薄改资金，用于教育教学条件的改善，因疫情原因项目尚未完成，执行率为 25.4%				
	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	建音美功能教室	=6 间	0 间	10	0	因疫情原因工程未完工
			建体育活动场地	>=1000 平方米	0 平方米	10	0	因疫情原因工程未完工
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	5	0	因疫情原因工程未完工
		时效指标	项目完成时限	2022/12/31	未完成	5	0	因疫情原因工程未完工
		成本指标	投入经费	<=163 万元	41.41 万元	5	5	

			预算成本控制率	≤100%	0%	5	0	因疫情原因工程未完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学条件	不断提高	未完成	15	0	因疫情原因工程未完工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	未完成	15	0	因疫情原因工程未完工
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥95%	0%	20	0	因疫情原因工程未完工
总分						100	7.54分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年州直学校春季学期免收困难学生课后服务费财政补助资金							
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学			
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	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—	—	—	
		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				
	开展课后托管服务遵循“公开服务、自愿选择、内涵发展、公益性质”的原则，确保中小学生在课后托管服务有序推进。财政按每学期 400 元/人的标准对困难学生进行补助。2022 年补助金额 2.64 万元，全部用于保障课后服务工作顺利开展。				开展课后托管服务遵循“公开服务、自愿选择、内涵发展、公益性质”的原则，确保中小学生在课后托管服务有序推进。财政按每学期 400 元/人的标准对困难学生进行补助。截止 2022 年 12 月 31 日补助金额 2.64 万元，全部用于保障课后服务工作顺利开展。执行率为 100%				
	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	享受补助学生数	=66 人	66 人	10	10		
		质量指标	家庭经济困难学生享受补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	=400 元/人/学期	400 元/人/学期	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足学生兴趣爱好	满足	100%	15	15		
		生态效益指标							

		可持续影响指标	提高学生综合素质	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		义务教育阶段班主任津贴补助						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	2.60	2.60	2.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	—	—
		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			
	通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业的健康发展。				通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，2022 年全年拨付 2.6 万元，全部用于班主任津贴的发放。			
	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	补助班级数	=31 人	31 人	5	5	
			补助月数	=10 个月	10 个月	5	5	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5
		成本指标		补助标准	=120 元/班/月	120 元/班/月	10	10
			补助经费总额	=2.60 万元	2.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		教师队伍建设	提升	提升	10	10		
		学生思想素质	提升	提升	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进教育事业健康发展	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	$\geq 90\%$	90%	20	20	
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(家庭经济困难学生生活补助)						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学		
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	16.37	16.37	16.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.37	16.37	16.37	—	—	—
		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			
	进一步入地优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益，到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。				进一步入地优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益，到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。全年预算 16.37 万元，执行率 100%			
	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	家庭经济困难补助学生人数	=534 人	534 人	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	5	5	
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	100%	5	5	
			城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	

		全年工作任务完成时间	=2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
	成本指标	家庭经济困难学生补助标准	=750元/生/年	750元/生/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升教育公平	不断提升	不断减轻	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生老师满意度	>=90%	90%	10	10	
		家长和学生满意度	>=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		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学		
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	174.71	174.71	174.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	174.71	174.71	174.71	—	—	—	
	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				
	落实城乡统一，重在城乡的义务教育经费保障机制，进一步优化教育结构，促进公平教育，全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构，优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。促进基础教育发展。拨付的公用经费补助主要用于改善办学条件，保证学校正常运行发展。			进一步优化教育结构，促进公平教育，全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构，优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。促进基础教育发展。2022 年全年拨付的公用经费补助 150.63 万元全部用于改善办学条件，保证学校正常运行发展。执行为 100%				
	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	公用经费享受学生人数	=1657 人	1657 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	公用经费补助标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	学生办学条件	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护学校正常运转能力	不断提高	不断提高	10	10	
			创设各族青少年学习在学校, 生活在学校, 成长在学校的良好条件	不断改善	不断改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%	90%	10	10	
				家长和学生满意率	≥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		城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学		
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	5.78	5.78	5.78	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.78	5.78	5.78	—	—	—
		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			
	进一步入地优化教育结构，促进教育公平，促进义务教育健康发展。义务教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				进一步入地优化教育结构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益，到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	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	初中人数	=534 人	534 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	100%	5	5	
			城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			全年工作任务完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	初中生经费补助标准	=750 元/生/年	750 元/生/年	10	10	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教育公平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		教育附加费项目						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位		昌吉回族自治州第一中学		
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	398.83	398.83	151.51	10	37.99%	3.80 分	
	其中：当年财政拨款	398.83	398.83	151.51	—	—	—	
	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				
	本年度共包含 6 个单列项目，合计资金 398.83 万元，主要用于积极改善办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现州直学校高质量发展。			本年度共包含 6 个单列项目，合计资金 398.83 万元，主要用于积极改善办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现州直学校高质量发展。因疫情原因只执行了 151.51 万元，执行率 37.99%				
	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	项目执行个数	=6 个	6 个	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	37.99%	5	1.9	因疫情原因项目未完成
			工程验收合格率	=100%	16.67%	5	0.83	因疫情原因项目未完成
		时效指标	项目按计划完成时间	12 月 31 日前	未完成	5	0	因疫情原因项目未完成
		成本指标	项目总金额	<=398.83 万元	151.51 万元	10	10	
			预算成本控制率	<=100%	37.99%	5	1.9	因疫情原因项目未完成

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	改善中小学办学条件	有效改善	未完成	15	0	因疫情原因项目未完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现义务教育优质均衡发展	基本实现	未完成	15	0	因疫情原因项目未完成
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	0%	20	0	因疫情原因项目未完成
总分						100	28.43分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州参加自治区第十届少数民族传统体育运动会经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学	实施单位	昌吉回族自治州第一中学				
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	21.40	21.40	20.76	10	97.01%	9.70分	
	其中：当年财政拨款	21.40	21.40	20.76	—	—	—	
	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				
	我校田径项目被选定参加比赛，由昌吉州财政安排专项经费为运动员提供生活保障和训练经费。共收到专项补助经费 21.4 万元，计划全部用于田径运动员训练经费。			我校田径项目被选定参加比赛，由昌吉州财政安排专项经费为运动员提供生活保障和训练经费。共收到专项补助经费 21.4 万元，计划全部用于田径运动员训练经费。资金支付 20.76 万元。				
	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	运动员人数	=29 人	29 人	10	10	
			购买训练器材的种类	=10 种	10 种	10	10	
		质量指标	训练器材的合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金按时支付率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	学生补助标准	=50 元/人/天	50 元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加学生膳食营养	有效增加	100%	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高运动员训练成绩	有效提高	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=90%	95%	20	20	
总分						100	99.70 分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通高中学生资助补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第一中学		实施单位	昌吉回族自治州第一中学			
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	125.40	125.40	125.40	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	125.4	125.4	125.4	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高中阶段各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，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。中央与地方共同设立普通高中助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面为在校学生数的30%，平均资助标准为每生每年2000元。			中央与地方共同设立普通高中助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面为在校学生数的30%，平均资助标准为每生每年2000元。2022年全年拨付中央补助资金110.36万元，地方补助15.04万元。全部发放给家庭经济困难学生，执行率为100%				
	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	受助学生人数	>=610人次	610人	5	5	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖	=100%	100%	5	5	
		质量指标	南疆四地州学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资助政策覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度工作任务完成时间	=2022年12月21日	2022年12月21日	5	5	
	成本指标	普通高中学生资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	保障经济困难的学生完成高	长期	长期	15	15		
	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10		
		家长满意度	>=90%	90%	10	10		

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》