

昌吉回族自治州第三中学
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

昌吉州第三中学主要职能范围：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第三中学 2023 年度，实有人数 228 人，其中：在职人员 109 人，离休人员 0 人，退休人员 119 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、政教处、保卫科、工会。

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 3,232.65 万元，其中：本年收入合计 2,959.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 272.95 万元。

2023 年度支出总计 3,232.65 万元，其中：本年支出合计 3,169.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 63.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 73.90 万元，下降 2.23%，主要原因是：本年在职人员减少 13 人，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,959.70 万元，其中：财政拨款收入 2,850.99 万元，占 96.33%；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 108.71 万元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,169.08 万元，其中：基本支出 2,585.00 万元，占 81.57%；项目支出 584.09 万元，占 18.43%；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 2,850.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,850.99 万元。财政拨款支出总计 2,850.99 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 2,850.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 53.77 万元，下降 1.85%，主要原因是：本年在职人员减少 13 人，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,491.12 万元，决算数 2,850.99 万元，预决算差异率 14.45%，主要原因是：本年使用上年结余经费的 2023 年教育附加经费，本年年中追加 2023 年校园环境改造提升工程项目、校服补助项目、2023 年州直学校课后服务补助资金项目，导致预决算存在差异。

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 2,850.99 万元，占本年支出合计的 89.96%。与上年相比，减少 48.77 万元，下降 1.68%，主要原因是：本年在职人员减少 13 人，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 2,491.12 万元，决算数 2,850.99 万元，预决算差异率 14.45%，主要原因是：本年

使用上年结余经费的 2023 年教育附加经费，本年年中追加 2023 年校园环境改造提升工程项目、校服补助项目、2023 年州直学校课后服务补助资金项目，导致预决算存在差异。

（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)2,850.99 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)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增思政课题项目,故此项支出增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 20.23 万元,比上年决算增加 20.23 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,增加学生助学金补助等经费。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 2,713.33 万元,比上年决算减少 46.26 万元,下降 1.68%,主要原因是:本年在职人员减少 13 人,工资、社保、公积金等相关人员经费减少,导致经费较上年减少。

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 47.34 万元,比上年决算增加 46.61 万元,增长 6,384.93%,主要原因是:本年科目调整,义务教育薄弱环节改善与提升补助资金项目经费上年在主科目反映,本年在教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)科目反

映，导致经费较上年增加。

5. 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 69.79 万元，比上年决算增加 35.32 万元，增长 102.47%，主要原因是:本年度新增教育费附加专项经费项目，故支出数较上年增加。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 93.68 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年科目调整，昌吉州教育费附加专项经费及州直属学校教育经费州本级配套资金项目经费上年在教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)科目反映，本年在主科目反映，导致经费较上年减少。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 11.28 万元，下降 100.00%，主要原因是:本年科目调整，退休费上年在本科目反映，本年在主科目反映，导致经费较上年减少。

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 2,585.00 万元，其中: **人员经费 2,292.27 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 292.73 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.10 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 1.94%，主要原因是：本年车辆使用频率增加，车辆燃油费用较上年增加，故支出有增加。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 2.10 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 1.94%，主要原因是：本年车辆使用频率增加，车辆燃油费用较上年增加，故支出有增加；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 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公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.10 万元，决算数 2.10 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 2.10 万元，决算数 2.10 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。
政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少昌吉州青少年竞技体育重点项目布局学校经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少昌吉州青少年竞技体育重点项目布局学校经费。

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 年度昌吉回族自治州第三中学(事业单位)公用经费 292.73 万元，比上年增加 57.03 万元，增长 24.20%，主

要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 452.03 万元，其中：政府采购货物支出 53.07 万元、政府采购工程支出 269.25 万元、政府采购服务支出 129.71 万元。

授予中小企业合同金额 452.03 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 452.03 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,670.80 万元，房屋 18,624.85 平方米，价值 4,328.77 万元。车辆 1 辆，价值 17.28 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：其他用车为学校保有的一般业务用车；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 3,232.64 万元，实际执行总额 3,169.84 万元；预算绩效评价项目 16 个，全

年预算数 863.65 万元，全年执行数 736.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化教学常规管理，规范教师教学行为。严格执行国家课程计划，开足开齐各类课程，促进学生全面发展。抓好“三表”制定和管理，规范考试管理，严格落实教学常规巡查机制，加大日常三级巡课力度，坚持教学常规每日通报，进一步规范了教师教学行为，增强了教师规矩意识，确保督学督查工作落到了实处；二是认真贯彻落实“五育并举”的要求，立足校情，积极探索体教融合的新途径、新模式，坚持“健康第一”的教育理念，扎实做好体教融合工作，广泛开展多种体育活动。我校获得自治区和昌吉州拳击特色学校殊荣。在新疆维吾尔自治区第十四届运动会女子拳击比赛中一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 3 人和第五名 2 人的好成绩；昌吉州首届科技节中荣获一等奖 8 人，二等奖 3 人，三等奖 3 人；“奔跑吧！少年”2023 年昌吉州中小学（青少年）羽毛球锦标赛中黎杰荣获优秀运动员称号；昌吉州 2023 年中小学生跆拳道比赛 2 人第五名的好成绩；在 2023 年昌吉州“丝路庭州·昌盛吉祥”雪地足球中获得男子乙组第一名的好成绩。以上获奖均表明学生们的综合素质提升，为孩子们搭建个性发展的舞台，推动校园文化艺术健康发展，使同学们能够做最优秀、最自信的新时代少年。发现的问题及原因：一是年级组的教学常规管理意识有待进一步增强，教研组长线上巡课不到位，对优化学科课堂教学实效缺乏主动性，教

务处每日通报后缺乏跟踪整改；二是对学生常规管理和规范要求不到位，没有形成符合年级组学生年龄特点的管理要求。班主任培训形式和方法，培训内容需进一步细化，制定有指导意义的培训方式和内容。下一步改进措施：一是要落实教学常规管理责任制，形成齐抓共管局面，切实增强教学常规通报的针对性和实效性；二是国语培训常态化开展，尤其加大跟岗教师的业务培训力度；三是进一步提升教学常规精细化管理水平，发挥教研组自身作用，在教研内开展各类丰富的活动，为学校内涵式发展助力。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		昌吉回族自治州第三中学					
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
	中央安排	135.33	244.25	244.25	10	98.06%	9.8
	自治区安排	18.89	24.08	24.08	-	-	-
	地（州、市）安排	2336.89	2691.37	2691.37	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	608.62	272.94	210.14	-	-	-
	合计	3099.73	3232.64	3169.84	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平，保障国语教育教学全覆盖、人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高高校公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。			2023 年我单位全年预算数为 3232.64 万元，全年执行数为 3169.08 万元，总预算执行率为 98.03%，2023 年我单位主要完成以下工作：认真贯彻落实“五育并举”的要求，立足校情，积极探索体教融合的新途径、新模式，坚持“健康第一”的教育理念，扎实做好体教融合工作，广泛开展多种体育活动。我校获得自治区和昌吉州拳击特色学校殊荣。在新疆维吾尔自治区第十四届运动会女子拳击比赛中一等奖 3 人，二等奖 5 人，三等奖 3 人和第五名 2 人的好成绩；昌吉州首届科技节中荣获一等奖 8 人，二等奖 3 人，三等奖 3 人；“奔跑吧！少年”2023 年昌吉州中小学（青少年）羽毛球锦标赛中黎杰荣获优秀运动员称号；昌吉州 2023 年中小学生跆拳道比赛 2 人第五名的好成绩；在 2023 年昌吉州“丝路庭州·昌盛吉祥”雪地足球中获得男子乙组第一名的好成绩。以上获奖均表明学生们的综合素质提升，为孩子们搭建个性发展的舞台，推动校园文化艺术健康发展，使同学们能够做最优秀、最自信的新时代少年。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	享受资助学生为在校生比例	>=30%	自治区“两免一补”资助政策管理办法	15	=31.54%	15
	数量指标	组织家庭教育指导活动	=2 次/学期	昌吉州第三中学 2022-2023 学年第二学期学校工作计划	15	=2 次/学期	15
		开展学生心理辅导	=1 月/次	昌吉州第三中学	15	=1 月/次	15

				2022-2023 学年第二学 期学校工作 计划			
		开展处室 例会	=1 次/两周	昌吉州第三 中学 2022-2023 学年第二学 期学校工作 计划	15	=1 次/两周	15
社会效益	数量指标	开展团委、 少先队 社区公益、 志愿者活 动	=1 月/次	昌吉州第三 中学 2022-2023 学年第二学 期学校工作 计划	15	=1 月/次	15
社会效益	数量指标	未达标教 师参加普 通话测试 水平，达到 普通话二 级乙等人 数	>=5 人	昌吉州第三 中学 2022-2023 学年第二学 期学校工作 计划	15	=5 人	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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			
	每学期选派 1 名教师到扶贫重点县农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。				本年选派 1 名教师到扶贫重点县农村学校支教，帮助受援学校提升教育教学质量，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。			
	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	三区支教人数	=1 人/学期	=1 人/学期	10	10.00	
			银铃讲学支教人数	=0 人	=0 人	0	0.00	
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字教学	胜任	10	10.00	
			开业条件	=100%	=100%	5	5.00	
			符合支教讲学条件	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时限	=12 月 31 日前	=12 月 31 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=1 万元/人/学期	=1 万元/人/学期	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	有效缓解边远地区学校师资缺乏	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	50.00	50.00	47.34	10	94.68%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	47.34	—	—	—
		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			
	完成教学楼防水门窗墙面工程，改善教学环境，稳步提升学校办学能力。				完成教学楼防水门窗墙面工程，改善教学环境，稳步提升学校办学能力。			
	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	质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	20	20.00	
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	=100%	0	0.00	
			设备采购年度计划完成率	>=90%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	66 人以上班额	全面消除	全面消除	5	5.00	
			56 人以上班额	进一步降低	进一步降低	5	5.00	
			学校教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度	>=85%	=90%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年人才发展基金第一批重大人才计划项目						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	选拔行业内相关学科的拔尖人才，造就具有较高造诣的学科带头人。				我校康日佳老师为天山英才计划主持人，合理安排经费，培养语文学科带头人。			
	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	培养单位	=1 家	=1 家	5	5.00	
			培养人数	=1 人	=1 人	5	5.00	
		质量指标	人才培养合格率	>=90%	=100%	10	10.00	
			培养对象业绩成果	=1 项	=1 项	20	20.00	
		时效指标	培养高层次人才完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
			资金拨付及时率	>=95%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=5 万元/人/年	=5 万元/人/年	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	为推动我区高质量发展提供人才支撑	数量、质量明显提升	数量、质量明显提升	10	10.00	
		社会效益指标	提升为民服务能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	用人单位对人才满意度	>=90%	=92%	5	5.00	

			专业技术人员 参训满意度	≥90%	=92%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	83.33	83.33	83.33	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	83.33	83.33	83.33	—	—	—
		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			
	合理安排学校公用经费，保障正常教育教学开展，组织做好发放家庭经济困难学生补助发放工作，让家庭经济困难学生安心完成学业。				全校 1063 名同学均按中小学标准享受公用经费，学校教育教学正常开展。家庭经济困难学生补助全覆盖，让家庭经济困难学生安心完成学业。			
	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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	20	20.00	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	20	20.00	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	=0	=0	0	0.00	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	=90%	5	5.00	
			家长和学生满意度	≥85%	=90%	5	5.00	
	总分						100	100 分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年州直学校教育经费州本级配套资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	15.79	15.79	15.79	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.79	15.79	15.79	—	—	—
		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			
	按时发放班主任津贴，保障学校各项教育教学活动正常运转。				2023 年度我校在职在编班主任 24 名，400 元/人/月，班主任津贴按 10 个月发放，保障学校各项教育教学活动正常运转。			
	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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	15	15.00	
			班主任数量	=24 人	=24 人	15	15.00	
		质量指标	班主任津贴发放覆盖率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	=97%	5	5.00	
			家长和学生满意度	≥90%	=97%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年州直学校课后服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	7.48	7.48	7.48	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.48	7.48	7.48	—	—	—
		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			
	及时发放 2023 年州直学校课后服务补助资金				2023 年我校申请课后延时服务补助 187 人，均补贴到位，补助覆盖比例 100%。有效减轻困难学生家庭经济负担。			
	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	春季学期家庭经济困难学生人数	=95 人	=95 人	15	15.00	
			秋季学期家庭经济困难学生人数	=92 人	=92 人	15	15.00	
			家庭经济困难学生享受补助比例	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	=98%	5	5.00	
			教师满意度	≥95%	=98%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	8.00	8.00	7.60	10	95.00%	8.75
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.60	—	—	—
		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			
	培养一批具有创造力影响力的教育名师队伍，引领教育教学质量和水平逐年提高。				我校陈建川物理工作室及庭州名师刘应静合理利用工作室经费，引领教育教学质量和水平逐年提高。			
	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	庭州名师	=1 人	=1 人	10	10.00	
			州级人才工作室	=1 个	=1 个	10	10.00	
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	=95%	10	10.00	
			工作经费及时支付率	≥95%	=95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	开展工作经费	=8 万元	=7.6 万元	20	17.50	2023 年度由于经费拨付时间晚，故剩余 5%待 2024 年支付。
	效益指标	社会效益指标	教学质量和水平	逐年提高	逐年提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	96.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州中小学校园环境改造能力提升工程专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	115.00	115.00	114.21	10	99.31%	10.00
		其中：当年财政拨款	115.00	115.00	114.21	—	—	—
		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			
	美化校园环境，丰富校园文化内涵，消除校园安全隐患。				完成校园环境改善提升工程 5 个，美化环境，消除安全隐患。			
	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	改造修缮工程数量	=5 个	=5 个	15	15.00	
			改造修缮校数	=1 所	=1 所	0	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	15	15.00	
			项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=115 万	=114.21 万	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=99.31%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	=100%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育直达资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	16.87	16.87	16.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	16.87	16.87	16.87	—	—	—
		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			
	合理安排学校公用经费，保障正常教育教学开展，组织做好发放家庭经济困难学生补助发放工作，让家庭经济困难学生安心完成学业。				全校 1063 名同学均按中小学标准享受公用经费，学校教育教学正常开展。			
	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	小学人数	=542 人	=542 人	10	10.00	
			初中人数	=521 人	=521 人	10	10.00	
			特教人数	=0 人	=0 人	0	0.00	
		质量指标	寄宿生补助享受比例	=0	=0	0	0.00	
			非寄宿生补助享受比例	>=30%	=31.54%	10	10.00	
			公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=0	=0	0	0.00	
			特教寄宿生补助标准	=0	=0	0	0.00	
			初中寄宿生补助标准	=0	=0	0	0.00	

			初中生公用 经费标准	=850 元/生/ 年	=850 元/生/ 年	5	5.00	
			小学生公用 经费标准	=650 元/生/ 年	=650 元/生/ 年	5	5.00	
	效益指 标	社会效益指标	学生家庭经 济负担	有效降低	有效降低	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	=100%	4	4.00	
			家长满意度	≥95%	=100%	4	4.00	
			教师满意度	≥95%	=100%	2	2.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目（不含直达）资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—
		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，提高班主任积极性，提升班级管理水平。				2023 年度共有班级 23 个，所有班主任均按照 400 元/月/人标准，按时发放 10 个月（不含 2 个月假期）的班主任津贴。通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任积极性，提升班级管理水平。			
	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	补助班级	=23 个	=23 个	10	10.00	
			补助月份	=10 个月	=10 个月	10	10.00	
		质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/班/月	=120 元/班/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“大思政”建设课题工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
		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			
	开展思政课改革创新工程，发布思政课改革创新相关课题，用于开展课题研究项目 1 个。				完成《在中小学思政课教学中融入“四史”教育的路径研究》课题，并发表到期刊。			
	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	发布思政课改革创新相关课题项目数	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	课题研究任务完成率	≥95%	=100%	15	15.00	
		时效指标	课题项目立项、结题工作完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	重点课题研究经费标准	=5000 元/个	=0 千元/个	0	0.00	
			一般课题研究经费标准	=3 千元/个	=3 千元/个	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动我州思政课改革创新	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州三中 2022 年校服补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	3.57	3.57	3.57	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.57	3.57	3.57	—	—	—
		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			
	及时支付 2021 年度校服补助资金。				支付完成 2021 年度校服补助资金支付，校服 400 套，均验收合格，校服补助标准 40%，有效减轻学生家庭经济负担。			
	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	补助学生人数	<400 套	=400 套	10	10.00	
		质量指标	校服质量合格率	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=3.57 万元	=3.57 万元	10	10.00	
			校服补助标准	=40%	=40%	10	10.00	
	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	10	10.00	
			学生在校成长条件	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州义务教育班主任津贴专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	6.72	6.72	6.72	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.72	—	—	—
		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			
	按时发放班主任津贴，中小学班主任津贴不得低于 400 元/人/月标准，提高教师工作积极性及满意度水平。				2023 年度按时发放 24 名班主任津贴，标准按 400 元/人/月标准，发放 10 个月。提高教师工作积极性及满意度水平。			
	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	班主任人数	24 人	=24 人	10	10.00	
			班主任津贴标准	≥400 元/人/月	=400 元/人/月	10	10.00	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	≥95%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	中小学班主任津贴经费	≥67200 元	=6720 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提升	有效提升	10	10.00	
			教育教学质量	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	=97%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	468.70	468.70	345.21	10	73.65%	3.41
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	468.70	468.70	345.21	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校教育教学活动正常开展，拟利用学校自有资金开展学生竞赛活动 3 次以上，校园文化建设项目 1 个，提升校园文化氛围。				利用学校自有资金参与学生竞赛活动 4 次，完成校园文化综合建设项目 1 个，有效提升校园文化氛围，保障学校教育教学活动正常开展。			
	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	开展学生竞赛活动次数	≥3 次	=4 次	10	10.00	
			校园文化建设项目数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	州市级体育竞赛学生参赛率	=100%	=100%	10	10.00	
			校园文化升级改造工程施工验收合格率	≥95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	学生竞赛预算资金	≤16 万元	=12 万元	10	3.75	本年度学生参加体育竞赛的预算制定标准较高，实际执行过程中花费少于预算金额。

			校园文化建设费用预算	≤43 万元	=43 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	达到学校正常运转	达到	达到	10	10.00	
			受益学生人数	=1076 人	=1076 人	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	>=90%	=92%	10	10.00	
总分						100	87.16 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技文化长廊及两间劳技室						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	70.00	70.00	69.78	10	99.69%	10.00
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	69.78	—	—	—
		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			
	为使科普资源惠及更多同学，通过科普展示活动、展品、科学实验互动，传播科学精神、思想和方法，启迪科学观念，丰富校园生活，提升学生动手能力，本学年计划新建科技文化长廊及劳技室两间。				建设完成科技文化长廊及两间劳技室，按合同约定时间支付项目款，并验收合格。项目通过科普展示活动、展品、科学实验互动，传播科学精神、思想和方法。			
	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	新建科技走廊数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
			新建劳技室数量	=2 间	=2 间	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	科技走廊成本	<=47 万元	=46.78 万元	5	5.00	
			劳技室造价成本 (每间)	<=11.50 万元	=11.5 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	基本达成目标	10	10.00	
			提升办学水平	提升	基本达成目标	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=90%	=98%	20	20.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		追加州三中 2022 年学生校服补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学			
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	3.87	3.87	3.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.87	3.87	3.87	—	—	—
		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			
	及时支付 2022 年学生校服补助资金				2022 年校服购买 400 套，校服补贴比例 40%，合计 3.87 万元，均验收合格，资金支付及时率 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	补助学生人数	<400 人	=400 人	10	10.00	
		质量指标	校服质量合格率	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	校服补助总金额	=3.87 万元	=3.87 万元	10	10.00	
			校服补贴比例	=40%/套	=40%/套	10	10.00	
	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	10	10.00	
			学生在校成长条件	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》