

昌吉回族自治州第五中学
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

昌吉回族自治州第五中学是一所义务教育学校，主要实施九年义务教育，学校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，主要职能是：实施九年一贯制义务教育，包含小学学历教育和初中学历教育。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第五中学 2023 年度，实有人数 143 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、教研室、安全管理办公室、信息办、总务处、财务室。

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

2023 年度收入总计 2,382.69 万元，其中：本年收入合计 2,357.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 24.99 万元。

2023 年度支出总计 2,382.69 万元，其中：本年支出合计 2,321.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.57 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 68.85 万元，增长 2.98%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,357.70 万元，其中：财政拨款收入 2,245.68 万元，占 95.25%；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 112.02 万元，占 4.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,321.12 万元，其中：基本支出 1,929.02 万元，占 83.11%；项目支出 392.10 万元，占 16.89%；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 2,245.68 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 2,245.68 万元。**财政拨款支出总计 2,245.68 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 2,245.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.54 万元，增长 0.56%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。**与年初预算相比，年初预算数 1,933.54 万元，决算数 2,245.68 万元，预决算差异率 16.14%，主要原因是：**年中追加 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金。

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 2,245.68 万元，占本年支出合计的 96.75%。与上年相比，增加 12.54 万元，增长 0.56%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、

社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。与年初预算相比,年初预算数 1,933.54 万元,决算数 2,245.68 万元,预决算差异率 16.14%,主要原因是:年中追加 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目资金、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金。

(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)2,245.68 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)小学教育(项):支出决算数为 817.85 万元,比上年决算增加 38.58 万元,增长 4.95%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 1,330.20 万元,比上年决算增加 164.44 万元,增长 14.11%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,奖金、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程资金。

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 87.02 万元,比上年决算增加 36.07 万元,增

长 70.79%，主要原因是：单位本年增加 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

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 10.60 万元，比上年决算减少 143.33 万元，下降 93.11%，主要原因是：单位本年减少教育费附加专项经费。

5. 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 77.48 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年减少城市中小学校舍建设运动场工程款。

6. 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 5.75 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，事业单位离退休科目调整到初中教育科目列支，退休经费减少。

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 1,853.58 万元，其中：人员经费 1,763.33 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 90.25 万元，包括：取暖费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

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

2023 年度昌吉回族自治州第五中学（事业单位）公用经费 90.25 万元，比上年增加 60.45 万元，增长 202.85%，主要原因是：单位本年增加取暖费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 222.90 万元，其中：政府采购货物支出 69.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.63 万元。

授予中小企业合同金额 222.90 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 222.90 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 4,254.40 万元，房屋 11,584.14 平方米，价值 3,367.93 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2,382.69 万元，实际执行总额 2,321.12 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 522.10 万元，全年执行数 470.87 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善学校办学条件，提升学校教育教学硬件水平；二是选派支教教师到重点县农村学校支教，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍，切实推进教育事业发展的成效。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是提高预算编制的精细度，尽量达到年度指标值与实际完成值相一致；二是督促相关科室，当年的项目尽早完工，尽量不跨年施工。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		昌吉回族自治州第五中学					
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	246.40	253.06	253.06	10	97.42%	9.74
	自治区安排	42.04	42.04	42.04	-	-	-
	地（州、市）安排	1,756.70	1,990.59	1,929.02	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	97.00	97.00	97.00	-	-	-
	合计	2,142.14	2,382.69	2,321.12	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	昌吉州第五中学致力于实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。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。贯彻办学理念，提升学生素质，落实立德树人的根本任务，改进办学条件，落实城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。提升师资队伍水平，加强师德师风建设。			2023 年，我单位完成以下工作：1. 制定了一校一案德育工作实施方案；2. 教育信息化网络直播课 50 节；3. 落实了阳光体育活动每天一小时；4. 课后服务开展课程达到 24 节；5. 建立了集体备课教学质量监控评价制度讲议三级审签制度；6. 落实国家、自治区学生资助政策，完成发放家庭经济困难学生补助发放；7. 落实中小学“五项管理工作要求”。通过完成以上工作，达到了把教育经费用在最关键处，落实立德树人根本任务，提升学生素质，保障学校教育教学正常运转。			
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	数量指标	制定一校一案德育工作实施方案	=1 个	2023 年州五中绩效考核指标填报表	15	1 个	15
		教育信息化网络直播课	>=50 节	2023 年州五中绩效考核指标填报表	10	50 节	10
		落实校园阳光体育活动	=1 小时	2023 年州五中绩效考核指标填报表	10	1 小时	10
		课后服务开展课程	>=10 门	2023 年州五中绩效考核指标填报表	10	24 门	10
	质量指标	建立集体备课教学质量监控评价制度	=100%	2023 年州五中绩效考核指标填报表	15	100%	15

		讲义三级 审签制度 落实率					
		落实国家、 自治区学 生资助政 策	=100%	2023 年州五 中绩效考核 指标填报表	15	100%	15
履职效能	质量指标	落实中小 学“五项管 理”工作要 求	=100%	2023 年州五 中绩效考核 指标填报表	15	100%	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年教育费附加专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	20.00	18.92	10.60	10	56.03%	0.00
		其中：当年财政拨款	20.00	18.92	10.60	—	—	—
		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				
	目标 1：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的使用管理工作。 目标 2：对教学楼老旧电路修缮改造，确保教学用电安全，教育教学设备正常运转，改善教育教学办学条件。 目标 3：改造初中楼吊顶及粉刷经费，改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。 目标 4：对教学楼打造教育文化氛围，改善办学条件，提高教学质量，改善学习环境。			完成了对教学楼老旧电路的修缮改造，确保教学用电安全，教育教学设备正常运转，改善教育教学办学条件。完成了初中楼吊顶及粉刷，改善办学条件，让学生有安全的学习环境。完成了对教学楼文化氛围的营造,改善学习环境。				
	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	=3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	=100%	10	10.00	
			工程验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目按计划完成时间	=12 月 31 日之前	12 月 31 日前	10	10.00	
			项目资金支付及时率(%)	<=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项总金额	<=20 万元	=10.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善中小学办学条件	改善	改善	10	10.00	
			改善办学条件,提升办学水平	提升	提升	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	=96%	5	5.00	
			学校满意度	≥95%	=98%	5	5.00	
			总分				100	90 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		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	1.13	10	14.12%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.13	—	—	—
		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			
	本年度资金投入 8 万，开展教学课题研究，主要用于配备教科研材料设备、项目课题培养、学术团队培养、导师指导培养、考察交流、成果转化、培训学习等。改善教研办公条件，推进课题研究，承担专题讲座、示范研讨，发挥教育教学引领作用。				2023 年我单位成功评选州级人才工作室一间，庭州名师一人。设立工作一间，开展教学课题研究，项目课题培养，学术团队培养。改善了学校教研办公条件，推进课题研究，承担专题讲座、示范研讨，发挥教育教学引领作用。			
	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	评选庭州名师	=1 名	=1 名	10	10.00	
			评选州级人才工作室	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	评选工作覆盖县市	>=8 个	=8 个	5	5.00	
		时效指标	评选工作按时完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
			评选工作经费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	开展评选相关工作等经费	≤8 万元	=1.13 万元	10	0.00	根据相关《昌吉州庭州名师育才专项行动实施办法》，州级人才工作室和庭州名师培养发展期为三年，该项目还在进行中，项目经费结转下年继续使用。
			项目预算成本控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家庭名师、名校长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高	提高	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	80 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提升工程专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	80.00	80.00	78.68	10	98.35%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	78.68	—	—	—	
	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、校园地坪硬化及排水改造维修项目总共 3000 平方，在原有水泥地面采用沥青铺面，沥青面喷涂聚氨酯彩色漆，目标 2、在校园四周设计排水沟 130 米，改善校园积水状况。预期目标：校园硬化地面将会更加平整，有利于学生课外活动，学生的教学活动场所面积增加，运动场地安全性更加可靠。目标 3：建设校园文化，绘制校园文化墙 90 平米，提升校园文化氛围。			2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程项目专项资金的投入，校园地坪硬化及排水改造项目，硬化地面面积约 3000 平方米，在原有的水泥地面采用沥青铺面，在沥青面上喷绘聚氨酯彩色漆。另在校园四周设计排水沟，总长约 130 米。经过改造，学校教学活动场地更加平整，有利于学生进行课外活动，运动场地，更加安全。校园文化建设项目，绘制文化墙约 90 平方米，营造教育文化氛围，改善办学条件优化学习环境。				
	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	改造修缮地坪工程量	≤3000 平方米	=100%	2	2.00	
			修建排水沟	≤130 米	=100%	2	2.00	
			绘制文化墙	=90 平米	=90 平米	2	2.00	
			改造修缮校数	=1 所	=1 所	2	2.00	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	>=95%	=100%	7	7.00	
			项目资金支付率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目按计划开工时间	=2023 年 8 月 1 日	=2023 年 8 月 1 日	10	10.00	

			项目按计划完工时间	=2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤80 万元	=78.68 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=100%	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%	=96%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		中央三区人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	2.63	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.63	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			
	目标 1: 缓解边远地区学校师资短缺问题, 帮助受援学校提升教育教学质量, 改善受援喀什塔克拉玛干学校办学管理水平。 目标 2: 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。 目标 3: 保障支教教师待遇水平。每人每年发放 2 万元生活补助。				根据州教育局的统一部署, 教师自愿报名, 经学校分析研判, 派宋晓梅老师前往支教。支教时间为期 1 年, 缓解边远地区学校师资短缺问题, 帮助受援学校提升教育教学质量。为了调动支教教师积极性, 按照上下学期发放, 每年发放 2 万元生活补助, 保障支教教师待遇水平。			
	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	三区人才支教人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
			银龄讲学支教人数	=0 人	=0 人	5	5.00	
		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	胜任国家通用语言文字教学	10	10.00	
			专业能力	=100%	=100%	10	10.00	
			符合支教讲学条件	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时限	=2023/12/31	=2023/12/31	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	<=2 万元/年	=2 万元/年	10	10.00	
	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	缓解边远地区学校师资短缺问题	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	支教教师	>=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		中央城乡义务教育补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	101.73	124.63	124.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	101.73	124.63	124.63	—	—	—
		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：义务教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 2：资助面按在校生的 30% 享受，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 目标 3：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。 目标 5：进一步优化教育结构，促进教育公平，强化管理，最终提高教育经费使用效果。 目标 6：保障教育教学工作正常运转，不断改善和提高办学条件。				落实了义务教育国家资助政策，开展了“校长讲资助”为主题的国家资助政策宣传活动。资助面按在校生的 30% 享受，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担。完成了全年 532 人次义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放，促进教育公平。公用经费用于保障教育教学工作正常运转，不断改善和提高办学条件。			
	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	10	10.00	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=0	=0	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	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	>=85%	=91%	5	5.00	

			家长和学生 满意度	>=85%	=87%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	38.91	10	77.82%	4.45	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.91	—	—	—	
	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：持续改善义务教育基本办学条件。 目标 2：丰富教学手段，扩充了教学资源，补充购置理化学生物实验室实验器材一批，购置音乐、美术器材一批配备齐全，提高教育教学质量 稳步提升学校办学能力。			2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助的投入，音美器材采购项目，购买了一批音乐、美术用器材，为学生美育教育提供硬件支持，实现五育并举，提高教学质量，培养学生德智体美劳全面发展。理化生器材采购项目，为实验室配备必要的器材，便于教师演示教学，有利于提高学生动手能力，将掌握知识和培养能力有机结合。				
	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	=0%	=0%	10	10.00	
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	=0	=0	20	20.00	该项目全部用于设备、器材采购，不涉及建设项目，没有建设项目合格率。
			设备采购年度计划完成率	>=90%	=90%	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 人以上大班额	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%	≥93%	10	10.00	
总分						100	94.45 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（2022 年度）						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	92.00	92.05	87.02	10	94.54%	10.00	
	其中：当年财政拨款	92.00	92.05	87.02	—	—	—	
	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				
	实现义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高学校教育信息化应用水平。目标 1：因学校教研、教学和第二课堂及书香校园、经典诵读活动开展的需求，需购置触控一体机 10 台用于教学，配合学校更好地开展日常教研教学、经典诵读等活动，以提升学校教育教学质量，保障学校教育教学的正常开展。目标 2：原有录播教室设备老化，不能适应录播教学的要求，新建一间录播教室，改善办学条件，提高教学质量，实现远程多点互动教学以满足对于“三个课堂”的需求 目标 3 教育部要求学校独立开设劳动教育必修课，州五中特申请建立 3 间劳动实践功能室（烘焙室 60 m²、机电 60 m²、航模 60 m²），用于学生劳动实践活动场所，采购无人机、望远镜设备 78739 元，木工设备 75838 元，种植养殖设备 23643 元，烹饪烘焙设备 20780 元。有目的、有计划地组织学生参加日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动，让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养学生正确劳动价值观和良好劳动品质。 目标 4 现有校园广播系统已不能满足我校各部门对于广播的要求。为提升广播系统在我校教学、教研、安全、考试、大型活动和广播站等方面的应用，需建设数字广播系统。设施广播室 1 间面积 40 m²，数字广播覆盖校园面积 19857.77 m²。从而改善办学条件，适应办学要求。 目标 5：根据标准化办学要求，特此申请建设卫生保健室 1 间 40 m²，采购设施设备、器材一批，保健按摩椅 1 个 1 万元，诊疗床 0.2 万元，药品医用器材等 7 万元，总投资 13 万元。满足标准化办学需求。			2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助的投入，劳动实践功能室改造项目为学生劳动实践教育提供硬件支持，教育教学设备正常运转，达到自治区基本办学条件。录播教室改造项目，为教研工作提供硬件支持，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。数字校园广播建设项目，打造教育文化氛围，塑造校风、学风隐性课程，实现义务教育网络覆盖率 98%。触控一体机项目，为每间教室配备触控一体机，实现了多媒体教学辅助，加强了义务教育薄弱环节能力改善与提升。卫生保健室建设项目，配备了卫生保健室及相关设备、器材，守护学生安全，达到自治区基本办学条件。				
	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	产出指标	数量指标	66 人以上超大班额	完全消除	完全消除	10	10.00	

指标完成情况			56 人以上大班额	基本消除	基本消除	10	10.00	
			农村义务教育学校网络覆盖率	≥95%	≥98%	10	10.00	
		质量指标	新建工程验收合格率(%)	≥100%	≥100%	10	10.00	
			两类学校建设情况	办学条件达到自治区确定的基本办学标准	办学条件达到自治区确定的基本办学标准	10	10.00	
		时效指标	项目资金及时拨付到位	≥100%	≥100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	加强	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85%	≥93%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费项目（单位资金课后延时）						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	97.00	93.56	78.79	10	84.21%	6.05	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	97.00	93.56	78.79	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度该项目资金投入 97 万元，主要用于配备教学实施用品，改善办学条件，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生的兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。			本年度课后延时服务收入共 93.56 万元，其中实际收取课后服务 87.84 万元，收到财政补贴 5.72 万元。2023 年提供了两个学期的课后服务活动，由学生和家长自由选择，落实“双减”政策。学校开设丰富多彩的社团，在活动中培养学生的爱好和良好习惯课后延时服务费发放参与课后服务活动教师补助以及公用经费支出。				
	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	开设社团	=24 个	=24 个	10	10.00	
			活动开展时间	=2 小时/天	=2 小时/天	5	5.00	
			每周开展的时间	=5 天/周	=5 天/周	5	5.00	
		质量指标	社团活动的学生覆盖费	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	课后服务完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	课后服务业务保障	<=67 万元	=60 万元	10	10.00	
			设备及场地维护投入经费	<=30 万元	=18.57 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培养学生的爱好和好习惯	有效培养	有效培养	10	10.00	

			落实“双减”政策	落实	落实	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥80%	=88%	5	5.00	
			学生家长满意度	≥80%	=85%	5	5.00	
总分						100	96.05 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	2.44	11.60	11.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.44	11.60	11.60	—	—	—
		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			
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任积极性，提高班级管理水，我校 2023 年义务教育年级 29 个班，本次共补助 2.44 万元。				自治区义务教育阶段班主任津贴考核班主任日常工作，又调动班主任积极性，便于学校日常管理。自治区下达班主任费 2.44 万元，年中提标追加 9.16 万元，2023 年发放班主任费 11.6 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	补助班级	=29 个	=29 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	每班每月补助 120 元	每班每月补助 120 元	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%	=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		自治区城乡义务教育保障补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第五中学		实施单位	昌吉回族自治州第五中学			
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	20.67	41.34	37.51	10	90.74%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.67	41.34	37.51	—	—	—	
	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：进一步优化教育结构，促进教育公平。优化结构，强化管理，最终提高教育经费使用效果。减轻家庭经济困难学生的经济负担。保障教育教学活动和其他工作正常运转，不断改善和提高办学条件。 目标 2：进一步优化教育结构，促进教育公平，强化管理，最终提高教育经费使用效果。 目标 3：保障教育教学工作正常运转，不断改善和提高办学条件。			落实了义务教育国家资助政策，开展了“校长讲资助”为主题的国家资助政策宣传活动。资助面按在校生的 30%享受，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担。完成了全年 532 人次义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放，促进教育公平。公用经费用于保障教育教学工作正常运转，不断改善和提高办学条件。				
	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	=994 名	=994 名	10	10.00	
			初中人数	=393 名	=393 名	10	10.00	
			特教人数	=0 名	=0 名	2	2.00	
		质量指标	寄宿生补助享受比例	=0	=0	2	2.00	
			非寄宿生补助享受比例	=30%	=30%	5	5.00	
			公用经费享受比例	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=0 元	=0 元	2	2.00	

			特教寄宿生 补助标准	=0 元	=0 元	2	2.00	
			初中寄宿生 补助标准	=0 元	=0 元	2	2.00	
			初中生公用 经费标准	=850 元/生/ 年	=850 元/生/ 年	5	5.00	
			小学公用经 费标准	=650 元/生/ 年	=650 元/生/ 年	10	10.00	
	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%	=95%	5	5.00	
			家长满意度	>=95%	=95%	2.5	2.50	
			教师满意度	>=95%	=95%	2.5	2.50	
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》