

昌吉回族自治州实验小学
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

昌吉州实验小学是一所全日制小学义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州实验小学 2023 年度，实有人数 216 人，其中：在职人员 117 人，离休人员 0 人，退休人员 99 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、政教处、教务处、教研处、总务处、安全办。

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 3,690.15 万元，其中：本年收入合计 3,623.89 万元，使用非财政拨款结余 38.20 万元，年初结转和结余 28.07 万元。

2023 年度支出总计 3,690.15 万元，其中：本年支出合计 3,667.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 531.51 万元，增长 16.83%，主要原因是：本年增加校园环境改造资金项目、自聘教师补助项目资金、2023 年薄弱改造项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,623.89 万元，其中：财政拨款收入 3,317.46 万元，占 91.54%；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 306.43 万元，占 8.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,667.85 万元，其中：基本支出 2,813.37 万元，占 76.70%；项目支出 854.48 万元，占 23.30%；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 3,339.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 22.30 万元，本年财政拨款收入 3,317.46 万元。财政拨款支出总计 3,339.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.30 万元，本年财政拨款支出 3,317.46 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 280.76 万元，增长 9.18%，主要原因是：本年增加校园环境改造资金项目、自聘教师补助项目资金、2023 年薄弱改造项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,906.59 万元，决算数 3,339.76 万元，预决算差异率 14.90%，主要原因是：年中追加校园环境改造提升工程专项项目资金、2023 年州级人才工作室和庭州名师育才专项经费、州本级配套资金（公用经费）等项目资金，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 3,317.46 万元，占本年支出合计的 90.45%。与上年相比，增加 280.77 万元，增长 9.25%，主要原因是：本年增加校园环境改造资金项目、自聘教师补助项目资金、2023 年薄弱改造项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,906.59 万元，

决算数 3,317.46 万元，预决算差异率 14.14%，主要原因是：年中追加校园环境改造提升工程专项项目资金、2023 年州级人才工作室和庭州名师育才专项经费、州本级配套资金（公用经费）等项目资金，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) 3,317.46 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 1.00 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年度昌吉州思政名师工作室建设经费增加。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项): 支出决算数为 3,316.46 万元, 比上年决算增加 290.14 万元, 增长 9.59%, 主要原因是: 本年增加校园环境改造提升工程专项资金项目、2023 年州级人才工作室和庭州名师育才专项经费、州本级配套资金（公用经费），本年科目调整，退休人员经费上年单独核算，本年在本科目反映，导致经费较上年增加。

3. 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 10.37 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整，此科目上年单独核算，本年在主款反映，导致经费减少。

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 2,611.16 万元，其中：**人员经费 2,480.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 131.08 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变动。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变动；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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：本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 2.00 万元，决算数 2.00 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 2.00 万元，决算数 2.00 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

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实验小学（事业单位）公用经费 131.08 万元，比上年增加 48.47 万元，增长 58.67%，主要原因是：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 374.46 万元，其中：政府采购货物支出 67.51 万元、政府采购工程支出 255.61 万元、政府采购服务支出 51.34 万元。

授予中小企业合同金额 374.46 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 374.46 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 4,762.45 万元，房屋 13,886.14 平方米，价值 3,210.33 万元。车辆 1 辆，价值 15.21 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：教学保障业务用车；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 3,690.15 万元，实际执行总额 3,667.85 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 876.31 万元，全年执行数 781.90 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，切实推进新疆教育事业发展。发现的问题及原因：一是预算编制不够精细，年度指标值与实际完成值有差异；二是由于 2022 年有几个大项目未

完工，2023年支付余款，导致绩效目标完成不佳。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		昌吉回族自治州实验小学					
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	255.77	276.28	276.28	10	99.4%	9.94
	自治区安排	46.23	16.15	16.15	-	-	-
	地（州、市）安排	2604.59	3091.29	3091.29	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	255.00	306.43	284.13	-	-	-
	合计	3161.59	3690.15	3667.85	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的国语教育教学全覆盖，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。实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，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。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数 3690.15 万元，全年执行数 3667.85 万元，总预算执行率 99.40%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 完成教师工资、津贴等工资发放；2. 完成学校日常工作，维护学校正常运转；3. 完成校园环境改造等重点工程。通过以上工作实施，保障学校正常运转，维护了学校的正常运行。</p>			
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	加强常规管理，确保教学秩序和质量，重视教学研究，抓好集体备课，听课，评课活动，不断提高教师业务水平	=1 次/周	2023 年学校工作要点	10	1 次/周	10
		“三进两联一交友”活动	=2 次/年	2023 年学校工作要点	10	2 次/年	10

		全面加强依法治校，规范管理，严格执行课程计划，加强教学过程的监督和管理，认真做好每月常规量化考核及公示工作	=12次	2023年学校工作要点	15	12次	15
	数量指标	坚决维护学校安全稳定，一周一次安全大排查	=1次/周	2023年学校工作要点	10	1次/周	10
		加强和改进思想政治工作，有效利用“开学第一课”“期末加一课”“心理辅导课”“社会实践课”等“四大课”，创新“课前五分钟、国旗下的讲话、主题班会、社会实践”等德育载体，丰富德育内容，突出德育实效	=1次/周	2023年学校工作要点	15	1次/周	15
社会效益	数量指标	师徒结对制度、名师培养制度、青年教师培养制度、	=3次/年	2023年学校工作要点	15	3次/年	15

		强化教师 外出培训 学习汇报、 业务培训 的纪律要 求					
社会效益	数量指标	建语、数、 英教学能 手培养工 作室, 争取 申报区、州 教学能手 培养工作 室	>=10 个	2023 年学校 工作要点	15	11 个	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	59.51	59.51	55.12	10	92.62%	10.00
		其中：当年财政拨款	59.51	59.51	55.12	—	—	—
		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 66 人以上超大班额，基本消除现有 56 人以上大班额，全区大班额比例控制在 1%。引导各地科学规划城乡学校布局，新建、改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。给我校添置必要的设施设备，切实保障学校的基本办学需要。				全部消除 66 人以上超大班额，基本消除现有 56 人以上大班额，全区大班额比例控制在 1%。引导各地科学规划城乡学校布局，新建、改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。给我校添置必要的设施设备，切实保障学校的基本办学需要。			
	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	66 人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10.00	
			56 人以上大班额	基本消除	基本消除	10	10.00	
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率	=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	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長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		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	27.00	27.00	23.26	10	86.15%	6.54
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	23.26	—	—	—
		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				
	目标一：持续改善农村义务教育基本办学条件 目标二：有序扩大城镇学位供给 目标三：稳步提升学校办学能力			持续改善农村义务教育基本办学条件，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	≥0%	=0%	10	10.00	
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	≥0%	=0%	10	0.00	因为我校没有建设项目，只购买音乐及美术器材。
			设备采购年度计划完成率	≥90%	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	66 人以上班额	全面消除	全面消除	10	10.00	
			56 人以上大班额	进一步降低	进一步降低	10	10.00	
			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	86.54分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学校校园环境改造提升工程						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	279.00	279.00	259.87	10	93.14%	8.29	
	其中：当年财政拨款	279.00	279.00	259.87	—	—	—	
	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				
	<p>该项工程进一步美化校园环境，丰富学校文化内涵，消除校园安全隐患，从“国旗庄严肃穆、文化内涵丰富、立面清新美观、地面干净整齐、教室窗明几净、安全隐患消除”等六个方面明确了校园环境改造提升工程的实施标准，并明确了项目实施步骤、程序和相关工作要求，力争在今年秋季开学前全面完成建设任务。</p>			<p>该项工程进一步美化了校园环境，丰富了学校文化内涵，消除了校园安全隐患，从“国旗庄严肃穆、文化内涵丰富、立面清新美观、地面干净整齐、教室窗明几净、安全隐患消除”等六个方面明确了校园环境改造提升工程的实施标准，并明确了项目实施步骤、程序和相关工作要求，力争在今年秋季开学前全面完成建设任务。</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	改造修缮工程名称数量	=7 个	=7 个	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00	
			项目资金支付率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目按计划开工时限	2023 年 8 月 7 日	=2023 年 8 月 7 日	5	5.00	
	项目按计划完成时限		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 10 日	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	<=279 万元	=259.87 万元	10	0.00	
			项目预算控制率	<=100%	=93%	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%	=95%	10	10.00	
总分						100	88.29 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		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	1.28	10	16.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.28	—	—	—
		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、培养一批具有创造力、有影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。			给我校庭州名师齐丽荣老师发放补助金及购买网课，提高了齐丽荣老师的教学质量，引领昌吉州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	评选庭州名师	=1 人	=1 人	10	10.00	
			评选州级人才工作室	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=50%	=16%	10	0.00	由于 2023 年下半年资金才到位，资金到位较晚，且文件要求可以结转资金，所以该项目已经结转到 2023 年，2023 年绩效目标已做。
		时效指标	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	项目预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			开展评选相关工作等经费	<=8 万元	=0 万元	10	0.00	我校未开展评选相关工作。
	效益指标	社会效益指标	选拔、培养一批具有创造力、有影响力的教育家型名师、名校（园、院）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	70分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	1.00	10	50.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.00	—	—	—
		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				
	选派一名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教学教育质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。			选派一名支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，帮助受援学校提升教学教育质量，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	支教人数	=1 人	=1 人	10	10.00	
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字能力	10	10.00	
			开业条件	=100%	=100%	10	10.00	
			符合支教讲学条件	=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	工作生活补助	=2 万元/年	=1 万元/年	10	0.00	因为 2022 年秋季上网课，教育局通知只发放一半补助金，所以完成率 50%。	

	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	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	支教教师	>=95%	=100%	15	15.00	
总分						100	80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（中央直达资金）						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位		昌吉回族自治州实验小学			
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	167.26	196.91	196.91	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	167.26	196.91	196.91	—	—	—
		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			
	目标一、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标二、实施农村义务教育学生营养改善计划				一、落实学校义务教育经费保障。二、实施小学义务教育家庭经济困难学生生活补助金，降低了家庭经济困难学生的生活补助金。			
	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	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	20	20.00	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	=100%	10	10.00	
			完成特岗教师招聘计划	=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	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	城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）							
主管部门	昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学					
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	42.20	46.03	12.12	10	26.33%	0.00	
	其中：当年财政拨款	42.20	46.03	12.12	—	—	—	
	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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。			进一步优化了教育结构，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。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障，完成2023年家庭经济困难学生生活补助资助情况，减轻家庭经济困难学生的经济负担。				
	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	小学人数	=2687 人	=3011 人	10	10.00	
		质量指标	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	降低	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
家长满意度			>=95%	=95%	10	10.00		
教师满意度			>=95%	=95%	10	10.00		

总分	100	90分	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生校服资金										
主管部门		昌吉回族自治州实验小学		实施单位		昌吉回族自治州实验小学						
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		9.05		9.05		9.05		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		9.05		9.05		9.05		—	—	—
		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						
		此项目经费用于体现学生精神面貌，是对学生便于识别安全管理、杜绝学生攀比现象。				体现了学生精神面貌，对学生便于识别安全管理、杜绝学生攀比现象。						
	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	校服补助套数	=943 套	=943 套	15	15.00					
		质量指标	学生校服验收合格率	>=95%	=100%	10	10.00					
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	15	15.00					
	成本指标	经济成本指标		校服标准(元/套)	=240 元/套	=240 元/套	10	10.00				
				运算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00				
	效益指标	社会效益指标	培养学生良好品德	有效提升	提升	20	20.00					
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=93.3%	10	10.00	学生个体差异大，不能满足所有学生。				
总分						100	100 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张春华名师工作室						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位		昌吉回族自治州实验小学			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		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			
	支持州级思政课名师工作室建设。指导名师工作室开展教学研讨、教师培养带动、课题研究。				在工作室主持人的带领下，通过研讨交流，观课讲评，以赛代训，参观学习等形式有效提升了工作室成员的个人素质和业务能力。同时，这些教师也都在各自学校起到了带动和引领学校思政工作的作用，从而推动我州思政工作迈上新台阶。			
	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	支持名师工作室建设个数	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	按照考核细则完成工作任务	=95%	=95%	15	15.00	
		时效指标	12 月前完成	12 月前完成	=12 月前完成	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	拨付工作室运维经费	=1 万元	=1 万元	10	10.00	
			预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室辐射带动思政课教师队伍素质	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	名师工作室满意度	>=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		昌吉州实验小学室内门更换项目						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	17.50	17.50	13.98	10	79.89%	4.97
		其中：当年财政拨款	17.50	17.50	13.98	—	—	—
		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>学校教室、功能室前后门是木质门，已使用多年，门面出现大面积开裂、掉漆且破损严重，冬季存在漏风现象，一楼教室温度普遍较低，达不到冬季正常室温的要求，师生多次向学校反映，有的班级甚至挂棉帘保温，且这些木门当初设计为内开门，由于教室内学生较多，桌椅板凳阻碍了门朝内开的幅度，如遇地震、火灾等紧急情况，师生们处于应激状态，无法将教室门顺利打开，不利于师生快速安全疏散，存在极大的安全隐患，为了消除安全隐患，需更换前后门。</p>			<p>学校教室门得到更换，教室冬暖夏凉，教室门能顺利打开，消除了火灾安全隐患。</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	采购教室门数量	=132 扇	=149 扇	10	8.71	
			更换教室及办公室数量	=56 间	=64 间	10	8.57	
		质量指标	木门验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			学生受益率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
			项目完工期限	=2023 年 11 月 30 日	=2023 年 11 月 30 日	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	改善	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	教师学生满 意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	92.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昌吉州实验小学科技及功能室改造、新风系统、地理式垃圾项目							
主管部门	昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学					
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	82.36	82.36	65.61	10	79.66%	4.91	
	其中：当年财政拨款	82.36	82.36	65.61	—	—	—	
	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>我校博学、博雅两栋楼教室面积较小，且每个教室都坐满了 55 名学生，生均不足 1 平方米，再加上每个窗户只能打开一扇窗。按照防疫要求，每天三次通风虽然在做，实际上达不到通风换气，防范传染的要求，特别是每年进入夏季后（5 月-10 月），气温逐渐升高，学生活动量大，由于博学、博雅楼教室通风不畅导致教室温度很高，闷热难闻，在这两栋楼教室上课的师生几乎每节课都是大汗淋漓，衣服经常都是湿透的，这非常不利于师生正常教学，也不利于健康和疫情，为了师生的身体健康及正常教学，需要安装新风系统；学校操场西侧的垃圾回收站使用的是高一米五左右的绿色开口式垃圾箱，刮风时纸片、树叶等垃圾乱飞，影响学校整体环境，也不利于疫情的防范，另外我校学生较小，垃圾箱普遍高于学生的身高，学生无法将垃圾倒入垃圾箱，不利于学校的环境整治和卫生管理，为了消除以上安全隐患及垃圾箱周边脏乱差的现状，经咨询昌吉市环卫局和相关企业，学校计划在此地修建地理式垃圾箱；为了落实新时代党的教育方针，培养德智体美劳全面发展社会主义建设者和接班人，进一步培养学生的综合能力和劳动素养，学校计划购置一间劳动教育功能室设备。</p>			<p>学校已经完成博学楼和博雅楼的新风系统安装，有效缓解了夏季高温导致室内空气质量差，教室闷热的情况，为广大师生营造了良好的工作学习环境；室外垃圾箱的改造解决了学校困扰已久的校园环境卫生问题，改善了学校的卫生状况；劳动教育功能充分调动了学生的积极性，掌握了一些劳动技能，推进我校劳动教育特色发展。</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	购置新风系统	=1 批	=1 批	5	5.00	
			购置科技及功能室设备	=1 批	=1 批	5	5.00	
			采购地理式垃圾箱	=1 批	=1 批	5	5.00	

		质量指标	购买设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			新风系统学生受益率	=100%	=100%	5	5.00	
			地埋式垃圾箱使用率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	新风系统费用	≤50.04 万	=44.94 万	10	7.45	由于该项目是结转项目，结转资金是按照预算资金结转，所以实际支付金额小于预算数较大。
			科技及功能室改造费用	≤18.3 万	=11.7 万	5	0.49	由于该项目是结转项目，结转资金是按照预算资金结转，所以实际支付金额小于预算数较大。

			地理式垃圾费用	<=14.02 万	=8.97 万	5	0.50	由于该项目是结转项目，结转资金是按照预算资金结转，所以实际支付金额小于预算数较大。
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施	改善	改善	20	20.00		
满意度指标	满意度指标	教师对项目的综合满意度	>=90%	=90%	5	5.00		
		学生对项目的综合满意度	>=90%	=90%	5	5.00		
总分						100	83.35 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区义务教育班主任津贴补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位	昌吉回族自治州实验小学				
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	4.03	22.11	21.48	10	97.15%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.03	22.11	21.48	—	—	—
		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				
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。			通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平				
	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	=51 个	=51 个	10	10.00	
			补助月数	=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 400 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	=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		自聘教师工资补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州实验小学	实施单位		昌吉回族自治州实验小学				
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	105.53	105.84	105.53	10	99.71%	10.00	
		其中：当年财政拨款	105.53	105.84	105.53	—	—	—	
		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				
	2023 年，继续支持各地州市自主聘用教师，帮助解决自聘教师工资问题，按时发放自聘教师工资，稳定教师队伍，稳步推进国家通用语言文字教学工作。				2023 年，继续支持各地州市自主聘用教师，帮助解决自聘教师工资问题，按时发放自聘教师工资，稳定教师队伍，稳步推进国家通用语言文字教学工作。				
	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	发放教师人数	<=19 人	=19 人	10	10.00		
			质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		普通话水平合格率		=100%	=100%	10	10.00		
		政治素质合格率		=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	自聘教师工资补助标准	参照当地事业单位工资标准	参照当地事业单位工资标准	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	保障所需师资	基本保障教学需要	基本保障教学需要	10	10.00		
			教师队伍稳定率	逐步改善	逐步改善	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	>=90%	=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		课后服务费用购买教学用品资金													
主管部门		昌吉回族自治州实验小学		实施单位		昌吉回族自治州实验小学									
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		20.00		15.69		10		78.45%		4.61	
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金		20.00		20.00		15.69		—		—		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		为持续提高我校课后服务办学质量和水平，让学生在课后服务中学有所获，为课后服务教学工作购买相关教学用品，主要集中在体音美、信息科技等教学方面的器材购置，有利于全面提高学校的教学水平，丰富学生的课后服务活动。						持续提高了我校课后服务办学质量和水平，让学生在课后服务中学有所获，为课后服务教学工作购买相关教学用品，主要集中在体音美、信息科技等教学方面的器材购置，全面提高了学校的教学水平，丰富学生的课后服务活动。							
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	采购体育类用品		=1 批	=1 批	5	5.00							
			采购音乐类用品		=1 批	=1 批	5	5.00							
			采购美术类用品		=1 批	=1 批	5	5.00							
			采购科技类用品		=1 批	=1 批	5	5.00							
		质量指标	教学用品验收合格率		>=90%	=100%	5	5.00							
			教学用品使用率		>=90%	=100%	5	5.00							
		时效指标	采购及时率		>=100%	=100%	10	10.00							
	成本指标	经济成本指标		预算成本控制率	<=100%	=84.2%	20	12.10	预算编制不够精细。						
	效益指标	社会效益指标		完善教学用品种类，提高教学质量	提高	提高	20	20.00							

	满意度 指标	满意度指标	师生使用教 学用品满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	86.71 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》