

昌吉回族自治州特殊教育学校  
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

昌吉州特殊教育学校是一所集聋儿语训、教育、职业培训及培智为一体的九年义务寄宿制学校。办学宗旨是对残疾少年儿童实施义务教育，康复训练。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州特殊教育学校 2023 年度，实有人数 86 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 19 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）、德育处、教务处、教研室、康复部、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 1,871.02 万元，其中：本年收入合计 1,871.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,871.02 万元，其中：本年支出合计 1,869.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.95 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 55.05 万元，增长 3.03%，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。本年增加城乡义务教育补助经费和公用经费，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,871.02 万元，其中：财政拨款收入 1,846.29 万元，占 98.68%；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 24.73 万元，占 1.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,869.07 万元，其中：基本支出 1,837.00 万元，占 98.28%；项目支出 32.07 万元，占 1.72%；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 1,846.29 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 1,846.29 万元。财政拨款支出总计 1,846.29 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 1,846.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 51.86 万元，增长 2.89%，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。本年增加城乡义务教育补助经费和公用经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,605.22 万元，决算数 1,846.29 万元，预决算差异率 15.02%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加城乡义务教育补助经费和公用经费，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 1,832.69 万元，占本年支出合计的 98.05%。与上年相比，增加 38.26 万元，增长 2.13%，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。本年增加城乡义务教育补助经费和公用经费，导致经费较上年增加。与年初预算相

比,年初预算数 1,605.22 万元,决算数 1,832.69 万元,预决算差异率 14.17%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,年中追加工资、社保、公积金等相关人员经费。年中追加城乡义务教育补助经费和公用经费,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)1,818.23 万元,占 99.21%。
2. 社会保障和就业支出(类)14.45 万元,占 0.79%。

## (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)特殊教育(款)特殊教育(项):支出决算数为 1,814.22 万元,比上年决算增加 136.97 万元,增长 8.17%,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。本年增加城乡义务教育补助经费公用经费,科目调整,退休人员经费上年在事业单位离退休科目列支,本年在本科目列支,导致经费较上年增加。

2. 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 4.01 万元,比上年决算减少 90.65 万元,下降 95.76%,主要原因是:本年减少学生地下康复运动场馆改造项目结转资金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):支出决算数为 14.45 万元,比上年决算增加 8.26 万元,增长 133.44%,主要原因是:本年增加残疾人就业保证金经费支出。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年特殊教育学校(特教班)生活补助经费调整至政府性基金项目支出,导致支出较上年减少。

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 0.00 万元,比上年决算减少 1.82 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,退休人员经费上年在本科目列支,本年在主科目列支,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 1,814.22 万元,其中: **人员经费 1,517.67 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

**公用经费 296.56 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、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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1.90万元，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是：减少车辆出行，车辆燃油费减少。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1.90万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降5.00%，主要原因是：减少车辆出行，车辆燃油费减少；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1.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.90万元。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 1.90 万元，决算数 1.90 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 1.90 万元，决算数 1.90 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 13.60 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 13.60 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 13.60 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 13.60 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 13.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 13.60 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中追加 2023 年特殊教育

学校（特教班）生活补助项目经费，导致预决算存在差异。

### **政府性基金预算财政拨款支出 13.60 万元。**

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 13.60 万元,比上年决算增加 13.60 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加 2023 年特殊教育学校(特教班)生活补助项目经费。

### **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特殊教育学校(事业单位)公用经费 296.56 万元,比上年增加 202.45 万元,增长 215.12%,主要原因是:本年办公费、取暖费、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 73.20 万元,其中:政府采购货物支出 7.90 万元、政府采购工程支出 52.04 万元、政府采购服务支出 13.26 万元。

授予中小企业合同金额 72.79 万元,占政府采购支出总额的 99.44%,其中:授予小微企业合同金额 72.54 万元,占政府采购支出总额的 99.10%。

### （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 5,377.52 万元，房屋 16,205.89 平方米，价值 4,016.48 万元。车辆 1 辆，价值 42.00 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 1 辆，其他用车主要是：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 1,871.02 万元，实际执行总额 1,869.07 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 304.62 万元，全年执行数 247.48 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了项目绩效目标，对单位所有项目都有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。推进了预算编制的精细化，突出基础支撑作用；二是加强了预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后每个环节，重点审查了资金是否符合支出范围，预算执行进度是否及时、合理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理评价指标体系需要进一步完善，财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，所以对于指标设置难度较大的

项目，不能满足目前工作开展的需要；二是人员素质有待于进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，大家对预算绩效管理不到位，理解不充分，由此造成绩效评价工作难以完成考评。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善；二是加强培训指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。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		昌吉回族自治州特殊教育学校					
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	85.88	117.62	117.62	10	99.9%	9.99
	自治区安排	7.34	7.34	7.34	-	-	-
	地（州、市）安排	1455.65	1689.71	1689.71	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	56.35	56.35	54.40	-	-	-
	合计	1605.22	1871.02	1869.07	-	-	-
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 年我单位完成以下工作：1. 检查教案数次，开展第二课堂特色活动数次每月一次；开展好常规工作，教研活动每学期开展数次每周一次；每年开展 2 次三进两联一交友活动；每周一次班会课、国旗下讲话；每月一次安全消防隐患大排查；2. 每年不低于 20 节师傅互听互评课；建立了 4 个工作室；通过完成以上工作，达到了丰富课堂内容，提高课堂质量等效果。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>			
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	检查教案数次，开展第二课堂特色活动数次	>=1 次/月	2023 年学校工作要点	15	=1 次/月	15
		开展好常规工作，教研活动每学期开展	=1 次/周	2023 年学校工作要点	10	=1 次/周	10

		数次					
		开展好“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
		开展班会课数次、开展国旗下讲话数次	=1次/周	2023年学校工作要点	10	=1次/周	10
		开展全校消防及安全隐患大排查专项行动	=1次/月	2023年学校工作要点	15	=1次/月	15
社会效益	数量指标	师傅互听互评课数节,特殊教育网络直播课程数节、特殊教育课程资源建设任务数节	=20节/年	2023年学校工作要点	15	=20节/年	15
社会效益	数量指标	建立名校长工作室、名师工作室、培智部数字资源工作室、聋教部数字资源工作室	>=4个	2023年学校工作要点	15	=4个	15

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年残疾人就业保障金						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	14.47	14.47	14.45	10	99.86%	10.00
		其中：当年财政拨款	14.47	14.47	14.45	—	—	—
		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>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使用管理工作。最终提高教育经费使用效益。</p> <p>目标 2：残疾儿童康复设施实施后，改善了办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。</p>			<p>优化了教育结构，促进特殊需要学生的公平教育，进一步实现义务教育优质均衡发展。改善了办学条件，使残疾儿童康复更好地实施，让学生有更好的学习环境，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。通过本项目的实施，对听障、智障残疾学生进行科学、高效的康复治疗和教育干预，挖掘潜能、进行补偿缺陷和发展优势的教育，为其今后更好地融入社会、实现全面发展打下坚实的基础。</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	改造学校学前康复部运动操场面积	=931 平方米	=931 平方米	10	10.00	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目按计划施工	2023 年 4 月	=2023 年 4 月	10	10.00	
			项目按计划完工	2023 年 7 月	=2023 年 7 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每平方米资金投入	<=300 元	=155.3 元	10	10.00	
			项目总投入资金	<=20.66 万元	=14.46 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	学校学前康复部运动操场正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
		生态效益指标	项目受益人数	>=200 人	=200 人	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	=100%	5	5.00	
			学生满意度	>=90%	=100%	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（中央直达资金）								
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校		实施单位		昌吉回族自治州特殊教育学校				
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		85.88	85.88	85.88	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		85.88	85.88	85.88	—	—	—	
		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				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。实施农村义务教育学生营养改善计划。					
	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			
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	15	15.00			
		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	=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	30	30.00			
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	=100%	5	5.00			
			家长和学生满意度	>=85%	=100%	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 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	26.99	10	99.96%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	26.99	—	—	—
		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				
	本年度该项目资金投入 27 万,主要用于配备教科研设备、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,改善科研团队办公条件,加大课题研究,实现科研及技术攻关,参加及开展培训活动,培养特殊教育教师团队,承担专题讲座、示范研讨,发挥引领辐射作用,开展各县市巡回指导活动为实现特殊教育普惠发展作出应有的贡献。			该项目资金主要用于配备教科研设备、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,改善科研团队办公条件,加大课题研究,实现科研及技术攻关,参加及开展培训活动,培养特殊教育教师团队,承担专题讲座、示范研讨,发挥引领辐射作用,开展各县市巡回指导活动为实现特殊教育普惠发展作出了应有的贡献。				
	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	开展工作室创建	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			组织开展教学改革	>=1 项	=1 项	5	5.00	
			开展教学团队组建	>=1 个	=1 个	10	10.00	
			组织公开示范课(学术报告)	>=4 个	=4 个	5	5.00	
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	5	5.00		
		聘任合同完成率	=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	“天山英才”一教育教学名师项目资助额度	>=27 万元	=26.99 万元	20	19.98	

	效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力	成效明显	成效明显	10	10.00	
			支持自治区教育高质量发展	成效明显	成效明显	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	人才所在单位满意度	≥90%	=100%	5	5.00	
			人才培养满意度	≥90%	=100%	5	5.00	
总分						100	99.98分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州城乡义务教育班主任津贴						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位		昌吉回族自治州特殊教育学校			
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	5.04	5.04	5.04	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	—	—
		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				
	进一步关心关爱教师队伍，建立激励机制，激发教师队伍活力，稳步提高教师待遇。			进一步关心关爱教师队伍，建立激励机制，激发教师队伍活力，稳步提高教师待遇。				
	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	>=36	=36	10	10.00	
			班主任津贴标准	>=400 元	=400 元	5	5.00	
		质量指标	班主任津贴覆盖县市	>=1 个	=1 个	5	5.00	
		时效指标	班主任津贴按时发放完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
			班主任津贴费支付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	中小学班主任津贴经费	<=5.04 万元	=5.04 万元	10	10.00	
			项目预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	逐步提高班主任积极性，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	班主任满意度	>=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		城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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			
	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	特教人数	=127 人	=127 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	15	15.00	
		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	特教公用经费标准	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	20	20.00	
	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%	3	3.00			
教师满意度	>=95%		=100%	3	3.00			
总分						100	100 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加专项经费													
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校		实施单位		昌吉回族自治州特殊教育学校									
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		11.34		11.34		4.01		10		35.36%		0.00	
		其中：当年财政拨款		11.34		11.34		4.01		—		—		—	
		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>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使用管理工作。最终提高教育经费使用效益。</p> <p>目标 2：维修地下学生运动康复室面积 561.56 平方米，改善了办学条件，使残疾儿童康复更好地实施，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。</p>						<p>进一步优化了教育结构，促进特殊需要学生的公平教育，进一步实现义务教育优质均衡发展。改善了办学条件，使残疾儿童康复更好地实施，让学生有更好的学习环境，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。通过本项目的实施，对听障、智障残疾学生进行科学、高效的康复治疗和教育干预，挖掘潜能、进行补偿缺陷和发展优势的教育，为其今后更好地融入社会、实现全面发展打下坚实的基础。</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	维修地下学生运动康复室面积	=561.56 平方米	=1249.41 平方米	10	10.00								
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10.00								
		时效指标	项目按计划开工	2023 年 3 月	=2023 年 3 月	10	10.00								
			项目计划竣工时间	2023 年 7 月	=2023 年 7 月	10	10.00								
	成本指标	经济成本指标	每平方米资金投入	<=1000 元	=32.1 元	10	10.00								
			项目总投入资金	<=55 万元	=4.01 万元	10	10.00								

	效益指标	社会效益指标	地下学生运动康复室正常运转率	=100%	=100%	10	10.00	
			项目受益人数	>=200 人	=217 人	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	5	5.00	
			教师满意度	>=90%	=100%	5	5.00	
总分						100	90 分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州中小学校园环境改造项目提升工程						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	130.00	130.00	95.19	10	73.22%	3.30
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	95.19	—	—	—
		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				
	进一步美化校园环境，丰富学校文化内涵，清除校园环境隐患。从“国旗庄严肃穆、文化内涵丰富、立面清新美观、地面干净整洁、教室窗明几净、安全隐患清除”等六个方面明确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。			我校利用该项目资金对逸夫楼、培智楼、读书廊进行了改造和粉刷，进一步美化了校园环境，丰富了学校文化内涵，清除了校园环境隐患。从“国旗庄严肃穆、文化内涵丰富、立面清新美观、地面干净整洁、教室窗明几净、安全隐患清除”等六个方面明确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。在施工过程中严格要求保质保量完成校园改造提升任务。				
	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	逸夫楼内外墙粉刷，窗户、吊顶更换	>=5853 平方米	=5853 平方米	8	8.00	
			培智楼内外墙粉刷	>=3734 平方米	=4786.1 平方米	7	7.00	
			读书廊真石漆粉刷	>=288 平方米	=288 平方米	5	5.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	

			资金支付率	>=95%	=73.22%	5	1.65	2023年7月,昌州(2023)9号昌吉州中小校园环境改造提升工程建设项目建设项目给我校批复¥13000000元,2023年8月4日,我校逸夫楼粉刷及修缮工程在昌吉州公共资源交易管理局进行公开招标,我校招标价¥777006.51元,昌吉城建市政工程建设有限公司中标。中标价¥520369元,2023年11月,由新疆正祥建设工程项目管理
--	--	--	-------	-------	---------	---	------	---

		时效指标	项目计划开工时限	2023年8月1日	=2023年8月1日	5	5.00	
			项目计划完工时限	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	项目投资金额	<=130万元	=95.19万元	10	10.00		
		项目预算控制率	<=100%	=73.22%	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%	=100%	10	10.00		
总分						100	89.95分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州庭州名师育才专项行动和教育系统人才工作室资助经费						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	1.40	10	17.50%	0.00
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.40	—	—	—
		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。			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。				
	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	评选工作覆盖县市	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			评选工作按时完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	评选工作经费支付及时率	>=95%	=17.5%	10	0.00	由于该项目资金 10 月份到位，本年度相关教师的大部分培训及学习已开展完毕，项目已结转至 2024 年度。

	成本指标	经济成本指标	开展评选相关工作等经费	<=8 万元	=1.4 万元	10	10.00	
			项目预算成本控制率	<=100%	=17.5%	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	80 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		昌吉回族自治州特殊教育学校		实施单位		昌吉回族自治州特殊教育学校											
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		15.55		15.55		7.18		10		46.17%		0.00			
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—		—		—			
		其他资金		15.55		15.55		7.18		—		—		—			
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。						通过该项目资金的支出情况看出，我校利用该项目资金进一步优化了教育结构，促进了教育公平。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了保障。									
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		开展教师培训人次		>=3 人次		=6 人次		8		8.00			
						开展在职教师体检人次		>=69 人次		=0 人次		8		0.00		本单位2023年度体检项目资金由公用经费—福利费支出，未从此项目支出	
						购买专用设备 & 办公用品		=4 次		=2 次		8		0.00		年初根据需求设置了4次的目标，但是采购两次就把需要的办公用品采购完毕。	

		质量指标	购置设备质量达标率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	设备购买及时率	>=95%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	人员培训成本和体检合计金额	<=8.90 万元	=1.27 万元	10	0.00	本单位教职工参加的培训多数为各级残联免费开展,另:2023 年度体检项目资金由公用经费—福利费支出,未从此项目支出
			设备及办公用品金额	<=6.65 万元	=5.9 万元	10	7.25	购买设备及办公用品实际结算为 5.9 万元
	效益指标	社会效益指标	改善学前学生受教育环境	改善	改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学前学生满意度	>=95%	=100%	10	10.00	
总分						100	61.25 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经费						
主管部门		昌吉回族自治州特殊教育学校	实施单位	昌吉回族自治州特殊教育学校				
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	1.34	1.34	1.34	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	—	—	—
		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			
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任积极性，提高班级管理水平				调动了我校班主任工作积极性，充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用，科学客观地评价了班主任工作质量，促进了德育工作向纵深方向发展，考虑到我校听力障碍及智力障碍学生实际情况，根据班主任任务要求每个班级配备两个班主任，缓解了特殊教育班级管理压力，充分调动了班主任工作的积极性，			
	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	=19 个	=19 个	10	10.00	
			补助月数	=8 个月	=8 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%	=100%	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 to 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》