

新疆昌吉回族自治州第五中学
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

昌吉回族自治州第五中学（以下简称昌吉州第五中学）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

新疆昌吉回族自治州第五中学 2022 年度，实有人数 147 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州第五中学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州第五中学决算。单位无下属预算单位，下设 6 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、总务基本教学保障科。

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 2,313.84 万元，其中：本年收入合计 2,309.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.63 万元。收入总计与上年相比，增加 12.11 万元，增长 0.53%，主要原因是：1、城市中小学教学设施教育费附加专项经费支出增加；2、进行了基础绩效奖、基本工资调资，人员经费增加。

本年支出总计 2,313.84 万元，其中：本年支出合计 2,288.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 24.99 万元。支出总计与上年相比，增加 12.11 万元，增长 0.53%，主要原因是：1、城市中小学教学设施教育费附加专项经费支出增加；2、进行了基础绩效奖、基本工资的调资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,309.21 万元，其中：财政拨款收入 2,233.14 万元，占 96.71%；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 76.07 万元，占 3.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,288.85 万元，其中：基本支出

1,810.75 万元,占 79.11%;项目支出 478.10 万元,占 20.89%;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

2022 年度财政拨款收入总计 2,233.14 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 2,233.14 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 71.84 万元,增长 3.32%,主要原因是:1、城市中小学教学设施教育费附加专项经费支出增加;2、进行了基础绩效奖、基本工资的调整,人员经费增加。

财政拨款支出总计 2,233.14 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 2,233.14 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 71.84 万元,增长 3.32%,主要原因是:1、城市中小学教学设施教育费附加专项经费支出增加;2、进行了基础绩效奖、基本工资的调资,人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 1,397.35 万元,决算数 2,233.14 万元,预决算差异率 59.81%,主要原因是:1、人员工资调标,发放考核奖、基础绩效奖,追加调整人员经费。2、追加城乡义务教育补助经费(公用经费)、城市中小学校舍建设运动场工程款、城市中小学教学设施教育费附加专项经费。财政拨款支出总计年初预算数

1,397.35 万元,决算数 2,233.14 万元,预决算差异率 59.81%,主要原因是:1、人员工资调标,发放考核奖、基础绩效奖,追加调整人员经费。2、追加城乡义务教育补助经费(公用经费)、城市中小学校舍建设运动场工程款、城市中小学教学设施教育费附加专项经费。

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 2,233.14 万元,占本年支出合计的 97.57%,与上年相比,增加 71.84 万元,增长 3.32%,主要原因是:1、城市中小学教学设施教育费附加专项经费支出增加;2、进行了基础绩效奖、基本工资的调整,人员经费增加。

(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)2,227.39 万元,占 99.74%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.75 万元,占 0.26%。

(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 779.27 万元,比上年决算增加 19.04 万元,增长 2.50%,主要原因是:一是人员工资调标,发放考核奖、基础绩效奖,增加人员经费;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。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算

数为 1,165.76 万元，比上年决算增加 331.28 万元，增长 39.70%，主要原因是：一是人员工资调标，发放考核奖、基础绩效奖，增加人员经费；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)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：支出决算数为 50.95 万元，比上年决算减少 243.00 万元，下降 82.67%，主要原因是：本年 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金较上年减少。

4. 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 77.48 万元，比上年决算增加 76.96 万元，增长 14,800.00%，主要原因是：本年增加城市中小学校舍建设运动场工程款。

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 153.93 万元，比上年决算增加 153.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加城市中小学教学设施教育费附加专项经费。

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 5.75 万元，比上年决算增加 5.75 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。

7. 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 0.40

万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

8. 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 125.14 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

9. 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 108.06 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

10. 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 34.72 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. 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 3.79 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 1,773.30 万元，其中：

人员经费 1,743.50 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、生活补助、奖励金。

公用经费 29.80 万元，包括：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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 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。

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 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

2022 年度新疆昌吉回族自治州第五中学（事业单位）公用经费 29.80 万元，比上年减少 45.19 万元，下降 60.26%，主要原因是：因疫情原因，2022 年下半年进行线上教学，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 303.82 万元，其中：政府采购货物支出 129.70 万元、政府采购工程支出 90.94 万元、政府采购服务支出 83.18 万元。

授予中小企业合同金额 303.82 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 303.58 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 4,125.85 万元，房屋 11,584.14 平方米，价值 3,367.88 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 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 519.34 万元，全年执行数 386.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本年度完善了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。重大财务事项经集中研究决策，严格资金支出范围和审批程序；二是严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制，经费使用效率提高，保障了学校正常的教学教育活动。发现的问题及原因：一是部分项目资金到位较晚，当年来不及实施，导致资金不能及时支出，年底结转结余资金较多；二是需要政府采购项目审批程序及变化较复杂，中间环节较多，学校从决策到实施过程太长，资金支付率较低；三是受疫情影响，各项目实施进度受到约束，项目完成率较低。下一步改进措施：一是下一年度尽快完成各项目，提高资金支付效率；二是采取集体审议决策，减少中间环节，节省时间，提高项目实施效率。三是加强项目绩效管理过程控制，加强各职能部门间的合作。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		义务教育阶段班主任津贴补助州本级配套						
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	0.00	1.04	1.04	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	1.04	1.04	—	—	—
		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			
	各班设置班主任，实施班主任津贴补贴政策，有效调动教师工作做的积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理。				各班设置班主任，实施班主任津贴补贴政策，切实有效地调动教师工作做的积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理。			
	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	=29 个	29 个	10	10	
			补助月份	=10 月	10 月	10	10	
		质量指标	补助企业覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	120 元/班/月	120 元/班/月	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	≥90%	90%	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	班主任满 意度（%）	≥90%	90%	5	5	
			学生满意 度（%）	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村校舍安全长效机制专项						
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	18.26	18.26	18.26	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	18.26	18.26	18.26	—	—	—
		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			
	因教学楼消防设施老化，为提升办学条件，创造安全良好的学习环境，对教学楼进行消防改造。目标 1：维修改造教学楼消防，改进学习生活场所，提升办学条件。目标 2：保障学生教学环境的消防设施安全可靠。				消防改造为提升学校的办学条件，创造安全良好的学习环境，使学校安全达到保障。维修改造教学楼消防，改进学习生活场所，提升办学条件。有效保障学生教学环境的消防设施安全可靠。			
	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	消防改造面积	=4279 平米	4279 平米	5	5	
		质量指标	改造验收合格率 (%)	≥90%	90%	10	10	
			消防安全达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	消防改造按时完工时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	消防改造成本	≤18.26 万元	18.26 万元	10	10	
			预算成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	消防安全设施的完好率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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		城乡义务教育保障机制寄宿生生活费 州本级配套						
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	0.00	3.85	3.73	10	96.88%	9.69 分
		其中：当年财政拨款	0.00	3.85	3.73	—	—	—
		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			
	目标 1：落实城乡统一，实施家庭困难学生生活补助。目标 2：促进教育公平，优化结构，优先保障强化管理，最终提高教育经费使用效益。目标 3：保障贫困家庭子女人人都能享受国家资助政策，人人都有学上，人人能上得起学，不让一个学生因家庭困难而掉队。				目标 1：本年落实本校在校生城乡统一，实施家庭困难学生生活补助。目标 2：促进教育公平，优化结构，优先保障强化管理，最终提高教育经费使用效益。目标 3：切实保障贫困家庭子女人人都能享受国家资助政策，人人都有学上，人人能上得起学，不让一个学生因家庭困难而掉队。			
	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	受补助小学生人数	=150 人	150 人	10	10	
			受补助中学生人数	=126 人	126 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金执行及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	非寄宿生小学生均标准	=625 元/人/年	625 元/人/年	5	5	
			非寄宿生初中生均标准	=750 元/人/年	750 元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭经济负担	降低	降低	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生体质健康水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
			学校满意度（%）	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.69 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育保障机制寄宿生生活费						
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	25.00	25.00	24.86	10	99.44%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.86	—	—	—	
	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			
	目标 1：落实城乡统一，实施家庭困难学生生活补助。 目标 2：促进教育公平，优化结构，优先保障强化管理，最终提高教育经费使用效益。 目标 3：保障贫困家庭子女人人都能享受国家资助政策，人人都能有学上，人人都能上得起学，不让一个学生因家庭困难而掉队。				目标 1，落实城乡统一，发放家庭困难学生生活补助。 目标 2：促进教育公平，优化结构，优先保障强化管理，最终提高教育经费使用效益。 目标 3：保障贫困家庭子女人人都能享受国家资助政策，人人都能有学上，人人都能上得起学，确保了不让一个学生因家庭困难而掉队。			
	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	受补助小学生人数	=150 人	150 人	10	10	
			受补助中学生人数	=126 人	126 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
			项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金执行及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	100 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	非寄宿生小学生均标准	=625 元/人/年	100 元/人/年	5	5	
			非寄宿生初中生均标准	=750 元/人/年	100 元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭经济负担	降低	降低	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生体质健康水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.94 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（州本级配套资金）						
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	0.00	12.74	11.50	10	90.27%	9.03 分
		其中：当年财政拨款	0.00	12.74	11.50	—	—	—
		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			
	目标 1：落实城乡统一义务教育经费保障机制。 目标 2：实施九年义务教育制学校，进一步优化教育结构，促进教育公平。目标 3：弥补学校公用经费不足，确保学校各项教育教学任务的顺利实施。				目标 1：落实学校城乡统一义务教育经费保障机制。 目标 2：实施九年义务教育制学校，进一步优化教育结构，促进教育公平。目标 3：切实的弥补学校公用经费不足，确保学校各项教育教学任务的顺利实施。			
	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	公用经费享受小学人数	=1000 人	1000 人	5	5	
			公用经费享受初中人数	=590 人	590 人	5	5	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
			免费教科书发放比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	公用经费标准（普通小学每生每年）	=650 元	650 元	5	5	

			公用经费标准（普通初中每生每年）	≈850 元	850 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校正常运转能力	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校办学条件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.03 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城市中小学校舍建设运动场工程款						
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	77.50	77.50	77.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	77.50	77.50	77.50	—	—	—
		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			
	学校原有运动场已不能正常使用，学生运动安全不能得到保障，新建运动场，提升学生素质教育，开展阳光体育活动，提升办学条件。目标 1：新建运动场，改进学生生活场所，提升办学条件。目标 2：利用场地开展球类和田径等体育活动，增强学生体质。				新建运动场顺利交付使用，运动场的建成，对提升学生素质教育，开展阳光体育活动，提升办学条件提供了物质条件。目标 1：新建运动场，改进学生生活场所，提升办学条件。目标 2：利用场地开展球类和田径等体育活动，增强学生体质			
	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	运动场跑道	=400 米	400 米	5	5	
			运动场主席台	=183.2 平米	1832 平米	5	5	
			运动场看台	=312 平米	312 平米	5	5	
			运动场场地总面积	=10887.80 平米	10887.8 平米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完工	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	修建成本	≤77.50 万元	77.5 万元	10	10	

			预算成本 控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善体育 锻炼场地	改善	改善	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	场地实用 性增强	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	家长满意 率（%）	>=90%	90%	5	5	
			学员满意 度（%）	>=90%	90%	5	5	
	总分						100	100.00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		学生校服财政补助资金						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	1、完成学生 466 人的校服补助资金比例=40%。 2、服装质量验收合格率≥95%。 3、执行夏季校服每标准套 110 元，春秋校服标准套 140 元。 4、培养学生艰苦奋斗良好品德，长期培养学生自觉规范意识。				1、完成学生 466 人的校服财政补助资金比例=40%的项目资金支付。 2、服装质量验收合格率≥95%。 3、执行夏季校服每标准套 110 元，春秋校服标准套 140 元。 4、在培养学生艰苦奋斗良好品德，长期培养学生自觉规范意识方面得到加强。			
	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	学生人数	=466 名	466 名	5	5	
			学生校服	=466 套	466 套	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	夏季校服标准成本	=110 元/套	100 元/套	5	5	
			冬季校服标准	=140 元/套	140 元/套	5	5	
			财政支付比例	=40%	40%	5	5	

			校服补助 资金	≤5 万元	5 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校 管理水平	提升	20%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	培养学生 艰苦奋斗 良好品德	提升	提升	10	10	
			长期培养 学生自觉 规范意识	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		改善义务教育办学条件项目资金						
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	143.00	143.00	51.00	10	35.66%	3.57 分
		其中：当年财政拨款	143.00	143.00	51.00	—	—	—
		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			
	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。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。 目标 2：新建校园广播系统 30 万元，提高校园广播信息传送的效率，保障信息传送的质量。 目标 3：新建劳动功能实践教室 20 万元，改善办学条件，开展第二课堂，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。 目标 4：改造录播教室一间 30 万元。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的信息传媒的良好学习环境。 目标 5：新建卫生保健教室 13 万元，改善办学条件，保障学生应急医疗水平，提高教学保障水平，让学生有更好的学习环境。 目标 6：购置多媒体设备 10 台 30 万元，建立和完善信息化的教学环境，改善信息化办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。				校园广播工程、劳动功能实践教室、改建录播教室、修建卫生保健室、购置教室用的多媒体以上工程在上半年完成了相应的政府采购手续，项目的前期规划，对实施项目采购部分基本完成，由于疫情原因，学校封闭管理，工程队不能施工，各项工程延续下年开展。			
	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	购置多媒体设备	=10 套	10 套	2	2	
			改造卫生保健教室	=1 间	1 间	2	2	
			改造录播教室	=3 间	3 间	2	2	
			改造校园广播教室	=28 间	28 间	2	2	

			改造校园广播系统	=1 套	1 套	2	2	
			改造劳动实践功能教室	=1 间	1 间	2	2	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥95%	95%	2	2	
			广播设备达标率	=95%	0%	2	0	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分
			项目验收合格率	≥95%	0%	4	0	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分
		时效指标	项目完工时间	2023 年 3 月 31 日	未全部完工	5	3	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分
		成本指标	多媒体购置成本	≤30 万元	28.9 万元	5	5	
			修建劳动实践功能室成本	≤20 万元	8 万元	5	2	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分。

			修建校园广播成本	≤50 万元	19.67 万元	5	2	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分。
			修建录播系统成本	≤30 万元	11.76 万元	5	2	学校封闭，工程无法进校施工。只完成购置设备的部分。
			新建卫生保健室成本	≤13 万元	0 万元	5	0	学校封闭，工程无法进校施工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合利用率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办学条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	71.57 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州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	173.00	173.00	153.93	10	88.98%	8.90 分
		其中：当年财政拨款	173.00	173.00	153.93	—	—	—
		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			
	学校运动场项目已完工但建设资金存在缺口 123 万元，弥补建设资金不足；初中教学楼年久失修，存在安全隐患，对教学楼墙内粉刷维修并吊顶 30 万元，对电路综合改造 10 万元，新建校园文件展板 10 万元，从而改善学校的办学条件，美化校园环境。 项目 1：学校运动场项目缺口资金 123 万元。 项目 2：综合楼供电项目改造 10 万元 项目 3：校园文件建设项目改造 10 万元 项目 4：综合楼吊顶及粉刷项目 30 万元				支付学校运动场项目建设资金 123 万元，弥补建设资金不足；初中教学楼年久失修，存在安全隐患，对教学楼墙内粉刷维修并吊顶 30 万元，对电路综合改造 10 万元，新建校园文件展板 10 万元，从而改善学校的办学条件，美化校园环境			
	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	新增配电箱	=1 个	1 个	2	2	
			改造电路	=1 批	1 批	2	2	
			宣传版面	=1 批	1 批	2	2	
			制作体育文化墙	=365 平方米	365 平方米	2	2	
			楼道吊顶	=710 平米	710 平米	2	2	
			墙面粉刷	=3670 平米	3670 平米	5	5	

		质量指标	验收合格率	>=95%	95%	5	5	
			项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成时间	2023/03/31	2023/03/31	5	5	
		成本指标	运动场修建成本	<=123 万元	122.86 万元	5	5	
			文化建设成本	<=10 万元	5 万元	5	2.5	因疫情影响，学校下半年封闭管理，施工无法如期进行，次年延续
			电路改造成本	=10 万元	5.56 万元	5	2.55	因疫情影响，学校下半年封闭管理，施工无法如期进行，次年延续
			楼内吊顶及粉刷	<=30 万元	20.54 万元	5	3.42	因疫情影响，学校下半年封闭管理，施工无法如期进行，次年延续
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	提升	提升	20	20	

			提升办学水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	92.37 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机构运行保障经费（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	0.00	50.53	30.37	10	60.10%	6.01 分
		其中：当年财政拨款	0.00	3.20	3.20	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	47.33	27.17	—	—	—
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 50 万，主要用于开展社团和兴趣小组，为社团和兴趣小组配备相应的教学设施用品，改善办学条件，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。				本年度该项目资金投入 50 余万，主要用于开展社团和兴趣小组，为社团和兴趣小组配备相应的教学设施用品，改善办学条件，丰富学生课后服务时段的特色活动，培养学生兴趣爱好，保障课后服务教学工作的正常开展。			
	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	开设社团	=21 个	21 个	5	5	
			活动开展时间	=2 小时/天	2 小时/天	5	5	
			每周开展的时间	=5 天/周	5 天/周	5	5	
			开展课后服务展示	=2 次	2 次	5	5	
		质量指标	社团活动的学生覆盖费	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务完成率	=100%	100%	10	10	

		成本指标	课后服务业务保障	≤51 万元	30.37 万元	10	6.01	2022 年下半年因学校封闭，课后服务业务开展受限。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学生的爱好和好习惯	提升	提升	20	20		
		落实“双减”政策	落实	落实	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	≥80%	80%	5	5		
		学生满意度意（%）	≥80%	80%	5	5		
总分						100	92.02 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		特岗教师工资性补助经费						
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	9.42	9.42	9.04	10	95.97%	9.60 分	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	9.04	—	—	—	
	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				
	目标 1：实施九年义务教育，促进基础教育发展。 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，为学校补充师资力量。 目标 3：按时足额为服务期内特岗教师发放工资，保障落实特岗教师待遇。			目标 1：实施九年义务教育，促进基础教育发展。 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，为学校补充师资力量。 目标 3：做到按时足额为服务期内特岗教师发放工资，保障落实特岗教师待遇。				
	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	服务期内特岗教师人数	=8 人	8 人	10	10	
		质量指标	国语授课能力合格率	=100%	100%	10	10	
			政治素质合格率	=100%	100%	5	5	
			普通话水平合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	特岗教师工资性补助经费	<=1.13 万元/人	1.13 万元/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍素质	提升	提升	20	20	
			教育教学质量情况	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥90%	90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	99.60 分	

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》