

新疆昌吉回族自治州特殊教育学校 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

新疆昌吉回族自治州特殊教育学校 2022 年度，实有人数 87 人，其中：在职人员 69 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州特殊教育学校部门决算包括：新疆昌吉回族自治州特殊教育学校决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（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

2022 年度收入总计 1,815.97 万元，其中：本年收入合计 1,815.97 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。收入总计与上年相比，增加 3.93 万元，增长 0.22%，主要原因是：本年度社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加。

本年支出总计 1,815.97 万元，其中：本年支出合计 1,815.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 3.93 万元，增长 0.22%，主要原因是：本年度社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,815.97 万元，其中：财政拨款收入 1,794.43 万元，占 98.81%；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 21.53 万元，占 1.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,815.97 万元，其中：基本支出 1,553.42 万元，占 85.54%；项目支出 262.55 万元，占 14.46%；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 1,794.43 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 1,794.43 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 54.79 万元，增长 3.15%，主要原因是：2022 年社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,794.43 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 1,794.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 54.79 万元，增长 3.15%，主要原因是：2022 年社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,279.02 万元，决算数 1,794.43 万元，预决算差异率 40.30%，主要原因是：2022 年社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加、2022 年年中追加城乡义务教育补助经费、教育费附加专项资金、残疾人就业保障金、三区人才补助经费、特殊教育补助经费等 8 个项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,279.02 万元，决算数 1,794.43 万元，预决算差异率 40.30%，主要原因是：2022 年社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加、2022 年年中追加城乡义务教育补助经费、教育费附加专项资金、残

疾人就业保障金、三区人才补助经费、特殊教育补助经费等8个项目资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,794.43 万元，占本年支出合计的 98.81%，与上年相比，增加 54.79 万元，增长 3.15%，主要原因是：2022 年社保、工资调整、社保、公积金缴存基数增加导致人员经费增加。

（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)1,786.41 万元,占 99.55%。
2. 社会保障和就业支出(类)8.02 万元,占 0.45%。

（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)特殊学校教育(项):支出决算数为 1,677.25 万元，比上年决算增加 531.34 万元，增长 46.37%，主要原因是：增加特殊学校教育经费。

2. 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 14.50 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 8.45%，主要原因是：增加 2022 年教育非直达资金。

3. 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 94.66 万元，比上年决算增加 94.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加教育费附加专项经费。

4. 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 1.82 万元,比上年决算增加 1.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休经费单独核算,经费增加。

5. 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 6.19 万元,比上年决算减少 13.81 万元,下降 69.05%,主要原因是:2022 年残疾人就业保障金减少。

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 400.00 万元,下降 100%,主要原因是:减少城市中小学校舍建设经费。

7. 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 79.66 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少经费。

8. 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 59.26 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少经费。

9. 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 18.93 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少经费。

10. 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 2.51 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少经费。

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 1,538.94 万元,其中:

人员经费 1,444.84 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、助学金、奖励金。

公用经费 94.11 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 2.00 万元,比上年增加 0.15 万元,增长 8.11%,主要原因是:校车老旧,维修维护成本增加。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.15 万元，增长 8.11%，主要原因是：校车老旧，维修维护成本增加；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 2.00 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车辆保险费以及日常维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，预决算一致无差异。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：严格执行预算，预决算一致无差异；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

2022 年度新疆昌吉回族自治州特殊教育学校（事业单位）公用经费 94.11 万元，比上年减少 14.91 万元，下降 13.68%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 266.25 万元，其中：政府采购货物支出 111.23 万元、政府采购工程支出 61.29 万元、政府采购服务支出 93.73 万元。

授予中小企业合同金额 265.51 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 265.51 万元，占政府采购支出总额的 99.72%。

（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 5,209.82 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 278.29 万元，全年执行数 244.64 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的发展。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；二是由于个别项目未完工，故资金未完成支付，待 2023 年支付剩余款项。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		2021 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	20.66	20.66	6.19	10	29.96%	3.00 分
		其中：当年财政拨款	20.66	20.66	6.19	—	—	—
		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			
	为残疾儿童机构购置户外运动康复器材，使残疾儿童康复更好的实施，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。				为残疾儿童机构购置户外运动康复器材，使残疾儿童康复更好的实施，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，受疫情影响，项目完成了 30%，待 2023 年气候条件允许继续实施项目，预计 2023 年 6 月 30 日完工			
	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	建设（改造、修缮）	=931 平方米	300 平方米	10	3	
		质量指标	残疾儿童康复机构购置户外运动康复器材率	>=90%	100%	10	10	
		时效指标	残疾儿童康复机构购置户外运动康复器材时限	2023 年 6 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	残疾儿童康复机构购置户外运动康复器材经费	<=20.66 万元	6.19 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	残疾儿童 康复服务 水平	提高	提高	15	15	
			提高残疾 儿童融入 社会生活 能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童 及亲属	≥85%	90%	10	10	
总分						100	86.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 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	2.00	2.00	1.25	10	62.50%	6.25 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.25	—	—	—
		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			
	选派支教老师到扶贫重点县农村学校支教一年，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素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。				2022 年支教老师到扶贫重点农村学校支教 5 个月，帮助受援学校提升教育教学质量，改善了受援学校办学管理水平，进一步提高了乡村教师队伍素质，推进了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	
		质量指标	专业支持	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022/12/31	2022/6/30	10	10	
		成本指标	三区人才计划教师专项工作补助经费	≤2 万元	1.25 万元	10	10	
			每次发放资金数	≤0.17 万元	0.17 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善提高	不断提高	10	10	

			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	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	边远学校 师资保障	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	受援学校	≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育直达资金						
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	89.13	89.13	89.13	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	89.13	89.13	89.13	—	—	—
		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			
	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校教师特设岗位计划。实施农村义务教育学生营养改善计划进一步优化教育结构，全面加强教育经费投入使用管理工作。拨付公用经费补助主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。				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校教师特设岗位计划。实施农村义务教育学生营养改善计划进一步优化教育结构，全面加强教育经费投入使用管理工作。拨付公用经费补助主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展			
	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	公用经费享受学生人数	=131 人	131 人	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率	>=97%	100%	5	5	
			营养改善计划食品安全达标率	>=97%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	

			工作任务 完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	家庭经济 困难学生 生活补助 (万元)	≤10.03 万元	10.03 万元	5	5	
			公用经费 (万元)	≤67.52 万元	67.52 万元	5	5	
			综合奖补 (万元)	≤2.54 万元	2.54 万元	5	5	
			特岗教师 工资(万元)	≤9.04 万元	9.04 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校 正常运转 能力	不断提高	不断提高	10	10	
			学校办学 条件	不断改善	不断改善	10	10	
			教师队伍 素质	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	创设各族 青少年在 学校,生活 在学校,成 长在学校 的良好条 件	不断改善	不断改善	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	家长和学生 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育补助经费（第二批）						
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	5.79	5.79	0.38	10	6.56%	0.66 分
		其中：当年财政拨款	5.79	5.79	0.38	—	—	—
		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，重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 3：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，实施了农村义务教育学校教师特设岗位计划			
	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	家庭经济困难学生享受生活补助人数	=127 人	0 人	10	0	2022 年下半年。受疫情影响，学生未到校上课，家庭经济困难学生生活补助有结余，待自治区抵扣。
			特岗教师补助经费享受人数	=5 人	5 人	20	20	

		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	0%	10	0	2022 年下半年。受疫情影响，学生未到校上课，家庭经济困难学生生活补助有结余，待自治区抵扣。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	6.56%	5	0.33	2022 年下半年。受疫情影响，学生未到校上课，家庭经济困难学生生活补助有结余，待自治区抵扣。
		成本指标	特教生补助标准	=1750 元/人/年	0 元/人/年	5	0	2022 年下半年。受疫情影响，学生未到校上课，家庭经济困难学生生活补助有结余，待自治区抵扣。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	15	15	

			贫困地区 学生身体 素质	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	学校和老师 满意度	≥85%	90%	5	5	
			家长和学生 满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	60.99 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年教育直达资金						
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	8.87	8.87	7.19	10	81.06%	8.11 分	
	其中：当年财政拨款	8.87	8.87	7.19	—	—	—	
	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			
	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工作。优化结构，优先保障，深化改革，最终提高教育经费使用效益。特殊教育学校主要承担残疾儿童少年义务教育及康复训练的任务。全面落实义务教育“两免一补”资助政策，对建档立卡贫困家庭寄宿生和家庭经济困难学生发放寄宿生生活补助，保障残疾儿童顺利完成学业。				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工作。优化结构，优先保障，深化改革，最终提高教育经费使用效益。特殊教育学校主要承担残疾儿童少年义务教育及康复训练的任务。全面落实义务教育“两免一补”资助政策，对建档立卡贫困家庭寄宿生和家庭经济困难学生发放寄宿生生活补助，保障残疾儿童顺利完成学业。			
	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	寄宿生享受生活补助人数	≥131 人	131 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%	10	10	
			城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	100%	5	5	
			公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	

		时效指标	年度任务 按时完成 率	=100%	0%	5	0	受疫情影响， 2022 年 下半年 学生未 到校，剩 余资金 待自治 区抵扣
			全年工作 任务完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	特教寄宿 生补助标 准	=1750 元/生/年	1750/生/年	5	5	
			公用经费 标准	=6000 元/生/年	6000 元/生/ 年	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校 正常运转 能力	不断提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	学生体质 健康	有效改善	不断改善	10	10	
			创设各族 青少年在 学校的良好条件	不断改善	不断改善	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	93.11 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年教育非直达资金						
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	15.84	15.84	15.84	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	15.84	15.84	15.84	—	—	—
		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. 通过项目实施，全区特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助，2. 通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。				通过项目实施，全区特殊教育学校（特教班）在校学生足额享受生活补助，通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展			
	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	享受特教（特教班）学生生活经费的学生人数	=145 人	145 人	10	10	
			补助班级数	=16 个	16 个	5	5	
			补助月数	=10 个月	10 个月	5	5	
		质量指标	适龄残疾儿童少年的入学率	>=97%	100%	5	5	
			补助覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金执行率	>=98%	100%	5	5	

			资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	特教班生均标准	=1000 元/生/年	1000 元/生/年	5	5	
			班主任津贴补助标准	=120 元/班/月	120 元/班/月	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	有效减轻	减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高教育教学质量	不断提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	特教学校学生、家长满意度	≥90%	95%	5	5	
			班主任满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100.00分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年特殊教育补助资金						
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	残疾儿童少年义务教育水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。				残疾儿童少年义务教育水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩			
	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	特殊教育资源中心建设	=2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目建设和设备配备进度率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
			工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	资源中心建设成本	≤30 万元	30 万元	8	8	

			政府采购节约率	≥5%	0%	2	0	在年初设目标时，本着节约成本提高资金利用率原则，设置指标政府采购节约率≥5%，不够客观科学，截至2022年12月31日，预算全部支出未达到指标。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	特殊教育学校办学条件	有效改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护学校正常运转能力	不断提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥85%	90%	5	5	
			特殊教育教师满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	98.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	106.00	106.00	94.66	10	89.30%	8.93 分	
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	94.66	—	—	—	
	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。改善了办学条件，使残疾儿童康复更好的实施，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，最终提高教育经费使用效益。 目标 2：教育费附加 30%用于职业教育发展，5%用于教师培训，推动全州教育信息化建设，不断加强州直学校中小学校舍维修，积极改善办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现州直学校高质量发展。				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。改善了办学条件，使残疾儿童康复更好的实施，提高教学质量，让学生有更好的学习环境，最终提高教育经费使用效益。目标 2：教育费附加 30%用于职业教育发展，5%用于教师培训，推动全州教育信息化建设，不断加强州直学校中小学校舍维修，积极改善办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现州直学校高质量发展。			
	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	项目个数	=4 个	3 个	5	3.75	受疫情影响，无法按时施工
		质量指标	项目资金支付率	=100%	89.3%	5	4.46	受疫情影响，无法按时施工
			工程验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日	5	5	

			项目资金支付及时率	>=95%	89.3%	5	4.46	受疫情影响，无法按时施工
		成本指标	新建教学楼多功能区文化建设	<=20 万元	20 万元	5	5	
			新建教学楼三楼大厅电子大屏	<=15 万元	15 万元	5	5	
			学生地下康复运动场馆改造	<=55 万元	43.66 万元	5	5	
			教室安装护眼灯	<=16 万元	16 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善中小学办学条件	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善办学条件，提升办学水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	5	
			教师满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分						100	96.60 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》