

新疆昌吉回族自治州实验小学
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

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

新疆昌吉回族自治州实验小学 2022 年度，实有人数 218 人，其中：在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 92 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州实验小学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州实验小学决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室(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

2022 年度收入总计 3,158.64 万元，其中：本年收入合计 3,133.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.56 万元。收入总计与上年相比，减少 172.32 万元，下降 5.17%，主要原因是：一是秋季学生未入学，未收取秋季课后延时服务费；二是本年减少地下操场排水防水项目等。

本年支出总计 3,158.64 万元，其中：本年支出合计 3,130.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.07 万元。支出总计与上年相比，减少 172.32 万元，下降 5.17%，主要原因是：一是秋季学生未入学，未收取秋季课后延时服务费；二是本年减少地下操场排水防水项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,133.08 万元，其中：财政拨款收入 3,036.69 万元，占 96.92%；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 96.39 万元，占 3.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,130.57 万元，其中：基本支出 2,786.05 万元，占 88.99%；项目支出 344.52 万元，占 11.01%；

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 3,059.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 22.30 万元，财政拨款本年收入 3,036.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 75.95 万元，下降 2.42%，主要原因是：本年减少地下操场排水防水项目等。

财政拨款支出总计 3,059.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.30 万元，财政拨款本年支出 3,036.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 75.95 万元，下降 2.42%，主要原因是：本年减少地下操场排水防水项目等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,232.74 万元，决算数 3,059.00 万元，预决算差异率 37.01%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及城乡义务教育保障公用经费，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。财政拨款支出总计年初预算数 2,232.74 万元，决算数 3,059.00 万元，预决算差异率 37.01%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及城乡义务教育保障公用经费，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。

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 3,036.69 万元，占本年支出合计的 97.00%，与上年相比，减少 75.95 万元，下降 2.44%，主要原因是：本年减少地下操场排水防水项目等。

（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)3,026.32 万元,占 99.66%。
2. 社会保障和就业支出(类)10.37 万元,占 0.34%。

（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 3,026.32 万元，比上年决算增加 762.74 万元，增长 33.70%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度职工公务员医疗补助，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金，项目资金等单独科目列支，本年调整至此科目支出。

2. 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 10.37 万元，比上年决算增加 10.37 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此科目支出。

4. 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 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

5. 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 0.00 万元,比上年决算减少 88.11 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 306.61 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 197.14 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.10 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 179.98 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 57.94 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 5.98 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年功能科目调整,本年无此科目支出。

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 2,692.17 万元,其中:

人员经费 2,609.56 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.61 万元,包括:办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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、专用设备购置。

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 0.40 万元，增长 25.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 0.40 万元，增长 25.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；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加油费、车辆维修费、车辆保险费。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

2022 年度新疆昌吉回族自治州实验小学（事业单位）公用经费 82.61 万元，比上年减少 101.20 万元，下降 55.06%，主要原因是：秋季学生未入学，办公及水电费等经费较上年

减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 257.06 万元，其中：政府采购货物支出 203.06 万元、政府采购工程支出 2.87 万元、政府采购服务支出 51.13 万元。

授予中小企业合同金额 257.06 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 257.06 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2022年

12 月 31 日，固定资产原值 4,554.81 万元，房屋 13,886.14 平方米，价值 3,492.53 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 10 个，全年预算数 548.70 万元，全年执行数 345.21 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 2022 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		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	0.00	129.00	62.74	10	48.64%	4.86 分
		其中：当年财政拨款	0.00	129.00	62.74	—	—	—
		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			
	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，全区大额比例控制在 1%。科学规划学校布局，提高学校的硬件设施，从而提高学生的学习积极性。				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，全区大额比例控制在 1%。科学规划学校布局，提高学校的硬件设施，从而提高学生的学习积极性。			
	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	66 人以上超大班额	=0 个	0 个	10	10	
			56 人以上大班额	=0 个	0 个	5	5	
			学校网络覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	33.33%	10	3.33	因疫情影响，学校封闭式管理，无法施工导致项目执行率低。
		时效指标	项目资金及时拨付到位	=100%	100%	10	10	

		成本指标	项目资金成本	≤129 万	62.74 万	5	5	预算执行率 48.64%，总体完成率 48.64%，偏差率 51.36%，存在偏差的原因是因疫情原因 2022 年项目未完工，截止到现在项目正在进行。改进措施：项目正在进行。
	效益指标	经济效益指标						
		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	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教学硬件设施	不断提高	不断提高	15	15	
	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%	85%	10	10	
	总分					100	88.19 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-特岗教师工资性补助						
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	0.00	0.38	0.38	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.38	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			
	实施特岗教师计划，缓解教师紧张问题，提高学校的教育水平，改善教师队伍素质。				实施特岗教师计划，缓解教师紧张问题，提高学校的教育水平，改善教师队伍素质。			
	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	发放特岗补助人数	=5 人	5 人	10	10	
		质量指标	发放补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	≤0.38 万元	0.38 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	教师队伍稳定率	≥95%	95%	15	15	
			教师队伍素质	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	教师满意度	>=85%	85%	5	5	
			家长和学生满意度	>=85%	85%	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 年州直学校春季学期免收困难学生课后服务费财政补助资金						
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	0.00	0.28	0.28	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.28	0.28	—	—	—
		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			
	为家庭经济困难学生课后托管服务提供资金支持，减轻学生的经济负担，提高家长和学生对学校满意度。				为家庭经济困难学生课后托管服务提供资金支持，减轻学生的经济负担，提高家长和学生对学校满意度。			
	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	课后托管服务学生人数	=7 人	7 人	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	课后托管学生一学期费用	=400 元/人/学期	400 元/人/学期	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生参与课后托管积极性	提高	提高	15	15	
			解决学生困难	解决	解决	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	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	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 年教育费附加专项资金						
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	0.00	155.00	55.14	10	35.57%	3.56 分
		其中：当年财政拨款	0.00	155.00	55.14	—	—	—
		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			
	2022 年完成四个项目的前期招标工作，2023 年完成质量验收，推动学校的教育信息化建设，改善学校的硬件设施，提升办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现州直学校高质量发展。				2022 年完成四个项目的前期招标工作，2023 年完成质量验收，推动学校的教育信息化建设，改善学校的硬件设施，提升办学条件，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	项目执行个数	=4 个	4 个	20	20	
		质量指标	项目资金按合同进度支付率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成及时率	≥90%	35.57%	10	3.56	
		成本指标	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	改善学校办学条件	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	87.12 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公用经费本级配套						
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	0.00	26.40	0.69	10	2.61%	0.26分
		其中：当年财政拨款	0.00	26.40	0.69	—	—	—
		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。				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			
	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	=2529 人	2529 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	0.26	因疫情影响，资金未支付完毕。
		成本指标	小学经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
			全年经费使用金额	<=26.40 万元	0.69 万元	10	0.26	因疫情影响，资金未支付完毕。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校硬件设施	不断提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生学习环境	不断改善	改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	70.78 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						
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	0.00	200.57	188.91	10	94.19%	9.42 分
		其中：当年财政拨款	0.00	200.57	188.91	—	—	—
		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。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。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。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。			
	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	=2529 人	2529 人	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	
			教科书质量合格率	>=97%	97%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 30 日	5	5	
		成本指标	公用经费标准（小学）	=650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	

			每位家庭经济困难学生享受金额	=625 元	625 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		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	家庭贫困学生身体素质	不断提升	不断提升	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	85%	5	5	
家长和学生满意度			≥85%	85%	5	5		
总分						100	99.42 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（地州）						
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	0.00	12.12	12.12	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	12.12	12.12	—	—	—
		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。				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。			
	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	=2529 人	2529 人	10	10	
		质量指标	免费教科书发放比例	=100%	100%	5	5	
			公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	小学经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
			全年经费使用金额	≤12.12 万元	12.12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校硬件设施	不断提高	不断提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生学习环境	不断改善	不断改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
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	0.00	6.19	6.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	6.19	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			
	本校是全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。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、杜绝学生攀比现象的统一要求，学校申请订制 2 个年级学生校服。经费由财政补助 40%，家长承担 60%。通过公开招标形式组织实施。当年共收到经费 6.1938 万元。				本校是全日制小学段义务教育学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。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、杜绝学生攀比现象的统一要求，学校申请订制 2 个年级学生校服。经费由财政补助 40%，家长承担 60%。通过公开招标形式组织实施。当年共收到经费 6.1938 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	校服补助套数	=837 套	837 套	10	10	
		质量指标	学生校服验收合格率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	夏季校服标准（元/套）	=85 元/套	85 元/套	15	15	
	效益指标	经济效益指标	春季校服标准（元/套）	=160 元/套	160 元/套	10	10	
		社会效益指标	培养学生良好品德	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	长期培养学生自觉规范意识	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			学校满意度	≥95%	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		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	5.76	5.76	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.03	5.76	5.76	—	—	—
		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			
	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	补助班级数	=48 个	48 个	10	10	
			补助月数	=10 个月	10 个月	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=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	教学水平	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	学生学业成绩	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	班主任的满意度	≥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		自聘教师补助经费						
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	0.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	—	—
		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			
	落实主体责任，确保教师收入待遇，优先保障教师收入待遇工资，加强资金统筹，确保教师收入待遇落实到位。坚决杜绝拖欠教师收入待遇问题。				落实主体责任，确保教师收入待遇，优先保障教师收入待遇工资，加强资金统筹，确保教师收入待遇落实到位。坚决杜绝拖欠教师收入待遇问题			
	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	自聘教师人数	=4 人	4 人	15	15	
		质量指标	专业支持	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年度项目完成日期	=12 月	12 月	10	10	
			资金发放及时率	=100%	100%	0	0	
		成本指标	每次发放资金数	≤2708.33 元	2708.33 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍补充力量，提高教学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	自聘教师服务期	>=1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
			学生满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00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》