

新疆昌吉回族自治州第三中学
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

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州第三中学 2022 年度，实有人数 232 人，其中：在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 110 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州第三中学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州第三中学决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：校办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会。

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 3,306.55 万元，其中：本年收入合计 2,997.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 308.73 万元。收入总计与上年相比，减少 906.76 万元，下降 21.52%，主要原因是：本年减少综合楼消防改造项目、体育馆维修改造项目、电子督学系统、小学楼内部装修、礼堂 LED 大屏项目、2018 综合楼项目。

本年支出总计 3,306.55 万元，其中：本年支出合计 3,033.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 272.95 万元。支出总计与上年相比，减少 906.76 万元，下降 21.52%，主要原因是：本年减少综合楼消防改造项目、体育馆维修改造项目、电子督学系统、小学楼内部装修、礼堂 LED 大屏项目、2018 综合楼项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,997.83 万元，其中：财政拨款收入 2,904.76 万元，占 96.90%；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 93.07 万元，占 3.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,033.61 万元，其中：基本支出

2,645.84 万元,占 87.22%;项目支出 387.77 万元,占 12.78%;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 2,904.76 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 2,904.76 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 754.51 万元,下降 20.62%,主要原因是:本年减少综合楼消防改造项目、体育馆维修改造项目、电子督学系统、小学楼内部装修、礼堂 LED 大屏项目、2018 综合楼项目。

财政拨款支出总计 2,904.76 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 2,904.76 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 754.51 万元,下降 20.62%,主要原因是:本年减少综合楼消防改造项目、体育馆维修改造项目、电子督学系统、小学楼内部装修、礼堂 LED 大屏项目、2018 综合楼项目。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 2,095.18 万元,决算数 2,904.76 万元,预决算差异率 38.64%,主要原因是:教育直达资金等项目资金年初未做在预算中,年中追加多媒体智慧黑板项目、团队设备器材建设项目、教学楼和厕所建设项目、爱国主义教育基地项目。财政拨款支出总计年初预算数 2,095.18 万元,决算数 2,904.76 万元,

预决算差异率 38.64%，主要原因是：教育直达资金等项目资金年初未做在预算中，年中追加多媒体智慧黑板项目、团队设备器材建设项目、教学楼和厕所建设项目、爱国主义教育基地项目。

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 2,899.76 万元，占本年支出合计的 95.59%，与上年相比，减少 759.51 万元，下降 20.76%，主要原因是：本年减少综合楼消防改造项目、体育馆维修改造项目、电子督学系统、小学楼内部装修、礼堂 LED 大屏项目、2018 综合楼项目。

（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)2,888.47 万元,占 99.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)11.28 万元,占 0.39%。

（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)初中教育(项):支出决算数为 2,759.59 万元，比上年决算增加 165.12 万元，增长 6.36%，主要原因是：本年功能科目调整，退休经费、医疗经费、公务员医疗补助、住房公积金、养老保险等经费，本年在主科目列支。

2. 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 0.73 万元，比上年决算减少 295.94 万元，下

降 99.75%，主要原因是：本年减少礼堂 LED 大屏、小学楼内部装修、体育馆维修改造项目、电子督学系统。

3. 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 93.68 万元，比上年决算减少 289.04 万元，下降 75.52%，主要原因是：本年减少小学楼消防改造实验室设备小学楼综合楼外墙保温项目、2018 综合楼项目。

4. 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 34.47 万元，比上年决算增加 34.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加学生课桌椅 500 套、富强楼水房、卫生间改造项目。

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 11.28 万元，比上年决算增加 11.28 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。

6. 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。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.67 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156.94万元,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160.83万元,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51.98万元,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4.79万元,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2,645.84万元,其中:

人员经费2,410.13万元,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、退休费、生活补助、医疗费

补助、助学金、奖励金。

公用经费 235.70 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.06 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 4.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.06 万元，占 100.00%，比上年减少 0.09 万元，下降 4.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 2.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、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 2.06 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 2.06 万元，决算数 2.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 5.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州青少年竞技体育重点项目布局学校经费。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 5.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州青少年竞技体育重点项目布局学校经费。

政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 万元。

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三中学（事业单位）公用经费 235.70 万元，比上年减少 282.07 万元，下降 54.48%，主要原因是：秋季学期均采用线上教学，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 201.89 万元，其中：政府采购货物支出 67.64 万元、政府采购工程支出 65.73 万元、政府采购服务支出 68.52 万元。

授予中小企业合同金额 201.89 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 201.89 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 6,033.53 万元，房屋 18,624.85 平方米，价值 4,328.77 万元。车辆 1 辆，

价值 17.28 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 7 个，全年预算数 420.24 万元，全年执行数 339.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按财政要求及时监督，绩效监控在每年 5 月、8 月、11 月实行监控；二是在年初做指标时应提前计划好资金的使用进度，加快资金使用，不滞留。发现的问题及原因：一是学校虽成立绩效管理工作小组，但在绩效执行、评价等工作环节中配合效果欠佳。各处室负责人对预算和绩效管理一体化的认识不够深入，没有有效结合处室工作进行管理；二是绩效评价工作组织管理中存在的主要问题是各部门对公用经费的预算细化及执行力度不够。整体支出绩效目标设定有待细化，设置年度绩效指标不够有指向性，具体化，导致评价时不能准确量化。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101 号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021 年度）》、2021 年 9

月3日自治区财政厅绩效评价中心下发的《关于2022年度部门预算项目支出绩效目标设置及审核要求的提示通知》，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”；二是业务人员与财务人员在年初设定指标时因相互多沟通，财务以资金为主，业务与实际专项工作为主。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“三区”人才计划教师专项工作补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位	昌吉回族自治州第三中学				
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	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	—	—	
		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				
	保障专款专用，保障支教教师生活补助足额按时发放。				保障专款专用，保障支教教师生活补助足额按时发放。				
	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	=2 人	2 人	20	20		
		质量指标	专业支持	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	三区补助标准	=1 万元/人/学期	1 万元/人/学期	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	不断改善提高	15	15	
			边远地区学校师资保障		有效缓解师资短缺问题	有效缓解师资短缺问题	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	受援院校满意度	>=95%	95%	5	5		
		教师满意度	>=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		2022 年义务教务薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学	实施单位	昌吉回族自治州第三中学				
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	133.00	122.80	10	92.33%	9.23 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	133.00	122.80	—	—	—	
	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				
	按照满足基本、适当扩容的原则，为学生配备必备的教育教学设施，满足日常教育教学的需求。对校园教学楼等设施进行必要的修缮，添置必要的设备设施，切实保障教学点基本办学需要。			按照满足基本、适当扩容的原则，为学生配备必备的教育教学设施，满足日常教育教学的需求。对校园教学楼等设施进行必要的修缮，添置必要的设备设施，切实保障教学点基本办学需要。				
	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	新增多媒体智慧黑板数量	=35 块	35 块	5	5	
			保健室升级改造数量	=1 间	1 间	5	5	
			少先队团队 vr 设备等采购数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	新增设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目资金及时拨付到位	=100%	100%	5	5
		成本指标	多媒体智慧黑板安装成本	<=20 万元	10.05 万元	5	2.5	
多媒体智慧黑板成本	<=2 万元/块		2 万元/块	5	5			

			医务保健室升级改造成本	≤13 万元	12.8 万元	5	4.9	
			少先队vr 设备采购成本	≤30 万元	29.95 万元	10	9.9	
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		
		改善教学设施条件	有效改善	有效改善	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、学生满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	96.53 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育项目直达资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位		昌吉回族自治州第三中学		
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	7.08	7.08	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	7.08	7.08	—	—	—
		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、重在义务教育的经费保障机制。实施义务教育学校学生各项补助发放。			按时发放家庭经济困难学生补助，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。				
	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	公用经费享受学生人数	=1076 人	1076 人	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	小学生公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
	初中生公用经费标准		=850 元/生/年	850 元/生/年	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	15	15	

			减轻家庭经济困难学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	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 年城乡义务教育项目教育直达资金（中央）						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位		昌吉回族自治州第三中学		
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	110.39	110.39	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	110.39	110.39	—	—	—
		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、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，合理安排学校公用经费，保障正常教育教学。2、做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度。			1、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，合理安排学校公用经费，保障正常教育教学。2、做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度。				
	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	公用经费享受学生人数	>=1089 人	1089 人	10	10	
			家庭经济困难学生人数	>=384 人	384 人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
			工作完成时间	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	小学生公用经费标准	=650 元/生/年	650 元/生/年	5	5	

			初中生公用经费标准	=850 元/生/年	850 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	不断提高	15	15		
		教师队伍素质	不断提升	不断提升	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	学生满意度	>=95%	95%	5	5		
		学校和老师满意度	>=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年教育直达资金（自治区）						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位		昌吉回族自治州第三中学		
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	13.16	13.16	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0.00	13.16	13.16	—	—	—
		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				
	进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生经济负担。			1、按时发放家庭经济困难学生补助，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。2、合理安排公用经费，保障学校各项工作正常运转。				
	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	小学生人数	=589人	589人	5	5	
			初中生人数	=500人	500人	5	5	
		质量指标	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%	5	5
		学生补助工作完成时效		=2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标		学生补助标准（小学生）	=312.5元/人/学期	312.5元/人/学期	5	5
			学生补助标准（初中生）	=375元/人/学期	375元/人/学期	5	5	
			公用经费标准（小学生）	=650元/生/年	312.5元/人/学期	5	5	

			公用经费标准	=850 元/生/年	850 元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学生体质健康	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=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		2022 年昌吉州教育费附加专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州第三中学		实施单位		昌吉回族自治州第三中学		
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	152.59	152.59	82.06	10	53.78%	5.38 分
		其中：当年财政拨款	152.59	152.59	82.06	—	—	—
		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			
	推动教育信息化建设，不断加强校舍维修，积极改善办学条件，实现义务教育优质均衡发展，实现学校高质量发展。				推动教育信息化建设，不断加强校舍维修，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	3 个	5	3.75	科技文化长廊及劳技室项目因为疫情原因未能按时开工，故项目执行率未达标。
		质量指标	资金支付及时率	=100%	50%	5	2.7	科技文化长廊及劳技室项目因为疫情原因未能按时开工，故支付率未达标。

			工程验收合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成时间	12月31日前	12月31日前	10	7.5	科技文化长廊及劳技室项目因为疫情原因未能按时开工,计划延至下一年完成项目建设。
		成本指标	项目预算总金额	<=152.59万元	82.06万元	10	5.4	科技文化长廊及劳技室项目因为疫情原因未能按时开工,预算金额未能全部支付。
			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	有效改善	有效改善	15	15	
			提升办学水平	有效提升	有效提升	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、学生 满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	84.73 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		昌吉回族自治州第三中学			实施单位	昌吉回族自治州第三中学		
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	2.02	2.02	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	2.02	2.02	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。				进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。			
	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	=24 班	24 班	10	10	
		数量指 标	补助月份	=12 月	12 月	10	10	
		质量指 标	补助覆盖 率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成 时限	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		时效指 标	资金发放 及时性	=100%	100%	5	5	
	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 建设情况	不断改善	不断改善	15	15		
	生态效 益指标							

		可持续影响指标	推进国家通用语言文字教育全覆盖情况	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	学校满意率	≥90%	90%	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》