

新疆昌吉回族自治州第四中学
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

全面贯彻党的教育方针、深化教育改革、转变教育观念，增强内部活力，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，提高教职工职业道德和业务水平，规范办学行为，端正行业作风，提高管理水平。加强学生思想政治工作，增强学生的法治观念、爱国主义观念，提高学生道德水平。坚持育人为本思想，培养“四有”新人和合格的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州第四中学 2022 年度，实有人数 392 人，其中：在职人员 282 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四中学部门决算包括：新疆昌吉回族自治州第四中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室（党办及校办合署办公）、政教处、教务处、总务处、疆内初中办公室、保卫科、学生管理科。

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 7,242.81 万元，其中：本年收入合计 7,129.10 万元，使用非财政拨款结余 103.48 万元，年初结转和结余 10.23 万元。收入总计与上年相比，减少 435.84 万元，下降 5.68%，主要原因是：本年减少新建综合楼项目、疆内初中班专项经费较上年减少。

本年支出总计 7,242.81 万元，其中：本年支出合计 7,242.81 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，减少 435.84 万元，下降 5.68%，主要原因是：本年减少新建综合楼项目、疆内初中班专项经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 7,129.10 万元，其中：财政拨款收入 6,938.46 万元，占 97.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 129.59 万元，占 1.82%；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 61.05 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 7,242.81 万元，其中：基本支出 6,215.28 万元，占 85.81%；项目支出 1,027.53 万元，占 14.19%；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 6,948.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.23 万元，财政拨款本年收入 6,938.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 308.57 万元，下降 4.25%，主要原因是：本年减少新建综合楼项目、疆内初中班专项经费较上年减少。

财政拨款支出总计 6,948.69 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 6,948.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 308.57 万元，下降 4.25%，主要原因是：本年减少新建综合楼项目、疆内初中班专项经费较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,013.56 万元，决算数 6,948.69 万元，预决算差异率 38.60%，主要原因是：年中追加中央及自治区转移支付项目资金和本级配套项目资金以及在职人员增资、退休人员抚恤金等人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 5,013.56 万元，决算数 6,948.69 万元，预决算差异率 38.60%，主要原因是：年中追加中央及自治区转移支付项目资金和本级配套项目资金以及在职人员增资、退休人员抚恤金等人员经费。

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 6,948.69 万元，占本年支出合计的 95.94%，与上年相比，减少 298.34 万元，下降 4.12%，主要原因是：本年减少新建综合楼项目、疆内初中班专项经费较上年减少。

（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)6,861.93 万元,占 98.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)11.08 万元,占 0.16%。
3. 农林水支出(类)71.70 万元,占 1.03%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)3.98 万元,占 0.06%。

（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 4,143.25 万元，比上年决算增加 549.75 万元，增长 15.30%，主要原因是：一是本年人员工资调增，人员经费增加；二是功能科目调整，养老保险、职业年金、医疗经费、医疗补助、退休经费等本年在此科目列支。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 2,507.48 万元，比上年决算增加 548.58 万元，增长 28.00%，主要原因是：一是本年人员工资调增，人员经费增加；二是功能科目调整，养老保险、职业年金、医疗经费、医疗补助、退休经费等本年在此科目列支。

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 211.20 万元，比上年决算增

加 211.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州教育费附加专项经费-二级管网改造、足球场改造项目、爱国主义基地建设等项目经费。

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 11.08 万元，比上年决算增加 11.08 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。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 71.70 万元，比上年决算减少 10.90 万元，下降 13.20%，主要原因是:克州班经常性经费、教师补助经费较上年减少。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 3.98 万元，比上年决算增加 3.98 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增此科目，经费增加。

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 0.60 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此科目支出。

8. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.78 万元，下降 100%，主要原因是:本年无此科目支出。

9. 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 426.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

10. 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 253.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11. 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 439.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

12. 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 41.36 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

13. 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 329.61 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

14. 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 105.29 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

15. 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 13.25 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 5,921.16 万元,其中:

人员经费 5,464.48 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。

公用经费 456.68 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 1.56 万元,比上年减少 2.44 万元,下降 61.00%,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 1.56 万元，占 100.00%，比上年减少 2.44 万元，下降 61.00%，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 1.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 4.00 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率-61.00%，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 4.00 万元，

决算数 1.56 万元，预决算差异率-61.00%，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四中学（事业单位）公用经费 456.68 万元，比上年减少 25.11 万元，下降 5.21%，主要原因是：本年受疫情影响，秋季线上教学，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 934.78 万元，其中：政府采购货物支出 788.30 万元、政府采购工程支出 144.03 万元、政府采购服务支出 2.45 万元。

授予中小企业合同金额 934.78 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 934.78 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 17,038.39 万元，房屋 59,617.36 平方米，价值 13,420.73 万元。车辆 2 辆，价值 39.33 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 2 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 14 个，全年预算数 1,909.18 万元，全年执行数 967.75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目相关部门对项目实施的主动性提高；二是督促各项目按计划有序推进实施；三是项目资金能够按时执行合同及时付款。发现的问题及原因：一是项目负责的中层管理人员对绩效管理认识不到位未引起足够的重视；二是相关绩效管理工作人员更换经验不足，绩效管理意识不强，档案管理还不够完善。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理工作的人员培训力

度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，坚持部门间常沟通常协调，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用，提高自己使用效益。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		2022-2023 自治州本级区内协作帮扶克州班资金						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	64.40	64.40	10.98	10	17.05%	1.71 分
		其中：当年财政拨款	64.40	64.40	10.98	—	—	—
		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			
	完成克州班营养餐计划、减轻克州家庭困难学生，帮助克州班学生完成学业。克州班学生经常性经费，保障克州班学生办学工作有效开展，提高克州班教师队伍素质建设，使教师工作积极性提高。				完成克州班营养餐计划、减轻克州家庭困难学生，帮助克州班学生完成学业。克州班学生经常性经费，保障克州班学生办学工作有效开展，提高克州班教师队伍素质建设，使教师工作积极性提高。受疫情影响，未支付完成。			
	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	覆盖学生人数	=118 人	118 人	10	10	
			覆盖教师人数	=21 人	21 人	10	10	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	教师补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
			营养餐供餐及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准	=5 元/生/天	5 元/生/天	10	10	
			教师补助标准	=1.13 万元/人/年	1.13 万元/人/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻克州学生家庭困难	减轻	减轻	5	5	
			提高克州班学生餐饮水平	提高	提高	5	5	
		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%	10	10	
总分						100	91.71 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年“三区”人才计划教师专项补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	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			
	支教老师到扶贫重点县农村学校支教一年，到受援地区讲学，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，进一步提升乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。				已完成一名支教老师完成支教，已经全面帮助了受援学校教育教学质量，进一步提升乡村教师队伍素质。			
	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	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	支教津贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
			项目完成时限	=2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标	支教津贴标准	=10000 元/学期	10000 元/学期	5	5	
			支教津贴总额	=20000 万元	20000 万元	5	5	
	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	

			边远地区 学校师资 保障	缓解边远地区 学校师资短缺 问题	缓解边远地 区学校师资 短缺问题	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	边远学校 师资保障	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度 指标	满意度指标	受援学校 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		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 昌州财教（2021）68 号						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	128.00	128.00	73.00	10	57.03%	5.70 分	
	其中：当年财政拨款	128.00	128.00	73.00	—	—	—	
	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				
	按照基本满足适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿生生活需求，对校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，切实保障学校基本办学需求。			目标一：购买体育专用设备 283 个，共计 13 万元。购买 588 台学生宿舍折叠床，共计 34 万元。音乐教室音乐设备 314 台，共计 13.5 万元。美术教具 12.5 万元。 目标二：按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿生需求。对规划保留的教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和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	购买学生用床	=750 套	750 套	5	5	
		质量指标	购买设备合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=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	购买音乐功能室设备	<=30 万元	13.5 万元	5	2.25	剩余资金未支付为项目尾款

			购买美术功能室设备	≤30 万元	12.5 万元	5	2.08	剩余资金未支付为项目尾款
			购买体育器材	≤33 万元	13.3 万元	10	3.9	剩余资金未支付为项目尾款
			购买学生用床资金总额	≤35 万元	35 万元	10	10	
	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	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升教育教学环境	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	83.93 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育阶段班主任津贴补贴州本级配套						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	0.86	0.86	0.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	—	—
		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			
	通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。				通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。			
	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	补贴班主任人数	=24 人	24 人	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	
			年度完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	班主任补贴标准	=120 元/人/月	120 元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班主任工作积极性	提高	提高	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	有效促进	有效促进	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	班主任满 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	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	昌吉回族自治州第四中学			实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	6.76	6.76	6.76	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.76	6.76	6.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金主要用于课后服务费，用于支付课后延时服务的劳务费，可以减轻家长的经济负担，提高学生的学业成绩，有利于培养学生的兴趣特			该项目资金主要用于课后服务费，用于支付课后延时服务的劳务费，可				
	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	课后服务费发放人数	≥232人	232人	10	10	
		质量指标	提升教学质量	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升教学质量	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	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		2022 年教育费附加项目						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	559.00	559.00	211.20	10	37.78%	3.78 分
		其中：当年财政拨款	559.00	559.00	211.20	—	—	—
		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			
	主要用于推动该校教育信息化建设，积极改善办学条件，实现义务教育均衡发展，实现本校高质量发展。				该项目计划解决学校硬件问题，推动该校教育信息化建设，积极改善办学条件，实现义务教育均衡发展，实现本校高质量发展。			
	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	=8 个	8 个	10	10	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	37.8%	10	3.78	项目未完工
			工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤559 万元	211 万元	5	1.89	项目未完工
			项目成本总控制率	≤100%	37.8%	5	1.89	项目未完工
	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	15	15	

			提升办学水平	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	81.34 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年教育项目非直达资金 昌州财教（2022）2 号						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	834.92	834.92	372.90	10	44.66%	4.47 分
		其中：当年财政拨款	834.92	834.92	372.90	—	—	—
		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			
	保障区内初中班办班学校工作有序进行，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高。				该项资金保障区内初中班学校的有序进行，有效帮助家庭困难学生完成学业，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖。			
	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	区内初中班受益教职工人数	≥93 人	93 人	10	10	
			区内初中班受益学生人数	=579 人	579 人	10	10	
		质量指标	受益教师覆盖率	=100%	100%	10	10	
			受益学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	教职工专项补助经费标准	=1.13 万元/师/年	1.13 万元/师/年	5	5	
			区内初中班学生经常性经费标准	=7000 元/生/年	7000 元/生/年	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进新疆教育发展水平	不断提高	不断提高	10	10	
			减轻学生家庭经济困难	有效减轻	有效减轻	10	10	
			提高教职工积极性	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障内初班学生顺利完成学业	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2	2	
			学生满意度	≥90%	90%	2	2	
			办班学校满意度	≥90%	90%	2	2	
			教师满意度	≥90%	90%	4	4	
总分					100	94.47 分		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区教育非直达资金班主任津贴 昌州财教（2021）70 号						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—	—	—
		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			
	辅导员、班主任队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。				全年班主任津贴已发放完成，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。			
	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	补贴次数	=10 次	10 次	10	10	
			补贴班主任人数	=24 人	24 人	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%	5	5	
			年度完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	班主任补贴标准	=120 元/人/月	120 元/人/月	5	5	
			班主任津贴总额	<=2.02 万元	2.02 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班主任工作积极性	提高	提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进教育事业健康发展	有效推进	有效推进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	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 年高中助学金（昌州财教 2021-48 号）						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	89.30	89.30	89.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	89.30	89.30	89.30	—	—	—	
	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. 国家资助政策按规定得到落实。 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。			所有助学金按要求已发放到位，切实解决了家庭生活困难学生的学习基本需求。				
	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	春季高中助学金资助人数	=477 人	477 人	5	5	
			高中助学金享受比例	=100%	100%	5	5	
			秋季高中助学金资助人数	>=480 人	480 人	5	5	
		质量指标						
		时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	100%	5	5	
			2022 年春季助学金发放时间	=2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	5	5	
			2022 年秋季助学金发放时间	=2022 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	5	5	
		成本指标	高中助学金一类资助标准	=1500 元/生均/年	1500 元/生均/年	5	5	

			高中助学金二类资助标准	=1000 元/生均/年	1000 元/生均/年	5	5	
			高中助学金三类资助标准	=500 元/生均/年	500 元/生均/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	是	15	15	
			减轻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	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥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		内初班农村学生营养膳食补助（昌州财教 2021-49）						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	80.19	80.19	57.00	10	71.08%	7.11 分
		其中：当年财政拨款	80.19	80.19	57.00	—	—	—
		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. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 实施农村义务教育学生营养改善计划。				严格落实城乡落实农村义务教育经费保障机制，全面实施学生营养改善计划。			
	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	资助学生人数	=566 人	556 人	10	10	
			享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	100%	10	10	
			营养餐发放天数	=200 天	142 天	10	7.1	受疫情影响，学生未返校导致资金尚未支付完成。
		质量指标	农村学生营养餐膳食食品安全达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			营养餐供餐及时性	=100%	100%	5	5	

		成本指标	营养膳食 生均补助 标准	=5 元/天	5 元/天	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭 经济负担	减轻	减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	学生体质 得到提升， 饮食结构 得到改善	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	家长满意 度	≥90%	95%	5	5	
			学生满意 度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	94.21 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助资金（2021）49 号						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	110.71	110.71	110.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	110.71	110.71	110.71	—	—	—
		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. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 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率。				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率。			
	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	=1091 人	1091 人	10	10	
			公用经费学生享受比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	弥补基本公用经费不足的保障性	=100%	100%	10	10	
			学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	100%	5	5	
			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	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	维护学校正常运转	基本实现	基本实现	10	10	
			减轻学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障学校正常运转	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	
			家长满意度	≥90%	95%	4	4	
总分					100	100.00分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助费						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	19.30	19.30	19.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	19.30	19.30	19.30	—	—	—	
	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. 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，促进公平教育，全面加强教育经费投入使用管理工作。 2. 实施农村义务教育学生营养改善计划。 3. 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率。 4. 进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			全年寄宿生生活补助已发放完全，减轻了家庭学生生活困难。				
	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	家庭经济困难补助学生人数	=397 人	397 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育寄宿生学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
			城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	5	5	

			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	初中生均 标准	=1500 元/生/年	1500 元/生/ 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	有效减轻	有效减轻	10	10	
			贫困地区 学生身体 素质	提升	提升	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	有效改善	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意 度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意 度	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	100. 00 分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		寄宿生生活补助费，昌州财教（2021）69 号						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	7.75	7.75	7.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.75	7.75	7.75	—	—	—	
	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. 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，促进公平教育，全面加强教育经费投入使用管理工作。 2. 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率。 3. 进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			本项资金为自治区配套寄宿生生活补助，2022 年家庭困难学生补助已全部发放完成春季补助家庭困难学生 388 人，秋季补助 126 人，有效缓解了家庭困难学生条件，切实提高了教育教学水平。				
	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	补助寄宿生学生人数	=397 人	397 人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育寄宿生学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
			城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	10	10	
			寄宿生生活补助发放完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	初中生均标准	=1500 元/生/年	1500 元/生/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	有效减轻	有效减轻	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学生体质健康	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州四中房屋租金减免专项资金						
主管部门		昌吉回族自治州第四中学		实施单位	昌吉回族自治州第四中学			
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	3.97	3.97	3.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.97	3.97	3.97	—	—	—	
	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				
	该项目推动我区经济稳定增长，支持市场主体渡过难关，降低成本，维护社会和谐稳定，依法依规开展国有房屋减免工作，杜绝随意减免。要完善租金减免问题受理机制，妥善处理问题诉求，引导和鼓励非国有经营性房屋开展租金减免工作。对于转租、分租国有房屋的，要推动减租政策有效传到至实际承租人。			该项目推动我区经济稳定增长，支持市场主体渡过难关，降低成本，维护社会和谐稳定，依法依规开展国有房屋减免工作，杜绝随意减免。要完善租金减免问题受理机制，妥善处理问题诉求，引导和鼓励非国有经营性房屋开展租金减免工作。对于转租、分租国有房屋的，要推动减租政策有效传到至实际承租人。				
	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	减免个体数量	=2 家	2 家	10	10	
		质量指标	减免个体房屋租金完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	减免及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	减免总金额	=3.97 万元	3.97 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	有效帮助 个体渡过 难关	有效帮助	有效帮助	10	10	
			有效解决 租金减免 问题	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	减轻个体 经营压力	减轻	减轻	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	个体商户 满意度	≥90%	90%	10	10	
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》