

2022 年度新疆巴州库尔勒市第一中学 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

研究拟订教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育、艺术教育和国防教育等，负责做好社会治安、综合治理和保卫工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市第一中学 2022 年度，实有人数 289 人，其中：在职人员 179 人，离休人员 1 人，退休人员 109 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市第一中学部门决算包括：新疆巴州库尔勒市第一中学决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、综治办公室、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 3549.24 万元，其中：本年收入合计 3549.24 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 373.59 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年进行了基本工资调标及发放绩效奖的工资变动，人员经费开支增加幅度远远超过因疫情影响而减少的公用开支，所以总体收入增加。

本年支出总计 3549.24 万元，其中：本年支出合计 3549.24 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 373.59 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年进行了基本工资调标及发放绩效奖的工资变动，人员经费开支增加幅度远远超过因疫情影响而减少的公用开支，所以总体支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3549.24 万元，其中：财政拨款收入 3549.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3549.24 万元，其中：基本支出 3534.40 万元，占 99.58%；项目支出 14.84 万元，占 0.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3549.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3549.24 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 373.59 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年进行了基本工资调标及发放绩效奖的工资变动，人员经费开支增加幅度远远超过因疫情影响而减少的公用开支，所以财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 3549.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3549.24 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 373.59 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年进行了基本工资调标及发放绩效奖的工资变动，人员经费开支增加幅度远远超过因疫情影响而减少的公用开支，所以财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 3592.47 万元，决算数 3549.24 万元，预决算差异率-1.20%，主要原因是：本年度秋季线上教学，公用开支减少。财政拨款支出总计年初预算数 3592.47 万元，决算数 3549.24 万元，预决算差异率-1.2%，主要原因是：本年度秋季线上教学，公用开支减少。

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 3549.24 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 373.59 万元，增长 11.76%，主要原因是：本年进行了基本工资调标及发放绩效奖的工资变动，人

员经费开支增加幅度远远超过因疫情影响而减少的公用开支，所以财政拨款支出增加。

（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）3122.43 万元，占 87.97%。
- 2.社会保障和就业支出（类）296.91 万元，占 8.37%。
- 3.卫生健康支出（类）129.90 万元，占 3.66%。

（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 3122.43 万元，比上年决算减少 53.22 万元，下降 1.68%，主要原因是：学生秋季线上教学，公用开支减少，因此初中教育支出减少。

2.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 296.91 万元，比上年决算增加 296.91 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此类款项。

3.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 129.90 万元，比上年决算增加 129.90 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此类款项。

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 3534.40 万元，其中：

人员经费 3352.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 182.27 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年一致无变化；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年一致无变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费，厉行节约，与上年一致无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出，无开支内容。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度没有发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

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 年度新疆巴州库尔勒市第一中学（事业单位）公用经费 182.27 万元，比上年减少 203.55 万元，下降 52.76%，主要原因是因疫情原因，本年度秋季线上教学，我单位公用经费开支大幅度减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 28.53 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.30 万元。

授予中小企业合同金额 28.35 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 62.57%。

（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 1801.80 万元，房屋 15065.31 平方米，价值 793.81 万元。车辆 0 辆，价值 0 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：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 1 个，全年预算数 5.66 万元，全年执行数 3.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效的改善学习环境；二是项目的实施得到了实施得到当地群众的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，

还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是强化绩效理念，加大绩效管理理念宣传力度，使各部门切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,549.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,122.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	296.91
	9		九、卫生健康支出	39	129.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,549.24	本年支出合计	57	3,549.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,549.24	总计	60	3,549.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	3,549.24	3,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,122.43	3,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,122.43	3,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,122.43	3,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学 2022年度 公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,549.24	3,534.40	14.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			3,122.43	3,107.60	14.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			3,122.43	3,107.60	14.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			3,122.43	3,107.60	14.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			296.91	296.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,549.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,122.43	3,122.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.91	296.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.90	129.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,549.24	本年支出合计	59	3,549.24	3,549.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,549.24	总计	64	3,549.24	3,549.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8 11
205			教育支出	3,122.43	3,107.60 14.84
20502			普通教育	3,122.43	3,107.60 14.84
2050203			初中教育	3,122.43	3,107.60 14.84
208			社会保障和就业支出	296.91	296.91 0.00
20805			行政事业单位养老支出	296.91	296.91 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.91	296.91 0.00
210			卫生健康支出	129.90	129.90 0.00
21011			行政事业单位医疗	129.90	129.90 0.00
2101102			事业单位医疗	129.90	129.90 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,247.95	302	商品和服务支出	180.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.49	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	332.71	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	586.70	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	434.96	30205	水费	3.73	310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.91	30206	电费	4.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.95	30207	邮电费	21.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.43	30211	差旅费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	248.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.52	30216	培训费	19.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.56	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	16.66	30229	福利费	3.17	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,352.13	公用经费合计					182.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：我单位无“三公”经费支出预决算情况，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市第一中学

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

库尔勒市第一中学
项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。党和国家高度重视家庭经济困难学生上学问题，近些年中央有关部门密集出台相关资助政策措施，从制度上保障不让学生因家庭经济困难而失学。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育，防止学生因贫失学辍学的重要措施。

2、主要内容及实施情况

主要内容：用于资助我校家庭经济困难非寄宿生，按每生每年 299.37 元实际发放。

实施情况：目前我校已为 119 名家庭贫困非寄宿学生发放半年的生活补助，共计发放 35625 元。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5.66 万

元，实际总投入 3.56 万元，该项目资金落实到位 5.66 万元，资金来源为年中追加预算。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 5.66 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 5.66 万元，预算执行率为 62.96%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1：为全校 119 名家庭贫困非寄宿学生发放生活补助；目标 2：保障学生完成九年义务教育。

2、阶段性目标：在 2022 年 7 月之前为 119 名家庭贫困非寄宿学生发放上半年生活补助，2022 年 12 月之前为 119 名家庭贫困非寄宿学生发放下半年生活补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握我校家庭贫困非寄宿学生补助经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使

我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

巴财教[2021]73 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）自治区。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行巴财教[2021]73 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）自治区,评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，

必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实

施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，采用因素分析法、公众评判法、目标管理法等评价方法，坚持以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

巴财教[2021]73号关于提前下达2022年教育直达资金的通知[城

乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）自治区项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据巴财教[2021]73 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

巴财教[2021]73 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）项目设立了项目绩效目标，与我校非寄宿生生活补助发放具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

巴财教[2021]73 号关于提前下达 2022 年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助 226.48 万元）项目将项目绩效目标

细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 9 条，三级指标共 10 条，其中量化指标条数共 7 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 5.66 万元，预算资金 5.66 万元，资金到位率 100.00%（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）

2、预算执行率

年初预算数 5.66 万元，全年预算数 5.66 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 3.56 万元，预算执行率为 62.96%（预算执行率=全年执行数/全年预算数）

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：补助非寄宿学生人数，指标值：=119 人，实际完成值 119 人，指标完成率 100.00%；

2、质量指标：指标 1：资金足额到位率，指标值：=95.00% ，实际完成值 100.00%，指标完成率 100.00%。

3、时效指标：指标 1：补助发放及时率，指标值：=95.00%，实

际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：非寄宿生平均每人每年生活补助标准，
指标值：500 元/生.年，实际完成值 500 元/生.年，指标完成率 100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标 1：保障家庭贫困学生接受义务教育，
指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率 100.00%。

2、满意度指标：指标 1：家长满意率，指标值：95%，实际完成值 95%，指标完成率 100.00%。

3、满意度指标：指标 1：学生满意率，指标值：95%，实际完成值 95%，指标完成率 100.00%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：62.96%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：94.71%（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数）。偏差率为 31.75%。其原因：我校贫部分困学生资料未达扶贫标准，今后加强贫困学生资料收集工作，确保非寄宿生生活费发放到位。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目过程包括资金管理和组织实施。项目建立了比较健全的配套资金管理制度，且在项目实施过程中能够按照管理执行。

（二）存在的问题及原因分析

本年度我校家庭贫困非寄宿生生活补助下半年资金未及时发放，造成指标偏差，今后将注意时效性，及时发放补助。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财教[2021]73号关于提前下达2022年教育直达资金的通知[城乡义务教育]（非寄宿生生活补助226.48万元）自治						
主管部门		库尔勒市教育局			实施单位		库尔勒市一中	
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	5.66	3.56	10	62.9%	82.6
		其中：当年财政拨款	0.00	5.66	3.56	—	—	—
		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：为全校119名家庭贫困非寄宿学生发放生活补助。 目标2：保障学生完成九年义务教育。				已完成我校119名非寄宿生生活补助。			
	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	非寄宿生生活补助人数	=119人	119人	15	15	
		质量指标	补助资金覆盖率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	>=95%	62.96%	10	6.3	原因：我校贫困学生资料未
		成本指标	非寄宿生平均每人每年补	<=475.46元/人/年	299.37元/人/年	10	6.3	原因：我校贫困学生资料未
	效益指标	社会效益指标	保障家庭贫困学生接受义	有效保障	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	95%	5	5	
总分						90	82.6	