乌鲁木齐市第五十九小学

2022年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

乌鲁木齐市第五十九小学系水磨沟区区属小学，属于全额拨款事业单位。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育。

本单位由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。

学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制定，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作，负责领导和组织学校的教学工作等。实施小学义务教育。开展小学学历教育，促进基础教育发展。

下设6个科室，分别是：行政办公室、德育办公室、教研室、教务处、工会、总务办。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。负责维护学校、师生的合法权益。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十九小学2022年度，实有人数100人，其中：在职人员89人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十九小学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十九小学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、德育办公室、

教研室、教务处、工会、总务办。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1937.95万元，其中：本年收入合计1859.5万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余78.45万元。收入总计与上年相比，减少1783.56万元，下降47.93%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

本年支出总计1937.95万元，其中：本年支出合计1900.07万元，结余分配0万元，年末结转和结余37.88万元。支出总计与上年相比，减少1783.56万元，下降47.93%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1859.5万元，其中：财政拨款收入1494.38万元，占80.36%；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365.12万元，占19.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1900.07万元，其中：基本支出1411.17万元，占74.27%；项目支出488.90万元，占25.73%；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1530.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余36.14万元，财政拨款本年收入1494.38万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2012.47万元，下降56.80%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

财政拨款支出总计1530.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出1530.52万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2012.47万元，下降56.80%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1654.89万元，决算数1530.52万元，预决算差异率-7.52%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项预算安排。财政拨款支出总计年初预算数1654.89万元，决算数1530.52万元，预决算差异率-7.52%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

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1530.52万元，占本年支出合计的80.55%，与上年相比，减少1976.33万元，增下降56.36%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

（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）1530.52万元，占100%。

（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1530.52万元，比上年决算减少1887.58万元，下降55.22%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

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0万元，比上年决算减少88.75万元，下降100%，主要原因是：本年财政将养老保险缴费支出安排在小学教育。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）支出决算数0万元，比上年决算减少2.81万元，下降100%，主要原因是：本年我单位未安排此项支出。

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1411.03万元，其中：

人员经费1386.63万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.4万元，包括：水费、电费、取暖费、工会经费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年单位无“三公”经费支出。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无公务用车购置及运行维护费支出；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：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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：无公务用车运行维护费开支。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：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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年单位无“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：本年单位无因公出国（境）费；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：本年单位无公务用车购置费；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：本年单位无公务用车运行费；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：本年单位无公务接待费。

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

乌鲁木齐市第五十九小学（事业单位）公用经费24.4万元，比上年减少101.05万元，下降80.55%，主要原因是：减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额358.95万元，其中：政府采购货物支出346.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.00万元。

授予中小企业合同金额358.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.45万元，占政府采购支出总额的73.12%。

（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3131.87万元，房屋7,830.83平方米，价值1,654.36万元。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5个，全年预算数83.46万元，全年执行数83.26万元。。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；二是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制，没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。下一步改进措施：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行。二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。三是加强预算管理，完善专项资金管理办法，提高领导干部的依法行政意识，完善跟踪检查制度，及时督促落实。加强日常办公经费，常态化活动经费 的管理制度建设。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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 乌财科教[2021]96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知（公用经费） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 76.31 | | | | | 76.31 | | | | 10 | | | 100.00% | | | | | 10.00分 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | | | | | 76.31 | | | | | 76.31 | | | | — | | | — | | | | | — | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | | | | | | | | | | 该项目资金使用完全合规合法，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。购置办公用品合格率很高，参加培训的教师都能合格结业。合理合规完的完成当年资金的支出，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 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 | 零星维修校舍次数 | | | | | | | | | | >=12次 | | | 6次 | | 3 | | | | 1.5 | | | | 减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 培训教师数量 | | | | | | | | | | >=9人 | | | 9人 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 购置各类教育教学用品及专用材料 | | | | | | | | | | >=20类 | | | 20类 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 支付水电费次数 | | | | | | | | | | <=12次 | | | 12次 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 绿化美化校园面积 | | | | | | | | | | >=500平方米 | | | 0平方米 | | 3 | | | | 0 | | | | 减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修质量达标率 | | | | | | | | | | =100% | | | 100% | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | | | | | | | | | >=100% | | | 100% | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 购置用品及材料的质量合格率 | | | | | | | | | | =95% | | | 100% | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 绿化覆盖率 | | | | | | | | | | >=50% | | | 0% | | 3 | | | | 0 | | | | 减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 维持学校正常运转率 | | | | | | | | | | >=95% | | | 100% | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | | | | | | >=90% | | | 90% | | 5 | | | | 5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 每次校舍维修成本 | | | | | | | | | | <=30000元 | | | 27240元 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 购置各类教育教学用品及专用材料的成本 | | | | | | | | | | <=23000元/类 | | | 20834.57元/类 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 教师培训成本 | | | | | | | | | | <=7000元/人/次 | | | 7000元/人/次 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 每次支付水电费 | | | | | | | | | | <=10000元/次 | | | 10000元/次 | | 3 | | | | 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 绿化美化成本 | | | | | | | | | | <=400元/平方米 | | | 0元/平方米 | | 3 | | | | 0 | | | | 减少了会展中街南学校项目支付工程款及新开校区的大额款项支出。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | | | | | | | | 有效提高 | | | 完全达到预期效果 | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 | | | | | | | | | | 持续保障 | | | 完全达到预期效果 | | 15 | | | | 15 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | | | | | | | | >=95% | | | 100% | | 10 | | | | 10 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | 89.50分 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 乌财科教[2021]96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知（困难生补助） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | |
| 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 | | 0.47 | | | | | | | 0.47 | | | | | | 10 | | | | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | 0 | | 0.47 | | | | | | | 0.47 | | | | | | — | | | | | — | | | — |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 该项目保证全部资金按要求都用于我校7名困难学生的生活补助，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。逐步改善我校困难生的生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，进一步协助我区促进教育事业的稳定、健康发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，我校以312.5元/人/学期的发放标准，准时发放困难生补助，全年完成15人次发放任务。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | | 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 | | | | | | | | >=7人 | | | | 8人 | | | 8 | | | | | | 8 | | |  | | |
| 数量指标 | | 每年发放补助次数 | | | | | | | | >=2次 | | | | 2次 | | | 8 | | | | | | 8 | | |  | | |
| 质量指标 | | 符合补助政策学生覆盖率 | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | | 8 | | | | | | 8 | | |  | | |
| 质量指标 | | 补助发放符合度 | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | | 8 | | | | | | 8 | | |  | | |
| 时效指标 | | 补助发放及时率 | | | | | | | | >=90% | | | | 100% | | | 9 | | | | | | 9 | | |  | | |
| 成本指标 | | 小学非寄宿生生均补助标准 | | | | | | | | =625元/人/年 | | | | 625元/人/年 | | | 9 | | | | | | 9 | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 降低家庭经济困难学生失学率 | | | | | | | | 有效降低 | | | | 完全达到预期效果 | | | 15 | | | | | | 15 | | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 增强学生身体素质，促进学生健康成长 | | | | | | | | 持续促进 | | | | 完全达到预期效果 | | | 15 | | | | | | 15 | | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 受资助学生家长满意率（%） | | | | | | | | >=95% | | | | 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 | | | | | | | | 乌财科教[2021]120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（公用经费） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | |
| 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 | | | | 6.48 | | | | | | | | | | 6.48 | | | | | 10 | | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 0 | | | | 6.48 | | | | | | | | | | 6.48 | | | | | — | | | | — | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目资金使用完全合规合法，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。购置办公用品合格率很高，参加培训的教师都能合格结业。合理合规完的完成当年资金的支出，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
|  | | | | | 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 | | 维修校舍次数 | | | | | | | | | | | | | | | >=5次 | | | | 0次 | | 8 | | | | | | 0 | | 会展中介南校区为新校区，维修次数较少 | | |
| 数量指标 | | 购置各类教育教学用品 | | | | | | | | | | | | | | | >=5类 | | | | 18类 | | 8 | | | | | | 8 | |  | | |
| 质量指标 | | 学校校舍日常维修质量达标率 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 0% | | 8 | | | | | | 0 | | 会展中介南校区为新校区，维修次数较少。 | | |
| 质量指标 | | 购置用品质量合格率 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 8 | | | | | | 8 | |  | | |
| 时效指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 购置各类教育教学用品的成本 | | | | | | | | | | | | | | | <=11000元/类 | | | | 3599.14元/类 | | 9 | | | | | | 9 | |  | | |
| 成本指标 | | 每次维修校舍成本 | | | | | | | | | | | | | | | <=12000元/次 | | | | 0元/次 | | 9 | | | | | | 0 | | 会展中介南校区为新校区，维修次数较少。 | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 提高学校教学水平、改善办学条件 | | | | | | | | | | | | | | | 有效提高 | | | | 完全达到预期效果 | | 15 | | | | | | 15 | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 | | | | | | | | | | | | | | | 持续保障 | | | | 完全达到预期效果 | | 15 | | | | | | 15 | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 师生满意度 | | | | | | | | | | | | | | | >=95% | | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 75.00分 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 乌财科教[2022]45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.10 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 10 | | | | 0.00% | | 0.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 0 | | | | 0.1 | | | | | | | | | |  | | | | | — | | | | — | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1.该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。 2.专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。 3.有效促进临聘教师工作积极性，保障学校的正常教育教学工作顺利进行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 因2022年度没有使用该笔资金，但使用该资金用于2023年一月及二月的自聘教师工资发放。该项目一共发放教师人数41人，发放了2个月，资金发放符合各类制度要求，资金发放及时，符合补助政策教师全覆盖，教师们都很满意度。提高了临聘教师工资待遇，提高薪资水平，专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放基本及时，资金使用效率高效，有效促进了临聘教师工作积极性，保障了学校的正常教育教学工作顺利进行，为社会闲散人员提供了就业机会。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
|  | | | | | 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 | | 发放补助人数 | | | | | | | | | | | | | | | =14人 | | | | 41人 | | 8 | | | | | | 8 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 数量指标 | | 发放补助次数 | | | | | | | | | | | | | | | =12次 | | | | 2次 | | 8 | | | | | | 1.33 | | 学校新增聘用教师，工资全部由本资金发放则两月发完 | | |
| 质量指标 | | 符合补助政策教师覆盖率 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 8 | | | | | | 8 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 质量指标 | | 补助发放符合度 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 8 | | | | | | 8 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 时效指标 | | 资金发放及时率 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 9 | | | | | | 9 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 成本指标 | | 每人每次发放补助资金 | | | | | | | | | | | | | | | <=3108元/人/月 | | | | 0元/人/月 | | 9 | | | | | | 0 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。 | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 改善代课教师待遇 | | | | | | | | | | | | | | | 有效改善 | | | | 完全到预期效果 | | 15 | | | | | | 15 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 保障学校日常教育教学顺利开展 | | | | | | | | | | | | | | | 有效保障 | | | | 完全到预期效果 | | 15 | | | | | | 15 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 代课教师满意度 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | | 2022年减少了临聘人员，自聘教师经费有结余，未使用此经费。2023年2月开始使用。 | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 74.33分 | |  | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | 乌财科教【2022】44号关于拨付2022年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的通知（转移支付） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | 乌鲁木齐市第五十九小学 | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.10 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | 10 | | | | 0.00% | | 0.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | | | | 0 | | | | 0.1 | | | | | | | | | |  | | | | | — | | | | — | | — | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 本项目符合“十四五”规划明确指出的大力发展教育事业方针政策。按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，推进学前教育普及普惠发展。 随着乌鲁木齐市水磨沟区的整体发展，城区人口的聚集，近年来新建了大批小区，项目区周边学校，无法接纳本次项目区新建及临近已有小区的居民适龄学生入学，学校布局不合理，新建小区居民服务的学校存在规模不足的情况，随着水磨沟区的建设发展，小区入住率和区域人口的增加，基础设施配套服务尚需进一步完善跟进，使之与乌鲁木齐市水磨沟区实现现代化教育的目标相符。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 该项目用以保障义务教育阶段学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展的相关支出，主要包含有相关教学设备设施的购置，零星日常维修等。采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。建立联动机制，各部门密切配合，分工责任，各司其职，密切跟进项目落实情况，确保了项目有组织、有计划、有步骤地推进。进一步提升了校园硬件设施力度，补齐了学校环境硬件短板，大大提高了学生学习的积极性，提高了老师的教学水平，优化了课堂互动环境，形成了师生有效互动，为学生打造了良好教学环境，提升了师生的幸福感。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
|  | | | | | 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 | | 项目建设涉及学校 | | | | | | | | | | | | | | | =1所 | | | | 1所 | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
| 数量指标 | | 校舍占地面积 | | | | | | | | | | | | | | | >=440平方米 | | | | 440平方米 | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
| 质量指标 | | 校舍竣工验收合格率 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 校舍建设周期 | | | | | | | | | | | | | | | <=3年 | | | | 3年 | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 每平米工程造价 | | | | | | | | | | | | | | | <=18181元 | | | | 18181元 | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 保障教育教学的资源稳定 | | | | | | | | | | | | | | | 有效保障 | | | | 完全达到预期效果 | | 15 | | | | | | 15 | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 校舍持续使用年限 | | | | | | | | | | | | | | | >=50年 | | | | 50年 | | 15 | | | | | | 15 | |  | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 周边居民满意度 | | | | | | | | | | | | | | | =100% | | | | 100% | | 10 | | | | | | 10 | |  | | |
|  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 90.00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》