

**新疆喀什大学附属中学 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

喀什大学附属中学于 1983 年 6 月试办、1984 年 12 月自治区教育厅批准成立，是自治区教育厅直属、包括初中部、高中部在内的全日制完全中学，主要职能是组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，促进基础教育发展。学校设办公室、教务科、政教科、团委，分别承担不同的管理职能，为全校师生员工提供优质的服务。法人代表朱延君，统一社会信用代码“12653100MB0P13656P”，办学地点位于喀什大学高台校区内。喀什大学附属幼儿园于 2020 年 10 月单独设立，取得了事业单位法人证书，法人代表朱延君，统一社会信用代码“12653100MB1F3453XF”，办学地点位于喀什大学高台校区，占地面积 10 亩，开设 3 个教学班。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什大学附属中学 2022 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什大学附属中学部门决算包括：新疆喀什大学附属中学决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：喀什大学附属中学。

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 1,759.50 万元，其中：本年收入合计 1,673.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 86.08 万元。收入总计与上年相比，增加 558.05 万元，增长 46.45%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加。

本年支出总计 1,759.50 万元，其中：本年支出合计 1,689.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 69.70 万元。支出总计与上年相比，增加 558.05 万元，增长 46.45%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加，费用支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,673.42 万元，其中：财政拨款收入 1,667.79 万元，占 99.66%；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 5.63 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,689.80 万元，其中：基本支出 1,082.35 万元，占 64.05%；项目支出 607.45 万元，占 35.95%；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 1,746.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 79.10 万元，财政拨款本年收入 1,667.79 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 554.45 万元，增长 46.50%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加。

财政拨款支出总计 1,746.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 61.41 万元，财政拨款本年支出 1,685.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 554.45 万元，增长 46.50%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加，费用支出较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 891.95 万元，决算数 1,746.89 万元，预决算差异率 95.85%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加，2022 年年初预算未安排项目支出。项目支出都安排在年中追加。财政拨款支出总计年初预算数 891.95 万元，决算数 1,746.89 万元，预决算差异率 95.85%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加，2022 年年初预算未安排项目支出。项目支出都安排在年中追加。

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 1,685.47 万元，占本年支出合计的 99.74%，与上年相比，增加 572.13 万元，增长 51.39%，主要原因是：因我校是全额单位，主要收入来源于一般公共预算财政拨款，因此财政拨款支出占本年的 99.74%，教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加，支出较上年有所增加。

（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)1,685.47 万元，占 100.00%。

（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)学前教育(项): 支出决算数为 91.51 万元，比上年决算增加 76.02 万元，增长 490.77%，主要原因是：2022 年较上年增加支持学前教育发展经费 80 万元。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算数为 160.82 万元，比上年决算增加 159.08 万元，增长 9,142.53%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，财政生均拨款增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算数为 268.19 万元，比上年决算减少 714.74 万元，下降 72.72%，主要原因是：2022 年度喀什大学附属中学预算收入大部分安排至高中教育，初中教育 2022 年度少量有预算安排。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算

数为 1,153.38 万元，比上年决算增加 1,040.21 万元，增长 919.16%，主要原因是：2022 年度喀什大学附属中学预算收入大部分安排至高中教育，初中教育 2022 年度少量有预算安排。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算数为 11.57 万元，比上年决算增加 11.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年自治区厅局所属中小学配备保安专项经费安排至高等教育。

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 1,082.35 万元，其中：

人员经费 954.17 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 128.18 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无

财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度新疆喀什大学附属中学（事业单位）公用经费 128.18 万元，比上年增加 14.44 万元，增长 12.70%，主要原因是：教师、学生人数较上年有所增加，学校公用经费增大。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1,352.80 万元，房屋 4,823.16 平方米，价值 717.99 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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：我单位无其他用车；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 8 个，全年预算数 367.05 万元，全年执行数 353.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一、加强国库资金管理，提高国库资金使用安全性。为确保国库管理的资金“安全、规范、高效”运行，我单位将防控财政资金风险贯穿于财政业务的始终、落实到财政资金运行管理的各个环节。从内控管理、岗位设置、资金支付、账务处理、对账、印鉴和票

据管理等环节加强财政资金安全管理。二、强化内部管理，健全岗位责任制。根据财政国库管理要求，按照制衡、高效原则，采取不相容职务相分离原则，科学合理设置支付岗位、审核岗位、会计核算岗位。完善内部稽核、内部制衡和相互纠错机制，进一步提高了工作质量和工作效率。发现的问题及原因：一是项目资金拨付不及时，资金拨付周期较长，项目实际执行期往往不够长。资金没有到位又必须付款时，只能单位先行垫付，等资金到位时可能存在项目已经执行了一部分，按照专款专用的原则，只能将当年完不成支付的资金结转下一年度使用。先行垫付的资金无法转入实有资金账户等，为保证项目资金不被收回，导致不能严格按照预算执行每一笔资金。二是预算管理一体化系统不稳定，预算执行模块资金预警需要八岗审核再行支付的，八岗审核时间长，影响资金支付效率。下一步改进措施：我单位在自查的基础尚需加强，对照的财务制度及国家法规，针对我校国有资产管理方面、内控制度等有关方面，均将进一步建立健全各项制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况见附件。

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》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教补助育经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅		
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	24.7	24.7	24.7	10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	24.70	24.70	24.70	—	—	—	
	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				
	进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。			进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。 进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。				
	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	小学人数	=65人	65人	10	10	
			初中人数	=130人	130人	10	10	
		质量指标	免费教科书发放比例	=100%	100%	10	10	
			公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	98.3%	10	10	
		成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500元	1500元	10	10	
			初中生经费标准	=850元/生/年	850元/生/年	10	10	
	成本指标	小学经费标准	=650元/生/年	650元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
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	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教补助经费							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅			
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	0.18	0.18	0.18	10	100.0%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	—	—	—		
	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					
	进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。			进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。 进一步入地优化教育结构，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；.到2019年底，校舍建设项目竣工率>=75%，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的经济负担。					
	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	小学人数	=65人	65人	10	10		
		数量指标	初中人数	=130人	130人	10	10		
		质量指标	免费教科书发放比例	=100%	100%	10	10		
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	98.3%	10	10		
		成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500元	1500元	10	10		
		成本指标	初中生经费标准	=850元/生/年	850元/生/年	10	10		
	成本指标	小学经费标准	=650元/生/年	650元/生/年	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
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	100分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普通高中教育资助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅		
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	29	29	29	10	100.0%	10分
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	—	—
		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				
	高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。			高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=574人	574人	20	20	
		质量指标	资助政策覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	83%	20	20	
		成本指标	普通高中教育学生资助标准	=2000元人·年	2000元人·年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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	>=90%	≥90%	5	5	
满意度指标		学生满意度	>=90%	≥90%	5	5		
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区厅局所属中小学配备保安专项经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		新疆维吾尔自治区教育厅		
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	11.57	11.57	11.57	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	11.57	11.57	11.57	—	—	—
		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				
	补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持。			补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	自治区厅局所属中小学数	=1所	1所	15	15	
		数量指标	自治区厅局所属中小学保安	=4人	4人	15	15	
		数量指标	补助发放次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	每所学校按4个保安享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	保安经费享受标准	=2410元/人·月	2410元/人·月	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	大于等于90%	5	5	
满意度指标		保安满意度	>=90%	大于等于90%	5	5		
总分						100	100.00分	

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		自治区教育厅		实施单位	自治区教育厅				
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		20.03	19.68	10	98.25%	9.8		
	其中：中央补助		20.03	19.68	—	—	—		
	地方资金		0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	总体目标完成情况总体目标 目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特岗岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。			城乡统一重在农村的义务教育保障机制得到进一步的落实，有效保障学 前特岗教师的稳定性，通过营养改善计划进一步改善了义务教育学生饮 食条件，有效提升了贫困地区学生身体素质。					
		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
绩效目标	产出目标	数量指标	公用经费享受学生人数		=135人	135人	5	5	
			享受免费教科政策的学生比例		=100%	100	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助比例		=100%	100	5	5	
			连片特困地区享受营养餐改善计划政策农村学生比例		>=90%	100	5	5	
	质量指标	教科书质量合格率		>=97%	100	5	5		
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率		=100%	100	5	5		
	成本指标	公用经费标准		小学650元/生/年， 初中850元/生/年	小学650元/生/年、 初中850元/生/年	10	10		
		效果目标	社会效益	乡村教师队伍素质		提升	有效提升	15	15
	贫困地区学生体质			提升	有效提升	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度	学校和老师满意度		>=85%	≥95%	10	10	
家长和学生满意度			>=85%	≥95%	10	10			
总分						100	99.8分		

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		自治区教育厅			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		155.57		142.69	10	91.72%	9.17
		其中：中央补助		155.57		142.69	—	—	—
		地方资金		0		0	—	—	—
		其他资金		0		0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德			目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实。 目标2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生				
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	
绩效目标	产出目标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	100	10	10		
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	100	10	10		
	质量指标	高中阶段职普比		大体相当	大体相当	10	10		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		=100%	=100%	15	10	因疫情原因，导致助学金发放延误。	
	效果目标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学		有效保障	15	15	
在普通高中及中职国家助学金名额分配市，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜				是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		>=85%	>=85%	15	15		
总分						100	94.17分		

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		自治区教育厅			
项目资金 (万元)	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额		46		46	10	100%	10	
	其中：中央补助		46.00		46	—	—	—	
	地方资金		0		0	—	—	—	
	其他资金		0		0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：持续改善农村基本办学条件。 目标2：有序扩大城镇学位供给。 目标3：稳步提升学校办学能力。				2022年全年投入项目资金46万元，教师、学生和家長对已完工项目的综合满意度达到85%以上，进一步缩小了城乡、区域间义务教育发展差距，年度项目的执行进一步推进了城乡义务教育一体化和优质均衡发展进程。				
		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
绩效目标	产出目标	数量指标		66人以上超大班额	全部消除	全部消除	10	10	
				56人以上大班额	基本消除	基本消除	10	10	
				农村义务教育学校网络覆盖率	>=95%	>=95%	5	5	
		质量指标		新建、改扩建工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
				两类学校建设情况	办学条件达到自治区确定的基本办学标准	办学条件达到自治区确定的基本办学标准	10	10	
		时效指标		项目资金及时拨付到位	=100%	100%	5	5	
	效果目标	社会效益		义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	进一步加强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		教师、学生、家長对项目的满意度	>=85%	92%	10	10	
总分							100	100分	

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持学前教育发展资金							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		自治区教育厅			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80	80	10	100.00%	10		
		其中：中央补助	80.00	80	—	—	—		
		地方资金	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年,用于支持地方补足普惠性短板,新建\改扩建公办幼儿园,支持地方提高科学保教质量,改善普惠性幼儿园办园条件。				2022年,在专项资金的支持下,提高科学保教质量,改善普惠性幼儿园办园条件。				
		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
绩效目标	产出目标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率		>=90%	100	10	10	
			学前三年毛入园率		>=98%	100	10	10	
			政策惠及地区数		1个	1	10	10	
		质量指标	幼儿园验收合格率		=100%	100	5	5	
			时效指标	项目完成率		=100%	100	5	5
	效果目标	社会效益		普惠性学期教育资源		不断扩大	不断扩大	10	10
			学前教育服务能力、水平		显著增强	显著增强	10	10	
			学前教育关注度、社会影响		稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		>=95%	100	10	10	
			家长满意度		>=95%	100	10	10	
总分						100	100分		

收入决算表

编制单位：新疆喀什大学附属中学

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	1,673.42	1,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
205		教育支出	1,673.42	1,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
20502		普通教育	1,673.42	1,667.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63
2050201		学前教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	259.93	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050204		高中教育	1,161.10	1,155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2050205		高等教育	11.57	11.57	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：新疆喀什大学附属中学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,689.80	1,082.35	607.45	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,689.80	1,082.35	607.45	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,689.80	1,082.35	607.45	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	268.19	29.68	238.51	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,157.71	891.84	265.87	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	11.57	0.00	11.57	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：新疆喀什大学附属中学

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	1,667.79	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	1,685.47	1,685.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,667.79	本年支出合计	59	1,685.47	1,685.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.10	年末财政拨款结转和结余	60	61.41	61.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	79.10		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	1,746.89	总计	64	1,746.89	1,746.89	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：新疆喀什大学附属中学

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	7	8	11
			合计	1,685.47	1,082.35	603.13
205			教育支出	1,685.47	1,082.35	603.13
20502			普通教育	1,685.47	1,082.35	603.13
2050201			学前教育	91.51	0.00	91.51
2050202			小学教育	160.82	160.82	0.00
2050203			初中教育	268.19	29.68	238.51
2050204			高中教育	1,153.38	891.84	261.54
2050205			高等教育	11.57	0.00	11.57

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：新疆喀什大学附属中学

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	922.38	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.68	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.98	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	277.06	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	21.02	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.24	30211	差旅费	20.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	181.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.42	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	42.43	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	6.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	2.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.17	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	0.18	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	1.34	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		954.17	公用经费合计			128.18		

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：新疆喀什大学附属中学

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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆喀什大学附属中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								

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。

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆喀什大学附属中学

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

备注：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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表