

新疆巴州尉犁县第一中学
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

坚持社会主义办学方向，贯彻教育方针，执行国家教育教学标准，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，依法执教，创新发展环境，廉洁勤政，强化服务意识，提高教育教学质量，努力培养德、智、体、美全面发展的接班人。负责全县普通高中教育、职业高中和本学区义务教育的实施，对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，并颁发相应的学业证书，同时以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。管理和使用本单位的设施和经费，并遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法接受监督，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县第一中学 2022 年度，实有人数 411 人，其中：在职人员 321 人，离休人员 0 人，退休人员 90 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县第一中学部门决算包括：新疆巴州尉犁县第一中学决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政管理服务中心、学生成长中心、初中教师发展中心、高中教师发展中心、后勤安保中心、源管理中心、艺体发展中心、群体管理中心。

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 6,399.08 万元，其中：本年收入合计 6,399.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,328.65 万元，增长 26.20%，主要原因是：在职教职工增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 6,399.08 万元，其中：本年支出合计 6,396.08 万元，结余分配 3.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,328.65 万元，增长 26.20%，主要原因是：在职教职工增加及人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,399.08 万元，其中：财政拨款收入 6,282.83 万元，占 98.18%；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 116.25 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 6,396.08 万元，其中：基本支出 6,396.08 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 6,282.83 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 6,282.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,214.31 万元，增长 23.96%，主要原因是：在职教职工增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 6,282.83 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 6,282.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,214.31 万元，增长 23.96%，主要原因是：在职教职工增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,798.85 万元，决算数 6,282.83 万元，预决算差异率 8.35%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 5,798.85 万元，决算数 6,282.83 万元，预决算差异率 8.35%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

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 6,282.83 万元，

占本年支出合计的 98.23%，与上年相比，增加 1,214.31 万元，增长 23.96%，主要原因是：在职教职工增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.50 万元,占 0.02%。
2. 教育支出(类)5,900.01 万元,占 93.91%。
3. 社会保障和就业支出(类)43.13 万元,占 0.69%。
4. 住房保障支出(类)338.20 万元,占 5.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 1.50 万元,比上年决算减少 1.26 万元,下降 45.65%,主要原因是:2022 年退休慰问费相比 2021 年标准降低,经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 3,433.98 万元,比上年决算减少 82.49 万元,下降 2.35%,主要原因是:2022 年功能科目调整,初中人员经费调整至高中教育科目支出,经费减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 2,443.27 万元,比上年决算增加 1,318.36 万元,增长 117.20%,主要原因是:一是 2022 年功能科目调整,初中人员经费调整至高中教育科目支出;二是在职教职工增加及人员工资调增,相关人员经费增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 22.76 万元,比上年决算增加 10.94 万元,增长 92.55%,主要原因是:较之上年加大教师继续教育培训力度,相关经费增加。

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 4.45 万元,比上年决算增加 4.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

6. 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 38.69 万元,比上年决算减少 373.86 万元,下降 90.62%,主要原因是:2022 年功能科目调整,人员养老保险缴费调整至高中教育科目支出,经费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 338.20 万元,比上年决算增加 338.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 6,282.83 万元,其中:

人员经费 5,555.08 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 727.75 万元，包括：办公费、印刷费、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、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、办公设备购置。

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 0.00 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 年度新疆巴州尉犁县第一中学（事业单位）公用经费 727.75 万元，比上年增加 298.81 万元，增长 69.66%，主要原因是：本年支出专项设备款及上年未支付的取暖费，造成公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 493.24 万元，其中：政府采购货物支出 280.79 万元、政府采购工程支出 107.87 万元、政府采购服务支出 104.58 万元。

授予中小企业合同金额 493.24 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 355.60 万元，占政府采购支出总额的 72.09%。

（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 21,337.10 万元，房屋 82,592.28 平方米，价值 16,723.83 万元。车辆 1 辆，价值 14.18 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：单位业务用车；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 1 个，全年预算数 701.34 万元，全年执行数 572.86 万元。预算绩效管理取得的成效：严格落实教育优先发展战略，担负起为党育人、为国育才的责任，以调整结构为主线，以提高效益为目的，进一步完善政府主导、权责清晰、分担合理、更为多元化的教育经费筹措体制机制，不断深化教育投入使用管理体制机制改革，切实加强教育经费投入使用管理，在优先保障、优化结构、强化管理上下功夫，提高教育经费使用效益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供保障。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2021 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。二是预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。三是绩效指标目标值及指标体系的设定有待进一步科学及合理化。项目

的年度绩效目标和预期产出或效果等细化、量化的绩效指标数值不够具体、明确。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。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		第一中学教学业务经费						
主管部门		尉犁县第一中学		实施单位		尉犁县第一中学		
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	701.34	701.34	572.86	10	81.68%	8.17 分	
	其中：当年财政拨款	701.34	701.34	572.86	—	—	—	
	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				
	<p>通过实行促进教育教学发展绩效及精细化管理模式，充分调动全体教职工积极性，教师与学生形成“比、学、赶、超”的良好氛围，并不断改善办学条件。</p> <p>目标 1、保障教育教学正常运转，用于支付水电暖等费用；</p> <p>目标 2、为不断提升教师和学生综合素质，强化教育教学绩效管理，每月奖励优秀教师及学生 1 次。</p> <p>目标 3、购置阅卷系统、网上教学资源、电脑 40 台、硬盘等，促进教学改革和教研工作。</p>			<p>通过实行促进教育教学发展绩效及精细化管理模式，充分调动了全体教职工积极性，不断改善了办学条件。保障了教育教学正常运转，并有效提升了教师和学生综合素质和教育教学绩效管理，购置了阅卷系统、网上教学资源、电脑 40 台、硬盘等，促进了教学改革和教研工作。</p>				
	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	奖励优秀教师及学生次数	≥12 次	12 次	5	5	
			购置设备数量	≥40 台	40 台	10	10	
		质量指标	奖励优秀教师及学生完成率	=100%	69%	5	3.45	因疫情影响，2022 年秋末正常开学
			设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
			设备采购完成时间	2022 年 6 月 30 日之前	2022 年 6 月 25 日	5	5	

		成本指标	设备采购 成本控制 数	≤ 0.47 万元/台	0.46 万元/ 台	5	5	
			奖励优秀 教师及学 生标准	≤ 38 万元/月	26.53 万元/ 月	10	10	
效益指 标		经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师 及学生人 数	≥ 1700 人	1730 人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	改善教学 条件	持续改善	达成目标	15	15	
满意度 指标	满意度指标	教师满意 度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		家长和学生 满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分						100	96.62 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》