

新疆巴州和静县教育和科学技术局 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

（一）贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。

（二）负责全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准；指导全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责组织、指导、协调全县各中小学（含学前机构）教学工作。

（四）归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。

（五）负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各幼儿园、中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。

（六）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导职业技术教育、普通高

中教育、义务教育阶段和学前（幼儿）教育工作。制定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；通过继续教育等途径有计划、有组织地培养和提高教师及科技人员的业务水平和工作能力。

（七）承办州教育局和州科学技术局，县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2022 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县教育和科学技术局部门决算包括：新疆巴州和静县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教学研究室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、学生资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员会。

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 6,625.67 万元，其中：本年收入合计 6,625.67 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，减少 1,353.04 万元，下降 16.96%，主要原因是：一是 2022 年度学前教育受疫情影响，民办幼儿园公用经费与幼儿伙食费未拨付，比 2021 年度学前教育经费生活补助收入减少 456.63 万元；二是 2021 年度支付其他教育支出和静县高级中学综合楼建设项目 635.17 万元，2022 年度未产生；三是 2021 年度新增第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目 332.38 万元。

本年支出总计 6,625.67 万元，其中：本年支出合计 6,625.67 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 1,353.04 万元，下降 16.96%，主要原因是：一是 2022 年度学前教育受疫情影响，民办幼儿园公用经费与幼儿伙食费未拨付，比 2021 年度学前教育经费生活补助支出减少 456.63 万元；二是 2021 年度支付其他教育支出和静县高级中学综合楼建设项目 635.17 万元，2022 年度未产生；三是 2021 年度新增第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目支出 332.38 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 6,625.67 万元，其中：财政拨款收入 6,441.47 万元，占 97.22%；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 184.20 万元，占 2.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 6,625.67 万元，其中：基本支出 2,903.76 万元，占 43.83%；项目支出 3,721.91 万元，占 56.17%；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 6,441.47 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 6,441.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,267.48 万元，下降 16.44%，主要原因是：一是 2022 年度学前教育受疫情影响，民办幼儿园公用经费与幼儿伙食费未拨付，比 2021 年度学前教育经费生活补助减少 456.63 万元；二是 2021 年度支付其他教育支出和静县高级中学综合楼建设项目 635.17 万元，2022 年度未产生；三是 2021 年度新增第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目 332.38 万元。

财政拨款支出总计 6,441.47 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 6,441.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,267.48 万元，下降 16.44%，主要原因是：一是 2022 年度学前教育受疫情影响，民办幼儿园公用经费与幼儿伙食费未拨付，比 2021 年度学前教育经费生活补助减少 456.63 万元；二是 2021 年度支付其他教育支出和静县高级中学综合楼建设项目 635.17 万元，2022 年度未产生；三是 2021 年度新增第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目 332.38 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 5,789.30 万元，决算数 6,441.47 万元，预决算差异率 11.27%，主要原因是：2022 年度人员薪资标准、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长。财政拨款支出总计年初预算数 5,789.30 万元，决算数 6,441.47 万元，预决算差异率 11.27%，主要原因是：2022 年度人员薪资标准、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长。

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 6,441.47 万元，占本年支出合计的 97.22%，与上年相比，减少 1,267.48 万

元，下降 16.44%，主要原因是：一是 2022 年度学前教育受疫情影响，民办幼儿园公用经费与幼儿伙食费未拨付，比 2021 年度学前教育经费生活补助减少 456.63 万元；二是 2021 年度支付其他教育支出和静县高级中学综合楼建设项目 635.17 万元，2022 年度未产生；三是 2021 年度新增第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目 332.38 万元。

（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）6,320.27 万元，占 98.12%。
2. 农林水支出（类）121.20 万元，占 1.88%。

（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）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,038.36 万元，比上年决算增加 310.9 万元，增长 18.00%，主要原因是：本年度人员薪资标准、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比去年增长。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 761.31 万元，比上年决算减少 546.35 万元，下降 41.78%，主要原因是：一是因本年疫情原因 2022 年下半年度学前教育托管经费及幼儿伙食费支出减少；二是本年度未拨付学前教育建设项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支

出决算数为 1,643.15 万元，比上年决算增加 537.87 万元，增长 48.66%，主要原因是：本年度教育系统新增第二中学小学部教学楼建设项目。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 185.94 万元，比上年决算减少 34.06 万元，下降 15.48%，主要原因是：和静中等职业学校宿舍楼、食堂工程建设项目属于上年度项目已完工，本年度和静中等职业学校宿舍楼、食堂工程建设项目只支付项目尾款。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为 1,092.66 万元，比上年决算增加 1,092.66 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度和静县第五小学生宿舍楼工程项目、和静县七小宿舍楼及食堂工程项目决算调整款项至农村中小学教学设施支出。

6. 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 558.71 万元，比上年决算增加 123.05 万元，增长 28.24%，主要原因是：本年度支付和静县中小学及幼儿园消防工程建设项目款 384.64 万元，比上年增加 361.04 万元，校园基础设施建设比上年减少 237.99 万元。

7. 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 40.15 万元，比上年决算增加 40.15 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度支

付和静县教育系统电力改造安装工程款 40.15 万元决算调整款项城市中小学教学设施。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 121.20 万元，比上年决算增加 121.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付雨露计划助学项目 121.20 万元，决算调整款项至农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出。

9、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 0.00 万元，比上年决算减少 19.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 366.29 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 478.12 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、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 232.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村

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 14.65 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 566.17 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 635.17 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、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 0.00 万元，比上年决算减少 1.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调

整，本年不再使用此科目。

19、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 86.02 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、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 7.78 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.85 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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 75.03 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、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 6.88 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、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 0.00 万元，比上年决算减少 181.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 0.00 万元，比上年决算减少 162.02 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 2,903.76 万元，其中：

人员经费 2,127.34 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 776.42 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 3.55 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 18.39%，主要原因是：一是本年度本年单位认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的

要求，厉行节约，二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.55 万元，占 100.00%，比上年减少 0.80 万元，下降 18.39%，主要原因是：本年度单位厉行节约，减少车辆维修维护费支付，“三公”经费支出决算减少；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：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 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 3.55 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费及公务用车保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 3.55 万元，决算数 3.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。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：本单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：本单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 3.55 万元，决算数 3.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；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：本单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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 年度新疆巴州和静县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 776.42

万元，比上年减少 157.03 万元，下降 16.82%，主要原因是：一是教育培训专项支出减少 30 万元；二是网络报名系统支出减少 15 万元；三是疫情防疫物资支出减少 19.55 万元；四是工作队维修经费支出减少 10.18 万元；五是办公设备采购减少 125.45 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,768.51 万元，其中：政府采购货物支出 17.75 万元、政府采购工程支出 2,689.59 万元、政府采购服务支出 61.17 万元。

授予中小企业合同金额 2,768.51 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 95.90 万元，占政府采购支出总额的 3.46%。

（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 92.98 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 52.03 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 3 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

绩效评价项目 19 个，全年预算数 4779.50 万元，全年执行数 4149.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全预算绩效管理工作机制，明确了职责分工。落实绩效监控目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平，改进了部门整体的绩效水平；二是在第三方机构指导下，结合部门实际情况搭建起本行业本领域的整体支出和项目支出绩效体系，配合第三方机构开展 2022 年项目支出绩效部门评价工作，对评价结果存在问题进行分析提出改进措施并进行整改，提高了部门绩效水平。发现的问题及原因：一是地方财政部门（单位财务部门）在推动预算绩效上力不从心；二是预算绩效情况没有与绩效考核、奖惩机制挂钩。下一步改进措施：一是进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务；二是加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度。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	和静县第六小学运动场及配套附属建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：在第六小学新建 1 个 400 米标准运动场及附属工程。目标 2：此项目的实施，可极大改善学校的体育活动场所的要求，改善教学办学条件，受益学生 1300 名。			截止到 2022 年 12 月 31 日，完成在第六小学新建 1 个 400 米标准运动场及附属工程。此项目的实施，可极大改善学校的体育活动场所的要求，改善教学办学条件，受益学生 1300 名。				
	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	建设 400 米标准运动场 数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	运动场完工及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	运动场建设成本	<=35 万元	35 万元	10	10	
		成本指 标	运动场建设农民工工资	<=15 万元	15 万元	10	10	
	效益指	社会效	受益学生数	>=1300 人	1300 人	10	10	

	标	益指标						
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善广大师生教学条件	有效改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第二中学小学部教学楼及附属设施建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	1413.00	1413.00	1069.02	10	75.7%	7.57	
	其中：当年财政拨款	1413.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	完成此项目主体验收，即总工程量的 60%的。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：北边二层模板支撑体系完工，南边二层混凝土浇筑完毕。按项目进度完成总工程量的 45%，资金支付为总工程量的 38.7%。本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 1080 名，得到了家长及学生的认可。				
	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	新建教学楼	=1 栋	1 栋	6	6	
		数量指标	新建建筑面积	>=7700 平方米	7739.62 平方米	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	6	6	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	=100%	100%	6	6	

	时效指标	项目开工时间	=2022年5月	2022年5月	5	5	
	时效指标	项目完工时间	=2023年8月	2022年12月1日	5	3	此项目是两年项目，计划完成时间为2023年8月30日
	成本指标	校舍建设工程安装成本	<=1413万元	1069.02万元	10	7.57	此项目是两年项目，计划完成时间为2023年8月30日
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1080人	0人	5	0	
	社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	12	12	
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	>=50年	50年	13	13	
满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和静县教育和科学技术局隐性债务建设项目						
主管部门		和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局		
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	117.86	117.86	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1: 在和静县县域内新建 6 所幼儿园, 校舍建筑面积为 12400 平方米。目标 2: 此项目的实施, 极大改善了全县幼儿教育教学环境, 解决学校的需求, 提升学校校园环境, 受益学生数 865 人, 得到了家长学生认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 在和静县县域内新建 6 所幼儿园, 校舍建筑面积为 12400 平方米。此项目的实施, 极大改善了全县幼儿教育教学环境, 解决学校的需求, 提升学校校园环境, 得到了家长学生认可。				
	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	新建幼儿园数	=6 个	6 个	3	3	
		数量指标	新建建筑面积	>=12400 平方米	12400 平方米	3	3	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	4	4	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工程按期完成率 (%)	=100%	100%	4	4	
		成本指标	和静县巴润镇开来村幼儿园建设建筑安装成本	<=2.62 万元	2.62 万元	4	4	
		成本指标	和静县第十幼儿园校舍建设建筑安装成本	<=36.29 万元	36.29 万元	4	4	
		成本指标	和静镇夏尔布鲁克村幼儿园校舍建设建筑安装成本	<=41.21 万元	41.21 万元	4	4	
		成本指标	和静县协镇查汗才开村幼儿园校舍建设建筑安装成本	<=7.74 万元	7.74 万元	4	4	
成本指标	和静县哈镇查茨村幼儿园校舍建设建筑安装成本	<=13.91 万元	13.91 万元	4	4			

	成本指标	和静镇巩哈拉村幼儿园校舍建设建筑安装成本	≤16.09 万元	16.09 万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=865 人	865 人	10	10	
	社会效益指标	正常运转率	≤100%	100%	10	10	
	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	有效改善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		和静高级中学综合楼建设项目						
主管部门		和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局		
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	527.09	527.09	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	目标 1: 该项目在第三中学新建一栋建筑面积为 7500 平方米综合教学楼。目标 2: 通过本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 提升了学校的校园环境, 受益学生 1080 名, 得到了家长及学生的认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 初步竣工验收, 需整改。按项目进度支付资金至总工程量的 85%。本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 提升了学校的校园环境, 受益学生 1080 名, 得到了家长及学生的认可。				
	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	新建教学楼	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指 标	新建建筑面积	>=7500 平 方米	7581.81 平方米	5	5	
		质量指 标	设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	校舍建设工程按期完成 率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目开工时间	=2021 年 4 月 19 日	2021 年 4 月 19 日	5	5	
		时效指 标	项目完工时间	=2022 年 11 月 20 日	2022 年 11 月 20 日	5	5	
		成本指 标	建设建筑安装成本	<=491.94 万元	491.94 万 元	5	5	
		成本指 标	校舍建设其他费用	<=35.15 万 元	35.15 万 元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1080 人	1080 人	15	15	
		社会效益指标	改善广大师生教学条件	有效改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县高级中学综合楼建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	300.00	300.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	该项目在第三中学新建一栋建筑面积为 7500 平方米综合教学楼。目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 1080 名，得到了家长及学生的认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：在第三中学新建一栋建筑面积为 7500 平方米综合教学楼，已完成初步竣工验收，需整改。目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 1080 名，得到了家长及学生的认可。				
	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	新建教学楼	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指 标	新建建筑面积	>=7500 平 方米	7581.81 平方米	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建工程验收合格率 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	校舍建设工程按期完成 率	=100%	93%	5	4.65	受疫情影响， 完工工期推 后。
		时效指 标	项目开工时间	=2021 年 4 月	2021 年 4 月	5	5	
		时效指 标	项目完工时间	=8 月	11 月	5	4.65	受疫情影响， 完工工期推 后。
		成本指 标	校舍建筑安装成本	<=300 万元	300 万元	10	10	
效益指 标	社会效 益指标	受益学生数	>=1080 人	1080 人	10	10		

		社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	>=50年	50年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意率	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第一小学其他用房及其附属工程建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:在和静县第一小学校园内新建 1 栋建筑面积为 6100 平方米的教学及辅助用房。目标 2: 此项目的实施,可极大改善学校的对教学场地的要求,改善教学办学条件,受益学生 1600 名。			截止到 2022 年 12 月 31 日,完成在和静县第一小学校园内新建 1 栋建筑面积为 6100 平方米的教学及辅助用房。此项目的实施,可极大改善学校的对教学场地的要求,改善教学办学条件,受益学生 1600 名。				
	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	建设校舍数量	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指 标	建筑面积	>=6100 平 方米	6100 平方 米	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	校舍建设工程按期完成 率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	校舍建设建筑安装成本	<=35 万元	35 万元	7.5	7.5	
	成本指 标	校舍建设农民工工资	<=15 万元	15 万元	7.5	7.5		
效益指	社会效	受益学生人数	>=1600 人	1600 人	10	10		

	标	益指标						
		社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善广大师生办学条件	有效改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第五小学生宿舍楼建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	80.00	80.00	80.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 该项目在第五小学新建一栋建筑面积 4000 平方米的宿舍楼。目标 2: 通过本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 提升了学校的校园环境, 受益学 600 名, 得到了家长及学生的认可。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 在第五小学新建一栋建筑面积 4000 平方米的宿舍楼, 并投入使用。通过本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 提升了学校的校园环境, 受益学 600 名, 得到了家长及学生的认可。</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	新建宿舍楼	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指标	新建建筑面积 (平方米)	>=4000 平方米	4074.31 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指标	新建工程验收合格率 (%)	=100%	100%	10	10	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	=2020 年 7 月	2020 年 7 月	5	5	
		时效指标	项目完工时间	=2021 年 11 月	2021 年 11 月	5	5	
	成本指标	校舍建筑安装成本	<=80 万元	80 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=600 人	600 人	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10	
可持续影响指标		校舍设计使用年限	>=50 年	50 年	10	10		

满意度 指标	满意度指 标	学生和学生家长满 意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
	满意度指 标	教师满意度 (%)	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第五小学生宿舍楼建设项目.							
主管部门	和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局			
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	45.33	45.33	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	目标 1: 该项目在第五小学新建一栋建筑面积 4000 平方米的宿舍楼。目标 2: 通过本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 提升了学校的校园环境, 受益学生 600 名, 得到了家长及学生的认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 完成在第五小学新建一栋建筑面积 4000 平方米的宿舍楼, 通过本项目的实施, 可以显著改善学校的办学环境, 也解决了学校的需求, 受益学生 600 名, 得到了家长及学生的认可。				
	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	新建宿舍楼	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指 标	新建建筑面积	>=4000 平 方米	4074.31 平方米	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	项目资金支付率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	校舍建设按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	资金支付率	=100%	100%	5	5	
		成本指 标	宿舍楼建筑安装成本	<=31.73 万 元	31.73 万 元	7.5	7.5	

	成本指标	宿舍楼农民工工资成本	≤13.60万元	13.6万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=600人	600人	10	10	
	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	改善广大师生员工教学条件	有效改善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	教职工满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县第七小宿舍楼及食堂建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	378.31	378.31	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：该项目在第七小学新建 1 栋建筑面积 3000 平方米的宿舍楼、1 栋 800 平方米的食堂。目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 200 名，得到了家长及学生的认可。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，完成在第七小学新建 1 栋建筑面积 3000 平方米的宿舍楼、1 栋 800 平方米的食堂。通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 200 名，得到了家长及学生的认可。</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	新建宿舍楼、食堂	=2 栋	2 栋	5	5	
		数量指标	新建建筑面积	>=3800 平方米	3888.62 平方米	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	=2020 年 6 月	2020 年 6 月	5	5	
		时效指标	项目完工时间	=2021 年 7 月	2021 年 7 月	5	5	
		成本指标	宿舍楼建筑安装成本	<=300 万元	300 万元	7.5	7.5	
		成本指标	食堂建筑安装成本	<=78.31 万元	78.31 万元	7.5	7.5	

	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥200人	200人	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	教师满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县中小学及幼儿园消防工程项目（四标段）							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	175.44	175.44	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：完成县域内第一、二、三、六中等 4 所中学的消防管网铺设、消防蓄水池建设；目标 2：此项目的实施，可以显著改善办学环境，加强消防安全，受益学生 6620 名，得到学生及教职工的认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日，完成在县域内第一、二、三、六中等 4 所中学的消防管网铺设、消防蓄水池建设；此项目的实施，可以显著改善办学环境，加强消防安全，受益学生 6620 名，得到学生及教职工的认可。				
	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	覆盖学校数量	>=4 所	4 所	4	4	
		数量指标	新建消防蓄水池个数	>=4 个	4 个	4	4	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	4	4	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	4	4	
		质量指标	项目资金支付率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	一中消防建设建筑安装成本	<=40 万元	40 万元	5	5	
		成本指标	二中消防建设建筑安装成本	<=55.44 万元	55.44 万元	5	5	

	成本指标	三中消防建设建筑安装成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
	成本指标	六中消防建设建筑安装成本	≤40 万元	40 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥6620 人	6620 人	10	10	
	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	改善广大师生的办学条件	有效改善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县中小学办学能力提升项目（二标段）建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	266.19	256.39	10	96.3%	9.6	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：对第六中学原有运动场进行维修改造，维修改造两个篮球场。目标 2：购置一批教育教学设备。目标 3：此项目的实施，可极大改善学校的体育活动场所的要求，改善教学办学条件，受益学生 1620 名。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对第六中学原有运动场进行维修改造，维修改造两个篮球场。购置一批教育教学设备。此项目的实施，可极大改善学校的体育活动场所的要求，改善教学办学条件，受益学生 1620 名。				
	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	建设 400 米标准运动 场	>=1 个	1 个	5	5	
		数量指标	采购班班通设备	>=58 台	58 台	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		质量指标	班班通质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	班班通采购及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	运动场建设建筑安 装成本	<=251.43 万元	241.635 万元	10	9.63	财政资金不足
	成本指标	设备采购安装成本	<=14.755 万元	14.755 万 元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	设备利用率 (%)	=100%	100%	5	5	
社会效益 指标		受益学生人数	>=1620 人	1620 人	10	10		
社会效益 指标		改善广大师生的教 学条件	有效改善	达成目标	10	10		

满意度 指标	满意度指 标	学生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
	满意度指 标	教职工满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县中等职业学校宿舍楼、食堂及实训设备购置项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	78.91	78.91	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：该项目在中等职业学校新建一栋建筑面积为 4000 平方米学生宿舍楼；1 栋建筑面积为 2300 平方米的食堂。</p> <p>目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 800 名，得到了家长及学生的认可。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：在中等职业学校新建一栋建筑面积为 4000 平方米学生宿舍楼；1 栋建筑面积为 2300 平方米的食堂。通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 800 名，得到了家长及学生的认可。</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	新建宿舍楼、食堂	=1 栋	1 栋	5	5	
		数量指 标	新建建筑面积(平方米)	>=6300 平 方米	6319.2 平 方米	5	5	
		质量指 标	项目设计变更率(%)	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建工程验收合格率 (%)	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	工程按期完成率(%)	=100%	80%	5	4	
		时效指 标	项目开工时间	=2020 年 5 月	2020 年 5 月	7.5	7.5	
		时效指 标	项目完工时间	=2021 年 10 月	2021 年 10 月	7.5	7.5	
		成本指 标	宿舍楼建设安装成本	=60 万元	60 万元	5	5	
		成本指 标	食堂建设安装成本	=18.9 万元	18.9 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800人	800人	10	10	
		社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	教师满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乌拉斯台农场幼儿园建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	124.07	124.07	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1:该项目在第九小学校园内新建一栋建筑面积为 925 平方米幼儿园； 目标 2: 通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 90 名，得到了家长及学生的认可。			截止到 2022 年 12 月 31 日，完成在第九小学校园内新建一栋建筑面积为 925 平方米幼儿园；通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 90 名，得到了家长及学生的认可。				
	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	新建幼儿园教学楼	=1 栋	1 栋	7.5	7.5	
		数量指 标	新建建筑面积	>=925 平方 米	925.54 平 方米	7.5	7.5	
		质量指 标	项目设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	新建改扩建工程验收合 格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	校舍建设工程按期完成 率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目开工时间	=2021 年 3 月	2021 年 3 月	5	5	
		时效指 标	项目完工时间	=2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5	
		成本指 标	校舍建筑安装成本	<=124.07 万元	124.07 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学生人数	>=90 人	90 人	10	10	
社会效 益指标		改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10		

	可持续影响指标	校舍设计使用年限	>=50 年	50 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意度	>=95%	95%	5	5	
	满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	95%	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县教育系统消防检测费							
主管部门	和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局			
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	28.92	28.92	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：该项目在全县共 33 所各级各类学校的 107 栋校舍进行消防检测工作。目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校在校舍安全方面的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 27562 名，得到了家长及学生的认可。</p>			<p>该项目在全县共 33 所各级各类学校的 107 栋校舍进行消防检测工作。可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校在校舍安全方面的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 27562 名，得到了家长及学生的认可。</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	消防检测校舍数量	=107 栋	107 栋	7.5	7.5	
		数量指 标	消防检测学校数量	=33 所	33 所	7.5	7.5	
		质量指 标	消防设计变更率	<=5%	5%	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率（%）	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	校舍检测工程按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目开工时间	2020 年 2 月	2020 年 2 月	5	5	
		时效指 标	项目完工时间	<=8 月	8 月	5	5	
		成本指 标	校舍检测费用	<=28.92 万 元	28.92 万 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	受益学生人数	>=27562 人	27562 人	10	10	

		社会效益指标	改善学校的办学环境	有效改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	校舍设计使用年限	>=50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和学生家长满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	教师满意度 (%)	>=95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	幼儿园外包经费							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	803.03	803.03	650.00	10	80.9%	8.2	
	其中：当年财政拨款	803.03	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：保障 4 所幼儿园正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：积极推进学前教育事业发展，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力，切实提高我县学前教育水平，完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对 4 所幼儿园的正常运行提供了保障，有效提高了我县幼儿的国语水平能力。激发活力，切实提高我县学前教育水平，完善学前教育体系，该项目按照学期拨付资金，保障了农村学前三年适龄儿童人数 1310 人的正常入学。</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	合作办学幼儿园数量	=4 所	4 所	8	8	
		数量指标	保障农村学前三年适龄儿童人数	>=1330 人	1330 人	8	8	
		数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	100%	4	4	
		数量指标	学前幼儿毛入学率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	农村学前教育保障覆盖率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	专业幼师上岗率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	生均保障经费标准	=6039 元 /生/年	4887 元 /生/年	5	4.04	受疫情影响，下半学期幼儿园为开学。

	成本指标	幼儿入学人数变动调整额	≤2900元	2900元	5	5	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担	有效改善	达成目标	10	10	
	社会效益指标	提高我县学前教育水平	有效提高	达成目标	10	10	
	可持续影响指标	完善学前教育体系,持续推进学前教育事业发展	持续完善	达成目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	农村幼儿家长满意度	>=95%	≥95	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育系统消防检测费							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	0.15	0.15	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：该项目在第三幼儿园进行消防检测工作。目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校在校舍安全方面的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 562 名，得到了家长及学生的认可。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：该项目在第三幼儿园进行消防检测工作。通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校在校舍安全方面的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 562 名，得到了教职工及学生的认可</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	消防检测学校	=1 所	1 所	10	10	
		质量指标	校舍消防检测合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	消防检测完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	校舍检测费用成本	≤0.15 万元	0.15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障广大师生员工的安全教学条件	有效保障	达成目标	15	15	
		社会效益指标	受益学生数	≥562 人	562 人	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
		满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育系统电力改造安装工程							
主管部门	和静县教育和科学技术局		实施单位		和静县教育和科学技术局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	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等方面的支出。科学合理使用资金，改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：和静县各中学安装变压器共 7 台、第六中学低压改造 1 套。保障了 6 所中学宿舍电力设施的正常运行，通过此次对各中学的电力改造，有效改善了各校消防水池的正常使用和宿舍楼经常性跳闸断电的现象，提高和静县各中学的供电能力、改善了这些学校供电需求				
	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	受益学校数	=6 所	6 所	5	5	
		数量指 标	高压变压器数	=7 台	7 台	5	5	
		数量指 标	低压变压器数	=1 套	1 套	5	5	
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指 标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目截止时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		时效指 标	设备采购完成时间	2022 年 7 月 1 日	2022 年 7 月 1 日	5	5	
	成本指 标	建筑安装成本	<=5 万元/ 套	5 万元/套	5	5		
效益指 标	经济效 益指标	设备利用率	=100%	100%	15	15		

		社会效益指标	受益学生数量	=6384 人	6384 人	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时间	长期有效	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	≥95	4	4	
		满意度指标	家长满意度	>=95%	≥95	3	3	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	≥95	3	3	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	建档立卡脱贫户家庭学生资助项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
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	180.00	180.00	56.96	10	31.6%	3.2	
	其中：当年财政拨款	180.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：根据静扶领字（2018）37 号《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》文件要求，为 3565 名建档立卡脱贫户家庭学生生活提供物质保障，减轻建档立卡脱贫户家庭经济负担，助力保证建档立卡脱贫户家庭经济学生的正常入学。目标 2：通过本项目的实施，实现人人享有教育公平的机会。目标 3：严格按照《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》落实工作。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成了对 405 名建档立卡脱贫户家庭学生的补助。本项目的实施，为建档立卡脱贫户家庭学生生活提供物质保障，减轻建档立卡脱贫户家庭经济负担，助力保证建档立卡脱贫户家庭经济学生的正常入学。</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	资助大学生人数	≥164 人	112 人	4	2.73	大学生人数为预估人数，实际学生数为秋季开学为准，导致偏差。
		数量指标	资助学前教育学生人数	≥530 人	9 人	4	0.07	因疫情，没有线下开学，学生没有到校，也没有购买校服，导致资金无法支付，年终已经预算平衡。
		数量指标	资助九年义务教育学生人数	≥2361	93 人	4	0.16	因疫情，没有线下开学，学生没有到校，也没有购买校服，导致资金无法支付，年终已经预算平衡。
		数量指标	资助高中学生人数	≥330 人	97 人	3	1.17	因疫情，没有线下开学，学生没有到校，也没有购买校服，导致资金无法支付，年终已经预算平衡。
		数量指标	资助中职学生人数	≥180 人	94 人	3	2.03	因疫情，没有线下开学，学生没有到校，也没有购

								买校服,导致资金无法支付,年终已经预算平衡。
	质量指标	家庭困难学生享受覆盖率	=100%	100%	3	3		
	质量指标	补助经费发放率	=100%	31.6%	3	0.95		因疫情,没有线下开学,学生没有到校,也没有购买校服,导致资金无法支付,年终已经预算平衡。
	时效指标	资金发放(补助)及时率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	建档立卡信息录入完成时间	2022年3月前	2022年3月	3	3		
	成本指标	大学生生均资助标准	=4000元/年	4000元/生/年	4	4		
	成本指标	学前教育生均资助标准	=100元/年	100元/生/年	4	4		
	成本指标	九年义务教育生均资助标准	=360元/年	360元/生/年	4	4		
	成本指标	高中生均资助标准	=485元/年	485元/生/年	4	4		
	成本指标	中职生均资助标准	=450元/年	450元/生/年	4	4		
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户家庭学生数量	>=3565人	405人	10	1.14		因疫情,没有线下开学,学生没有到校,也没有购买校服,导致资金无法支付,年终已经预算平衡。
	社会效益指标	受益脱贫户家庭学生学业完成率	>=95%	95%	10	10		
	可持续影响指标	促进教育公平发展	持续有效	达成目标	10	10		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	96%	10	10		
总分					100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县教育和科学技术局“雨露计划”项目	项目负责人及联系电话	凌佳萍 18799981920			
主管部门	和静县教育和科学技术局	实施单位	和静县教育和科学技术局			
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	121.20	121.20	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	121.20	121.20	10	100%	10
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 政策支持实现 404 个农村脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 子女每人补助 3000 元职业教育补助全覆盖。</p> <p>目标 2: 通过政策来引导和鼓励农村脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 子女接受中、高等职业教育, 提高农村贫困人口的就业创业竞争力和持续发展能力, 阻断贫困代际传递。</p>	<p>1: 完成对 404 个农村脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 子女每人补助 3000 元职业教育补助。</p> <p>2: 通过教育补助政策引导和鼓励农村脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 子女接受中、高等职业教育, 提高农村贫困人口的就业创业竞争力和持续发展能力, 阻断了贫困代际传递。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资助脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 子女人数	10	=404 人	404 人	10	
			资助脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 户数	5	=388 户	388 户	5	
		质量指标	资助标准达标率	5	=100%	100%	5	
			脱贫户 (含监测帮扶对象家庭) 学生资助覆盖率	5	=100%	100%	5	
			补助学生准确率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	资助资金发放及时率	5	=100%	100%	5	
	项目开工日期		5	2022 年 6 月	2022 年 6 月	5		

			项目完工日期	5	2022年 10月	2022年7 月	5	按上级要求,项目提前完工
		成本指标	贫困户(含监测帮扶对象家庭)子女生均资助标准	5	=3000元/ 学年	3000元/ 学年	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	10	有效减轻	达成目标	10	
		社会效益指标	脱贫户(含监测帮扶对象家庭)子女全程全部接受资助的比例	10	=100%	100%	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间	10	=1年	1年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	≥95%	96%	10		
总分				100			100	

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2022年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,441.47	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	6,320.27
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	184.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	121.20
	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	184.20
	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	6,625.67	本年支出合计	57	6,625.67
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	6,625.67	总计	60	6,625.67

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：新疆巴州和静县教育和科学技术局

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
			6,625.67	6,441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.20
205		教育支出	6,320.27	6,320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,038.36	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	2,038.36	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,404.46	2,404.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	761.31	761.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,643.15	1,643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,691.52	1,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	1,092.66	1,092.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	558.71	558.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.20
22999		其他支出	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.20
2299999		其他支出	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.20

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：新疆巴州和静县教育和科学技术局

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			6,625.67	2,903.76	3,721.91	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,320.27	2,903.76	3,416.51	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	2,038.36	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	2,038.36	2,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2,404.46	843.74	1,560.71	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	761.31	761.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,643.15	82.44	1,560.71	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	185.94	0.00	185.94	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	185.94	0.00	185.94	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,691.52	21.66	1,669.86	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	1,092.66	21.51	1,071.15	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	558.71	0.00	558.71	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	40.15	0.15	40.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	184.20	0.00	184.20	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2022年度

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	6,441.47	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	6,320.27	6,320.27	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	121.20	121.20	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	6,441.47	本年支出合计	59	6,441.47	6,441.47	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	6,441.47	总计	64	6,441.47	6,441.47	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支出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：新疆巴州和静县教育和科学技术局

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	7	8	11
栏次					
合计			6,441.47	2,903.76	3,537.71
205		教育支出	6,320.27	2,903.76	3,416.51
20501		教育管理事务	2,038.36	2,038.36	0.00
2050101		行政运行	2,038.36	2,038.36	0.00
20502		普通教育	2,404.46	843.74	1,560.71
2050201		学前教育	761.31	761.31	0.00
2050203		初中教育	1,643.15	82.44	1,560.71
20503		职业教育	185.94	0.00	185.94
2050302		中等职业教育	185.94	0.00	185.94
20509		教育费附加安排的支出	1,691.52	21.66	1,669.86
2050902		农村中小学教学设施	1,092.66	21.51	1,071.15
2050903		城市中小学校舍建设	558.71	0.00	558.71
2050904		城市中小学教学设施	40.15	0.15	40.00
213		农林水支出	121.20	0.00	121.20
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	121.20	0.00	121.20
2130505		生产发展	121.20	0.00	121.20

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

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2022年度

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	1,943.82	302	商品和服务支出	776.42	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	286.22	30201	办公费	47.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	206.03	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	66.09	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	160.68	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	83.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	30208	取暖费	17.66	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	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	5.84	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	79.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	982.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	183.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	8.35	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	42.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	69.64	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	703.64	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	56.96	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.51	30229	福利费	0.00	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	3.55	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	0.00	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		2,127.34	公用经费合计						776.42

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2022年度

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
3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2022年度

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。