

2022年度阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇) 第一小学决算
公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 单位职能

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学是一所实施义务教育的小学，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。我单位属于公益一类事业单位，执行政府会计制度。

(二) 单位职责

1、全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规
的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

3、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、
依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育
局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普
及九年义务教育。

4、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办
学质量和办学效益。

5、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育
实施。

6、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教

师管理、继续教育、考核考评等工作。

7、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8、完成阿拉善高新技术产业开发区社会事务局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，我单位内设机构包括教务处、教科处、德育处、总务处、办公室等。2022年末在职人员65人，退休人员17人。其中在职人员中包含事业编制人员41人，长期聘用人员19人，社区工作者3人，网格员1人，特岗教师1人。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）度贯彻落实盟委、行署，“两区”党工委、管委会重大决策部署情况

一是进一步规范办学行为、优化办学条件保障就学需求，2022年秋季正式实现第一、第二小学独立办学，学校科学规划教师资源，合理配置教师队伍，消除超班额，开齐开足规定课程，全面落实高新区义务教育惠民政策。二是坚决执行规范使

用国家统编教材，我校除信息技术（自治区课程）外，其余8门课程全部规范使用人教版国家统编教材。三是强化疫情防控，按照高新区疫情防控指挥部的总体部署，严格执行教育主管部门和疾控部门的要求，落实疫情防控工作，动态修订“两案九制”和多部门联动机制，细化人员分工和各类预案，认真落实“五个一律”等相关规定，强化教师学生“一人一档”管理工作，有效保障了师生健康安全和教育教学工作的正常运行。

（二）职能职责、全面深化改革、全面依法治区、全面从严治党等指标的完成情况

1、全面从严治党方面。一是落实从严管党的主体责任，严格履行班子成员一岗双责的廉政责任。召开党风廉政专题会议2次，开展廉政党课1次，廉政谈话2次，开展警示教育4次，紧盯教师节、中秋国庆等重点时间节点，做好廉政警示教育和提醒，形成持续有力震慑，进一步凸显对领导干部、广大教师的严管厚爱。二是充分发挥党组织政治核心作用。进一步强化学校议事决策程序，2022年继续修订完善《阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学“三重一大”议事决策制度》、《阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学“一把手四个不直接分管”和“末位表态”制度》，严格遵照中小学党组织领导下的校长负责制规定执行。三是规范组织建设和组织生活和工作机制。规范“三会一课”，开展政治学习14次（其中9次集中学习，5次自主学习），召开支委会12次，党员大会4次，

主题党日活动10次,规范召开2021年度基层党组织组织生活会。

四是规范党员发展工作,增强党组织的政治核心作用,2022年发展正式党员1名,发展对象4名,申请入党1名。严格落实党组织换届选举工作制度,现支委会已达到换届要求,换届工作11月已启动,现正在有序推进中。

五是利用学校LED大屏开展喜迎二十大气氛营造宣传活动1次,开展二十大精神专题学习1次,撰写学习心得1次,开展线上二十大知识测试1次,高新区学习贯彻党的二十大精神理论工作者宣讲团成员孟根同志(本校教师)以“办好人民满意的教育-深入学习贯彻党的二十大精神”为主题,进行专题宣讲1次。

六是严格落实意识形态工作责任制,完善学校《意识形态领域阵地管理办法》,召开专题会议2次,专题宣讲11次,警示教育2次。集中清理和整顿校园网络平台、微信群和课外读物2次,下架中小学生学习读物的12条负面清单涉及图书539册,开展统编教材、课外读物、民族团结、宗教信仰情况摸底排查,动态化掌握基本情况,加强学校网络舆情阵地管理。

2、教育教学方面。一是全面落实“五项管理”、“双减”和课后服务“5+2”、体育艺术“2+2”政策,减轻学生课业负担和家长辅导压力全面发展的教育模式已经形成。

二是全面开展各学科教学实践活动,为所有学生搭建兴趣发展平台、自我展示平台,本年度共开展学科活动22次。大力加强体育艺术教育,开启“体育、艺术2+2”项目工程。

三是全面开启教师提

升工程，依托“青蓝结队”工程以老带新，全年老教师示范课展示11节，青年教师公开课7节，教坛新秀比赛活动1次，推荐4人参加盟级教学能手比赛，推荐3人参加盟级说播课比赛，推荐2人参加自治区“基础教育精品课”遴选，自治区普通话挑战赛81人进入复赛。**四是**持续加强师德师风建设工作，召开专题会议2次，专题学习及警示教育7次，签订廉洁履职公开承诺书、师德师风公开承诺书1次，对外制作师德师风问题反映公示栏一处，开展教育乱收费、有偿补课、校园欺凌等专项排查4次。**五是**不断完善线上教学方案，疫情期间正常开展线上教学，达成“停课不停学”目标，本年度共进行线上教学20天，共上网课1760节。六是规范开展课后服务，每天开展课后服务110分钟，上半年累计开展课后服务5248节，下半年因受疫情影响，预计开展课后服务5100节。通过向家长发放调查问卷和分析统计，家长对课后服务工作的开展情况满意率达到99%以上，99%的家长下学期愿意让孩子继续参加学校的课后服务。

3、德育教育方面。一是开展多种文化活动，提供多方教育的成长平台，开展跳蚤市场1次、幼小衔接参观活动2次、升旗仪式23次、德育学堂33次、反诈宣传活动1708人次；开展学生劳动教育宣传月活动1次，围绕重阳节、中秋节、端午节、清明节、国庆节等传统节日，开展精品德育活动观摩及评比5次。**二是**紧抓校园法制教育、心理健康教育及安全工作，营造安全健康的成长环境。利用宣传栏、学校LED屏等形式开展法律、法

规的宣传1次,956人参加全国青少年普法网学习考试,开展12.4普法日升旗仪式1次,聘请法制副校长1人、辅导员1人,法律顾问1人,全面推进学校安全法制教育工作的科学化、制度化、规范化建设;建立健全学校心理健康教育队伍,共有8名教师参与课后心理辅导活动课,举办心理健康知识讲座2次,指导家庭进行心理健康教育8次,疫情期间5名心理健康教师担任公益心理辅导和盟级心理健康培训2次。定期召开安全工作会议,落实“责任到人制度”,开展2次消防演练2次防震演练,开展宣传交通安全、防溺水、禁毒、反邪教、扫黄打非、校园欺凌、爱路护路等活动各1次。提高疫情防控常态化工作质量,高质量做好一人一档、日报表、百分之二十的核酸检测以及全员核酸等工作。

三是实行家、校联手,构建统一和谐“大德育”环境。召开家长会、家长委员会代表大会5次,深入家庭开展“收心”工作,建立家长培训学习机制,统一发放“家庭教育”学习书籍24本,收取15份心得材料。开展家长课堂、家校讲座2次,建立完善“家校共育”制度。定期开展各种共育活动,召开家长经验交流会2次,推送“家长学校”专家课堂7期,家庭教育讲座6次。

四是加强少队阵地建设,奠定学生长远发展基础。开展校外实践活动2次,扎实开展红领巾奖章评比,共有220名队员参加评比,其中197名队员获得了“红领巾一星章”,74名队员获得了“红领巾二星章”,17名队员获得了“红领巾三星章”,2名队员获得了“红领巾四星章”。

五是开展“喜迎二十大,争做好队员”

主题教育活动1次，队员们通过绘制了新中国成立100年光辉历史的百米长卷、诵读国学经典、制作“爱国”主题手抄报、读中国故事、观看开国大典，回顾革命历史等活动向党的二十大献礼。六是做好义务教育资助工作。对四类家庭经济困难学生进行摸底排查，按时发放资助资金，并联合学校党支部团支部，爱心单位企业对困难学生给与积极帮助2次。认定家庭经济困难学生28人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学 2022 年度收入、支出决算总计 2,416.38 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 101.64 万元，增长 4.39%，变动原因：教职工人数增加及改善办学条件增加收支预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 303.53 万元，增长 14.37%。其中：

（一）收入决算总计 2,416.38 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,384.18 万元。与上年决算相比，增加 561.8 万元，增长 30.83%，变动原因：教职工人数增加，学生人数增加，导致各项经费收支增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无非财政拨款结余资金。

3. 年初结转和结余 32.2 万元。与上年决算相比，减少 258.27 万元，减少 88.91%，变动原因：上年年初结转结余学生营养早

餐、课后服务补助专项资金。

(二) 支出决算总计 2,416.38 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,415.79 万元。与上年决算相比，增加 342.69 万元，增长 16.53%，变动原因：人员增加随之工资支出增加，同时实施改善办学条件项目随之项目支出增加。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项：无相关业务事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无相关业务事项。

3.年末结转和结余 0.6 万元。结转和结余事项：收取伙食费。与上年决算相比，减少 39.16 万元，减少 98.5%，变动原因：本年加快了项目实施进度，完成了项目资金支付。

二、收入决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学 2022 年度本年收入决算合计 2,384.18 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,379.9 万元，占 99.82%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.16%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

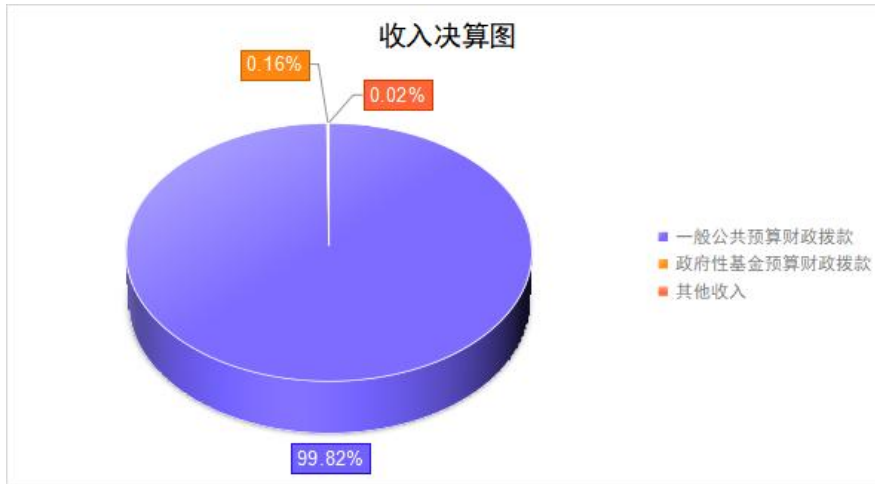
本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0.47 万元，占 0.02%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门
2022 年度本年支出决算合计 2,415.79 万元，其中：

本年基本支出 1,642.14 万元，占 67.98%；

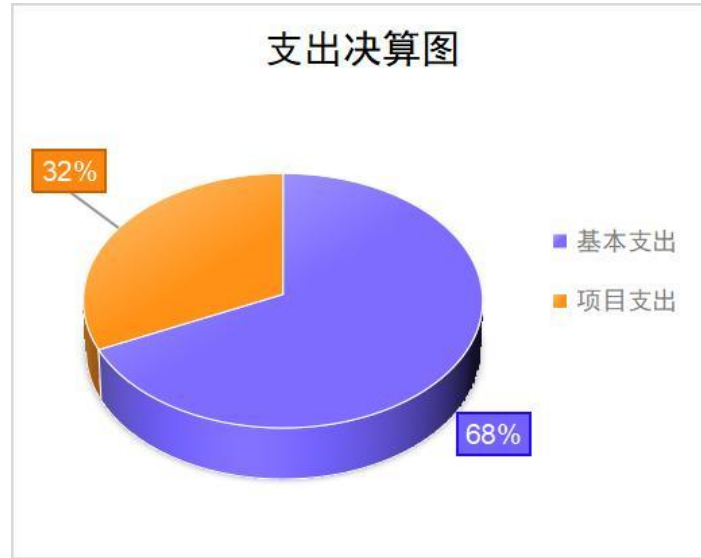
本年项目支出 773.65 万元，占 32.02%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,390.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加75.71万元，增长3.27%，变动原因：教职工人数增加，学生人数增加，导致各项经费较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加312.99万元，增长15.07%，变动原因：教职工人数增加，学生人数增加，导致各项经费较上年决算增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,386.65万元。与年初预算2314.74万元相比，完成年初预算的103.11%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为2009.5万元，与年初预算相比增加

129.32 万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1194.76 万元，支出决算 1417.3 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年教职工人数及改善办学条件经费较年初预算增加。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 144.64 万元，支出决算 197.3 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数与年初预算数的差异原因：新增电信吊顶采暖工程项目支出年初未做预算，年底追加调整；课后服务补助项目支出较年初预算增加。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 199.98 万元，与年初预算相比减少 30.7 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算 154.32 万元，支出决算 135 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数的差异原因：机

关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 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）。年初预算 66.15 万元，支出决算 54.65 万元，完成年初预算的 82.62%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.58 万元，支出决算 7.7 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 60.79 万元，与年初预算相比减少 7.34 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 68.13 万元，支出决算 60.79 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 116.39 万元，与年初预算相比减少 14.86 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 131.25 万元，支出决算 116.39 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,625.51 万元，其中：

（一）人员经费 **1,512.38** 万元。主要包括：基本工资 285.09 万元、津贴补贴 249.99 万元、奖金 23.46 万元、绩效工资 245.8 万元、社会保障缴费 177.17 万元、住房公积金 116.39 万元、其他工资福利支出 403.91 万元、退休费 10.57 万元。

（二）公用经费 **113.13** 万元。主要包括：水费 3.41 万元、电费 2.43 万元、取暖费 92.82 万元、工会经费 12.91 万元、福利费 1.55 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 761.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 **15.2** 万元。主要包括：其他工资福利支出 15.2 万元。

（二）商品和服务支出 **174.61** 万元。主要包括：办公费 48.94 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、物业管理费 71.41 万元、维修（护）费 9.92 万元、租赁费 4.72 万元、培训费 2.32 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 25.3 万元。

（三）对个人和家庭的补助支出 **297.43** 万元。主要包括：生活补助 76.82 万元、奖励金 166.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 54.11 万元。

（四）资本性支出 **273.91** 万元。主要包括：办公设备购置

59.27万元、大型修缮204.64万元、其他资本性支出10万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位2022年三公经费无预算。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二幼儿园 2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2022年无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位2022年无此项内容。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护

费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2022 年无此项内容。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位 2022 年无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学 2022 年度政府性基金支出决算 3.8 万元。与上年决算相比，减少 1.2 万元，下降 24%，变动原因：用于教育事业的彩票公益金支出较上年决算减少。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 3.8 万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门2022年度预算安排项目29个，实施项目29个，完成项目29个，项目支出总金额773.76万元。资金来源包括年初结转结余15.57万元，本年财政拨款金额758.19万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学2022年度机构运行经费支出决算113.13万元。比上年决算相比，增加54.8万元，增长93.95%，变动原因：我单位2022年取暖费较上年决算增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门2022年度政府采购支出总额253.68万元，其中：政府采购货物支出133.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.62万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 761.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.8 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务教育阶段公用经费”、“银龄计划”、“校方责任险项目”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 761.14 万元，政府性基金支出 3.8 万元。从评价情况看，以上项目在绩效管理工作取得了较为满意的效果，在今后的工作中，我校将再接再厉，进一步扎实开展绩效管理工作，财务部门将加强与各部门之间的沟通，使我单位的绩效管理工作更加规范化、细致化。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、银龄计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我校银龄教师共有4名，有效加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，造就一批教学名师和学科领军人才，达成了办人民满意的教育，保障银龄教师工资发放的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在资金的管理中要完善相应的财务检查措施，使得申报用款金额与实际所需金额达到相符，做到及时拨付及时支出，不得存在截留、挤占、挪用、虚列等现象。使得银龄教师们更好的发挥余热，同时有效加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，造就一批教学名师和学科领军人才。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	银龄计划						
主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)		实施单位		阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学		
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

		金									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，造就一批教学名师和学科领军人才					2022年我校银龄教师共有4名，有效加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，造就一批教学名师和学科领军人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	银龄计划人数	正向	等于	4	4	人	10	10	
		质量指标	银龄教师资质达标率	正向	大于等于	97	100	%	10	10	
		时效指标	银龄教师工资发放及时率	正向	大于等于	97	100	%	20	20	
		成本指标	银龄教师工资成本	正向	等于	24	24	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	银龄教师授课，提升教学水平、质量	定性		效果显著	100		10	10	
		可持续影响	持续提升教学质量	定性		效果显著	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	100	

2、校方责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1.16万元，执行数为1.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因我校学生均为小学生，还未成年，自我保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁，学生的安全事故时有发生，影响了正常的教育教学秩序和社会稳定。所以需要购买校方责任险，为孩子在校生活提供保障，高新区按照相关政策规范管理，做到政策到位、资金到

位、责任到位、工作到位。发现的主要问题及原因：由于高新区新办学校进行分校，学生人数减少，校方责任险减少，年末进行预算调整。下一步改进措施：德育处、教务处、财务室联合管理，通过教务确定人员名单，德育处处理突发事件、财务室支付保险费用，确保学生在发生事故的第一时间能够得到处理。同时确保每笔支出有合同做凭据，同时为加强项目资金使用规范，在资金使用过程中，严格遵守法律法规和财经法规的各项要求，保证专款专用，禁止挤占挪用各项费用，让各笔资金都用到实处、让各项政策落到实处。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校方责任险										
主管部门		内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)			实施单位			阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一小学				
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	2.07	1.16	1.16	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	2.07	1.16	1.16	——	100	——				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		由于学生自我保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁。学校和学生的安全事故时有发生，影响了正常的教育教学秩序和社会稳定。开发区按照相关政策规范管理，做到政策到位、资金到位、责任到位、工作到位。					学生自我保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁。学校和学生的安全事故时有发生，影响了正常的教育教学秩序和社会稳定。开发区按照相关政策规范管理，做到政策到位、资金到位、责任到位、工作到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	正向	等于	1726	1726	人	10	10		
		质量指标	参保率	正向	大于	99	100	%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	正向	大于等于	95	95	%	20	20		
		成本指标	校方责任险	反向	小于等于	2.0712	1.164	万元	10	5	九月进行分校，学生人数减少，校方责任险减少。	
	效益指标	社会效益	保障学生安全	定性	大于	效果显著	100	%	20	20		
		可持续影响	保护学生安全期限	正向	大于	365	365	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	正向	大于	95	100	%	10	10		
	总分									100	95	

3、培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.43 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 19.33%。项目绩效目标完成情况：通过培训在校老师，以教师为主题开展学习交流，提高教师实施新课程的能力和水平，明确新课改下的课堂教学，不在过于注重只知识的传授，而是注重让学生学会学习。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，2022 年教师培训次数较少，大多通过线上培训来提高教师教学水平。下一步改进措施：今后的教师培训中，可以通过变化培训方式，多样化的提升教师教学水平，为学生呈现出更加生动有趣的课堂。同时确保每笔支出有发票做凭据，同时为加强项目资金使用规范，在资金使用的过程中，及时调整账目分类，将凭证划分清楚并标识资金使用明细，确保做到专款专用，做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，

对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费									
主管部门		内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)				实施单位		阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一小学			
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	12.00	12.00	2.32	10	19.33	1.93			
		其中:财政拨款	12.00	12.00	2.32	——	19.33	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过培训在校老师,以教师为主题开展学习交流,提高教师实施新课程的能力和水平,明确新课改下的课堂教学,不在于注重知识的传授,而是注重让学生学会学习。					由于疫情原因,2022年教师培训减少,大多通过线上购买机构培训来提高教师教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训次数	正向	大于等于	60	30	次	10	5	2022年疫情原因,教师外出培训取消,全部由线上培训代替。
		质量指标	培训考核通过率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
		时效指标	教师培训总时长	正向	大于等于	600	450	小时	10	7.5	2022年疫情原因,教师外出培训取消,全部由线上培训代替。

	成本指标	培训成本	反向	小于等于	12	2.32	万元	20	15	2022年疫情原因,教师外出培训取消,全部由线上培训代替,因此,费用较少。
效益指标	社会效益	提高教师教学水平	定性		效果显著	良好		10	10	
	可持续影响	教师师德素养综合发展	正向	大于等于	持续提升	85	%	20	18	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分								100	77.43	

4、义务教育阶段公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.61万元，执行数为5.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的拨入为保证学校正常运转，学生有良好的学习环境，教职工有良好的工作条件，为学校的教学质量打下良好的经济基础。发现的主要问题及原因：由于我校学生年龄较小，好奇心及破坏性强，导致一些校园设施频繁损坏。下一步改进措施：加大惩罚力度，班主任加强管理，减少损坏程度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育阶段公用经费						
主管部门	内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)			实施单位	阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一小学		
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	5.61	5.61	5.61	10	100.00	10
	其中：财政拨款	5.61	5.61	5.68	—	100	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		公用经费的拨入为保证学校正常运转，学生有良好的学习环境，教职工有良好的工作条件，为学校的教学质量打下良好的经济基础。					公用经费全部使用完毕，保证学校正常运转，学生有良好的学习环境，教职工有良好的工作条件，为学校的教学质量打下良好的经济基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	正向	等于	1726	1726	人	10	10	
		质量指标	发放保障率	正向	大于	99	100	%	10	10	
		时效指标	发放及时率	正向	大于	97	100	%	10	10	
		成本指标	费用金额	反向	小于等于	5.6095	5.68	万元	20	20	
	效益指标	社会效益	保障学习正常运转与保障	正向	大于等于	效果显著	100	%	10	10	
		可持续影响	教学及生活设施设备持续使用	定性		效果显著	100		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	99	100	%	10	10	
总分									100	100	

4、特聘学科带头人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强我校学科带头人的管理，充分发挥教职工在教书育人、教育教学研究、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用，造就一批教学名师和学科领军人才。发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：根据绩效自评情况，不断完善与补充绩效评级指标，认真分析资金使用过程中存在的问题及原因，总结经验并改进管理措施，有效提高财政资金的管理水平和使用效益，确保工作的有序开展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特聘学科带头人									
主管部门		内蒙古阿拉善高新技术产业开发区社会事务局(部门)				实施单位		阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一小学			
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	12.00	12.00	12.00		10	100.00	10			
	其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00		—	100.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为加强我校学科带头人的管理,充分发挥教职工在教书育人、教育教学研究、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用,造就一批教学名师和学科领军人才。					我校特聘的学科带头人真正起到了加强我校学科带头人的管理,充分发挥教职工在教书育人、教育教学研究、指导培养青年教师等方面的示范、引领与辐射作用,造就一批教学名师和学科领军人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	骨干教师	正向	等于	1	1	人	10	10	
		质量指标	教师资质合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
		时效指标	聘用时间	正向	等于	12	12	月	10	10	
		成本指标	聘用成本	反向	小于等于	12	12	万元	20	20	
	效益指标	社会效益	提高学校办学质量和效率	定性		升学率提高10%	升学率提高10%		10	10	
		可持续影响	树立学校教学品质形象	正向	大于等于	教学排名提升	0	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	专职、兼职教师满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一小学开义务教育阶段公用经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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

务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡晓喻

联系电话：0483-3988022

第五部分 2022 年度单位决算表

见附件。