

乌鲁木齐市第六十四中学
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第六十四中学位于乌鲁木齐市水磨沟区温泉西路262号，隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局，是财政全额拨款的事业单位。

乌鲁木齐市第六十四中学的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，开展初中学历教育，促进基础教育发展，为辖区内百姓提供优质的初中阶段义务教育资源。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十四中学2020年度，实有人数78人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第六十四中学部门决算包括：乌鲁木齐市第六十四中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处、教研室、德育处、行政办、总务处。

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

2020年度本年收入1,454.14万元，与上年相比，减少96.71

万元，降低6.24%，主要原因是：上年度非财政项目有拨款，本年已完工无拨款，同时本年预算减少，因此收入相应减少。本年支出1,422.23万元，与上年相比，减少89.48万元，降低5.92%，主要原因是：本年度公用经费为项目款，上年支出中有年底财政收回的未使用完的工程款。同时本年预算减少，因此支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,454.14万元，其中：财政拨款收入1,279.91万元，占88.02%；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174.23万元，占11.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,422.23万元，其中：基本支出1,029.41万元，占72.38%；项目支出392.83万元，占27.62%；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

2020年度财政拨款收入1,279.91万元，与上年相比，增加85.35万元，增长7.14%，主要原因是：本年度财政拨入项目工程款增加，收入较上年增加。财政拨款支出1,178.98万元，与

上年相比，减少53.95万元，降低4.38%，主要原因是：有新开工工程款支出减少，本年度人员经费支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,077.14万元，决算数1,279.91万元，预决算差异率18.82%，主要原因是：年内有新追加的预算收入如城乡义务教育保障公用经费等。财政拨款支出年初预算数1,077.14万元，决算数1,178.98万元，预决算差异率9.45%，主要原因是：年内有新追加的预算收入如城乡义务教育保障公用经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,178.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,082.08万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.15万元，其中：

人员经费915.36万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费113.79万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“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%，主要原因是单位无此支出。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%，主要原因是单位无此支出；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%，主要原因是单位无此支出；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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0.00万元，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单位无此支出。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：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待，造成此差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无公务接待。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市第六十四中学单位日常公用经费113.79万元，比上年增加68.94万元，增长153.71%，主要原因是学生数和教职工数有所增加，日常开支相应增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.25万元，其中：政府采购货物支出16.25万元、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16.25万元，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2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。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：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金104.50万元。预算绩效管理取得的成效：

一是校领导对绩效项目能够严格抓落实,保质保量的开展实施,充分保障学校顺利开学复课;二是重点工作能够提前规划部署,各个工作部门密切配合,支持绩效目标的完成,解决了家庭经济困难学生用餐费用。发现的问题及原因:一是绩效目标管理体系不够健全,需要进一步建立健全完善制度体系,绩效目标的制定和目标责任的管理结合的不够紧密;二是对绩效评价工作缺乏培训和系统了解,评价内容还不够完善,对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价还不够全面。下一步改进措施:一是进一步规范绩效项目工作体系,加强项目进度跟踪,加大对绩效项目的管理力度;二是加强单位预算管理,合理安排资金,缩小预期支出项目金额和实际支出之间的差异,使绩效项目目标达到科学有效的运用,确保项目实施的实效性。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年教育系统疫情防控期间补助资金 (乌财科教 5 号)					
主管部门				实施单位	乌市第六十四中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
	上年结转资金		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			
	保障学校顺利开学复课,解决家庭经济困难学生用餐费用。						

	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	家庭经济困难学生人数	=15 人	=15 人	10	10.0		
			每月补助天数	=26 天	=26 天	10	10.0		
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目实施时间	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0		
		成本指标	学校餐费标准	=12 元/ 次	=12 元/ 次	10	10.0		
	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	有效保障家庭困难学生用餐	有效保障	有效保障	30	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5.0		
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5.0		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)						
主管部门				实施单位	乌市第六十四中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	91.98	91.98	91.98	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	91.98	91.98	91.98	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	该项目全部用于学校日常公用经费,保障学校正常运转,创造各族青少年在学校学习、生活、成长的良好条件。							
	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	义务教育阶段学生	≥1000人	≥1000人	12.5	12.5	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	义务教育段中学生均公用经费标准	=800元/生/年	=800元/生/年	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15.0		

			改善办学条件	有效改善	有效改善	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第六十四中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1.32	1.32	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	1.32	1.32	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。优化教育结构,促进教育公平,优先保障,强化管理。							
	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	初中走读生人数	=1022人	=1022人	10	10.0	
			享受学生人数	=307人	=307人	10	10.0	

	质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目实施时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0	
		成本指标	项目资金拨款金额	=13280元	=13280元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)						
主管部门				实施单位	乌市第六十四中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	8.48	1.53	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财政拨款	8.48	1.53	0.00	—	—	—
	上年结转资金		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			
	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。优化教						

	育结构，促进教育公平，优先保障，强化管理。								
	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	初中走读生人数	=1022人	=1022人	10	10.0		
			享受学生人数	=307人	=307人	10	10.0		
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目实施时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0		
		成本指标	项目资金拨款金额	=84830元	=84830元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年义务教育阶段学校班主任津贴保障(区县)						
主管部门				实施单位	乌市第六十四中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	—	—
		上年结转资金		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			
	通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性和班主任满意度,提高班级管理水平。							
	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	补助班级个数	=21个	=21个	8.33	8.33	
			班主任津贴补助月数	=10个月	=10个月	8.33	8.33	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
			补助班主任覆盖率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施时间	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	8.33	8.33	
		成本指标	班主任津贴补助标准	=120元/月/班	=120元/月/班	8.35	8.35	
		效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	有效提升	30	30.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》