

乌鲁木齐市第136小学  
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

新疆乌鲁木齐市第136小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。乌鲁木齐市136小学是一所全日制小学，按24个教学班配置，目前招收了一、二、三年级，共18个班。现有19名在编教师，从区属学校抽调了13名，1名免费师范生，去年招聘5名，在编教师中高级1名，中级6名，初级5名，其余未定等。目前有43名代课教师，教师整体较好，能扎实开展教育教学工作。作为一所新学校，136小努力落实“办好一所家门口的学校”，秉着于无声中润物，于细微处育人的全面育人理念。结合生源实际，我们以培养孩子优秀传统文化为基点，扩展到书法教育，引导学生写好中国字，做好中国人。我们关注儿童阅读，将阅读纳入课程，致力于建设书香校园。再延伸到特色少年军体，帮助孩子懂得团队、责任、协作、感恩。以军辅德，以军健美，以军炼志，以军促智，以军创美！

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第136小学2020年度，实有人数20人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第136小学部门决算包

括：乌鲁木齐市第136小学决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：工会，党政办，德育处，教研室，保卫科，总务处，财务室。

## 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600.36万元，与上年相比，增加8.09万元，增长1.37%，主要原因是：工资、社保和公积金每年正常增加。本年支出635.99万元，与上年相比，增加229.26万元，增长56.37%，主要原因是：新建学校且扩大招生，学校基础设施建设力度增加。新增校园文化建设及多媒体设备构建项目。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入600.36万元，其中：财政拨款收入544.78万元，占90.74%；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55.58万元，占9.26%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出635.99万元，其中：基本支出409.74万元，占64.43%；项目支出226.25万元，占35.57%；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544.78万元，与上年相比，增加380.90万元，增长232.43%，主要原因是：新建学校且扩大招生，新招聘教师较多，基础项目建设多。财政拨款支出495.45万元，与上年相比，增加368.64万元，增长290.70%，主要原因是：新建学校且扩大招生，学校基础设施建设力度增加。新增校园文化建设及多媒体设备构建项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数328.95万元，决算数544.78万元，预决算差异率65.61%，主要原因是：是年中追加预算项目，收入增加。财政拨款支出年初预算数328.95万元，决算数495.45万元，预决算差异率50.62%，主要原因是：年中追加预算项目，支出增加。

#### 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495.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育475.76万元；

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9.69万元。

#### 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409.28万元，其中：

人员经费335.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.76万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、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0.02万元，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0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：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136小学单位日常公用经费 73.76万元，比上年增加72.75万元，增长7,202.97%，主要原因是我校为新办学校，学生日常活动的开展，教师培训，校园环境的建设等费用较多。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额53.90万元，其中：政府采购货物支出53.90万元、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55.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。涉及到重大事项，需校领导集体研究同意后方可开支；二是按规定编制完整、准确的财务报告，确保项目资金使用情况数据真实、完整。发现的问题及原因：一是绩效管理缺乏系统性的绩效目标和刚性的制度约束，绩效考评指标设计不当，容易产生误导性；二是强调激励的统一性而忽略了激励的差异性，对绩效管理的认识缺乏统一性。下一步改进措施：一是树立以财政政策为导向的绩效管理理念；二是建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节，建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

### 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			乌市第一百三十六小学		
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	47.20	47.20	41.70	10	88.35%	8.8
	其中：当年财政拨款	47.20	47.20	41.70	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。								
	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	教师人数	≥15人	=15人	10	10.0		
			学生人数	≥700人	=700人	10	10.0		
		质量指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目开始、截止时间	≥4月 &&≤12月	12月	10	10.0		
		成本指标	项目经费支付总金额	=471960元	=417053.38元	10	8.84		
	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	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	30	30.0		

		响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	=100%	5	5.0	
			教师满意度	≥100%	=100%	5	5.0	
总分						100	97.64	

### 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	乌市第一百三十六小学			
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	2.11	2.11	2.11	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2.11	2.11	2.11	—	—	—	
	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				
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	产出指标	数量指标	享受寄宿生经费人数	=186人	=186人	12.5	12.5	

情况	质量 指标	经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效 指标	时间周期	=12 个月	=12 个月	12.5	12.5	
		成本 指标	义务教育阶段初中学生均经费标准	=500 元/生 年	=500 元/生 年	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
			改善办学条件	优	优	15	15.0	
		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	$\geq$ 100%	=100%	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配套寄宿生经费分配明细(自治区)						
主管部门				实施单位	乌市第一百三十六小学			
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	0.62	0.62	0.62	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	—	—	—	
	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				
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	享受寄宿生经费人数	=186 人	=186 人	12.5	12.5	
		质量 指标	经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	时间周期	=12 个月	=12 个月	12.5	12.5	
		成本 指标	义务教育阶段初中学生均经费标准	=500 元/生 年	=500 元/生 年	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标						

	社会效益指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
		改善办学条件	优	优	15	15.0	
	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	≥100%	=100%	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	乌市第一百三十六小学		
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	1.32	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	1.32	1.32	1.32	—	—	—
	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			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。						

	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	班级数量	=11 个	=11 个	10	10.0	
		质量指标	经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	时间周期	=12 个月	=12 个月	10	10.0	
		成本指标	班主任津贴标准	=1200 元/年	=1200 元/年	10	10.0	
			班主任津贴补助	=13200 元	=13200 元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校正常运转	优	优	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	教师满意度	≥100%	=100%	10	10.0	
	总分						100	100



## 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	乌市第一百三十六小学			
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				
	为做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，全力保障学生健康。							
	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	贫困学生人数	=36 人	=36 人	10	10.0	
		质量 指标	贫困学生享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10.0	
		成本 指标	每人每月补助经费	≥200 元	=200 元	10	10.0	
	疫情补助经费总额		=100000 元	=100000 元	10	10.0		
效益 指标	经济 效益 指标							

	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担	有效改善	有效改善	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	贫困学生满意度	≥100%	=100%	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》