

乌鲁木齐市第76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

乌鲁木齐市第76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。学校为一所实施6年制教育的小学。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第76小学2020年度，实有人数59人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第76小学部门决算包括：乌鲁木齐市第76小学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研究室、

保卫科、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1,035.90万元,与上年相比,减少320.39万元,降低23.62%,主要原因是:校园文化建设已基本完工,拨款减少。本年支出1,092.66万元,与上年相比,减少240.06万元,降低18.01%,主要原因是:校园文化建设已基本完工,校园文化建设相关工程款已基本支付完毕。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,035.90万元,其中:财政拨款收入1,016.91万元,占98.17%;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19.00万元,占1.83%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,092.66万元,其中:基本支出802.06万元,占73.40%;项目支出290.60万元,占26.60%;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1,016.91万元,与上年相比,增加86.59万元,增长9.31%,主要原因是:校园文化建设已基本完工,拨款减少。财政拨款支出930.86万元,与上年相比,减少99.12万元,降低9.62%,主要原因是:校园文化建设已基本完工,校园文化建设相关工程款已基本支付完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数864.04万元,决算数1,016.91万元,预决算差异率17.69%,主要原因是:财政后期追加人员经费,城乡义务教育保障金等公用经费,防疫经费、班主任补助等项目经费。财政拨款支出年初预算数864.04万元,决算数930.86万元,预决算差异率7.73%,主要原因是:支付财政追加城乡义务教育保障金等公用经费。

## **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930.86万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013299其他组织事务支出0.31万元;

2050202小学教育872.58万元;

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47.97万元。

## **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801.35万元,其中:

人员经费759.08万元，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、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、奖励金。

公用经费42.27万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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%，主要原因是本单位无三公经费支出。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用车购置及运行维护费支出；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本单位无公务用车运行维护费支出。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：本单位无公务接待费支出。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0.44万元，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费支出，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：本单位无因公出国（境）费支出；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：本单位无公务用车购置支出；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：本单位无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.44万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

#### **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76小学单位日常公用经费 42.27万元，比上年增加2.21万元，增长5.52%，主要原因是学校进行校园文化建设，安装电子大屏等用电设备，电费增加。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额58.10万元，其中：政府采购货物支出58.10万元、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58.10万元，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90.00（平方米），价值17.72万元。车辆1辆，价值17.05万元，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：单位校车；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95.17万元。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。同时，财务部门根据批准的支出预算及制度规定，负责审核专项支出的真实性、合法性，对超越审批权限或超过审批范围、内容、支出标准和支出金额的，一律不报账支付。项目资金的管理科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面；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；强化审核监督。所有项目资金全部实行国库集中支付，自觉接受财政部门的日常性监督。管理工作的公开、透明和制度化为我校项目资金规范化提供了坚实的保障。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制，没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理；二是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强我校预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工

作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### 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	乌市第七十六小学			
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	86.03	86.03	81.12	10	94.29%	9.4
		其中：当年财政拨款	86.03	86.03	81.12	—	—	—
		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				
	保障学校各部门工作的正常开展。							
	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	义务教育阶段学生人数	=1032人	=1032人	10	10.0	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	时间周期	≥1月 &&≤12月	≥1月&&≤12月	10	10.0	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	=600元	=600元	10	10.0	
	取暖费经费发放标准		=120元	=120元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保证学校工作正常开展		优	优	15	15.0	

	生态效益指标	改善校园整体环境	优	优	15	15.0	
	可持续影响指标						
	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	99.4	

## 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		乌市第七十六小学		
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	7.13	3.85	1.41	10	36.62%	3.6	
	其中:当年财政拨款	7.13	3.85	1.41	—	—	—	
	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				
	保障学校各部门工作的正常开展。							
	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	义务教育阶段学生人数	≥1032人	≥1032人	10	10.0	
		质量指标	寄宿生经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10.0	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	=600元	=600元	10	10.0	
	项目经费总金额		=71320元	=14062.5元	10	3.65		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保证学校工作正常开展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	87.25	

## 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	乌市第七十六小学			
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	1.13	1.13	0.00	10	0.00%	0		
	其中:当年财政拨款	1.13	1.13	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					
	保障学校各部门工作的正常开展。								
	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	义务教育阶段学生人数	=1032人	=1032人	10	10.0		
		质量指标	寄宿生经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	时间周期	=12月	=12月	10	10.0		
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	=600元	=600元	10	10.0		
			项目经费总金额	=11320元	=48元	10	4.2		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校工作正常开展	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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	84.2	

## 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	乌市第七十六小学			
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	2.64	2.64	2.64	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	—	—	—	
		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				
	按月及时准确发放费,保障该项目落实到位								
	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	=22个	=22个	10	10.0		
		质量指标	班主任享受比例	=100%	=100%	10	10.0		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10.0		
		成本指标	班主任津贴补助项目总金额	=26400元	=26400元	10	10.0		
			班主任津贴标准	=1200元/班	=1200元/班	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	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	教师满意度	≥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		2020 年教育系统疫情防控期间补助资金						
主管部门				实施单位	乌市第七十六小学			
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				
	切实保障贫困学生正常就餐							
	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	免餐费学生人数	=42 人	=42 人	8.33	8.33	
			涉及班级数量	=23 班	=23 班	8.33	8.33	
		质量指标	贫困学生补助享受比例	=100%	=100%	8.33	8.33	
			项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	8.33	8.33	
		成本指标	每人每月补助经费	≥200 元	≥200 元	8.33	8.33	
			疫情补助经费	=100000 元	=100000 元	8.35	8.35	
	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	贫困学生满意度	≥98%	≥98%	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》