

乌鲁木齐市第三十一中学
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

我单位系水磨沟区属高中，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，执行政府会计制度单位，属财政预算全额拨款。

乌鲁木齐市第三十一中学是一所有着近50年历史的公办高级中学先后与原七纺一中、原六十中合并，两次搬迁校址。2013年初高中拆分，三十一中学高中整体搬迁至现校址。学校面朝水磨沟公园，背靠水塔山公园，紧邻七坊艺术街，周边人文气息浓郁，交通便利。

学校配有先进的标准化教学设备，班班配有电子白板、电脑和多媒体设施，建有塑胶运动场和篮球场、乒乓球台，建有理化生实验室、图书馆、通用技术实验室、心理功能室、计算机教室、音乐教室、美术教室、书法教室等。

我单位是市级文明单位、市级德育示范校、依法治校模范校、防震减灾示范校、新疆师范大学实训基地。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十一中学2020年度，实有人数180人，其中：在职人员75人，离休人员0人，退休人员105人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十一中学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十一中学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

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1,774.27万元,与上年相比,增加142.32万元,增长8.72%,主要原因是:由于教师人数和学生人数增加,导致本年高中生补助经费收入增加。本年支出1,709.21万元,与上年相比,减少15.33万元,降低0.89%,主要原因是:本年因新冠疫情导致公用经费中培训费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,774.27万元,其中:财政拨款收入1,709.11万元,占96.33%;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65.16万元,占3.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,709.21万元,其中:基本支出1,253.21万元,占73.32%;项目支出456.00万元,占26.68%;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1,709.11万元，与上年相比，增加352.43万元，增长25.98%，主要原因是：由于班额扩大，本年学生人数增加，导致本年高中生补助经费收入增加。财政拨款支出1,568.61万元，与上年相比，增加50.84万元，增长3.35%，主要原因是：本年由于学生人数和教师人数都有所增多，各项日常水电经费和人员经费都有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,609.18万元，决算数1,709.11万元，预决算差异率6.21%，主要原因是：学校扩大规模，增加了教师和学生人数，追加了人员经费和高中生补助的项目经费。财政拨款支出年初预算数1,609.18万元，决算数1,568.61万元，预决算差异率-2.52%，主要原因是：本年因新冠疫情导致外出培训经费减少。

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1,568.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204高中教育1,421.49万元；

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103.49万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.87万元；

2080699其他企业改革发展补助27.76万元。

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1,253.21万元，其中：

人员经费1,159.77万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.44万元，包括：办公费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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项支出。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项支出；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项支出；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

要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。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项支出。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：单位无此项支出。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0.68万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未产生公务接待，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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；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：单位无此项支出；公务接待费预算数0.68万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：未产生公务接待费用。

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年度乌鲁木齐市第三十一中学单位日常公用经费93.44万元，比上年减少15.40万元，降低14.15%，主要原因是由于本年新冠疫情导致外出培训减少，培训费支出减少，导致日常公用减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额99.68万元，其中：政府采购货物支出99.68万元、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99.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的36.08%。

（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27,458.35(平方米)，价值6,182.71万元。车辆1辆，价值21.38万元，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：为单位班车；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4个，共涉及资金287.45万元。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，资金按进度拨付，专款专用。涉及到重大事项，需经校行政会研究同意后方可开支。项目资金的管理科学、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的数据真实完整。发现的问题及原因：一是预算控制率有待提高。除政策因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中预算追加；二是政府采购执行率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强我单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		高中生补助经费						
主管部门				实施单位	乌市第三十一中学			
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	270.61	270.61	249.70	10	92.27%	9.2	
	其中：当年财政拨款	270.61	270.61	249.70	—	—	—	
	上年结转资金		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	项目资金列为本部门预算中的专项工作经费,依据《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理和使用。资金管理严格按照财务制度执行,对项目实施日常监督管理,做好项目支出计划。经费使用后要提供票据及相关资料,并在票据上签字,经分管财务领导签字后,报会计审核、做账。							
	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	学校班级数量	≥20 个	22 个	10	10.0	
		质量指标	项目资金覆盖率	≥85%	100%	10	10.0	
		时效指标	资金使用时限	≥1 月 &&≤12 月	12 月	10	10.0	
			资金使用及时率	≥80%	100%	10	10.0	
	成本指标	高中生补助经费	=270.61 万元	249.7 万元	10	9.22	由于 2020 年疫情原因导致 7-8 月未发生业务,导致资金未使用完毕。	
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	有效提升高中学生就读率	有效提升	达成年度指标	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对就学满意率	≥85%	100%	5	5.0	
		家长对就学满意率	≥85%	100%	5	5.0	
总分					100	98.42	

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	乌市第三十一中学			
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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	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				
	该项目用于疫情期间对学生的生活进行补助。							
	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	学校需补助的学生人数	≥150人	183人	10	10.0	
		质量指标	补助经费发放覆盖率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	补助经费发放时间	≥4月&&≤12月	12月	10	10.0	
			补助经费发放及时率	≥90%	100%	10	10.0	
	成本指标	补助资金项目总金额	=100000元	100000元	10	10.0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校贫困学生生活	有效保障	有效保障	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	学校贫困学生对补助满意度	≥90%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财企(2019)91号提前下达2020年4月-2021年3月企退教师经费							
主管部门				实施单位	乌市第三十一中学			
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	0.00	24.60	21.61	10	87.85%	8.7	
	其中:当年财政拨款	0.00	24.60	21.61	—	—	—	
	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				
	根据乌财企(2019)91号文提前下达2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师三项费用。用于企退教师。							
	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	学校企业退休教师人数	≥39人	39人	10	10.0	
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	100%	10	10.0	
			经费发放覆盖率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	企退教师经费发放时间	≥1月 &&≤12月	12月	10	10.0	
	成本指标	企退教师经费项目总金额	=246000元	216145元	10	8.79	剩余资金为2021年一季度退休教师经费	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证学校企退教师生活		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	学校企退教师满意度	≥90%	100%	10	10.0	
总分						100	97.49	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	乌财企(2020)17号提前下达2020.4-2021.3国有企业办中小学退休教师三项费用							
主管部门				实施单位	乌市第三十一中学			
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	0.00	6.14	6.14	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.14	6.14	—	—	—	
	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				
	根据乌财企(2020)17号文提前下达2020年4月-2021年3月企退教师三项费用。用于企退教师。							
	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	学校企业退休教师人数	≥39人	39人	10	10.0	
		质量指标	经费发放准确率	≥90%	100%	10	10.0	
			经费发放覆盖率	≥90%	100%	10	10.0	
		时效指标	企退教师经费发放时间	≥1月 &&≤12月	12月	10	10.0	
	成本指标	企退教师经费项目总金额	=61440元	61440元	10	10.0		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证学校企退教师生活	有效保证	有效保证	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	学校企退教师满意度	≥90%	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》