

乌鲁木齐市逸夫小学  
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

乌鲁木齐市逸夫小学系属于水磨沟区属小学,属于全额拨款事业单位,上级主管部门为乌鲁木齐市水磨沟区教育局。工作职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。属于公益一类事业单位,我单位经自主申报主管部门审核现执行事业单位工资制度。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针,坚持社会主义办学方向。不断提升教师专业素养,提高教育质量,以素质教育为核心,以构建和谐校园为目标,以基础教育课程改革思想为先导,以常规管理为保障,以教师队伍建设为重点,以课堂教学改革为突破口,建立富于激励性的管理机制,努力建立一支志存高远、学求博深、为人师表的教师队伍,面向全体学生,开发潜能,促进学生生动活泼主动发展,建立温馨和谐的育人氛围。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市逸夫小学2020年度,实有人数97人,其中:在职人员70人,离休人员0人,退休人员27人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市逸夫小学部门决算包括:乌鲁木齐市逸夫小学决算。单位无下属预算单位,下设9个科室,分别是:有党支部、行政办公室、德育处、教务处、

教科研室、保卫科、工会、团支部、少先大队。

## 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1,360.88万元，与上年相比，减少7.08万元，降低0.52%，主要原因是：以前项目资金完结，今年新增项目减少，收入减少。本年支出1,319.58万元，与上年相比，减少22.62万元，降低1.69%，主要原因是：以前项目资金完结，今年新增项目减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,360.88万元，其中：财政拨款收入1,340.39万元，占98.49%；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20.49万元，占1.51%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,319.58万元，其中：基本支出1,077.73万元，占81.67%；项目支出241.86万元，占18.33%；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1,340.39万元,与上年相比,增加66.54万元,增长5.22%,主要原因是:社保、公积金等基数增大,调资,收入增加。财政拨款支出1,245.53万元,与上年相比,减少60.63万元,降低4.64%,主要原因是:以前项目资金完结,今年新增项目减少,支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,198.22万元,决算数1,340.39万元,预决算差异率11.87%,主要原因是:社保、公积金等基数增大,调资,追加预算。财政拨款支出年初预算数1,198.22万元,决算数1,245.53万元,预决算差异率3.95%,主要原因是:社保、公积金等基数增大,调资,追加预算,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1,245.53万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050202小学教育1,141.72万元;

2050299其他普通教育支出10.00万元;

2050999其他教育费附加安排的支出4.57万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.96万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.29万元。

## 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1,075.81万元,

其中：

人员经费972.03万元，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103.78万元，包括：办公费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 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0.61万元，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：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0.61万元，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年度乌鲁木齐市逸夫小学单位日常公用经费 103.78 万元，比上年增加32.10万元，增长44.78%，主要原因是小型维修项目增加，支出增加。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.90万元，其中：政府采购货物支出16.90万元、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16.90万元，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5,391.37（平方米），价值606.83万元。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1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6个，共涉及资金109.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校特色教育教学活动有效开展，培养青少年积极健康快乐的学习生活方式，促进德智体美劳全面发展；二是保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。发现的问题及原因：一是预算切合单位实际需要不足，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够强。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，各个部门之间不够协调，各个岗位之间的责任划分不够明确；二是预算管理意识不够强，专项资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善，常态化活动经费的管理制度不够完善。下一步改进措施：一是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是树立以财政政策为导向的绩效管理理念。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[2020]26号乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金							
主管部门				实施单位	乌市逸夫小学				
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	26.40	26.40	12.60	10	47.73%	4.7	
		其中：当 年财 政 拨 款	26.40	26.40	12.60	—	—	—	
		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				
		保障学校特色教育教学活动有效开展，培养青少年积极健康快乐的学习生活方式，促进德智体美劳全面发展。							
		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	学校教师人数	=72 人	=72 人	10	10.0	
				学校学生人数	=1200 人	=1200 人	10	10.0	
		质 量 指 标	资金支付及时率	≥98%	资金支付及时率 10.00 ≥98% 0.0	10	10.0		

		时效指标	项目周期	≥1月 &&≤12月	项目周期 10.00 ≥1月 &&≤12月 0.0	10	10.0		
		成本指标	项目支付总金额	=26400元	项目支付总金额 10.00 =26400元 0.0	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高德智体美劳	有效提高	有效提高	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	≥98%	学生满意度 10.00 ≥98% 0.0	10	10.0		
总分						100	94.7		

## 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	乌市逸夫小学			
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				
	疫情期间，为贫困学生就餐提供补助，按时发放补助资金。							
	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	涉及学生人数	=12 人	=12 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥3 月&&≤12 月	项目执行时间 10.00 ≥3 月 &&≤12 月 0.0	10	10.0	

	成本指标	项目支付金额	=100000 元	项目支付金额 10.00 =100000 元 0.0	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为贫困学生安心学习提供保障	=100%	=100%	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	接受补助学生满意度	=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	乌市逸夫小学			
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	83.90	83.90	83.90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	83.90	83.90	83.90	—	—	—	
	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				
	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。							
	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		数量 指标	涉及学生人数	=1014人	=1014人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		产出 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			时效 指标	项目执行时间	≥1月&&≤12月	项目执行时间 10.00 ≥1月 &&≤12月 0.0	10	10.0

	成本指标	项目支付金额	=839040 元	项目支付金额 10.00 =839040 元 0.0	10	10.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	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	=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寄宿生经费分配明细(中央)							
主管部门				实施单位	乌市逸夫小学			
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	6.90	3.70	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当 年财政 拨款	6.90	3.70	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				
	"保障学校日常教育教学活动的正常开展,提高学校的办学条件,改善校园环境,更新教学设备,弥补日常公用经费的不足。 "							
	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	涉及学生人数	=1014人	=1014 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	

			项目执行时间	$\geq 1$ 月 && $\leq 12$ 月	项目执行时间 10.00 $\geq 1$ 月 && $\leq 12$ 月 0.0	10	10.0	
	成本指标		项目支付金额	=69550 元	项目支付金额 10.00 =69550 元 0.0	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	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	=100%	=100%	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（自治区）						
主管部门				实施单位	乌市逸夫小学			
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	1.10	1.10	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	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				
	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。							
	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	涉及学生人数	=1014 人	=1014 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	

			项目执行时间	$\geq 1$ 月 && $\leq 12$ 月	项目执行时间 10.00 $\geq 1$ 月 && $\leq 12$ 月 0.0	10	10.0	
	成本指标		项目支付金额	=11040 元	项目支付金额 10.00 =11040 元 0.0	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	=100%	=100%	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	=100%	=100%	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	乌市逸夫小学			
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	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—	—	—	
	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				
	2020年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任 工作积极性，提高班级管理水平和，按时准确发放 班主任津贴。							
	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	补助班主任人数	=24人	=24人	10	10.0	
		质量 指标	资金率支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	资金支付及时率	=100%	=100% 0.0	10	10.0	
			项目执行时间	≥1月&&≤12月	≥1月 &&≤12 月	10	10.0	

	成本指标	项目支付金额	=27600 元	=27600 元	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	=100%	=100%	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	=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》