

乌鲁木齐市第115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115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，实施小学民汉义务教育。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第115小学2020年度，实有人数49人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第115小学部门决算包括：乌鲁木齐市第115小学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、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663.97万元，与上年相比，减少147.76万元，降低18.20%，主要原因是：本年因疫情影响，无基本建设支出，无各类大型项目收入。本年支出667.82万元，与上年相比，减少219.95万元，降低24.78%，主要原因是：本年因疫情影响，无基本建设支出，无各类大型项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入663.97万元，其中：财政拨款收入643.91万元，占96.98%；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20.05万元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出667.82万元，其中：基本支出563.98万元，占84.45%；项目支出103.84万元，占15.55%；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643.91万元，与上年相比，减少29.05万元，降低4.32%，主要原因是：本年因疫情影响，无基本建设支出，无各类大型项目收入。财政拨款支出637.18万元，

与上年相比，减少80.53万元，降低11.22%，主要原因是：本年因疫情影响，无基本建设支出，无各类大型项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数621.29万元，决算数643.91万元，预决算差异率3.64%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障经费。财政拨款支出年初预算数621.29万元，决算数637.18万元，预决算差异率2.56%，主要原因是：增加城乡义务教育保障经费支出。

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637.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育585.08万元；

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35.19万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.91万元。

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563.80万元，其中：

人员经费463.89万元，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、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.91万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、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、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0.11万元，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0.11万元，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115小学单位日常公用经费99.91万

元，比上年增加65.90万元，增长193.77%，主要原因是2020年将安保经费、校车经费、电采暖经费从项目支出调入基本支出，日常公用经费物业管理费-校园安保经费增加、校车经费增加，因此增长率较高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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3辆，价值94.05万元，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3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6个，共涉及资金34.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用；二是及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。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；二是预算编制时部门协调需要提高。下一步改进措施：一是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。

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	乌市第一一五小学			
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				
	保障疫情期间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	贫困学生人数	20	20	10	10.0	
		质量指标	贫困学生补助享受比例	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	200	10	10.0	
			疫情补助经费	100000	100000	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%	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	乌市第一一五小学		
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	17.33	17.33	17.33	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	17.33	17.33	17.33	—	—	—
		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	义务教育阶段学生人数	250	250	10	10.0	
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10.0	
		成本指标	城乡义务教育保障经费	173280	173280	10	10.0	
	公用经费标准		600	600	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	学生满意度	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公用经费(自治区)							
主管部门					实施单位	乌市第一一五小学		
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	5.66	5.66	5.66	5.66	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	5.66	5.66	5.66	—	—	—	—
	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	义务教育阶段学生 人数	250	250	10	10.0	
		质量 指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	项目完成时间	2020 年12 月	2020 年12 月	10	10.0	
		成本 指标	城乡义务教育保障 经费	56600	56600	10	10.0	
			公用经费标准	600	600	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	学生满意度	95%	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	乌市第一一五小学		
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		0.77	0.77	0.74	10	96.10%	9.6
	其中:当年财政拨款		0.77	0.77	0.74	—	—	—
	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	70	30	10	5.0	
		质量 指标	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	2020 年12 月	10	10.0	
		成本 指标	城乡义务教育保障寄宿生经费	14370	7700	10	5.0	
	补助标准		500	500	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	学生满意度	95%	95%	10	10.0	
总分					100	89.6	

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	乌市第一一五小学			
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		0.23	0.23	0.13	10	56.52%	5.6
	其中:当年财政拨款		0.23	0.23	0.13	—	—	—
	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	义务教育阶段学生人数	70	30	10	5.0	
		质量 指标	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	2020 年12 月	10	10.0	
		成本 指标	城乡义务教育保障寄宿生经费	2280	1300	10	5.0	
			走读生经费标准	500	500	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	20.0	
		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	75.6

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	乌市第一一五小学			
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10	
	其中:当年财 政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	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	5	5	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	2020 年12 月	10	10.0	
		成本 指标	班主任津贴补助	6000	6000	10	10.0	
	班主任津贴标准		1200	1200	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	班主任满意度	95%	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》