

乌鲁木齐市第七十五小学  
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

乌鲁木齐市第七十五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。实施小学义务教育。开展小学学历教育，促进基础教育发展。主要职能包括：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；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；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。学校依法履行相应义务，独立承担法律责任。一切为了师生的和谐发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十五小学2020年度，实有人数110人，其中：在职人员64人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十五小学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十五小学决算。单位无下属预算单位，

下设6个科室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研究室、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1,261.92万元，与上年相比，减少24.07万元，降低1.87%，主要原因是：2020年度我校不再承担访汇聚工作，因访汇聚工作经费形成的非同级财政拨款收入较上年减少。本年支出1,134.63万元，与上年相比，减少157.91万元，降低12.22%，主要原因是：一方面2020年度我校不再承担访汇聚工作，因访汇聚工作经费形成的非同级财政拨款支出较上年减少；另一方面，受疫情影响，我校各项经费项目开展时间较晚。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,261.92万元，其中：财政拨款收入1,258.48万元，占99.73%；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3.44万元，占0.27%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,134.63万元，其中：基本支出1,016.37万元，占89.58%；项目支出118.26万元，占10.42%；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1,258.48万元，与上年相比，增加59.61万元，增长4.97%，主要原因是：工资、社保、公积金每年正常增加；2020年度增加了疫情防控专项补助资金及市级体育特色项目补助资金。财政拨款支出1,125.38万元，与上年相比，减少89.46万元，降低7.36%，主要原因是：2020年受疫情影响，导致学校各项经费项目开展时间较晚，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1,138.37万元，决算数1,258.48万元，预决算差异率10.55%，主要原因是：年中追加预算项目，包括城乡义务保障机制公用经费、城乡义务教育保障机制寄宿生经费、义务教育阶段学校班主任津贴、教育系统疫情防控期间补助资金、乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金。财政拨款支出年初预算数1,138.37万元，决算数1,125.38万元，预决算差异率-1.14%，主要原因是：2020年受疫情影响，导致学校各项经费项目开展时间较晚，支出减少。

#### **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1,125.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.07万元；  
2050202小学教育1,013.75万元；  
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18.92万元；  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.57万元；  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元。

## **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1,015.81万元，其中：

人员经费930.93万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.88万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、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0.55万元，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0.55万元，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。

## **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年度乌鲁木齐市第七十五小学单位日常公用经费84.88万元，比上年增加26.08万元，增长44.35%，主要原因是增加了校园防疫、校园安保、设备采购等方面的资金支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出31.28万元、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31.28万元，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5,821.17（平方米），价值880.17万元。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6个，共涉及资金62.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了学校各项教育教学工作的正常开展；二是做好学校的疫情防控工作。发现的问题及原因：一是绩效管理缺乏系统性，缺乏系统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，建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制，细化预算编制工作，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，保障预算执行进度，加快项目实施进度的推进。

## 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	乌市第七十五小学		
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			
	帮助贫困学生，保障学校各项教学工作正常开展。							
	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	贫困学生人数	10	43	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	项目执行期间	1~12	1~12	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	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	贫困学生满意度	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[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	乌市第七十五小学			
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	20.00	20.00	18.92	10	94.60%	9.4	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	18.92	—	—	—	
	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				
	确保财政资金专款专用,提高资金使用效率,持续推进市级体育和传统文化特色学校建设。							
	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	体育和传统文化特色项目的兼职教师数量	1	1	10	10.0	

情况		体育和传统文化特色项目的专职教师数量	1	2	10	10.0		
	质量指标	传统教育学生覆盖率	95%	95%	10	10.0		
	时效指标	体育和传统文化特色项目教师每次授课时长	30	30	10	10.0		
	成本指标	项目所需资金	200000	189205	10	9.5	受疫情影响，项目开展时间较晚	
	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	持续推进市级体育和传统文化特色学校建设	持续推进	90%	30	27.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
	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	95.9	

## 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	81.70	81.70	81.70	32.55	10	39.84%	3.9
	其中:当年财政拨款	81.70	81.70	81.70	32.55	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	义务教育阶段学生人数	1070	1087	10	10.0	
			义务教育阶段教师人数	60	63	10	10.0	
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目执行期间	1~12	1~12	10	10.0	
	成本指标	城乡义务教育保障经费	817000	325485.19	10	4.0	受疫情影响,项目开展时间较晚	
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	65%	30	20.0	受疫情影响，项目开展时间较晚	
	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%	65%	10	7.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
总分					100	74.9		

**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	6.77	3.66	1.32	10	36.07%	3.6	
	其中:当年财政拨款	6.77	3.66	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				
	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	义务教育阶段学生人数	1070	1087	10	10.0	受疫情影响,项目开展时间较晚

情况	质量指标	经费享受比例	100%	100%	10	10.0	受疫情影响，项目开展时间较晚	
		时效指标	项目执行期间	1~12	1~2	10	10.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
		成本指标	城乡义务教育保障寄宿生经费	67730	13175	10	4.0	该项目总额年终追减为36550元，受疫情影响，项目开展时间较晚
			走读生经费标准	500	500	10	10.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
	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	65%	30	20.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
		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%	65%	10	7.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
	总分					100	74.6	



## 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	乌市第七十五小学		
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	1.07	1.07	0.00	10	0.00%	0
		其中:当年财 政拨款	1.07	1.07	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			
	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	义务教育阶段学生人 数	1070	1087	10	10.0	
		质量 指标	经费享受比例	100%	100%	10	10.0	
		时效 指标	项目执行期间	1~12	1~12	10	10.0	
		成本 指标	城乡义务教育保障寄 宿生经费	10750	0	10	0.0	受疫情影响, 项目开展时 间较晚
	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	65%	30	20.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
	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%	65%	10	7.0	受疫情影响，项目开展时间较晚
总分					100	67	

## 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	2.64	2.64	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	2.64	2.64	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			
	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	22	24	10	10.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
		质量 指标	班主任享受比例	100%	100%	10	10.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
		时效 指标	项目执行期间	1~12	1~12	10	10.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
		成本 指标	班主任津贴补助项目 资金	26400	0	10	0.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
			班主任津贴补助标准	1200	1200	10	10.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
	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	65%	30	20.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
		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%	65%	10	7.0	受疫情影响， 项目开展时 间较晚
	总分						100	67

### 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》