

乌鲁木齐市第五十三中学  
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

新疆乌鲁木齐市第五十三中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。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学计划。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三中学2020年度，实有人数129人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十三中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十三中学决算。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1,393.46万元,与上年相比,增加111.84万元,增长8.73%,主要原因是:由于学校扩班学生人数和教师人数增加,故本年预算收入总数增加。本年支出1,319.83万元,与上年相比,增加30.93万元,增长2.40%,主要原因是:由于学校扩班学生人数和教师人数增加,故本年支出总数增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,393.46万元,其中:财政拨款收入1,362.39万元,占97.77%;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31.07万元,占2.23%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,319.83万元,其中:基本支出1,165.69万元,占88.32%;项目支出154.14万元,占11.68%;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1,362.39万元,与上年相比,增加94.69万元,增长7.47%,主要原因是:由于学校扩班学生人数

和教师人数增加，故本年财政拨款收入增加。财政拨款支出1,308.57万元，与上年相比，增加32.20万元，增长2.52%，主要原因是：由于学校扩班学生人数和教师人数增加，故本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,210.88万元，决算数1,362.39万元，预决算差异率12.51%，主要原因是：年中追加义务教育补助费公用经费及寄宿生经费。财政拨款支出年初预算数1,210.88万元，决算数1,308.57万元，预决算差异率8.07%，主要原因是：由于学校扩班学生人数和教师人数增加，故本年支出增加。

## **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1,308.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,205.36万元；

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86.71万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元。

## **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1,165.23万元，其中：

人员经费1,040.80万元，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124.44万元，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、维修（护）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0.61万元，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，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，与上年相比，增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加用于体育事业的彩票公益金政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位上年及本年未安排政府性基

金支出。

## 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年度乌鲁木齐市第五十三中学单位日常公用经费124.44万元，比上年增加37.77万元，增长43.58%，主要原因是学生人数增加，班级数增加，相应的办公费、水费、电费及学生活动费用支出增加。

### （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14,198.75(平方米)，价值2,196.93万元。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，用于接送教职工外出办事；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97.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是补充了公用经费，保障了学校各项工作的顺利进行；二是维护了校园的安全稳定，保证了教育教学工作的开展。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；二是建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制，加强预算管理，完善专项资金管理办法，提高领导干部的依法行政意识，完善跟踪检查制度，及时督促落实。加强日常办公经费，常态化活动经费的管理制度建设。

## 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	乌市第五十三中学			
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		93.87	93.87	83.72	10	89.19%	8.9
	其中：当年财政拨款		93.87	93.87	83.72	—	—	—
	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			
	保障学校日常的教育教学活动正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补公用不足。							
	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	享受经费学生人数	=1043人	=1043人	10	10.0	
		质量指标	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	义务教育阶段生均公用经费标准	=800元	=800	10	10.0	
	义务教育保障机制公用经费执行数		=938700元	=837244.53	10	8.92	学校大型活动减少,公用经费支出减少	
	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	有效保障学校各项工作的开展	有效保障	有效保障	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	97.82	

**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(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第五十三中学			
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	1.36	1.36	0.00	10	0.00%	0	
	其中:当年财政拨款	1.36	1.36	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				
	保障学校日常的教育教学活动正常运行,提高教育教学条件,改善校园环境,改进教学设备,弥补公用不足。							
	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	产出指标	数量指标	享受寄宿生经费学生人数	=1043人	=0人	10	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付
		质量指标	经费享受比例	=100%	=0%	10	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付

成 情 况	标	资金到位及时率	=100%	=0%	10	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付	
	时效指标	时间周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	10	10.0		
	成本指标	经费实际执行数	=13550元	=0元	10	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付	
	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	保证单位正常运转	有效保障	0	30	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=0%	10	0.0	项目优先使用中央配套资金,故区县资金未支付
	总分					100	10	

## 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	乌市第五十三中学			
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	8.66	1.56	1.24	10	79.49%	7.9	
	其中: 当年 财政 拨款	8.66	1.56	1.24	—	—	—	
	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				
	保障学校日常的教育教学活动正常运行,改善教育教学条件,改进教学设备,弥补公用不足。							
	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	享受寄宿生经费学生人数	=1043 人	=1043 人	10	10.0	
		质 量 指 标	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	义务教育阶段生均经费标准	=200元 /人	=200 元/人	10	10.0	

		经费实际执行数	=86570元	=12444	10	1.44	年中调整指标金额为 15645 元，实际执行比例变小，
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	保证单位正常运转	有效保障	有效保障	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分					100	89.34	

## 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	乌市第五十三中学			
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	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				
	为做好疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战，全力保障学生健康							
	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	享受经费生学生人 数	=64 人	=64 人	10	10.0	
		质量 指标	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	经费实际执行数	=100000 元	=100000 元	10	10.0	
	贫困生每月补助标 准		≥200 元	≥200 元	10	10.0		
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	保证贫困生正常就餐	有效保障	有效保障	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	=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	乌市第五十三中学		
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	2.52	2.52	2.52	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	2.52	2.52	2.52	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障班主任各项权益，提高教育教学条件。按月发放班主任津贴。							
	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	享受经费学生人数	=1043人	=1043人	10	10.0	
			享受经费班主任人数	=22人	=22人	10	10.0	
		质量指标	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	经费实际执行数	=25200元	=25200元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	保证单位正常运转	有效保障	有效保障	30	30.0	
	满意度	服务对象	学生满意度	=100%	=100%	10	10.0	

	指标	象满意度指标						
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】72号前下达2020中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金						
主管部门					实施单位	乌市第五十三中学		
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		5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	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			
	促进学校体育工作的发展，保证学生的健康							
	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	享受寄经费学生人数	=1043人	=0人	10	0.0	受疫情影响，项目未开展
		质量指标	经费享受比例	=100%	=0%	10	0.0	受疫情影响，项目未开展
		时效指标	时间周期	≥1月 &&≤12月	0月	10	0.0	受疫情影响，项目未开展
			资金到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指标	经费实际执行数	=50000元	=0元	10	0.0	受疫情影响，项目未开展
	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	有效改善办学条件	有效改善	未执行	30	0.0	受疫情影响,项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=0%	10	0.0	受疫情影响,项目未开展
总分						100	10	

### 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》