

乌鲁木齐市第76小学
2021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 76 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。学校为一所实施 6 年制教育的小学。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第76小学2021年度，实有人数68人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第 76 小学部门决算包括：乌鲁木齐市第 76 小学决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、财务室。

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

2021年度本年收入1,364.18万元,与上年相比,增加328.28万元,增长31.69%,主要原因是:本年新增教育局下拨大门值班室建设工程2021工程款、校园文化建设2021工程款,大门值班室增补建设、图书采购、科学音美采购设备、体育器材采购、2021年寄宿生补助经费、特色教育经费、2021教育设施设备及图书购置款等收入,本年收入增加。本年支出1,334.04万元,与上年相比,增加241.38万元,增长22.09%,主要原因是:本年支付大门值班室建设工程款、校园文化建设工程款、大门值班室增补建设、图书采购、科学音美采购设备、体育器材采购、2021教育设施设备及图书购置款等款项,本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,364.18万元,其中:财政拨款收入1,102.05万元,占80.78%;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262.13万元,占19.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,334.04万元,其中:基本支出902.15万元,占67.63%;项目支出431.89万元,占32.37%;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

2021年度财政拨款收入1,102.05万元，与上年相比，增加85.14万元，增长8.37%，主要原因是：本年新增乌财科教【2020】85号2021年义务教育公用经费、乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金、乌财科教【2021】8号2021年自聘教师提高薪酬水平补助资金，本年财政拨款收入增加。财政拨款支出1,069.71万元，与上年相比，增加138.85万元，增长14.92%，主要原因是：本年支付乌财科教【2020】85号2021年义务教育公用经费、乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金、乌财科教【2021】8号2021年自聘教师提高薪酬水平补助资金，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920.98万元，决算数1,102.05万元，预决算差异率19.66%，主要原因是：新入编9人，年中追加工资社保公积金等预算收入。财政拨款支出年初预算数920.98万元，决算数1,069.71万元，预决算差异率16.15%，主要原因是：新入编9人，年中追加工资社保公积金等预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,069.71万元。按功

能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,022.84万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出901.67万元，其中：

人员经费805.43万元，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、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96.24万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021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：本年单位无此项支出。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：本年单位无因公出

国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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本年单位无此项支出等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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0.44万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.44万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2021年度乌鲁木齐市第76小学单位公用经费96.24万元，比上年增加53.97万元，增长127.68%，主要原因是：单位本年新入编9人，办公费、取暖费、福利费、培训费等经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额33.60万元，其中：政府采购货物支出33.60万元、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33.60万元，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2021年12月31日，单位共有房屋90.00（平方米），价值17.72万元。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：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2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金23.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效促进优质的教育环境，保障了师生人身安全和校园财产安全，有效提升资源教室覆盖率；二是预期指标值有效提升，我校年度内有效提升了教育环境，师生的人身财产安全得到了有效提升。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价

主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	乌财科教【2020】90 号关于下达 2020 年义务教育项目直达资金的通知（公用经费）（区县配套）						
主管部门	乌鲁木齐市第七十六小学			实施单位	乌鲁木齐市第七十六小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总 额	0.00	16.03	16.03	10	100.00 %	10.00 分
	其中：当年 财政拨款	0.00	16.03	16.03	—	—	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	1. 按照政府采购机制、内部监控监管机制、领导负责制、财务人员监督制等，进行相应采购支出、大型建设维修项目、零星维修、学校日常活动开支。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金 16.029 万元按计划执行。 3. 保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。				1. 按照政府采购机制、内部监控监管机制、领导负责制、财务人员监督制等，进行相应采购支出、大型建设维修项目、零星维修、学校日常活动开支。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金 16.029 万元按计划执行。 3. 保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。			
	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	义务教育阶段学 生人数	>=1032 人	1281 人	10	10	
		质量 指标	公用经费享受比 例	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	时间周期	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10	
		成本 指标	义务教育阶段小 学生均公用经费 标准	>=600 元/人/ 年	650 元/ 人/年	20	20	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保证学校工作正 常开展	正常开展	完全达 到预期 效果	20	20	
		生态 效益 指标	改善校园整体环 境	有效改善	完全达 到预期 效果	10	10	
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	>=95%	98%	10	10	
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教【2021】8 号关于拨付 2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金的通知						
主管部门	乌鲁木齐市第七十六小学			实施单位	乌鲁木齐市第七十六小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	4.46	4.46	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	4.46	4.46	—	—	—

		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。 2. 专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，按照 450 元/人/月的标准，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。 3. 有效促进临聘教师工作积极性，保障学校的正常教育教学工作顺利进行。				1. 提高了代课教师工资待遇，提高了薪资水平。 2. 专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，按照 450 元/人/月的标准，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。 3. 有效促进了代课教师工作积极性，保障了学校的正常教育教学工作顺利进行。			
	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	全年聘用临时代课教师人次	≥348 次	392 次	10	10	
		数量指标	代课教师人数	≥36 人	37 人	10	10	
		质量指标						
		时效指标	补发月份	≥1 月&&≤3 月	3 个月	10	10	
		成本指标	代课教师每人每月增资额	=450 元	450 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升社会零散人员就业机会	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障教学工作顺利开展	有效开展	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌财科教〔2020〕89 号关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知(班主任津贴) (区县配套)		
主管部门	乌鲁木齐市第七十六小学	实施单位	乌鲁木齐市第七十六小学

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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.项目主要用于发放班主任津贴,全校共计25个班主任,补贴标准为120元/人/月,共10个月。 2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金3万元按计划执行。 3.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。				1.发放班主任津贴,全校共计25个班主任,补贴标准为120元/人/月,共10个月。 2.严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金3万元按计划执行。 3.保障了学校各项教学工作顺利开展。			
	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	班级数量	=25个	25个	10	10	
		质量指标	班主任享受比例	1	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=30000元	30000元	10	10	
		成本指标	班主任津贴标准	=1200元/班	1200元/班	10	10	
	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	完全达到预期效果	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

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》