

**乌鲁木齐市第七十七小学
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

乌鲁木齐市第七十七小学的主要职责：

（一）实施小学教育，促进基础教育发展，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）坚持依法治教、依法治学。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（四）及时准确发放各类补助工资，确保投入的各项工作经费，保质保量完成单位的各项教育教学工作任务。

（五）保障学校各项工作的顺利开展，为社会主义建设培养全面发展的接班人。

（六）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（七）负责指导德育工作；负责指导体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（八）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（九）开展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理管理工作。

（十）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(十一) 规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

(十二) 党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育
工作。

(十三) 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育
教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(十四) 执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

(十五) 协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十六) 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育
教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(十七) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年
科普活动基地。

(十八) 承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事
项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十七小学2021年度，实有人数102人，其中：
在职人员76人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十七小学部门决
算包括：乌鲁木齐市第七十七小学决算。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1,353.27万元,与上年相比,减少66.19万元,降低4.66%,主要原因是:新教楼完工后基建项目减少,导致本年度收入减少。本年支出1,554.14万元,与上年相比,增加206.53万元,增长15.33%,主要原因是:新进在职人员16人导致工资、社保以及公积金等相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,353.27万元,其中:财政拨款收入1,245.08万元,占92.01%;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108.19万元,占7.99%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,554.14万元,其中:基本支出1,150.74万元,占74.04%;项目支出403.40万元,占25.96%;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1,245.08万元,与上年相比,减少62.97万元,降低4.81%,主要原因是:基建项目减少导致本年

度财政拨款收入减少。财政拨款支出1,377.46万元,与上年相比,增加209.62万元,增长17.95%,主要原因是:新进在职人员16人导致工资、社保以及公积金等相关支出增加,导致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1,226.74万元,决算数1,245.08万元,预决算差异率1.50%,主要原因是:新进在职人员16人,年中追加工资、社保以及公积金等相关收入。财政拨款支出年初预算数1,226.74万元,决算数1,377.46万元,预决算差异率12.29%,主要原因是:新进在职人员16人,年中追加工资、社保以及公积金等相关支出。

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1,377.46万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050202小学教育1,296.08万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.38万元。

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1,150.24万元,其中:

人员经费1,061.64万元,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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.60万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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。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0.49万元，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。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0.49万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少5.00万元，降低100.00%，主要原因是：单位本年度未安排政府性基金项目收入，导致收入降低。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：单位本年度未安排政府性基金项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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

2021年度乌鲁木齐市第七十七小学单位公用经费88.60万元，比上年增加5.48万元，增长6.59%，主要原因是：新进在职人员16人导致办公费、水电费、取暖费、福利费等费用增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出12.60万元、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12.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6,398.00（平方米），价值1,537.77万元。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 25.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了义务教育阶段学校的正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展；二是提升了教学设备数量质量，提升了校园硬件设施，提高了学生学习的积极性。发现的问题及原因：一是相关指标设定存在一些不合理的地方；二是对资金的使用不够及时。下一步改进措施：一是不断完善绩效指标的设置；二是加强对预算项目资金的监督和使用。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	乌财教（2020）90 号关于下达 2020 年义务教育项目直达资金（公用经费）（区县配套）						
主管部门	乌市第七十七小学			实施单位	乌市第七十七小学		
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	19.73	19.73	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	19.73	19.73	—	—	—

	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				
	<p>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。</p> <p>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 20.517 万元按计划执行。</p> <p>3.保障学校各项工作的顺利开展，让辖区内的人民群众享受优质的教育服务，未社会主义建设培养全面发展的接班人创建优质的教育环境并保证教育利用的最大化。</p>			保障学校各项工作的顺利开展，让辖区内的人民群众享受到优质的教育服务，为社会主义建设培养全面发展的接班人创建优质的教育环境并保证教育利用的最大化。				
	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	享受公用经费的人数	=1579人	1579人	8	8	
		数量指标	购买办公用品的次数	>=20次	15次	6	4.5	该项目目标值设定过高，评价期内实际情况低于计划。
		数量指标	零星维修的次数	>=10次	5次	6	3	该项目目标值设定过高，评价期内实际情况低于计划。
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始和结束时间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	=600元/生/年	600元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益						

标	益指标						
	社会效益指标	有效改善教学环境	有效改善	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障学校教学工作有序开展	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=90%	95%	5	5
满意度指标		教师满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	95.50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2020年自治区教育补助金预算的通知(班主任津贴)(区县配套)						
主管部门	乌市第七十七小学			实施单位	乌市第七十七小学		
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	1.86	1.86	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	0.00	1.86	1.86	—	—	—	
	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			
	<p>1. 项目主要用于发放班主任津贴，全校共计 31 个班，每个班主任每月 120 元，共 10 个月。</p> <p>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 3.84 万元按计划执行。</p> <p>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。</p>				<p>项目主要用于发放班主任津贴，全校共计 31 个班，每个班主任每月 120 元，共 10 个月。保障学校各项教学工资顺利开展，班主任津贴及时发放到位。</p>			
	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	=31 人	31 人	10	10	
		数量指标	补助月数	=10 个月	5 个月	10	5	该项目资金未及时拨付到位，在拨付期内应给予班主任津贴 10 个月，但实际资金不够，只够 5 个月的，因此只完成了部分计划目标。
		质量指标	班主任津贴发放的足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始和结束时间	>=1 月 && <=12 月	6 个月	5	5	
		时效指标	班主任津贴发放的及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	班主任津贴的发放标准	=120 元/月/人	120 元/月/人	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高班主任工作的积极性	有效提高	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	群众对教育的满意度提高	有效提高	完全达到预期效果	10	10	
总分					100	95.00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	乌市第七十七小学			实施单位	乌市第七十七小学		
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	4.23	4.23	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	4.23	4.23	—	—	—
	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			

年度总体目标	<p>1. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。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。</p>			
	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	发放补发工资的人数	=34 人	34 人	10	10	
		质量指标	补发工资足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补发工资及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间段	>=1 月 &&<=12 月	3 个月	10	10	
		成本指标	发放标准	=450 人/月/元	450 人/月/元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决社会就业人员	有效解决	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	群众对教育的满意度提高	有效提高	完全达到预期效果	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》