

**乌鲁木齐市第三十一中学  
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

我单位系水磨沟区属高中，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展，执行政府会计制度单位，属财政预算全额拨款。

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

乌鲁木齐市第三十一中学是一所有着近50年历史的公办高级中学。先后与原七纺一中、原六十中合并，两次搬迁校址。2013年初高中拆分，三十一中学高中整体搬迁至现校址。学校面朝水磨沟公园，背靠水塔山公园，紧邻七坊艺术街，周边人文气息浓郁，交通便利。

学校配有先进的标准化教学设备，班班配有电子白板、护眼灯、电脑和多媒体设施，建有塑胶运动场和篮球场、乒乓球场，建有理化生实验室、图书馆、通用技术实验室、心理功能室、计算机教室、音乐教室、美术教室、书法教室等。

我单位是市级文明单位、市级德育示范校、依法治校模范校、防震减灾示范校、新疆师范大学实训基地。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十一中学2021年度,实有人数187人,其中:在职人员81人,离休人员0人,退休人员106人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市第三十一中学部门决算包括:乌鲁木齐市第三十一中学决算。单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、教务处、教研室、德育处、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

2021年度本年收入1,862.85万元,与上年相比,增加88.58万元,增长4.99%,主要原因是:由于学校扩大招生比例,新增录用教师6人,高中生补助经费收入和工资收入增加,导致本年收入增加。本年支出1,832.41万元,与上年相比,增加123.20万元,增长7.21%,主要原因是:本年度由于继续扩招,学生人数增加2个班,新增录用教师6人,相应的人员费用和公用费用支出增加,导致本年支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,862.85万元,其中:财政拨款收入1,745.05万元,占93.68%;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117.80万元，占6.32%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,832.41万元，其中：基本支出1,429.94万元，占78.04%；项目支出402.47万元，占21.96%；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1,745.05万元，与上年相比，增加35.94万元，增长2.10%，主要原因是：由于学校持续扩大招生人数，同时教师人数增加，本年高中生补助经费收入增加，导致本年财政拨款收入增加。财政拨款支出1,734.39万元，与上年相比，增加165.78万元，增长10.57%，主要原因是：本年度增加2021高中生补助经费、科技项目支出，同时由于学生和教师人数都增多，人员经费和日常水电经费较上年有所增加，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1,825.42万元，决算数1,745.05万元，预决算差异率-4.40%，主要原因是：年中追减高中生补助经费项目预算收入。财政拨款支出年初预算数1,825.42万元，决算数1,734.39万元，预决算差异率-4.99%，主要原因是：年中追减高中生补助经费项

目预算支出。

### 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1,734.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050204高中教育1,570.60万元；

2050299其他普通教育支出47.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元；

2080699其他企业改革发展补助33.80万元。

### 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1,429.37万元，其中：

人员经费1,319.72万元，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、奖励金。

公用经费109.65万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、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。

### 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0.68万元，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 0.68 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 年度乌鲁木齐市第三十一中学单位公用经费 109.65 万元, 比上年增加 16.21 万元, 增长 17.35%, 主要原因是: 由于教师人数增加, 导致办公费、水电费、取暖费、培训费、福利费等经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额208.06万元, 其中: 政府采购货物支出208.06万元、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208.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额158.18万元，占政府采购支出总额的76.03%。

### **（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27,458.35(平方米)，价值6,182.71万元。车辆1辆，价值21.38万元，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：单位班车；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243.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强资金管理。严格执行审批程序，资金按进度拨付，专款专用。涉及到重大事项，需经校行政会研究同意后方可开支。项目资金的管理科学、层次清晰、分工明确覆盖全面；二是按规定编制完整、准确的财务报告，确保项目资金使用情况的数据真实完整。发现的问题及原因：一是预算控制率有待提高。除政策因素以外，由于部分临时、紧急或突发的各项工作任务

导致年中预算追加；二是政府采购执行率有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强我单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。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	高中生补助经费							
主管部门	乌市第三十一中学			实施单位	乌市第三十一中学			
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	316.93	211.34	211.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	316.93	211.04	211.04	—	—	—	
	上年结转资金	0	0.3	0.3	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目资金列为本部门预算中的专项工作经费，依据《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理和使用。资金管理严格按照财务制度执行。做好项目支出计划，经费使用后要提供票据及相关资料，并在票据上签字，经分管财务领导签字后，报会计审核、做账。 2. 依据本项目学校班级数量，项目经费覆盖率，到位及时率，成本指标及全校师生对免费政策的满意度设定预算绩效目标。保证学校教育教学工作正常进行。			1. 项目资金列为本部门预算中的专项工作经费，依据《乌鲁木齐市第三十一中学财务管理制度》管理和使用。资金管理严格按照财务制度执行。做好项目支出计划，经费使用后要提供票据及相关资料，并在票据上签字，经分管财务领导签字后，报会计审核、做账。 2. 依据本项目学校班级数量，项目经费覆盖率，到位及时率，成本指标及全校师生对免费政策的满意度设定预算绩效目标。保证学校教育教学工作正常进行。				
年度绩效指	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
	产出指标	数量指标	学校班级数量	≥22个	22个	10	10	
		质量指标	项目资金覆盖率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	≥1月 &&≤12月	12个月	15	15	

标 完 成 情 况	成本指标	高中生补助经费	=316.93万元	211.04万元	15	9.99	项目资金未能及时拨付到位	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升高中教育社会关注度	有效提升	部分达到预期效果	15	9.75	项目资金未能及时拨付到位
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升高中教育社会影响力	稳步提高	部分达到预期效果	15	9.75	项目资金未能及时拨付到位
	满意度指标	满意度指标	学生对就学满意度	>=80%	80%	5	5	
		满意度指标	家长对就学满意度	>=80%	80%	5	5	
总分					100	84.49分		

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财教科(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	乌市第三十一中学			实施单位	乌市第三十一中学			
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	1.44	1.44	1.44	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	—	—	
	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				
	按照文件要求，该资金按照相关支付法律，按流程支付。该资金只涉及代课教师。乌财教科(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为代课教师2021年1-3月增资补发专项资金，该资金属于专款专用，我单位将严格按照资金使用实施条例履行支付流程，做到资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。该资金为学校的正常教育工作的实施提供了有效的资金保障。			按照文件要求，该资金按照相关支付法律，按流程支付。该资金只涉及代课教师。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为代课教师2021年1-3月增资补发的专项资金。该项资金专款专用，已经及时足额发放到代课教师手中。我单位资金金额发放准确，资金发放及时，资金使用效率高效。该资金为学校的正常教育工作的实施提供了有效的资金保障。				
	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	产出指标	数量指标	涉及代课教师人数	=14人	14人	10	10	

完成情况	质量指标	项目资金支付准确率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	项目资金支付及时率	>=90%	90%	10	10	
		成本指标	代课教师人均工资	=450元/人/月	450元/人/月	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生基本素质	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升社会基本素质	稳步提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	代课教师满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乌财企(2021)27号关于拨付2021年4月-2022年3月企退教师经费							
主管部门	乌市第三十一中学			实施单位	乌市第三十一中学			
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	31.11	31.11	31.11	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	31.11	31.11	31.11	—	—	—	
	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2021年4月至2022年3月退休教师三项经费,按照标准发放医疗费、取暖费、活动费。 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31.1094万元按计划执行。 3.切实保障企退教师利益。有效推进国有企业改革,促进基础教育事业发展,维护社会和谐稳定发展。			1.发放企业退休教师三项经费。按标准足额发放医疗费、取暖费、活动费。 2.严格把控项目资金使用,保障项目资金31.1094万元按计划执行,使资金落实到位。 3.切实保障企业退休教师利益。有效促进基础教育事业发展,维护社会和谐稳定发展。				
	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完	分	得分	偏差原因

	指标	标	值	成值	值		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	学校企业退休教师人数	>=38 人	38 人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	经费发放覆盖率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	企退教师经费发放时间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	9	9	
		成本指标	发放取暖费	=35880 元	35880 元	7	7	
		成本指标	发放活动费	=23400 元	23400 元	7	7	
		成本指标	发放医疗费	=251814 元	251814 元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企退教师生活质量	有效提高	完全达到预期效果	15	14.25	个别企业退休教师满意的有待加强。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效提升社会基本素质	稳步提升	完全达到预期效果	15	14.25	个别企业退休教师满意的有待加强。
	满意度指标	满意度指标	学校企退教师满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	98.50 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》