

乌鲁木齐市逸夫小学
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

乌鲁木齐市逸夫小学属于水磨沟区区属小学，属于全额拨款事业单位，上级主管部门为乌鲁木齐市水磨沟区教育局。工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。属于公益一类事业单位，我单位经自主申报主管部门审核现执行事业单位工资制度。我校全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向。不断提升教师专业素养，提高教育质量，以素质教育为核心，以构建和谐校园为目标，以基础教育课程改革思想为先导，以常规管理为保障，以教师队伍建设为重点，以课堂教学改革为突破口，建立富于激励性的管理机制，努力建立一支志存高远、学求博深、为人师表的教师队伍，面向全体学生，开发潜能，促进学生生动活泼主动发展，建立温馨和谐的育人氛围。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市逸夫小学2021年度，实有人数98人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市逸夫小学部门决算包括：乌鲁木齐市逸夫小学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：有党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、工会、团支部、少先队。

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

2021年度本年收入1,349.59万元,与上年相比,减少11.29万元,降低0.83%,主要原因是:本年单位较上年减少防疫项目经费,故本年收入减少。本年支出1,527.94万元,与上年相比,增加208.36万元,增长15.79%,主要原因是:单上年结转乌鲁木齐木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金、2021年乌市市级体育、传统文化特色学校聘用兼职教师薪酬本年支付完毕,且单位人员增资,调社保基数,故本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,349.59万元,其中:财政拨款收入1,296.89万元,占96.10%;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52.70万元,占3.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,527.94万元,其中:基本支出1,325.83万元,占86.77%;项目支出202.11万元,占13.23%;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1,296.89万元，与上年相比，减少43.50万元，降低3.25%，主要原因是：本年单位较上年减少防疫项目经费，故收入减少。财政拨款支出1,460.48万元，与上年相比，增加214.95万元，增长17.26%，主要原因是：上年结转乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金、2021年乌市市级体育、传统文化特色学校聘用兼职教师薪酬本年支付完毕，且单位人员增资，调社保基数，故本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,166.64万元，决算数1,296.89万元，预决算差异率11.16%，主要原因是：本年我单位社保、公积金等基数增大，调资，追加乌财科教【2020】90号2021自治区年城乡义务教育项目直达资金项目经费。财政拨款支出年初预算数1,166.64万元，决算数1,460.48万元，预决算差异率25.19%，主要原因是：本年我单位社保、公积金等基数增大，调资，追加乌财科教【2020】90号2021自治区年城乡义务教育项目直达资金项目经费。

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1,460.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,350.18万元；

2050904城市中小学教学设施1.92万元；

2050999其他教育费附加安排的支出24.23万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.15万元。

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1,325.29万元，其中：

人员经费1,084.02万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费241.27万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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。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0.61万元，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0.61万元，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年度乌鲁木齐市逸夫小学单位公用经费241.27万元，比上年增加137.49万元，增长132.48%，主要原因是：本年单位安保人员经费及小型维修项目增加。

（二）政府采购情况

2021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2021年12月31日，单位共有房屋5,391.37（平方米），价值606.83万元。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：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备1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18.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足；二是提高教师工资待遇，提高薪资水平，有效促进教师工作积极性，保障学校正常教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：一是项目资金年初需及时拨付；二是资金申报计划及时批复。下一步改进措施：一是继续加强相关经费的使用管理，确保专项经费专款专用规定落实到位；二是更好的利用学校经费，保障了学校教学工作正常运转，为师生创造优美的学习环境。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	乌市逸夫小学			实施单位	乌市逸夫小学			
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	14.83	14.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	0.00	14.83	14.83	—	—	—	
	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. 项目经费主要用于支付水电费、电话费等公用经费。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 14.833 万元按计划执行。3. 全力保障单位正常运转的各项支出，创造各民族学生良好的成长和学习环境。			1、支付水电费、电话费等公用经费。2、购买办公用品，零星维修等。3、保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足。				
	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	教师 人数	=72 人	72 人	10	10	
		数量 指标	学生 人数	=1200 人	1200 人	10	10	
		质量 指标	资金 发放 准确率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金 支付 及时率	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	生均 公用 经费 标准	=700 元 /人/年	700 元/人/ 年	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	有效促进优质的教育环境	有效	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进行	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	
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		乌市逸夫小学			实施单位	乌市逸夫小学		
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	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，每个班主任每月 120 元，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，提高教师工资待遇，提高薪资水平。2、及时拨付资金，严格把控项目资金使用。3、保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件。			
	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	产出指标	数量指标	补助班主任人数	=25 人	25 人	10	10	

绩效指标完成情况		数量指标	补助月数	=10 个月	10 个月	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	=120 元/人/月	120 元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进优质的教育环境	有效	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	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	
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	乌市逸夫小学			实施单位	乌市逸夫小学		
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	1.08	1.08	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	1.08	1.08	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。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、提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。 2、专款专用，严格按资金使用标准支付。 3、有效促进临聘教师工作积极性，保障学校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	代课教师数	=10 人	10 人	10	10	
		数量指标	学生数	=1200 人	1200 人	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	代课教师月增资额	=450 元	450 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效促进优质的教育环境	有效	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	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	代课老师满意度	=100%	100%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	
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》