

**乌鲁木齐市第121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121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。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作，负责领导和组织学校的教学工作等。实施小学义务教育。开展小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第121小学2021年度，实有人数47人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第121小学部门决算包括：乌鲁木齐市第121小学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、少先队、团支部、工会组织。

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1,070.64万元，与上年相比，增加75.25

万元，增长7.56%，主要原因是：本年度拨入访惠聚项目资金、科技项目资金、体育特色项目资金；代课教师工资增加，导致收入增加。本年支出1,124.75万元，与上年相比，增加148.59万元，增长15.22%，主要原因是：本年度增加访惠聚项目、科技项目、体育特色项目；人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等正常调整增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,070.64万元，其中：财政拨款收入1,001.27万元，占93.52%；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69.37万元，占6.48%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,124.75万元，其中：基本支出893.74万元，占79.46%；项目支出231.01万元，占20.54%；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1,001.27万元，与上年相比，增加17.03万元，增长1.73%，主要原因是：本年度拨入乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金、乌财科教【2021】

8号自聘教师提高薪酬水平补助资金，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出1,037.02万元，与上年相比，增加125.67万元，增长13.79%，主要原因是：本年度增加乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金、乌财科教【2021】8号自聘教师提高薪酬水平补助资金、乌财科教【2020】85号2021年义务教育公用经费（直达资金）；人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等正常调整增加，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数888.93万元，决算数1,001.27万元，预决算差异率12.64%，主要原因是：追加乌财科教【2020】85号2021年义务教育公用经费（直达资金）、乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金，因此与年初预算数相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数888.93万元，决算数1,037.02万元，预决算差异率16.66%，主要原因是：本年度追加乌财科教【2021】16号2021年自治区自聘教师补助资金，乌财科教【2020】85号2021年义务教育公用经费（直达资金），且上年结转教育系统各类聘用教师经费（第十次财经会）项目资金本年支付完毕，因此与年初预算数相比，导致差异。

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1,037.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育982.77万元；

2050299其他普通教育支出0.02万元；

2050904城市中小学教学设施4.49万元；

2050999其他教育费附加安排的支出2.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.34万元；

2111001能源节约利用3.00万元。

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893.47万元，其中：

人员经费730.08万元，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、奖励金。

公用经费163.39万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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

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0.51万元，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0.51万元，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121小学单位公用经费163.39万元，比上年增加73.61万元，增长81.99%，主要原因是：本年新增安保人员经费、维修费、取暖费、租车费用，导致公用经费增加。

（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348.50（平方米），价值66.16万元。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14.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证；二是加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：一

是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制；二是没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。下一步改进措施：一是预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是要有合理化、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用；三是加强预算管理，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。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121小学			实施单位	乌鲁木齐市第121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	7.79	7.79	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	7.79	7.79	—	—	—
	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			
	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及			

	运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等。				维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等非财政供养人员经费。				
	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	=1094人	1094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	=12个月	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/生年	600元/生年	10	10		
		成本指标	取暖费	=120元/生年	120元/生年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持学校正常运转	优	完全达到预期效果	15	15		
		社会效益指标	改善办学条件	优	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	100%	5	5		
		满意度指标	教师满意度	>=95%	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	乌鲁木齐市第121小学			实施单位	乌鲁木齐市第121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	3.78	3.78	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	3.78	3.78	—	—	—
	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. 提高了临聘教师工资待遇，提高了薪资水平。 2. 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，做到了资金金额发放准确，资金发放及时。 3. 有效促进了临聘教师工作积极性，保障了学校的正常教育教育工作的顺利进行。			
	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	长期代课教师聘用人数	>=28 人	28 人	5	5	
		质量指标	资金到位准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目进展时间	>=1 月&&<=12 月	12 个月	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	临聘教师增加工资总额	>=37800 元	37800 元	10	10	
		成本指标	代课教师每人每月发放金额	=450 元	450 元	10	10	
	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	有效提升社会零散人员就业机会	有效提升	完全达到预期效果	30	30	
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=95%	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 121 小学			实施单位	乌鲁木齐市第 121 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	2.88	2.88	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.88	2.88	—	—	—	
	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 24 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 2.88 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. 项目用于发放班主任津贴，全校共计 24 个班，补贴标准为 120 元/人/月，共 10 个月 2. 严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，保障项目资金 2.88 万元，做到了资金金额发放准确，资金发放及时。 3. 有效促进了班主任教师工作积极性，保障了学校的正常教育教育工作的顺利进行。				
	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	班级数量	=24 个	24 个	10	10		
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	时间周期	=12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	班主任津贴标准	=1200 元/年	1200 元/年	10	10		
		成本指标	班主任津贴补助	=28800 元	28800 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转	优	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	>=100%	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》