

**乌鲁木齐市第七十五小学  
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

乌鲁木齐市第七十五小学隶属于乌鲁木齐市水磨沟区教育局管理。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有自主办学等权利，依法履行相应义务，独立承担法律责任。学校为一所实施六年制小学教育的全日制公办学校。一切为了师生的和谐发展。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作提高，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十五小学2021年度，实有人数114人，其中：在职人员67人，离休人员0人，退休人员47人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第七十五小学部门决算包括：乌鲁木齐市第七十五小学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研究室、少先大队。

## 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1,146.96万元，与上年相比，减少114.96万元，降低9.11%，主要原因是：本年度减少城乡义务教育保障机制公用经费（中央）项目收入，且校园文化建设项目减少，收入减少。本年支出1,238.34万元，与上年相比，增加103.71万元，增长9.14%，主要原因是：本年度城乡义务教育保障机制公用经费（中央）项目支出使用上年结余资金，校园维修项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,146.96万元，其中：财政拨款收入1,130.91万元，占98.60%；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16.05万元，占1.40%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,238.34万元,其中:基本支出1,088.85万元,占87.93%;项目支出149.49万元,占12.07%;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1,130.91万元,与上年相比,减少127.57万元,降低10.14%,主要原因是:本年度校园文化建设项目减少,导致财政拨款收入减少。财政拨款支出1,222.57万元,与上年相比,增加97.19万元,增长8.64%,主要原因是:本年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)、教学楼及功能楼楼顶防水维修改造、寄宿生生活补助经费项目支出使用上年结余资金,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1,076.26万元,决算数1,130.91万元,预决算差异率5.08%,主要原因是:年中追加了自聘教师补助资金、市级体育和传统文化特色学校建设补助资金等专项项目经费,与年初预算相比,导致差异。财政拨款支出年初预算数1,076.26万元,决算数1,222.57万元,预决算差异率13.59%,主要原因是:本年度校园文化建设等相关项目使用资金为上年结余财政资金,且年中追加了自聘教师和传统文化特色学校建设补助资金,支出增加,

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1,222.57万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.10万元；

2050202小学教育1,148.34万元；

2050904城市中小学教学设施1.90万元；

2050999其他教育费附加安排的支出1.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.15万元。

## 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1,088.48万元，其中：

人员经费1,006.78万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费81.70万元，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、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0.45万元，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0.45万元，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年度乌鲁木齐市第七十五小学单位公用经费81.70万元，比上年减少3.18万元，降低3.75%，主要原因是：本年单位压缩公用经费支出，校园文化建设的公用经费开支减少。

##### **（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5,821.17（平方米），价值880.17万元。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8.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与行政工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽；二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，

合理安排经费和各项资金，使绩效评价更客观全面，为发展经济起到积极有效的作用。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后；二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是进一步完善工作机制，加强绩效监控，达到制度化、规范化；二是加大沟通协调，及时掌握绩效实施情况。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【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	乌市第七十五小学			实施单位	乌市第七十五小学			
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	1.22	1.22	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.22	1.22	—	—	—	
	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13名自聘教师发放补助，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. 提高了临聘教师的工资待遇及薪资水平。 2. 专款专用，严格按照资金使用具体实施条例及支出流程，按照规定标准，足额及时发放。 3. 有效的促进了临聘教师的工作积极性，保障了学校的教育教学工作顺利开展。				
	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	自聘教师人数	=13人	13人	10	10	
		质量指标	补助资金享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助按时足额发放	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	>=1月 &&<=3月	3个月	5	5	
		成本指标	教师人均经费标准	=450元/月	450元/月	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障自聘教师权益	有效保障	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	自聘教师满意度	>=90%	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】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	乌市第七十五小学			实施单位	乌市第七十五小学		
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	4.12	4.12	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	0.00	4.12	4.12	—	—	—
	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.保障学校日常的教育活动正常进行,提高教育教学条件,改善校园环境,改进教学设备,弥补公用经费的不足。 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			1.保障了学校日常的教育活动正常进行,提高了教育教学条件,改善了校园环境,改进了教学设备。 2.严格把控项目资金使用,是资金落实到位。			

	目资金 14.131 万元按计划执行。 3. 保障学校各项教学工作顺利开展，为社会事业培养合格的接班人。				3. 保障了学校各项教学工作的顺利开展。				
	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	义务教育阶段教师人数	>=60 人	67 人	10	10		
		数量指标	义务教育阶段学生人数	>=1080 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	项目执行期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	生均经标准费	=130 元/生	130 元/生	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	学生满意度	>=90%	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)						
主管部门	乌市第七十五小学			实施单位	乌市第七十五小学		
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	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					
	<p>1. 项目主要用于发放班主任津贴，全校共计 24 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 2.88 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>1. 严格把控项目资金使用，是资金落实到位。足额及时拨付资金，保障项目按照年初预算执行。</p> <p>2. 保障了学校各项教学工作的顺利开展，让辖区内人民群众享受优质的教育服务，为社会主义事业培养合规的接班人。</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	=24 人	24 人	10	10		
		数量指标	发放月份数	=10 个月	10 个月	10	10		
		质量指标	补助津贴享受比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10		
		成本指标	班主任人均经费标准	=120 元/人/月	120 月/人/月	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	班主任满意度	>=90%	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》