

**乌鲁木齐市第三十九小学
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

乌鲁木齐市第三十九小学是一所六年一贯制义务教育学校，主要职能为组织教育教学、科学研究活动，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。

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。认真执行上级领导机关的指示和决定，促进基础教育发展，属财政预算全额拨款单位。

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动

队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十九小学2021年度，实有人数245人，其中：在职人员123人，离休人员0人，退休人员122人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十九小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十九小学决算。单位无下属预算单位，下设5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2,792.83万元，与上年相比，增加43.29万元，增长1.57%，主要原因是：本年我单位扩编，新录用员工11人，增加人员工资和相关人员福利费有所增加，人员收入增加。本年支出2,957.84万元，与上年相比，增加257.63万元，

增长9.54%，主要原因是：本年我单位扩编，新录用员工11人，人员工资和相关人员福利费有所增加，新增贫困生补助项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,792.83万元，其中：财政拨款收入2,551.51万元，占91.36%；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241.32万元，占8.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,957.84万元，其中：基本支出2,127.53万元，占71.93%；项目支出830.31万元，占28.07%；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2,551.51万元，与上年相比，增加160.83万元，增长6.73%，主要原因是：本年我单位扩编，新录用员工11人，人员工资和相关人员福利费有所增加，人员收入增加。财政拨款支出2,575.74万元，与上年相比，增加380.57万元，增长17.34%，主要原因是：本年我单位扩编，新录用员工11人，人员工资和相关人员福利费有所增加，新增贫困生补

助项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,133.98万元，决算数2,551.51万元，预决算差异率19.57%，主要原因是：本年我单位新录用员工11人，追加相关工资福利及对个人家庭补助收入，年中追加乌财科教【2020】85号关于提前下达2021年义务教育补助费，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数2,133.98万元，决算数2,575.74万元，预决算差异率20.70%，主要原因是：本年我单位新录用员工11人，追加工资福利及对个人家庭补助预算。财政后期追加项目经费，我校支出乌财教【2020】85号提前下达2021年义务教育补助费（公用经费），用于弥补学校公用经费，保证学校正常运转，支出增加。与年初预算相比，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2,575.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2,338.55万元；

2050904城市中小学教学设施19.90万元；

2050999其他教育费附加安排的支出17.74万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出128.62万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出35.04万元；

2080699其他企业改革发展补助35.89万元。

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2,126.74万元，其中：

人员经费1,935.74万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费191.00万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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1.03万元，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1.03万元，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年度乌鲁木齐市第三十九小学单位公用经费191.00万元，比上年增加71.05万元，增长59.23%，主要原因是：我单位本年水费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、专用材料费、福利费较上年度支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额24.40万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、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24.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.40万元，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6,761.00（平方米），

价值359.91万元。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5，共涉及资金174.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；二是保障学校各项教学工作顺利开展，创建优质教育发展可保证教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的观念不够深入人心，对于预算使用效果不够重视；二是在编制部门预算时，绩效目标设立不明确，预算执行中缺乏绩效运行跟踪监控措施。下一步改进措施：一是加大宣传力度，树立全员绩效意识，加强绩效管理队伍建设；二是加强绩效管理方面的培训学习，建立健全本单位绩效管理评价制度。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		39 小新建教学综合楼						
主管部门		乌鲁木齐市第三十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第三十九小学		
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	99.16	99.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	99.16	99.16	—	—	—
		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			
	投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作，保障学校正常教学运转，创建优质教育，使教育工作环节进行良性循环。投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作，保障学校正常教学运转，创建优质教育，使教育工作环节进行良性循环。发放企业退休教师三项经费，保证退休教师生活质量。保障学校正常运转，支付临时聘用人员增资金额。				完成对校园新建教学楼的建设，本年度共投入资金 99.16 万元，保障学校正常教学运转，改善了教学环境，创建优质教育，使教育工作环节进行良性循环。			
	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	可容纳师生人数	≥3000 人	3100 人	10	10	
		质量指标	工程质量指标合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本上限	=100000 0 元	991629 .82 元	20	19.83	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善办学条件	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	有效保障教学活动正常开展	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.83 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		乌鲁木齐市第三十九小学			实施单位		乌鲁木齐市第三十九小学	
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	28.96	28.96	10	100.00%	10.00 分
		其中:当年财政拨款	0.00	28.96	28.96	—	—	—
		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. 该项目用于日常公用经费支出，保障学校正常教学运转，创造各族青少年在校学习、生活、成长的良好条件。 2. 按照财务制度相关规定，及时完善支付审批手续，提高资金使用效率，按时进行公用经费支出。 3. 创建优质教育，使教育工作环节进行良性循环。				该资金保障了学校教学运转，创造了各族青少年在校学习、生活、成长的良好条件。相关制度及时完善支付审批手续，按时进行公用经费支出，创建优质教育，促使教育工作环节良性循环。			
	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	数量指标	义务教育阶段学生	≥2000 人	2310 人	10	10	

绩效指标完成情况	指标	质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≥1月&&≤12月	12个月	10	10	
		成本指标	城乡义务教育保障机制经费标准	=760元/生/年	760元/生/年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	改善办学条件	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						
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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【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	乌鲁木齐市第三十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第三十九小学		
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	4.68	4.68	10	100.00%	10.00分

	其中： 当年财政拨款	0.00	4.68	4.68	—	—	—	
	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 37 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。			专款专用，按照 450 元/人/月的标准发放，资金发放及时，资金使用效率高效。提高了临聘教师工资待遇，提高薪资水平，有效促进了临聘教师工作积极性，保障学校教学工作顺利开展。				
	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	=37 人	37 人	10	10	
		质量指标	资金到位准确率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目进展时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	自聘教师补助标准	=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	保障教学工作有序开展	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障教师工作积极性	有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	≥95%	95%	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	乌鲁木齐市第三十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第三十九小学			
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	5.40	5.40	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.40	5.40	—	—	—	
	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 45 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 5.4 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。			及时完成班主任津贴发放, 共计 45 个班主任, 补贴标准 120 元/人/月, 共计 10 个月。严格把控项目资金使用, 使资金落实到位, 保障学校各项教学工作顺利开展。				
	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	产	数量指标	补贴班主任人数	=45 人	45 人	10	10	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	数量指标	补贴发放月数	=10 个月	10 个月	10	10	
		质量指标	补助经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施周期	≥1 月&& ≤12 月	12 个月	10	10	
		成本指标	人均补助标准	=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	保障班主任津贴发放到位	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障学校工作正常运转	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	班主任满意度	≥95%	95%	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月国有企业办中小学退休教师三项费用的通知						
主管部门	乌鲁木齐市第三十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第三十九小学		
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	35.89	35.89	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	35.89	35.89	—	—	—
	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			

度 总 体 目 标	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 35.893 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。				按照标准及时准确的发放企业退休教师的医疗费、书报费、活动费等。严格把控项目资金使用，保障资金按计划支付使用。切实保障企退教师利益，促进教育事业发展，维护社会和谐稳定。			
	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	企业退休教师人数	≤50 人	49 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	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	企业移交退休教师项目经费总额	=358930 元	358930 元	10	10	
		成本指标	企业移交退休教师活动费	=350 元/人	350 元/人	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	有效保障学校企业退休教师生活	有效保障	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	企业退休教师满意度	≥95%	95%	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》