

**乌鲁木齐市第五十九小学
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

乌鲁木齐市第五十九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

乌鲁木齐市第五十九小学2021年度，实有人数91人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十九小学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十九小学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、德育办公室、教研室、教务处、工会、总务办。

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3,560.10万元，与上年相比，减少649.30

万元，降低15.43%，主要原因是：本年我单位教育局转拨会展中街南校区项目收入有所减少。本年支出3,643.07万元，与上年相比，减少534.01万元，降低12.78%，主要原因是：本年我单位教育局转拨会展中街南校区项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,560.10万元，其中：财政拨款收入3,404.56万元，占95.63%；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155.54万元，占4.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,643.07万元，其中：基本支出1,368.08万元，占37.55%；项目支出2,274.99万元，占62.45%；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3,404.56万元，与上年相比，增加1,885.28万元，增长124.09%，主要原因是：本年我单位增加财政拨付会展中街项目后续收入、城乡保障经费收入、新增人员工资福利收入等，收入增加。财政拨款支出3,506.85万元，与上年相比，增加2,092.13万元，增长147.88%，主要原因是：本

年我单位增加财政拨付会展中街项目、城乡保障经费、新增人员工资福利等项目，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1,323.01万元，决算数3,404.56万元，预决算差异率157.33%，主要原因是：追加财政拨付会展中街项目后续收入、城乡保障经费收入、新增人员工资福利收入等，与年初预算数相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数1,323.01万元，决算数3,506.85万元，预决算差异率165.07%，主要原因是：追加财政拨付会展中街项目后续支出、城乡保障经费支出、新增人员工资福利支出等，与预算数相比，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3,506.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育3,415.29万元；

2050999其他教育费附加安排的支出2.81万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.75万元。

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1,367.64万元，其中：

人员经费1,242.19万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费125.45万元，包括：办公费、手续费、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0.71万元，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0.71万元，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年度乌鲁木齐市第五十九小学单位公用经费125.45万元，比上年增加13.83万元，增长12.39%，主要原因是：本年单位办公费、电费、邮电费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额487.25万元，其中：政府采购货物支出476.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元。

授予中小企业合同金额487.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额484.15万元，占政府采购支出总额的99.36%。

（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7,830.83（平方米），价值1,654.36万元。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个，共涉及资金553.10万元。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；二是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，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，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；二是对个别项目资金使用方面预算不够细致。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；二是要有合理化的、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		第 59 小学会展中街南校区开学资金						
主管部门		乌鲁木齐市第五十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第五十九小学		
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	35.54	32.78	10	92.23%	9.22 分
		其中：当年财政拨款	0.00	35.54	32.78	—	—	—
		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			
	会展中街南校区小学为义务教育学校，建成包含 24 个教学班，学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。				保障学校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。			
	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	产出指标	数量指标	项目建设涉及学校	=1 所	1 所	5	5	
		数量指标	聘用代课教师	=8 位	8 位	5	5	

指标完成情况		数量指标	外聘保安	=12 个	12 个月	5	5	
		质量指标	资金拨付率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	>=8 月 &&<=12 月	5 个月	10	10	
		成本指标	公用经费总额	=15 万元	13 万元	10	8.67	留有一个月的安保经费
		成本指标	人员经费总额	=35 万元	19.78 万元	10	5.65	留有一个月的代课教师工资
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善周边孩子上学问题	有效改善	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升优质教育资源	有效提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意率	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	93.54 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会展中街南学校项目资金（第三次财经会）						
主管部门	乌鲁木齐市第五十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第五十九小学		
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	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	—	—

	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. 会展中街南学校项目为小学义务教育学校，建成包含 36 个教学班，可容纳 1080 名学生。 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 500 万元按计划执行。 3. 为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，有效提升我区义务教育阶段学校办学条件。			小学为九年义务教育学校，建成包含 36 个教学班，可容纳 1800 多名学生，学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目建设涉及学校	=1 所	1 所	10	10	
		数量指标	校舍占地面积	>=30 亩	30 亩	10	10	
		质量指标	校舍竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生接受义务教育覆盖率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	>=50 年	50 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	=100%	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	乌鲁木齐市第五十九小学				实施单位	乌鲁木齐市第五十九小学			
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		19.16		15.02	10	78.39%	7.84 分
	其中：当年财政拨款	0.00		19.16		15.02	—	—	—
	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、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。				保障学校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。				
	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	小学学生人数	≥1500 人	1500 人	10	10		
		质量指标	小学生入学率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≥1 月&&≤12 月	12 个月	10	10		

		时效指标	项目按时完成率	=100%	85%	10	8.5	留有下一个月的水电费
		成本指标	生均公用经费	=650 元/生/年	650 元/生/年	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	维护学校正常运转	有效改善	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.34 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	乌鲁木齐市第五十九小学				实施单位	乌鲁木齐市第五十九小学		
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	2.12	2.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.12	2.12	—	—	—	
	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			

年度总体目标	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，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。				聘用人员工资依据政工科出具的当月考勤发放，支付必须经过相关领导签字审批。聘用人员相关经费支出，采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。			
	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	义务教育阶段外聘代课教师人数	=15 人	15 人	10	10	
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	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	项目成本上限	=21150 元	21150 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师各项权益	有效保障	完全达到预期	15	15	
		社会效益指标	保障教学任务正常完成	有效保障	完全达到预期	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	外聘教师满意度	=100%	100%	5	5	
满意度指标		学生对外聘教师教学成果满意度	=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	乌鲁木齐市第五十九小学			实施单位	乌鲁木齐市第五十九小学			
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	3.60	3.18	10	88.33%	8.83 分	
	其中: 当年财政拨款	0.00	3.60	3.18	—	—	—	
	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。 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 3.6 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。			严格把控项目资金使用,使得资金落实到位,足额及时发放班主任津贴,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	补助月数	=10 个月	9 个月	10	9	留有一个月的班主任津贴
		质量指标	经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	时间周期	>=1 月 &&<=12 月	12 月	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	90%	5	4.5	留有一个月的班主任津贴
		成本指标	班主任津贴标准	=120 元/月/人	120 元/月/人	10	10	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效保障学校正常运转	有效保障	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	97.33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》