

乌鲁木齐市第五十中学
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

乌鲁木齐市第五十中学主要职能是开展小学、初中学历教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。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。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。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。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义

务教育课程计训，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

乌鲁木齐市第五十中学2021年度，实有人数171人，其中：在职人员160人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十中学决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、教务处、总务处、德育处、教研室、工会办公室。

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2,922.92万元，与上年相比，减少444.63万元，降低13.20%，主要原因是：本年托管费项目、传统文化特色经费、困难生补助项目收入减少，且单位人员减少，工资社保减少，导致收入减少。本年支出3,101.54万元，与上年相比，减少173.84万元，降低5.31%，主要原因是：本年度托管费项目支出、传统文化特色经费支出、困难生补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,922.92万元，其中：财政拨款收入2,853.85万元，占97.64%；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69.07万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,101.54万元，其中：基本支出2,733.61万元，占88.14%；项目支出367.93万元，占11.86%；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2,853.85万元，与上年相比，减少512.89万元，降低15.23%，主要原因是：本年托管费项目、传统文化特色经费、困难生补助项目收入减少，且单位人员减少，工资社保减少，导致收入减少。财政拨款支出3,016.13万元，与上年相比，减少200.38万元，降低6.23%，主要原因是：本年度托管费项目支出、传统文化特色经费支出、困难生补助项目支出减少，导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,680.50万元，决算数2,853.85万元，预决算差异率6.47%，主要原因是：本年追加了2021年义务教育补助费，特殊教育经费，京剧特色项目经费，编程猫特色经费，防疫专项经费等，导致较预算有所差异。财政拨款支出年初预算数2,680.50万元，决

算数3,016.13万元，预决算差异率12.52%，主要原因是：新增2021年义务教育补助费、特殊教育经费、京剧特色项目经费、编程猫特色经费、防疫专项经费等项目支出，导致较预算有所差异。

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3,016.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,085.01万元；

2050203初中教育1,693.32万元；

2050799其他特殊教育支出30.00万元；

2050904城市中小学教学设施9.67万元；

2050999其他教育费附加安排的支出1.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.01万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.62万元。

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2,732.77万元，其中：

人员经费2,560.92万元，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171.85万元，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、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、专用设备购置。

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1.17万元，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1.17万元，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中学单位公用经费171.85万元，比上年增加7.23万元，增长4.39%，主要原因是：本年我单位办公费、水费、电费、邮电费等支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额41.85万元，其中：政府采购货物支出41.85万元、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41.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.85万元，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14,534.00（平方米），价值3,759.31万元。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4个，共涉及资金65.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断健全预算管理工作制度，有效改善了教学环境；二是深入开展预算绩效评价工作，对项目支出绩效运行进行监控，通过评价工作，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正了执行偏差。发现的问题及原因：一是绩效理念尚未牢固树立。一些部门重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢；二是预算绩效管理机制体系不完善。评价体系不完善，个性指标针对性、科学性、可操作性不强；预算绩效管理信息系统尚未建成。下一步改进措施：一是以加强顶层设计为切入点，效管理相适应的制度体系；二是不断建立完善与全面实施绩以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平。加强对预算部门申报项目的合规性、真实性、科学性、绩效性的层层审核把关，达不到条件的项目一律不纳入预算。严格按照程序，对预算安排的项目资金开展预算绩效目标批复或下达工作，规范预算管理，加强预算执行过程监控，对项目绩效目标实现程度进行跟踪，分析预算执行与绩效目标出现偏差的原因，提出改进意见措施，及时进行校正和纠偏。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)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	乌市第五十中学	实施单	乌市第五十中学

				位				
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	5.88	5.23	10	88.95%	8.90 分	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	5.88	5.23	—	—	—	
	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 48 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 5.88 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>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，为社会主义事业培养合格接班人，创建优质教育发展，保障教育利用的最大化，使教育工作环节进行良性循环。</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	产出 指标	数量指 标	每月发 放班主 任津贴 的人数	=48 人	48 人	10	10	
		质量指 标	班主 任津贴 发放的 足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目开 始和结 束时间	>=1 月	12 个月	10	10	
况		标	始和结 束时间	&&<=12 月				
		时效指 标	班津贴 发放的 及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指 标	班主 任津贴 的发放 标准	=120 元/月/ 人	120 元/ 月/人	10	10	
效益 指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	有效提 高了班	有效提高	完全达 到预期	30	30		

			主任工作的积极性,更好的服务学生		效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.90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	乌市第五十中学			实施单位	乌市第五十中学			
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	28.48	28.48	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0.00	28.48	28.48	—	—	—	
	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.按照政府采购机制、内部监控监管机制、领导负责制、财务人员监督制等,进行相应采购支出、大型建设维修项目、零星维修、学校日常活动开支。</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28.48万元按计划执行。</p> <p>3.保障学校日常的教育教学活动的正常运行,提高教育教学条件,改善校园环境,改进教学设备,弥补日常公用经费不足。</p>				<p>1、保障了学校各项教学工作顺利进行。</p> <p>2、让辖区内人民群众享受了优质的教育服务,为社会事业培养了合格的接班人。</p> <p>3、创建了优质教育发展可保证教育教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。</p>			
	一	二级	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

级指标	指标		标值				及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受公用经费的人数	=2446人	2446人	10	10	
		数量指标	购办公用品的次数	>=24次	25次	10	10	
		数量指标	零星维修的次数	>=10次	11次	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开始和结束的时间	>=1月 &&<=12月	12个月	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学学生生均公用经费标准	=600元/生/年	600元/生/年	5	5	
		成本指标	义务教育阶段中学学生生均公用经费标准	=800元/生/年	800元/生/年	5	5	
	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	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	学生及家长的满意程度	=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(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	乌市第五十中学	实施单位	乌市第五十中学				
项目资金	年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率		得分

(万元)		数		数				
	年度资金总额	0.00	1.44	1.44	10		100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.44	—		—	—
	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. 该项目是为了提高临聘教师工资待遇，提高薪资水平。</p> <p>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 12 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。</p> <p>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。</p>					<p>在学校在编教师师资不足的情况下，保证教学任务的正常进行，按时保质的完成教学任务，有效促进了教师工作积极性，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。</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	发放代课教师津贴的人数	=12 人	12 人	10	10	
		质量指标	代课教师津贴发放的足额率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	代课教师津贴发放的及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目持续时间段	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	10	10	

	成本指标	代课教师津贴发放标准	=400元/月/人	400元/月/人	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效解决社会就业人员	有效解决	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	代课教师的满意度	=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	2021年特殊教育补助专项资金						
主管部门	乌市第五十中学			实施单位	乌市第五十中学		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
	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	<p>1. 根据儿童福利院实际情况，保障正常教学的顺利进行，依据乌财教（2021年）81号文，补充儿童福利院公用经费，弥补公用经费的不足，预算有保障。保障福利院特色教育工作顺利开展。让辖区福利院孩子享受优质的服务。</p> <p>3. 创建优质教育发展可保证福利院利用的最大化，使福利院工作环节进行良性循环。</p>				<p>1、保障了正常教学的顺利进行，补充了儿童福利院公用经费，弥补公用经费的不足，预算有保障。保障福利院特色教育工作顺利开展。让辖区福利院孩子享受优质的服务。</p> <p>2、创建了优质教育发展、保证福利院利用的最大化，使福利院工作环节进行良性循环。</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	建设资源教室的个数	=1个	1个	12.5	12.5		
		质量指标	资源教室的完成率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	>=1月 &&<=12月	11个月	12.5	12.5		
		成本指标	建设资源教室的成本	=30万元	30万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升资源教室覆盖率	有效提升	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	=100%	100%	5	5		
		满意度指标	教师满意度	=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》