

**乌鲁木齐市第八十七中学
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

乌鲁木齐市第八十七中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。学校为一所实施九年义务教育的公办学校。实施小学、初中民汉义务教育；促进基础教育发展，小学、初中学历教育。学校坚持“以人为本、育人至上、优质服务”的办学理念，坚持依法办学，以德治校，按照“管理求规范，质量求提高，环境求优化，特色求发展”的办学思路，彰显办学特色；学校坚持改革创新、与时俱进，善于自我完善、自我发展，建立健全了安全工作机构和制度，层层落实安全工作责任；以德育活动为途径促进学生思想品德的形成。认真开展以学雷锋，缅怀革命先烈、民族团结、禁毒、爱国主义教育、交通安全、法制教育等为主题的德育活动。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七中学2021年度，实有人数202人，其中：在职人员135人，离休人员0人，退休人员67人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十七中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十七中学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党政办公室、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、教研室、城市少年宫室、总务

处、安全保卫科。

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2,826.43万元,与上年相比,减少48.34万元,降低1.68%,主要原因是:本年单位实有人数减少20人,人员经费减少,收入减少。本年支出2,905.98万元,与上年相比,增加144.08万元,增长5.22%,主要原因是:为提高教师待遇,本年代课教师经费支出增加、2019年科技计划等项目相关资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2,826.43万元,其中:财政拨款收入2,778.41万元,占98.30%;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48.02万元,占1.70%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,905.98万元,其中:基本支出2,437.06万元,占83.86%;项目支出468.92万元,占16.14%;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2,778.41万元，与上年相比，减少68.98万元，降低2.42%，主要原因是：实有人员减少20人，人员经费减少，收入减少。财政拨款支出2,869.45万元，与上年相比，增加132.44万元，增长4.84%，主要原因是：上年结转教育系统各类教师经费（第十次财经会）项目资金本年支付完毕，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2,397.32万元，决算数2,778.41万元，预决算差异率15.90%，主要原因是：年中追加了项目资金乌财教【2020】85号提前下达2021年义务教育补助费（公用经费）、2020年义务教育直达资金（公用区县配套）乌财科教【2020】90号项目经费，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数2,397.32万元，决算数2,869.45万元，预决算差异率19.69%，主要原因是：年中追加了项目资金乌财教【2020】85号提前下达2021年义务教育补助费（公用经费）、2020年义务教育直达资金（公用区县配套）乌财科教【2020】90号项目经费，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2,869.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,014.26万元;

2050203初中教育1,650.82万元;

2050999其他教育费附加安排的支出5.52万元;

2059999其他教育支出20.00万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156.48万元;

2080699其他企业改革发展补助22.37万元。

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2,436.61万元，其中：

人员经费2,222.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费214.53万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

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1.25万元，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1.25万元，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年度乌鲁木齐市第八十七中学单位公用经费214.53万元，比上年增加17.51万元，增长8.89%，主要原因是：本年购买办公用品增加，业务量增多，印刷费、咨询费等支出增多。

（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9,398.82（平方米），价值1,563.95万元。车辆1辆，价值15.71万元，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1辆，其他用车主要是：校车；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61.80万元。预算绩效管理取得的成效：一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；二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。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【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	乌鲁木齐市第八十七中学			实施单位	乌鲁木齐市第八十七中学		
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	10.36	10.36	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.00	10.36	10.36	—	—	—
	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。 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。				显著提高了临聘老师的工资待遇、薪资水平。严格按照资金使用具体实施条例支付自聘教师补助，及时准确发放，有效提高了资金使用效率。极大促进了临聘教师工作积极性，保障学校教育工资正常进行。			
	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	义务教育段临聘教师人数	=78 人	78 人	10	10	
		质量指标						
		时效指标	补发工资时间	>=1 月&&<=3 月	3 个月	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	临聘教师工资	=450 元/人	450 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障临聘教师各项权益	优	完全达到预期效果	15	15	
		社会效益指标	保障教学任务正常进行	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	临聘教师及临时工满意度	>=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	乌鲁木齐市第八十七中学			实施单位	乌鲁木齐市第八十七中学		
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	5.22	5.22	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		0.00	5.22	5.22	—	—	—
	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. 项目主要用于发放班主任津贴，全校共计 43 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 5.22 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。				显著提高了班主任的薪资水平，提高了提高了教育教学条件，保障了教学工作的正常进行，营造了良好的教学环境。			
	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	=43 个	43 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	>=1 月 &&<=12 月	11 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	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	维护学校正常运转	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	教师满意度	=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	乌鲁木齐市第八十七中学			实施单位	乌鲁木齐市第八十七中学		
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	25.97	25.97	10	100.00%	10.00 分

		其中:当年财政拨款	0.00	25.97	25.97	—	—	—
		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			
	保障全区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。				严格按照义务教育项目直达资金使用标准使用资金,用于学校教学活动和日常工作费用。			
	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	小学生人数	≥1400人	1534人	10	10	
		数量指标	初中生人数	≥800人	756人	10	9.45	初中招生人数不足
		质量指标	入学率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥1月 &&≤12月	9个月	10	10	
		成本指标	小学生均公用经费	=130元/生/年	130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	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.45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		乌鲁木齐市第八十七中学			实施单位		乌鲁木齐市第八十七中学	
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	20.25	20.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年 财政拨款	0.00	20.25	20.25	—	—	—
		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 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 20.2477 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。			严格按照项目资金使用，资金及时拨付完成，保障了企退教师利益，切实推进了国有企业改革，维护社会和谐。			
	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	=28 人	28 人	10	10	
		数量指标	开展活动次数	>=3 次	3 次	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进展时间	=12 个月	12 个月	5	5	
		时效指标	资金发放频率	=1 次/季 度	1 次/季度	5	5	
		成本指标	企业退休教师暖气费	=920 元/ 人	920 元/人	5	5	
		成本指标	企业退休教师活动费	=600 元/ 人	600 元/人	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障企业退休教师各项权益	优	完全达到 预期效果	15	15	
		社会效益 指标	保障学校各项业务活动顺利开展	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	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》