

**乌鲁木齐市第五十三中学
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

我校是全日制初级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为为社会主义事业的建设者和接班人。

开展初中学历教育，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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三中学2021年度，实有人数128人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员63人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十三中学部门决算包括：乌鲁木齐市第五十三中学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、德育处、教研室、教务处、安保科、总务处、工会、团委。

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1,469.71万元,与上年相比,增加76.25万元,增长5.47%,主要原因是:本年度新增科技计划项目,且我单位扩招2个教学班,故学生人数增加,相应的人员和公用经费收入增加。本年支出1,496.88万元,与上年相比,增加177.05万元,增长13.41%,主要原因是:本年度我单位新增科技计划项目,且扩招2个教学班,故学生人数增加,相应的人员和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,469.71万元,其中:财政拨款收入1,428.46万元,占97.19%;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41.25万元,占2.81%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,496.88万元,其中:基本支出1,273.06万元,占85.05%;项目支出223.82万元,占14.95%;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1,428.46万元,与上年相比,增加

66.07万元，增长4.85%，主要原因是：本年度我单位新增科技计划项目，且扩招2个教学班，故学生人数增加，相应的人员和公用经费收入增加。财政拨款支出1,461.99万元，与上年相比，增加153.42万元，增长11.72%，主要原因是：本年度我单位新增科技计划项目，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1,263.32万元，决算数1,428.46万元，预决算差异率13.07%，主要原因是：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），乌财科教{2021}16号关于拨付2021年自治区自聘教师补助资金，与预算数相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数1,263.32万元，决算数1,461.99万元，预决算差异率15.73%，主要原因是：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），乌财科教{2021}16号关于拨付2021年自治区自聘教师补助资金，支出增加，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1,461.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,370.84万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.70万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元。

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1,272.72万元，其中：

人员经费1,126.70万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.02万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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0.61万元，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0.61万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少5.00万元，降低100.00%，主要原因是：我单位本年无用于体育事业的彩票公益金支出的政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无用于体育事业的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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年度乌鲁木齐市第五十三中学单位公用经费146.02万元，比上年增加21.58万元，增长17.34%，主要原因是：本年单位增加办公费、培训费、办公设备购置等经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、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12.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.73万元,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14,198.75(平方米),价值2,196.93万元。车辆1辆,价值17.05万元,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:我校校车;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3个,共涉及资金15.8万元。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；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【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	乌鲁木齐市第五十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十三中学			
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	10.68	10.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.68	10.68	—	—	—	
	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. 本项目资金用于学校日常公用经费等日常开支，可保证学校日常工作正常开展。 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 10.68 万元按计划执行。 3. 保障学校教学活动正常开展，为学校运作提供基础经费保障。			1. 本项目资金用于学校日常公用经费等日常开支，可保证学校日常工作正常开展。 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 10.68 万元按计划执行。 3. 保障学校教学活动正常开展，为学校运作提供基础经费保障。				
	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	项目涉及学生人数	=1068人	1068人	20	20		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	96%	10	10		
		成本指标	项目生均公用经费	=100元	100元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障学校工作的正常开展	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	教师满意度	>=95%	98%	5	5		
		满意度指标	学生满意度	>=95%	97%	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【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	乌鲁木齐市第五十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十三中学		
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	2.48	2.48	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	2.48	2.48	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体	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			对23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。有效促进临聘教师工作积极性，保障学			

目标	严格支付流程，按照 450 元/人/月的标准，对 23 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。			校的正常教育教学工作顺利进行。					
	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	项目资金涉及自聘教师人数	=23 人	23 人	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	99%	10	10		
		成本指标	自聘教师人均享增资数	=1076 元	1076 元	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	有效提升自聘教师薪资待遇		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	自聘教师满意度		>=90%	99%	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	乌鲁木齐市第五十三中学	实施单位	乌鲁木齐市第五十三中学

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	2.64	2.64	10	100.00%	10.00分		
	其中:当年财政拨款	0.00	2.64	2.64	—	—	—		
	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 22 个班主任, 补贴标准为 120 元/人/月, 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 2.64 万元按计划执行。</p> <p>3. 保障学校各项教学工作顺利开展, 提高班主任工作的积极性, 主动性, 保障班主任的各项权益, 提高班主任的现任感。</p>			<p>项目主要用于发放班主任津贴, 全校共计 22 个班主任, 补贴标准为 120 元/人/月, 共 10 个月。资金已落实到位, 及时上报了资金的使用情况。班主任满意度有所提高。</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	项目涉及班主任数	=22 人	22 人	10	10		
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	96%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	班主任年人均标准	=1200 元	1200 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障班班主任权益	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	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》