

**乌鲁木齐市第五十三小学
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

我校系水磨沟区区属小学，属于全额拨款事业单位。在校学生数1121人，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。负责维护学校、师生的合法权益。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十三小学2021年度，实有人数97人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第五十三小学部门决

算包括：乌鲁木齐市第五十三小学决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：书记室、校长室、副校长办公室、行政办公室、教导处、教科研究室、财务室、档案室、保卫科办公室、保健室、大队部、德育处。

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1,310.12万元，与上年相比，减少91.56万元，降低6.53%，主要原因是：本年减少了水区教育局拨付2019第七次财经会拨付的外网工程和电力工程款的专项收入，导致本年收入减少。本年支出1,369.29万元，与上年相比，增加74.19万元，增长5.73%，主要原因是：室外暖气官网改造项目经费、书法特色学校兼职教师薪酬、电力工程款、代课教师工资项目支出增加，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,310.12万元，其中：财政拨款收入1,291.28万元，占98.56%；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18.84万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,369.29万元,其中:基本支出1,200.53万元,占87.68%;项目支出168.76万元,占12.32%;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1,291.28万元,与上年相比,减少21.32万元,降低1.62%,主要原因是:本年减少护校队、安保人员经费、临时聘用人员经费等项目经费收入。财政拨款支出1,314.95万元,与上年相比,增加86.83万元,增长7.07%,主要原因是:本年新增2020年市级传统文化特色学校兼职教师薪酬补助资金等项目经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,146.94万元,决算数1,291.28万元,预决算差异率12.58%,主要原因是:追加【2020】85号(公用经费)2021年义务教育补助费、书法特色学校兼职教师薪酬、电力工程款、代课教师工资项目收入。财政拨款支出年初预算数1,146.94万元,决算数1,314.95万元,预决算差异率14.65%,主要原因是:上年结转室外暖气官网改造项目经费本年支付完毕,追加书法特色学校兼职教师薪酬、电力工程款、代课教师工资项目资金,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1,314.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,227.56万元；

2050999其他教育费附加安排的支出2.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.68万元。

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1,200.19万元，其中：

人员经费1,073.10万元，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127.09万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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0.56万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：因疫情原因，本年未开展此项业务。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0.56万元，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：减少用于体育事业的彩票公益金支出项目收入。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：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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小学单位公用经费127.09万元，比上年增加26.69万元，增长26.58%，主要原因是：本年办

公费、水费、电费、取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额39.55万元，其中：政府采购货物支出39.55万元、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39.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.55万元，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3,183.40（平方米），价值286.74万元。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3个，共涉及资金17.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是拨付的经费为学校各项工作的运转奠定了良好的基础，保

证了学校教育教学工作的正常开展；二是为校园绿化提供了资金，改善美化了校园环境，为师生和教职工提供了优美的工作和学习环境。发现的问题及原因：一是资金使用因项目开展的具体情况，存在支付相对延迟的现象；二是由于项目需求大，而资金少存在资金紧张的情况。下一步改进措施：一是继续加强相关经费的使用和管理，健全单位的财务管理制度体系，规范单位的财务行为；二是保障预算的执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。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 年义务教育项目资金的通知（区县配套）						
主管部门	乌市第五十三小学			实施单位	乌市第五十三小学		
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	14.57	14.57	10	100.00%	10.00 分
	其中： 当年财政拨款	0.00	14.57	14.57	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目	预期目标			实际完成情况			
	保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高			保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，调高教学管			

标	自聘教师工作积极性，调高教学管理水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。				理水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。			
	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	涉及学生人数	=1121 人	1121 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	=100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学学生均公用经费	=700 元/生/年	700 元/生/年	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效	完全达到预期效果	10	9.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	完全达到预期效果	20	19	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.50 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）						
主管部门		乌市第五十三小学			实施单位	乌市第五十三小学		
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	2.88	1.73	10	60.07%	6.01 分
		其中： 当年财政拨款	0.00	2.88	1.73	—	—	—
		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			
	2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，调高教学水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。				2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，调高教学水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。			
	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	班主任津贴 补助人数	=24 人	24 人	10	10	

绩效指标完成情况	指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	10	10	资金支付准确率有待提高。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	80%	10	8	最后一季度的津贴需要等12月考勤统计完成后再做支付，因此于次年的一月完成了支付，21年完成了部分支出。
		成本指标	班主任津贴发放标准	=120元/月/人	120元/月/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学水平	有效	完全达到预期效果	10	7.9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	完全达到预期效果	20	15.8	
	满意度指标	满意度指标	班主任满意度	=100%	90%	10	9	
	总分					100	86.71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补助资金的通知						
主管部门	乌市第五十三小学			实施单位	乌市第五十三小学		
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	1.13	1.13	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00	1.13	1.13	—	—	—

		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			
	2021 年，通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，提高教学水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，调高教学管理水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。				2021 年，通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，提高教学水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。2021 年通过实施自聘教师提高薪酬补助政策，提高自聘教师工作积极性，调高教学管理水平。2021 年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性和班级管理水平。保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备。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。			
	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	补助自聘教师人数	=10 人	10 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	=100%	100%	20	20	
		成本指标	代课教师津贴发放标准	=450 元/月/人	450 元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性和教学水平	有效	完全达到预期效果	10	9.5	
		生态						

		效益指标						
		可持续影响指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	完全达到预期效果	20	19	
	满意度指标	满意度指标	自聘教师满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.50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》