

乌鲁木齐县第二中学2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐县第二中学地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡，为乌鲁木齐县地区教育局下属的正科级全额拨款事业单位，于1957年和乌鲁木齐县地区成立机构。部门主要职责为我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展管，以办人民满意教育为目标，不断推进教育创新，使教育事业得到持续，稳定，健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县第二中学2019年度，实有人数62人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县第二中学部门决算包括：乌鲁木齐县第二中学决算。

## 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

2019年度本年收入1,136.23万元，与上年相比，减少199.53万元，降低14.94%，主要原因是学校分流，年初划分新学校，调整年初数；本年支出1,097.78万元，与上年相比，减少151.2万元，降低12.11%，主要原因是学校分流，年初划分新学校，调整年初数。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,136.23万元，其中：财政拨款收入1,134.37万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.86万元，占0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,097.78万元，其中，基本支出1,058.32万元，占96.41%；项目支出39.46万元,占3.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,134.37万元，与上年相比，减少197.36万元，降低14.82%，主要原因是学校分流，年初划分新学校，调整年初数。财政拨款支出1,097.78万元，与上年相比，减少149.95万元，降低12.02%，主要原因是学校分流，年初划分新学校，调整年初数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,060.89万元,决算数1,134.37万元，预决算差异率6.93%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数1,060.89万元，决算数1,097.78万元，预决算差异率3.48%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,097.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育39.63万元；

2050202小学教育972.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.03万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.32万元，其中：

人员经费970.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88.23万元，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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数2.6万元，比上年减少1.34万元，降低34.06%。主要原因是按财政要求压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费2.6万元，占100%，比上年减少1.34万元，降低34.06%。主要原因是按财政要求压缩三公经费；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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2.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接

待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.2万元，决算数2.6万元，预决算差异率-38.17%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数2.6万元，预决算差异率-38.17%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况。

## 八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县第二中学单位日常公用经费支出88.23万元，比上年增加26.64万元，增长43.26%。主要原因是本年缴纳上年度暖气费。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出9.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.56万元。

授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋18,310.62平方米，价值1,809.7万元。车辆1辆，价值10.51万元，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1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：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金35.95万元。预算绩效管理取得的成效：科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理操作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施：加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管细上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详情请见下表：

### 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度）

项目名称	萨尔达坂中心幼儿园保障机制经费						
主管部门	县第二中学			实施单位	县第二中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	35.95	35.95	35.95	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35.95	35.95	35.95	—	—	—

		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等食材材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训,以及聘请厨师等费用开支。				全面普及农村学前三年免费教育,保障幼儿园正常运转,具体开支范围:1、伙食费开支:购买符合国家食品安全卫生达标的瓜果蔬菜、米面油、肉蛋奶等食材材料,保证二餐二点。2、幼儿读本费开支范围:幼儿读本、教师用书、教学挂图、教学图片、教学资料包及教学光盘。3、保教费开支范围:水电暖费、交通差旅费、邮电费、图书资料费、园舍仪器设备的日常维护费、炊具更新、购买低值易耗品、教师培训,以及聘请厨师等费用开支。整体执行情况较好。			
	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	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数	=65人	65人	6.25	6.25	
			学前幼儿园教师数	=7人	7人	6.25	6.25	
		质量指标	农村学前三年免费教育幼儿入园率	=100%	100%	6.25	6.25	
			国家通用语言覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	2019年1月1日	6.25	6.25	
			结束时间	2019年12月31日	2019年12月31日	6.25	6.25	
		成本指标	保障机制经费资助标准-保教费	5400元/生/年	5400元/生/年	6.25	6.25	
			保障机制经费资助标准-教材费	130元/生/年	130元/生/年	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	≥85%	85%	7.5	7.5	
		社会效益指标	落实教育惠民政策	≥90%	90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	推进国语教育	≥90%	90%	7.5	6	
		可持续影响指标	普及学前三年免费教育	≥90%	90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	90%	5	5	
			家长满意率	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	98.5

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		中央彩票公益金支持乡村少年宫经费						
主管部门		县第二中学			实施单位	县第二中学		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	3.00	0.00	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中央彩票公益金支持乡村少年宫项目,推进素质教育为目标,努力开展丰富多彩的项目活动,引导学生积极参加课外活动,培养学生各种兴趣爱好,促进学生个性发展,拓宽学生的视野,提高学生的综合素质,为我县校外教育作出应有的贡献。			因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校,该项目没有支出,年底财政收回了。				
	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	学生人数	=0人	0人	12.5	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校,该项目没有支出,年底财政收回了.
		质量 指标	专项经费享受比例	≥0%	0%	12.5	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校,该项目没有支出,年底财政收回了.

	时效指标	资金下达时间	2019年3月	2019年3月	12.5	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校, 该项目没有支出, 年底财政收回了.
	成本指标	专项经费资助标准	=0	0	12.5	0	因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校, 该项目没有支出, 年底财政收回了.
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	承建学校办学水平	≥0%	0%	15	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校, 该项目没有支出, 年底财政收回了.
	生态效益指标						
	可持续影响指标	学生文化素养	≥0%	0%	15	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校, 该项目没有支出, 年底财政收回了.
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥0%	0%	10	0	专项经费资助标准 10.00 0 0 10.0 因县二中集中办学要求学生和教师都分流到别的学校, 该项目没有支出, 年底财政收回了.
总分					100	0	

### 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》