

乌鲁木齐县甘沟中心小学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

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，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

乌鲁木齐县甘沟中心小学2019年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县甘沟中心小学部门决算包括：乌鲁木齐县甘沟中心小学决算。

## 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478.21万元，与上年相比，增加47.74万元，增长11.09%，主要原因是学校本年并入幼儿园；本年支出500.03万元，与上年相比，增加58.24万元，增长13.18%，主要原因是学校本年并入幼儿园。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入478.21万元，其中：财政拨款收入476.02万元，占99.54%；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2.2万元，占0.46%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出500.03万元，其中，基本支出397.73万元，占79.54%；项目支出102.3万元,占20.46%；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476.02万元，与上年相比，增加49.98万元，增长11.73%，主要原因是学校本年并入幼儿园。财政拨款支出496.14万元，与上年相比，增加58.11万元，增长13.27%，主要原因是学校本年并入幼儿园。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数420.61万元,决算数476.02万元，预决算差异率13.17%，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420.61万元，决算数496.14万元，预决算差异率17.96%，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496.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050199其他教育管理事务支出3.31万元；

2050201学前教育55.06万元；

2050202小学教育397.71万元；

2050299其他普通教育支出9.68万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.39万元；

## 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395.66万元，其中：

人员经费351.43万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.23万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数4.2万元，比上年增长0.29万元，增长7.36%。主要原因是学校本年并入幼儿园，车辆使用较多，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长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4.2万元，占100%，比上年增长0.29万元，增长7.36%。主要原因是学校本年并入幼儿园，车辆使用较多，经费增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增长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4.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元。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4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，严格按照预算执行。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4.2万元，预决算差异率0%，主要原因是预决算一致，严格按照预算执行；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年度乌鲁木齐县甘沟中心小学单位日常公用经费支出44.23万元，比上年增长11.41万元，增长34.75%。主要原因是学校本年并入幼儿园，办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.5万元，其中：政府采购货物支出24.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额24.5万元，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14,446平方米，价值439.47万元。车辆1辆，价值25万元，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：一般公务用车；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、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5个，共涉及资金84.18万元。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：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。详见下表



**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		冰上示范						
主管部门		县甘沟中心小学		实施单位	县甘沟中心小学			
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	1.00	1.00	0.80	10	80.00%	8	
	其中:当年财政 拨款	1.00	1.00	0.80	—	—	—	
	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				
	进一步以体育活动顺利进行,构建和谐校园,学校体育“冬季冰上运动”为契机,以冰上示范校的标准为则,推进体育活动的顺利进行,使学校体育工作再创新的成果,使我们的孩子在阳光下健康快乐的成长。			进一步以体育活动顺利进行,构建和谐校园,学校体育“冬季冰上运动”为契机,以冰上示范校的标准为则,推进体育活动的顺利进行,使学校体育工作再创新的成果,使我们的孩子在阳光下健康快乐的成长。预算执行率80%,执行情况良好。				
	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	学生训练人数	=72人	72人	8.3375	8.3375	
			项目参与教职工数	=20人	20人	8.3375	8.3375	
		质量 指标	学生上冰率	≥90%	85%	8.3375	7.875	
			教职工上冰率	≥80%	75%	8.3375	7.8125	
		时效 指标		完成时间时限	12个月	12个月	8.3375	8.3375
	成本 指标		主要用于浇冰、冰刀维修及其他相关冰上运动的材料	=1万元	0.8万元	8.3125	6.65	
	效益 指标	经济 效益 指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	≥70%	65%	9.9975	9.3	
		社会 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	增强学生体育技能.	增强	达成年度指标	9.9975	9.75	
			促进学生全面发展	增强	达成年度指标	10.005	9.75	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意率	≥95%	90%	5	4.735	
			家长满意率	≥95%	90%	5	4.735	
	总分					100	93.62	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		更换变压器						
主管部门		县甘沟中心小学		实施单位	县甘沟中心小学			
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	7.28	7.28	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	7.28	7.28	—	—	—	
	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				
	不断扩大覆盖人群指标完成 100%。确实减轻我县农牧民家庭经济负担,落实教育惠民政策、解决学校用电正常,该项目农村义务教育满意率 大于 95%,农村幼儿家长满意率 大于 95%			不断扩大覆盖人群指标完成 100%。确实减轻我县农牧民家庭经济负担,落实教育惠民政策、解决学校用电正常,该项目农村义务教育满意率 大于 95%,农村幼儿家长满意率 大于 95%,预算执行率 100%,执行情况良好				
	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	受益人数	=1000人	1000人	12.5	12.5	
		质量指标	保证用电正常	≤100%	95%	12.5	11.875	
		时效指标	完成项目时限	=5个月	5个月	12.5	11.25	
		成本指标	更换变压器	≤7.28万元	7.28万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	满足学校师生用电需求	良好	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	落实教育惠民政策	良好	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	90%	5	4.735	
			家长满意率	≥95%	90%	5	4.735	
总分						100	97.595	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		农村义务教育保障经费						
主管部门		县甘沟中心小学		实施单位	县甘沟中心小学			
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	16.43	16.43	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.43	16.43	—	—	—	
	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				
	公用经费基准定额为:普通小学每生每年600元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费,对各学校按照采暖期长短补助取暖费;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。			公用经费基准定额为:普通小学每生每年600元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助,对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费,对各学校按照采暖期长短补助取暖费;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。预算执行率100%,执行情况良好。				
	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	学生人数	=105人	105人	8.3375	8.3375	
			寄宿生人数	=50人	50人	8.3375	8.3375	
		质量 指标	公用经费享受比例	≤100%	95%	8.3375	7.875	
			寄宿生生活费享受比例	≤100%	100%	8.3375	8.3375	
		时效 指标	资金下达时间	10个月	10个月	8.3375	8.3375	
	成本 指标	农村义务教育保障机制经费	≤16.43万元	16.43万元	8.3125	8.3125		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护学校正常运转	正常	达成年度指标	15	13.12	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升教学环境	有效提升	达成年度指标	15	13.12	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意率	≥90%	85%	2.5	2.35	
			家长满意率	≥90%	85%	2.5	2.35	
			地州教育局满意率	≥95%	90%	2.5	2.35	
教师补助教师满意率			≥95%	90%	2.5	2.35		
总分					100	95.1875		

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园保障机制经费						
主管部门		县甘沟中心小学		实施单位		县甘沟中心小学		
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	58.07	58.07	58.07	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	58.07	58.07	58.07	—	—	—
		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			
	保障了幼儿园正常运转, 幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化, 为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。				保障了幼儿园正常运转, 幼儿园创设了拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办园特色的幼儿园文化, 为幼儿园的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。预算执行率 100%, 执行情况良好。			
	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	=105 人	105 人	10	10	
			学前幼儿园教师数	=13 人	13 人	10	10	
		质量 指 标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	=100%	100%	10	10	
		时效 指 标	完成时间时限	12 个月	12 个月	10	10	
	成本 指 标	乌鲁木齐县甘沟乡中心幼儿园保障机制经费	=58.07 万元	58.07 万元	10	10		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	减轻我县农牧民家庭经济负担	减轻	达成年度指标	15	13.12	
		社会 效 益 指 标						
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指 标	保障幼儿园有效运转	有效保障	达成年度指标	15	13.12	
	满意 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意率	≥95%	90%	5	4.735	
家长满意率			≥95%	90%	5	4.735		
总分						100	95.72	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		姚喜梅语文名师工作室							
主管部门		县甘沟中心小学		实施单位	县甘沟中心小学				
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	1.66	1.66	1.60	10	96.39%	9.6		
	其中:当年财政拨款	1.66	1.66	1.60	—	—	—		
	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					
	<p>工作室培训的参与,工作室活动的开展,工作室档案材料规范化,工作室成员教育教学辅助材料,工作室办公材料。成员教师积极参加各级各类的培训学习活动。参加各级各类的教育教学比赛活动,积极撰写论文、教学设计等。根据绩效评价结果,名师工作室项目改善了学校的班主任队伍建设,保障学生就近接受高质量的教育,进了九年义务教育均衡发展教育公平。是一项深得家长和学生称赞的好事情。</p>			<p>工作室培训的参与,工作室活动的开展,工作室档案材料规范化,工作室成员教育教学辅助材料,工作室办公材料。成员教师积极参加各级各类的培训学习活动。参加各级各类的教育教学比赛活动,积极撰写论文、教学设计等。根据绩效评价结果,名师工作室项目改善了学校的班主任队伍建设,保障学生就近接受高质量的教育,进了九年义务教育均衡发展教育公平。是一项深得家长和学生称赞的好事情,预算执行率 96.39%,执行情况良好。</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	涉及成员	=8 人	8 人	10	10		
			涉及学校	=6 所	6 所	10	10		
		质量 指标	成员学校参与率	=100%	95%	10	9.5		
		时效 指标	项目完成时限	=12 个月	12 个月	10	10		
	成本 指标	姚喜梅语文名师工作室	≤1.66 万元	1.6 万元	10	9.6375			
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	逐步提高教育教学水平	良好	达成年度指标	15	11.25		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	提高教学质量	良好	达成年度指标	15	11.25		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意率	≥85%	80%	3.335	3.15		
			教职工满意率	≥85%	80%	3.335	3.15		
		家长满意率	≥85%	80%	3.33	3.15			
总分						100	90.6875		

### 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》