

乌鲁木齐县小东沟小学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

乌鲁木齐县小东沟小学2019年度，实有人数18人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县小东沟小学部门决算包括：乌鲁木齐县小东沟小学决算。

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284.64万元，与上年相比，减少50.58万元，降低15.09%，主要原因是严控经费支出，压减支出；本年支出278.53万元，与上年相比，减少54.81万元，降低16.44%，主要原因是严控经费支出，压减支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入284.64万元，其中：财政拨款收入281.25万元，占98.81%；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3.4万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出278.53万元，其中，基本支出236.66万元，占84.97%；项目支出41.87万元,占15.03%；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281.25万元，与上年相比，减少49.65万元，降低15.01%，主要原因是严控经费支出，压减支出。财政拨款支出270.72万元，与上年相比，减少57.52万元，降低17.52%，主要原因是严控经费支出，压减支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数244.32万元,决算数281.25万元，预决算差异率15.11%，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244.32万元，决算数270.72万元，预决算差异率10.8%，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270.72万元。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7.33万元；

2050202小学教育235.99万元；

2050299其他普通教育支出6.85万元；

2050999其他教育费附加安排的支出0.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元；

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236.66万元，其中：

人员经费220.79万元，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、奖励金。

公用经费15.88万元，包括：取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此项支出。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此情况。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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。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年度乌鲁木齐县小东沟小学单位日常公用经费支出15.88万元,比上年减少13.48万元,降低45.91%。主要原因是严控经费支出,压减支出。

(二) 政府采购情况

2019年度政府采购支出总额18.25万元,其中:政府采购货物支出14.02万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4.24万元。

授予中小企业合同金额18.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.25万元,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2,319平方米，价值483.89万元。车辆0辆，价值0万元，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3个，共涉及资金24.23万元。预算绩效管理取得的成效：提高财政资金使用效益，确保民生工程顺利开展。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、规范的绩效管理工作流程和操作细节，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：注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		冰上示范校						
主管部门		县小东沟小学		实施单位	县小东沟小学			
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	1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	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				
	通过冰上体育运动，提高了广大师生的体育爱好，增强了体魄。受到了广大学生和家的一致好评。			我校全体学生享受冰上运动人数 177 人，教职工人数 18 人，学生上冰率 70%，教职工上冰率 90%，浇冰成本 0.5 万元，学生滑冰装备 0.3 万元，学生参加比赛经费 0.2 万元。减轻了我县农牧民家庭经济负担，丰富了学生生活。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	能使我校全体学生享受冰上运动	=256 人	177 人	5.55	3.8375	
			能使我校教职工享受冰上运动	≥20 人	18 人	5.55	5	
		质量 指标	学生上冰率	≤ 100%	70%	5.55	3.9	
			教职工上冰率	≤ 100%	90%	5.55	5	
		时效 指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	5.55	5.55	
			结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5.55	5.55	
		成本 指标	浇冰成本	≤0.5 万元	0.5 万元	5.55	5.55	
			学生滑冰装备	≤0.3 万元	0.3 万元	5.55	5.55	
			学生参加比赛经费	≤0.2 万元	0.2 万元	5.6	5.6	
		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	部分达成年度指标并具	9.9975	7.5

				有一定效果			
	社会效益指标	丰富学生生活	≥80%	78%	9.9975	9.75	
	生态效益指标	增强学生体育技能	≥85%	80%	10.005	9.42	
	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	≥85%	80%	5	4.705	
		教师满意率	≥85%	80%	5	4.705	
总分					100	91.6175	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		农村义务教育保障机制经费						
主管部门		县小东沟小学			实施单位	县小东沟小学		
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	18.17	17.38	10	95.65%	9.5
		其中：当年财政拨款	0.00	18.17	17.38	—	—	—
		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 95.65%，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	=231 人	231 人	10	10	
			教师人数	≥29 人	29 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	≤ 100%	100%	10	10	

		国家通用语言覆盖率	≤100%	100%	10	10	
	时效指标	义务保障机制经费完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转	正常	部分达成年度指标并具有一定效果	30	28.5	
	社会效益指标						
	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	≥90%	85%	2.5	2.365	
		教师满意率	≥90%	85%	2.5	2.365	
		地州教育局满意率	≥90%	85%	2.5	2.365	
		教师补助教师满意率	≥90%	85%	2.5	2.365	
总分					100	97.46	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称	校车经费						
主管部门	县小东沟小学			实施单位	县小东沟小学		
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	10.00	10.00	5.85	10	58.50%	5.8
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.85	—	—	—
	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			
	现在的校车有专业的司机，固定人数和座位、固定线路和固定停车地点。校车司机按时接送学生，保证了学生平安上下学，同时减轻了学生家庭的经济负担，使学生家长更加放心和安心。学生统一乘坐校车按时上下学，解决了家长的后顾之忧，特别是有些家长在外地打工，只有爷爷奶奶在家带孩子的，更是为这些留守儿童提供			接送学生上下学人数 54 人，覆盖率 23%，政策知晓率 100%，校车接送学生上下学的燃油费 3 万元，校车保险、审验费 0.5 万元，校车物品购置费 0.56 万元，校车保养费 1.79 万元，减轻了我县农牧民家庭负担，保障我县农牧民子女完成义务教育。			

		了方便和保障						
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	接送学生上下学	≥54人	54人	5.55	5.55	
		质量指标	覆盖率	≥23%	23%	5.55	5.55	
			政策知晓率	=100%	100%	5.55	5.55	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	2019年1月1日	5.55	5.55	
			结束时间	2019年12月31日	2019年12月31日	5.55	5.55	
		成本指标	校车接送学生上下学的燃油费	≤6万元	3万元	5.55	2.775	
			校车保险、审验费	≤1万元	0.5万元	5.55	2.775	
			校车物品购置费	≤1万元	0.56万元	5.55	3.15	
	校车保养费		≤2万元	1.79万元	5.6	5		
	效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济负担	≥50%	45%	6	5.4	
			减轻我县农牧民家庭经济负担	0 减轻农牧民生活负担，基本解决全县中小学生上放学交通问题，减少拼车租车带来的安全隐患。确保农牧区12年免费教育阶段3公里外日常上放学的学生每天补助2元交通补助	部分达成年度指标并具有一定效果	6	5.625	
		社会效益指标	保障我县农牧民子女完成义务教育	≥85%	80%	6	5.64	
			推进民汉合校	≥85%	80%	6	5.64	
		生态效益指标	1 保障我县农牧民子女完成义务教育	≥85%	80%	6	5.64	
		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	≥85%	80%	5	3.76
	家长满意率			≥85%	80%	5	3.76	
	总分					100	82.715	

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》

