

乌鲁木齐县灯草沟中学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

乌鲁木齐县灯草沟中学是一所国办九年一贯制寄宿制学校，学校位于乌水线灯草沟村5-6队，距离乌鲁木齐市最近的一所学校。乌鲁木齐县灯草沟中学始建于1935年，2016年秋季搬迁到现在的新校址，学校占地面积70000平方米、现建筑面积15446平方米。学校各功能室齐全，学校有200米运动场。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县灯草沟中学2019年度，实有人数26人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县灯草沟中学部门决算包括：乌鲁木齐县灯草沟中学决算。

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594.56万元，与上年相比，减少168.18万元，降低22.05%，主要原因是本年度比上年学生人数减少了，经费减少了，项目减少了；本年支出644.97万元，与上年相比，减少97.04万元，降低13.08%，主要原因是本年度比上年学生人数减少了，经费减少了。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入594.56万元，其中：财政拨款收入589.53万元，占99.15%；

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5.03万元，占0.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出644.97万元，其中，基本支出557.38万元，占86.42%；项目支出87.59万元，占13.58%；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589.53万元，与上年相比，减少169.17万元，降低22.3%，主要原因是本年度比上年学生人数减少了，经费减少了，项目减少了。财政拨款支出641.31万元，与上年相比，减少98.45万元，降低13.31%，主要原因是本年度比上年学生人数减少了，经费减少了。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数538.14万元，决算数589.53万元，预决算差异率9.55%，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538.14万元，决算数641.31万元，预决算差异率19.17%，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。

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641.31万元。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4.83万元；

2050201学前教育54.3万元；

2050202小学教育456.14万元；

2050203初中教育85.84万元；

2050299其他普通教育支出5.73万元；

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33.98万元；

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557.38万元，其中：

人员经费445.7万元，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111.68万元，包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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3.66万元，比上年增加3.66万元，增长100%。主要原因是我校今年新增公务用车，此车为教育局分配，专门接送学生上下学，因此燃油费增加。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情况；公务用车购置及运行维护费3.66万元，占100%，比上年增加3.66万元，增长100%。主要原因是我校今年新增公务用车，此

车为教育局分配，专门接送学生上下学，因此燃油费增加；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情况；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3.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.66万元。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0辆。（借调车辆，无保有量）

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3.66万元，预决算差异率-12.95%，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3.66万元，预决算差异率-12.95%，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年度乌鲁木齐县灯草沟中学单位日常公用经费支出111.68万元，比上年增加6.34万元，增长6.02%。主要原因是由于今年外出培训较多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额52.18万元，其中：政府采购货物支出51.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.49万元。

授予中小企业合同金额52.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.18万元，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11,991.8平方米，价值3,049.32万元。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4个，共涉及资金71.42万元。预算绩效管理取得的成效：对专项资金使用效果好的予以继续支持；对专项资金管理较好的做法予以宣传推广。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：一是高度重视，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。详情见下表：

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		县灯草沟中学		实施单位	县灯草沟中学			
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	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				
	我校有学生滑冰队，利用我校的优势资源，在12月初在操场进行浇冰，给学生创造出良好的滑冰条件，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准则，推进体育活动的顺利进行，使学校体育工作再创新成果，使我们的孩子在阳光下健康快了成长。			学校体育“冬季冰上运动”为契机，以冰上示范校的标准为准则，推进体育活动的顺利进行，使学校体育工作再创新成果，训练学生人数30人，学生上冰率\教职工上冰率均为80%，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	训练学生人数	=30 人	30人	5	5	
			覆盖学生人数	≤181 人	181 人	5	5	
			受益教师人数	≤26 人	26人	5	5	
		质量 指标	学生上冰率	≥90%	80%	5	3.75	
			教职工上冰率	≥90%	80%	5	3.75	

	时效指标	开始时间	2019年1月1日	2019年1月1日	5	5	
		结束时间	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5	
	成本指标	浇冰成本	≤0.55万	0.55万	5	5	
		学生滑冰装备	≤0.25万	0.25万	5	5	
		学生参加比赛经费	≤0.2万	0.2万	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富学生生活	≥80%	70%	15	13.5	
	生态效益指标	增强学生体育技能	增强	达成年度指标	15	13.5	
	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%	5	4.5	
		家长满意率	≥90%	85%	5	4.5	
总分					100	93.5	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	农村义务保障机制经费						
主管部门	县灯草沟中学			实施单位	县灯草沟中学		
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	19.12	19.12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.12	19.12	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

(万元)	年度资金总额	10.00	10.00	4.20	10	42.00%	4.2	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.20	—	—	—	
	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				
	为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2019 度项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。			为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，组织力量对本单位的项目建设支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2019 度项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。校车接送学生数 181 人，覆盖率 100%。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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	接送学生数	≤181人	181人	6.25	6.25	
			质量指标	覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25
		政策知晓率		≥98%	98%	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月日	2019年12月31日	6.25	6.25	
		成本指标	校车燃油费	≤6万	2万	6.25	2.125	
			校车保养保修保险费	≤2万	2万	6.25	6.25	
	购买校车车上用品		≤2万	0.2万	6.25	0.625	校车司机工资由劳务派遣公司代发，剩余部分结转至 2020 年度继续用于校车运营	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县农牧民子女完成义务教育	保障	达成年度指标	15	11.25	
生态效益指标								

	可持续影响指标	保障校车正常运行	有效保障	达成年度指标	15	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	90%	5	4.5	
		学生满意率	≥95%	90%	5	4.5	
总分					100	75.95	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		学前保障机制经费						
主管部门		县灯草沟中学		实施单位		县灯草沟中学		
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	57.51	57.51	47.10	10	81.90%	8.1	
	其中：当年财政拨款	57.51	57.51	47.10	—	—	—	
	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。			接受学前三年免费教育惠及幼儿人数 104 人，政策知晓率 85%，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。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	=104人	104人	8.3375	8.3375	
			学前幼儿园教师数	=7人	7人	8.3375	8.3375	
		质量指标	政策知晓率	≥85%	85%	8.3375	8.3375	
		时效指标	该项目计划完成时间	=12月	12个月	8.3375	8.3375	
		成本指标	伙食补助费	≤20.6万	12.5万	8.3375	5.0625	
			幼儿读本费及保教费	≤36.91万	34.51万	8.3125	7.775	

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	14.25	
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	保障幼儿园正常运转	有效 保障	达成 年度 指标	15	14.25	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	家长满意率	≥95%	90%	5	4.5	
		学生满意率	≥95%	90%	5	4.5	
总分					100	91.7875	

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》