

乌鲁木齐县东白杨沟小学

2019年度决算公开说明

## 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

乌鲁木齐县东白杨沟小学地处乌鲁木齐市乌鲁木齐县萨尔达坂乡东白杨沟村一所小学。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施义务教育。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县东白杨沟小学2019年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县东白杨沟小学部门决算包括：乌鲁木齐县东白杨沟小学决算。

## 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331.62万元，与上年相比，减少173.46万元，降低34.34%，主要原因是学校分流，本年学校只剩幼儿园部分；本年支出309.25万元，与上年相比，减少200.85万元，降低39.38%，主要原因是学校分流，本年学校只剩幼儿园部分。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入331.62万元，其中：财政拨款收入330.91万元，占99.79%；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0.71万元，占0.21%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出309.25万元，其中，基本支出279.91万元，占90.51%；项目支出29.34万元，占9.49%；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330.91万元，与上年相比，减少173.45万元，降低34.39%，主要原因是学校分流，本年学校只剩幼儿园部分。财政拨款支出308.8万元，与上年相比，减少191.02万元，降低38.22%，主要原因是学校分流，本年学校只剩幼儿园部分。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数307.34万元，决算数330.91万元，预决算差异率7.67%，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307.34万元，决算数308.8万元，预决算差异率0.48%，主要原因是预算安排的单位的运转经费，在预算执行过程中调整。

### 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308.8万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育28.46万元；

2050202小学教育258.19万元；

2050999其他教育费附加安排的支出0.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.72万元。

## 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279.91万元，其中：

人员经费265.88万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费14.03万元，包括：取暖费、工会经费、福利费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况。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年度乌鲁木齐县东白杨沟小学单位日常公用经费支出14.03万元，比上年减少14.78万元，降低51.3%。主要原因是学校分流，本年学校只剩幼儿园部分。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.29万元。

授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额1.3万元，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530.15平方米，价值133.02万元。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1个，共涉及资金23.87万元。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：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。3.评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，自治区财政也在陆续推出细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。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		东白杨沟幼儿园保障机制经费						
主管部门		县东白杨沟小学		实施单位	县东白杨沟小学			
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	24.89	23.87	10	95.90%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	24.89	23.87	—	—	—	
	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				
	保障幼儿园正常运转，使幼儿园创设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，为幼儿的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的发展带来优良的人文环境与和谐的发展氛围，做到适龄幼儿“应入尽入”，学前经费“应保尽保”，规范并优化幼儿园办园环境，提升办园品质。让我园 45 名幼儿、6 名幼儿教师受益，惠及 45 名幼儿的家长。			保障幼儿园正常运转，使幼儿园创设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，为幼儿的成长、教师专业化水平的提高和幼儿园的发展带来优良的人文环境与和谐的发展氛围，做到适龄幼儿“应入尽入”，学前经费“应保尽保”，规范并优化幼儿园办园环境，提升办园品质。让我园 45 名幼儿、6 名幼儿教师受益，惠及 45 名幼儿的家长。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	=45 人	45 人	6.25	6.25	
			学前幼儿园惠及教职工数	=6 人	6 人	6.25	6.25	
		质量 指标	农村学前三年免费教育幼儿园入园率	=100%	100%	6.25	6.25	
			国家通用语言覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	
			政策知晓率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	项目完成时限	=12 月	12 月	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	减轻	达成部分年度指标并具有一定效果	7.5	3.75		

	社会效益指标	落实教育惠民政策	落实	达成部分年度指标并具有一定效果	7.5	6.75	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进国语教育	推进	达成部分年度指标并具有一定效果	7.5	6.75	
		普及学前三年免费教育	普及	完成年度指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	85%	3.335	3.335	
		家长满意率	≥85%	85%	3.335	3.335	
		教职工满意率	≥85%	85%	3.33	3.33	
总分					100	94.25	

### 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》