

乌鲁木齐市第八十五小学 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、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》
- 九、《国有资本经营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

乌鲁木齐市第八十五小学位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）火车西站西园街 186 号，是由经开区（头屯河区）政府开办的一所九年一贯制学校，属全额拨款事业单位，学生 1174 人。校舍建筑面积 5685 平方米，运动场面积 1200 平方米，其中：取暖面积：5733.7 平方米。主要业务范围：义务教育阶段小学教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十五小学 2020 年度，实有人数 117 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十五小学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十五小学决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、教研室、教务处、德育室、总务室、财务室、少先队、工会、综治办。

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

2020 年度本年收入 1325.67 万元，与上年相比，减少 141.08 万元，降低 9.62%，主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。本年支出 1293.08 万元，与上年相比，减少 179.07 万元，降低 12.16%，主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1325.67 万元，其中：财政拨款收入 1325.66 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1293.08 万元，其中：基本支出 1221.08 万元，占 94.43%；项目支出 71.99 万元，占 5.57%；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

2020 年度财政拨款收入 1325.67 万元，与上年相比，减少 140.96 万元，降低 9.6%。主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减

少。财政拨款支出 1293.07 万元，与上年相比，减少 178.96 万元，降低 12.15%，主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1592.97 万元，决算数 1325.66 万元，预决算差异率-16.78%，主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。财政拨款支出年初预算数 1592.97 万元，决算数 1293.07 万元，预决算差异率-18.82%，主要原因是：受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.07 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202 小学教育 1201.47 万元；

2050203 初中教育 1.2 万元；

2050299 其他普通教育支出 10 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 80.41 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1221.07 万元，其中：

人员经费 1081.90 万元，包括：基本工资 243.79 万元、津贴补贴 61.98 万元、奖金 110.56 万元、绩效工资 172.5 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 80.41 万元、职工基本医疗保险缴费 75.04 万元、公务员医疗补助缴费 17.25 万元、其他社会保障缴费 18.41 万元、住房公积金 84.33 万元、其他工资福利支出 179.87 万元、退休费 7.07 万元、抚恤金 4.77 万元、奖励金 18.56 万元、其他对个人和家庭的补助 7.4 万元。

公用经费 139.17 万元，包括：办公费 17.75 万元、手续费 0.2 万元、水费 3.59 万元、电费 4.58 万元、邮电费 1.72 万元、取暖费 12.93 万元、物业管理费 4.88 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 15.42 万元、租赁费 0.59 万元、培训费 2.29 万元、专用材料费 14.21 万元、劳务费 34.82 万元、福利费 12.09 万元、其他商品和服务支出 13.77 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排“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%，主要原因是年初未安排；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：年初未安排，未支出。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年初未安排。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，开支内容包括年初未安排。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：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：年初预算未安排。其中：因公出国（境）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：年初预算未安排；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：年初预算未安排；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：年初预算未安排；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：年初预算未安排。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市第八十五小学（事业单位）日常公用经费 139.17 万元，比上年减少 38.04 万元，降低 21.47%，主要原因是受疫情影响，部分施工项目及日常工作未能按时开展，在职人数，学生人数较去年有减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 95.47 万元，其中：政府采购货物支出 36.41 万元、政府采购工程支出 14.73 万元、政府采购服务支出 44.32 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5685（平方米），价值 549.19 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：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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评

价项目 6 个，共涉及资金 71.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系对项目的实施进程有了监控和了解；二是财政资金使用效率明显增强。发现的问题及原因：一是绩效管理的广度和深度不足；二是专业人员队伍力量配备不足。下一步改进措施：一是以完善工作措施为着力点，不断提高预算绩效管理水平；二是强化绩效管理专业队伍建设，健全部门绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。具体项目项目支出绩效自评表见附件。

**乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020年
度项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		支教教师补助							
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位		乌鲁木齐市第八十五小学		
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	1.20	1.20	1.20		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20		—	—	—
		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				
	按月按时补贴发放。				按月按时补贴发放。				
	—	二级指	三级指标		年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

	级 指 标	标		标值	成值			及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产 出 指 标	数量指 标	保障教师人数	≥1人	1人	10	10.0	
		质量指 标	发放及时率	≥95%	98%	10	10.0	
		时效指 标	补贴发放时间	≤10个 月	10个月	10	10.0	
			补贴完成时间	2020年 12月31 日	2020年 12月31 日	10	10.0	
		成本指 标	每月补贴金额	≤3230 元	3230元	10	10.0	
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障了支教地区教育 教学有效开展	有效保 障	100%	30	30.0	
		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	支教教师满意度	≥98%	98%	5	5.0	
			支教地区满意度	≥98%	98%	5	5.0	
总分						100	100	

**乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020年
度项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		维护设备						
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位	乌鲁木齐市第八十五小学		
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	6.68	6.68	6.68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.68	6.68	6.68	—	—	—	
	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			
	确保校园安全				确保校园安全			
	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	购置听课记录本	=1次	1次	8.33	8.33	
			监控光网网络维护	=1次	1次	8.33	8.33	
		质量 指标	购置验收合格率	≥95%	98%	8.33	8.33	
			监控网络正常运转率	=100%	100%	8.33	8.33	

		时效指标	完成时间	2020年 12月31 日	2020年 12月31 日	8.33	8.33	
		成本指标	购置维护成本	=6.68 万元	6.68万 元	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校的安全度	有效保障	100%	30	30.0	
		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	老师满意度	≥95%	98%	5	5.0	
			学生满意度	≥95%	98%	5	5.0	
	总分					100	100	

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020年度
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

项目名称		秋季贫困生补助						
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位	乌鲁木齐市第八十五小学		
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	1.34	1.34	1.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	—	—	—
		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			
	让困难家庭的孩子有更好的生活和学习条件。				让困难家庭的孩子有更好的生活和学习条件。			
	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	补助次数	=1次	1次	10	10.0	
			补助人数	≥20人	20人	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	补助月份	=6个月	6个月	10	10.0	

			补助实施时间	2020 年 10 月	10月	10	10.0	
		成本指 标	按时补助	≥ 95 %	100%	10	10.0	
	效 益 指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升学校社会知晓度	有效 保障	100%	30	30.0	
		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	学生满意度	≥ 95 %	95%	5	5.0	
			家长满意度	≥ 95 %	95%	5	5.0	
	总分						100	100

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020年度项

目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		购置设备及维修						
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位	乌鲁木齐市第八十五小学		
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	76.44	76.44	51.15	10	66.92%	6.6	
	其中：当年财政拨款	76.44	76.44	51.15	—	—	—	
	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			
	为保障教育教学，购置教学设备、修缮基本设备设施				为保障教育教学，购置教学设备、修缮基本设备设施			
	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	购置设备	≥1	1	10	10.0	
			维修修缮	≥1	1	10	10.0	
		质量指标	验收完成合格	≥95%	95%	10	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10.0	

		成本指标	付款及时情况	≥ 90 %	45%	10	4.5	结算手续未齐全，无法支付维修修缮费用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校社会面知晓度	有效保障	70%	30	21.0	结算手续未齐全。
		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	教师满意度	≥ 98 %	98%	5	5.0	
			学生满意度	≥ 98 %	98%	5	5.0	
	总分					100	82.1	

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020

年度项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		防疫补助							
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位		乌鲁木齐市第八十五小学		
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	10.00		10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		—	—	—
		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				
	保障师生健康。				保障师生健康。				
	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	补助学生人数	≥14人	48人	8.33	8.33		
			购置物资批次	≥2批次	8批次	8.33	8.33		
		质量 指标	物资质量验收合格率	≥95%	98%	8.33	8.33		
			补助发放准确率	≥95%	98%	8.33	8.33		

		时效指标	项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	8.33	8.33	
		成本指标	项目支付情况	≤10万	10万	8.35	8.35	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保师生健康安全	有效保障	100%	30	30.0	
		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	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5.0	
			教师满意度	≥98%	98%	5	5.0	
	总分					100	100	

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌鲁木齐市第八十五小学2020年度项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		补助							
主管部门		乌鲁木齐市第八十五小学			实施单位	乌鲁木齐市第八十五小学			
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	8.92	8.92	1.62	10	18.16%	1.8	
		其中：当年财 政拨款	8.92	8.92	1.62	—	—	—	
		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				
	用于补助学生伙食、生活等。				用于补助学生伙食、生活等。				
	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	保障学生人数		≥14 人	14人	10	10.0	
			补助事项		≥1	1	10	10.0	
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	补助月份		≤12 个 月	6个月	10	10.0	

			补助实施时间	2020 年 12 月	2020年 12月	10	10.0	
		成本 指标	按时补助	≥ 90 %	45%	10	4.5	补助为专项资 金，根据相关文 件进行补助。时 间金额无法有效 保障。
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升学校社会知晓率	有效 保障	70%	30	21.0	补助为专项资 金，根据相关文 件进行补助。
		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	学生满意度	≥ 95 %	95%	5	5.0	
			家长满意度	≥ 95 %	95%	5	5.0	
	总分						100	77.3

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》