

乌鲁木齐县水西沟中学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

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

乌鲁木齐县水西沟中学2019年度，实有人数49人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县水西沟中学部门决算包括：乌鲁木齐县水西沟中学决算。

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1,332.96万元，与上年相比，增加148.21万元，增长12.51%，主要原因是本年增加会议室大屏项目；本年支出1,236.48万元，与上年相比，增加122.39万元，增长10.99%，主要原因是本年增加会议室大屏项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,332.96万元，其中：财政拨款收入1,316.54万元，占98.77%；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16.42万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,236.48万元，其中，基本支出907.26万元，占73.37%；项目支出329.22万元,占26.63%；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1,316.54万元，与上年相比，增加158.15万元，增长13.65%，主要原因是本年增加会议室大屏项目。财政拨款支出1,210.25万元，与上年相比，增加114.76万元，增长10.48%，主要原因是本年增加会议室大屏项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,146.06万元,决算数1,316.54万元，预决算差异率14.88%，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1,146.06万元，决算数1,210.25万元，预决算差异率5.6%，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1,203.59万元。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9万元；

2050201学前教育112.13万元；

2050202小学教育331.92万元；

2050203初中教育593.61万元；

2050299其他普通教育支出87.56万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.37万元；

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897.59万元，其中：

人员经费821.1万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.5万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用、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4.14万元，比上年增加0.19万元，增长4.8%。主要原因是本年并入庙尔沟中学，正大中学，托里中学，因此车辆使用增加。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项支出；公务用车购置及运行维护费4.14万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长4.8%。主要原因是本年并入庙尔沟中学，正大中学，托里中学，因此车辆使用增加；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位无公务接待费；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4.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.14万元。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3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4.14万元，预决算差异率-1.44%，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项支出；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项支出；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数4.14万元，预决算差异率-1.44%，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项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是政府性基金与上年一致无变化。政府性基金预算财政拨款支出6.66万元，与上年相比，减少3.08万元，降低31.6%。主要原因是厉行节约压减项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县水西沟中学单位日常公用经费支出76.5万元，比上年增加33.65万元，增长78.54%。主要原因是本年并入庙尔沟中学，正大中学，托里中学，因此公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额150.89万元，其中：政府采购货物支出150.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.52万元。

授予中小企业合同金额150.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.89万元，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5,275.5平方米，价值623.02万元。车辆3辆，价值48.68万元，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1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2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11个，共涉及资金253.23万元。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。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。项目绩效自评表详见附件。

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》