

乌鲁木齐县托里中学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

乌鲁木齐县托里中学2019年度，实有人数53人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县托里中学部门决算包括：乌鲁木齐县托里中学决算。

## 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982.36万元，与上年相比，减少137.88万元，降低12.31%，主要原因是学校分流到水西沟中学，资金减少；本年支出955.78万元，与上年相比，减少95.22万元，降低9.06%，主要原因是学校分流到水西沟中学，资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入982.36万元，其中：财政拨款收入977.44万元，占99.5%；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4.92万元，占0.5%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出955.78万元，其中，基本支出862.75万元，占90.27%；项目支出93.03万元，占9.73%；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977.44万元，与上年相比，减少119.23万元，降低10.87%，主要原因是学校分流到水西沟中学，资金减少。财政拨款支出932.86万元，与上年相比，减少115.14万元，降低10.99%，主要原因是学校分流到水西沟中学，资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数902.09万元，决算数977.44万元，预决算差异率8.35%，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902.09万元，决算数932.86万元，预决算差异率3.41%，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932.86万元。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6.83万元；

2050201学前教育49.63万元；

2050202小学教育745.54万元；

2050203初中教育39.77万元；

2050299其他普通教育支出15.53万元；

2050902农村中小学教学设施7.3万元；

2050999其他教育费附加安排的支出1万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.42万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.85万元；

## 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842.51万元，其中：

人员经费783.88万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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2.8万元，比上年减少1.14万元，降低28.97%。主要原因是初中分流到水西沟中学，公务车运行少。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2.8万元，占100%，比上年减少1.14万元，降低28.97%。主要原因是初中分流到水西沟中学，公务车运行少；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2.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。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1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2.8万元，预决算差异率-33.45%，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%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；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%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务用车运行费预算数4.2万元，决算数2.8万元，预决算差异率-33.45%，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%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

## 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年度乌鲁木齐县托里中学单位日常公用经费支出58.63万元,比上年减少42.19万元,降低41.84%。主要原因是学校分流到水西沟中学,资金减少。

## （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额12.18万元,其中:政府采购货物支出10.91万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.27万元。

授予中小企业合同金额12.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.66万元,占政府采购支出总额的95.72%。

## （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12,255.48平方米,价值2,518.43万元。车辆1辆,价值34.6万元,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1辆,其他用车主要是:……;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5个,共涉及资金74.27万元。预算绩效管理取得的成效:科学制定目标,促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因: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：提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理在内控体系完善的环境下实施运作。与此同时，建立资产管理责任制，增强相关人员的责任意识，对于资产处理，严格执行文件要求，履行必须的审批程序。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		冰上示范校经费							
主管部门		县托里中学		实施单位		县托里中学			
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	0.68	10	68.00%	6.8	
		其中：当年财 政拨款	1.00	1.00	0.68	—	—	—	
		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					
	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”，以冰上示范校的标准为准则，推进体育活动和顺利进行。			我校学生80人，学生上冰率90%，项目完成及时率100%，浇冰成本0.5万元，有效增强学生体育技能，促进学生全面发展的目标。					
	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	使用 我校全体学生	≥80 人	80人	12.5	12.5		
		质量 指标	学生上冰率	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效 指标	项目完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本 指标	浇冰成本	=0.5 万元	0.5 万元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	丰富学生生活	≥80%	80%	9.9975	9.9975		
		生态	增强学生体育技能	有效	达成	9.9975	9.9975		

	效益指标		增强	年度指标			
	可持续影响指标	促进学生全面发展	有效促进	当年完成预期效果	10.005	9.124	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	70%	10	8.5	
总分					100	94.42	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		更换变压器						
主管部门		县托里中学		实施单位	县托里中学			
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	0.00	9.05	9.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.05	9.05	—	—	—	
	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				
	预期受益人 150 人，保证用电正常，购置变压器资金 100 万元，满足学校师生用电需求，减少用电造成的额外成本。			预期受益人 150 人，保证用电正常，购置变压器资金 100 万元，满足学校师生用电需求，减少用电造成的额外成本。预算执行率 100%，执行情况良好				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	受益人	=150人	150人	12.5	12.5	
		质量指标	保证用电正常	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目期限	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	购置变压器资金到位	100万元	100万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	满足学校师生用电需求	有效满足	达成年度指标	9.9975	9.9975	
			减少因用电造成的额外成本	=100%	100%	9.9975	9.9975	
		社会效益指标	落实教育惠民政策	基本落实	达成年度指标	10.005	90.0045	
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	≥85%	85%	10	10	
总分					100	99	

**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		县托里中学		实施单位		县托里中学		
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	0.00	10.69	10.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.69	10.69	—	—	—
		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				
	确实减轻我县农牧民家庭经济负担，落实教育惠民政策、全面推进国语教育。			学生人数 90 人，公用经费占比 100%，经费总额 10.69 万元，有效减轻学生家庭负担，维护学校正常运转。预算执行率 100%，执行情况良好。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	学生人数	=90 人	90 人	12.5	12.5	
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开始时间	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费	10.69 万元	10.69 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校正常运转	正常运转	达成年度指标	15	15	
生态效益指标		减轻学生家庭负担	有效减轻	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	≥80%	80%	10	10	
总分					100	98.5	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		托里乡中心幼儿园保障机制经费						
主管部门		县托里中学			实施单位		县托里中学	
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	60.83	60.83	48.55	10	79.81%	7.9
		其中：当年财政拨款	60.83	60.83	48.55	—	—	—
		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 110 人，农村学前三年免费教育覆盖率 100%，保障机制经费 48.55 万元，有效减轻农民家庭经济。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	接受学前三年免费教育惠及幼儿人数	=110 人	110 人	12.5	12.5	
		质量指标	农村学前三年免费教育幼覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	保障机制经费	≥ 60.83 万元	48.55 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻我县农民家庭经济	有效减轻	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%	85%	15	15	
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	家长满意率	≥85%	75%	10	9	
总分					100	96.9	

**项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		校车经费						
主管部门		县托里中学		实施单位	县托里中学			
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	10.00	10.00	5.30	10	53.00%	5.3	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.30	—	—	—	
	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				
	为加强财政资金的管理，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年度项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。			项目覆盖学生数90人，政策知晓率100%，项目期限12个月，校车燃油费5.3万元。基本落实教育惠民政策，减轻我县农牧民家庭经济压力。				
	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	学生数	=90人	90人	12.5	12.5	
		质量指标	政策知晓率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目期限	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	校车燃油费	≥10万元	5.3万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	减轻我县农牧民家庭经济	≥50%	50%	9.9975	9.9975	
		社会效益指标	落实教育惠民政策	基本落实	达成年度指标	9.9975	9.9975	

	生态效益指标	减少安全事故	无事故	达成年度指标	10.005	10.005	
	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%	85%	10	10	
总分					100	85.25	

### 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》