

**新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校**  
**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

全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家教育方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示、教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校 2020 年度，实有人数 171 人，其中：在职人员 113 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校部门决算包括：新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办、教务处、德育处、工会、后勤处。

## 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 1675.84 万元，与上年相比，增加 123.35 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年度新增非寄宿生生活补助费、增加 4 名特岗教师、新增南疆转移劳动力 9 人，所以人员工资、社保缴费、住房公积金，生活补助等人

员经费增加。本年支出 1675.84 万元，与上年相比，增加 123.35 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年度新增非寄宿生生活补助费、增加 4 名特岗教师、新增南疆转移劳动力 9 人，所以人员工资、社保缴费、住房公积金，生活补助等人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 1675.84 万元，其中：财政拨款收入 1675.84 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 1675.84 万元，其中：基本支出 1672.84 万元，占 99.82%；项目支出 3 万元，占 0.18%；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 1675.84 万元，与上年相比，增加 123.35 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年度新增非寄宿生生活补助费、增加 4 名特岗教师、新增南疆转移劳动力 9 人，所以人员工资、社保缴费、住房公积金，生活补助等人员经费增加。财政拨款支出 1675.84 万元，与上年相比，增加 123.35 万元，增长 7.95%，主要原因是：本年度新增非

寄宿生生活补助费、增加 4 名特岗教师、新增南疆转移劳动力 9 人，所以人员工资、社保缴费、住房公积金，生活补助等人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 967.99 万元，决算数 1675.84 万元，预决算差异率 73.13%，主要原因是：本年度我校有增加的新教师，相关工资、社保医疗费、住房公积金等经费相应增加，还新增非寄宿生生活补助费、日常公用经费，所以年末决算数比年初预算数大。财政拨款支出年初预算数 967.99 万元，决算数 1675.84 万元，预决算差异率 73.13%，主要原因是：本年度我校有增加的新教师，相关工资、社保医疗费、住房公积金等经费相应增加，还新增非寄宿生生活补助费、日常公用经费，所以年末决算数比年初预算数大。

## 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 1672.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 108.3 万元；

2050202 小学教育 1410.8 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.12 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.94 万元；

2080801 死亡抚恤 8.15 万元；

2130599 其他扶贫支出 2.52 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 1672.84 万元，其中：

人员经费 1567.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 105.19 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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%，主要原因是我单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出。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%，主要原因是本单位无此项支出；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%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务接待业务，所以没有开支。具体情

况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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我单位因无公务用车，所以没有开支。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，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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：我单位本年度无预算决算三公经费支出业务，所以没有开支。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：我单位本年度预算决算无因公出国（境）费用支出；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：我单位本年度预算决算无公务用车购置费支出；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：我单位本年度预算决算无公务用车运行费支出；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：我单位因本年度无预算决算公务接待业务支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年度也有政府性基金预算财政拨款 3 万元，无变化。政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。与上年相比，增加 3 万元，增长 3%，主要原因是：上年度也有政府性基金预算财政拨款 3 万元，无变化。

## **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）日常公用经费支出情况**

2020 年度新疆巴州焉耆县五号渠乡中心学校日常公用经费 105.19 万元，比上年增加 26.24 万元，增长 33.24%，主要原因是本年度商品服务支出、办公费、印刷费、邮电费、取暖费、培训费、其他商品支出、办公设置购置等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 96.6 万元，其中：政府采购货物支出 84.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.84 万元。

授予中小企业合同金额 77.76 万元，占政府采购支出总

额的 80.5%，其中：授予小微企业合同金额 77.76 万元，占政府采购支出总额的 80.5%。

### （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 13,316.14（平方米），价值 1518.39 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 1 个，共涉及资金 86 万元。预算绩效管理取得的成效：

- 1、项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。
- 2、合理安排项目资金，确保项目及时必要。
- 3、制订项目资金使用管理规定，保证资金使用严格按财务制度办理。
- 4、加强领导，落实责任。单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作

落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。

发现的问题及原因：

1、财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、进一步完善项目预算编制。加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，使预算编制更加符合项目实际情况。

3、继续完善项目管理制度，同时加强和改进项目实施中各个环节的工作，力争进一步降低各项开支成本。

下一步改进措施：

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		巴财教〔2019〕78 号提前下达 2020 年自治区教育补助资金普通高中国家助学金)						
主管部门		焉耆县教育和科学技术局			实施单位	焉耆县五号渠乡中心学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	86	86	86	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	#DIV/0!	—
		其他资金	0	0	0	—	#DIV/0!	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 促进焉耆县五号渠乡中心学校在职人员及退休人员的正常办公、生活秩序。依照教育部相关文件精神和义务教育职能制定了 2021 年工作计划、部门预算。 目标 2: 坚决执行党和国家的教育方针政策, 关注学生的成长和教育。正确行使党和人民赋予的权力, 树立正确的权力观、政绩观, 坚持立党为公, 执政为民, 顺利地完成了上级党委交办的各项工作任务, 学校理论水平和工作水平得到不断提升。 目标 3: 把教育教学质量放在首位, 提高教师从教的幸福感, 创新工作, 恪尽职守, 虚心学习, 廉洁自律, 办人民满意的教育。 目标 4: 管好用好国家的教育资金, 贯彻开源节流、勤俭办学原则, 坚持为教育教学和师生员工服务的方向, 严格财务管理, 严格执行“三重一大”决策制度, 提高资金和教育资源使用效益, 建立健全财务管理规章制度。改善和优化农村的办学条件。 目标 5: 达至学校预期目标, 按计划按步骤实施完善, 坚决执行党和国家的教育方针政策, 关注儿童的成长和教育, 在工作当中, 学校资金使用, 建立了资金支付集体决策和审批制度, 实行“统一领导、分级管理”的财务管理制度, 圆满完成年度目标。				一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发; 二是按照中央、省、市的相关规定, 厉行节约, 大力压缩一般性支出; 三是按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求, 建立健全内部监管机制, 加强内控制度、支出管理, 使有限的资金发挥最佳的使用效果; 四是专项资金实行专款专用; 五是较为合理的安排资金使用进度。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	义务教育在校生(人)	≥673 人	673 人	5	5	无

			义务教育阶段贫困寄宿生人数（人）	≤118 人	118 人	5	5	无
			校舍面积	≥9051 平方米	9051 平方米	5	5	无
			教学及辅助用房面积	≥6504 平方米	6504 平方米	5	5	无
		质量指标	购买贫困寄宿生生活物品质量达标率	=100%	100%	10	10	无
			购置教学设备质量达标率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	保障学校机构运转及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	义务教育学生生活保障标准	600 元/人/年	600 元/人/年	10	10	无
			贫困寄宿生生活保障标准	1250 元/人/年	1250 元/人/年	10	10	无
		社会效益指标	创造良好的学习环境,促进学生全面健康发展	, =1 年	1 年	10	10	无
		可持续影响指标	满足贫困寄宿生基本生活需求,保证学校工作正常运转	, =1 年	1 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	≥99%	99%	5	5	无
			学生对学校的满意度（%）	≥99%	99%	5	5	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

### 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》