附件1：

新疆昌吉玛纳斯县包家店镇学校

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**

实施学前、中小学义务教育，促进基础教育发展。幼儿教育、学前教育、中小学学历教育（相关社会服务）。2019年玛纳斯县包家店镇学校各项工作顺利开展，教育扶贫攻坚扎实有效；教育督导评估顺利通过；学校第十五届中小学生田径运动会成功举办；九年级体育中考成绩优异；4--8年级期中测试成绩稳定；学校安全维稳工作成效显著；学校班子团结协作，教育教学质量稳步提升。

**二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉玛纳斯县包家店镇学校2019年度，实有人数105人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县包家店镇学校部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县包家店镇学校决算。

**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2,359.3万元，与上年相比，增加144.36万元，增长6.52%，主要原因是：学前教育因学生数增加10人，教师数增加4人，导致学前经费及人员经费增加89.6万元；初中教育因在编教师数增加9名，导致增加96,14万元。本年支出2,290.93万元，与上年相比，增加79.13万元，增长3.58%，主要原因是：学前教育因学生数增加10人，教师数增加4人，导致学前经费及人员经费支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入2,359.3万元，其中：财政拨款收入2,145.33万元，占90.93%；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213.97万元，占9.07%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出2,290.93万元，其中，基本支出2,206.8万元，占96.33%；项目支出84.13万元,占3.67%；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2,145.33万元，与上年相比，增加170.78万元，增长8.65%，主要原因是：学前教育因学生数增加10人，教师数增加4人，导致学前经费及人员经费增加；初中教育因在编教师数增加9名，特岗增加3名，导致拨款增加。财政拨款支出2,145.33万元，与上年相比，增加170.78万元，增长8.65%。主要原因是：学前教育因学生数增加10人，教师数增加4人，导致学前经费及人员经费支出增加；初中教育因在编教师数增加9名，特岗增加3名，导致支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,993.7万元,决算数2,145.33万元，预决算差异率7.61%。主要原因是：学前教育学生数增加10人，导致增加63.21万元；小学教育因增加考核工资及乡镇津贴，导致增加34.37万元；初中教育因增加考核工资及乡镇津贴，导致增加248.95万元。财政拨款支出年初预算数1,993.7万元，决算数2,145.33万元，预决算差异率7.61%。主要原因是：学前教育学生数增加10人，导致增加63.21万元；小学教育因增加考核工资及乡镇津贴，导致增加34.37万元；初中教育因增加考核工资及乡镇津贴，导致增加248.95万元。

**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2,140.33万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育311.82万元；

2050202小学教育765.04万元；

2050203初中教育912.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.43万元。

**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2,061.2万元，其中：

人员经费1,942.25万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.93万元，包括：办公费、水费、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、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**

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.09万元，降低100%。主要原因是车辆现状为待报废不能使用，本年无支出。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2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.09万元，降低100%，主要原因是车辆现状为待报废不能使用，本年无支出；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2019年我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。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：本年无公务用车运行维护费开支。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：包括本年无公务接待费。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：2019年我单位无一般公共预算“三公”经费支出，与预算数相比无差异。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：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；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：2019年我单位无公务用车购置费支出，与预算数相比无差异；公务用车运行维护费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年我单位无公务用车运行维护费支出，与预算数相比无差异；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：2019年我单位无公务接待费支出，与预算数相比无差异。

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5万元，增长100%。主要原因是：本年用于教育事业的彩票公益金拨款5万元。政府性基金预算支出5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。主要原因是：本年用于教育事业的彩票公益金支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉玛纳斯县包家店镇学校日常公用经费支出118.94万元，比上年减少177.53万元，降低59.88%，主要原因是2018年新建幼儿园设施及设备81.22万元，本年无大型设备支出；小学生减少40人，初中生减少33人，导致办公经费减少81.51万元；本年较2018年无大规模维修，减少劳务支出14.8万元。

（二）政府采购情况

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

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

截至2019年12月31日，单位共有房屋32,062（平方米），价值3,466.14万元。车辆1辆，价值13万元，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：待报废不能使用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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5万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是数量方面：项目受益未成年人373人，项目受益少数民族学生数量192人，少年宫功能室数量9个，2019年购买葫芦丝数量100个，2019年新建橱窗数量4个，2019年购置乒乓球台数量2个；二是质量、时效、成本方面：项目验收合格率100%，器材质量合格率100%，项目周期1年，项目经费5万元；三是效益、满意度方面：学生文化素养和实践能力提升，学生满意度90%。发现的问题及原因：一是用于教育事业的彩票公益金支出的少年宫室外活动设施较少；二是从事少年宫培训教师专业能力较局限。下一步改进措施：一是适当增加室外用于学生活动的设施及用品；二是尽可能加强少年宫教师培训力度。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** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目运转补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 玛纳斯县教育局 | | | | | 实施单位 | | 玛纳斯县包家店镇学校 | | | | |
| 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 | |  | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5 | | 5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支付农村少年宫外聘教师工资及活动室设施款 | | | | | | 已完成支付农村少年宫外聘教师工资及活动室设施款 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：项目受益未成年人 | | | 373 | 373 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：项目受益少数民族学生数量 | | | 192 | 192 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：少年宫功能室数量 | | | 9 | 9 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：2019年购买葫芦丝数量 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：2019年新建橱窗数量 | | | 4 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标6：2019年购置乒乓球台数量 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 | | | ≧95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：器材质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目周期 | | | 1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目经费 | | | 5万元 | 5万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：学生文化素养和实践能力 | | | 提升 | 提升 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | | ≧90% | 90% | 10 | | 5 | |  | |
| 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。

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》