新疆乌鲁木齐县教育局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

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县教育局2020年度，实有人数112人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员70人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县教育局部门决算包括：新疆乌鲁木齐县教育局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心。

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8,390.56万元，与上年相比，减少181.21万元，降低2.11%，主要原因是：本年度教育专项业务经费减少。本年支出3,219.76万元，与上年相比，减少960.12万元，降低22.97%，主要原因是：本年度教育专项业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8,390.56万元，其中：财政拨款收入7,862.12万元，占93.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入528.44万元，占6.30%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,219.76万元，其中：基本支出862.21万元，占26.78%；项目支出2,357.55万元，占73.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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7,862.12万元，与上年相比，增加342.55万元，增长4.56%。主要原因是：根据相关要求，财政对教育的投入要逐年增长。财政拨款支出2,689.54万元，与上年相比，减少456.50万元，降低14.51%，主要原因是：本年度教育专项业务经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,404.02万元，决算数7,862.12万元，预决算差异率227.04%，主要原因是：在预算执行过程中追加了项目资金。财政拨款支出年初预算数2,404.02万元，决算数2,689.54万元，预决算差异率11.88%，主要原因是：在预算执行过程中追加了项目资金。

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2,688.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

 2013299 其他组织事务支出1.93万元;
 2013499 其他统战事务支出0.45万元;
 2050101 行政运行152.68万元;
 2050199 其他教育管理事务支出680.35万元;
 2050202 小学教育619.93万元;
 2050203 初中教育4.29万元;
 2050299 其他普通教育支出1,151.43万元;
 2050904 城市中小学教学设施19.50万元;
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出54.67万元;
 2299901 其他支出2.94万元。

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862.21万元，其中：

人员经费801.28万元，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、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、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60.93万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.48万元，比上年减少0.38万元，降低1.59%，主要原因是厉行节约,压减开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出23.22万元，占98.89%，比上年增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是本年度因疫情影响，车辆使用较多；公务接待费支出0.26万元，占1.11%，比上年减少0.40万元，降低60.61%，主要原因厉行节约,压减开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。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23.22万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.26万元，开支内容包括接待就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待7批次，70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25.65万元，决算数23.48万元，预决算差异率-8.46%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数25.20万元，决算数23.22万元，预决算差异率-7.86%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费预算数0.45万元，决算数0.26万元，预决算差异率-42.22%，主要原因是：严格执行八项规定，压减经费支出。

八、政府性基金预算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1.38万元，与上年相比，减少40.32万元，降低96.69%，主要原因是：教育专项业务经费减少。政府性基金预算支出1.38万元。与上年相比，减少72.86万元，降低98.14%，主要原因是：教育专项业务经费减少。

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

2020年度新疆乌鲁木齐县教育局（事业单位）日常公用经费60.93万元，比上年减少31.24万元，降低33.89%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额827.48万元，其中：政府采购货物支出564.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出263.24万元。

授予中小企业合同金额827.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额568.75万元，占政府采购支出总额的68.73%。

（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780.00（平方米），价值27.00万元。车辆7辆，价值111.41万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1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3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15个，共涉及资金1039.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理事前设定目标、事中监控、事后评价，有效的督促了项目预算执行进度，提高了项目资金支付力度；二是提高预算资金使用效益，促进预算管理。通过预算绩效管理，按照目标申报审核--下达监控任务--跟踪监控--反馈--抽查的监控流程，对照年初绩效目标跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理薄弱环节纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进预算管理，使每笔资金使用都能实现“看得明白，查的清楚，理得顺畅，用的放心。”发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清。由于实施预算绩效管理时间不长，单位预算编报人员与项目管理人员存在业务脱节，负责编报预算人员不了解项目具体情况以及项目预期目标，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的最基本环节；二是绩效管理不到位。项目管理及实施人员缺乏预算绩效管理的意识，导致预算绩效管理目标不全面、不准确、不细化，影响财政资金使用效益。下一步改进措施：一是加强宣传力度，提高预算绩效管理认识。年初预算编制及预算绩效培训时，要求单位负责人、项目管理人与及会计人员同时参加，提高领导及项目管理人的重视度，强化绩效管理观念，形成单位各部门、各层级、各方面绩效管理的共识和氛围，推动全面实施绩效管理不断深入、深化；二是加强部门之间有效沟通，明确责任主体，真正做到谁的项目谁负责，谁上报预算绩效目标、监控及自评的填报，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》