新疆乌鲁木齐县小东沟小学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

乌鲁木齐县小东沟小学地处乌鲁木齐县水西沟镇小东沟村，是一所六年一贯制汉语学校。主要职能是贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规实施小学六年义务教育。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

新疆乌鲁木齐县小东沟小学2020年度，实有人数22人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县小东沟小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县小东沟小学决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、工会。

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423.71万元，与上年相比，增加139.07万元，增长48.86%，主要原因是：本年新增校园文化建设项目和冰雪项目。本年支出423.57万元，与上年相比，增加145.04万元，增长52.07%，主要原因是：本年新增校园文化建设项目和冰雪项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入423.71万元，其中：财政拨款收入415.87万元，占98.15%；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7.85万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出423.57万元，其中：基本支出294.76万元，占69.59%；项目支出128.81万元，占30.41%；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415.87万元，与上年相比，增加134.62万元，增长47.86%。主要原因是：本年新增校园文化建设项目和冰雪项目。财政拨款支出420.11万元，与上年相比，增加149.39万元，增长55.18%，主要原因是：本年新增校园文化建设项目和冰雪项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数357.80万元，决算数415.87万元，预决算差异率16.23%，主要原因是：本年追加校园文化建设项目和冰雪项目。财政拨款支出年初预算数357.80万元，决算数420.11万元，预决算差异率17.41%，主要原因是：本年追加校园文化建设项目和冰雪项目。

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401.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

 2050201 学前教育23.70万元;
 2050202 小学教育338.91万元;
 2050299 其他普通教育支出20.00万元;
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.55万元。

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294.19万元，其中：

人员经费267.55万元，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、助学金。

公用经费26.64万元，包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。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0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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3.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约。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3.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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20.00万元，与上年相比，增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：校园文化建设项目和冰雪项目增加。政府性基金预算支出18.95万元。与上年相比，增加18.95万元，增长100.00%，主要原因是：校园文化建设项目和冰雪项目增加。

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小东沟小学（事业单位）日常公用经费26.64万元，比上年增加10.76万元，增长67.76%，主要原因是项目增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额75.19万元，其中：政府采购货物支出71.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.23万元。

授予中小企业合同金额75.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2319.00（平方米），价值483.89万元。车辆0辆，价值0.00万元，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：无其他用车；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9个，共涉及资金125.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金的合理使用使学校的学生的发展取得了积极地成效；二是合理保障了学校的日常教学工作地积极开展。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是**我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果**；二是关键指标的分解与落实。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》