

新疆乌鲁木齐县小渠子中学 2021 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

4、积极办好中小学教育。

5、在政府的领导下,组织教师动员适龄少年儿童就近入学。

6、按照上级有关部门的规定,负责对本单位的财务和项目建设进行管理,组织制定和实施校舍建设和建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

7、按照义务教育工作目标,全面推进素质教育,全面提高义务教育质量。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县小渠子中学 2021 年度,实有人数 92 人,其中:在职人员 48 人,离休人员 0 人,退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐县小渠子中学部门决算包括:新疆乌鲁木齐县小渠子中学决算。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

2021 年度本年收入 1,094.73 万元，与上年相比，增加 141.87 万元，增长 14.89%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加 2021 年学校围栏等项目经费及谢家沟 2021 年校舍维修等项目经费。本年支出 1,044.90 万元，与上年相比，增加 126.92 万元，增长 13.83%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加 2021 年学校围栏等项目经费及谢家沟 2021 年校舍维修等项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,094.73 万元，其中：财政拨款收入 1,081.55 万元，占 98.80%；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 13.19 万元，占 1.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,044.90 万元，其中：基本支出 839.33 万元，占 80.33%；项目支出 205.57 万元，占 19.67%；

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

2021 年度财政拨款收入 1,081.55 万元，与上年相比，增加 146.66 万元，增长 15.69%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加 2021 年学校围栏等项目经费及谢家沟 2021 年校舍维修等项目经费。财政拨款支出 1,042.33 万元，与上年相比，增加 129.11 万元，增长 14.14%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加 2021 年学校围栏等项目经费及谢家沟 2021 年校舍维修等项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,059.31 万元，决算数 1,081.55 万元，预决算差异率 2.10%，主要原因是：一是 2021 年在职教师增加 1 人，追加相关人员经费及公用经费；二是 2021 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 1,059.31 万元，决算数 1,042.33 万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：厉行节约，压减预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,042.33 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 76.05 万元；

2050202 小学教育 904.01 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 839.33 万元，其中：

人员经费 792.81 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 46.52 万元，包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.88 万元，比上年减少 0.62 万元，降低 17.71%，主要原因是：按

照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.88 万元，占 100.00%，比上年减少 0.62 万元，降低 17.71%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出 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 2.88 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.88 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 2 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 2.88 万元，预决算差异率 -17.71%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 2.88 万元，预决算差异率-17.71%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；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、政府性基金预算财政拨款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、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

2021 年度新疆乌鲁木齐县小渠子中学（事业单位）公用经费 46.52 万元，比上年减少 7.46 万元，降低 13.82%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 51.87 万元，其中：政府采购货物支出 33.56 万元、政府采购工程支出 7.04 万元、政府采购服务支出 11.27 万元。

授予中小企业合同金额 51.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.96 万元，占政府采购支出总额的 53.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 9,947.00（平方米），价值 1,196.34 万元。车辆 2 辆，价值 31.96 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 2 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 203 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位建立健全的资金使用管理制度，在执行期间，实施细则、标准和审核程序执行较好；资金拨付、管理、使用能够按照专项资金使用管理办法执行，实现专户管理、专款专用；二是按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使各部门专项工作任务与绩效评价指标与紧密结合起来，

推动各项工作落实。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。下一步改进措施：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用；二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、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。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》