

**新疆乌鲁木齐县教育局（本级）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、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（本级）2021年度，实有人数109人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员

71 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县教育局（本级）部门决算包括：新疆乌鲁木齐县教育局（本级）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

2021 年度本年收入 6,808.45 万元，与上年相比，减少 1,582.11 万元，降低 18.86%，主要原因是：本年减少政府性基金项目，导致本年收入较上年减少。本年支出 8,036.61 万元，与上年相比，增加 4,816.85 万元，增长 149.60%，主要原因是：一是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加机关事业单位养老保险缺口财政补助，薄改项目基建及设备款，永丰水西沟门卫及附属庙中水暖改造，教育系统项目建设资金，学生乘车补助，义务教育薄改与能力提升中内补助资金，学校幼儿园网络专线接入局域网建设，中小学消防资金等项目。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6,808.45 万元，其中：财政拨款收入 6,279.59 万元，占 92.23%；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 528.85 万元，占 7.77%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8,036.61 万元，其中：基本支出 920.55 万元，占 11.45%；项目支出 7,116.06 万元，占 88.55%；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 6,279.59 万元，与上年相比，减少 1,582.53 万元，降低 20.13%，主要原因是：本年减少政府性基金项目，导致本年财政拨款收入较上年减少。财政拨款支出 7,496.35 万元，与上年相比，增加 4,806.81 万元，增长 178.72%，主要原因是：一是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是本年增加机关事业单位养老保险缺口财政补助，薄改项目基建及设备款，永丰水西沟门卫及附属庙中水暖改造，教育系统项目建设资金，学生乘车补助，义务教育薄改与能力提升中内补助资金，学校幼儿园网络专线接入局域网建设，中小学消防资金等项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,605.47 万元，决算数 6,279.59 万元，预决算差异率 291.14%，主要原因是：年中追加机关事业单位养老保险缺口财政补助，薄改项目基建及设备款，永丰水西沟门卫及附属庙中水暖改造，教育系统项目建设资金，学生乘车补助，义务教育薄改与能力提升中内补助资金，学校幼儿园网络专线接入局域网建设，中小学消防资金等项目，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 1,605.47 万元，决算数 7,496.35 万元，预决算差异率 366.93%，主要原因是：年中



追加机关事业单位养老保险缺口财政补助，薄改项目基建及设备款，永丰水西沟门卫及附属庙中水暖改造，教育系统项目建设资金，学生乘车补助，义务教育薄改与能力提升中内补助资金，学校幼儿园网络专线接入局域网建设，中小学消防资金等项目，导致预决算存在差异。

## 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7,496.35万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行 193.26 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 809.18 万元；

2050201 学前教育 61.60 万元；

2050202 小学教育 3,932.03 万元；

2050203 初中教育 312.22 万元；

2050299 其他普通教育支出 1,900.57 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 209.13 万元；

2059999 其他教育支出 4.57 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.65 万元；

2299999 其他支出 0.01 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920.55万元，

其中：

人员经费 869.72 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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 50.84 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

## 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 23.60 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.51%，主要原因是：本年度检查较多，公务接待费增加。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 98.39%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出 0.38 万元，占 1.61%，比上年增加 0.12 万元，增长 46.15%，主要原因是：本年度检查较多，公务接待费增加。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 0.38 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，77 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 25.00 万元，决算数 23.60 万元，预决算差异率-5.60%，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 24.60 万元，决算数 23.22 万元，预决算差异率-5.61%，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 0.40 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率-5.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

#### **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反映年初结转和结余 32.44 万元，年末结转和结余 32.44 万元。

### **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教育局（本级）（事业单位）公用经费 50.84 万元，比上年减少 10.09 万元，降低 16.56%，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 592.98 万元，其中：政府采购货物支出 576.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.00 万元。

授予中小企业合同金额 592.98 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 529.41 万元，占政府采购支出总额的 89.28%。

#### **（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 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 1007.74 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实国家相关文件精神，严把绩效目标编制质量关，年初各科室上报预算项目，经教育局党组讨论后，合理安排预算项目，并设置绩效目标；二是开展绩效运行监控，强化过程管理，坚持目标导向，认真开展绩效评价；三是将每季度绩效监控结果及时反馈执行科室，督促相关科室按进度执行预算项目；四是将绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，根据上年度预算资金安排及执行情况，合理安排下年度预算项目。发现的问题及原因：一是项目执行科室缺乏项目绩效管理的主动性。二是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，项目绩效管理的专业水平有待提高。下一步改进措施：一是将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的现状。二是增强领导对绩效的重视，提高绩效编制质量，减少财务人员对绩效评

价的参与程度，提高绩效评价工作的效率和客观性。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》