

新疆乌鲁木齐县永合小学 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

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

新疆乌鲁木齐县永合小学 2021 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县永合小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县永合小学决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：总务室、教室室、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 537.60 万元，与上年相比，增加 111.62 万元，增长 26.20%，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；三是增加课后服务托管费。本年支出 524.13 万元，与上年相比，增加 140.92 万元，增长 36.77%，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。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 537.60 万元，其中：财政拨款收入 479.54 万元，占 89.20%；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 58.06 万元，占 10.80%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 524.13 万元，其中：基本支出 341.32 万元，占 65.12%；项目支出 182.82 万元，占 34.88%；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 479.54 万元，与上年相比，增加 91.30 万元，增长 23.52%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 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。财政拨款支出 517.93 万元，与上年相比，增加 140.67 万元，增长 37.29%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 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。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 397.31 万元，决算数 479.54 万元，预决算差异率 20.70%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 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，年中追加人员及公用经费；三是年中追加教育保障机制公用经费，永合小学维修项目，市级体育冰雪等专项资金。财政拨款支出年初预算数 397.31 万元，决算数 517.93 万元，预决算差异率 30.36%，主要原因是：一是 2021 年在职人员增加 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，年中追加人员及公用经费；三是年中追加教育保障机制公用经费，永合小学维修项目，市级体育冰雪等专项资金。

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 517.93 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 54.00 万元；

2050202 小学教育 398.18 万元；

2050299 其他普通教育支出 2.80 万元；

2050904 城市中小学教学设施 30.00 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 12.72 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.24 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 341.30 万元，其中：

人员经费 319.72 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、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.58 万元，包括：取暖费、工会经费、福利费、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 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 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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永合小学（事业单位）公用经费 21.58 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.51%，主要原因是：2021 年在职教师增加 1 人，相关人员办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 65.06 万元，其中：政府采

购货物支出 63.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。

授予中小企业合同金额 65.06 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 56.98 万元，占政府采购支出总额的 87.58%。

（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 4,971.37（平方米），价值 930.25 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：我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 9 个，共涉及资金 161.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位政府采购执行率、重点工作办结率、在职人员控制率、重点支出保障率等各项指标完成率均为 100%。本年度本校实现国提高学生的思想政治素养，创造更多的成才机遇，培养全面发展的社会公民，同时开展乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校补助--冰雪，进一步以体育活

动顺利进行，构建和谐校园，学校体育“冬季冰上运动”为契机，以冰上示范校的标准为准则，推进体育活动的顺利进行，使学校体育工作再创新成果，使我们的孩子在阳光下健康快了成长；二是本校通过学前双语教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内函发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到幼儿家长的一致好评。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：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。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》