

**新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学成立于 1936 年、地处乌鲁木齐县萨尔达坂乡东白杨沟村一所公办小学。其主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展、业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。其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、为适龄儿童提供义务教育。该校为独立编制、独立核算机构。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学 2022 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学决算。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

2022 年度收入总计 353.09 万元，其中：本年收入合计 349.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.08 万元。收入总计与上年相比，增加 1.90 万元，增长 0.54%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴增加，工资福利增加，社保、公积金缴费基数提高。

本年支出总计 353.09 万元，其中：本年支出合计 335.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.19 万元。支出总计与上年相比，增加 1.90 万元，增长 0.54%，主要原因是：人员工资调整，津贴补贴、奖金等增加，社保、公积金缴费基数提高，工资福利支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 349.01 万元，其中：财政拨款收入 348.77 万元，占 99.93%；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 0.24 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 335.90 万元，其中：基本支出 319.15 万元，占 95.01%；项目支出 16.75 万元，占 4.99%；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

2022 年度财政拨款收入总计 352.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.08 万元，财政拨款本年收入 348.77 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1.93 万元，增长 0.55%，主要原因是：一是项目资金较上年增加，新增《安装报警系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等》项目，金额 19.64 万元；二是教师工资增加，津贴补贴、奖金等增加，社保、公积金缴费基数提高。

财政拨款支出总计 352.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 17.20 万元，财政拨款本年支出 335.66 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1.93 万元，增长 0.55%，主要原因是：2022 年度教师工资增加、社保、公积金缴费基数提高，工资福利支出经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 368.97 万元，决算数 352.85 万元，预决算差异率-4.37%，主要原因是：防控原因《乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费》项目资金未使用完、《安装报警系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等》项目资金未收到。财政拨款支出总计年初预算数 368.97 万元，决算数 352.85 万元，预决算差异率-4.37%，主要原因是：防控原因《乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费》项目资

金未使用完、《安装报警系统、监控运维、校园文化建设及安全风险隐患排查第三方评估费等》项目资金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出335.66万元，占本年支出合计的99.93%，与上年相比，增加25.79万元，增长8.32%，主要原因是：人员工资、奖金等增加、社保、公积金缴费基数提高，工资福利支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）309.46万元，占92.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.20万元，占7.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为16.51万元，比上年决算减少4.40万元，下降21.04%，主要原因是：不可抗力的原因2022年实行线上教学，幼儿未到园，导致《乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费》项目资金未使用完。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为292.95万元，比上年决算增加30.24万元，增长11.51%，主要原因是：人员工资、奖金等增加、相应的工资福利支出经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 26.20 万元, 比上年决算增加 4.45 万元, 增长 20.47%, 主要原因是: 2022 年基本养老保险缴费基数调整, 缴费金额增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 4.52 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 年初该功能科目未安排预算, 本年度无支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.15 万元, 其中:

人员经费 307.54 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、生活补助、奖励金。

公用经费 11.61 万元, 包括: 取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“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“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）费支出；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支出；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支出。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）费支出。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购置及运行维护费支出。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支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 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“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 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）费支出；公务用车购置费全年预算数 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支出；公务用车运行费全年预算数 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费支出；公务接待费全年预算数 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支出。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆乌鲁木齐县东白杨沟小学（事业单位）公用经费 11.61 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 8.37%，主要原因是：不可抗力原因福利费等支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.95 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 0.95 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 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 810.87 万元，房屋 2,311.28 平方米，价值 637.62 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 41.90 万元，全年执行数 16.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是乌鲁木齐县东白杨沟幼儿园保障机制经费等 4 个项目的实施，保障了为学龄前儿童提供优质保育和教育服务，促进了学龄前儿童全面健康发展。二是按照项目工作内容、工作措施、工作时限和绩效目标的预期效果，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。在项目预算的执行过程中，坚持把制度建设贯穿于专项资金管理的全过程。项目支出专款专用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。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，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。三是缺少专业人员、对项目绩效工作流程不熟悉，实施不规范。下一步改进措施：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。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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》