

新疆乌鲁木齐县中梁小学 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

中梁小学位于乌鲁木齐县萨尔达坂乡中梁村，隶属于乌鲁木齐县教育局，是一所公办完全小学、1958年在乌鲁木齐县成立。现有11个教学班，学生375名，学生主要来源于中梁村、东湾村和东白杨沟村及鹰沟村的农牧民子弟。学校落实立德树人根本任务，深化推进教育教学改革。办学宗旨是“办人民满意的教育”。以学校品牌“童心向党花开向阳”形成了“和谐奋进、至真至善”的校风。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）。该校为独立编制、独立核算机构。学校遵循贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规。依照国家、自治区、市义务教育课程要求，开足开齐课程。适龄儿童提供义务阶段的教育，为学生学习、生活、成长创造了良好条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县中梁小学2022年度，实有人数34人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县中梁小学部门决算包括：乌鲁木齐县中梁小学决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务室、德育室、财务室、总务室。

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 570.72 万元,其中:本年收入合计 517.80 万元,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 52.92 万元。收入总计与上年相比,减少 44.61 万元,下降 7.25%,主要原因是:2022 年受疫情影响,电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费(含幼儿园)等一部分项目资金未开展完成,收入减少。

本年支出总计 570.72 万元,其中:本年支出合计 544.04 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 26.68 万元。支出总计与上年相比,减少 44.61 万元,下降 7.25%,主要原因是:2022 年受疫情影响,电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费(含幼儿园)等一部分项目资金未支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 517.80 万元,其中:财政拨款收入 498.60 万元,占 96.29%;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 19.20 万元,占 3.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 544.04 万元,其中:基本支出 445.89 万元,占 81.96%;项目支出 98.15 万元,占 18.04%;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 531.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 32.62 万元，财政拨款本年收入 498.60 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 40.84 万元，下降 7.14%，主要原因是：因为疫情原因，部分项目未完全开展完成，项目收入减少。

财政拨款支出总计 531.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.19 万元，财政拨款本年支出 509.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 40.84 万元，下降 7.14%，主要原因是：2022 年受防控和财政资金紧缺影响，电子围栏、监控运维及安全风险隐患排查第三方评估费（含幼儿园）等一部分项目资金未支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 569.20 万元，决算数 531.22 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：2022 年受防控和财政资金紧缺影响，部分项目资金未支出。财政拨款支出总计年初预算数 569.20 万元，决算数 531.22 万元，预决算差异率-6.67%，主要原因是：2022 年受防控和财政资金紧缺影响，部分项目资金未支出。

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 509.02 万元，占本年支出合计的 93.56%，与上年相比，减少 42.62 万元，下降 7.73%，

主要原因是：2022 年受不可抗力影响，部分项目资金未支出。

（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）473.90 万元，占 93.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.12 万元，占 6.90%。

（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 22.59 万元，比上年决算减少 8.77 万元，下降 27.97%，主要原因是：防控原因 2022 年上半实行线上教学，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》项目未开展完成，支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 451.31 万元，比上年决算减少 33.55 万元，下降 6.92%，主要原因是：防控原因 2022 年上半实行线上教学，师生未到校，导致教师伙食费，学生伙食费等项目资金支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.77 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 30.99 万元，比上年决算增加 5.34 万元，增长 20.82%，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。

5. 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（项）支出：支出决算数为 4.13 万元，比上年决算增加 4.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增一名退休人员，追加支付了机关事业单位职业年金缴费。

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 445.89 万元，其中：

人员经费 432.21 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、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 13.68 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 2022 年没有“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：我单位没有因公出国（境）业务支出；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：我单位没有公务用车购置及运行维护业务支出；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：我单位没有公务接待业务支出。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：我单位没有“三公”经费支出业务发生。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：我单位没有因公出国业务支出；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：我单位没有公务用车购置业务支出；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：我单位没有公务用车运行业务支出；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：我单位没有公务接待业务支出。

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中梁小学（事业单位）公用经费 13.68 万元，比上年减少 11.05 万元，下降 44.68%，主要原因是：厉行节约，压减经费；受疫情影响福利费等部分支出大幅减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 5.51 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 5.51 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 1119.73 万元，房屋 5669.27 平方米，价值 829.91 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 17 个，全年预算数 182.03 万元，全年执行数 63.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是乌鲁木齐县中梁小学及中梁幼儿园 2022 年实际实施了 10 个项目并及时完成。这些项目的实施有效提高了我校义务教育质量，切实减轻了我县农牧民家庭经济负担，落实到位了教育惠民政策，确保了全面推进国语教育，保障了学校正常运转，做到了学前儿童和学龄儿童应入尽入，学前及义务教育经费应保尽保，不断规范并优化了学校办学环境，提升了教育教学品质；二是我单位各部门根据年度工作任务，认真调研项目可行性及必要性，仔细核实项目测算依据。首先各部门根据年度重点工作和工作计划，编制项目申报书，列明项目总体情况和项目可行性分析、项目绩效目标、项目支出预算资金、测算依据等，经单位分管领导审核，校委会研究，最终确定项目预算，财务部门负责与业务部门进行沟通并做好项目预算的汇总、编制、执行和上报等工作。在项目预算编制过程中，坚持按照工作的轻重缓急程度进行先后排序，避免资金闲置和沉淀浪费，坚持做好项目绩效目标的设定，坚持强化预算执行部门的主体责任意识，全年进行预算执行及绩效跟踪，确保项目执行的时效性和均衡性。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评价指标与紧密结合起来，推动各项工作落实。我单位不断建立健全资金使用管理制度，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。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，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；三是缺少专业人员、对于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》