

**新疆乌鲁木齐县小东沟小学 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

乌鲁木齐县小东沟小学地处乌鲁木齐县水西沟镇小东沟村，是一所六年一贯制汉语学校。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、法规实施小学六年义务教育。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

新疆乌鲁木齐县小东沟小学 2022 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县小东沟小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县小东沟小学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务处、财务室、工会、教务处、德育处。

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 642.25 万元，其中：本年收入合计 583.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 58.42 万元。收入总计与上年相比，增加 95.93 万元，增长 17.56%，主要原因是：1. 教育支出的小学教育有所增加，因为 2022 年小东沟小学人员变动，导致工资、社保公积金等人员经费的增长；2. 2022 年年初结转和结余决算数相比上年有所增加，主要原因是上年因防控原因结转资金较多。

本年支出总计 642.25 万元，其中：本年支出合计 598.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 43.98 万元。支出总计与上年相比，增加 95.93 万元，增长 17.56%，主要原因是：1. 基本支出的人员经费和公用经费由于 2022 年人员变动，较上年有所增加，2. 项目支出增加较多，由于 2022 年有工程性项目，所以支出较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 583.83 万元，其中：财政拨款收入 576.06 万元，占 98.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 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 7.77 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 598.27 万元,其中:基本支出 339.43 万元,占 56.74%;项目支出 258.84 万元,占 43.26%;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 625.71 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 49.65 万元,财政拨款本年收入 576.06 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 100.03 万元,增长 19.03%,主要原因是:1.教育支出的小学教育有所增加,因为 2022 年小东沟小学人员变动,导致工资、社保公积金等人员经费的增长;2.2022 年年初结转和结余决算数相比上年有所增加,主要原因是上年因防控原因结转资金较多。

财政拨款支出总计 625.71 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 35.41 万元,财政拨款本年支出 590.30 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 100.03 万元,增长 19.03%,主要原因是:1.基本支出的人员经费和公用经费由于 2022 年人员变动,较上年有所增加,2.项目支出增加较多,由于 2022 年有工程性项目,所以支出较多。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 410.20 万元,决算数 625.71 万元,预决算差异率 52.54%,主要原因是:2022 基本支出的人员经费和公用经费由于人员变动。社保、公积金的变化,与年初预算数较大。财政拨款

支出总计年初预算数 410.20 万元，决算数 625.71 万元，预决算差异率 52.54%，主要原因是：2022 基本支出的人员经费和公用经费由于人员变动。社保、公积金的变化，与年初预算数较大。

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 590.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 106.03 万元，增长 21.89%，主要原因是：因为人员变动，工资福利支出有所增加，在建工程支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出 566.94 万元，占 96.04%。
2. 社会保障和就业支出 23.36 万元，占 3.96%。

（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）小学教育（项）：支出决算数为 565.26 万元，比上年决算增加 189.42 万元，增长 50.40%，主要原因是：2022 年小东沟小学新建消防水池及附属设施施工款较多，所以增长幅度大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 1.68 万元，比上年决算减少 84.30 万元，下降 98.05%，主要原因是：因不可抗力因素水冲式厕所及附属设施该项目部分资金未支付，较上年有所减少。

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 23.36 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 4.05%，主要原因是：因为人员变动，年初教师的养老保险缴费有所调整，所以增大。

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 339.43 万元，其中：

人员经费 328.47 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、助学金。

公用经费 10.96 万元，包括：福利费、取暖费、专用材料费、工会经费、税金及附加费用。

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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出。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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出；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%，主要原因是新

疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出；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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出。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，开支内容包括无公务用车运行维护费。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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出。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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出；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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出；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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出；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：新疆乌鲁木齐县小东沟小学无三公经费支出。

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小东沟小学（事业单位）公用经费 10.96 万元，比上年减少 6.39 万元，下降 36.83%，主要原因是：按照财政支出要求，我校公用经费有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 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 4.48 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 4.48 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 765.09 万元，房屋 2623.00 平方米，价值 565.07 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，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 14 个，全年预算数 433.59 万元，全年执行数 250.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使前来研学学生及教师有了更好的学习与工作环境；二是为本单位的整体工作能更好的运行提供服务保障。发现的问题及原因：一是预算编制合理性相对不足；二是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：一是不断提高工作人员的业务素质；二是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。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》