

新疆乌鲁木齐县小渠子中学 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

4、积极办好中小学教育。

5、在政府的领导下,组织教师动员适龄少年儿童就近入学。

6、按照上级有关部门的规定,负责对本单位的财务和项目建设进行管理,组织制定和实施校舍建设和建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。

7、按照义务教育工作目标,全面推进素质教育,全面提高义务教育质量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县小渠子中学 2022 年度,实有人数 81 人,其中:在职人员 40 人,离休人员 0 人,退休人员 41 人。

从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐县小渠子中学部

门决算包括：新疆乌鲁木齐县小渠子中学决算。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 1,099.49 万元，其中：本年收入合计 1,045.33 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 54.16 万元。收入总计与上年相比，减少 39.35 万元，下降 3.46%，主要原因是：人员调动，相关经费收入减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，收入减少。

本年支出总计 1,099.49 万元，其中：本年支出合计 1,001.44 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 98.05 万元。支出总计与上年相比，减少 39.35 万元，下降 3.46%，主要原因是：人员调动，相关经费支出减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,045.33 万元，其中：财政拨款收入 1,038.98 万元，占 99.39%；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 6.35 万元，占 0.61%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,001.44 万元，其中：基本支出 769.90 万元，占 76.88%；项目支出 231.54 万元，占 23.12%；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 1,076.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 37.72 万元，财政拨款本年收入 1,038.98 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 48.95 万元，下降 4.35%，主要原因是：人员调动，相关经费收入减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，收入减少。

财政拨款支出总计 1,076.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 83.85 万元，财政拨款本年支出 992.85 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 48.95 万元，下降 4.35%，主要原因是：人员调动，相关经费支出减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,076.15 万元，决算数 1,076.70 万元，预决算差异率 0.05%，主要原因是：2022 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；增加 2022 年学校新增消防水池项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,076.15 万元，决算数 1,076.70 万元，预决算差异率 0.05%，主要原因是：2022 年度教师工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；增加 2022 年学校新增消防水池项目经费。

#### **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 992.85 万元，占本年支出合计的 99.14%，与上年相比，减少 49.49 万元，下降 4.75%，主要原因是：人员调动，相关经费支出减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，支出减少。

## （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）933.40 万元，占 94.01%。
2. 社会保障与就业支出（类）59.45 万元，占 5.99%。

## （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 33.33 万元，比上年决算减少 42.72 万元，下降 56.17%，主要原因是：一是幼儿园在校人数减少；二是疫情原因，教学活动未正常开展。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 900.07 万元，比上年决算减少 3.94 万元，下降 0.44%，主要原因是：人员调动，相关经费支出减少；因为疫情原因学校教学活动未开展，支出减少。

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 59.45 万元，比上年决算减少 2.82 万元，下降 4.53%，主要原因是：在编在职教师区县内调动工作岗位，在职在编人数减少 8 人。

## 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 761.30 万元，其中：

人员经费 740.70 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。

公用经费 20.61 万元，包括：印刷费、取暖费、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，比上年减少 2.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费。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%，比上年减少 2.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆同一归机关事务局管理，本年度未发生支出；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：我单位无因公接待费支出。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此项开支。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，开支内容包括我单位无此项开支。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：年初预算未安排资金。本年度无支出发生。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：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。

#### **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渠子中学（事业单位）公用经费 20.61 万元，比上年减少 25.91 万元，下降 55.70%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 19.97 万元，其中：政府采购货物支出 7.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.51 万元。

授予中小企业合同金额 19.97 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 19.97 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 1,735.65 万元，房屋 9,947 平方米，价值 1,196.34 万元。车辆 2 辆，价值 31.96 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 2 辆，其他用车主要是：校车及小型扫雪机；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 25 个，全年预算数 594.14 万元，全年执行数 231.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位建立健全的资金使用管理制度，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；二是按照项目工作内容、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。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：一是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；二是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》