

新疆乌鲁木齐县教育局（汇总）  
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) 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；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

(3) 管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

(4) 组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(5) 监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

(6) 负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(7) 组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

(8) 指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

(9) 组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(10) 规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

(11) 指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

(12) 负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

(13) 执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

(14) 指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(15) 负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

(16) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(17) 协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

(18) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆乌鲁木齐县教育局(汇总)2022年度,实有人数 1430人,其中:在职人员 873人,离休人员 0人,退休人员 557

人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县教育局（汇总）部门决算包括：新疆乌鲁木齐县教育局部门本级决算及所属单位决算。

新疆乌鲁木齐县教育局本级下设6个处室，分别是：党政办、财务室、安全办、思政纪检办、基教办、人事科。

纳入新疆乌鲁木齐县教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌鲁木齐教育局	全额事业
2	乌鲁木齐水西沟中学	全额事业
3	乌鲁木齐庙尔沟中学	全额事业
4	乌鲁木齐小东沟小学	全额事业
5	乌鲁木齐团结民汉小学	全额事业
6	乌鲁木齐托里中学	全额事业
7	乌鲁木齐乌拉泊正大希望中学	全额事业
8	乌鲁木齐第一中学	全额事业
9	乌鲁木齐灯草沟中学	全额事业
10	乌鲁木齐中梁小学	全额事业
11	乌鲁木齐东白杨沟小学	全额事业
12	乌鲁木齐第二中学	全额事业
13	乌鲁木齐西白杨沟小学	全额事业

14	乌鲁木齐永丰中学	全额事业
15	乌鲁木齐公盛小学	全额事业
16	乌鲁木齐永合小学	全额事业
17	乌鲁木齐甘沟中心小学	全额事业
18	乌鲁木齐小渠子中学	全额事业
19	乌鲁木齐硫磺沟煤矿学校	全额事业
20	乌鲁木齐幼儿园	全额事业
21	乌鲁木齐水西沟镇“双语”幼儿园	全额事业

## 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 23,742.72 万元，其中：本年收入合计 22,032.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,710.24 万元。收入总计与上年相比，减少 4,438.33 万元，下降 15.75%，主要原因是 2022 年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展，财政未拨付相对应项目资金收入减少，同时上年财政并入机关事业单位养老保险缺口财政补助，2022 年末该项目减少，收入减少。

本年支出总计 23,742.72 万元，其中：本年支出合计 21,902.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,840.08 万元。支出总计与上年相比，减少 4,438.33 万元，下降 15.75%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 22,032.48 万元，其中：财政拨款收入 21,282.09 万元，占 96.59%；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 750.39 万元，占 3.41%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 21,902.64 万元，其中：基本支出 15,631.98 万元，占 71.37%；项目支出 6,270.66 万元，占 28.63%；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 22,701.27 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,419.18 万元，财政拨款本年收入 21,282.09 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 4,296.16 万元，下降 15.91%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展。财政未拨付相对应项目资金收入减少，同时上年财政并入机关事业单位养老保险缺口财政补助 3,503 万元，2022 年未安排该项目至收入减少。

财政拨款支出总计 22,701.27 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,418.76 万元，财政拨款本年支出 21,282.51 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 4,296.16 万元，下降 15.91%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 20,362.25 万元，决算数 22,701.27 万元，预决算差异率

11.49%，主要原因是：2022年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展。财政未拨付相对应项目资金收入减少，同时上年财政并入机关事业单位养老保险缺口财政补助，2022年未该项目减少，收入减少。财政拨款支出总计年初预算数20,362.25万元，决算数22,701.27万元，预决算差异率11.49%，主要原因是：2022年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展。

## **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21,279.26万元，占本年支出合计的97.15%，与上年相比，减少4,017.59万元，下降15.88%，主要原因是：2022年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）5.34万元，占0.0251%。
2. 教育支出（类）20,138.28万元，占94.6381%。
3. 社会保障和就业支出（类）1,134.72万元，占5.3325%。
4. 卫生健康支出（类）0.30万元，占0.0014%。
5. 其他支出（类）0.62万元，占0.0029%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）支出决算数为 5.34 万元，比上年决算增加 5.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年财政未安排该款项资金，22 年度安排资金预算，支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 160.95 万元，比上年决算减少 32.31 万元，下降 16.72%，主要原因是：2021 年退休干部自然死亡追加抚恤金，2022 年该支出没有，支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 787.65 万元，比上年决算减少 21.53 万元，下降 2.66%，主要原因是：根据县财政要求 2022 年 5 月公务用车运行经费调整至乌鲁木齐机关事务管理中心统一管理，当年公务用车运行经费减少，非义务教育奖励金项目当年毕业生减少，受奖励人员减少当年奖励较上年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 3,383.71 万元，比上年决算增加 55.81 万元，增长 1.68%，主要原因是：2022 年增加幼儿园安保服务经费项目，招聘学前教育老师人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 10,618.36 万元，比上年决算减少 2,266.34 万元，下降 17.59%，主要原因是：2021 年增加机关事业单位养老保险缺口财政补助项目，2022 年财政未安排该项目资金至使当年该款项资金支出较上年减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出

决算数为 3,429.38 万元，比上年决算减少 134.75 万元，下降 3.78%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响下半年基建维维护、教科研、专项培训、审计、设备购置项目均无法实施。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 541.71 万元，比上年决算减少 40.74 万元，下降 6.99%，主要原因是：2021 年高中在校人数比 2022 年多，财政安排高中生均公用经费较 2022 年多。

8. 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 1,000.32 万元，比上年决算减少 1,399.40 万元，下降 58.32%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响下半年基建维维护、教科研、专项培训、审计、设备购置项目均无法实施，2021 年永合小学综合楼、中小学变压器购置、消防系统、运动场建设、信息化网络建设等项目 2022 年均未开展。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为 5.24 万元，比上年决算减少 159.43 万元，下降 96.82%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响校舍维修项目未实施，下半年教育教学培训项目及教学集体活动未开展支出减少。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算数为 210.96 万元，比上年决算减少 52.47 万元，下降 19.92%，主要原因是：2022 年

受不可抗力影响下半年基建维保护设备购置项目均无法实施，2021年永合小学综合楼、中小学变压器购置、消防系统、运动场建设、信息化网络建设等项目2022年均未开展。

11. 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1,105.52万元，比上年决算增加59.26万元，增长5.66%，主要原因是：当年通过招聘考试增加19人，机关事业单位基本养老保险缴费及其它人员经费增加。

12. 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29.20万元，比上年决算减少24.39万元，下降45.51%，主要原因是：2022年无新增退休人员减少职业年金单位缴费的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是：新增2022年疫情期间疆外就读大学生返校机票补助，支出增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.62万元，比上年决算增加0.61万元，增长6,100.00%，主要原因是：2022年增加该款项访惠聚经费支出。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.57万元，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。

16. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 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 15,623.40 万元，其中：

人员经费 15,199.68 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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 423.72 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 5.81 万元，比上年减少 42.30 万元，下降 87.92%，主要原因是：根据县政府要求 2022 年 5 月公务用车运行经费调整至乌鲁木齐机关事

务管理中心统一管理，当年公务用车运行经费减少，2022年受不可抗力影响减少接待费。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）业务；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占99.14%，比上年减少41.97万元，下降87.93%，主要原因是：根据县政府要求2022年5月公务用车运行经费调整至乌鲁木齐机关事务管理中心统一管理，当年公务用车运行经费减少；公务接待费支出0.05万元，占0.86%，比上年减少0.33万元，下降86.84%，主要原因是：2022年受不可抗力因素接受督导检查次数减少，公务接待减少。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5.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、检测审查费、过路过桥费、车辆保险及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括因公务接待10人次，人均伙食费48.00元。单位全年安排的国内公务接待1批次，10人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 5.81 万元，决算数 5.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致，严格按照预算执行。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 5.76 万元，决算数 5.76 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致，严格按照预算执行；公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致，严格按照预算执行。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 32.44 万元，财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：该资金为上年结转资金，当年没有增加收入。政府性基金预算年末结转结余 29.19 万元，财政拨款支出 3.25 万元，与上年相比，增加 3.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：当年利用上年结转资金进行了幼儿园电力维修。

政府性基金预算财政拨款支出 3.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 3.25 万元。



## 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年度乌鲁木齐教育局(汇总)公用经费423.72万元，比上年减少453.84万元，下降51.72%，主要原因是：2021年使用福利费组织干部体检，2022年未安排，支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,227.18万元，其中：政府采购货物支出282.83万元、政府采购工程支出16.84万元、政府采购服务支出927.51万元。

授予中小企业合同金额1,227.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,227.18万元，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37,171.36万元，房屋182,080.25平方米，价值24,742.17万元。车辆22辆，价值387.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：教研室及督导室督导业务用车、学校公务用车；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，教育局及所辖学校及幼儿园 2022 年度开展预算绩效评价项目 318 个，全年预算数 11,221.56 万元，全年执行数 5,686.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范了项目的预算及支出，本单位及所辖学校幼儿园项目预算细化至末级，并按年初预算规范支出；二是做到了项目事前事中事后有效监督。本单位及学校在项目申报初期由科学及学校先自行研讨设立项目，做好项目的可执行性评估、需求、计划、预算等，再提请教育局党组上会研究、审核、修改、删减、初步确立项目，经财政及县委会议通过后确立项目，并制定项目目标，做到了项目的事前监督；在项目执行过程中教育局各科室定时督导项目的执行，监督项目真正落地定期做好项目评价，项目终了教育局会组织项目评审，教学业项目安排综合考核，基建类项目组织审计决算该转固定资产的及时转固，同时对各项目进行综合评价并总结经验为下一年度项目预算提供参考依据。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化至使预算资金支付时不畅。按财政要求项目预算经济分类至末级，在项目执行过程中产生偏差但经济分类已确定，无预算就不可执行；二是项目的

评价应多角度、多方位合面开展。下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的重视；二是协调各科室制定项目目标提高预算绩效管理的效果。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》