

**新疆乌鲁木齐县永合小学 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

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。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县永合小学 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县永合小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县永合小学决算。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 850.35 万元，其中：本年收入合计 784.87 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 65.48 万元。收入总计与上年相比，增加 187.04 万元，增长 28.20%，主要原因是：新增了校园维修及能力提升项目及阶梯教室 LED 屏及音响系统项目，收入增加。

本年支出总计 850.35 万元，其中：本年支出合计 776.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 73.95 万元。支出总计与上年相比，增加 186.74 万元，增长 28.15%，主要原因是：增加了校舍安全基建项目消防水池，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 784.87 万元，其中：财政拨款收入 751.98 万元，占 95.81%；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 32.89 万元，占 4.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 776.40 万元，其中：基本支出 440.47 万元，占 56.73%；项目支出 335.93 万元，占 43.27%；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 796.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 44.40 万元，财政拨款本年收入 751.98 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 195.88 万元，增长 32.62%，主要原因是：新增了校园维修及能力提升项目及阶梯教室 LED 屏及音响系统项目，收入增加。

财政拨款支出总计 796.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 37.29 万元，财政拨款本年支出 759.09 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 195.88 万元，增长 32.62%，主要原因是：增加了校舍安全基建项目消防水池。

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 796.38 万元，预决算差异率 94.14%，主要原因是：增加了校舍安全基建项目消防水池。财政拨款支出总计年初预算数 410.20 万元，决算数 796.38 万元，预决算差异率 94.14%，主要原因是：增加了电子围栏建设项目及教学楼屋顶防水建设项目。

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 759.09 万元，占本年支出合计的 97.77%，与上年相比，增加 241.16 万元，增长 46.56%，主要原因是：增加了校舍安全基建项目消防水池。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出 729.10 万元，占 96.05%。
2. 社会保障和就业支出 29.99 万元，占 3.95%。

（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 22.14 万元，比上年决算减少 31.86 万元，下降 59.00%，主要原因是：因防控原因一学期未开展线下教学活动，学生未入园。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 706.96 万元，比上年决算增加 308.78 万元，增长 77.55%，主要原因是：增加了校舍安全基建项目消防水池，校园维修及能力提升项目。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.80 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. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 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。

5. 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 0.00 万元，比上年决算减少 12.72 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。

6. 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 29.99 万元，比上年决算增加 9.75 万元，增长 48.17%，主要原因是：在职教职工人数增加、人均工资增长。

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 440.47 万元，其中：

人员经费 431.73 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。

公用经费 8.74 万元，包括：取暖费、工会经费、福利费。

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：上下年度均没有发生支出。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：上下年度均没有发生支出；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：上下年度均没有发生支出；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：上下年度均没有发生支出。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，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无公务用车运行维护费支出。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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，无支出发生；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：没有发生支出；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：没有发生支出；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：没有发生支出。

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 年度乌鲁木齐县永合小学（事业单位）公用经费 8.74 万元，比上年减少 12.84 万元，下降 59.50%，主要原因是：因防控原因，2022 年下半年没有进行线下教学，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.87 万元，其中：政府采购货物支出 24.49 万元、政府采购工程支出 16.29 万元、政府采购服务支出 2.09 万元。

授予中小企业合同金额 42.87 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 42.87 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 1,721.49 万元,房屋 4,971.37 平方米,价值 930.25 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: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 695.25 万元,全年执行数 316.93 万元。预算绩效管理取得的成效:一是成立内控小组,对资金使用全过程实行监管。乌鲁木齐县永合小学成立了由书记、校长、副校长、各科室主任为成员的内控领导小组,对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保内部控制体系的有效运行,确保资金安全、合法使用;二是规范资金拨付流程。在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划,按时间进度或项目进度进行拨付;在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、校领导、报账员、主管会计依次审核,从严把关。发现的问题及原因:一是资金使用制度不完善。我单位虽然

制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用；二是财政资金名目繁多，无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义，已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散，体现不出专项资金总体政策目标，不符合集中财力办大事的原则，不能使有限的资金形成规模，发挥应有的作用。下一步改进措施：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》