

**新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 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

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学地处新疆乌鲁木齐县甘沟乡前进村，主要职能是认真贯彻执行党的路线、方针和政策、《中华人民共和国义务教育法》；认真执行自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育；坚持正确的办学方向。保证学校各项工作正常运转，改善农村学校办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育进程，创设先进的办学理念、不断提高学校教育教学水平。为学生的成长、教师专业化水平的提高和学生的自主发展创设了优良的人文环境与和谐的发展氛围。高质量的开展特色教育活动，开发学生的艺术潜能，培养学生的艺术素养，提高学生的综合素质能力，不断的为国家培养艺术人才、体育人才。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学 2022 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学部门决算包括：新疆乌鲁木齐县甘沟中心小学决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总务处、财务室、工会室、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 686.15 万元，其中：本年收入合计 649.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 36.67 万元。收入总计与上年相比，增加 41.66 万元，增长 6.46%，主要原因是：今年学校增加了消防水池项目因此收入总计比上年增加。

本年支出总计 686.15 万元，其中：本年支出合计 650.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 35.91 万元。支出总计与上年相比，增加 41.66 万元，增长 6.46%，主要原因是：今年学校增加了消防水池项目因此支出总计比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 649.48 万元，其中：财政拨款收入 639.73 万元，占 98.50%；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 9.75 万元，占 1.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 650.24 万元，其中：基本支出 385.49 万元，占 59.28%；项目支出 264.75 万元，占 40.72%；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 664.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 24.61 万元，财政拨款本年收入 639.73 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 36.07 万元，增长 5.74%，主要原因是：今年学校增加了消防水池项目因此收入总计比上年增加。

财政拨款支出总计 664.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 22.72 万元，财政拨款本年支出 641.62 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 36.07 万元，增长 5.74%，主要原因是：今年学校增加了消防水池项目因此支出总计比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 601.11 万元，决算数 664.34 万元，预决算差异率 10.52%，主要原因是：本年单位工资、社保基数调增，年中追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 601.11 万元，决算数 664.34 万元，预决算差异率 10.52%，主要原因是：本年单位工资、社保基数调增，年中追加人员经费。

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 641.62 万元，占本年支出合计的 98.67%，与上年相比，增加 32.41 万元，增

长 5.32%，主要原因是：今年学校增加了消防水池项目因此支出比上年增加。

（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）：614.57 万元，占 95.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）：27.05 万元，占 4.22%。

（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 17.56 万元，比上年决算减少 15.92 万元，下降 47.55%，主要原因是：2022 年因不可抗力因素，幼儿园下半年都没有开展工作，因此比 2021 年减少支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 597.01 万元，比上年决算减少 66.69 万元，下降 10.05%，主要原因是：2022 年因不可抗力因素，小学下半年都没有开展工作，也没有进行项目施工，因此比 2021 年减少支出。

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 27.05 万元，比上年决算减少 2.46 万元，下降 8.34%，主要原因是：2022 年编制人数比 2021 年减少因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 9.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年市级

下拨特色项目乐器冬不拉资金 9.90 万元，2022 年未拨款，因此 2022 年资金比 2021 年度减少。

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 5.99 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度未下拨市级教育特色项目，该项目资金 2022 年度没有，因此 2022 年资金比 2021 年度减少。

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 385.49 万元，其中：

人员经费 381.73 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、离休费、退休费、生活补助、助学金。

公用经费 3.76 万元，包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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，比上年减少 3.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：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 3.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。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。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：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：无因公出国（境）费；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：无公务用车购置费；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：无公务用车运行费；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：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甘沟中心小学单位（事业单位）公用经费 3.76 万元，比上年减少 37.18 万元，下降 90.82%，主要原因是：2022 年因不可抗力因素，下半年没开学，进行线上教学，学校没有开展工作，因此比 2021 年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 9.21 万元，其中：政府采购货物支出 9.21 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 9.21 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 9.21 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 644.98 万元，房屋 14,296 平方米，价值 427.68 万元。车辆 1 辆，价值 25.00 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 1 辆，其他用车主要是：校车；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 19 个，全年预算数 501.22 万元，全年执行数 262.50 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。

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》