乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室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

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室为隶属于区教育局管理的公益一类事业单位。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，完整准确贯彻党的教育方针。为区域教育的内涵发展提供业务支撑和智力支持。

主要职责 (一)贯彻党和国家教育方针,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》开展教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法的研究和学科教学评价等工作。

（二）探索教学研究和学科教学业务管理的规律,总结推广教学、教改经验,提出执行课程计划、教学大纲和使用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。

(三)指导、协调各学校(幼儿园)的教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室2022年度，实有人数44人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、中学教研室、小学教研室、财务室、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526.96万元，其中：本年收入合计490.69万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36.27万元。收入总计与上年相比，减少56.01万元，下降9.61%，主要原因是：与去年相比退休4人，减少在职工资、津贴、社保、公积金等的拨入，无访惠聚工作经费。

本年支出总计526.96万元，其中：本年支出合计500.57万元，结余分配0万元，年末结转和结余26.39万元。支出总计与上年相比，减少56.01万元，下降9.61%，主要原因是：与去年相比退休4人，减少在职工资、津贴、社保、公积金等的支出，无访惠聚工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入490.69万元，其中：财政拨款收入490.56万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出500.57万元，其中：基本支出474.99万元，占94.89%；项目支出25.58万元，占5.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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501.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.69万元，财政拨款本年收入490.56万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少46.89万元，下降8.55%，主要原因是：当年采用预拨经费，拨款减少，2022年退休4人人员经费减少。

财政拨款支出总计501.25万元，其中：年末财政拨款结转和结余26.39万元，财政拨款本年支出474.86万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少46.89万元，下降8.55%，主要原因是：当年采用预拨经费，支出减少，2022年退休4人人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数510.15万元，决算数501.25万元，预决算差异率-1.74%，主要原因是：其差异原因为退休4人，人员经费减少及预拨经费使拨款减少。财政拨款支出总计年初预算数510.15万元，决算数501.25万元，预决算差异率-1.74%，主要原因是：其差异原因为退休4人，人员经费支出减少及预拨经费使支出减少。

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拨款474.86万元，占本年支出合计的94.86%，与上年相比，减少62.59万元，下降11.64%，主要原因是：与去年相比退休4人，减少在职工资、津贴、社保、公积金等的支出.

（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（教育支出类）474.86万元，占100%。

（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）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为474.86万元，比上年决算减少62.59万元，下降11.64%，主要原因是：与去年相比退休4人，减少在职工资、津贴、社保、公积金等的支出。

2、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0万元，比上年决算减少45.2万元，下降100%，主要原因是，本年财政将养老保险缴费支出安排在机关服务。

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474.86万元，其中：

人员经费463.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.89万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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0.07万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无招待费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无招待费支出。

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

水磨沟区教育研究室（事业单位）公用经费10.89万元，比上年减少0.52万元，下降4.56%，主要原因是：各项教研活动线上开展，支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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57.72万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，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0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

我单位2022年的未安排项目，无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》