乌鲁木齐市第八十六中学

2022年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）开展小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）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。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。

（六）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。

（七）组织、指导、协调“双语”教学工作。

（八）展安全教育，落实安全、保卫、消防和校车安全管理工作。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范办学行为，依法治校和内部管理工作。

（十一）党建和教职工队伍建设工作；负责教师继续教育工作。

（十二）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十三）执行学籍管理办法、教育招生和考试工作。

（十四）协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（十六）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。

（十七）承办区委、区人民政府、区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十六中学2022年度，实有人数95人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十六中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十六中学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、德育处、教研室、总务处、保卫科、财务室。

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1431.46万元，其中：本年收入合计1241.86万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余189.6万元。收入总计与上年相比，减少131.92万元，下降8.44%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费减少。

本年支出总计1431.46万元，其中：本年支出合计1306.91万元，结余分配0万元，年末结转和结余124.55万元。支出总计与上年相比，减少131.92万元，下降8.44%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1241.86万元，其中：财政拨款收入1207.04万元，占97.19%；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34.81万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1306.91万元，其中：基本支出1160.63万元，占88.81%；项目支出146.28万元，占11.19%；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1289.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余82.71万元，财政拨款本年收入1207.04万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少134.59万元，下降9.45%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费减少。

财政拨款支出总计1289.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余39.85万元，财政拨款本年支出1249.9万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少134.59万元，下降9.45%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费拨款减少，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1225.56万元，决算数1289.76万元，预决算差异率5.24%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费减少。财政拨款支出总计年初预算数1225.56万元，决算数1289.76万元，预决算差异率5.24%，主要原因是：人员增加（2022年招聘在编人员3人），工资调标，支出增加。

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1249.9万元，占本年支出合计的95.64%，与上年相比，减少91.74万元，下降6.84%，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费拨款减少，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）1223.95万元，占97.92%。

2.社会保障和就业支出（类）25.96万元，占2.08%。

（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）初中教育（项）:支出决算数为1223.95万元，比上年决算增加3.83万元，增长0.31%，主要原因是：人员增加（2022年招聘在编人员3人），工资调标，工资福利支出增加。

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）：支出决算数为8.76万元，比上年决算减少70.33万元，下降88.92%，主要原因是：预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出加入到初中教育款中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.73万元，比上年决算减少21.40万元，下降60.92%。主要原因是：截至2022年末我校新增退休教师10人。

4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为3.47万元，比上年决算减少3.84万元，下降52.53%，主要原因是：由于防控原因，下半年企退人员经费未发放。

5.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0万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本年我单位未安排该项支出。

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1160.43万元，其中：

人员经费1124.5万元，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、奖励金。

公用经费35.93万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、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：我单位本年无三公经费支出。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：我单位本年无因公出国（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：我单位本年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：我单位本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：我单位本年无因公出国（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：我单位本年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：我单位本年无公务接待费支出。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年无“三公”经费支出。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：我单位本年无因公出国（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：我单位本年无公务用车购置支出；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：我单位本年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：我单位本年无公务接待费支出。

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

2022年度乌鲁木齐市第八十六中学（事业单位）公用经费35.93万元，比上年减少132万元，主要原因是：2022年临时聘用人员经费调为预拨经费，公用经费减少。

（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1759.77万元，房屋5549平方米，价值1143.88万元。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；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4个，全年预算数180.31万元，全年执行数54.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理理念从重支出轻绩效向以绩效为导向转变；二是预算绩效评价规模从重点评价向全覆盖转变。发现的问题原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算；二是政府采购执行率有待提升。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

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》