乌鲁木齐市第三十八小学

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

一、学校基本介绍：乌鲁木齐市第三十八小学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施小学义务教育。我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ，切实完成小学教育教学任务。工作职责一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

三、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

四、研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

五、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

六、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

七、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

八、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

九、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十八小学2022年度，实有人数45人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十八小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十八小学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、大队部、财务室、保卫科、保健室、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849.60万元，其中：本年收入合计755.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余94.37万元。收入总计与上年相比，减少200.13万元，下降19.06%，主要原因是：上年度8-11月居家办公，受其影响，上年度有200万元经费调整为往来经费。

本年支出总计849.60万元，其中：本年支出合计823.60万元，结余分配0万元，年末结转和结余26.00万元。支出总计与上年相比，减少200.13万元，下降19.06%，主要原因是：上年度8-11月居家办公，受其影响，上年度有200万元经费调整为往来经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入755.23万元，其中：财政拨款收入715.94万元，占94.80%；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39.29万元，占5.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出823.60万元，其中：基本支出698.18万元，占84.77%；项目支出125.41万元，占15.23%；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809.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余93.36万元，财政拨款本年收入715.94万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少128.94万元，下降13.74%，主要原因是：上年度8-11月居家办公，受其影响，本年拨入经费减少，有一部分经费调整为往来经费。

财政拨款支出总计809.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余25.68万元，财政拨款本年支出783.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少128.94万元，下降13.74%，主要原因是：8-11月居家办公，受其影响，本年拨入经费减少，有一部分经费调整为往来经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数948.12万元，决算数809.3万元，预决算差异率-14.64%，主要原因是：仅有基本收入，各项目经费收入减少。财政拨款支出总计年初预算数948.12万元，决算数809.3万元，预决算差异率-14.64%，主要原因是：8-11月居家办公，受其影响，本年拨入经费减少，有一部分经费调整为往来经费。

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783.62万元，占本年支出合计的95.15%。与上年相比减少61.26万元，下降7.25%，主要原因是：8-11月居家办公，受其影响，，本年拨入经费减少，有一部分经费调整为往来经费。

（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）783.62万元，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）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为783.62万元，比上年决算减少29.62万元，下降下降3.64%，主要原因是：年度8-11月居家办公，受其影响，日常公用开支减少。

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31.64万元，下降100%，主要原因是，本年财政将养老保险缴费支出安排在小学教育中。

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698.12万元，其中：

人员经费650.89万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费47.22万元，包括：办公费、水费、电费、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：本单位无“三公”经费。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：本单位无“三公”经费；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：本单位无“三公”经费；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：本单位无“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。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“公务用车购置及运行维护费”经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无“公务接待费”经费。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无“三公”经费。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：本单位无“三公”经费；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：本单位无“三公”经费；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：本单位无“三公”经费；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：本单位无“三公”经费。

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年度乌鲁木齐市第三十八小学（事业单位）公用经费47.22万元，比上年减少46.57万元，下降49.65%，主要原因是：上年度8-11月居家办公，受其影响，日常公用开支减少。

（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905.59万元，房屋252.23平方米，价值140.45万元。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：我单位无其他用车；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3个，全年预算数135.45万元，全年执行数84.57万元。一是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性；二是总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，并提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据。发现的问题及原因：一是绩效目标管理体系不够健全需要进一步建立健全；下一步改进措施：一是进一步规范项目绩效工作体系；二是达到科学有效运用。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》