新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇牧业寄宿制学校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》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级行政部门的行政规章；  
　 (2)根据县人民政府制定的教育事业发展政策，实施九年义务教育，扫除青壮年文盲。  
　 (3)按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校 的干部和教师进行管理；  
　 (4)按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的基建进行管理；  
　 (5)按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施小学的教育教学管理，推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇牧业寄宿制学校2022年度，实有人数194人，其中：在职人员145人，离休人员0人，退休人员49人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇牧业寄宿制学校部门决算包括：新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇牧业寄宿制学校决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、德育处、安全办公室、党建室公室、医务室、实验室。

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2,658.34万元，其中：本年收入合计2,658.34万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加544.93万元，增长25.78%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

本年支出总计2,658.34万元，其中：本年支出合计2,658.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加544.93万元，增长25.78%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,658.34万元，其中：财政拨款收入2,658.34万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,658.34万元，其中：基本支出2,370.32万元，占89.17%；项目支出288.03万元，占10.83%；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2,658.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,658.34万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加544.93万元，增长25.78%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

财政拨款支出总计2,658.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,658.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加544.93万元，增长25.78%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,451.79万元，决算数2,658.34万元，预决算差异率8.42%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效，年中追加预算,故预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数2,451.79万元，决算数2,658.34万元，预决算差异率8.42%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效，年中追加预算,故预决算存在差异。

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2,658.34万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加544.93万元，增长25.78%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

（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）2,148.20万元，占80.81%。

2.社会保障和就业支出（类）243.20万元，占9.15%。

3.卫生健康支出（类）97.11万元，占3.65%。

4.住房保障支出（类）169.84万元，占6.39%。

（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272.68万元，比上年决算增加38.38万元，增长16.38%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为1,229.41万元，比上年决算增加285.40万元，增长30.23%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为646.11万元，比上年决算增加154.49万元，增长31.42%，主要原因是：本年基本工资调资，发放奖励性绩效，发放2017年3个月绩效，2020年3个月绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为42.73万元，比上年决算增加7.61万元，增长21.67%，主要原因是：2022年年初发放退休基础绩效，我单位退休死亡人员发放抚恤金，事业单位离退休支出增加。

5.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195.80万元，比上年决算增加19.74万元，增长11.21%，主要原因是：全体教职工工资正常晋升、绩效工资调标，机关事业单位基本养老保险基数提高，单位的机关事业单位基本养老保险增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.67万元，比上年决算增加4.67万元，增长100%，主要原因是：2021年下半年一名教师退休，职业年金2022年1月份发放。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为97.11万元，比上年决算减少3.06万元，下降3.05%，主要原因是：2022年事业单位医疗缴费比率下降，事业单位医疗支出比上年决算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为169.84万元，比上年决算增加37.72万元，增长28.55%，主要原因是：全体教职工工资正常晋升、绩效工资调标，工资基数增加，住房公积金基数提高，单位的住房公积金增加。

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2,370.32万元，其中：

人员经费2,348.42万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费21.89万元，包括：取暖费。

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：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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0.00万元，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我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0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车运行费，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

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年度新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇牧业寄宿制学校（事业单位）公用经费21.89万元，比上年增加21.89万元，增长100%，主要原因是：2022年我单位使用公用经费支付取暖费21.89万元，2021年我单位取暖费为项目支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额27.99万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出4.07万元、政府采购服务支出4.76万元。

授予中小企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.99万元，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2,350.33万元，房屋9,273.01平方米，价值1,846.89万元。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：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0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：按照年初绩效录入要求，我单位2022年度项目绩效统一录入教科局绩效系统，本单位绩效不单独反映。发现的问题及原因：我单位2022年度项目绩效统一录入教科局绩效系统，本单位绩效不单独反映。下一步改进措施：我单位继续严格按照教科局关于绩效录入的统一安排，不单独反映绩效自评，避免了绩效系统各学校间同项目重复。

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》