新疆塔城地区额敏县喇嘛昭乡学校

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。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县喇嘛昭乡学校2022年度，实有人数67人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县喇嘛昭乡学校部门决算包括：新疆塔城地区额敏县喇嘛昭乡学校决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：教务办公室、综合办公室。

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817.87万元，其中：本年收入合计817.87万元，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120.13万元，增长17.22%，主要原因是：本年度调增人员工资，并发放了2017年、2020年度一个季度绩效工资，收入增加。

本年支出总计817.87万元，其中：本年支出合计817.87万元，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120.13万元，增长17.22%，主要原因是：本年度调增人员工资，并发放了2017年、2020年度一个季度绩效工资，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入817.87万元，其中：财政拨款收入817.87万元，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817.87万元，其中：基本支出801.03万元，占97.94%；项目支出16.84万元，占2.06%；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817.87万元，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817.87万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加120.13万元，增长17.22%，主要原因是：本年基本工资调资5.65万元，发放奖励性绩效23.9万元，补发2020年3个月绩效22.1万元，2017年3个月绩效17万元，基础绩效奖励48.48万元，其他经费及工资3万元。

财政拨款支出总计817.87万元，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817.87万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加120.13万元，增长17.22%，主要原因是：本年基本工资调资5.65万元，发放奖励性绩效23.9万元，补发2020年3个月绩效22.1万元，2017年3个月绩效17万元，基础绩效奖励48.48万元，其他经费及工资3万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数732.72万元，决算数817.87万元，预决算差异率11.62%，主要原因是：本年基本工资调资5.65万元，发放奖励性绩效23.9万元，补发2020年3个月绩效22.1万元，2017年3个月绩效17万元，基础绩效奖励48.48万元，其他经费及工资3万元,故预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数732.72万元，决算数817.87万元，预决算差异率11.62%，主要原因是：本年基本工资调资5.65万元，发放奖励性绩效23.9万元，补发2020年3个月绩效22.1万元，2017年3个月绩效17万元，基础绩效奖励48.48万元，其他经费及工资3万元,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817.87万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加120.13万元，增长17.22%，主要原因是：本年基本工资调资5.65万元，发放奖励性绩效23.9万元，补发2020年3个月绩效22.1万元，2017年3个月绩效17万元，基础绩效奖励48.48万元，其他经费及工资3万元。

（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）641.57万元，占78.44%。

2.社会保障和就业支出（类）89.56万元，占10.95%。

3.卫生健康支出（类）31.56万元，占3.86%。

4.住房保障支出（类）55.17万元，占6.75%。

（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98.97万元，比上年决算增加27.12万元，增长37.75%，主要原因是：本年度调增人员工资，并发放了2017年、2020年度一个季度绩效工资，支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为542.61万元，比上年决算增加81.48万元，增长17.67%，主要原因是：本年度调增人员工资，并发放了2017年、2020年度一个季度绩效工资，支出增加。

3.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15.35万元，比上年决算增加2.37万元，增长18.35%，主要原因是：本年年初发放退休基础绩效奖励工资1.98万元，且有新增两名退休教师。

4.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63.61万元，比上年决算增加0.26万元，增长0.41%，主要原因是：全体教职工工资正常晋升、绩效工资调标致使工资基数增加导致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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.60万元，比上年决算增加5.74万元，增长118.11%，主要原因是：本年2名教师退休，发放退休教师职业年金，比上年退休教师职业年金支出增加。

6.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31.56万元，比上年决算减少4.50万元，下降12.48%，主要原因是：本年事业单位医疗缴费比率下降，比上年决算减少。

7.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55.17万元，比上年决算增加7.66万元，增长16.10%，主要原因是：全体教职工工资正常晋升、绩效工资调标致使工资基数增加导致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801.03万元，其中：

人员经费798.81万元，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、助学金、奖励金。

公用经费2.22万元，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”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：我单位无“三公”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喇嘛昭乡学校（事业单位）公用经费2.22万元，比上年增加2.22万元，增长100%，主要原因是：本年部分公用取暖费基本支出里支付，上年均在项目支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、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1.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，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1,001.07万元，房屋4,453.08平方米，价值754.72万元。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》