

新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(一) 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，贯彻执行市、区教育局的行政规章制度。

(二) 配合市、区人民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。

(三) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。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。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学 2021 年度，实有人员 89 人，其中：在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学决算。单位无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学低段、党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、宿食管理部。

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

2021 年度本年收入 3,604.58 万元，与上年相比，增加 1,437.30 万元，增长 66.32%，主要原因是：一是我校 2021 年内初班学生人数增加 342 名，上级专项资金增加。二是学校规模扩大教师人数增加，劳务收入增加，工资福利收入增加。三是学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修等收入增加。本年支出 3,604.58 万元，与上年相比，增加 1,316.92 万元，增长 57.57%，主要原因是：一是我校 2021 年内初班学生人数增加 342 名，上级专项资金支出增加。二是学校规模扩大教师人数增加，劳务支出增加，工资福利支出增加。三是学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修等支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3,604.58 万元，其中：财政拨款收入 3,604.58 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

2021 年度本年支出 3,604.58 万元，其中：基本支出 2,090.58 万元，占 58.00%；项目支出 1,514.01 万元，占

42.00%；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

2021 年度财政拨款收入 3,604.58 万元，与上年相比，增加 1,437.30 万元，增长 66.32%，主要原因是：一是我校 2021 年内初班学生人数增加 342 名，上级专项资金增加。二是学校规模扩大教师人数增加，劳务收入增加，工资福利收入增加。三是学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修等收入增加。财政拨款支出 3,604.58 万元，与上年相比，增加 1,316.92 万元，增长 57.57%，主要原因是：一是我校 2021 年内初班学生人数增加 342 名，上级专项资金支出增加。二是学校规模扩大教师人数增加，劳务支出增加，工资福利支出增加。三是学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2,832.61 万元，决算数 3,604.58 万元，预决算差异率 27.25%，主要原因是：一是年中追加 2021 年自治区教育补助资金；二是教师人数增加，年中追加人员经费。财政拨款支出年初预算数 2,832.61 万元，决算数 3,604.58 万元，预决算差异率 27.25%，主要原因是：一是年中追加 2021 年自治区教育补助项目支出；二是教师人数增加，年中追加人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,604.58 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202 小学教育 2,047.36 万元；
2050203 初中教育 1,472.88 万元；
2050299 其他普通教育支出 8.43 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,090.58 万元，其中：

人员经费 994.74 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、生活补助。

公用经费 1,095.84 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.65 万元，比上年减少 6.06 万元，降低 47.68%，主要原因是：疫情影响，外出培训及开会采用线上，减少公务用车费用。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；公务用车购置及运行维护费支出 6.43 万元，占 96.64%，比上年减少 6.28 万元，降低 49.41%，主要原因是：疫情影响，外出培训开会采用线上，减少公务用车费用；公务接待费支出 0.22 万元，占 3.36%，比上年增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：学校规模扩大，日常交流教研活动增多，接待次数增加。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。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 6.43 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维护费、车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括考察调研、检查指导工作等公务活动产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，15 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 27.30 万元，决算数 6.65 万元，预决算差异率-75.64%，主要原因是：我校为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩“三公”经费，节省开

支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 26.80 万元，决算数 6.43 万元，预决算差异率-76.01%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费预算数 0.50 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-56.00%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务接待费。

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，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，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

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学（事业单位）公用经费 1,095.84 万元，比上年增加 253.48 万元，增长 30.09%，主要原因是：一是新招录教师劳务费增加；二是学校教学楼取暖费、电费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 39,889.00（平方米），价值 2,631.47 万元。车辆 3 辆，价值 142.74 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 3 辆，其他用车主要是：校车，用于接送学生上下学；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 2922.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立并完善项目支出标准，严格按照文件要求和预算金额执行进度，预算的严谨性和准确性得到较大提升；二是通过了解项目执行进度过程的差异，及时进行纠错矫正，提高了预算管理水平和预算分析水平。发现的问题及

原因：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，未及时进行固定资产清理，导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是加强单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》

《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，

及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算

相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支

撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助；五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；七是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》