

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2020 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

为市教育局机关及所属事业单位（不含学校）提供办公用房、车辆管理等综合服务工作。承担部分集中核算单位的财务核算和会计核算工作，保障市教育局综合业务大楼正常运转。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2020 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市教育综合服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市教育综合服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是党政办公室、财务室和综合服务管理办公室。

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

2020 年度本年收入 546.05 万元，与上年相比，增加 546.05 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革创新成立单位。本年支出 529.17 万元，与上年相比，增加 529.17 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革创新成立单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 546.05 万元，其中：财政拨款收入

545.94 万元，占 99.98%；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 0.11 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 529.17 万元，其中：基本支出 529.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2020 年度财政拨款收入 545.94 万元，与上年相比，增加 545.94 万元，增长 100%。主要原因是：本单位系机构改革新成立单位。财政拨款支出 529.02 万元，与上年相比，增加 529.02 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革新成立单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 531.66 万元，决算数 545.94 万元，预决算差异率 2.69%，主要原因是：机构改革导致人员调整较大，人员经费收入增加。财政拨款支出年初预算数 531.66 万元，决算数 529.02 万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：基本支出有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 529.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999 其他教育支出 479.91 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.1 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 529.02 万元，其中：

人员经费 499.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.91 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.59 万元，比上年增加 5.59 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革新成立单位。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：无支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.59 万元，占 100%，

比上年增加 5.59 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革新成立单位。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：无支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：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 5.59 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料、保险及维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接 0 批次，0 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 6.71 万元，决算数 5.59 万元，预决算差异率 -16.69%，主要原因是：倡导绿色出行，节约公务用车使用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出；公务用车运行费预算数 6.71 万元，决算数 5.59 万元，预决算差异率 -16.69%，主要原因是：倡导绿色出行，节约公务用车使用；

公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算均未发生此项支出。

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，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

2020 年度乌鲁木齐市教育综合服务中心日常公用经费 29.91 万元，比上年增长 29.91 万元，增长 100%，主要原因是：本单位系机构改革新成立单位。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。

授予中小企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价

值 0 万元。车辆 1 辆，价值 30.83 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：由于我单位为 2020 年机构改革成立的新单位，2020 年未安排项目支出，因此未开展预算绩效评价项目工作。发现的问题及原因：由于我单位为 2020 年机构改革成立的新单位，2020 年未安排项目支出，因此预算绩效评价项目不存在问题。下一步改进措施：由于我单位为 2020 年机构改革成立的新单位，2020 年未安排项目支出，因此无下一步改进措施。我单位无绩效评价项目，无绩效考评表。

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。

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。

“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。

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》