

乌鲁木齐市教育综合服务中心 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

1. 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；
2. 承担部分集中核算单位的财务核算和会计核算工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育综合服务中心 2021 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 25 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 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

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

2021 年度本年收入 463.75 万元，与上年相比，减少 82.30 万元，降低 15.07%，主要原因是：因机构改革，上年数据含原民管办数据，本年无此经费。本年支出 479.86 万元，与上年相比，减少 49.31 万元，降低 9.32%，主要原因是：因机构改革，上年数据含原民管办数据，本年无此经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 463.75 万元，其中：财政拨款收入 463.73 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 479.86 万元，其中：基本支出 411.26 万元，占 85.70%；项目支出 68.61 万元，占 14.30%；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 463.73 万元，与上年相比，减少 82.21 万元，降低 15.06%，主要原因是：因机构改革，上

年数据含原民管办数据，本年无无此经费。财政拨款支出 472.96 万元，与上年相比，减少 56.06 万元，降低 10.60%，主要原因是：因机构改革，上年数据含原民管办数据，本年无无此经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 479.76 万元，决算数 463.73 万元，预决算差异率-3.34%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。财政拨款支出年初预算数 479.76 万元，决算数 472.96 万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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 472.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2059999 其他教育支出 472.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.79 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 404.36 万元，其中：

人员经费 370.11 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、退休费、奖励金。

公用经费 34.25 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 6.59 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 17.89%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 6.59 万元，占 100.00%，比上年增加 1.00 万元，增长 17.89%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；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。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 6.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、

车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 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 6.59 万元，决算数 6.59 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。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 6.59 万元，决算数 6.59 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 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 年度乌鲁木齐市教育综合服务中心（事业单位）公用经费 34.25 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 14.51%，主要原因是：因单位资产陈旧，本年购置办公设备开展综合楼维修工作。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 82.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.45 万元。

授予中小企业合同金额 82.07 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 82.07 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 68.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步加强对预算绩效管理方面知识的系统学习，在项目绩效管理和评价方面下功夫；二是明确各部门具体分工，落实各部门职责。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		聘用人员劳务费								
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐市教育综合服务中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3.46	2.83	2.83	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	3.46	2.835	2.835	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障日常后勤服务工作正常开展。			保障日常后勤服务工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=1 人	1 人	10	10			
		数量指标	劳务费发放月数	=12 月	12 月	10	10			
		质量指标	工作完成质量	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	劳务费发放及时性	=100%	100%	10	10			
		成本指标	年度使用资金	≤ 3.46 万元	2.835 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进就业	有所提升	完成达到预期效果	15	14.25	2022 年将进一步促进社会人员就业问题。		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	满足单位用车需求	长期满足	完成达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10			
总分						100	99.25 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合办公楼保安保洁专项经费						
主管部门		乌鲁木齐市教育局			实施单位	乌鲁木齐教育综合服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76.52	65.77	65.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	76.52	65.77	65.77	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成综合办公楼安保任务，保障各类考试的安保任务，完成年度管委会等单位的安全考核验收；2、完成综合办公楼保洁服务，保障业务工作政策开展，达到文明单位创要求。			1、完成综合办公楼安保服务，保障各类考试的安保服务，完成年度委员会等单位的安全考核验收；2、完成综合办公楼保洁服务，保障业务工作政策开展，达到文明单位要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安聘用人数	≥18 人	18 人	5	5	保安人员一人双岗，年初设定指标按照岗位 18 个人，实际
		数量指标	保洁人员服务面积	≥9000 平方米	9670.15 平方米	5	5	
		质量指标	保质保量完成各项工作	=100%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	保安费	≤51.52 万元	40.77 万元	10	10	
		成本指标	保洁费	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进中小企业健康发展，激发市场活力，带动就业。	有效促进	完全达到预期效果	15	14.25	2022 年将进一步促进中小企业发展。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障综合办公楼财产安全及教职工人身安全。	有效保障	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	综合办公楼职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.25 分	

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》