特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策、坚持正确的办学方向。

2.负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。

3.编制学校教学计划，管理、协调教育活动，开展教学研究。

4.完成学校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学2024年度，实有人数589人，其中：在职人员447人，减少21人；离休人员0人，增加0人；退休人员142人,增加18人。

特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、教务处、党建办、政教处、总务处、工会。

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

**2024年度收入总计8,050.81万元，**其中：本年收入合计8,050.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,050.81万元，**其中：本年支出合计8,050.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加272.05万元，增长3.50%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年课后托管费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,050.81万元，**其中：财政拨款收入7,951.89万元，占98.77%；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98.91万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,050.81万元，**其中：基本支出8,050.81万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计7,951.89万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,951.89万元。**财政拨款支出总计7,951.89万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,951.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加233.94万元，增长3.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数7,413.59万元，决算数7,951.89万元，预决算差异率7.26%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加补发津贴补贴，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出7,951.89万元，**占本年支出合计的98.77%。**与上年相比，**增加233.94万元，增长3.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数7,413.59万元，决算数7,951.89万元，预决算差异率7.26%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，追加补发津贴补贴，导致预决算存在差异。

**（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)6,692.29万元,占84.16%。

2.社会保障和就业支出(类)611.05万元,占7.68%。

3.卫生健康支出(类)75.87万元,占0.95%。

4.住房保障支出(类)572.68万元,占7.20%。

**（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1,251.73万元，比上年决算增加461.77万元，增长58.45%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职教师工资福利支出从初中教育科目调整至此科目列支，导致学前教育决算数增长。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为3,946.94万元，比上年决算增加294.45万元，增长8.06%,主要原因是：本年教师基本工资调增，补发津贴补贴，导致人员经费较上年增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,493.62万元，比上年决算减少695.46万元，下降31.77%,主要原因是：一是本年初中教师减少，二是本年功能科目调整，部分在职教师工资福利支出调整至学前教育科目列支，导致本科目经费减少。

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499.55万元，比上年决算减少50.29万元，下降9.15%,主要原因是：本年功能科目调整，部分养老保险经费在小学教育科目列支，导致此科目经费较上年减少。

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75.57万元，比上年决算增加7.33万元，增长10.74%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为35.94万元，比上年决算增加5.14万元，增长16.69%,主要原因是：本年死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

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74.52万元，比上年决算增加74.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.34万元，比上年决算增加1.34万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.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572.68万元，比上年决算增加135.13万元，增长30.88%,主要原因是：一是本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。二是上年度部分住房公积金在小学教育科目列支，本年全部在本科目列支，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,951.89万元，其中：**人员经费7,688.57万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

**公用经费263.33万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（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：2023年与2024年均未安排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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学（事业单位）公用经费支出263.33万元，比上年减少203.29万元，下降43.57%，主要原因是：本年厉行节约，较上年减少电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费等经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出15.35万元、政府采购工程支出12.50万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.35万元，占政府采购支出总额的55.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋29,125.14平方米，价值2,234.12万元。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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,050.79万元，实际执行总额8,050.79万元；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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 7,352.59 | 8,050.79 | 8,050.79 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 388.31 | 388.31 | - | - | - |
| 本级资金： | 7,352.59 | 7,563.57 | 7,563.57 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 98.91 | 98.91 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。 | | | 始终坚持党对教育工作的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是继续抓好“三支”队伍建设，强化德育意识。二是继续抓好“三支”队伍建设，强化德育意识。三是加强学生养成教育，落实常规工作。四是全面推广国家通用语言文字授课实施办法，全力推进国语教育，配合学校营造出浓厚的国语教学和学习氛围。五是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 消除义务教育大班额 | >=95% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 15 | 95% | 15 |
| 义务教育巩固率 | >=98% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 15 | 98% | 15 |
| 实现信息化教学覆盖率 | >=85% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 15 | 85% | 15 |
| 创建平安校园活动举办次数 | >=6次 | 工作计划 | 15 | 6次 | 15 |
| 质量指标 | 义务教育优质均衡率 | >=95% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 15 | 95% | 15 |
| 国家通用语言文字教育教学 | =100% | 伊犁哈萨克自治州“十四五”规划 | 15 | 100% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》