特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学

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，开展教学情况。

4.完成全校交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学2024年度，实有人数317人，其中：在职人员221人，减少25人；离休人员0人，增加0人；退休人员96人,增加3人。

特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学无下属预算单位，下设4个科室，分别是：党建办、德育处、总务处、教务处。

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4,064.55万元，**其中：本年收入合计4,064.55万元，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4,064.55万元，**其中：本年支出合计4,064.55万元，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，减少172.29万元，下降4.07%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少托管费用。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,064.55万元，**其中：财政拨款收入4,035.86万元，占99.29%；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28.69万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,064.55万元，**其中：基本支出4,064.55万元，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4,035.86万元，**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4,035.86万元。**财政拨款支出总计4,035.86万元，**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4,035.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少141.92万元，下降3.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数4,074.97万元，决算数4,035.86万元，预决算差异率-0.96%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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4,035.86万元，**占本年支出合计的99.29%。**与上年相比，**减少141.92万元，下降3.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数4,074.97万元，决算数4,035.86万元，预决算差异率-0.96%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)3,325.73万元,占82.40%。

2.社会保障和就业支出(类)381.43万元,占9.45%。

3.卫生健康支出(类)37.46万元,占0.93%。

4.住房保障支出(类)291.25万元,占7.22%。

**（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753.23万元，比上年决算增加165.75万元，增长28.21%,主要原因是：本年功能科目调整，部分在职教师奖金上年在小学教育列支，本年调整至学前教育列支，相应经费增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,473.19万元，比上年决算减少365.75万元，下降19.89%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；功能科目调整，部分在职教师奖金上年在小学教育列支，本年调整至学前教育列支；部分医疗缴费、住房公积金上年在此科目列支，本年单独列支，相应经费减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为1,099.31万元，比上年决算减少96.90万元，下降8.10%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；减少伙食补助经费；功能科目调整，部分医疗缴费、住房公积金上年在此科目列支，本年单独列支，相应经费减少。

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249.08万元，比上年决算减少46.92万元，下降15.85%,主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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71.44万元，比上年决算增加51.87万元，增长265.05%,主要原因是：本年新增退休人员、辞职、调出人员，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60.91万元，比上年决算增加53.78万元，增长754.28%,主要原因是：本年新增死亡人员，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36.79万元，比上年决算增加36.79万元，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和初中教育列支，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0.66万元，比上年决算增加0.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，失业保险上年度在小学教育和初中教育列支，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291.25万元，比上年决算增加58.80万元，增长25.30%,主要原因是：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；本年功能科目调整，部分职工住房公积金上年在小学教育、初中教育科目列支，本年调整至住房公积金科目，导致经费较上年增加。

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4,035.86万元，其中：**人员经费3,943.39万元，**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92.47万元，**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、工会经费。

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年度特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学（事业单位）公用经费支出92.47万元，比上年减少194.03万元，下降67.72%，主要原因是：本年在职人员减少，办公经费减少；减少电费、邮电费、取暖费、物业管理费等，相应公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.80万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.72万元。

授予中小企业合同金额17.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,894.27平方米，价值1,002.00万元。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4,064.55万元，实际执行总额4,064.55万元；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：本年无预算绩效项目自评表。发现的问题及原因：本年无预算绩效项目自评表。下一步改进措施：本年无预算绩效项目自评表。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 | 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 | | | | | | |
| 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 | 3,990.47 | 4,064.55 | 4,064.55 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 128.74 | 128.74 | - | - | - |
| 本级资金： | 3,990.47 | 3,907.11 | 3,907.11 | - | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 28.70 | 28.70 | - | - | - |
| 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。 | | | (一)党建工作  1．加强组织建设  （1）加强党组织的自身建设，提高党员的政治素质和组织纪律性。通过开展集中学习、组织生活等方式，加强对党的路线方针政策和决策部署的学习和理解。  （2）推进党建工作，规范党员发展。深入贯彻落实党的各项决策部署，积极开展各项党建活动。通过组织主题党日、党员站点学习、三进两联一交友等活动，增强党员的责任感和服务意识。严格执行党章规定的党员标准，严守民主推荐制、预审制、发展公示制、讨论票决制、责任追究制、跟踪教育制，做好发展对象入党和预备党员转正的工作。今年计划发展2名预备党员，3名积极分子，发展2名教师递交入党申请书。  2、具体措施  （1）落实“三会一课”制度，每月定期召开支部委员会议、支部党员大会和党小组会议，组织党员参加各种形式的培训和学习活动。同时，坚持每月一次的党课教育，加强对党员的理论教育和思想引导。  （2）开展主题党日活动，每月组织一次主题党日活动，包括集体学习、参观考察、志愿服务等。通过丰富多彩的活动形式，激发党员的工作热情和奉献精神，加强考核评议工作，建立完善的考核评价体系。  3、深入推进党风廉政建设  （1）持之以恒开展廉洁自律教育，不断增强党员干部廉洁务实的意识。在实际工作中，凡要求群众做到的事情，党员干部自己要率先垂范，凡要求群众不做的事情，党员干部特别是主要领导干部自己绝不越“雷池”一步。  （2）开展“千名教师访万家”和“三进两联一交友”活动，切实转变工作作风，深入村、家庭一线倾听社会各界对教育的意见和建议，树立教育系统良好形象。  （3）加强党员专业化水平的提高，开展“党员公开课”、“党员教学活动设计”等活动，使党员成为教学实践、课题研究的先行者和排头兵，并促进自我专业能力的提高。  （二）德育工作  1.坚持“三个加强”，即加强常规管理，加强队伍建设，加强德育科研，调动校内各条线的育人积极性，全员育人、全程育人，落实五育并举的工作重点，通过开展多彩的校园德育活动、组织社会实践活动、深化少先队团员活动，从活动中培养和提高学生的综合素质。  2.加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行，巩固养成教育成果，落实全程、全方位育人理念，加强学生的日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。  3.继续加强校园文化和班级文化建设，营造良好的德育环境。加强法治教育、安全教育、心理健康教育，增强师生安全防范意识，培养健康的心理，提升师生维护安全能力。  4.积极开展班主任例会，有针对性地结合学校具体情况开展培训，加强常规管理，坚持校外进修与校内培训相结合，强化班主任岗位责任意识，提高班主任工作的效率，促进班主任专业化发展。  5.德育检查情况每日一反馈、每周一汇总、每周一表彰、每月一考核，通过主题系列活动的方式，提高宣传力度，加大对校园欺凌的检查和打击，维护学生身心安全。  （三）教育教学工作  1、细化、优化各项常规工作，主要加强教学秩序检查，确保教学秩序稳定。全面落实课程计划，按照国家课程计划开齐、开足、上好各类课程，不任意增删课时。  2、学习理解课改意义，逐步转变教学理念，加强课程管理，确保每门学科的教学质量不断提高。以教育创新为主线，以教育科研为先导，以课堂教学为主战场，不断提高教师教学水平，进一步解放思想，实事求是，与时俱进，全面提高教学质量。  　　3、加强教师队伍建设，发挥骨干教师引领作用和加强新教师培养工作。要求教师把课堂作为提高教学质量的主阵地，  4、规范课堂教学行为，提高教学质量，促进学生全面发展，对学校开设的所有课程都进行不同形式的检测。加大课程巡查力度，教务处利用天翼云眼和不定时的进课堂对各教师执行课程计划、按课表上课等情景进行督查，发现问题要严肃处理。  5、加强校本教研，定期开展校内教研活动以及学区联片教研活动，强化教师教科研意识继续落实。继续推行推门听课和公开课听课制度，改进教学方法，提高课堂效率。教案及作业的检查采取常规检查与抽查相结合。  6、加强体育和艺术教育，树立“每天锻炼一小时，健康生活一辈子”理念，实施国家学生体质健康标准，保证“两操、两活动”的有效开展。开展多彩的社团活动，激发学生的兴趣，培养学生特长，是减负增效的重要手段。  7、进一步加强青年教师培养工作，有目标，有层次，有措施地加强师资队伍建设。经过校内公开课，同课异构，专家引领，校外研修等丰富多彩的教师培训活动，学习-培训-展示为一体的机制，将自我培训中的收获用讲课或者讲解的方式给大家分享。  8、继续做好课后托管工作，做到有措施、有安排，合理安排托管课程内容，教务处要对托管授课情况进行巡查并做好登记，做到有实效。  9、加强教学档案的规范化管理，重视每学期教学档案和教师业务档案的整理，对各学科教学常规落实及检查、开展活动情况、教师业务档案、教研成果等进行详实记录，统一归档，系统管理。 | | | |
| 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》