塔什库尔干塔吉克自治县深塔中学

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)为促进基础教育的发展，实施初中学历教育。

(2)贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。

(3)有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。

(4)深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。

(5)做好学生思想教育工作，认真实施初中学生守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、能全面发展的人才。

(6)做好学校的信息统计工作，为上级提供决策依据。

(7)合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。

(8)制定并组织实施共青团员的管理。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县深塔中学2024年度，实有人数292人，其中：在职人员173人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员119人,增加4人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政党建绩效办、教务教研办、德育办、学生管理中心、总务安全办、工会、团委。

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6,360.83万元，**其中：本年收入合计6,360.83万元，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6,360.83万元，**其中：本年支出合计6,360.83万元，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973.37万元，下降13.27%，主要原因是：本年度减少特殊教育补助资源中心建设项目、深塔中学扩建用地资金、2023年教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,360.83万元，**其中：财政拨款收入6,360.83万元，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

**本年支出6,360.83万元，**其中：基本支出4,925.04万元，占77.43%；项目支出1,435.78万元，占22.57%；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6,360.83万元，**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6,360.83万元。**财政拨款支出总计6,360.83万元，**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6,360.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少973.37万元，下降13.27%，主要原因是：本年度减少特殊教育补助资源中心建设项目、深塔中学扩建用地资金、2023年教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,772.50万元，决算数6,360.83万元，预决算差异率10.19%，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，追加自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助等，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6,360.83万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少973.37万元，下降13.27%，主要原因是：本年度减少特殊教育补助资源中心建设项目、深塔中学扩建用地资金、2023年教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目。**与年初预算相比,**年初预算数5,772.50万元，决算数6,360.83万元，预决算差异率10.19%，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，追加自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助等，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)6,171.07万元,占97.02%。

2.社会保障和就业支出(类)189.76万元,占2.98%。

**（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)初中教育(项):支出决算数为4,731.15万元，比上年决算减少775.80万元，下降14.09%,主要原因是：本年度减少深塔中学扩建用地资金、2023年教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为1,038.04万元，比上年决算减少21.58万元，下降2.04%,主要原因是：高中教育免学费及助学金较上年减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为166.67万元，比上年决算增加166.67万元，增长100.00%,主要原因是：增加自治区教育项目经费中小学幼儿园配备保安人员工资补助、城乡义务教育补助经费农村学生营养膳食补助等。

4.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为235.22万元，比上年决算增加23.76万元，增长11.24%,主要原因是：本年度职业高中学生数比上年增加，奖学金，助学金等经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.52万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

6.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118.70万元，比上年决算减少313.47万元，下降72.53%,主要原因是：科目调整，职工1-10月养老保险缴费调整至初中教育科目，导致经费减少。

7.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71.05万元，比上年决算减少28.43万元，下降28.58%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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4,925.04万元，其中：**人员经费4,925.04万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县深塔中学（事业单位）公用经费支出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年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额112.08万元，其中：政府采购货物支出54.13万元、政府采购工程支出55.82万元、政府采购服务支出2.13万元。

授予中小企业合同金额100.55万元，占政府采购支出总额的89.71%，其中：授予小微企业合同金额97.05万元，占政府采购支出总额的86.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,644.72平方米，价值1,617.87万元。车辆2辆，价值56.49万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车。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：2024年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年本单位无预算绩效项目。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局(汇总)编报并公开。

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》