中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会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

负责强化党对教育工作的全面领导,指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针,坚持办学正确政治方向,对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向自治州党委提出意见建议;指导县(市)党委教育工委工作;会同自治州党委组织部,负责自治州党委管理的学校领导班子和人员管理工作,加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设;指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

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151.85万元，**其中：本年收入合计151.84万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计151.85万元，**其中：本年支出合计151.85万元，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19.47万元，增长14.71%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入151.84万元，**其中：财政拨款收入151.82万元，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

**本年支出151.85万元，**其中：基本支出151.85万元，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151.82万元，**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151.82万元。**财政拨款支出总计151.82万元，**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151.82万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加19.49万元，增长14.73%，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149.43万元，决算数151.82万元，预决算差异率1.60%，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，导致预决算差异。

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151.82万元，**占本年支出合计的99.98%。**与上年相比，**增加19.49万元，增长14.73%，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149.43万元，决算数151.82万元，预决算差异率1.60%，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，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)137.16万元,占90.34%。

2.社会保障和就业支出(类)14.66万元,占9.66%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为137.16万元，比上年决算增加43.77万元，增长46.87%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年党务工作者培训班费项目减少。

3.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14.66万元，比上年决算增加5.92万元，增长67.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年无离职人员，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151.82万元，其中：**人员经费142.70万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

**公用经费9.12万元，**包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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2.46万元，**比上年减少0.06万元，下降2.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。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2.19万元，占89.02%，比上年增加0.04万元，增长1.86%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.27万元，占10.98%，比上年减少0.10万元，下降27.03%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

**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2.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.27万元，开支内容包括开展调研及业务活动，交流学习时产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，29人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.46万元，决算数2.46万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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2.19万元，决算数2.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.12万元，比上年减少5.98万元，下降39.60%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.38万元。

授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的76.09%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的39.13%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值56.06万元，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151.86万元，实际执行总额151.86万元；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：预算绩效管理通过构建全过程管理机制，有效提升了财政资金使用效益，强化了支出责任与效率意识，推动政策目标更精准落地，既保障了重点领域投入效能，也促进了公共服务质量与群众满意度的提升，为财政资源科学配置和政府治理效能优化提供了有力支撑。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。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。3.年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。4.部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：1.继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。2.继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。3.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 168.43 | 151.86 | 151.86 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 149.43 | 151.86 | 151.86 | — | — | — |
| 其他资金： | 19.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实党的立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，为积蓄克州高质量发展新动能做出新贡献。 | | | 截至2024年12月31日，严格落实《中国共产党章程》的要求，积极组织州直入党积极分子和发展对象培训，严把发展党员政治关，提升发展党员的质量，始终保持党员的先进性。克州党委教育工委、克州教育局制定印发了《自治州大中小学思政“金课”遴选方案》，全州195名专职思政课教师全员参与，由学校推荐，县市组织初赛，州级组织决赛的形式进行，全州分为小学组、初中组、高中组（含职院）共计55名教师参加州级比赛，评选出20节思政“金课”。定期开展小学、初中、高中思政教师“领航筑梦区域大教研”活动，组织德育骨干、班主任及思政教师培训，组织教师开展《道德与法治》新教材培训。接自治区教育厅通知，不再对各地州德育示范校进行评选。克州教育系统常态化开展宪法宣传，在开学后、放假前“同上一堂安全、法治教育大思政课”，统一制作教案及课件，利用家长会、班队会等覆盖全体师生家长会、班队会等覆盖全体师生家长。 　　通过以上工作的实施，保障了我单位8名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位2辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；高位推动，党的领导坚强有力。坚持把教育作为民生头等大事、作为县(市)委书记一把手工程来抓，召开自治州教育全面振兴大会，调整学校领导班子306人，优化书记校长“一肩挑”98所，顺利开展了入党积极分子及相关对象的培训工作，为提升教育系统党员队伍素质奠定了良好基础，强化了思想政治引领，达到了预期的培训效果。把牢方向，立德树人成效显著。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推动落实党政领导干部讲思政课制度，成功组织了中小学段思政课区域大教研活动，加强了区域内思政教师之间的交流与合作，整合了教学资源，促进了思政课教学质量的整体提升，为中小学思政教育发展提供了有力支持。督促各县（市）完成辖区学校督评任务学校数，需进一步强化组织领导，优化督评工作机制，推动各县市补齐短板，加强督评队伍专业化建设。开展教育系统宪法宣传活动取得了良好的成效，学生参与率较高，广泛普及了宪法知识，增强了学生的法治观念和宪法意识，营造了良好的校园法治氛围，推动了依法治校的深入开展。2024年度的教育工作在多个方面取得显著成绩，但也存在一些不足。在未来的工作中，需继续发扬优势，巩固成果，针对未完成任务进行深入反思和改进，进一步提升教育工作的质量和水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 入党积极分子暨发放对象培训 | >=1次 | 教育工作要点 | 15 | 2次 | 15 |
| 推选思政“金课”节数（节） | >=20节 | 教育工作要点 | 15 | 20节 | 15 |
| 创建自治区级德育示范校（所） | >=1所 | 教育工作要点 | 15 | 0所 | 0 |
| 组织中小学段思政课区域研训（次） | >=6次 | 教育工作要点 | 15 | 6次 | 15 |
| 督促县（市）完成辖区学校督评任务学校数（所） | >=50所 | 教育工作要点 | 15 | 50所 | 15 |
| 质量指标 | 开展教育系统宪法宣传活动学生参与率（%） | >=90% | 教育工作要点 | 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》