

中共新疆维吾尔自治区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

- 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分单位概况

一、主要职能

单位工作职能不予公开。

二、机构设置及人员情况

不予公开。

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1,533.66万元，其中：本年收入合计1,489.18万元，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44.48万元。

2024年度支出总计1,533.66万元，其中：本年支出合计1,513.65万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余20.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,183.20万元，下降43.55%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，职能相近工作共同开展，厉行节约，压减各项支出，总体支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,489.18万元，其中：财政拨款收入1,478.96万元，占99.31%；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10.22万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,513.65万元，其中：基本支出797.37万元，占52.68%；项目支出716.28万元，占47.32%；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1,478.96万元，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1,478.96万元。财政拨款支出总计1,478.96万元，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1,478.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,170.24万元，下降44.17%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，总体支出减少。与年初预算相比，年初预算数2,65

4.36万元，决算数1,478.96万元，预决算差异率-44.28%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，总体支出减少，预决算出现差异。

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1,478.96万元，占本年支出合计的97.71%。与上年相比，减少1,170.24万元，下降44.17%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，总体支出减少。与年初预算相比，年初预算数2,654.36万元，决算数1,478.96万元，预决算差异率-44.28%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，总体支出减少，预决算出现差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）1,242.58万元，占84.02%。

社会保障和就业支出（类）92.35万元，占6.24%。

卫生健康支出（类）78.81万元，占5.33%。

住房保障支出（类）65.22万元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务支出（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430.72万元，比上年决算减少217.73万元，下降33.58%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，总体支出减少。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为699.39万元，比上年决算减少999.32万元，下降58.83%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，专项业务支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为112.47万元，比上年决算增加12.25万元，增长12.22%，主要原因是：自治区党委教育工委直属事业单位自治区教材评审中心是非独立预算单位，事业支出在教育工委核算，本年事业人员工资、社保等人员经费因晋升等正常增长，与上年决算相比正常增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：单位共1名退休人员，于2023年9月退休手续办理完毕，按照预算要求2024年度开始产生行政单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为86.96万元，比上年决算增加7.56万元，增长9.52%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费因缴费基数增长而增长，与上年决算相比正常增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为3.98万元，比上年决算减少21.68万元，下降84.49%，主要原因是：单位人员2024年比2023年调出人数减少，职业年金申拨减少，与上年决算相比减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为33.47万元，比上年决算增加0.74万元，增长2.26%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费因缴费基数增长而增长，与上年决算相比正常增加。

8. 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7.29万元，比上年决算增加2.80万元，增长62.36%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费因缴费基数增长而增长，与上年决算相比正常增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为38.05万元，比上年决算增加38.

05万元，增长100.00%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费因缴费基数增长而增长，与上年决算相比正常增加。

10. 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65.22万元，比上年决算增加5.67万元，增长9.52%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费因缴费基数增长而增长，与上年决算相比正常增加。

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779.57万元，其中：人员经费686.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休费。

公用经费93.14万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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18.93万元，比上年减少27.49万元，下降59.22%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出18.93万元，占100.00%，比上年减少27.49万元，下降59.22%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自

治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，公务用车购置及运行维护经费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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18.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费、车辆修理维护费、停车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：由自治区党委办公厅代管固定资产车辆3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支出。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46.44万元，决算数18.93万元，预决算差异率-

59.24%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，“三公”经费支出减少。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：我单位无因公出国（境）支出；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：我单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费全年预算数46.44万元，决算数18.93万元，预决算差异率-

59.24%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，公务用车运行维护费支出减少；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：我单位无公务接待费支出。

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年度中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会单位机关运行经费支出93.14万元，比上年减少12.65万元，下降11.96%，主要原因是：单位本年度涉及机构改革，与自治区教育厅合署办公，厉行节约，职能相近工作共同开展，压减各项支出，机关运行经费支出减少。。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.84万元。

授予中小企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的83.78%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的83.78%。

（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1辆，价值5.80万元，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1辆，其他用车主要是：保障日常工作运行的公务用车1辆；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1,750.00万元，实际执行总额699.39万元；预算绩效评价项目sm项目1个，全年预算数1,750.00万元，全年执行数699.39万元。预算绩效管理取得的成效：不予公开。发现的问题及原因：不予公开。下一

步改进措施：不予公开。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》