

乌恰县教育局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

2、负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

3、负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、思想政治工作。

5、负责教育、教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

6、负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

7、负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

8、负责对家庭经济困难学生的资助工作。

9、完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县教育局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：教研室、招生办、安全科、学生资助管理中心、会计核算中心、教学发展服务中心、勤工俭学办。

乌恰县教育局编制数 23，实有人数 61 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 26 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	10,998.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,021.83	202 外交支出	
其中：一般财力	8,021.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	12,173.51
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,976.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,976.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,182.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,182.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,182.70	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12,181.01	支 出 总 计	12,181.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
205			教育支出	12,173.51	8,021.83	8,021.83						2,968.98	1,182.70	
205	01		教育管理事务	2,102.33	1,442.88	1,442.88						659.45		
205	01	01	行政运行	1,007.92	364.77	364.77						643.15		
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,094.41	1,078.11	1,078.11						16.30		
205	02		普通教育	6,614.73	3,537.90	3,537.90						1,895.63	1,181.20	
205	02	01	学前教育	366.88	125.69	125.69						194.21	46.98	
205	02	02	小学教育	3,325.52	1,823.33	1,823.33						413.85	1,088.34	
205	02	03	初中教育	1,973.15	1,307.78	1,307.78						629.49	35.88	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
205	02	99	其他普通教育支出	949.18	281.10	281.10						658. 08	10.00	
205	07		特殊教育	1.50									1.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	1.50									1.50	
205	08		进修及培训	4.22	4.22	4.22								
205	08	01	教师进修	4.22	4.22	4.22								
205	09		教育费附加安排的支出	2,313.47	2,199.57	2,199.57						113. 90		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,313.47	2,199.57	2,199.57						113. 90		
205	99		其他教育支出	1,137.26	837.26	837.26						300. 00		
205	99	99	其他教育支出	1,137.26	837.26	837.26						300. 00		
229			其他支出	7.50								7.50		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级有本 营预算安 排的转移 支付				
229	60		彩票公益金安排的支出	7.50								7.50			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50								7.50			
			合 计	12,181.0 1	8,021.83	8,021.83						2,97 6.48	1,18 2.70		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

科 目				支 出 预 算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	12,173.51	1,410.38	10,763.13
205	01		教育管理事务	2,102.33	1,408.38	693.95
205	01	01	行政运行	1,007.92	330.27	677.65
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,094.41	1,078.11	16.30
205	02		普通教育	6,614.73		6,614.73
205	02	01	学前教育	366.88		366.88
205	02	02	小学教育	3,325.52		3,325.52
205	02	03	初中教育	1,973.15		1,973.15
205	02	99	其他普通教育支出	949.18		949.18
205	07		特殊教育	1.50		1.50
205	07	99	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	08		进修及培训	4.22	2.00	2.22
205	08	01	教师进修	4.22	2.00	2.22
205	09		教育费附加安排的支出	2,313.47		2,313.47
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,313.47		2,313.47
205	99		其他教育支出	1,137.26		1,137.26
205	99	99	其他教育支出	1,137.26		1,137.26
229			其他支出	7.50		7.50
229	60		彩票公益金安排的支出	7.50		7.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50
			合 计	12,181.01	1,410.38	10,770.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	8,021.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,021.83	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8,021.83	8,021.83		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,021.83	支 出 总 计	8,021.83	8,021.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			8,021.83	1,410.38	6,611.45
205	01		1,442.88	1,408.38	34.50
205	01	01	364.77	330.27	34.50
205	01	99	1,078.11	1,078.11	
205	02		3,537.90		3,537.90
205	02	01	125.69		125.69
205	02	02	1,823.33		1,823.33
205	02	03	1,307.78		1,307.78
205	02	99	281.10		281.10
205	08		4.22	2.00	2.22
205	08	01	4.22	2.00	2.22
205	09		2,199.57		2,199.57
205	09	99	2,199.57		2,199.57
205	99		837.26		837.26
205	99	99	837.26		837.26
			合 计	1,410.38	6,611.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	897.25	897.25	
301	01	基本工资	195.15	195.15	
301	02	津贴补贴	350.39	350.39	
301	03	奖金	121.78	121.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	96.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.60	32.60	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	79.44	79.44	
301	99	其他工资福利支出	14.54	14.54	
302		商品和服务支出	40.31		40.31
302	01	办公费	5.51		5.51
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	12.60		12.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	28	工会经费	3.99		3.99
302	29	福利费	7.52		7.52

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	472.82	472.82	
303	02	退休费	36.62	36.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	436.20	436.20	
		合 计	1,410.38	1,370.07	40.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		6,611.45	197.94	807.22	142.80		3,692.86	1,770.63				
205	01		教育管理事务		34.50		29.50	5.00							
205	01	01	行政运行	2024 年预算各类经费和补贴	34.50		29.50	5.00							
205	02		普通教育		3,537.90	197.94	557.38	137.80		1,480.70	1,164.08				
205	02	01	学前教育	2024 年预算各类经费和补贴	7.00			7.00							
205	02	01	学前教育	2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费	118.69	118.69									
205	02	02	小学教育	2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费	1783.51	43.18	254.46			986.81	499.06				
205	02	02	小学教育	2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金	24.52		6.32				18.20				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2024 年预算各类经费和补贴	15.30		1.30	14.00							
205	02	03	初中教育	2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费	1301.78	36.07	125.00			493.89	646.82				
205	02	03	初中教育	2024 年预算各类经费和补贴	6.00			6.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金	7.30			7.30							
205	02	99	其他普通教育支出	2024 年预算各类经费和补贴	273.80		170.30	103.50							
205	08		进修及培训		2.22		2.22								
205	08	01	教师进修	2024 年预算各类经费和补贴	2.22		2.22								
205	09		教育费附加安排的支出		2,199.57		119.62			1,473.40	606.55				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费	2,199.57		119.62			1,473.40	606.55				
205	99		其他教育支出		837.26		98.50			738.76					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	99	99	其他教育支出	2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费	837.26		98.50			738.76					
				合 计	6,611.45	197.94	807.22	142.80		3,692.86	1,770.63				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：乌恰县教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县教育局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：乌恰县教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.13	4.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.32	1.32		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.81	2.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.81	2.81		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县教育局

单位：万元

项 目 名 称	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支出	合 计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年教育强国推进工程中央基建投资	354.14	354.14			354.14				
教育强国推进工程中央基建投资	72.17	72.17			72.17				
2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费	10.00	10.00			10.00				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	222.03	222.03			222.03				
2022 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全资金）	30.28	30.28			30.28				
2023 年特殊教育补助资金	1.50	1.50			1.50				
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.01	0.01			0.01				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）	55.34	55.34			55.34				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	43.06	43.06			43.06				
2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金（校舍安全）	394.17	394.17			394.17				
合 计	1,182.70	1,182.70			1,182.70				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,181.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于乌恰县教育局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县教育局收入预算 12,181.01 万元，其中：

一般公共预算 8,021.83 万元，占 65.86%，比上年预算减少 1,174.40 万元，下降 12.77%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目已完工，减少 8 所学校的运动场建设项目，相应预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,390.79 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少自治区教育补助资金（学前伙食费）、自治区学前三年教育保障经费（学前取暖费）、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资

金、教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）、新疆西藏等地区特殊教育补助资金、城乡义务教育项目直达资金（校舍安全资金）、教育强国推进工程中央基建预算投资资金、教育现代化推进工程中央基建投资预算资金和教育强国推进工程中央基建投资预算资金等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,976.48 万元，占 24.44%，比上年预算减少 338.28 万元，下降 10.21%，主要原因是本年减少援疆项目资金，教育系统全县饮水项目、黑孜苇乡小学艺术活动中心项目、中小学能力提升改造项目。

财政拨款结转 1,182.70 万元，占 9.71%，比上年预算减少 262.31 万元，下降 18.15%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目已完工，债券资金支付完成，吉根乡小学综合楼建设项目付款较多，财政拨款结转减少。

三、关于乌恰县教育局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县教育局 2024 年支出预算 12,181.01 万元，其中：

基本支出 1,410.38 万元，占 11.58%，比上年预算增加 450.55 万元，增长 46.94%，主要原因是本年增加教师生活补贴；在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10,770.63 万元，占 88.42%，比上年预算减少 3,616.33 万元，下降 25.14%，主要原因是本年减少自治区教育补助资金（学前伙食费）、自治区学前三年教育保障经费（学前取暖费）、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）、新疆西藏等地区特殊教育补助资金、城乡义务教育项目直达资金（校舍安全资金）、教育强国推进工程中央基建预算投资资金、教育现代化推进工程中央基建投资预算资金和教育强国推进工程中央基建投资预算资金等。

四、关于乌恰县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8,021.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,021.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,021.83 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

五、关于乌恰县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,021.83 万元,其中:基本支出 1,410.38 万元,比上年预算增加 450.55 万元,增长 46.94%。主要原因是:本年增加教师生活补贴;在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 6,611.45 万元,比上年预算减少 3,015.74 万元,下降 31.33%。主要原因是:本年减少自治区教育补助资金(学前伙食费)、自治区学前三年教育保障经费(学前取暖费)、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修资金)、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、教育非直达资金(巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)、新疆西藏等地区特殊教育补助资金、城乡义务教育项目直达资金(校舍安全资金)、教育强国推进工程中央基建预算投资资金、教育现代化推进工程中央基建投资预算资金和教育强国推进工程中央基建投资预算资金等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)8,021.83 万元,占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 364.77 万元,比上年预算增加 237.33 万元,增长 186.23%,主要原因是:一是在职人员工资调增,相关人员经费增加;二是 2024 年功能科目调整,上年度退休人

员经费，职工医疗保险缴费，住房公积金，养老保险缴费在单独列支，本年在主科目列支预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年预算数为1,078.11万元，比上年预算增加479.47万元，增长80.09%，主要原因是：新增乡村教师生活补贴经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为125.69万元，比上年预算减少121.95万元，下降49.24%，主要原因是：本年预算时根据实际情况及工作需求，部分学前教育园舍维修项目已完工，相应预算安排减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为1,823.33万元，比上年预算减少4,441.78万元，下降70.90%，主要原因是：本年预算时根据实际情况及工作需求，部分小学教育建设运动场项目已完工，相应预算安排减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为1,307.78万元，比上年预算增加1,174.84万元，增长883.74%，主要原因是：本年预算时根据实际情况及工作需求，增加初中阶段2021-2022年教育“三个增长”经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为281.10万元，比上年预算增加192.80万元，增长218.35%，主要原因是：本年预算时根据实际情况及工作需求，增加分配给县级学校取暖费、电费、办公经费等，导致此科目预算增加。

7. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 30.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排残疾学生预算。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 2024 年预算数为 4.22 万元, 比上年预算增加 4.22 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年安排教师继续教育培训, 教师进修费增加。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 148.16 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 培训费调整到教师进修科目中, 导致无此科目预算。

10. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 2024 年预算数为 2,199.57 万元, 比上年预算增加 1,006.26 万元, 增长 84.33%, 主要原因是: 本年增加基础设施建设、办公设备购置、暖气维修经费等项目。

11. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2024 年预算数为 837.26 万元, 比上年预算减少 673.47 万元, 下降 44.58%, 主要原因是: 本年减少新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

12. 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): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 34.53 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 单位退休经费调整到主科目列支, 导致无

此科目预算。

13. 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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少93.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费调整到主科目列支，导致无此科目预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.43万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗缴费调整到主科目列支，导致无此科目预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少76.49万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金缴费调整到主科目列支，导致无此科目预算。

六、关于乌恰县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县教育局2024年一般公共预算基本支出1,410.38万元，其中：

人员经费1,370.07万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年预算各类经费和补贴的通知

预算安排规模：34.50 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：购买考务办公用品 1.50 万元，考务人员的考务费 5 万元，下乡督导加油费 3 万元，办公费 3 万元，培训费 2 万元，印刷费 9 万元，差旅费 7.3 万元，交通费 3.7 万元，共计 34.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2021-2022 年南疆学前教育支教干部生活补助的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：学前支教教师 5 人，标准 1.4 万元/人/年，共 7.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1.4 万元/人/年

补贴范围：学前支教教师

补贴方式：集中发放

发放程序：根据上级下发的文件要求及各学校支教干部人数，将相应资金转拨各学校进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为学前支教干部，提高支教干部积极性，提升学前教育教学质量

3、项目名称：2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年学前三年免费保障经费地方配套资金的通知

预算安排规模：118.69 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：取暖费 37.72 万元，学前幼儿伙食费发放 558 人，标准 1450 元/人，总合计 118.69 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：558 人

补贴标准：取暖费 37.72 万元；伙食费 1450 元/人/年

补贴范围：学前幼儿

补贴方式：学校按月报账

发放程序：根据上级下发的文件要求及各学校幼儿人数，

将相应资金转拨各学校进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为学前幼儿，改善幼儿身体素质，提升学前教育教学质量

4、项目名称：2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费的通知

预算安排规模：1,783.51 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：办公费 127.04 万元，咨询费 16 万元，取暖费 144.60 万元，基础设施建设 986.80 万元，房屋建筑经费 218.32 万元，办公设备购置 290.75 万元，共计 1783.51 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件 2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金的通知

预算安排规模：24.52 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：办公费 2.32 万元，培训费 4 万元，购买办公设备 6.80 万元，乌恰县铁列克乡小学学生宿舍建设尾款 11.40 万元，共计 24.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于
2024 年课后服务教师经费的通知

预算安排规模：15.30 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据学校教师课后服务实际情况进行分
配，发放人数 1418 人，2 元/课时，共 14.00 万元，教科书
费 1.30 万元，共计 15.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1418 人

补贴标准：根据学校教师课后服务实际情况，2 元/课时，
教科书费 1.30 万元

补贴范围：全县一线教师

补贴方式：集中发放

发放程序：根据上级下发的文件要求及各学校教师人数，
将相应资金转拨各学校进行发放

受益人群和社会效益：课后服务教师，提高学生课后业
余活动，激发学生积极性

7、项目名称：2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022
年教育“三个增长”经费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于

2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育 “三个增长” 经费的通知

预算安排规模：1301.78 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：基础设施建设 493.89 万元，房屋建设
经费 502.38 万元，办公设备购置 180.51 万元，取暖费 125
万元，共计 1301.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于
2024 年课后服务教师经费的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据学校教师课后服务实际情况进行分
配，发放人数 1418 人，2 元/课时，共 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1418 人

补贴标准：根据学校教师课后服务实际情况，2 元/课时

补贴范围：全县一线教师

补贴方式：集中发放

发放程序：根据上级下发的文件要求及各学校教师人数，
将相应资金转拨各学校进行发放

受益人群和社会效益：课后服务教师，提高学生课后业余活动，激发学生积极性

9、项目名称：2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金的通知

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据大学生实际情况进行分配，乌恰县籍贫困大学生发放人数 24 人，标准 3000 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：3000 元/人/年

补贴范围：乌恰县籍贫困大学生

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：乌恰县籍贫困大学生，改善大学生生活补助

10、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年预算各类经费和补贴的通知

预算安排规模：273.80 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：全县所有学生保险费 50.00 万元，全县所有中小学校服采购款 119.66 万元，办公费 90.63 万元，优秀教师奖励经费 13.51 万元，共计 273.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：2024 年预算各类经费和补贴

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于教师继续教育培训经费的通知

预算安排规模：2.22 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：培训费 2.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费的通知

预算安排规模：2,199.57 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：取暖费 119.65 万元，基础设施建设经费 1,281.55 万元，大型修缮 191.82 万元，办公设备购置 606.55 万元，共计 2,199.57 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费

设立的政策依据：根据恰财字（2024）003 号文件关于 2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费的通知

预算安排规模：837.26 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：全县中小学基础设施建设 738.76 万元，办公费 5 万元，水电费 18 万元，取暖费 60 万元，差旅费 3.50 万元，维修费 2 万元，培训费 10 万元，共计 837.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置

费 0.00 万元，公务用车运行费 2.81 万元，公务接待费 1.32 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于乌恰县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县教育局 2024 年上年结转结余 1,182.70 万元，包括：财政拨款 1,182.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育强国推进工程中央基建投资 354.14 万元，主要用于：乌鲁恰提乡小学综合楼建设项目支出。

2. 教育强国推进工程中央基建投资 72.17 万元，主要用于：乌恰县卡拉贝利小学田径运动场建设项目。

3. 2023 年三区人才计划教师专项工作补助经费 10.00 万元，主要用于：发放“三区”人才计划教师补助。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 222.03 万元，主要用于：学前园舍维修资金基础设施和项目建设支出。

5. 2022 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全资金）30.28 万元，主要用于：义务教育阶段学校校舍安全资金支出。

6. 2023 年特殊教育补助资金 1.50 万元，主要用于：义务教育阶段特殊教育物资方面支出。

7. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 0.01 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

8. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）55.34 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

9. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 43.06 万元，主要用于：学前教育阶段学生伙食费。

10. 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金（校舍安全）394.17 万元，主要用于：义务教育阶段校舍安全方面支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.31 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 1.15%。主要原因是 2024 年在职人员工资调整，工会经费缴费基数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县教育局政府采购预算 6,232.51 万元，

其中：政府采购货物预算 1,161.77 万元，政府采购工程预算 5,013.24 万元，政府采购服务预算 57.50 万元。

2024 年，乌恰县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,232.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,219.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 174,540.35 平方米，价值 21,560.43 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 63.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.70 万元。
3. 办公家具价值 1,349.00 万元。
4. 其他资产价值 9,302.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 12,181.01 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 6,611.45 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,976.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县教育局			
单位联系人		阿依提买买提		联系电话：	15276818881
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：保障单位在职 35 人，退休 26 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1, 182. 70	
			本级安排	8, 021. 83	
		其他资金（万元）	其他	2, 976. 48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	项目完工及时率	=100%	实施方案	25
履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	>=61 人	工资表	25

		保障部门预算 项目数量	≥3 个	2024 年预算项目 经费下达数	20
		保障乡村教师 人数	≥1051 人	工资统计表	10
履职效能	质量指标	部门职能业务 工作开展情况 及时率	=100%	实施方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		魏星	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	770.65	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	770.65	
项目总体目标		本项目共投资 770.65 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位			乌恰县教育局					
项目名称		2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经 费			项目负责人		魏星	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6,240.81	其中: 财政拨款	6,240.81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】3 号）文件精神 2024 年预算下达 2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费 6240.81 万元，保障学生在校日常生活正常运转，持续提高学生生活环境和水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	各类项 目经费 数量	=8 个	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到 位率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2024 年 义务教 育保障 经费公 用经费 (地配 资金)	<=42 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		2024 年 义务教 育保障 经费家 庭经济 困难学 生补助 (地配 资金)	<=79.25 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		2024 年 学前三	<=118.69 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例	原始凭证

		年免费教育保障经费（地配资金）					赋分	
		2023 年农村税费改革转移支付资金	≤78 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		2021 年教育“三个增长”经费	≤1851.32 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		2021 年教育附加费	≤1210.19 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		2022 年教育“三个增长”经费	≤1034.73 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		2022 年教育附加费	≤1826.63 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生在校日常生活正常运转	有效保障	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		持续提高学生生活环境和水平	长期	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年常州援疆资金			项目负责人		魏星	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	808.34	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	808.34	
项目总体目标		本项目共投资 808.34 万元，主要用于保障援疆支教教师生活，家庭经济困难大学生补助；通过项目的实施保障援疆支教教师生活，推进教育高质量发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障教师人数	≥10 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	支教教师保障经费	≤558.34 万元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		家庭经济困难大学生补助金	≤250 万元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障援疆教师支教工作顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年预算-教育“三个增长”经费			项目负责人		魏星	
项目资金（万元）		年度预算总额:	368.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金:	368.02	
项目总体目标		本项目共投资 368.02 万元，主要用于 5 所学校改善学校办学条件，保障教育教学质量；通过项目的实施保障我县教育质量，推进教育高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数	≥5 所	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我县教育质量	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年预算-教育“三个增长”经费			项目负责人		魏星	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1, 029. 47	其中： 财政拨款	0. 00	其他 资金：	1, 029. 47	
项目总体目标		本项目共投资 1, 029. 47 万元，主要用于 22 所学校“三个增长”经费；通过项目的实施保障教育教学正常开展，推进教育高质量发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及学 校数	≥22 所	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	受益学 校覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
效益指 标	社会效 益指标	保障教 育教学 正常开 展	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金			项目负责人		魏星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.82	其中：财政拨款	31.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】3 号）文件精神 2024 年预算下达 2019-2021 年华电援助资金 31.82 万元，保障教师培训，提高教师教育教学能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	华电援助资金项目数量	=4 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2019 年新聘教师培训费	≤5.69 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		2020 年继续教育培训费	≤7.43 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		2021 年家庭经济困难大学生补助	≤7.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		铁列克小学学生宿舍建设项目	≤11.40 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力	提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2024 年预算各类经费和补贴			项目负责人		魏星	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	338.82	其中： 财政拨款	338.82	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】3 号）文件精神，预算下达各类经费和补贴 338.82 万元，提高教师积极性，有效提升教育教学质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	耕地后 备资源 开发项 目补贴 完成数 (个)	=12 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	各类经 费和补 贴实施 完成时 间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	义务教 育免费 教科书 费	≤1.30 万 元	预算支出 标准		2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		学生保 险费	≤50 万元	预算支出 标准		2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		第 40 届 教师节 表彰经 费	≤14.14 万元	预算支出 标准		2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		教师购 房补贴	≤90 万 元	预算支出 标准		2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		继续教 育培训	≤2.22 万 元	预算支出 标准		2	按照正 常比例	原始凭证

		经费					赋分	
		教育督导经费	≤8 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		考务工作经费	≤6.50 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		课后服务教师经费	≤20 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	原始凭证
		学前支教教师生活补助	≤7 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		学生运输工作经费	≤10 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		语言文字工作经费	≤10 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
		校服采购款	≤119.66 万元	预算支出标准		1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	有效提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年预算各类经费和补贴”6 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050101 科目 34.50 万元、2050201 科目 7 万元、2050202 科目 15.30 万元、2050203 科目 6 万元，2050299 科目 273.80 万元，2050801 科目 2.22 万元，对应项目目标表一个共计 338.82 万元；表 7 的“2024 年地方配套资金及补拨 2021-2022 年教育“三个增长”经费”5 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050201 科目 118.69 万元、2050202 科目 1783.51 万元、2050203 科目 1301.78 万元，2050999 科目 2199.57 万元，2059999 科目 837.26 万元，对应项目目标表一个共计 6240.81 万元；“2024 年预算 2019-2021 年华电援助资金”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 24.52 万元、2050299 科目 7.30 万元，对应项目目标表一个共计 31.82 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰县教育局

2024年03月10日