

# 阿克陶县教育项目执行办公室预算公开

## 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、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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) 负责全县中小学校园校舍建设规划核查登记校舍危房情况，并拟定年度修建计划。

(2) 认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘查，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作。

(3) 严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三个阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。

(4) 按照基本建设程序全过程管理中小学校各类工程的质量，进度和施工安全，并监督及时整改存在的问题。

(5) 负责监管处理各类项目文稿，及时上报工程网格报表，形象进度及相关信息。

(6) 负责监管各中小学校舍的零星维修，对各项目学校校长和施工人员进行土建知识的培训和技术指导。

(7) 负责编报教育系统基建年报。

(8) 监督检查项目学校校舍管理使用和维护等工作。

(9) 认真完成局内安排的各项工工作，积极协调配合各股室完成其他工作。

(10) 办理工程资金拨付的相关手续。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育项目执行办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：项目办公室、档案室、财务室。

阿克陶县教育项目执行办公室编制数 5，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 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：阿克陶县教育局项目执行办公室

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	1,620.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	166.56	202 外交支出	
其中：一般财力	166.56	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	7,574.99
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	17.39
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	1,453.94	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	1,453.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,971.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5,971.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,971.88	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	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7,592.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7,592.38</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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				
205			教育支出	7,574.99	149.17	149.17						1,453.94	5,971.88	
205	01		教育管理事务	149.17	149.17	149.17								
205	01	01	行政运行	149.17	149.17	149.17								
205	02		普通教育	3,904.25								1,453.94	2,450.31	
205	02	01	学前教育	214.99								1.00	213.99	
205	02	02	小学教育	1,773.76								9.00	1,764.76	
205	02	99	其他普通教育支出	1,915.50								1,443.94	471.56	
205	03		职业教育	3,521.57									3,521.57	

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				
205	03	02	中等职业教育	3,521.57									3,521.57	
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39								
208	05		行政事业单位养老支出	17.39	17.39	17.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	17.39								
			<b>合 计</b>	<b>7,592.38</b>	<b>166.56</b>	<b>166.56</b>						<b>1,453.94</b>	<b>5,971.88</b>	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局项目执行办公室

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	7,574.99	149.17	7,425.82
205	01		教育管理事务	149.17	149.17	
205	01	01	行政运行	149.17	149.17	
205	02		普通教育	3,904.25		3,904.25
205	02	01	学前教育	214.99		214.99
205	02	02	小学教育	1,773.76		1,773.76
205	02	99	其他普通教育支出	1,915.50		1,915.50
205	03		职业教育	3,521.57		3,521.57
205	03	02	中等职业教育	3,521.57		3,521.57
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39	
208	05		行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
			合 计	7,592.38	166.56	7,425.82

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局项目执行办公室

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）	166.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.56	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	149.17	149.17		
		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	17.39	17.39		
		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	166.56	支 出 总 计	166.56	166.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	149.17	149.17	
205	01		教育管理事务	149.17	149.17	
205	01	01	行政运行	149.17	149.17	
208			社会保障和就业支出	17.39	17.39	
208	05		行政事业单位养老支出	17.39	17.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.39	17.39	
			合 计	166.56	166.56	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局项目执行办公室

单位：万元

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				
301		工资福利支出	159.75	159.75	
301	01	基本工资	34.83	34.83	
301	02	津贴补贴	66.06	66.06	
301	03	奖金	20.72	20.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.39	17.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	13.79	13.79	
302		商品和服务支出	3.94		3.94
302	01	办公费	1.47		1.47
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	29	福利费	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	02	退休费	2.87	2.87	
		合 计	166.56	162.62	3.94

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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														
				合计												

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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：阿克陶县教育项目执行办公室 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：阿克陶县教育项目执行办公室

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：阿克陶县教育项目执行办公室 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：阿克陶县教育项目执行办公室

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县教育项目执行办公室

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项目	844.69	844.69			844.69				
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	503.30	503.30			503.30				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	685.55	685.55			685.55				
2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金	299.31	299.31			299.31				
克州阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目	3,521.57	3,521.57			3,521.57				
克州阿克陶县义务教育提升改造项目	117.46	117.46			117.46				
<b>合计</b>	<b>5,971.88</b>	<b>5,971.88</b>			<b>5,971.88</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,592.38 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室收入预算 7,592.38 万元，其中：

一般公共预算 166.56 万元，占 2.19%，比上年预算增加 27.47 万元，增长 19.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,453.94 万元，占 19.15%，比上年预算减少 2,737.38 万元，下降 65.31%，主要原因是本年减少江西援疆资金。

财政拨款结转 5,971.88 万元，占 78.66%，比上年预算减少 587.12 万元，下降 8.95%，主要原因是财政拨款结转减少克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、教育强国中央基建项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目。

### **三、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年支出预算 7,592.38 万元，其中：

基本支出 166.56 万元，占 2.19%，比上年预算增加 27.47 万元，增长 19.75%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 7,425.82 万元，占 97.81%，比上年预算减少 3,324.50 万元，下降 30.92%，主要原因是一是江西援疆项目减少；二是财政拨款结转减少克州阿克陶县优质职业教育基本建设项目、新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目、教育强国中央基建项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

项目资金，减少自治区城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目。

#### **四、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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 166.56 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 166.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 149.17 万元，主要用于我单位职工工资，医疗保险、住房公积金缴费支出，公用经费支出，退休人员费用支出。社会保障和就业支出 17.39 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

#### **五、关于阿克陶县教育项目执行办公室 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**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 166.56 万元，其中：基本支出 166.56 万元，比上年预算增加 27.47 万元，增长 19.75%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）149.17 万元，占 89.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.39 万元，占 10.44%。

### **（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 149.17 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增长 20.00%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2.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 17.39 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 17.66%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，相应预算增加。

## **六、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算基本支出 166.56 万元，其中：

人员经费 162.62 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、退休费。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 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、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 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、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年上年结转结余 5,971.88 万元，包括：财政拨款 5,971.88 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项目 844.69 万元，主要用于：实施 2023 年教育强国推进工程中央基建项目。

2. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 503.30 万元，主要用于：实施 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 685.55 万元，主要用于：实施 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前园舍维修资金）项目、实施 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（乡村振兴）项目。

4. 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金 299.31 万元，主要用于：实施 2023 年城乡义务教育补助经费（第二批）中央直达资金项目。

5. 克州阿克陶县优质职业教育基本建设工程项目 3,521.57 万元，主要用于：实施克州阿克陶县优质职业教育

基本建设工程项目。

6. 克州阿克陶县义务教育提升改造项目 117.46 万元，主要用于：实施克州阿克陶县义务教育提升改造项目。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县教育项目执行办公室 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.94 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 275.24%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，相应预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿克陶县教育项目执行办公室政府采购预算 748.13 万元，其中：政府采购货物预算 748.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿克陶县教育项目执行办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 748.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 748.13 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿克陶县教育项目执行办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,280.00 平方米，价值 540.60 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。



3. 办公家具价值 1.90 万元。

4. 其他资产价值 39.10 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 7,592.38 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,453.94 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）		阿克陶县教育项目执行办公室			
单位联系人		王玉祥	联系电话：	16609086755	
年度绩效目标		确保 7 人在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及 2 个离退休人员的工资、医疗费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和工作质量，认真做好各中小学基建项目的申报组织人员进行项目前期论证，地址勘察，施工图设计，建设用地征用等前期准备工作，严格各建设项目工程招标工作，及时办理相关手续，强化工程管理，加大监督检查力度，认真组织好工程三阶段验收和竣工结算，审计及工程档案管理工作。			
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	5,971.88	
			本级安排	166.56	
其他资金（万元）	其他	1,453.94			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	≥9 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤162.62 万元	县委会议批复预算	10
		公用经费支出控制数(万元)	≤3.94 万元	县委会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	数量指标	提升办学条件学校个数(所)	=182 所	地方部门文件要求	10

	质量指标	项目验收合格率 (%)	≥100%	政策制度	10
履职效能	质量指标	信息化办学条件覆盖率 (%)	≥98%	地方部门文件要求	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县教育项目执行办公室						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		王玉祥	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,453.94	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,453.94	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	< =1453.94 万元	预算支出 标准	4191.32 万 元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算金额数为 5,971.88 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县教育局项目执行办公室

2024年01月26日