

阿克陶县教育局预算公开

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、关于阿克陶县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县教育局 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

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，在县委、县人民政府的领导下，认真执行党的各项决议、决定工作有关规范性文件并组织实施。

(二) 拟订全县普通中小学教育教学、学前教育和中等职业教育发展规划，报县委、县人民政府批准后组织实施；确定中小学、中等职业教育学校招生范围；对中小学异地招生进行审批；组织县域内各类学校的招生录取工作，负责学籍学历管理工作。

(三) 拟订全县职业教育、成人教育、社会力量办学发展规划并组织实施；负责社会力量办学的管理工作；负责民办教育机构的设立审批、变更创办者审核批准，以及民办教育机构有关事项的备案工作。

(四) 指导各级各类学校布局和调整工作；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、预算绩效管理、学生资助的政策；编报县本级教育经费年度预决算建议方案，监测教育经费投入和使用情况；负责局机关财政和国有资产管理工作，指导直属单位事业经费、专项经费和国有资产管理工作；参与全县义务教育保障机制经费、相关教育专项经费管理工作；负责教育经费信息统计、分析、发布工作；统筹协调教育扶贫专项工作。

(五) 会同有关部门拟订学校基本建设投资计划并组织实施；负责中小学危房改造、校安工程等项目的管理督查工作。

(六)会同相关部门做好教育系统信访工作；指导各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作；保卫和依法保护未成年人合法权益工作；承担全县中小学、幼儿园的校车使用审批工作，会同有关部门进行校车安全鉴定以及重要工作部署。负责拟订全县教育发展规划；制定教育业监督检查。

(七)依照《教育督导条例》组织实施教育督导工作；对贯彻实施教育法律法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导；对履行教育职责、加强教育领导和管理的情况进行监督、检查和指导；对办学效益等进行评估；对教育工作中重大问题进行调查 research，向有关部门反映情况，提出意见和建议。

(八)负责全县教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度，承担教师资格认定申报工作；负责国家通用语言文字宣传规划、规划推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的普及学习和培训；负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；参与拟订中小学和幼儿园机构编制、人事管理、工资绩效、收入分配的有关政策；负责对发展教育事业作出突出贡献者进行奖励。

(九)指导、协调、管理教育系统对口支援的交流与合作。

(十)负责组织和监督管理全县教育系统各类招生考试和上级教育行政部门安排的各项考试。

(十一)承担全县中小学校的电化教育仪器设备、体育器材的采购和分配工作。

(十二)承担全县中小学、幼儿园的教育教学研究和指导

工作。

(十三) 负责对违反有关教育法律法规的行为进行处罚。

(十四) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

阿克陶县教育局编制数 46，实有人数 104 人，其中：在职 48 人，减少 1 人；退休 56 人，增加 1 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

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 | 7,916.25 | 201 一般公共服务支出 | 4.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 6,951.06 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 6,951.06 | 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 | 27.00 | 205 教育支出 | 8,120.62 |
| 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 | 27.00 | 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 | 118.28 |
| 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 | 938.19 | 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 | 938.19 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 353.84 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 353.84 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 353.84 | 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. 非财政拨款结余 | | 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 | 27.19 |
| | | 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 | 8,270.09 | 支 出 总 计 | 8,270.09 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,120.62 | 6,828.78 | 6,828.78 | | | | | | 938. 19 | 353.6 5 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 3,728.64 | 2,781.30 | 2,781.30 | | | | | | 912. 34 | 35.00 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,728.64 | 2,781.30 | 2,781.30 | | | | | | 912. 34 | 35.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,391.98 | 4,047.48 | 4,047.48 | | | | | | 25.8 5 | 318.6 5 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 567.83 | 532.75 | 532.75 | | | | | | | 35.08 | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,715.17 | 2,524.46 | 2,524.46 | | | | | | | 190.71 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 599.83 | 506.97 | 506.97 | | | | | | | 92.86 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 509.15 | 483.30 | 483.30 | | | | | | 25.85 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 27.19 | 27.00 | | | | 27.00 | | | | 0.19 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | | | | 27.00 | | | | | |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 27.00 | 27.00 | | | | 27.00 | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.19 | | | | | | | | | 0.19 | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.19 | | | | | | | | | 0.19 | |
| | | | 合 计 | 8,270.09 | 6,978.06 | 6,951.06 | | 27.00 | | | | 938.19 | 353.84 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8,120.62 | 1,150.44 | 6,970.18 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 3,728.64 | 1,150.44 | 2,578.20 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 3,728.64 | 1,150.44 | 2,578.20 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,391.98 | | 4,391.98 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 567.83 | | 567.83 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,715.17 | | 2,715.17 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 599.83 | | 599.83 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 509.15 | | 509.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.28 | 118.28 | |
| 229 | | | 其他支出 | 27.19 | | 27.19 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 0.19 | | 0.19 |
| | | | 合 计 | 8,270.09 | 1,268.72 | 7,001.37 |

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

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） | 6,978.06 | 201 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | |
| 一般公共预算 | 6,951.06 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 27.00 | 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 | 6,828.78 | 6,828.78 | | |
| | | 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 | 118.28 | 118.28 | | |
| | | 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 | 27.00 | | 27.00 | |
| | | 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 | 6,978.06 | 支 出 总 计 | 6,978.06 | 6,951.06 | 27.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 6,828.78 | 1,150.44 | 5,678.34 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 2,781.30 | 1,150.44 | 1,630.86 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2,781.30 | 1,150.44 | 1,630.86 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 4,047.48 | | 4,047.48 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 532.75 | | 532.75 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2,524.46 | | 2,524.46 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 506.97 | | 506.97 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 483.30 | | 483.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 118.28 | 118.28 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 118.28 | 118.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.28 | 118.28 | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,951.06 | 1,268.72 | 5,682.34 |

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

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 | 01 | 基本工资 | 236.99 | 236.99 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 451.03 | 451.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 138.43 | 138.43 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.28 | 118.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.59 | 43.59 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 93.97 | 93.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 50.69 | | 50.69 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.25 | | 4.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.18 | | 2.18 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 17.22 | | 17.22 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.95 | | 4.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.90 | | 8.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.66 | | 0.66 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 131.11 | 131.11 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 82.51 | 82.51 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 48.56 | 48.56 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合 计 | 1,268.72 | 1,218.03 | 50.69 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级） | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 5,678.34 | 2,593.34 | 170.51 | 2,014.49 | | | 900.00 | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | 1,630.86 | 3.00 | 158.91 | 568.95 | | | 900.00 | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年思政科教师补助（县级） | 57.50 | | | 57.50 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年教师购房补贴（县级） | 500.00 | | | 500.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年语言文字工作经费（县级） | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年中小学文化体育系列比赛活动经费（县 | 11.36 | | 11.36 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 级) | | | | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年考务经费(县级) | 27.00 | 3.00 | 12.55 | 11.45 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2024年教育局附加费(县级) | 1,030.00 | | 130.00 | | | | 900.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 4,047.48 | 2,590.34 | 11.60 | 1,445.54 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024年学前教育保障经费(县级) | 473.17 | | | 473.17 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2024年南疆学前双语教育支教干部县级配套经费(县级) | 59.58 | | | 59.58 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年义务教育阶段公用经费-小学(县级) | 113.64 | | | 113.64 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年义务教育阶段公用经费-随班就读(县级) | 9.26 | | | 9.26 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年义务教育地方课程免费教科书补助资金(县级) | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-小学(县级) | 131.36 | | | 131.36 | | | | | | | |

| 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年教育局公益性岗位工资-小学(县级) | 287.29 | 287.29 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2024年教育局自聘保安厨师工资-小学(县级) | 1,981.91 | 1,981.91 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年义务教育地方课程免费教科书补助资金(县级) | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-初中(县级) | 117.17 | | | 117.17 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年义务教育阶段公用经费-初中(县级) | 52.66 | | | 52.66 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年教育局公益性岗位工资-初中(县级) | 55.50 | 55.50 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年教育局自聘保安厨师工资-初中(县级) | 235.64 | 235.64 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年克州引进名校校长经费(县级) | 45.00 | 30.00 | 9.60 | 5.40 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年高中阶段公用经费(县级) | 483.30 | | | 483.30 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5,682.34 | 2,593.34 | 174.51 | 2,014.49 | | | 900.00 | | | | | |

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：阿克陶县教育局 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：阿克陶县教育局

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 | 7.20 | 7.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县教育局

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 年城乡义务教育补助自治区直达资金第二批 | 283.57 | 283.57 | | | 283.57 | | | | |
| 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批) | 35.00 | 35.00 | | | 35.00 | | | | |
| 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 | 35.08 | 35.08 | | | 35.08 | | | | |
| 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 | 0.19 | 0.19 | | | 0.19 | | | | |
| 合计 | 353.84 | 353.84 | | | 353.84 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,270.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于阿克陶县教育局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 8,270.09 万元，其中：

一般公共预算 6,951.06 万元，占 84.05%，比上年预算增加 254.69 万元，增长 3.80%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少雨露计划资金。

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 27.00 万元，占 0.33%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年增加乡村学校少年宫项目运转补助经费。

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 938.19 万元，占 11.34%，比上年预算减少 2,687.43 万元，下降 74.12%，主要原因是本年减少江西援疆项目资金。

财政拨款结转 353.84 万元，占 4.28%，比上年预算增加 211.42 万元，增长 148.45%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金。

三、关于阿克陶县教育局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2024 年支出预算 8,270.09 万元，其中：基本支出 1,268.72 万元，占 15.34%，比上年预算增加 163.16 万元，增长 14.76%，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 7,001.37 万元，占 84.66%，比上年预算减少 4,157.48 万元，下降 37.26%，主要原因是本年减少雨露计划资金，减少江西援疆项目资金。

四、关于阿克陶县教育局 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 6,978.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,951.06 万元，政府性基金预算拨款 27.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4.00 万元，主要用于实施驻村工作队第一书记为民办实事经费项目。教育支出 6,828.78 万元，主要用于我单位职工工资，缴纳医疗保险、住房公积金支出，退休人员费用支出，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 118.28 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 27.00 万元，主要用于乡村学校少年宫项目运转。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿克陶县教育局 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

阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,951.06 万元，其中：基本支出 1,268.72 万元，比上年预算增加 163.16 万元，增长 14.76%。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 5,682.34 万元，比上年预算减少 1,708.47 万元，下降 23.12%。主要原因是：本年减少雨露计划资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）4.00 万元，占 0.06%。
- 2、教育支出（类）6,828.78 万元，占 98.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）118.28 万元，占 1.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加驻村工作队第一书记为民办实事经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,781.30万元，比上年预算增加409.06万元，增长17.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费预算增加；本年增加2024年教育局附加费，相应预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为532.75万元，比上年预算减少318.80万元，下降37.44%，主要原因是：本年根据最新事业统计报表学生人数比上年学前阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为2,524.46万元，比上年预算减少298.16万元，下降10.56%，主要原因是：本年根据最新事业统计报表学生人数比上年学前阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为506.97万元，比上年预算减少40.15万元，下降7.34%，主要原因是：本年根据最新事业统计报表学生人数比上年学前阶段学生数减少，相应县级配套项目资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024

年预算数为 483.30 万元，比上年预算增加 483.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2024 年高中阶段公用经费项目。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少雨露计划项目。

8. 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 118.28 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增长 15.01%，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、关于阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,268.72 万元，其中：

人员经费 1,218.03 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、生活补助、奖励金。

公用经费 50.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县教育局 2024 年一般公共预算项目支

出情况说明

1、项目名称：2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：陶预财【2023】001号下达2024年驻村工作队第一书记为民办实事经费的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：维修费2.00万元，其他商品和服务费1.80万元，办公费0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年思政科教师补助（县级）

设立的政策依据：克党教领发【2022】3号关于印发《自治州关心关爱教师十条措施》等5个文件

预算安排规模：57.50万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：2024年思政科教师补助57.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级

补贴人数：115

补贴标准：500元/人/月，发放10个月

补贴范围：各学校思政科教师

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目用于 115 名思政课教师工作经费发放，提高思政课教师教育教学质量

3、项目名称：2024 年教师购房补贴（县级）

设立的政策依据：克党教领发【2022】3 号《自治州关心关爱教师十条措施》等 5 个文件的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：2024 年教师购房补贴（县级）500.00 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：100 人

补贴标准：本科 5 万元/人

补贴范围：2017-2020 年参加工作本科学历教师

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：100 名本科学历教师购房补贴，提高教师教育工作积极性

4、项目名称：2024 年语言文字工作经费（县级）

设立的政策依据：新政教督【2020】4 号《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估实施方案》、克教发【2020】114 号关于印发《自治州语言文字工作督导评估实施方案（2021 年-2025 年）的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 5.00 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 年中小学文化体育系列比赛活动经费（县级）

设立的政策依据：根据自治区《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》

预算安排规模：11.36 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 11.01 万元，印刷费 0.35 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 年考务经费（县级）

设立的政策依据：《关于 2019 年普通高校招生考试阿克陶县考区考务人员、监考人员及相关工作人员工作的申请》

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 10.55 万元，劳务费 11.45 万元，维修费 2.00 万元，伙食费 3.00 万元

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

7、项目名称：2024 年教育局附加费（县级）

设立的政策依据：新政发【2010】71 号关于印发《新疆

《维吾尔自治区地方教育附加费征收使用管理办法的通知》

预算安排规模：1,030.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：专用材料费 130 万元，办公设备购置 900 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 年学前教育保障经费（县级）

设立的政策依据：新财教【2017】19 号《自治区农村学前免费双语教育经费保障机制管理办法的通知》

预算安排规模：473.17 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 473.17 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：学前共计 9170 人

补贴标准：县级配套承担 516 元/人

补贴范围：学前教育在园数

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：学前教育在园幼儿人群，保障幼儿园正常运转

9、项目名称：2024 年南疆学前双语教育支教干部县级

配套经费（县级）

设立的政策依据：克支教组【2021】1号文件《克州关于做好第五批南疆学前教育干部支教工作的通知》

预算安排规模：59.58万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：生活补助 59.58万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级

补贴人数：58人

补贴标准：1700元/人/月

补贴范围：2019-2020学年6个月29人、2021学年26人、3名新入职公务员6个月

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：2019-2020学年6个月29人、2021学年26人、3名新入职公务员6个月南疆支教干部，提高学前教育水平

10、项目名称：2024年义务教育阶段公用经费-小学（县级）

设立的政策依据：财政部、教育部财教【2021】56号关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知

预算安排规模：113.64万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 113.64 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：2023-2024 学年事业统计报表统计小学 38882 人

补贴标准：县级配套人均 28.8 元/人/年、小学寄宿生县级配套人均 12 元/人/年

补贴范围：小学 38882 人、小学寄宿生 1381 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：义务教育阶段小学生，保障学校正常运转

11、项目名称：2024 年义务教育阶段公用经费-随班就读（县级）

设立的政策依据：财政部、教育部财教【2021】56 号关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知

预算安排规模：9.26 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 9.26 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：15 人

补贴标准：标准 6000 元/人/年

补贴范围：随班就读学生 15 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：义务教育阶段随班就读学生 15 人，保障学校正常运转

12、项目名称：2024 年义务教育地方课程免费教科书补助资金（县级）

设立的政策依据：根据新财规【2020】10 号关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 1.00 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 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-小学（县级）

设立的政策依据：财政部、教育部财教【2021】56 号关于印发城乡义务教育补助经费管理办的通知

预算安排规模：131.36 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 131.36 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级

补贴人数：小学寄宿生 1381 人、小学非寄宿生 11250 人

补贴标准：寄宿生县级配套人均 187.5 元/人/年、非寄宿生县级配套人均 93.75 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段小学寄宿生 1381 人、小学非寄宿生 11250 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：义务教育阶段小学寄宿生 1381 人、小学非寄宿生 11250 人，保障学校正常运转

14、项目名称：2024 年教育局公益性岗位工资-小学（县级）

设立的政策依据：新人社发【2020】18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：287.29 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：工资福利 287.29 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级

补贴人数：88 人

补贴标准：2720.56 元/人/月（社保 1643.56 元/人/月、实发 1077 元/人/月）

补贴范围：义务教育阶段小学公益性岗位人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 88 名公益性岗位人员工资社保费，为了更好创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

15、项目名称：2024 年教育局自聘保安厨师工资-小学（县级）

设立的政策依据：新人社发【2020】18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：1,981.91 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：工资福利 1,981.91 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：640 人

补贴标准：社保 1643.56 元/人/月、实发 1046.32 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学自聘保安厨师人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 640 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

16、项目名称：2024 年义务教育地方课程免费教科书补助资金（县级）

设立的政策依据：根据新财规【2020】10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 1.00 万元

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

17、项目名称：2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-初中（县级）

设立的政策依据：财政部、教育部财教【2021】56 号关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知

预算安排规模：117.17 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 117.17 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：寄宿生 3873 人、非寄宿生 2669 人

补贴标准：寄宿生县级配套人均 225 元/人/年、非寄宿

生县级配套人均 112.5 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段寄宿生 3873 人、非寄宿生 2669 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：义务教育阶段寄宿生 3873 人、非寄宿生 2669 人，保障学校正常运转

18、项目名称：2024 年义务教育阶段公用经费-初中（县级）

设立的政策依据：财政部、教育部财教【2021】56 号关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知

预算安排规模：52.66 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 52.66 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：初中 12769 人、初中寄宿生 3873 人

补贴标准：县级配套人均 37.6 元/人/年、寄宿生县级配套人均 12 元/人/年

补贴范围：义务教育阶段初中 12769 人、初中寄宿生 3873 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：义务教育阶段初中 12769 人、初中寄宿生 3873 人，保障学校正常运转

19、项目名称：2024 年教育局公益性岗位工资-初中（县级）

设立的政策依据：新人社发【2020】18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：55.50 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：初中公益性岗位工资福利 55.50 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：18 人

补贴标准：社保 1517.57 元/人/月、实发 1058.32 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中公益性岗位

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于 18 名公益性岗位人员工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

20、项目名称：2024 年教育局自聘保安厨师工资-初中

(县级)

设立的政策依据：新人社发【2020】18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：235.64万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：2024年教育局自聘保安厨师工资-初中
(县级) 235.64万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：县级

补贴人数：73人

补贴标准：社保1517.57元/人/月、实发1089元/人/月

补贴范围：教育局自聘保安厨师工资

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：该项目资金用于73名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性

21、项目名称：2024年克州引进名校长经费(县级)

设立的政策依据：根据克教发【2023】33号关于印发《2023年克州引进名校长实施方案》的通知

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：电费 0.50 万元，差旅费 3.50 万元，其他工资福利 35.40 万元，办公费 5.60 万元

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

22、项目名称：2024 年高中阶段公用经费（县级）

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》新财教〔2020〕69 号

预算安排规模：483.30 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 483.30 万元

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

资金来源：县级

补贴人数：4833 人

补贴标准：县级配套人均 1000 元/人/年

补贴范围：4833 人

补贴方式：统一分配拨付

发放程序：学校核对人员，资助中心做分配方案进行拨付

受益人群和社会效益：高中阶段 4833 人，保障学校正常运转

八、关于阿克陶县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 2024 年政府性基金支出预算支出 27.00 万元。与上年预算相比增加 27.00 万元,增长 100.00%。主要原因是考务经费(县级),上年无预算项目。其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 27.00 万元,与上年预算相比增加 27.00 万元,增长 100.00%。主要是用于乡村学校少年宫项目运转支出。

九、关于阿克陶县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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、关于阿克陶县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 4.76 万元,增长 195.08%,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 4.76 万元,增长 195.08%,主要原因是车

辆保险、运行、维修费用预算调增；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、关于阿克陶县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县教育局 2024 年上年结转结余 353.84 万元，包括：财政拨款 353.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金第二批 283.57 万元，主要用于：特教公用经费、小学公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助、初中家庭经济困难学生生活补助、初中公用经费。

2. 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）35.00 万元，主要用于：2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助发放。

3. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 35.08 万元，主要用于：2023 年度农村学前三年免费教育保障经费。

4. 2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费 0.19 万元，主要用于：2023 年度驻村工作队为民办实事工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.69 万元，比上年预算增加 23.98 万元，增长 89.78%。主要原因是本年将工会费、福利费纳入年初预算，机关运行经

费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县教育局政府采购预算9.47万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.47万元。

2024年，阿克陶县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶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 2,994.49 平方米，价值 300.44 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 86.69 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 86.69 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 48.60 万元。
4. 其他资产价值 63.74 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 8,270.09 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 5,709.34 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 938.19 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） | | 阿克陶县教育局 | | | |
| 单位联系人 | | 胡永胜 | 联系电话： | 13579568070 | |
| 年度绩效目标 | | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年教育各项重点工作任务取得实效，一是正确处理学校和家长、学生之间的关系；二是管好用好各类资金，发挥资金使用的引导作用，三是监督私立学校的管理。</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 | 380.84 | |
| | | | 本级安排 | 6,951.06 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 938.19 | | | |
| 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） | =123 人 | 人员工资福利支出预算保障人数（人） | 8 |
| | | 公务用车保障数量（辆） | =4 辆 | 现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件 | 8 |
| | 成本指标 | 人员保障性资金支出控制数（万元） | <=1218.02 万元 | 县人大会批复预算 | 8 |
| | | 公用经费支出控制数(万元) | <=50.69 万元 | 县人大会批复预算 | 8 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|------------|------------|---|
| | | 项目支出控制数（万元） | ≤5709.33万元 | 县人大会批复预算 | 8 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 地方财政部门文件要求 | 8 |
| 管理效率 | 数量指标 | 保障学校个数（所） | =182所 | 地方财政部门文件要求 | 8 |
| | 质量指标 | 适龄儿童入学率（%） | ≥98% | 地方部门文件要求 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 经济困难学生生活补助人数（人） | =19173人 | 地方部门文件要求 | 8 |
| | 质量指标 | 奖助资金覆盖面（%） | ≥95% | 地方部门文件要求 | 8 |
| 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 | 8 |
| 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 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金用于组织开展各类活动至少 6 次，至少为民办实事 4 次，解决群众困难，拉近与居民之间的联系，加深感情增进友谊，使各族民众深深融入这个大家庭环境。 | | | | | | |
| 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 | 开展慰问活动次数（次） | >=6 次 | 预算支出标准 | =2 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购次数（次） | >=4 次 | 预算支出标准 | =5 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作队经费总额（万元） | <=4 万元 | 预算支出标准 | =4 万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中小学文化体育系列比赛活动经费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 11.36 | 其中：财政拨款 | 11.36 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于我县中小学文化体育系列比赛开展活动5场次，购买比赛奖品用品5次，更好的创造良好的文化体育环境，保障文化体育工作正常进行。 | | | | | | |
| 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 | 比赛奖品（批） | >=5次 | 预算支出标准 | =3次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 比赛活动开展次数（次） | >=5次 | 预算支出标准 | =3次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文化体育比赛活动经费（万元） | =11.36万元 | 预算支出标准 | =9.8万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育执行力和公信力情况 | 提升 | 预算支出标准 | 提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年义务教育地方课程免费教科 书补助资金（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金 （万元） | | 年度 预算 总额： | 2.00 | 其中： 财政拨款 | 2.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障 84 所学校学生地方课程教材的使用，促进学生学习，提高学生道德素质及学习的积极性。 | | | | | | |
| 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 | 受益单 位（所） | >=84 所 | 计划标准 | =87 所 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率（%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目完 成率 （%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目经 费（万 元） | <=2 万元 | 预算支出 标准 | | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入（万 元） | =2 万元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 保障学 生正常 学习能 力 | 保障 | 其他标准 | 保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益学 生家长 满意度 （%） | >=95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年义务教育阶段公用经费-初中（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 52.66 | 其中：财政拨款 | 52.66 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于城乡义务教育的 12 所中学 12771 名初中学生公用经费，通过该项目的实施，学校交纳水电费等支出，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校（所） | ≥12 所 | 预算支出标准 | =12 所 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/人） | ≤940 元/人 | 预算支出标准 | =850 元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | ≤52.66 万元 | 预算支出标准 | =44.55 万元 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年义务教育阶段公用经费-小学（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 113.64 | 其中：财政拨款 | 113.64 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于城乡义务教育的72所小学38883名小学生公用经费，通过该项目的实施，学校交纳水电费等支出，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校（所） | >=72所 | 计划标准 | =75所 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/人） | <=720元/人 | 计划标准 | =650元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | <=113.64万元 | 预算支出标准 | =106.57万元 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 其他标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生和家長对项目的综合满意度（%） | >=95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年义务教育阶段公用经费-随班就读（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 9.26 | 其中：财政拨款 | 9.26 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于城乡义务教育的中小学学生公用经费，通过该项目的实施，学校交纳水电费等支出，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校（所） | ≥84 所 | 预算支出标准 | =87 所 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准（元/人） | ≤6000 元/人 | 预算支出标准 | =6000 元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动地方财政资金投入（万元） | ≤9.26 万元 | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障 | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-初中（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 117.17 | 其中：财政拨款 | 117.17 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为确保 12 所义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套资金项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。 | | | | | | |
| 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 | 受益学校数（所） | ≥12 所 | 预算支出标准 | =11 所 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生补贴标准（元/人） | ≥1500 元/人 | 预算支出标准 | =1500 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 非寄宿生补贴标准（元/人） | ≥750 元/人 | 预算支出标准 | =750 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育质量 | 提高 | 预算支出标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助-小学（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 131.36 | 其中：财政拨款 | 131.36 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为确保 72 所小学义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金项目实施，成立了专门的领导小组，进行了专题会议研究，单位内控制度健全、组织保障到位，经费保障充足，项目实施中监督检查、绩效管理监督到位，做到制度在先，有据可依。此项目资金投入较为合理、保障较为完备、可行性较强。</p> | | | | | | |
| 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 | 受益学校数（所） | ≥72 所 | 计划标准 | =75 所 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿生补贴标准（元/人） | ≥1250 元/人 | 计划标准 | =1250 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 非寄宿生补贴标准（元/人） | ≥625 元/人 | 计划标准 | =625 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | 其他标准 | =100% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | ≥95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年克州引进名校长经费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实自治区教育高质量发展大会和自治州教育大会精神，我县引进 1 名校长并继续加大名校长引进力度，带动克州教育水平整体提升。 | | | | | | |
| 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 | 引进人数（人） | =1 人 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时限（月） | =12 月 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费（万元） | =45 万元 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校教育条件 | 改善 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提高当地教育水平 | 提高 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校满意度（%） | >=95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年南疆学前双语教育支教干部县级配套经费(县级) | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 59.58 | 其中:财政拨款 | 59.58 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于南疆双语教师支教49名干部生活补助,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障支教干部人数(人) | ≥49人 | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准(元/人) | ≤1700元/人 | 预算支出标准 | | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学校数(所) | ≥10所 | 预算支出标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 优化双语教育所需师资力量 | 优化 | 预算支出标准 | | 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(%) | ≥95% | 预算支出标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年学前教育保障经费（县级） | | 项目负责人 | | 何新江 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 473.17 | 其中： 财政拨款 | 473.17 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 进一步扩大普惠性学前教育资源、深化学前教育体制机制改革、逐步解决发展不平衡不充分问题、促进全县 96 所学前教育事业科学规范发展。保障学前适龄儿童接受学前三年免费教育，改善办学条件，加大对教育的投入。 | | | | | | |
| 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 | 分配学 校数 (所) | >=96 所 | 计划标准 | =105 所 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | >=95% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴标 准(元/ 人/年) | <=2800 元 /人/年 | 计划标准 | =2800 元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 社会成 本指标 | 补助成 本(万 元) | <=473.17 万元 | 计划标准 | =851.56 万 元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 促进教 育教学 可持续 发展 | 促进 | 其他标准 | =100% | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益学 生满意 度(%) | >=95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年思政科教师补助（县级） | | 项目负责人 | | 何新江 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 57.50 | 其中： 财政拨款 | 57.50 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为贯彻落实自治州教育大会精神，对思政课教师开展每人每月500元，每年补助10个月，达到顺利完成思政课教师补贴工作的效果，助力我县教育高质量发展，提高教职工工作积极性，进一步办好人民满意的教育。 | | | | | | |
| 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 | 思政课 教师人 数（人） | ≥115人 | 预算支出 标准 | =106人 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率（%） | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率（%） | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴标 准（元/ 月/人） | =500元/ 月/人 | 预算支出 标准 | =500元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入（万 元） | =57.5万 元 | 预算支出 标准 | =53万元 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 促进教 育教学 可持续 发展 | 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 | 教师满 意度 （%） | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年教师购房补贴（县级） | | 项目负责人 | | 何新江 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 500.00 | 其中： 财政拨款 | 500.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为贯彻落实自治州教育大会精神，加强对 100 名教师的关心关爱，改善教师住房条件，吸引和留住更多优秀人才在我县投身教育事业。 | | | | | | |
| 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 | 补贴教 师人数 (人) | ≥100 人 | 预算支出 标准 | =29 人 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴标 准(人/ 万元) | =5 人/万 元 | 预算支出 标准 | =2 万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入(万 元) | =500 万元 | 预算支出 标准 | =58 万元 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 改善教 师住房 条件 | 改善 | 预算支出 标准 | 改善 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 教师满 意度 (%) | ≥95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年教育局公益性岗位工资-初中（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 55.50 | 其中：财政拨款 | 55.50 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 17 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障公益性岗位人数（人） | ≥17 人 | 计划标准 | =20 人 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工工资发放金额（元/人/月） | =1077 元/人/月 | 预算支出标准 | =1077 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额（元/人/月） | =1643.56 元/人/月 | 预算支出标准 | =1643.56 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园安全和食品安全 | 优化 | 其他标准 | 优化 | 20 | 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（%） | ≥95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年教育局公益性岗位工资-小学（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 287.29 | 其中：财政拨款 | 287.29 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 88 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障公益性岗位人数（人） | >=88 人 | 预算支出标准 | =112 人 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工工资发放金额（元/人/月） | =1077 元/人/月 | 预算支出标准 | =1077 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额（元/人/月） | =1643.56 元/人/月 | 预算支出标准 | =1643.56 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园安全和食品安全 | 优化 | 预算支出标准 | 优化 | 20 | 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（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年教育局自聘保安厨师工资-初中（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 235.64 | 其中：财政拨款 | 235.64 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 73 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保安厨师人数（人） | >=73 人 | 预算支出标准 | =85 人 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完成率（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职工工资发放金额（元/人/月） | =1046.32 元/人/月 | 预算支出标准 | =1046.32 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职工社保金额（元/人/月） | =1643.56 元/人/月 | 预算支出标准 | =1643.56 元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园安全和食品安全 | 优化 | 预算支出标准 | 优化 | 20 | 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（%） | >=95% | 预算支出标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年教育局自聘保安厨师工资-小学（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 1,981.90 | 其中： 财政拨款 | 1,981.90 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 640 名保安厨师工资社保费，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高职工工作积极性。 | | | | | | |
| 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 | 保障保 安厨师 人数 (人) | >=640 人 | 预算支出 标准 | =725 人 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | >=95 | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 职工工 资发放 金额 (元/ 人/月) | =1046.32 元/人/月 | 预算支出 标准 | =1046.32 元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳职 工社保 金额 (元/ 人/月) | =1643.56 元/人/月 | 预算支出 标准 | =1643.56 元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 优化校 园安全 和食品 安全 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 20 | 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(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年教育局附加费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 1,030.00 | 其中： 财政拨款 | 1,030.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为 170 所学校采购教育教学设备，达到提高办学条件的效果。 | | | | | | |
| 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 | 涉及中 小学幼 儿园 (所) | =170 所 | 预算支出 标准 | =181 所 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目资 金总额 (万 元) | <=1030 万 元 | 预算支出 标准 | =365.89 万 元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入 (万 元) | =1030 万 元 | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 提高办 学条件 的效果 | 提高 | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益学 校满意 度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年考务经费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 27.00 | 其中： 财政拨款 | 27.00 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于考务人员考试监考费，保障考试 4 批考试办公用品费，寒暑假 6 次运输学生差旅费，为了更好的创造良好的考试环境，保障学生运输工作正常进行。 | | | | | | |
| 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 | 考务用 品（批） | >=4 次 | 计划标准 | =3 次 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率（%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率（%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成 本（万 元） | <=27 元 | 预算支出 标准 | =360 元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入（万 元） | =27 万元 | 计划标准 | =27 万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 提升教 育执行 力和公 信力情 况 | 提升 | 其他标准 | =100% | 10 | 直接赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 学生和 家长对 项目的 综合满 意度 （%） | >=95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年语言文字工作经费(县级) | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金(万元) | | 年度 预算 总额: | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于开展推普周工作1次、演讲比赛5场次,制作宣传海报横幅、购买奖品、纪念品用品3批等,培训费用3次,达到普及普通话和社会用字基本规范化的语言文字工作目标及工作效果。 | | | | | | |
| 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 | 采购奖 品用品 (批) | >=3次 | 预算支出 标准 | =3次 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率(%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 项目成 本(万 元) | <=5万元 | 预算支出 标准 | =5万元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 提升普 通话水 平 | 提升 | 预算支出 标准 | 提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 优化语 言文字 工作 | 优化 | 预算支出 标准 | 优化 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 学生满 意度 (%) | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年高中阶段公用经费（县级） | | | 项目负责人 | | 何新江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 483.30 | 其中： 财政拨款 | 483.30 | 其他 资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金用于 2 所高中阶段 4833 名高中学生公用经费，通过该项目的实施，学校支付水电费日常开支，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件。 | | | | | | |
| 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 | 受益学 校（所） | >=2 所 | 计划标准 | =2 所 | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率（%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 15 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目按 期完成 率（%） | >=95% | 预算支出 标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 补贴标 准（元/ 人） | =1000 元/ 人 | 预算支出 标准 | =1000 元 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 带动地 方财政 资金投 入（万 元） | =483.3 万 元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | 社会效 益指标 | 维护学 校正常 运转能 力 | 维护 | 其他标准 | 维护 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 学生满 意度 （%） | >=95% | 其他标准 | =100% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 阿克陶县教育局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年单位资金项目 | | | 项目负责人 | | 黄菊惠 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 938.19 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 938.19 | |
| 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) | < =938.17 万元 | 预算支出 标准 | 3625.62万 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

本单位转移支付项目数1个，涉及的预算资金数为27.00万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数4个，涉及的预算资金数为353.84万元。

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年义务教育地方课程免费教科书补助资金（县级）”2个不同功能科目的同一项目，分别是2050202科目1.00万元、2050203科目1.00万元，对应项目目标表一个共计2.00万元，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：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

2024年01月26日