

吉木萨尔县教育局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县教育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县教育局 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 年吉木萨尔县教育局部门概况

一、 主要职能

(一)全面贯彻预算党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规,拟订吉木萨尔县教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调,制定教育事业发展规划和计划,确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,指导协调各校(园)、各部门贯彻落实;负责中小学德育和普法依法治理工作;指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)参与县本级教育经费预决算的管理,会同有关部门筹措教育经费,制定教育基建投资规划、方案;负责全县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设;指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育,协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作;负责制定全县学校安全工作考核目标,建立安全目标责任制和事故责任追究制,负责平安校园建设,督促、检查、指导学校安全工作;负责应急协调的督促落实工作。

(六)负责义务教育的宏观指导和协调,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平;综合管理全县普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作,积极推广国家通用语言文字教学;负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理;指导协调各部门、各校(园)的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作,负责学科、专业建设;指导开展中等

职业学校毕业生就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设,会同县委组织部,负责全县各校(园)领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作的;负责教师培养培训规划和组织实施工作;负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作。

(九)负责全县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作;协助做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作的。

(十)归口管理全县学历教育及其考试工作,统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)管理教育系统对外交流合作工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作;负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作;承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(十五)承担县人民政府教育督导委员会的具体工作,制定县教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估;负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测;负责县各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

(十六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县教育局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:党政办、人事科、教育科、督导室、教育工作服务中心。

吉木萨尔县教育局编制数40,实有人数85人,其中:在职40人,减少0人;退休45人,减少1人;离休0人,减少0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,246.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,126.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,964.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,162.53	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,362.88
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	30.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.24	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	90.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,115.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,115.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,115.95	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	
		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	5,362.88	支 出 总 计	5,362.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,362.88	4,126.70	2,964.16	1,162.53					30.00	90.24	1,115.95	
205			教育支出	5,362.88	4,126.70	2,964.16	1,162.53					30.00	90.24	1,115.95	
205	01		教育管理事务	1,358.53	1,268.30	1,268.30							90.24		
205	01	01	行政运行	1,314.85	1,224.61	1,224.61							90.24		
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.69	43.69	43.69									
205	02		普通教育	3,373.61	2,858.40	1,695.86	1,162.53					30.00		485.21	
205	02	01	学前教育	845.82	748.53	715.00	33.53							97.29	
205	02	02	小学教育	551.98	511.49	511.49								40.49	
205	02	03	初中教育	137.96	87.20	87.20								50.76	
205	02	04	高中教育	7.00	7.00	7.00									
205	02	99	其他普通教育支出	1,830.84	1,504.18	375.18	1,129.00					30.00		296.67	
205	09		教育费附加安排的支出	630.74										630.74	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	630.74										630.74	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,362.88	1,643.48
205			教育支出	5,362.88	1,643.48
205	01		教育管理事务	1,358.53	1,268.30
205	01	01	行政运行	1,314.85	1,224.61
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.69	43.69
205	02		普通教育	3,373.61	375.18
205	02	01	学前教育	845.82	
205	02	02	小学教育	551.98	
205	02	03	初中教育	137.96	
205	02	04	高中教育	7.00	
205	02	99	其他普通教育支出	1,830.84	375.18
205	09		教育费附加安排的支出	630.74	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	630.74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,126.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,126.70	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	4,126.70	4,126.70		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,126.70	支出总计	4,126.70	4,126.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,126.70	1,643.48	2,483.22
205			教育支出	4,126.70	1,643.48	2,483.22
205	01		教育管理事务	1,268.30	1,268.30	
205	01	01	行政运行	1,224.61	1,224.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.69	43.69	
205	02		普通教育	2,858.40	375.18	2,483.22
205	02	01	学前教育	748.53		748.53
205	02	02	小学教育	511.49		511.49
205	02	03	初中教育	87.20		87.20
205	02	04	高中教育	7.00		7.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,504.18	375.18	1,129.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,643.48	1,519.14	124.34
301		工资福利支出	1,485.45	1,485.45	
301	01	基本工资	224.72	224.72	
301	02	津贴补贴	95.14	95.14	
301	03	奖金	147.60	147.60	
301	07	绩效工资	91.65	91.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
301	09	职业年金缴费	41.45	41.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.22	49.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	66.92	66.92	
301	99	其他工资福利支出	672.60	672.60	
302		商品和服务支出	124.34		124.34
302	01	办公费	12.04		12.04
302	08	取暖费	10.40		10.40
302	16	培训费	7.35		7.35
302	28	工会经费	9.80		9.80
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	80.75		80.75
303		对个人和家庭的补助	33.69	33.69	
303	02	退休费	32.29	32.29	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,483.22		1,347.22	7.00			1,129.00				
			吉木萨尔县教育局		2,483.22		1,347.22	7.00			1,129.00				
205			教育支出		2,483.22		1,347.22	7.00			1,129.00				
205	02		普通教育		2,483.22		1,347.22	7.00			1,129.00				
205	02	01	学前教育	2024 年政府预算--学前免费资金	715.00		715.00								
205	02	01	学前教育	昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（三台未来星公用经费）	5.84		5.84								
205	02	01	学前教育	昌州财教【2023】96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（凡悦公用经费）	27.70		27.70								
205	02	02	小学教育	2024 年政府预算--义务保障公用经费	130.80		130.80								
205	02	02	小学教育	2024 年政府预算--语言文字工作经费	2.00		2.00								
205	02	02	小学教育	2024 年政府预算--教育系统电采暖及集中供暖差额	378.69		378.69								
205	02	03	初中教育	2024 年政府预算--义务保障公用经费	87.20		87.20								

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2024 年政府预算—高中助学金	7.00			7.00							
205	02	99	其他普通教育支出	昌州财教〔2023〕92 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	1,129.00						1,129.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县教育局 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

编制部门：吉木萨尔县教育局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县教育局 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

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,115.95	1,115.95			1,115.95				
吉木萨尔县教育局	1,115.95	1,115.95			1,115.95				
昌州财教〔2021〕68号—关于提前下达2022年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	78.00	78.00			78.00				
昌州财教〔2021〕73号—关于提前下达2022年支技学前教育资金预算的通知	7.70	7.70			7.70				
教育局吉县党财办【2023】4号—关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费用的请示	48.44	48.44			48.44				
教育系统吉县党财办【2023】4号—关于申请拨付2023年各学校（幼儿园）取暖费的请示	255.84	255.84			255.84				
教育局吉县党财办【2023】4号（还款方案—经责台账）—教育局2023年第三次债务化解（8个项目）	170.75	170.75			170.75				
教育局国投吉县党财办【2023】4号（还款方案—其他欠款）—教育局2023年第三次债务化解（3个项目）	32.75	32.75			32.75				
教育局国投吉县党财办【2023】4号（还款方案—经责台账）—教育局2023年第三次债务化解（7个项目）	122.96	122.96			122.96				
昌州财教〔2023〕69号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知	89.59	89.59			89.59				
昌州财教〔2023〕68号关于下达2023年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）的通知（家庭经济困难学生补助）	47.68	47.68			47.68				
昌州财教〔2023〕68号关于下达2023年城乡义务教育自	3.08	3.08			3.08				

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
治区直达资金（第二批）的通知（初中公用经费）									
昌州财教（2023）68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自 治区直达资金（第二批）的通知（小学公用经费）	6.26	6.26			6.26				
）昌州财教（2023）68 号关于下达 2023 年城乡义务教育 自治区直达资金（第二批）的通知（特殊教育经费）	0.88	0.88			0.88				
昌州财教（2023）68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自 治区直达资金（第二批）的通知（小学家庭经济困难学生补 助）	34.23	34.23			34.23				
教育局昌州财教（2023）20 号—关于拨付 2023 年昌吉州 中小校园环境改造提升工程专项资金的通知	217.79	217.79			217.79				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,362.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔县教育局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县教育局部门收入预算 5,362.88 万元，其中：

一般公共预算 2,964.16 万元，占 55.27%，比上年预算增加 356.85 万元，增长 13.69%，主要原因是 1. 按照两个只增不减的要求，教育收入必须增加；2. 人员类经费工资基数涨幅较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,162.53 万元，占 21.68%，比上年预算增加 1,133.73 万元，增长 3,936.56%，主要原因是 1. 按照两个只增不减的要求，教育收入必须增加；2. 人员类经费工资基数涨幅较大。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县教育局未有政府性基金预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）30.00 万元，占 0.56%，比上年预算减少 7.80 万元，下降 20.63%，主要原因是将吉木萨尔县青少年活动中心专户列入财政代管户，未纳入预算。

单位资金 90.24 万元，占 1.68%，比上年预算增加 90.24 万元，增长 100.00%，主要原因是去年未将单位资金纳入年初预算之中。

财政拨款结转 1,115.95 万元，占 20.81%，比上年预算减少 212.68 万元，下降 16.01%，主要原因是相较去年，今年项目实施进度加快，资金支付增加。

三、关于吉木萨尔县教育局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2024 年支出预算 5,362.88 万元，其中：

基本支出 1,643.48 万元，占 30.65%，比上年预算增加 10.16 万元，增长 0.62%，主要原因是吉木萨尔县教育局人员类工资增加。

项目支出 3,719.41 万元，占 69.35%，比上年预算增加 1,350.17 万元，增长 56.99%，主要原因是 1. 本年度将化债项目列入预算；2. 本年度增加中小学校园环境改造提升工程、义务教育能力提升项目。

四、关于吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款收支总预算 4,126.70 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 4,126.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,126.70 万元，主要用于人员类工资，公用经费，单位业务经费，教育系统取暖费，城乡义务教育保障机制经费，学前免费资金。

五、关于吉木萨尔县教育局 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

吉木萨尔县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,126.70 万元，其中：

基本支出 1,643.48 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 0.62%。主要原因是今年由于人员工资调整工资总额增加 8.51 万元，公用类经费增加 1.65 万元。

项目支出 2,483.22 万元，比上年预算增加 1,480.41 万元，增长 147.63%。主要原因是本年度将化债项目列入预算，本年度增加中小学校园环境改造提升工程、义务教育能力提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,126.70 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 1,224.61 万元，比上年预算减少 39.68 万元，下降 3.14%。主要原因是今年预算之中行政人员类相较去年工资减少。

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 43.69 万元，比上年预算减少 287.29 万元，下降 86.80%。主要原因是相比去年本年度调整了功能科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 748.53 万元，比上年预算增加 8.73 万元，增长 1.18%。主要原因是相比去年今年的预算补助项目增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 511.49 万元，比上年预算增加 511.49 万元，增长 100.00%。主要原因是 1. 公用经费补助标准提高 2. 寄宿生补助范围扩大，补助人数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 87.20 万元，比上年预算减少 87.80 万元，下降 50.17%。主要原因是相比去年今年的初中学生人数减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是今年与去年未有高中教育项预算变化。

7、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1,504.18万元，比上年预算增加1,385.12万元，增长1,163.38%。主要原因是相比去年本年度预算已调整功能科目。

六、关于吉木萨尔县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县教育局2024年一般公共预算基本支出1,643.48万元，其中：

人员经费1,519.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.34万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县教育局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年政府预算--学前免费资金

设立的政策依据：根据《自治区农村学前三年免费教育经费保障机制管理办法》

预算安排规模：715.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：715万元分配给吉木萨尔县各学前学校

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：2024年政府预算--义务保障公用经费

设立的政策依据：根据教育局昌州财教〔2023〕20号—关于拨付2023年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金的通知

预算安排规模：218.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：吉木萨尔县各学校

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

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：吉木萨尔县各乡镇学校

补贴标准：2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金没有根据人数进行分配

补贴范围：吉木萨尔县 9 所学校环境改造，7 所粉刷，5 所文化提升

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县各校

发放程序：以国库集中支付方式吉木萨尔县乡镇各学校发放

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各乡镇学校教师和学生

（三）项目名称：2024 年政府预算--高中助学金

设立的政策依据：根据 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见安排的

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：高中助学金 7 万元分配给吉木萨尔县第一中学

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

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：吉木萨尔县第一中学学生 47 人

补贴标准：人均标准 1500 元

补贴范围：吉木萨尔县第一中学困难学生群体

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县第一中学

发放程序：以国库集中支付方式发放给吉木萨尔县第一中学

受益人群和社会效益：吉木萨尔县第一中学学生 47 人，旨在帮助困难家庭学生，减轻就学压力

（四）项目名称：2024 年政府预算--语言文字工作经费

设立的政策依据：根据 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见安排的

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：2 万元分配给语言文字委员会

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

（五）项目名称：2024 年政府预算--教育系统电采暖及集中供暖差额

设立的政策依据：根据 2023 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2024 年财政收支预算安排意见安排的教育系统电采暖及集中供暖差额

预算安排规模：378.69 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：378.69 万元分配给吉木萨尔县教育系统各学校

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

资金来源：上级资金财政拨款方式

补贴人数：吉木萨尔县教育系统各校师生

补贴标准：23 元每平方米标准补贴

补贴范围：吉木萨尔县教育系统各校师生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县教育系统各学校

发放程序：教育系统电采暖及集中供暖差额以国库集中支付

受益人群和社会效益：吉木萨尔县教育系统各校师生

（六）项目名称：昌州财教〔2023〕92 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据昌州财教〔2023〕92号关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：1,129.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：分配到吉木萨尔县教育局

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：吉木萨尔县13所学校师生

补贴标准：87万元每个学校的补贴标准

补贴范围：补贴给吉木萨尔县13所学校师生，用于改善校园环境

补贴方式：以财政补贴方式补贴给吉木萨尔县13所学校

发放程序：吉木萨尔县教育局国库集中方式发放给各学校

受益人群和社会效益：吉木萨尔县13所学校师生

（七）项目名称：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（三台未来星公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（三台未来星公用经费）

预算安排规模：5.84万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时在教育局账户，后分配给三台未来星幼儿园

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：三台未来星幼儿园全体幼儿

补贴标准：2800元/生/年

补贴范围：吉木萨尔县三台未来星幼儿园是学生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县三台未来星幼儿园

发放程序：在教育局账户，后发放给三台未来星幼儿园

受益人群和社会效益：吉木萨尔县三台未来星幼儿园学生

（八）项目名称：昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（凡悦公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】96号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（凡悦公用经费）

预算安排规模：27.70万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时在教育局账户，后分配给凡悦幼儿园

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：凡悦幼儿园全体学生

补贴标准：2800元/生/年

补贴范围：补贴给吉木萨尔县凡悦幼儿园学生

补贴方式：以财政补贴方式补贴给吉木萨尔县凡悦幼儿园

发放程序：在教育局账户，以国库集中方式后发放给凡悦幼儿园

受益人群和社会效益：吉木萨尔县凡悦幼儿园学生，提高教育教学质量和人民群众的知识修养。

八、关于吉木萨尔县教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局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、关于吉木萨尔县教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局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、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是吉木萨尔县教育局年初未将因公出国（境）费纳入预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县教育局年初未将公务用车购置费纳入预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年我单位践行过紧日子方针政策，与去年公务用车运行费持平，不铺张浪费公车资源；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县教育局年初未将公务接待费纳入预算。

十一、 关于吉木萨尔县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2024 年上年结转结余 1,115.95 万元，包括：财政拨款 1,115.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教〔2023〕68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）的通知（特殊教育经费） 0.88 万元，主要用于吉木萨尔县义务教育阶段学校特殊教育随班就读，送教上门学生的公用经费。

2. 昌州财教〔2021〕68 号一关于提前下达 2022 年教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 78.00 万元，主要用于吉木萨尔县薄弱学校学校校舍维修,改善办学条件。

3. 昌州财教〔2021〕73 号一关于提前下达 2022 年支技学前发展资金预算的通知 7.70 万元，主要用于吉木萨尔县幼儿园水电费、取暖费缴纳及办公设备购置、教学培训费等。

4. 昌州财教〔2023〕68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕的通知（初中公用经费） 3.08 万元，主要用于吉木萨尔县各初中学校公用经费。

5. 昌州财教〔2023〕68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕的通知（家庭经济困难学生补助） 47.68 万元，主要用于吉木萨尔县各学校家庭经济困难学生补助。

6. 昌州财教〔2023〕68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕的通知（小学公用经费） 6.26 万元，主要用于吉木萨尔县小学阶段校园公用经费补助。

7. 昌州财教〔2023〕68 号关于下达 2023 年城乡义务教育自治区直达资金〔第二批〕的通知（小学家庭经济困难学生补助） 34.23 万元，主要用于吉木萨尔县小学家庭经济困难学生补助。

8. 昌州财教〔2023〕69 号关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知 89.59 万元，主要用于吉木萨尔县农村学前学校伙食补助、设备购置。

9. 教育局昌州财教〔2023〕20 号--关于拨付 2023 年昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金的通知 217.79 万元，主要用于吉木萨尔县教育局历年工程款和服务费清欠。

10. 教育局国投吉县党财办【2023】4 号（还款方案-经责台账）-教育局 2023 年第三次债务化解（7 个项目） 122.96 万元，主要用于吉木萨尔县各校园校舍维修、墙面粉刷。

11. 教育局国投吉县党财办【2023】4 号（还款方案-其他欠款）-教育局 2023 年第三次债务化解（3 个项目） 32.75 万元，主要用于吉木萨尔县教育局历年工程款和服务费清欠。

12. 教育局吉县党财办【2023】4号-关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费用的请示 48.44万元，主要用于吉木萨尔县第八幼儿园接电维修等项目实施费用。

13. 教育局吉县党财办【2023】4号（还款方案-经责台账）-教育局2023年第三次债务化解（8个项目） 170.75万元，主要用于吉木萨尔县教育局历年工程款和服务费清欠。

14. 教育系统吉县党财办【2023】4号-关于申请拨付2023年各学校（幼儿园）取暖费的请示 255.84万元，主要用于吉木萨尔县2023年各学校（幼儿园）取暖费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算124.34万元，比上年预算增加1.65万元，增长1.34%。主要原因是吉木萨尔县教育局2024年业务专项经费相比去年有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，吉木萨尔县教育局政府采购预算1,170.39万元，其中：政府采购货物预算1,052.07万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算18.32万元。

2024年，吉木萨尔县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,170.39万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,170.39万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，吉木萨尔县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋182.60平方米，价值416.03万元。

2. 车辆2辆，价值36.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值36.96万元；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 42.34 万元。

4. 其他资产价值 191.10 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,246.94 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,842.89 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 90.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县教育局			
部门联系人		付亚男	联系电话	13999368791	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，拟定全县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，并监督执行，提高教育质量的引领作用，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，保障公用经费的的正常运转率，落实国家、区、州、有关教育经费的法规政策，负责对学校财务和学生资助项目资金的监督和管理。			
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	1,162.54	
			本级安排	2,994.16	
		其他资金（万元）	其他	90.24	
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	在编在岗人数	≥40 人	2023 年教育局 决算报表	5
	数量指标	退休人员数量	≈45 人	2023 年教育局 决算报表	5
	数量指标	公务用车数量	≈2 辆	2023 年教育局 决算报表	4
履职效能	数量指标	义务教育入学率	≈100%	普九文件	18
	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	十四五学前教育发展提升行动计划	13
	数量指标	学前三年毛入园率	≥90%	十四学前教育发展提升行动计划	12
	成本指标	享受雨露计划政策的资助学生人数	≈100 人	国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育的意见	16
	成本指标	享受春季雨露计划政策的资助标准	≈1500 元/生/学期	国务院扶贫办、教育部、人力资源和社会保障部关于	17

				加强雨露计划 支持农村贫困 家庭新成长劳 动力接受职业 教育的意见	
--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2024 年政府预算-语言文字工作经费				项目负责人	付亚男	
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		2024 年政府预算-语言文字工作经费，年初下达 2 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，用于推广语言文字使用。						
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	普通话推广享受人数	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通话推广覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通话推广费标准	≤2 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推广语言文字使用	有效推广	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		昌州财教[2023]92 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知				项目负责人	骆明涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,129.00	其中：财政拨款	1,129.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		年初下达资金 1129 万元，保障学校数量 13 所，在校学生享受比例达到 100%，保障学校全覆盖，每个学校分配金额预计为 87 万元。有效改善办学条件。						
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	保障学校数量	=13 所	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		在校学生享受比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均分配金额	≤87 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善了办学条件	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	＜=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	＜=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		昌州财教【2021】68 号-关于提前下达 2022 年教育薄弱环节与能力提升补助资金预算的通知				项目负责人	骆明涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.99	其中：财政拨款	77.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		大力改善办学条件，提高教学基础设施建设，提高当地教育水平质量。						
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	2022 年能力提升项目数	=3 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能力提升项目资金	<=78.00 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	大力改善办学条件	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		昌州财教【2021】73 号-关于提前下达 2022 年支持学前发展资金预算的通知				项目负责人	骆明涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.70	其中：财政拨款	7.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教【2021】73 号-关于提前下达 2022 年支持学前教育发展资金预算的同，下达资金 7.7 万元，计划 2024 年 12 月 31 日完成支付。						
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	园舍维修学校数	=7 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金数	<=7.70 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		社会满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		昌州财教【2023】号 96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（凡悦公用经费）				项目负责人	付亚男	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.69	其中：财政拨款	27.69	其他资金		0.00
项目总体目标		昌州财教【2023】号 96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（凡悦公用经费），年初下达 27.6984 万元。学前三年教育公用经费学生 100%享受，预计在 2024 年 12 月 31 日前支付完毕。保障适龄幼儿接受学前免费教育。						
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	学前三年教育公用经费学生享受比例	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年免费教育学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=2800元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		师生满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		昌州财教【2023】号 96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（三台未来星公用经费）				项目负责人	付亚男	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.83	其中：财政拨款	5.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌州财教【2023】号 96 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（三台未来星公用经费），预计在 2024 年 12 月 31 日前支付完毕。						
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	学前三年公用经费学生享受比例	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年免费教育学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	<=2800元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局					
项目名称		教育局昌州财教[2023]20 号--关于拨付 2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金的通知				项目负责人	骆明涛
项目资金(万元)		年度预算总额	217.78	其中：财政拨款	217.78	其他资金	0.00
项目总体目标		教育局昌州财教[2023]20 号--关于拨付 2023 年昌吉州中小校园环境改造提升工程专项资金的通知，上级拨付资金 217.78869 万元，9 所学校环境改造，7 所粉刷，5 所文化提升，预计 2024 年 12 月 31 日前完成支付。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	环境改造提升学校数量	=9 所	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		粉刷学校数量	=7 所	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		校园文化改造提升学校数量	=5 所	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年学校环境改造提升项目资金	<=217.79 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		教育局国投吉县党财办【2023】4 号（还款方案-其他欠款）-教育局 2023 年第三次债务化解				项目负责人	骆明涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	326.46	其中：财政拨款	326.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		缓解项目欠款压力，增强政府信任感，切实的服务于广大学生。						
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	化解欠款笔数	=18 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化解欠款合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清欠债务金额	=326.46 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学校债务问题	有效减轻	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	>=95%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局					
项目名称		教育局吉县党财办【】4 号-关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费的请示				项目负责人	骆明涛
项目资金(万元)	年度预算总额	48.44	其中：财政拨款	48.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		教育局吉县党财办【2023】4 号-关于申请解决吉木萨尔县第八幼儿园接电费的请示。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	供电保障幼儿园数量	=1 所	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	幼儿园供电保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	电费支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	接电费用	<=48.44 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料
		社会满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 90.24 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保缴纳等，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县教育局

2024年2月19日