

**木垒哈萨克自治县教育局**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县教育局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县教育局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县教育局 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 年木垒哈萨克自治县教育局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况，提出报告、建议。

（二）负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。

（三）负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

（四）负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

（五）加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务

## 二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

木垒哈萨克自治县教育局单位编制数 47，实有人数 91 人，其中：在职 45 人，增加 4 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县教育局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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	3942.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2894.56	202 外交支出	
其中：一般财力	2039.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	854.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3887.27
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	56.59
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	1047.50	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	1047.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	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	
		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	3943.86	支 出 总 计	3943.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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	3887.27	2837.97	1983.33	854.64						1047.50	1.80	
205	01		教育管理事务	2219.04	1171.54	1171.54							1047.50		
205	01	01	行政运行	2219.04	1171.54	1171.54							1047.50		
205	02		普通教育	1668.23	1666.42	811.78	854.64							1.80	
205	02	01	学前教育	137.64	137.64		137.64								
205	02	02	小学教育	606.00	606.00		606.00								
205	02	99	其他普通教育支出	924.59	922.78	811.78	111.00							1.80	
208			社会保障和就业支出	56.59	56.59	56.59									
208	05		行政事业单位养老支出	56.02	56.02	56.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	56.02									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
			合 计	3943.86	2894.56	2039.92	854.64						1047.50	1.80	





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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）	2894.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2894.56	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	2837.97	2837.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	56.59	56.59		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	2894.56	支 出 总 计	2894.56	2894.56		

表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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				
205			教育支出		1926.24	911.72
205	01		教育管理事务		1171.54	
205	01	01	行政运行		1171.54	
205	02		普通教育		754.70	911.72
205	02	01	学前教育			137.64
205	02	02	小学教育			606.00
205	02	99	其他普通教育支出		754.70	168.08
208			社会保障和就业支出		56.60	
208	05		行政事业单位养老支出		56.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出		56.02	
208	08		抚恤		0.58	
208	08	01	死亡抚恤		0.58	
			合 计	2894.56	1982.84	911.72

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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				
301		工资福利支出	1932.21	1932.21	
301	01	基本工资	274.94	274.94	
301	02	津贴补贴	280.72	280.72	
301	03	奖金	196.50	196.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.03	112.03	
301	09	职业年金缴费	56.02	56.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.57	56.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	84.59	84.59	
301	99	其他工资福利支出	855.00	855.00	
302		商品和服务支出	40.18		40.18
302	01	办公费	2.77		2.77
302	05	水费	4.21		4.21
302	06	电费	1.99		1.99
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	6.80		6.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	12.25		12.25
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	10.45	10.45	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	05	生活补助	4.21	4.21	
		合 计	1982.84	1942.66	40.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		911.72		763.64	118.08			30.00				
205	02		普通教育		911.72		763.64	118.08			30.00				
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）			137.64								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）			606.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年州骨干教师补助				6.42							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年学科带头人补助资金				5.52							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年县级名师补助资金				8.66							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年特殊教育补助专项资金							30.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年领导岗位补贴				33.48							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年教育非直达项目（自聘教师工资）				64.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年党建工作经费			3.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024“三区”人才计划教师专项工作补助			17.00								
				合 计	911.72		763.64	118.08			30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县教育局

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：木垒哈萨克自治县教育局 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: 木垒哈萨克自治县教育局

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：木垒哈萨克自治县教育局 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：木垒哈萨克自治县教育局

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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经费（中央直达资金）校舍安全补助资金 393 万元	1.80	1.80			1.80				
总计	1.80	1.80			1.80				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3943.86 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局收入预算 3943.86 万元，其中：

一般公共预算 2039.92 万元，占 51.72%，比上年预算增加 110.10 万元，增长 5.71%，主要原因是：2024 年工资增加，社保、公积金相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 854.64 万元，占 21.67%，比上年预算减少 828.51 万元，下降 49.22%，主要原因是：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少；

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 1047.50 万元，占 26.56%，比上年预算增加 1047.50 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是上年度单位资金未做预算；

财政拨款结转 1.80 万元，占 0.05%，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全补助资金 393 万元项目资金结余。

### **三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算 3943.86 万元，其中：

基本支出 3030.34 万元，占 76.84 %，比上年预算增加 1154.60 万元，增长 61.55%，主要原因是：2024 年工资增加、社保、公积金相应增加。

项目支出 913.53 万元，占 23.16 %，比上年预算减少 823.70 万元，下降 47.41%，主要原因是：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少。

### **四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支总预算 2894.56 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 2894.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2837.97 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 56.59 万元，主要用于我单位在职人员职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

## **五、关于木垒哈萨克自治县教育局 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**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 2894.56 万元，其中：基本支出 1982.84 万元，比上年预算增加 107.1 万元，增长 5.71 %。主要原因是：主要原因是：2024 年工资增加、社保、公积金相应增加。

项目支出 911.72 万元，比上年预算减少 825.51 万元，下降 47.52 %。主要原因是：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2837.96 万元，占 98.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.60 万元，占 1.96%。

### **（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 1171.54 万元，比上年预算数减少 44.35 万元，减少 3.65%，主要原因是：本年政府购买服务人员减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 137.64 万元，比上年预算数增加 137.64 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为 606.00 万元，比上年预算数增加 606 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算。

4. 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 922.78 万元，比上年预算数减少 137.50 万元，下降 12.97%，主要原因是：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 56.02 万元，比上年预算数增加 56.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算保持一致。

## **六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1982.84 万元，其中：

人员经费 1942.66 万元，主要包括：基本工资 274.94 万元、津贴补贴 280.72 万元、奖金 196.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.03 万元、职业年金缴费 56.02 万元、职工基本医疗保险缴费 56.57 万元、公务员医疗补助缴费 11.72 万元、其他社会保障缴费 4.12 万元、住房公积金 84.59 万元、其他工资福利支出 855.00 万元、退休费 6.24

万元、生活补助 4.21 万元。

公用经费 40.18 万元，主要包括：办公费 2.77 万元、水费 4.21 万元、电费 1.99 万元、邮电费 4.20 万元、取暖费 6.80 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.20 万元、租赁费 1.50 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 12.25 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）

设立的政策依据：昌州财教[2023]96 号

预算安排规模：137.64 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 137.64 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主要用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 16 所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。

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

2. 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金(校舍安全)

设立的政策依据：昌州财教[2023]90 号

预算安排规模：606.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：依据《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 606 万元资金，对全县 12 所学校进行校舍修缮，主要内容为：4500 平方米宿舍楼强电改造，暖气管道维修 660 米，地暖改造 4660 平方米，地砖铺设 1460 平方米及上下水改造 300 米等，项目的实施可改善贫困地区义务教育阶段学校办学条件，进一步完善教学及相关配套设施，综合提升教育教学质量，补足相关学校薄弱环节。

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

3. 项目名称：2024 年特殊教育补助专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】87 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：根据昌州财教【2023】87 号文件要求，木垒县教育局计划使用 30 万资金，将适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，切实推进新疆教育事业发展。

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

4. 项目名称：2024 年党建工作经费

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：党建工作经费 3 万元，用于党建经费支

出

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

5. 项目名称：2024 年教育非直达项目（自聘教师工资）

设立的政策依据：昌州财教[2023]102 号

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：教育非直达项目（自聘教师工资）64 万元，用于自聘教师工资支出

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：150 人

补贴标准：4266.67 元/人/年

补贴范围：自聘教师

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：自聘教师，提高全县教育教学质量。

6. 项目名称：2024 “三区” 人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：昌州财教[2023]89 号

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：“三区” 人才计划教师专项工作补助 17 万元，用于银龄计划教师工资支出

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：19 人

补贴标准：8947.37 元/人/年

补贴范围：支教教师、银龄讲学教师

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发

展。

7. 项目名称：2024 年州骨干教师补助

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：6.42 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：州骨干教师补助 6.42 万元，用于支付州骨干教师补助支出

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

资金来源：县级资金

补贴人数：36 人

补贴标准：1783.33 元/人/年

补贴范围：全县骨干教师



补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

8. 项目名称：2024 年学科带头人补助资金

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学科带头人补助资金 5.52 万元，用于学科带头人补助支出

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

资金来源：县级资金

补贴人数：23 人

补贴标准：2400 元/人/年

补贴范围：全县学科带头人

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

9. 项目名称：2024 年县级名师补助资金

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：8.66 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：县级名师补助资金 8.66 万元，用于县级名师补助资金支出

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

资金来源：县级资金

补贴人数：73 人

补贴标准：1186.85 元/人/年

补贴范围：全县名师补助

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

10. 项目名称：2024 年领导岗位补贴

设立的政策依据：木财预字[2024]1 号

预算安排规模：33.48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：领导岗位补贴 33.48 万元，用于领导岗位补贴支出

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

资金来源：县级资金

补贴人数：80 人

补贴标准：4185 元/人/年

补贴范围：全县学校领导岗位补贴

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

#### **八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 0.75 万元。

2024 财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.55 万元，下降 11.46%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 12.5%，主要原因是控制公务用车，用车次数减少；公务

接待费减少 0.05 万元，下降 6.25%，主要原因是控制公务接待次数。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年上年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全补助资金 393 万元（项目）1.80 万元，主要用于：校舍大型修缮。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.18 万元，比上年预算增加 13.39 万元，增长 49.98 %。主要原因是工会经费列入预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县教育局政府采购预算 776.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 773.64 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 776.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 776.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 8913.85 平方米，价值 2910.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.90 万元。
3. 办公家具价值 118.09 万元。
4. 其他资产价值 188.42 万元。

木垒哈萨克自治县教育局价值 50 万元以上大型设 0 台，木垒哈萨克自治县教育局价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县教育局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 3943.86 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 911.72 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县教育局			
部门（单位）联系人		王勇		联系电话：	13689914955
年度绩效目标		宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；组织开展学校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。			
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	856.44	
			本级安排	2039.92	
		其他资金（万元）	其他	1047.50	
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	数量指标	管理学校数量	≥27 所	木垒哈萨克自治县教育局机构改革方案	9
		资助学生人数	≥127 人	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	6
		开展教师培训数量	≥ 3 次	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	10
	时效指标	助学金发放及	=100%	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	4
履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=85%	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	12
	数量指标	各类培训及学习次数	≥20 次	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	12
		高中升学率	≥75%	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	12
社会效益	数量指标	巩固学前教育毛入学率	>=90%	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	20
服务对象满意度	质量指标	师生满意度	≥95%	木垒县教育局 2023 年工作总结和 2024 年重点工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (园舍维修)			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	137.64	其中：财政拨款	137.64	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2027 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 137.64 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 16 所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。						
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=16 所	计划标准	16 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助的幼儿人数	=1801 人	计划标准	2044 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教学设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园正常运转率	>=99%	计划标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育项目直达资金 (校舍安全)			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	606	其中：财政拨款	606	其他 资金：		
项目总体目标		依据《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 606 万元资金，对全县 12 所学校进行校舍修缮，主要内容为：4500 平方米宿舍楼强电改造，暖气管道维修 660 米，地暖改造 4660 平方米，地砖铺设 1460 平方米及上下水改造 300 米等，项目的实施可改善贫困地区义务教育阶段学校办学条件，进一步完善教学及相关配套设施，综合提升教育教学质量，补足相关学校薄弱环节。						
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	宿舍楼强电改造面积	≥4500 平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		暖气管道维修面积	≥660 米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地暖改造面积	≥4660 平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		地砖铺设面积	≥1460 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	木垒县中学维修改造项目	≤136 万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县雀仁乡中心学校维修改造项目	≤76 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县博斯坦乡中心学校维修改造项目	≤105 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县乌孜别克乡中心学校维修改造项目	≤62 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目实施过程中安全事故发生率	≤0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益学生人数	=7792 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校设施设备正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	≥95%	计划标准	95%	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年特殊教育补助专项资金			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财教【2023】87 号文件要求，木垒县教育局计划使用 30 万资金，将适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，切实推进新疆教育事业发展。						
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	特殊教育资源中心建设	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普通中学特殊教育资源教室建设	=1 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普通中学特殊教育资源教室验收合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	特殊教育资源中心和资源教室建设按计划完成时间	≤12 个月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	特殊教育资源中心建设	≤30 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		普通中学特殊教育资源教室建设	≤30 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	≥13 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		受益特教学校学生	≥8 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：		
项目总体目标		根据文件要求，木垒县教育局计划使用 80 万元资金，向全县 188 名班主任发放班主任津贴 16 万元，以保证班主任正常工作，自聘教师工资补助 64 万元，提高教育教学质量。						
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	发放班主任津贴人数	=184 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		涉及学校数量	>=15 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助标准执行率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	发放班主任津贴标准	<=1200 元 / 人 / 年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	班级正常运转率	=100%	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024“三区”人才计划教师专项工作补助			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 17 万资金，在木垒县实施“三区”人才计划项目，主要内容为：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
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	招募银龄讲学教师数量	=19 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	
	质量指标	银龄讲学教师持证率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
		银龄讲学教师补助发放率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
	时效指标	银龄讲学教师支教时间	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完成比例赋分	
		银龄讲学教师补助发放及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	银龄讲学教师生活补助标准	<=2 万元/年/人	预算支出标准	2 万元/年/人	20	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	边远地区学校师资保障率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	
		受益学校数量	>=2 所	计划标准	6 所	10	按照完成比例赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2023 年学校领导岗位津贴和教学骨干荣誉津贴			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.08	其中：财政拨款	54.08	其他资金：		
项目总体目标		依照《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2 号）文件精神和《木垒县教育局系统学校领导岗位津贴、各级教学骨干荣誉津贴发放办法》相关规定，木垒县教育局计划使用 54.084 万资金，向全县领导及骨干发放津贴共计 54.084 万元，以此激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。						
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	发放领导岗位津贴人数	=80 人	计划标准	80	5	按照完成比例赋分	
		发放县级名师津贴人数	=73 人	计划标准	73	5	按照完成比例赋分	
		发放州级骨干教师津贴人数	=36 人	计划标准	36	5	按照完成比例赋分	
		发放州级学科带头人津贴人数	=23 人	计划标准	23	5	按照完成比例赋分	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	
		补助足额发放率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	发放领导岗位津贴标准	≤4185 元/人/年	预算支出标准	4185 元/人/年	5	按照完成比例赋分	
		发放县级名师津贴标准	≤1186.85 元/人/年	预算支出标准	1186.85 元/人/年	5	按照完成比例赋分	
		发放州级骨干教师津贴标准	≤1783.33 元/人/年	预算支出标准	1783.33 元/人/年	5	按照完成比例赋分	
		发放州级学科带头人津贴标准	≤2400 元/人/年	预算支出标准	2400 元/人/年	5	按照完成比例赋分	
	社会效益指标	加强师资力量	持续提升	计划标准	持续提升	20	按照完成比例赋分	
满意度指标	满意度指标	领导满意度	≥95%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	
		骨干教师满意度	≥95%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年党建工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		进一步落实党建工作责任制，完成好党建各项工作，认真履行党建工作基本职能，不断强化责任，努力提高党建工作科学化水平。						
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	党建活动开展次数	≥6 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动开展次数	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党建活动达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		拨付党建经费及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	党建经费预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	党支部党建工作正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		指导党支部党建各项工作覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	482.85	其中：财政拨款	482.85	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财教[2023]90 号《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》、昌州财教【2023】95 号《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知》、2024 年城乡义务教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用 482.85 万元资金，给予各学校正常经费保障 460.55 万元，特殊教育公用经费 22.30 万元，主用于保障全县中小学相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。						
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	公用经费学生享受人数	=6958 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤246 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	受益学校数	=14 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		学校正常运转率	≥99%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		家长和学生满意度	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.13	其中：财政拨款	162.13	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财教[2023]90 号《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》、昌州财教【2023】95 号《关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]的通知》、2024 年城乡义务教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用 162.13 万元资金，向木垒县 14 所学校家庭经济困难学生，按照要求发放 162.13 万元补助，该项目主要针对家庭困难学生按照标准进行资助，保障家庭困难学生正常入学。						
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	资助学生人数	=1858 人	计划标准	980 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	=1858 人	计划标准	980 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标 质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补 助 发 放 率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生发放补助标准（每人每天）	<=5 元	预算支出标准	5 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生享受享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生辍学率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年学前三年保障机制经费（伙食费）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	261.15	其中：财政拨款	261.15	其他资金：		
项目总体目标		2024 年学前三年免费教育保障机制经费，木垒县教育局计划使用 261.15 万元资金，向木垒县 16 所学校家庭经济困难学生，按照要求发放 261.15 万元伙食补助，该项目主要针对家庭困难幼儿按照标准进行资助，保障家庭困难幼儿正常入学。						
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=16 所	计划标准	16 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助的幼儿人数	=1801 人	计划标准	2044 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=7	预算支出标准	7	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园正常运转率	>=99%	计划标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 （公用经费）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	223. 26	其中：财政拨款	223. 26	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财教[2023]96 号《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》、2024 年学前三年免费教育保障机制经费文件要求，木垒县教育局计划使用 223. 26 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主要用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 16 所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。						
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=16 所	计划标准	16 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助的幼儿人数	=1801 人	计划标准	2044 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教学设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园正常运转率	>=99%	计划标准	99%	15	按照完成比例赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

项目支出绩效目标表中除教育局本级项目 911.72 万元以外，还包括各小学 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）482.85 万元、2024 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）162.13 万元、各幼儿园 2024 年学前三年保障机制经费（伙食费）261.15 万元、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）223.26 万元，各中小学班主任津贴 16 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：**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。

木垒哈萨克自治县教育局

2024 年 2 月 20 日