

特克斯县教育局
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县教育局 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）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施

（二）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（三）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（六）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

二、机构设置及人员情况

特克斯县教育局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政

办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心、考务中心。

特克斯县教育局编制数 50，实有人数 98 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 48 人，增加 4 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：特克斯县教育局

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	9,603.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,916.46	202 外交支出	
其中：一般财力	2,908.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,007.63	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,314.72
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	103.14
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	44.55
4. 财政专户核拨	58.29	211 节能环保支出	
5. 单位资金	629.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	220.80
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	629.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	156.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	156.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	156.81	221 住房保障支出	77.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	9,760.56	支 出 总 计	9,760.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

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				
205			教育支出	9,314.72	8,470.62	2,683.79	5,786.83				58.29	629.00	156.81	
205	01		教育管理事务	813.25	744.25	744.25						69.00		
205	01	01	行政运行	744.25	744.25	744.25								
205	01	99	其他教育管理事务支出	69.00								69.00		
205	02		普通教育	8,175.95	7,447.31	1,660.48	5,786.83				58.29	560.00	110.35	
205	02	01	学前教育	1,831.26	1,831.26	1,079.06	752.20							
205	02	02	小学教育	2,581.54	2,531.02	323.53	2,207.49				10.68		39.84	
205	02	03	初中教育	1,772.83	1,727.03	239.89	1,487.14						45.80	

205	02	04	高中教育	65.61	18.00	18.00						47.61			
205	02	99	其他普通教育支出	1,924.71	1,340.00		1,340.00						560.00	24.71	
205	09		教育费附加安排的支出	279.06	279.06	279.06									
205	09	02	农村中小学教学设施	279.06	279.06	279.06									
205	99		其他教育支出	46.46										46.46	
205	99	99	其他教育支出	46.46										46.46	
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14	103.14									
208	05		行政事业单位养老支出	103.14	103.14	103.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	103.14									
210			卫生健康支出	44.55	44.55	44.55									
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	44.55									
210	11	01	行政单位医疗	41.85	41.85	41.85									
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28									
213			农林水支出	220.80	220.80		220.80								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.80	220.80		220.80								

213	05	06	社会发展	220.80	220.80		220.80								
221			住房保障支出	77.35	77.35	77.35									
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	77.35									
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	77.35									
			合计	9,760.56	8,916.46	2,908.83	6,007.63					58.29	629.00	156.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	9,314.72	744.25	8,570.47
205	01		教育管理事务	813.25	744.25	69.00
205	01	01	行政运行	744.25	744.25	
205	01	99	其他教育管理事务支出	69.00		69.00
205	02		普通教育	8,175.95		8,175.95
205	02	01	学前教育	1,831.26		1,831.26
205	02	02	小学教育	2,581.54		2,581.54
205	02	03	初中教育	1,772.83		1,772.83
205	02	04	高中教育	65.61		65.61
205	02	99	其他普通教育支出	1,924.71		1,924.71
205	09		教育费附加安排的支出	279.06		279.06
205	09	02	农村中小学教学设施	279.06		279.06
205	99		其他教育支出	46.46		46.46
205	99	99	其他教育支出	46.46		46.46
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14	
208	05		行政事业单位养老支出	103.14	103.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	
210			卫生健康支出	44.55	44.55	
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	
210	11	01	行政单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
213			农林水支出	220.80		220.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.80		220.80
213	05	06	社会发展	220.80		220.80
221			住房保障支出	77.35	77.35	
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	
			合 计	9,760.56	969.29	8,791.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	8,916.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,916.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8,470.62	8,470.62		
		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	103.14	103.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.55	44.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	220.80	220.80		
		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	77.35	77.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8,916.46	支 出 总 计	8,916.46	8,916.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

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	8,470.62	744.25	7,726.37
205	01		教育管理事务	744.25	744.25	
205	01	01	行政运行	744.25	744.25	
205	02		普通教育	7,447.31		7,447.31
205	02	01	学前教育	1,831.26		1,831.26
205	02	02	小学教育	2,531.02		2,531.02
205	02	03	初中教育	1,727.03		1,727.03
205	02	04	高中教育	18.00		18.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,340.00		1,340.00
205	09		教育费附加安排的支出	279.06		279.06
205	09	02	农村中小学教学设施	279.06		279.06
208			社会保障和就业支出	103.14	103.14	
208	05		行政事业单位养老支出	103.14	103.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	
210			卫生健康支出	44.55	44.55	
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	
210	11	01	行政单位医疗	41.85	41.85	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
213			农林水支出	220.80		220.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.80		220.80

213	05	06	社会发展	220.80		220.80
221			住房保障支出	77.35	77.35	
221	02		住房改革支出	77.35	77.35	
221	02	01	住房公积金	77.35	77.35	
			合 计	8,916.46	969.29	7,947.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

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	914.94	914.94	
301	01	基本工资	288.46	288.46	
301	02	津贴补贴	131.61	131.61	
301	03	奖金	151.91	151.91	
301	07	绩效工资	113.80	113.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	103.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	77.35	77.35	
302		商品和服务支出	24.04		24.04
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.92		3.92
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	30.31	30.31	

303	02	退休费	30.31	30.31	
		合 计	969.29	945.25	24.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		7,726.37	194.00	4,570.52	1,097.76			1,864.09				
205	02		普通教育		7,447.31	194.00	4,570.52	1,097.76			1,585.03				
205	02	01	学前教育	伊州财教[2023]78号 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前教育保障经费	507.17		507.17								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助(年初本级)	1,079.06		1,079.06								
205	02	01	学前教育	伊州财教[2023]78号 2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修	245.03						245.03				
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]76号 2024年城乡义务教育补助经费中央直达小学公用经费资金	1,440.60		1,440.60								
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]85号	119.00	119.00									

				2024年自治区教育经费 自聘教师工资											
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]76号 2024年城乡义务教育补 助经费中央直达特教公 用经费	107.48		107.48								
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]76号 2024年城乡义务教育补 助经费中央直达小学家 庭经济困难补助资金	203.03		203.03								
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]79号 2024年城乡义务教育补 助经费自治区直达小学 家庭经济困难补助资金	172.33		172.33								
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]79号 2024年城乡义务教育补 助经费自治区直达小学 公用经费资金	108.05		108.05								
205	02	02	小学教育	伊州财教[2023]85号 2024年自治区教育经费 班主任津贴	57.00	57.00									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用 经费(年初本级)	252.10		252.10								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活 补助(年初本级)	52.62		52.62								
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊教育 学校和随班就读残疾学 生生均公用经费(年初本 级)	18.81		18.81								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用	146.89		146.89								

				经费（年初本级）											
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（年初本级）	93.00			93.00							
205	02	03	初中教育	伊州财教[2023]79号 2024年城乡义务教育补助经费自治区直达初中公用经费资金	62.95		62.95								
205	02	03	初中教育	伊州财教[2023]76号 2024年城乡义务教育补助经费中央直达初中公用经费资金	839.35		839.35								
205	02	03	初中教育	伊州财教[2023]76号 2024年城乡义务教育补助经费中央直达初中家庭经济困难补助资金	328.26			328.26							
205	02	03	初中教育	伊州财教[2023]79号 2024年城乡义务教育补助经费自治区直达特教公用经费资金	8.06		8.06								
205	02	03	初中教育	伊州财教[2023]79号 2024年城乡义务教育补助经费自治区直达初中家庭经济困难补助资金	248.52			248.52							
205	02	04	高中教育	援疆支教教师艰苦边远补贴（年初本级）	18.00	18.00									
205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2023】74号 2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	789.00					789.00					

205	02	99	其他普通教育支出	伊州财教【2023】76号 2024年城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全资金	551.00						551.00			
205	09		教育费附加安排的支出		279.06						279.06			
205	09	02	农村中小学教学设施	化解拖欠中小企业账款 (年初本级)	279.06						279.06			
213			农林水支出		220.80			220.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		220.80			220.80						
213	05	06	社会发展	伊州财农【2023】45号 特克斯县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金雨露计划补助项目	220.80			220.80						
				合计	7,947.17	194.00	4,570.52	1,318.56			1,864.09			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

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：特克斯县教育局 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：特克斯县教育局

单位：万元

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：特克斯县教育局 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：特克斯县教育局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县教育局

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	
伊州财教【2022】66号2023年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金	24.71	24.71			24.71				
伊州财教【2022】71号2023年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金	46.46	46.46			46.46				
伊州财教【2023】57号2023年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助小学直达资金	39.84	39.84			39.84				
伊州财教【2023】57号2023年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助初中直达资金	45.80	45.80			45.80				
合计	156.81	156.81			156.81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,760.56 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县教育局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县教育局收入预算 9,760.56 万元，其中：

一般公共预算 2,908.83 万元，占 29.80%，比上年预算增加 48.92 万元，增长 1.71%，主要原因是 1. 所有教职工都进行了调资，且年终绩效考核奖预算增加；2. 部分职工进行了岗位变动，工资有所增加。3. 由于岗位需要，编制调整调入我单位 5 位职工，退休 4 人，调出 1 人。社保基数增长，住房公积金基数增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,007.63 万元，占 61.55%，比上年预算增加 1,227.82 万元，增长 25.69%，主要原因是普通教育提高城乡公用经费基准定额；社会发展

预算数增加（雨露计划人数增加）；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.60%，比上年预算增加 58.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本年列入预算中小学教师继续教育培训收费 10.68 万元，普通高考报名费、高中学业水平考试、中考收费 47.61 万元。

单位资金 629.00 万元，占 6.44%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 0.84%，主要原因是本年列入预算援疆资金 560 万元，青少年活动中心培训费 69 万元。

财政拨款结转 156.81 万元，占 1.61%，比上年预算减少 243.19 万元，下降 60.80%，主要原因是本年结转资金减少，结转项目资金只有伊州财教【2022】66 号 2023 年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金、伊州财教【2022】71 号 2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金、伊州财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助小学直达资金、伊州财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助初中直达资金。

三、关于特克斯县教育局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县教育局 2024 年支出预算 9,760.56 万元，其中：

基本支出 969.29 万元，占 9.93%，比上年预算增加 117.38 万元，增长 13.78%，主要原因是 1. 所有教职工都进行了调资，且年终绩效考核奖预算增加；2. 部分职工进行了岗位变动，工资有所增加。3. 由于岗位需要，编制调整调入我单位 5 位职工。社保基数增长，住房公积金基数增长。

项目支出 8,791.27 万元，占 90.07%，比上年预算增加 969.16 万元，增长 12.39%，主要原因是普通教育提高城乡公用经费基准定额、社会发展预算数增加（雨露计划人数增加）、增加化解拖欠中小企业账款项目。

四、关于特克斯县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 8,916.46 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,916.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,470.62 万元，主要用于在职人员工资、公用经费、退休费，学前教育，小学教育，初中教育，高中教育，其他普通教育支出，农村中小学教学设施。社会保障和就业支出 103.14 万元，主要用于单位职工缴纳养老保险，失业保险，工伤保险。卫生健康支出 44.55 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、大病保险。农林水支出 220.80 万元，主要用于本年度雨露计划 736 人，每人 0.3 万元。住房

保障支出 77.35 万元,主要用于单位职工缴纳住房公积金。

五、关于特克斯县教育局 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

特克斯县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 8,916.46 万元,其中:基本支出 969.29 万元,比上年预算增加 117.38 万元,增长 13.78%。主要原因是:1.所有教职工都进行了调资,且年终绩效考核奖预算增加;2.部分职工进行了岗位变动,工资有所增加。3.由于岗位需要,编制调整调入我单位 5 位职工。社保基数增长,住房公积金基数增长。

项目支出 7,947.17 万元,比上年预算增加 1,159.36 万元,增长 17.08%。主要原因是:普通教育提高城乡公用经费基准定额、增加化解拖欠中小企业账款项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)8,470.62 万元,占 95.00%。
- 2、社会保障和就业支出(类)103.14 万元,占 1.16%。
- 3、卫生健康支出(类)44.55 万元,占 0.50%。
- 4、农林水支出(类)220.80 万元,占 2.48%。
- 5、住房保障支出(类)77.35 万元,占 0.86%。

(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 744.25 万元,比上年预算增加 113.44 万元,

增长 17.98%，主要原因是：1. 所有教职工都进行了调资，且年终绩效考核奖预算增加；2. 部分职工进行了岗位变动，工资有所增加。3. 由于岗位需要，编制调整调入我单位 5 位职工。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 1,831.26 万元，比上年预算增加 297.33 万元，增长 19.38%，主要原因是：此科目本年新增伊州财教【2023】78 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2,531.02 万元，比上年预算增加 591.98 万元，增长 30.53%，主要原因是：普通教育提高城乡公用经费基准定额。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1,727.03 万元，比上年预算增加 76.50 万元，增长 4.63%，主要原因是：普通教育提高城乡公用经费基准定额。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：按照本年援疆支教教师岗位等级测算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 1,340.00 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 2.42%，主要原因是：伊州财教【2023】74 号 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 789 万元、

伊州财教【2023】76号2024年城乡义务教育补助经费中央直达校舍安全资金551万元。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):2024年预算数为279.06万元,比上年预算增加279.06万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加化解拖欠中小企业账款资金。

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103.14万元,比上年预算增加16.97万元,增长19.69%,主要原因是:社保基数增长。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为41.85万元,比上年预算减少23.10万元,下降35.57%,主要原因是:本年度调减退休人员行政单位医疗,预算减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为0.42万元,比上年预算增加0.07万元,增长20.00%,主要原因是:社保基数增长。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为2.28万元,比上年预算增加0.03万元,增长1.33%,主要原因是:医保基数增长。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):2024年预算数为220.80万元,比上年预算增加220.80万元,增长100.00%,主要原因是:本

年增加乡村振兴补助雨露计划项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为77.35万元，比上年预算增加9.97万元，增长14.80%，主要原因是：本年工资调资，住房公积金基数增长。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：特殊教育上级暂未分配24年资金，因此未列入预算。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少223.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排该项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排该项目。

六、关于特克斯县教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县教育局2024年一般公共预算基本支出969.29万元，其中：

人员经费945.25万元，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、退休费。

公用经费 24.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财教[2023]78 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前教育保障经费

设立的政策依据：《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》伊州财教[2023]78 号

预算安排规模：507.17 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每年上级 916 元/人标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：学前教育幼儿资助（年初本级）

设立的政策依据：《关于印发〈自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法〉的通知》新财教【2017】19 号

预算安排规模：1,079.06 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每年 1754 元/人的标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：伊州财教[2023]78号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：《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》伊州财教[2023]78号

预算安排规模：245.03万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：伊州财教[2023]76号2024年城乡义务教育补助经费中央直达小学公用经费资金

设立的政策依据：《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》伊州财教[2023]76号

预算安排规模：1,440.60万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年720元，初中每生每年940元，寄宿生每生每年300元，取暖费每生每年210标准的80%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5、项目名称：伊州财教[2023]85号2024年自治区教育经费自聘教师工资

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》伊州财教[2023]85号

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：根据自聘教师学历等级标准分配

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级资金

补贴人数：20 人

补贴标准：年平均 5.95 万元

补贴范围：自聘教师

补贴方式：自聘教师工资

发放程序：财政统发

受益人群和社会效益：自聘教师，推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质

6、项目名称：伊州财教[2023]76 号 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达特教公用经费

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕76 号

预算安排规模：107.48 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年 6000 元标准的 80%，支付到存在随便就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

7、项目名称：伊州财教[2023]76号2024年城乡义务教育补助经费中央直达小学家庭经济困难补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕76号

预算安排规模：203.03万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年1250元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：5350人

补贴标准：每生每年1250元标准，按照下达资金数标准为962.5元

补贴范围：全县各义务教育学校小学生

补贴方式：通过向学生饭卡打卡，学生银行卡打卡支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难小学生，有效减轻学生家庭经济负担

8、项目名称：伊州财教[2023]79号2024年城乡义务教育补助经费自治区直达小学家庭经济困难补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕79号

预算安排规模：172.33万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年1250元标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：5350人

补贴标准：每生每年1250元标准，按照下达资金数标准为322.11元

补贴范围：全县各义务教育学校小学生

补贴方式：通过向学生饭卡打卡，学生银行卡打卡支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难小学生，有效减轻学生家庭经济负担

9、项目名称：伊州财教[2023]79号2024年城乡义务教育补助经费自治区直达小学公用经费资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕79号

预算安排规模：108.05万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 6%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

10、项目名称：伊州财教[2023]85 号 2024 年自治区教育经费班主任津贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》伊州财教[2023]85 号

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：班主任津贴补助标准 1200 元/人/年，自治区承担 70%(840 元)，县级承担 30%(360 元)

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区资金

补贴人数：600 人

补贴标准：按照下达资金每人每年 950 元

补贴范围：全县义务教育阶段班主任

补贴方式：通过银行卡打卡支付

发放程序：义务教育学校认定报送班主任名单，通过公示后进行发放

受益人群和社会效益：全县义务教育阶段班主任，有效调动班主任工作积极性

11、项目名称：城乡义务教育生均公用经费（年初本级）
设立的政策依据：《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（新财规【2020】10号）

预算安排规模：252.10 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 14%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

12、项目名称：家庭经济困难学生生活补助（年初本级）
设立的政策依据：《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（新财规【2020】10号）

预算安排规模：52.62 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县级配套财政拨款

补贴人数：5350 人

补贴标准：每生每年 1250 元标准，按照下达资金数标准为 98.35 元

补贴范围：全县各义务阶段家庭经济困难学生

补贴方式：学生饭卡打款，学生银行卡打款支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难小学生，有效减轻学生家庭经济负担

13、项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（年初本级）

设立的政策依据：《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（新财规【2020】10号）

预算安排规模：18.81万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年6000元标准的14%，支付到存在随便就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

14、项目名称：城乡义务教育生均公用经费（年初本级）

设立的政策依据：《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（新财规【2020】10号）

预算安排规模：146.89万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年720元，初中每生每年940元，寄宿生每生每年300元，取暖费每生每年210标准的14%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

15、项目名称：家庭经济困难学生生活补助（年初本级）

设立的政策依据:《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(新财规【2020】10号)

预算安排规模: 93.00 万元

项目承担单位: 特克斯县教育局

资金分配情况: 按照家庭经济困难补助资金初中每生每年 1500 元标准支付到全县各义务教育初中学校

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源: 县级配套财政拨款

补贴人数: 4272 人

补贴标准: 每生每年 1500 元标准, 按照下达资金数标准为 217.69 元

补贴范围: 全县义务教育初中阶段家庭经济困难学生

补贴方式: 学生饭卡打款、学生银行卡打款支付

发放程序: 通过认定困难学生身份, 进行公示, 无异议后发放

受益人群和社会效益: 初中阶段家庭经济困难学生, 有效减轻家庭经济负担

16、项目名称: 伊州财教[2023]79号 2024 年城乡义务教育补助经费自治区直达初中公用经费资金

设立的政策依据: 《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)》伊州财教〔2023〕79 号的通知

预算安排规模: 62.95 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 6%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

17、项目名称：伊州财教[2023]76 号 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达初中公用经费资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕76 号

预算安排规模：839.35 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 80%，支付到全县个义务教育初中学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

18、项目名称：伊州财教[2023]76 号 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达初中家庭经济困难补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕76 号

预算安排规模：328.26 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金初中每生每年 1500 元标准支付到全县各义务教育初中学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：4272 人

补贴标准：每生每年 1500 元标准，按照下达资金数标准为 895.59 元

补贴范围：全县义务教育初中阶段家庭经济困难学生

补贴方式：学生饭卡打款、学生银行卡打款支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：初中阶段家庭经济困难学生，有效减轻家庭经济负担

19、项目名称：伊州财教[2023]79 号 2024 年城乡义务教育补助经费自治区直达特教公用经费资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕79 号

预算安排规模：8.06 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年 6000 元标准的 6%，支付到存在随便就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

20、项目名称：伊州财教[2023]79号2024年城乡义务教育补助经费自治区直达初中家庭经济困难补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕79号

预算安排规模：248.52万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金初中每生每年1500元的标准支付到全县各义务教育初中学校

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：4272人

补贴标准：每生每年1500元标准，按照下达资金数标准为581.74元

补贴范围：全县义务教育初中阶段家庭经济困难学生

补贴方式：学生饭卡打款、学生银行卡打款支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：初中阶段家庭经济困难学生，有效减轻家庭经济负担

21、项目名称：援疆支教教师艰苦边远补贴(年初本级)

设立的政策依据：新教师【2018】12号

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照援疆支教教师岗位等级分配

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：本级财政资金

补贴人数：10人

补贴标准：按照下达资金支教教师10人，服务期限12个月，每人每月标准1500元

补贴范围：援疆支教教师10人

补贴方式：通过银行卡支付

发放程序：援疆办报送支教教师花名册，通过每月通过教育局、财政局审批后发放

受益人群和社会效益：援疆支教教师，整体提升本县教育发展水平

22、项目名称：伊州财教【2023】74号2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕74号

预算安排规模：789.00万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

23、项目名称：伊州财教【2023】76号2024年城乡义

务教育补助经费中央直达校舍安全资金

设立的政策依据：《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》伊州财教〔2023〕76 号

预算安排规模：551.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

24、项目名称：化解拖欠中小企业账款（年初本级）

设立的政策依据：特财预〔2024〕1 号文件

预算安排规模：279.06 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：2017 年 24 所义务教育标准化仪器设备采购十标段 94.27 万元，大宗食材供应商 184.79 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

25、项目名称：伊州财农【2023】45 号特克斯县 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金雨露计划补助项目

设立的政策依据：伊州财农【2023】45 号《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：220.80 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照 736 人每生每年 0.3 万元标准，支付到贫困大学生

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：736人

补贴标准：0.3万元

补贴范围：特克斯县户籍在内地、疆内普通高校就读的贫困大学生

补贴方式：学生银行卡打款支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：特克斯县户籍在内地、疆内普通高校就读的贫困大学生，有效减轻家庭经济负担

八、关于特克斯县教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县教育局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、关于特克斯县教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县教育局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、关于特克斯县教育局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县教育局2024年财政拨款“三公”经费数为1.60万元，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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；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预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度与本年度预算数一致；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预算。

十一、关于特克斯县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县教育局 2024 年上年结转结余 156.81 万元，包括：财政拨款 156.81 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财教【2022】66 号 2023 年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障资金 24.71 万元，主要用于：义务教育阶段学校维修。

2. 伊州财教【2022】71 号 2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金 46.46 万元，主要用于：幼儿园园舍维修。

3. 伊州财教【2023】57 号 2023 年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助小学直达资金 39.84 万元，主要用

于：家庭经济困难学生的伙食补助和生活补助。

4. 伊州财教【2023】57号2023年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助初中直达资金45.80万元，主要用于：家庭经济困难学生的伙食补助和生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县教育局2024年的事业单位运行经费财政拨款预算24.04万元，比上年预算增加1.13万元，增长4.93%。主要原因是人员增加5人，相应事业单位运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县教育局政府采购预算1814.2848万元，其中：政府采购货物预算1525.9548万元，政府采购工程预算245.03万元，政府采购服务预算43.3万元。

2024年，特克斯县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1761.1848万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1761.1848万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯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25,635.00平方米，价值11,394.25万元。
2. 车辆6辆，价值71.55万元；其中：一般公务用车6辆，价值71.55万元；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 61.41 万元。

4. 其他资产价值 28.90 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9,603.75 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 7,947.17 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 687.29 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（章）		特克斯县教育局			
单位联系人		哈力	联系电话：	18399270616	
年度绩效目标		<p>统筹县域城乡义务教育一体化改革发展，推动建立农村幼儿园与城市优质幼儿园“城乡联盟共同体”，推行义务教育学校教师县管校聘、校长教师交流轮岗。按照加快构建高质量教育体系部署要求，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，健全学校家庭社会协同育人机制，增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领，重视青少年身体素质 and 心理健康教育，加强师德师风建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强资源统筹，构建终身教育体系，服务群众终身学习和全面发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	6,007.63	
			本级安排	2,908.83	
		其他资金 （万元）	其他	687.29	
		合计：		9,603.75	
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
履职效能	数量指标	各级各类学校享受资助补助政策学生数	>=3 万人	新财规【2020】10号	20
		学前教育普惠率	=100%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	20
		义务教育巩固率	>=99%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个	15

				五年规划和 2035 年远景目标纲要	
		高中阶段毛入学率	>=95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
履职效能	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2024 年教育局各类教育收费			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	58.28	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	58.28	
项目总体目标		规范做好特克斯县 2024 年普通高考考务工作, 确保考试公平公正、安全有序进行, 在高考期间全面负责考试工作的组织管理, 指导安全保密、考务管理等考试各项工作的开展。						
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	全年组织考试场次	>=5 场次	计划标准	5 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报名考试人数	>=6918 人次	计划标准	>=6918 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督检查完成率	>=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时性	>=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金按时拨付率	>=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学业水平、考试考务、实验课考查费	<=168065 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中考费、内初班考试费	<=147104 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		继续教育费	<=106750 元	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		高考报名费、考务费	≤160977元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保考试公平公正，安全有序进行	有效确保	计划标准	有效确保	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用费用项目			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.81	其中:财政拨款	18.81	其他资金:	0.00	
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构,优先保障,深化改革,强化管理,最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	随班就读学生人数	=181人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		送教上门学生人数	=35人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾学生生均公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	残疾学生生均公用经费标准	=870.8/生/年	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		化解拖欠中小企业账单（年初本级）			项目负责人		加沙拉提·阿拉斯拜克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	279.06	其中：财政拨款	279.06	其他资金：	0.00	
项目总体目标		化解拖欠中小企业账款，通过改善学生学习环境和提供优质的伙食，促进教育事业和经济发展的良性循环。						
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	受益学生数	=7094 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备学校数量	=24 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	伙食补助标准	<=260.48 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购成本	<=3.92 万元/所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金监管	财政资金使用安全	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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
满意度指标	满意度指标	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		特克斯县教育局						
项目名称		各类短期培训费（青少年活动中心）			项目负责人		孙雅琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	69.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	69.00	
项目总体目标		<p>特克斯县青少年活动中心,通过多种体育艺术类活动,集中展现中国共产党的伟大成就,实践文化润疆的战略部署,以立德树人为根本,以社会主义核心价值观为引领,以提高学生体质健康、艺术审美和人文素养为目标,全力推动我县教育事业高质量发展,有效将校内教育与校外教育高质量结合起来,做到以活动育人、艺术氛围熏陶人的良好局面。坚持以开展丰富多彩的实践活动为载体,以提高青少年思想道德素质、科学文化素质为出发点,不断开拓工作思路,扩大校外教育的辐射范围,有力的促进我县青少年校外教育工作的全面发展。</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	开展各类短期培训场次	>=8 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各类短期培训培训人数	>=1000 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类短期培训按期开展率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类短期培训经费及时拨付率	>=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	日常开支费用	<=143760 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		水电暖费用	<=101293 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		活动经费	<=444947 元	计划标准	-	6	按照完成比例	工作资料

							赋分	
效益指标	社会效益指标	活动育人, 艺术氛围熏陶学生	有效促进	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	学生满意度	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用补助项目			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	398.99	其中:财政拨款	398.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		. 进一步入地入地优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构, 优先保障, 深化改革, 强化管理, 最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额, 由中央与地方按规定比例予以分担, 为义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。小学教育经费拨付资金为18154人, 小学公用经费标准为720元; 初中教育经费拨付资金为7941人, 初中公用经费标准为940元。						
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	小学人数	=18154人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=7941人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补助标准	=138.86元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生均公用经费标准	=184.99元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		学前教育幼儿资助			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,079.06	其中:财政拨款	1,079.06	其他资金:	0.00	
项目总体目标		55 所幼儿园共 6152 人, 各园严格要求加强各类资金管理, 保证专款专用, 并严格落实关于幼儿园各类制度, 将国家和自治区的优惠政策充分落实到孩子们身上。						
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	保障农村学前教育三年适龄幼儿人数	=6152 人	计划标准	=7094 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前教育幼儿园数量	=55 所	计划标准	=57 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前教育三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	保障农村学前教育三年适龄幼儿资助标准	=1754 元/生/年	预算支出标准	=1754 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前教育免费教育	持续加强	计划标准	持续加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=95%	计划标准	=90%	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		特克斯县教育局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	145.62	其中: 财政拨款	145.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
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	小学寄宿生人数	=1062 人	计划标准	无	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	=4341 人	计划标准	无	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	=4892 人	计划标准	无	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	=1238 人	计划标准	无	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	贫困乡镇寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	无	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	小学寄宿生补助标准	=150 元	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		初中寄宿生补助标准	=187.5 元	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		小学非寄宿生标准	=75 元	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		初中非寄宿生标准	=93.75 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低贫困学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	无	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		特克斯县教育局						
项目名称		援疆支教教师艰苦边远补贴(年初本级)			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		实施援疆教师支教计划,在对口支援机制下,组织内地优秀教师到本县支教,带动和培训当地教师,帮助本县整体提升教育发展水平,为打赢脱贫攻坚战、实现新疆长治久安提供坚强保障。						
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	援疆支教教师人数	=10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务期限	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按月发放补贴准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴补贴及时发放率	=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	支教教师人均补助标准	<=1500 元/人	计划标准	1000 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	整体提升本县教育发展水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆支教教师满意度	>=95%	计划标准	>=95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		特克斯县教育局 2024 年援疆支教教师保障经费、教育人才培训费、困难学生助学金			项目负责人		加沙拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	560.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	560.00	
项目总体目标		为贯彻落实党的二十大精神, 深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 为确保 2024 年教育人才项目更好实施, 依托南京江宁区援疆项目计划, 整体提升我县教育发展水平, 顺利完成 2024 年特克斯县支教教师有关待遇任务。实施对我县在内地高校就读的家庭经济困难本科生、专科生和内地就读的预科生启动援疆资金资助。						
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	援疆支教教师人数	≥10 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赴南京培训教师人数	≥237 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助贫困大学生人数	≥505 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时开展援疆项目计划率	≥100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆资金按时拨付率	≥100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆支教教师保障经费	≤280 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆资金培训费	≤30 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆资金助学金	≤250 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	整体提升本县教育发展水平	有效提升	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	援疆支教教师满意度	≥95%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		赴南京培训教师满意度	≥95%	计划标准	-	2	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	资助贫困大学生满意度	≥95%	计划标准	-	2	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 2024年上级一般公共预算安排的转移支付项目17个，涉及金额6007.63万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县教育局

2024年03月06日