

新疆巴州和静县教育和科学技术局 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、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。

(2) 负责全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准；指导全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3) 负责组织、指导、协调全县各中小学（含学前机构）教学工作。

(4) 归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。

(5) 负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各幼儿园、中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。

(6) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导职业技术教育、普通高中教育、义务教育阶段教育和学前（幼儿）教育工作。制定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；通过继续教育等途径有计划、有组织地培养和提高教师及科技人员的业务水平和

工作能力。

(7)会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况；负责全县教育、科技项目的初审、筛选、立项、实施及验收工作，不断落实科技发展基金。

(8)贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广国家同于语言文字教学培训工作；指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对全县学校的标准化、均衡发展 and 教育强县工作的督导检查 and 评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。统筹协调县人民政府督导室对乡（镇）人民政府教育工作基本情况 and 开展情况进行督导，确保均衡发展工作成果的巩固和提高。

(9)督促检查中小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织教学研究和教学经验的总结交流；指导中小学对学生的思想政治教育工作，体育、艺术 and 卫生保健工作；制订全县教育信息化发展计划，并做好组织实施、检查指导工作。做好中小学现代技术教育设备的配备 and 资源整合工作，以及现代信息技术软硬件建设。

(10)指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试 and 学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定 and 校长培训工作；全县中小学及幼儿园教师的管理、

安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。

(11) 承办州教育局和州科学技术局，县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

和静县教育和科学技术局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教学研究室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员会。

和静县教育和科学技术局单位编制数 48，实有人数 96 人，其中：在职 50 人，增加 3 人；退休 46 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：和静县教育和科学技术局

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	8393.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8393.43	202 外交支出	
其中：一般财力	4158.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4235.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11645.21
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	591.55
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	145.87
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	52.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	4128.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4128.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4128.37	221 住房保障支出	86.29
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	12521.80	支出总计	12521.80

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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	11645.21	7527.84	3292.66	4235.18						4117.37	
205	01		教育管理事务	1848.48	1848.48	1848.48								
205	01	01	行政运行	1848.48	1848.48	1848.48								
205	02		普通教育	9794.84	5679.36	1444.18	4235.18						4115.48	
205	02	01	学前教育	1525.86	1364.81	682.66	682.15						161.05	
205	02	02	小学教育	3523.51	1729.55	228.87	1500.68						1793.96	
205	02	03	初中教育	2455.47	1917.00	532.65	1384.35						538.47	
205	02	99	其他普通教育支出	2290.00	668.00		668.00						1622.0	

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				
													0	
205	07		特殊教育	1.89									1.89	
205	07	01	特殊学校教育	1.89									1.89	
206			科学技术支出	591.55	580.55	580.55							11.00	
206	01		科学技术管理事务	547.55	547.55	547.55								
206	01	03	机关服务	547.55	547.55	547.55								
206	02		基础研究	33.00	33.00	33.00								
206	02	99	其他基础研究支出	33.00	33.00	33.00								
206	04		技术与开发	11.00									11.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.00									11.00	
208			社会保障和就业支出	145.87	145.87	145.87								
208	05		行政事业单位养老支出	145.87	145.87	145.87								

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				
208	05	01	行政单位离退休	36.94	36.94	36.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	108.93								
210			卫生健康支出	52.88	52.88	52.88								
210	11		行政事业单位医疗	52.88	52.88	52.88								
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92	48.92								
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96								
221			住房保障支出	86.29	86.29	86.29								
221	02		住房改革支出	86.29	86.29	86.29								
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29	86.29								
			合计	12521.80	8393.43	4158.25	4235.18						4128.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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	11645.21	1254.48	10390.73
205	01		教育管理事务	1848.48	1254.48	594.00
205	01	01	行政运行	1848.48	1254.48	594.00
205	02		普通教育	9794.84		9794.84
205	02	01	学前教育	1525.86		1525.86
205	02	02	小学教育	3523.51		3523.51
205	02	03	初中教育	2455.47		2455.47
205	02	99	其他普通教育支出	2290.00		2290.00
205	07		特殊教育	1.89		1.89
205	07	01	特殊学校教育	1.89		1.89
206			科学技术支出	591.55	547.55	44.00
206	01		科学技术管理事务	547.55	547.55	
206	01	03	机关服务	547.55	547.55	
206	02		基础研究	33.00		33.00
206	02	99	其他基础研究支出	33.00		33.00
206	04		技术与开发	11.00		11.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	145.87	145.87	
208	05		行政事业单位养老支出	145.87	145.87	
208	05	01	行政单位离退休	36.94	36.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.93	108.93	
210			卫生健康支出	52.88	52.88	
210	11		行政事业单位医疗	52.88	52.88	
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	

编制单位：和静县教育和科学技术局

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				
221			住房保障支出	86.29	86.29	
221	02		住房改革支出	86.29	86.29	
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29	
			合计	12521.80	2087.07	10434.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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）	8393.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8393.43	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	7527.84	7527.84		
		206 科学技术支出	580.55	580.55		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	145.87	145.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.88	52.88		
		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	86.29	86.29		
		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	8393.43	支出总计	8393.43	8393.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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	7527.84	1254.48	6273.36
205	01		教育管理事务	1848.48	1254.48	594.00
205	01	01	行政运行	1848.48	1254.48	594.00
205	02		普通教育	5679.36		5679.36
205	02	01	学前教育	1364.81		1364.81
205	02	02	小学教育	1729.55		1729.55
205	02	03	初中教育	1917.00		1917.00
205	02	99	其他普通教育支出	668.00		668.00
206			科学技术支出	580.55	547.55	33.00
206	01		科学技术管理事务	547.55	547.55	
206	01	03	机关服务	547.55	547.55	
206	02		基础研究	33.00		33.00
206	02	99	其他基础研究支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	145.87	145.87	
208	05		行政事业单位养老支出	145.87	145.87	
208	05	01	行政单位离退休	36.94	36.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.93	108.93	
210			卫生健康支出	52.88	52.88	
210	11		行政事业单位医疗	52.88	52.88	
210	11	01	行政单位医疗	48.92	48.92	
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221			住房保障支出	86.29	86.29	
221	02		住房改革支出	86.29	86.29	
221	02	01	住房公积金	86.29	86.29	
			合计	8393.43	2087.07	6306.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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	2009.81	2009.81	
301	01	基本工资	291.19	291.19	
301	02	津贴补贴	149.38	149.38	
301	03	奖金	165.06	165.06	
301	07	绩效工资	113.41	113.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.93	108.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.92	48.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	10.40	10.40	
301	13	住房公积金	86.29	86.29	
301	99	其他工资福利支出	1032.27	1032.27	
302		商品和服务支出	39.97		39.97
302	01	办公费	13.31		13.31
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	8.72		8.72
302	11	差旅费	2.85		2.85
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	31	公务用车运行维护费	7.37		7.37
303		对个人和家庭的补助	37.29	37.29	
303	02	退休费	10.86	10.86	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	26.08	26.08	
		合计	2087.07	2047.10	39.97

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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		6273.36	447.00	4998.71	827.65								
205	01		教育管理事务		594.00		594.00									
205	01	01	行政运行	幼儿园外包经费	594.00		594.00									
205	02		普通教育		5679.36	447.00	4404.71	827.65								
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	682.66		682.66									
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）	286.85		286.85									
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）	395.30		395.30									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿）	35.02		35.02									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学）	167.70		167.70									
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿）	26.15		26.15									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）-小学	26.13			26.13								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资	78.42		78.42									

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														
				金)公用经费-小学												
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)家庭经济困难学生补助-小学	172.94			172.94								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助-小学	177.64			177.64								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费-小学)	1045.55		1045.55									
205	02	03	初中教育	教师培训费	345.00		345.00									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中寄宿)	61.96		61.96									
205	02	03	初中教育	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	5.29		5.29									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费(初中)	107.55		107.55									
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助(初中非寄宿)	12.85		12.85									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)公用经费-特教	4.89		4.89									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)综合奖补(家庭经济困难学生生活补助)-初中	29.66			29.66								
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费	234.00	190.00		44.00								

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	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)公用经费-初中	46.97		46.97									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)公用经费-特教	65.31		65.31									
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)家庭经济困难学生补助-初中	175.34			175.34								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助-初中	201.94			201.94								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)公用经费-初中	626.24		626.24									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)特岗教师工资性补助	257.00	257.00										
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	411.00		411.00									
206			科学技术支出		33.00		33.00									
206	02		基础研究		33.00		33.00									
206	02	99	其他基础研究支出	科技创新支撑引领作用推动奖励资金	33.00		33.00									
				合计	6306.36	447.00	5031.71	827.65								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县教育和科学技术局 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：和静县教育和科学技术局

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：和静县教育和科学技术局 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：和静县教育和科学技术局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.43	0.43		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.37	7.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.37	7.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县教育和科学技术局

单位：万元

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	
合计	4128.37	4128.37			4128.37				
自治区科技计划专项资金	9.00	9.00			9.00				
自治区科技计划专项资金	2.00	2.00			2.00				
2023年城乡义务教育补助项目(公用经费-特教)	1.89	1.89			1.89				
2023年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助-	93.57	93.57			93.57				

初中)									
2023年城乡 义务教育补 助项目(公用 经费-初中)	6.97	6.97			6.97				
2023年城乡 义务教育补 助经费	437.93	437.93			437.93				
2023年城乡 义务教育补 助项目(家庭 经济困难学 生生活补助- 小学)	65.46	65.46			65.46				
2023年城乡 义务教育补 助项目(公用 经费-小学)	7.42	7.42			7.42				
2023年学前 教育幼儿资 助(保障经费	86.67	86.67			86.67				

-中央)									
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	74.38	74.38			74.38				
和静县第九小学教学楼及附属设施建设项目	1622.00	1622.00			1622.00				
和静县中小 学校教室及 配套基础设 施建设项目- 和静第二小 学教学楼	1553.88	1553.88			1553.88				
巴州和静县 巴伦台镇独 立工矿区小 学(和静县第 十小学)配套 设施建设项	167.20	167.20			167.20				

目一标段工 程款									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县教育和科学技术局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12521.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位收入预算 12521.80 万元，其中：

一般公共预算 4158.25 万元，占 33.21%，比上年预算增加 171.96 万元，增长 4.31%，主要原因是在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调整，退休人员增加 4 人，在职人员增加 5 人，调出人员 2 人，人员相关费用增加；根据一体化预算管理要求义务教育经费等上级专项经费纳入预算编制，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 4235.18 万元，占 33.82%，比上年预算减少 1084.01 万元，下降 20.38%，主要原因是学生人数 2024 年度比上年度减少，其中学前人数减少 1388 人，公共预算较上年减少；

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。

财政拨款结转 4128.37 万元，占 32.97%，比上年预算增加 4128.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转自治区科技计划专项资金 11 万元；2023 年城乡义务教育补助项目（公用经费-特教）1.89 万元；2023 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-初中）93.57 万元；2023 年城乡义务教育补助项目（公用经费-初中）6.97 万元；2023 年城乡义务教育补助经费 437.93 万元；2023 年城乡义务教育补助经费 437.93 万元；2023 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助-小学）65.46 万元；2023 年学前教育幼儿资助（保障经费-中央）86.67 万元等，共 13 个项目，合计：4128.37 万元；

三、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2024 年支出预算 12521.80 万元，其中：

基本支出 2087.07 万元，占 16.67%，比上年预算增加 117.13 万元，增长 5.95%，主要原因是在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调整，退休人员增加 4 人，在职人员增加 5 人，调出人员 2 人，人员相关费用增加；根据一体化预算管理要求义务教育经费等上级专项经费纳入预算编制，预

算较上年增加。

项目支出 10434.73 万元，占 83.33%，比上年预算增加 3099.19 万元，增长 42.25%，主要原因是 2024 年结转上年实施未完成项目 13 个，新增十小运动场、二小教学楼、九小教学楼项目支出。

四、关于和静县教育和科学技术局单位 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 8393.43 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 8393.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7527.84 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；科学技术支出 580.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 145.87 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 52.88 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 86.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县教育和科学技术局单位 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

和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 8393.43 万元，其中：

基本支出 2087.07 万元，比上年预算增加 117.13 万元，

增长 5.95%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调整，退休人员增加 4 人，在职人员增加 5 人，调动人员 2 人，人员相关费用增加；根据一体化预算管理要求义务教育经费等上级专项经费纳入预算编制，预算较上年增加。

项目支出 6306.36 万元，比上年预算减少 1029.18 万元，下降 14.03%。主要原因是：2024 年度学生人数减少，项目支出减少，公共预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7527.84 万元，占 89.69%。
2. 科学技术支出（类）580.55 万元，占 6.92%。
3. 社会保障和就业支出（类）145.87 万元，占 1.74%。
4. 卫生健康支出（类）52.88 万元，占 0.63%。
5. 住房保障支出（类）86.29 万元，占 1.02%。

（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 1848.48 万元，比上年预算增加 146.35 万元，增长 8.60%，主要原因是：退休人员增加 4 人，在职人员增加 5 人，调动人员 2 人，在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调整人员相关费用增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 1364.81 万元，比上年预算减少 850.13 万元，下降 38.38%，主要原因是：学生人数 2024 年度比上年度减少，其中：学前人数减少 1388 人，学前教育较上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024

年预算数为 1729.55 万元，比上年预算减少 1714.35 万元，下降 49.78%，主要原因是：学生人数 2024 年度比上年度减少，其中：小学教育减少 389 人，小学教育较上年减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1917.00 万元，比上年预算增加 980.43 万元，增长 104.68%，主要原因是：2024 年度初中教育增加 55 人，初中教育较上年增加。

5. 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 668.00 万元，比上年预算减少 72.13 万元，下降 9.75%，主要原因是：学生人数 2024 年度学前人数减少 1388 人；小学教育减少 389 人，其他普通教育较上年减少。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 547.55 万元，比上年预算增加 547.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增机关服务支出，预算较上年增加。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：2024 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增其他基础研究支出，包含：高新技术企业和科技型中小企业奖励资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 36.94 万元，比上年预算增加 22.05 万元，增长 148.09%，主要原因是：2024 年度退休人员增加 4 人，行政单位离退休费用增加。

9. 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108.93万元，比上年预算增加10.00万元，增长10.11%，主要原因是：2024年度在职人员工资正常晋升，基础性绩效工资调整，退休人员增加4人，在职人员增加5人，调出人员2人，人员相关费用增加。

10. 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48.92万元，比上年预算减少16.80万元，下降25.56%，主要原因是：2024年度行政单位医疗缴费依据政策，退休人员不再缴纳医疗保险。

11. 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3.96万元，比上年预算减少3.30万元，下降45.45%，主要原因是：2024年度公务员医疗补助缴费依据政策，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

12. 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86.29万元，比上年预算增加8.92万元，增长11.53%，主要原因是：2024年度在职人员工资正常晋升住房公积金缴费基数增加，在职人员增加，住房公积金缴费增加。

13. 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0.00万元，比上年预算减少3.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年度财政未安排“访惠聚”工作经费预算。

六、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出 2087.07 万元，其中：

人员经费 2047.10 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 39.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：幼儿园外包经费

设立的政策依据：第十四届〔2021〕6号中共和静第十四届党委6次常委会会议纪要，与雅顶教育集团合作办学，并签订《和静县教育合作办学项目协议书》，教科局尊重市场规律，借助市场手段，充分发挥雅顶集团在教育资源整合、师资引进、教学管理等方面优势，决定将和静县第三（又名第十）幼儿园、和静县哈尔莫敦镇幼儿园、和静县巴润哈尔莫敦镇幼儿园继续委托雅顶集团实施幼儿园教育集团化办学。

预算安排规模：594.00 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：根据《和静县教育合作办学项目协议书》，幼儿园外包经费 594.00 万元，生均保障经费标准 6000 元/人/年。

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

（二）项目名称：学前教育幼儿资助

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见》（新党办发〔2016〕55 号）精神和《预算法》、《会计法》、《事业单位财务规则》，新财教〔2017〕19 号关于印发《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》

预算安排规模：682.66 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：资助家庭经济困难幼儿入园保障费 682.66 万元，保障经费标准 2670 元/生/年。

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

（三）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于推进自治区农村学前三年免费双语教育的意见》（新党办发〔2016〕55 号）精神和《预算法》、《会计法》、《事业单位财务规则》，新财教〔2017〕19 号关于印发《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》本项目预计完成 32 所幼儿园资助学前教育幼儿人数共 1480 人；通过本项目的实施，提高适龄学前儿童的就读率，

在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。

预算安排规模：395.30 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：新疆西藏等地区教育特殊补助资金 395.30 万元，补助标准 2670 元/生/年。

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

（四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕80 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》

预算安排规模：286.85 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：3 所面积共为 10262 平方米的幼儿园进行内外墙粉刷及维修；在 9 所面积共为 15958 平方米的幼儿园进行水、电、暖、消防等管网维修改造；在 6 所幼儿园面积共为 23484 平方米的幼儿园进行室外地坪、软化、绿化等维修改造；购置饮水机及热水器，洗衣机、监控主机、电子屏、食堂设备等；共计 286.85 万元。

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

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）"保障 14 所义务教育学校 14036 名学生的公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校

正常运转，促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。绩效目标信息"

预算安排规模：167.70 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：根据巴财教〔2023〕72号2024年小学补助经费167.70万元，申报数744.90元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿）

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）

预算安排规模：35.02 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：小学非寄宿生补助金35.02万元，补助标准：625元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿）

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）

预算安排规模：26.15 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：小学寄宿生补助金 26.15 万元，补助标准：1250 元/生/年。

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

（八）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）公用经费-小学

设立的政策依据：巴财教〔2023〕74 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》

预算安排规模：78.42 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：城乡义务教育补助经费 78.42 万元，补助标准 55.78 元/生/年。

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

（九）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）家庭经济困难学生补助-小学

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102 号）、《财政部教育部关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30 号）

预算安排规模：172.94 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生补助 172.94 万元，小学寄宿生补助标准：1250 元/生/年；小学非寄宿生补助标准：625 元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十)项目名称：2024年城乡义务教育补助经费(公用经费-小学)

设立的政策依据：《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教〔2023〕64号)保障14所义务教育学校14036名学生的公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。

预算安排规模：1045.55万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：根据巴财教〔2023〕72号2024年小学补助经费1045.55万元，申报数744.90元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十一)项目名称：2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)综合奖补(家庭经济困难学生生活补助)-小学

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(新政发〔2016〕102号)、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)

预算安排规模：26.13万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助26.13万元，小学寄宿生补助标准：1250元/生/年；小学非寄宿生补助标准：625元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二)项目名称：2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)家庭经济困难学生生活补助-小学

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(新政发〔2016〕102号)、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)

预算安排规模：177.64万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：小学寄宿生补助标准：1250元/生/年；小学非寄宿生补助标准：625元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十三)项目名称：城乡义务教育生均公用经费(初中)

设立的政策依据：财教〔2023〕64号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》，保障5所义务教育学校6561名学生的公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。

预算安排规模：107.55万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：保障5所义务教育学校6561名学生的公用经费107.55万元，954.50元/人/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十四)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

设立的政策依据：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”资金管理暂行办法）的通知》

预算安排规模：5.29万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：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5.29万元，补助标准840元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十五）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿）

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）

预算安排规模：12.85万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：初中非寄宿生补助12.85万元，标准：112.50元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十六）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿）

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新

政发〔2016〕102号)、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财科教〔2019〕30号)

预算安排规模: 61.96万元

项目承担单位: 和静县教育和科学技术局

资金分配情况: 初中寄宿生补助61.96万元, 标准: 225元/生/年。

资金执行时间 2024年1月1日-2024年12月31日

(十七) 项目名称: 教师培训费

设立的政策依据: 按规定将教师培训经费纳入财政预算并予以保障; 按教师工资总额的2%划拨教师培训经费, 并纳入政府财政预算; 中小学教师培训经费(继续教育经费)纳入财政预算并予以保障, 若未达到本级财政必须补齐, 否则一票否决。提升本项目的实施, 提高各学校、幼儿园教学技能, 进一步提升教育教学质量, 推动教育高质量发展。

预算安排规模: 345.00万元

项目承担单位: 和静县教育和科学技术局

资金分配情况: 教师培训费345.00万元, 标准2300元/人/年。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(十八) 项目名称: 2024年自治区教育项目经费

设立的政策依据: 巴财教〔2023〕75号《关于下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》

预算安排规模: 234.00万元

项目承担单位: 和静县教育和科学技术局

资金分配情况：自聘教师工资性补助金 234.00 万元，标准：5108 元/人/月；班主任津贴补助金标准：824 元/人/年。

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

（十九）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）公用经费-特教

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》（巴财教〔2023〕72 号）

预算安排规模：4.89 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：城乡义务教育补助经费 4.89 万元，标准 410.92 元/生/年。

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

（二十）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）家庭经济困难学生补助-初中

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102 号）、《财政部教育部关于下达 2019 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30 号）

预算安排规模：175.34 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：家庭经济困难学生补助初中寄宿生补助 175.34 万元，标准：225 元/生/年；初中非寄宿生补助标准：112.50 元/生/年。

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

(二十一)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)公用经费-初中

设立的政策依据:财教〔2023〕64号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》,保障5所义务教育学校6561名学生的公用经费,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;有效保障了义务教育阶段学校正常运转,促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。

预算安排规模:46.97万元

项目承担单位:和静县教育和科学技术局

资金分配情况:城乡义务教育补助经费初中46.97万元,标准954.50元/人/年。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二十二)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)公用经费-特教

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》(巴财教〔2023〕72号)

预算安排规模:65.31万元

项目承担单位:和静县教育和科学技术局

资金分配情况:城乡义务教育补助经费65.31万元,每所学校平均补助标准:116900元/年/所;学生补助标准:4800元/生/年。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二十三)项目名称:2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)综合奖补(家庭经济困难学生生活补助)-初中

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）

预算安排规模：29.66万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助初中29.66万元，初中寄宿生补助标准：225元/生/年；初中非寄宿生补助标准：112.50元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十四）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）公用经费-初中

设立的政策依据：财教〔2023〕64号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》，保障5所义务教育学校6561名学生的公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。

预算安排规模：626.24万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：保障5所义务教育学校6561名学生的公用经费626.24万元，标准954.50元/人/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十五）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）家庭经济困难学生生活补助-初中

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102号）、《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）

预算安排规模：201.94万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助初中201.94万元，初中寄宿生补助标准：225元/生/年；初中非寄宿生补助标准：112.50元/生/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十六）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）特岗教师工资性补助

设立的政策依据：2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）特岗教师工资性补助（巴财教〔2023〕72号）

预算安排规模：257.00万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：特岗教师工资性补助金257.00万元，标准：5354元/人/月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十七）项目名称：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：巴财教〔2023〕78号《关于提前下达2024年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：411.00 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：一小校园文化建设安装成本：99 万元；二小校园文化建设安装成本：99 万元；十小校园文化建设安装成本：15 万元；一中校园文化建设安装成本：99 万元；四中校园文化建设安装成本：50 万元；六中校园文化建设安装成本：49 万元。

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

（二十八）项目名称：科技创新支撑引领作用推动奖励资金

设立的政策依据：《自治州党委、自治州人民政府（关于强化科技创新支撑引领作用拖动巴州经济社会高质量发展的意见）》（巴党发〔2022〕10 号）；和静县党委、和静县人民政府关于强化科技创新职称引领作用推动和静经济社会高质量发展实施方案》（静党发〔2023〕2 号）

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：科技创新支撑引领作用推动奖励资金 33.00 万元，高新技术企业奖励标准：10 万元/每家；科技型中小企业奖励标准：1 万元/每家

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

八、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县教育和科学技术局 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、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县教育和科学技术局 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、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.37 万元，公务接待费 0.43 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.99 万元，增长 34.25%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.95 万元，增长 35.98%，主要原因是疫情原因本年支付往年公务用车运行费，公务用车运行费与上年相比增加；公务接待费增加 0.04 万元，增长 10.26%，主要原因是本年人员增加，公务接待费与上年相比增加。

十一、关于和静县教育和科学技术局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2024 年上半年结转结余

4128.37 万元，包括：财政拨款 4128.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区科技计划专项资金 9.00 万元，主要用于：2023 年科技特派员项目经费。

2. 自治区科技计划专项资金 2.00 万元，主要用于：2023 年科技特派员项目经费。

3. 2023 年城乡义务教育补助项目(公用经费-特教)1.89 万元，主要用于：保障各学校公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡学前及义务教育阶段孩子正常入学。

4. 2023 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助-初中)93.57 万元，主要用于：提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。

5. 2023 年城乡义务教育补助项目(公用经费-初中)6.97 万元，主要用于：保障各学校公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡学前及义务教育阶段孩子正常入学。

6. 2023 年城乡义务教育补助经费 437.93 万元，主要用于：保障各学校公用经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；有效保障了义务教育阶段学校正常运转，促进城乡学前及义务教育阶段孩子正常入学。

7. 2023 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助-小学)65.46 万元，主要用于：提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。

8. 2023 年城乡义务教育补助项目(公用经费-小学)7.42 万元,主要用于:保障各学校公用经费,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;有效保障了义务教育阶段学校正常运转,促进城乡学前及义务教育阶段孩子正常入学。

9. 2023 年学前教育幼儿资助(保障经费-中央)86.67 万元,主要用于:提高贫困学生的就读率,促进我县义务教育均衡发展。

10. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 74.38 万元,主要用于:提高贫困学生的就读率,促进我县义务教育均衡发展。

11. 和静县第九小学教学楼及附属设施建设项目 1622.00 万元,主要用于:第九小学校园内新建一栋建筑面积为 5000 平方米教学楼。改善学校的办学环境,也解决了学校的需求,提升了校园环境,受益学生 540 名,得到了家长及学生的认可。

12. 和静县中小学校教室及配套基础设施建设项目-和静第二小学教学楼 1553.88 万元,主要用于:该项目在第二小学校园内新建一栋建筑面积为 5400 平方米教学楼。该项目购置一批配套的教学设备。通过本项目的实施,可以显著改善学校的办学环境,也解决了学校的需求,提升了学校的校园环境,受益学生 1080 名,得到了家长及学生的认可。

13. 巴州和静县巴伦台镇独立工矿区小学(和静县第十小学)配套设施建设项目一标段工程款 167.20 万元,主要用于:该项目在第十小学校园内新建一个 200 米运动场,硬

化 1000 平方米操场，铺设 640 平方米的篮球场地，通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，也解决了学校的需求，提升了学校的校园环境，受益学生 220 名，得到了家长及学生的认可。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县教育和科学技术局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.97 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 20.54%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县教育和科学技术局单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，和静县教育和科学技术局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县教育和科学技术局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1853 平方米，价值 707 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.03 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.63 万元。

4. 其他资产价值 163.61 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 12521.78 万元；当年财政拨款项目 28 个，涉及预算金额 6306.36 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称（盖章）		和静县教育和科学技术局			
单位联系人		陈鹏	联系电话:	13699337321	
年度绩效目标		<p>目标 1: 保障全县教师的工资待遇, 规范教育系统社会保障管理, 落实教职工社会保障工作, 为和静县教育事业的发展提供雄厚的师资力量。保障和静县教育和科学技术局、全县中小学及幼儿园、中等职业学校、农牧明技工学校、高级中学的正常运转, 做好中小校园提质改造工作, 实现教育均衡发展, 深化平安校园建设。</p> <p>目标 2: 严肃党的组织生活, 推动党建与业务深度融合。坚持党建引领, 实现“一切工作到支部”, 创新活动方式, 全面实施“一校一品”党建品牌创建培育工程, 将“三会一课”“党旗映天山”主题党日等活动开展的丰富多彩, 制定“党旗映天山”主题党日活动全年计划, 将 21 项主要内容计划在每个月, 严格落实“第一议题”“首学一小时”制度, 持续推进党建带群团“每课三分钟”质量提升, 全面推进“三进两联一交友”暨全员导师制工作, 学生包联覆盖率达到 100%。</p> <p>目标 3: 优化结构, 强化培训, 打造一流的师资队伍。扎实实施“国培”、“区培”、“州培”、“县培”、“校培”五级联动培训, 紧紧围绕满足教师学习专业知识要求, 不断创新培训方式, 做到线上线下相结合。2023 年, 组织教师参加各级各类培训 20 余项, 参训教师包含幼儿园、中小学、高中教师 2400 余人次。</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	8363.54	
			本级安排	4158.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	学校享受伙食补助政策学生数	≥7305 人	2024 年工作计划	12
	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=97%	自治区文件	12
	数量指标	教师工资补助人数	≥2098 人	"教育事业十四五规划 政府工作报告"	11
	数量指标	公用经费保障学校数	≥33 所	政府工作报告	11
	数量指标	学前免费享受人数	≥4795 人	2024 年工作计划	11
社会效益	数量指标	义务教育阶段学生应入尽入巩固率	≥97%	"教育事业十四五规划 政府工作报告"	11
	数量指标	巩固学前教育毛入学率	≥90%	"教育事业十四五规划 政府工作报告"	11
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2024 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		和静县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.15	其中：财政拨款	26.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 20 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：本项目预计完成补助小学学生数 1395 人。 目标 3：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。						
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	保障义务教育补助学校数	=20 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难小学寄宿生生活补助受益人数	=1395 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	生活补助食品安全达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育段家庭经济困难寄宿生受益覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=187.5 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥900 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	行业标准	-	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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（中学）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.55	其中：财政拨款	107.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 5 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：保障中学义务教育 6561 人，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 3：有效保障了义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。						
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	中学学义务教育经费学生数	=6561 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		中学学义务教育经费寄宿制学生数	=2754 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	义务教育学校正常运转	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		资助资金按时支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公用经费县级配套补助标准	=146.3 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		寄宿制公用经费县级配套补助标准	=42 元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.85	其中：财政拨款	12.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 6 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：本项目预计完成补助初中学生数 1142 人。 目标 3：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。						
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	保障义务教育补助学校数	=6 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难初中非寄宿生生活补助受益人数	=1142 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	生活补助食品安全达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生受益覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料	
成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生补助标准	=112.5 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥800 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.96	其中：财政拨款	61.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 6 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：本项目预计完成补助初中学生数 2754 人。 目标 3：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。						
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	保障义务教育补助学校数	=6 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难初中寄宿生生活补助受益人数	=2754 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	生活补助食品安全达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生受益覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料	
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=225 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥2100 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.02	其中：财政拨款	35.02	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 20 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：本项目预计完成补助小学学生数 3736 人。 目标 3：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，促进我县义务教育均衡发展。						
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	保障义务教育补助学校数	=20 所	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难小学非寄宿生生活补助受益人数	=3736 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	生活补助食品安全达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生受益覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生补助标准	=93.75 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益贫困家庭数	≥3300 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥98%	行业标准	-	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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		教师培训			项目负责人		李荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	345.00	其中：财政拨款	345.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织教师培训 1500 人次，按期完成。 目标 2：通过实施本项目，进一步提高各学校、幼儿园教师知识储备和教学能力，改善教育质量						
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	保障学校数量	=33 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训教师人次	≥1500 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训按期完成率	=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	教师培训成本	=2300 元/人/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	教师专业水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	167.70	其中：财政拨款	167.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 14 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：保障中学义务教育 14036 人，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 3：有效保障了义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。						
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	小学义务教育经费学生数	=14036 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		小学义务教育经费寄宿制学生数	=1395 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		取暖费县级配套补助标准	=13849 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	义务教育学校正常运转	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		资助资金按时支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公用经费县级配套补助标准	=100.8 元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		寄宿制公用经费县级配套补助标准	=42 元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
		取暖费县级配套补助标准	=14.7 元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		科技创新支撑引领作用推动奖励资金			项目负责人		巴依尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：奖励高新技术企业 3 个，奖励科技中小企业 3 个，有力促进高新技术企业、科技型中小企业数量和质量“双提升”，带动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。</p> <p>目标 2：通过本项目的实施，奖励科技型中小企业 3 家，高新技术企业 3 家。</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	奖励高新技术企业数	=3 个	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励科技中小企业数	=3 个	行业标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励标准达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时率	≥95%	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	高新技术企业奖励标准	=10 万元/家	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技型中小企业奖励标准	=1 万元/家	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高企业创新能力	有所提高	行业标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	100%	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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		学前教育幼儿资助			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	682.66	其中：财政拨款	682.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目预计完成 32 所幼儿园资助学前教育幼儿人数共 3892 人。 目标 2：通过本项目的实施，提高适龄学前儿童的就读率，在短期内迅速实现农村适龄儿童“应入尽入”。						
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	资助家庭经济困难幼儿入园数	=3892 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		享受学前教育资助幼儿园的数量	≥32 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	普惠性学前教育资助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	幼儿保障经费标准	=1754 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受益贫困家庭数	≥3200 户	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效改善	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿家长满意度	≥98%	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		和静县教育和科学技术局						
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 生均公用经费			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.29	其中：财政拨款	5.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生 63 人. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：有效保障了义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和促进城乡义务教育阶段孩子正常入学。						
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生数	=63 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	适龄儿童、少年入学率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	公用经费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		资助资金按时支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公用经费县级配套补助标准	=840 元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻受助学生家庭负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=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		和静县教育和科学技术局						
项目名称		幼儿园外包经费			项目负责人		刘海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	594.00	其中：财政拨款	594.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 4 所幼儿园正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 目标 2：积极推进学前教育事业发展，构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力，切实提高我县学前教育水平，完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
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	保障农村学前三年适龄儿童人数	=990 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前教育保障覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专业幼师上岗率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均保障经费标准	=6000 元/人/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	减轻家庭经济困难幼儿的负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高我县学前教育水平	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、我单位 2024 年未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 17 个，其中：上级转移支付项目 17 个，涉及预算金额 4235.18 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

3、结转结余资金涉及项目数 13 个，涉及的预算资金数为 4128.37 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。

和静县教育和科学技术局

2024年02月05日