

伽师县教育局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县教育局 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

统筹制定教育事业的发展规划、建立教育事业的发展重点、规模、速度、步骤。综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育；负责督促课程方案、教学大纲的实施；负责编制全县教育经费计划，并组织实施，做好教育资金的管理和使用监督、检查、审查、统计等工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县教育局无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：局办公室、党建办、核算中心、思政办、基教办、人事办、师训办、督导室、语言文字办、招考办、职成教办、教研室、资助中心、WD 办、FY 办、纪检室、装备中心、项目办、信息化中心、乡村振兴办、青少年活动中心、双减办。

伽师县教育局编制数 38，实有人数 63 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 0 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：伽师县教育局

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	9,963.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,963.80	202 外交支出	
其中：一般财力	3,200.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,763.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11,956.21
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		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	1,992.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,992.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,992.41	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		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	11,956.21	支 出 总 计	11,956.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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	有 本 营 算				
205			教育支出	11,956.21	9,963.80	3,200.22	6,763.58						1,992.41	
205	01		教育管理事务	1,021.56	1,021.56	1,021.56								
205	01	01	行政运行	676.56	676.56	676.56								
205	01	99	其他教育管理事务支出	345.00	345.00	345.00								
205	02		普通教育	10,920.36	8,942.24	2,178.66	6,763.58						1,978.12	
205	02	01	学前教育	1,767.30	1,669.55	590.97	1,078.58						97.75	
205	02	02	小学教育	834.94	554.75	554.75							280.19	
205	02	03	初中教育	4,407.11	4,029.93	1,029.93	3,000.00						377.18	

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	02	04	高中教育	2,890.00	1,667.00		1,667.00						1,223.00	
205	02	99	其他普通教育支出	1,021.01	1,021.01	3.01	1,018.00							
205	99		其他教育支出	14.29									14.29	
205	99	99	其他教育支出	14.29									14.29	
			合 计	11,956.21	9,963.80	3,200.22	6,763.58						1,992.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县教育局

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）	9,963.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,963.80	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	9,963.80	9,963.80		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9,963.80	支 出 总 计	9,963.80	9,963.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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	9,963.80	676.56	9,287.24
205	01		教育管理事务	1,021.56	676.56	345.00
205	01	01	行政运行	676.56	676.56	
205	01	99	其他教育管理事务支出	345.00		345.00
205	02		普通教育	8,942.24		8,942.24
205	02	01	学前教育	1,669.55		1,669.55
205	02	02	小学教育	554.75		554.75
205	02	03	初中教育	4,029.93		4,029.93
205	02	04	高中教育	1,667.00		1,667.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,021.01		1,021.01
			合 计	9,963.80	676.56	9,287.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	164.34	164.34	
301	02	津贴补贴	132.00	132.00	
301	03	奖金	92.61	92.61	
301	07	绩效工资	66.19	66.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.31	26.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	50.19	50.19	
301	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	16.66		16.66
302	01	办公费	4.96		4.96
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	11	差旅费	3.46		3.46
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	2.24		2.24
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	44.68	44.68	
303	02	退休费	42.95	42.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

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				
		合 计	676.56	659.90	16.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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		9,287.24	52.00	889.07	769.60		7,393.57	183.00				
205	01		教育管理事务		345.00			345.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年教育系统公益性岗位人员项目（LP）	345.00			345.00							
205	02		普通教育		8,942.24	52.00	889.07	424.60		7,393.57	183.00				
205	02	01	学前教育	2024年学前教育幼儿资助（县级配套）	590.97		590.97								
205	02	01	学前教育	伽师县教育局2024年支持学前教育发展保障项目	183.00						183.00				
205	02	01	学前教育	伽师县教育局2024年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金	895.58					895.58					
205	02	02	小学教育	伽师县巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目	8.40					8.40					

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													
				(NZXTC)											
205	02	02	小学教育	喀什地区伽师县克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目(NZXTC)	157.78					157.78					
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育生均公用经费(县级配套)	183.10		183.10								
205	02	02	小学教育	2024年家庭经济困难学生生活补助(县级配套)	205.47			205.47							
205	02	03	初中教育	伽师县教育局夏普吐勒镇中学(初中)教学用房建设项目(NZXTC)	282.79					282.79					
205	02	03	初中教育	喀什地区伽师县西克尔库勒镇中学(初中)教学及辅助用房建设项目(NZXTC)	413.01					413.01					
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费(县级配套)	115.00		115.00								
205	02	03	初中教育	2024年家庭经济困难学生生活补助(县级配套)	219.13			219.13							
205	02	03	初中教育	伽师县教育局2024年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制	1,000.00					1,000.00					

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	伽师县教育局 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2,000.00					2,000.00					
205	02	04	高中教育	伽师县教育局 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	1,667.00					1,667.00					
205	02	99	其他普通教育支出	伽师县中小学集中改厕项目(NZXTC)	3.01					3.01					
205	02	99	其他普通教育支出	伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	966.00					966.00					
205	02	99	其他普通教育支出	伽师县教育局 2024 年三区”人才计划教师专项工作补助经费	52.00	52.00									
				合计	9,287.24	52.00	889.07	769.60		7,393.57	183.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县教育局

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：伽师县教育局 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：伽师县教育局

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	4.48	4.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县教育局

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	
伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目	15.00	15.00			15.00				
伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目	80.55	80.55			80.55				
伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目	377.18	377.18			377.18				
伽师县教育局 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目	14.29	14.29			14.29				
伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目	2.20	2.20			2.20				
伽师县教育局 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目	1,223.00	1,223.00			1,223.00				
伽师县克孜勒博依镇第一小学运动场建设项目	280.19	280.19			280.19				
合计	1,992.41	1,992.41			1,992.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,956.21 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。

二、关于伽师县教育局 2024 年收入预算情况说明

伽师县教育局收入预算 11,956.21 万元，其中：

一般公共预算 3,200.22 万元，占 26.77%，比上年预算减少 1,789.55 万元，下降 35.86%，主要原因是公益性岗位人员人数减少，幼儿园人数减少，导致 2024 年公益性岗位人员项目和 2024 年学前教育幼儿资助(县级配套)资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,763.58 万元，占 56.57%，比上年预算增加 4,972.08 万元，增长 277.54%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制和 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助预算资金增加。

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。

财政拨款结转 1,992.41 万元，占 16.66%，比上年预算减少 1,327.37 万元，下降 39.98%，主要原因是本年结转项目 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目、2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目、2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目、克孜勒博依镇第一小学运动场建设项目、2023 年园舍维修改造项目预算资金减少。

三、关于伽师县教育局 2024 年支出预算情况说明

伽师县教育局 2024 年支出预算 11,956.21 万元，其中：基本支出 676.56 万元，占 5.66%，比上年预算增加 52.86 万元，增长 8.48%，主要原因是在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 11,279.65 万元，占 94.34%，比上年预算增加 1,802.30 万元，增长 19.02%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制和 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助预算资金增加。

四、关于伽师县教育局 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 9,963.80 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 9,963.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,963.80 万元，主要用于我单位教职工工资，养老保险缴费，医疗保险缴费，住房公积金缴费，公用经费及项目等支出。

五、关于伽师县教育局 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

伽师县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 9,963.80 万元，其中：基本支出 676.56 万元，比上年预算增加 52.86 万元，增长 8.48%。主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 9,287.24 万元，比上年预算增加 3,129.67 万元，增长 50.83%。主要原因是：2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制和 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）9,963.80 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 1,669.55 万元，比上年预算减少 2,463.17 万元，下降 59.60%，主要原因是：2024 年园舍维修改造项目，2024 年支持学前教育发展资金供暖改造项目，2024 年学前三年保障经费项目（县级配套），学前幼儿资助项目预算资金减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年预算数为345.00万元，比上年预算增加345.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加教育系统公益性岗位人员项目预算资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为554.75万元，比上年预算减少178.64万元，下降24.36%，主要原因是：克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目、巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目、2024年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）和2024年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）预算资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为4,029.93万元，比上年预算增加2,816.30万元，增长232.06%，主要原因是：新增喀什地区伽师县西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目，2024年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效和2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算资金。

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1,021.01万元，比上年预算增加1,021.01万元，增长100.00%，主要原因是：新增中小学集中改厕项目、2024年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金和2024年三区”人才计划教师专项工作补助经费预算资金。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为676.56万元，比上年预算增加52.86万元，

增长 8.48%，主要原因是：在职教职工工资调增，相关人员经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 1,667.00 万元，比上年预算增加 1,667.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算资金。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少随班就读公用经费补助（县级配套）预算资金。

9. 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 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：“三区”人才计划教师专项工作补助项目功能科目调整至其他普通教育支出。

六、关于伽师县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 676.56 万元，其中：

人员经费 659.90 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。

公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年学前教育幼儿资助(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达学前教育幼儿资助项目

预算安排规模：590.97 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：助学金 590.97 万元，主要学前儿童伙食补助

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年教育系统公益性岗位人员项目(LP)

设立的政策依据：伽财预[2024]01号文件下达教育系统公益性岗位人员项目

预算安排规模：345.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：生活补助 345.00 万元，主要用于教育系统公益性岗位人员工资发放

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1358 人

补贴标准：1250 元/人/月

补贴范围：教育系统公益性岗位人员

补贴方式：到人到卡

发放程序：教育局汇总后上报财政，财政统一打卡

受益人群和社会效益：教育系统公益性岗位人员，保障学校基本运转和卫生清洁

3、项目名称：伽师县巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建8.40万元，用于第四小学教学用房、厕所建设

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

4、项目名称：喀什地区伽师县克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达喀什地区伽师县克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目

预算安排规模：157.78万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建157.78万元，用于克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

5、项目名称：伽师县教育局夏普吐勒镇中学（初中）教学用房建设项目 (NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达夏普吐勒镇中学（初中）教学用房建设项目

预算安排规模：282.79万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建282.79万元，用于夏普吐勒镇中学（初中）教学用房建设

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

6、项目名称：喀什地区伽师县西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目(NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目

预算安排规模：413.01万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建413.01万元，用于西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

7、项目名称：伽师县中小学集中改厕项目(NZXTC)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达伽师县中小学集中改厕项目

预算安排规模：3.01万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建3.01万元，用于中小学集中厕所改造

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

8、项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达城乡义务教育生均公用经费(县级配套)

预算安排规模：183.10万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：中小学学生食堂炊具采购183.10万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

9、项目名称：2024年家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

预算安排规模：205.47万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：助学金205.47万元，用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43930人

补贴标准：46.77元/人/年

补贴范围：伽师县家庭经济困难学生

补贴方式：通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过学校统一购买食材，学生到食堂用餐方式进行补助以及发放非寄宿生的个人补助

受益人群和社会效益：伽师县在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

10、项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达城乡义务教育生均公用经费(县级配套)

预算安排规模：115.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：学生体检和保险等费用115.00万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

11、项目名称：2024年家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

预算安排规模：219.13万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：助学金219.13万元，用于家庭经济困难学生生活补助

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：43930人

补贴标准：49.88 元/人/年

补贴范围：伽师县家庭经济困难学生

补贴方式：通过学生到食堂用餐方式进行补助

发放程序：通过学校统一购买食材，学生到食堂用餐方式进行补助以及发放非寄宿生的个人补助

受益人群和社会效益：伽师县在册家庭经济困难学生，提供一定的生活补助，以保障他们的基本生活需求

12、项目名称：伽师县教育局 2024 年支持学前教育发展保障项目

设立的政策依据：根据新财教（2023）233 号文件下达教育局 2024 年支持学前教育发展保障项目

预算安排规模：183.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建 183.00 万元。用于学前教育发展保障

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

13、项目名称：伽师县教育局 2024 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制

设立的政策依据：根据新财教（2023）243 号文件下达城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建 1,000.00 万元，用于

第八中学建设项目

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

14、项目名称：伽师县教育局2024年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：根据新财教（2023）239文件下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：2,000.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建2,000.00万元，用于第八中学建设项目

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

15、项目名称：伽师县教育局2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：根据新财教（2023）237文件下达中央改善普通高中学校办学条件补助资金

预算安排规模：1,667.00万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建1,667.00万元，用于第六中学建设项目

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

16、项目名称：伽师县教育局2024年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：根据新财教（2023）247 文件下达新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

预算安排规模：966.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：房屋建筑物购建 1,667.00 万元，用于一中维修，六中设备购置

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

17、项目名称：伽师县教育局 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：根据新财教（2023）232 文件下达

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：津贴补贴 52.00 万元，用于发放支教教师补助

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：35 元/人/天

补贴范围：三区人才计划支教教师补助

补贴方式：到人到卡

发放程序：教育局汇总，财政统一打卡

受益人群和社会效益：三区人才计划支教教师，保障支

教教师生活补助，稳定学校师资队伍建设

18、项目名称：伽师县教育局 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金

设立的政策依据：根据新财教（2023）247 文件下达新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金

预算安排规模：895.58 万元

项目承担单位：伽师县教育局

资金分配情况：办公设备购置 55 万元，用于购买设备，大型修缮 840.58 万元，用于 37 所幼儿园大型修缮

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于伽师县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县教育局 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、关于伽师县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县教育局 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、关于伽师县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.28

万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.08万元，下降1.75%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少0.08万元，下降22.22%，主要原因是本年度预计公务接待人员减少，接待费减少。

十一、关于伽师县教育局2024年上半年结转结余预算情况说明

伽师县教育局2024年上半年结转结余1,992.41万元，包括：财政拨款1,992.41万元，非财政拨款0.0万元，其中：

1. 伽师县教育局2023年园舍维修改造项目15.00万元，主要用于：幼儿园设备采购。

2. 伽师县教育局2023年园舍维修改造项目80.55万元，主要用于：各乡镇幼儿园房屋建筑物的维修。

3. 伽师县教育局2023年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目377.18万元，主要用于：第六中学食堂和第四中学围墙建设。

4. 伽师县教育局2023年“三区”人才计划教师专项工作补助项目14.29万元，主要用于：2023年支教教师的生活

补助。

5. 伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目 2.20 万元，主要用于：幼儿园暖气改造项目。

6. 伽师县教育局 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目 1,223.00 万元，主要用于：普通高中办学条件的改善，提高普通高中办学质量。

7. 伽师县克孜勒博依镇第一小学运动场建设项目 280.19 万元，主要用于：克孜勒博依镇第一小学运动场建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.66 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 15.45%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县教育局政府采购预算 1,004.72 万元，其中：政府采购货物预算 73.95 万元，政府采购工程预算 923.32 万元，政府采购服务预算 7.45 万元。

2024 年，伽师县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,004.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 646.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 10,000.00 平方米，价值 2,158.78 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 52.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.98 万元。
3. 办公家具价值 356.12 万元。
4. 其他资产价值 466.23 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 1 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 11,956.21 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 6,215.52 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县教育局			
单位联系人		刘国健	联系电话：	17690133469	
年度绩效目标		<p>2024 年伽师县教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次全会和地委扩大会议精神、第九次全国对口支援新疆工作会议精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻科教兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加快建设高质量教育体系为目标，以全面提高教育质量为重点，实施教育质量提升工程，持续找差距、补短板、强弱项，深入推进根本性、基础性、长远性工作，强化教育的基础性、战略性支撑作用，努力办好人民满意的教育，为教育高质量发展新动能作出新贡献。2024 年计划完成创建地区级民族团结进步示范学校 25 所；至少开展 1 次双向参观学习交流联谊活动；分学段打造精品课例不低于 10 个；学校(幼儿园)完成语言文字达标建设工作比例不低于 25%；高考本科上线率不低于 25%。</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	58,380.99	
			本级安排	154,038.14	
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	质量指标	学校(幼儿园)完成语言文字达标建设工作比例	>=25%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
	数量指标	创建地区级民族团结进步示	=25 所	伽师县 2024 年教育工作计划	20

		范学校			
		开展双向参观学习交流联谊活动	>=1 次	伽师县 2024 年教育工作计划	10
	质量指标	高考本科上线率	>=25%	伽师县 2024 年教育工作计划	20
履职效能	数量指标	分学段打造精品课例	>=10 个	伽师县 2024 年教育工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县教育局						
项目名称		2024 年教育局保育员工资项目 (LP)		项目负责人		周万利		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	960.53	其中: 财政拨款	960.53	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>进一步优化幼儿园的科学管理,提高保育和教育质量,保育员对学前幼儿实施保育与教育相结合的原则,对幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育,促进其身心健康和谐发展。同时,保育员通过协助幼儿教师,侧重负责孩子的生活方面,学习方面协助教师对孩子进行日常行为规范教育,保育员工作是幼儿教育的重要组成部分。伽师县教育局 2024 年保育员工资项目共计到位资金 960.53 万元,共计发放 438 名保育员工资。县财政承担学前保育员工资 1600 元/元/月,2024 年城乡医疗保险标准 370 元/年/人,2024 年城乡养老保险标准 2000 元/年/人,工伤保险标准 360 元/年/人。促进教育事业均衡发展,改善学校教育教学环境,为学前幼儿创造良好的学习及生活环境。</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	保育员 教师人 数	>=467 人	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金到 位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工资发 放准确 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	5	直接赋 分	工作资料
		工资发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	工资发 放标准	=19200 元 /人/年	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		保育员 医疗保 险标准	=370 元/ 人/年	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		保育员 教师养 老保险 标准	=2000 元/ 人/年	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		工伤保 险补助 标准	=360 元/ 人/年	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进学 前教育 质量发 展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		改善学 前教育 质量	有效改善	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	保育员 教师满 意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县教育局						
项目名称		2024 年教育局大师傅工资项目 (LP)			项目负责人		周万利	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,314.00	其中: 财政拨款	2,314.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县教育局 2024 年义务教育阶段厨师工资项目实施地点为伽师县各个学校, 项目实施内容伽师县教育局 2024 年义务教育阶段厨师工资项目共计预算资金 2314 万元, 项目资金用于支付伽师县 2024 年 1161 名义务教育阶段厨师 10 个月工资, 伽师县教育局结合伽师县各个乡镇平均 2153 元标准进行厨师工资的发放, 项目实施后能够有效稳定义务教育阶段学生的营养伙食后勤保障, 促进学校教育质量发展。						
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	发放工 资人数	=1161 人	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资发 放准确 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
		工资发 放时长	=10 月	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	厨师人 均工资 发放标 准	=1.99 万 元/人	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善学 生伙食 质量	有效改善	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	厨师满 意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 群满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县教育局						
项目名称		2024年教育系统公益性岗位人员项目（LP）			项目负责人		吐洪江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,076.00	其中：财政拨款	2,076.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		伽师县教育局2024年度公益性岗位人员工资项目项目共计到位县级资金2076万元，项目资金主要用于发放1384名公益性岗位人员1-12月工资，项目实施后加快推进了脱贫户（三类户）家庭稳定就业，防止出现新的贫困和返贫现象，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作持续健康发展。						
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	公益性岗位人员数	=1384人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		资金到位率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	=1250元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高收益人员家庭收入	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		伽师县教育局						
项目名称		伽师县教育系统学校建设项目 (NZXTC)			项目负责人		王丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	864.99	其中: 财政拨款	864.99	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目共计到位资金 864.99 万元，该项目资金涉及以前年度未完成的无个项目，主要包括夏普吐勒镇中学（初中）教学用房建设项目、伽师县中小学集中改厕项目、西克尔库勒镇中学（初中）教学及、辅助用房建设项目、巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目、克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目，通过项目实施有效促进我县教育质量发展，该项各个学校教育教学环境。通过项目实施有效促进我县教育质量发展，该项各个学校教育教学环境。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及项 目数量	=6 个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资料
		项目资 金到位 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目资 金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		项目资 金支付 完成时 间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	夏普吐 勒镇中 学（初 中）教 学用房 建设项 目成本	<=282786 1.81 元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		伽师县 中小学 集中改	<=30079. 76 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		厕项目成本						
		西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目成本	≤165205 1.38元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		巴仁镇第四小学教学用房、厕所建设项目成本	≤84020. 26元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		克孜勒苏乡小学教学周转宿舍建设项目成本	≤157781 4.68元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		县西克尔库勒镇中学（初中）教学及辅助用房建设项目成本	≤247807 7.08元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育 质量 发展	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		改善教育 教学 质量	有效改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 7 个，涉及的预算资金数为 6763.58 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 1992.41 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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伽师县教育局

2024年04月15日