和田县教育局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年和田县教育局部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县教育局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于和田县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于和田县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于和田县教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于和田县教育局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于和田县教育局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年和田县教育局部门概况

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，结合本辖区实际研究制定本辖区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、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

三、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；指导我区教育综合改革工作。

四、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。

五、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。

六、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

七、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

八、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

九、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。

十、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。

十一、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

十二、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

十三、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

十四、负责语言文字和指导推广普通话工作。十五、承办政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

和田县教育局无下属预算单位，下设18个处室，分别是：机关办公室、党建办、组织人事科、纪检监察室、会计核算中心、内审办、学生资助管理中心、教研室(电教中心)、学前科、考试中心、基础教育科、成职科、项目办、思想政治教育科、校安办、乡村振兴办公室、教育培训中心、教育督导室。

和田县教育局编制数51，实有人数73人，其中：在职44人，增加1人；退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**6,828.06**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**5,609.66**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,155.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,453.70	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	18,287.83
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	**1,218.40**	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	1,218.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	**11,608.67**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**11,608.67**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,608.67	221 住房保障支出	75.29
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、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	73.62
		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	**18,436.74**	**支 出 总 计**	**18,436.74**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**18,436.74**	**5,609.66**	**3,155.96**	**2,453.70**						**1,218.40**	**11,608.67**	
205			**教育支出**	**18,287.83**	**5,534.37**	**3,080.67**	**2,453.70**						**1,218.40**	**11,535.06**	
205	**01**		**教育管理事务**	**2,305.28**	**1,086.88**	**1,086.88**							**1,218.40**		
205	01	01	行政运行	2,305.28	1,086.88	1,086.88							1,218.40		
205	**02**		**普通教育**	**14,509.87**	**3,981.71**	**1,528.01**	**2,453.70**							**10,528.16**	
205	02	01	学前教育	2,587.40	498.71	498.71								2,088.69	
205	02	02	小学教育	5,178.68	1,852.63	194.93	1,657.70							3,326.05	
205	02	03	初中教育	2,664.55	96.67	96.67								2,567.88	
205	02	04	高中教育	2,583.44	737.70	737.70								1,845.74	
205	02	99	其他普通教育支出	1,495.81	796.00		796.00							699.81	
205	**03**		**职业教育**	**465.77**	**465.77**	**465.77**									
205	03	02	中等职业教育	465.77	465.77	465.77									
205	**99**		**其他教育支出**	**1,006.90**										**1,006.90**	
205	99	99	其他教育支出	1,006.90										1,006.90	
221			**住房保障支出**	**75.29**	**75.29**	**75.29**									
221	**02**		**住房改革支出**	**75.29**	**75.29**	**75.29**									
221	02	01	住房公积金	75.29	75.29	75.29									

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			**其他支出**	**73.62**										**73.62**	
229	**99**		**其他支出**	**73.62**										**73.62**	
229	99	99	其他支出	73.62										73.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县教育局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**18,436.74**	**1,162.18**	**17,274.56**
205			**教育支出**	**18,287.83**	**1,086.88**	**17,200.94**
205	**01**		**教育管理事务**	**2,305.28**	**1,086.88**	**1,218.40**
205	01	01	行政运行	2,305.28	1,086.88	1,218.40
205	**02**		**普通教育**	**14,509.87**		**14,509.87**
205	02	01	学前教育	2,587.40		2,587.40
205	02	02	小学教育	5,178.68		5,178.68
205	02	03	初中教育	2,664.55		2,664.55
205	02	04	高中教育	2,583.44		2,583.44
205	02	99	其他普通教育支出	1,495.81		1,495.81
205	**03**		**职业教育**	**465.77**		**465.77**
205	03	02	中等职业教育	465.77		465.77
205	**99**		**其他教育支出**	**1,006.90**		**1,006.90**
205	99	99	其他教育支出	1,006.90		1,006.90
221			**住房保障支出**	**75.29**	**75.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**75.29**	**75.29**	
221	02	01	住房公积金	75.29	75.29	
229			**其他支出**	**73.62**		**73.62**
229	**99**		**其他支出**	**73.62**		**73.62**
229	99	99	其他支出	73.62		73.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,609.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,609.66	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	5,534.37	5,534.37		
		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	75.29	75.29		
		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	5,609.66	支出总计	5,609.66	5,609.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**5,609.66**	**1,162.18**	**4,447.48**
205			**教育支出**	**5,534.37**	**1,086.88**	**4,447.48**
205	**01**		**教育管理事务**	**1,086.88**	**1,086.88**	
205	01	01	行政运行	1,086.88	1,086.88	
205	**02**		**普通教育**	**3,981.71**		**3,981.71**
205	02	01	学前教育	498.71		498.71
205	02	02	小学教育	1,852.63		1,852.63
205	02	03	初中教育	96.67		96.67
205	02	04	高中教育	737.70		737.70
205	02	99	其他普通教育支出	796.00		796.00
205	**03**		**职业教育**	**465.77**		**465.77**
205	03	02	中等职业教育	465.77		465.77
221			**住房保障支出**	**75.29**	**75.29**	
221	**02**		**住房改革支出**	**75.29**	**75.29**	
221	02	01	住房公积金	75.29	75.29	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**1,162.18**	**1,101.74**	**60.44**
301		**工资福利支出**	**1,017.11**	**1,017.11**	
301	01	基本工资	227.44	227.44	
301	02	津贴补贴	310.89	310.89	
301	03	奖金	130.85	130.85	
301	07	绩效工资	101.43	101.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.39	100.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.10	25.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	75.29	75.29	
302		**商品和服务支出**	**60.44**		**60.44**
302	01	办公费	12.54		12.54
302	08	取暖费	11.30		11.30
302	28	工会经费	12.33		12.33
302	29	福利费	11.10		11.10
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		**对个人和家庭的补助**	**84.63**	**84.63**	
303	02	退休费	77.71	77.71	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**4,447.48**	**796.00**	**1,893.21**	**1,758.27**							
			和田县教育局		**4,447.48**	**796.00**	**1,893.21**	**1,758.27**							
205			**教育支出**		**4,447.48**	**796.00**	**1,893.21**	**1,758.27**							
205	**02**		**普通教育**		**3,981.71**	**796.00**	**1,451.31**	**1,734.40**							
205	02	01	学前教育	2024 年学前三年保障经费（县级配套）	498.71		498.71								
205	02	02	小学教育	2024 年乡村教师生活补助-和地财教〔2023〕77 号	1,370.70			1,370.70							
205	02	02	小学教育	2024 年班主任津贴-和地财教〔2023〕77 号	287.00			287.00							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（县及配套--小学）	171.92		171.92								
205	02	02	小学教育	2024 家庭经济困难学生生活补助（县及配套--小学）	23.01			23.01							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（县及配套--初中）	42.98		42.98								
205	02	03	初中教育	2024 家庭经济困难学生生活补助（县及配套--初中）	53.69			53.69							
205	02	04	高中教育	2024 年普通高中学生资助（县及配套免学杂费）	737.70		737.70								
205	02	99	其他普通教育支出	2024 年自治区教育项目经费保安工资—	796.00	796.00									

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				和地财教〔2023〕77号											
205	**03**		**职业教育**		**465.77**		**441.90**	**23.87**							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助（县级配套资金助学金）	23.87			23.87							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助（县级配套资金免学费）	441.90		441.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县教育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**12.50**	**12.50**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**12.50**	**12.50**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	**11,608.67**	**11,608.67**			**11,608.67**				
和田县教育局	**11,608.67**	**11,608.67**			**11,608.67**				
特定目标 75103298	19.97	19.97			19.97				
特定目标 7510351Y	873.00	873.00			873.00				
特定目标 2610013K	91.80	91.80			91.80				
特定目标 2610015T	4.10	4.10			4.10				
特定目标 2610016E	351.25	351.25			351.25				
特定目标 26100172	525.57	525.57			525.57				
特定目标 2610018M	699.81	699.81			699.81				
特定目标 4610001N	573.93	573.93			573.93				
特定目标 47100020	425.78	425.78			425.78				
特定目标 11100099	8.00	8.00			8.00				
特定目标 1410241F	1.49	1.49			1.49				
特定目标 14102423	2.58	2.58			2.58				
特定目标 1410243N	6.57	6.57			6.57				
特定目标 0610539Q	122.42	122.42			122.42				
特定目标 06105404	907.54	907.54			907.54				
特定目标 0610541P	152.00	152.00			152.00				
特定目标 0610543Y	24.03	24.03			24.03				
特定目标 0610544J	369.20	369.20			369.20				
特定目标 06105456	751.84	751.84			751.84				

编制部门：和田县教育局　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标0610546R	1,318.39	1,318.39			1,318.39				
特定目标0610547D	459.66	459.66			459.66				
特定目标06105481	1.11	1.11			1.11				
特定目标0610549L	919.32	919.32			919.32				
特定目标0610851F	43.00	43.00			43.00				
特定目标0611117P	7.19	7.19			7.19				
特定目标06111331	1,187.00	1,187.00			1,187.00				
特定目标0611440X	10.00	10.00			10.00				
特定目标0611662F	80.00	80.00			80.00				
特定目标7610313T	34.71	34.71			34.71				
特定目标7610314E	8.12	8.12			8.12				
特定目标7610316M	400.00	400.00			400.00				
特定目标7610305L	414.79	414.79			414.79				
特定目标76103068	814.52	814.52			814.52				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县教育局2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县教育局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18,436.74万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县教育局2024年收入预算情况说明

和田县教育局部门收入预算18,436.74万元，其中：

一般公共预算3,155.96万元,占17.12%,比上年预算增加2,186.76万元，增长225.63%，主要原因是和田县教育局在职人员增加人员工资，五险一金，临聘人员工资和增加学生人数并提高了学生公用经费补助标准,导致增加一般公共预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,453.70万元，占13.31%，比上年预算增加2,453.70万元,增长100.00%,主要原因是和田县标准化及均衡发展监控视频项目预算资金，保安，厨师，保育员等临聘人员工资，2024年普通高中学生资助（县及配套免学杂费），提升了义务教育阶段学生公用经费补助标准。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是和田县教育局没有国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金1,218.40万元，占6.61%，比上年预算增加1,218.40万元，增长100.00%，主要原因是和田县教育局增加在职人员五险一金，质保金，绩效工资等。

财政拨款结转11,608.67万元，占62.96%，比上年预算增加4,046.44万元，增长53.51%，主要原因是本年度增加教育系统学前保障经费，公用经费，项目结转资金等。

三、 关于和田县教育局2024年支出预算情况说明

和田县教育局2024年支出预算18,436.74万元，其中：

基本支出1,162.18万元，占6.30%，比上年预算增加192.97万元，增长19.91%，主要原因是增加人员工资和五险一金并增加公用经费支出预算。

项目支出17,274.56万元，占93.70%，比上年预算增加9,712.32万元，增长128.43%，主要原因是增加和田县标准化及均衡发展监控视频项目预算资金、保安、厨师、保育员等临聘人员工资，2024年普通高中学生资助（县及配套免学杂费），提升了义务教育阶段学生公用经费补助标准。

四、 关于和田县教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县教育局2024年财政拨款收支总预算5,609.66万元。

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5,609.66万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5,534.37万元，主要用于基本工资、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、生活补助、奖励金，公用经费支出，教育系统班主任津贴补贴，乡村补助，项目资金等；住房保障支出75.29万元，主要用于教职工公积金收入支出。

五、 关于和田县教育局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

和田县教育局2024年一般公共预算拨款合计5,609.66万元，其中：

基本支出1,162.18万元，比上年预算增加192.97万元，增长19.91%。主要原因是增加人员工资和五险一金并增加公用经费支出预算。

项目支出4,447.48万元，比上年预算增加4,447.48万元，增长100.00%。主要原因是增加和田县标准化及均衡发展监控视频项目预算资金，保安、厨师、保育员等临聘人员工资，2024年普通高中学生资助（县及配套免学杂费），提升了义务教育阶段学生公用经费补助标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,534.37万元，占98.66%。

2、住房保障支出（类）75.29万元，占1.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,086.88万元，比上年预算增加117.68万元，增长12.14%。主要原因是在编人员增加社保，公积金基数，增加公用经费支出导致教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为498.71万元，比上年预算增加498.71万元，增长100.00%。主要原因是上年度没有使用一般公共预算项目支出，导致本年度预算数（教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项））增加498.71万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为1,852.63万元，比上年预算增加1,852.63万元，增长100.00%。主要原因是2023年没有使用一般公共预算项目支出，导致2024年预算数（教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项））增加1852.63万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 96.67 万元，比上年预算增加 96.67 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，导致 2024 年预算数（教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项））增加 96.67 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 737.70 万元，比上年预算增加 737.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，导致 2024 年预算数（教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项））增加 737.70 万元。

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 796.00 万元，比上年预算增加 796.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，导致 2024 年预算数（教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））增加 796 万元。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 465.77 万元，比上年预算增加 465.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，导致 2024 年预算数（教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项））增加 465.77 万元。

8、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 75.29 万元，比上年预算增加 75.29 万元，增长 100.00%。主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），上年度未单独反应此款项。

六、 关于和田县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,162.18 万元，其中：

人员经费 1,101.74 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、生活补助、奖励金。

公用经费60.44万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田县教育局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年自治区教育项目经费保安工资—和地财教〔2023〕77号

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自治区专项资金）的通知

预算安排规模：796.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统各学校保安人员工资796万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数1170名

补贴标准：本项目用于和田县教育系统现有学校260所（含教学点16所）：其中幼儿园105所、小学140所（含教学点16所）、初中11所（初级中学10所、九年一贯制1所）、高中3所（完全中学1所、普通高中2所）、中职1所。现共有保安人员1180名，县直学校115名保安每人每月1900元，乡镇学校1065名保安每人每月1540元。

补贴范围：本项目用于和田县教育系统现有学校260所（含教学点16所）

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：根据财教〔2021〕73号文件精神规范使用，严格按照国库集中支付管理规定拨付资金严格按照有关管理办法和规定执行资金。

受益人群和社会效益：加强保安人员维持学校正常秩序的能力。

（二）项目名称：2024年乡村教师生活补助-和地财教〔2023〕77号

设立的政策依据：根据地区自治区《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善集中连片特团县乡村教师生活补助实施办法(试行)的通知》(新教财(2014)72号)《关于印发＜和田地区集中连片特困县乡村教师生活补助实施方案(试行)＞的通知》(和地教[2014]117号)等文件精神及《关于提前下达2024年自治区教育项目经费的通知》(多村教师补助)和地财教【2023】77号

预算安排规模：1,370.70万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：乡村教师生活补助1370.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数6017名

补贴标准：乡村教师生活补助标准根据乡镇距离远近，生活条件艰苦程度等因素，原则上每月按照50元、100元、150元、300元、400元、700元、1000元、1200元、2000元九个档次区分标准发放。

补贴范围：和田县教育系统6017名乡村教师

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：根据财教〔2021〕73号文件精神规范使用，严格按照国库集中支付管理规定拨付资金严格按照有关管理办法和规定执行资金。

受益人群和社会效益：提高乡村教师的生活水平

（三）项目名称：2024年班主任津贴-和地财教〔2023〕77号

设立的政策依据：《关于提前下达2024年自治区教育项日经费的通知》和地财教[2023]77号自治区专项资金287万元。

预算安排规模：287.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统义务教育阶段班主任津贴补助资金287万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数2386名

补贴标准：保障义务教育阶段班主任津贴补助按时足额发放，每年按10个月发放，发放标准120元/人/月

补贴范围：中小学班主任教师

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：根据财教〔2021〕73号文件精神规范使用，严格按照国库集中支付管理规定拨付资金严格按照有关管理办法和规定执行资金。

受益人群和社会效益：提高班主任教师待遇，提升教师专业素质能力。

（四）项目名称：2024年学前三年保障经费（县级配套）

设立的政策依据:和县财预[2024103号下达2023年学前教育幼儿资助(县级配套)资金

预算安排规模：498.71万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：农村学前三年免费保障经费（县级配套资金）498.71万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数9665名

补贴标准：516元/人/年

补贴范围：本项目资金用于13个幼儿园学前教育保障经费，享受学前教育资助的幼儿人数9665名。

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：项目的实施有效的提升学前教育质量和水平，学前教育对消除社会贫困、社会公平等有着促进作用，孩子是国家的后续力量，学前保障经费是培养孩子良好素质的重要时期，为后期孩子奠定基础。

受益人群和社会效益：提高幼儿学生营养补助，减轻农村家长的经济压力。

（五）项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（县及配套--小学）

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(中央直达资金)的通知和地财教【2023】80 号

预算安排规模：171.92 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县义务教育阶段小学生公用经费（县及配套资金）171.92 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：小学学生 76731 人，小学生寄宿生补助 9248 人，小学残疾随班就读学生人数 537 人

补贴标准：项目总投入 171.92 万元

补贴范围：教育系统小学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：保证小学生均衡发展，提高综合能力素质。

（六）项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（县及配套--初中）

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(中央直达资金)的通知》和地财教【2023】80 号

预算安排规模：42.98 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县义务教育阶段初中学生公用经费 42.98 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：初中生 21718 名

补贴标准：项目总投入 42.98 万元

补贴范围：2024 年度初中学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：保证初中学生均衡发展，提高综合能力素质。

（七）项目名称：2024 家庭经济困难学生生活补助（县及配套--小学）

设立的政策依据：和且财预[2024103 号下达 2028 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级配套)资金

预算安排规模：23.01 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：家庭经济困难学生补助资金（县及配套--小学）23.01 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024 年度应享受人数 9248 名

补贴标准：项目总投入 23.01 万元

补贴范围：2024 年度小学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：解决家庭经济困难学生的问题，并减轻家长的经济压力。

（八）项目名称：2024 家庭经济困难学生生活补助（县及配套--初中）

设立的政策依据：和且财预[2024103 号下达 2028 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(县级配套)资金

预算安排规模：53.69 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统家庭经济困难中学生补助资金（县级配套资金）53.69 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024 年度应享受人数 18210 名

补贴标准：项目总投资 53.69 万元

补贴范围：2024 年度初中学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：解决家庭经济困难学生的问题，并减轻家长的经济压力。

（九）项目名称：2024 年普通高中学生资助（县及配套免学杂费）

设立的政策依据：和县财预[2024103 号《关于下达 2024 年特定目标类类项目支出的通知》

预算安排规模：737.70 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县普通高中（县及配套免学杂费）补助资金737.70万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数7377名

补贴标准：1000元/人/年

补贴范围：2024年度高中学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：保障高中学生免学杂费资金充足，保障学生的正常学习生活。

（一十）项目名称：2024年中职教育学生资助（县级配套资金助学金）

设立的政策依据：和县财预[2024103号《关于下达2024年特定目标类类项目支出的通知》

预算安排规模：23.87万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：职业教育学生补助资金23.87万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024年度应享受人数2985名

补贴标准：全年下达资金按4%计算

补贴范围：职业高中学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：保障充足发放职业学生助学金补助资金，解决职业学生家庭困难。

（一十一）项目名称：2024 年中职教育学生资助（县级配套资金免学费）

设立的政策依据：和县财预[2024103 号《关于下达 2024 年特定目标类类项目支出的通知》

预算安排规模：441.90 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：职业教育学生补助资金（县及配套资金免学杂费）441.90 万元

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

资金来源：年初部门预算

补贴人数：2024 年度应享受人数 4419

补贴标准：1000 元/人/年

补贴范围：职业高中学生

补贴方式：按预算管理体制的规定，对下级财政拨付的补助款

发放程序：申请资金，分配子资金，严格按照转移支付管理制定以及资金管理办法规定的范围进行支付资金

受益人群和社会效益：保障职业教育免学杂费充足，提高职业学生专业水平。

八、 关于和田县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县教育局 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、 关于和田县教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县教育局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、 关于和田县教育局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县教育局2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.50万元，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12.50万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年公务用车运行费与2023年度一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于和田县教育局2024年上年结转结余预算情况说明

和田县教育局2024年上年结转结余11,608.67万元，包括：财政拨款11,608.67万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标0610539Q 122.42万元，完全不予公开。

2．特定目标06105404 907.54万元，完全不予公开。

3．特定目标0610541P 152.00万元，完全不予公开。

4．特定目标0610543Y 24.03万元，完全不予公开。

5．特定目标0610544J 369.20万元，完全不予公开。

6．特定目标06105456 751.84万元，完全不予公开。

7．特定目标0610546R 1,318.39万元，完全不予公开。

8．特定目标0610547D 459.66万元，完全不予公开。

9. 特定目标 06105481　1.11 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 0610549L　919.32 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 0610851F　43.00 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 0611117P　7.19 万元，完全不予公开。

13. 特定目标 06111331　1,187.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 0611440X　10.00 万元，完全不予公开。

15. 特定目标 0611662F　80.00 万元，完全不予公开。

16. 特定目标 11100099　8.00 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 1410241F　1.49 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 14102423　2.58 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 1410243N　6.57 万元，完全不予公开。

20. 特定目标 2610013K　91.80 万元，完全不予公开。

21. 特定目标 2610015T　4.10 万元，完全不予公开。

22. 特定目标 2610016E　351.25 万元，完全不予公开。

23. 特定目标 26100172　525.57 万元，完全不予公开。

24. 特定目标 2610018M　699.81 万元，完全不予公开。

25. 特定目标 4610001N　573.93 万元，完全不予公开。

26. 特定目标 47100020　425.78 万元，完全不予公开。

27. 特定目标 75103298　19.97 万元，完全不予公开。

28. 特定目标 7510351Y　873.00 万元，完全不予公开。

29. 特定目标 7610305L　414.79 万元，完全不予公开。

30. 特定目标 76103068　814.52 万元，完全不予公开。

31. 特定目标 7610313T　34.71 万元，完全不予公开。

32. 特定目标 7610314E　8.12 万元，完全不予公开。

33. 特定目标 7610316M　400.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算60.44万元，比上年预算增加22.83万元，增长60.70%。主要原因是比去年增加办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024年，和田县教育局政府采购预算3,127.81万元，其中：政府采购货物预算3,124.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

2024年,和田县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,867.68万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,127.81万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和田县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋194,066.69平方米，价值47,286.97万元。

2.车辆4辆，价值39.94万元；其中：一般公务用车4辆，价值39.94万元；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90.35万元。

4.其他资产价值1,094.39万元。

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套。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额17,218.33万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额4447.48万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额1218.41万元。

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		和田县教育局			
部门联系人		阿不杜米吉提·艾则孜	联系电话		
年度绩效目标		（一）推动党建工作规范化发展。（二）提升思政德育工作实效。（3）坚持“严管”与“厚爱”并举，完善教师队伍保障机制。（4）坚持目标导向，狠抓教育教学高质量发展。（5）抓好各级各类教育协调发展。（6）突出安全底线，强化长期联动机制落实。（7）深入推进教育改革发展。实现学校更好更快地发展提供思想和组织保证。坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，力争做细做实每一项工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12,805.03	
			本级安排	4,413.30	
		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**
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	＜=1162.18 万元	2024 年预算下达数	10
	成本指标	项目经费成本控制	＜=16056.16 万元	2024 年预算下达数	10
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	＜=119931 人	2024 年度工作计划	10
	数量指标	学校党支部“五个好”“四个合格”党员队伍建设标准	=100%	2024 年度工作计划	10
	数量指标	广泛组织开展师生研学、文化进校园等宣传教育等活动	＞=7 所学校	2024 年度工作计划	10
	质量指标	打造县级中华文化特色示范点	＞=2 个	2024 年度工作计划	10
	质量指标	持续做好强化“骨干教师学科培养工作室”带动作用	=100%	2024 年度工作计划	10
社会效益	数量指标	学前幼儿入园率	＞=99.68%	和田县 2023-2024 学年学前教育毛入园统计表	10
	数量指标	毕业生就业率	＞=96%	2024 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（县级配套）				项目负责人		阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	76.70	其中：财政拨款	76.70	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于寄宿生生活费小学寄宿生人数 9248 名，中学寄宿生人数 18210 名。小学非寄宿生人数 20230 名，中学非寄宿生人数 1052 名。县级配套资金 76.7 万元。目标 2：项目实施后有助改善学生营养状况，促进学生养成良好的生活饮食习惯。增强学生身体素质，促进学生健康成长。						
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	寄宿学校数量	＞=13 所	行业标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助成本	＜=76.70 万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	持续推进国家通用语言政策知晓率	＞=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	＞=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		和田县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）				项目负责人		阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	214.90	其中：财政拨款	214.90	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项资金用于保障学校正常运转公用经费及取暖费支出，本项目补助小学学生 76731 人，小学生寄宿生补助 9248 人，小学残疾随班就读学生人数 537 人，中学生补助 21718 人，中学寄宿生补助 18210 人，中学残疾随班就读学生人数 175 人，中小学取暖补助 98449 人，公用经费补助覆盖率 100%。县级配套资金 214.9 万元。目标 2：项目实施后，有助于提升学校业务保障能力，减轻学生家庭负担，提升教学水平。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=35 所	行业标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	＜=214.90 万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师队伍素质	有效提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度（%）	＞=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		和田县教育局						
项目名称		2024 年普通高中免学费补助项目				项目负责人		阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	737.70	其中：财政拨款	737.70	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目资金用于普通高中免学费 7377 人，中央直达资金 611 万元。目标 2：项目的实施有效减轻学校运转困难及负担、减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	普通高中享受免学费学生人数	＞=7377 人	行业标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
		补助达标率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本次中央资金普通高中免学费补助标准	=1000 元/人	预算支出标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	推进国家通用语言政策知晓率	持续推进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	有效促进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	＞=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		和田县教育局						
项目名称		2024 年学前三年保障经费（县级配套）			项目负责人		阿不都米吉提·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	498.71	其中：财政拨款	498.71	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：本项目资金用于 13 个幼儿园学前教育保障经费，享受学前教育资助的幼儿人数 9665 名。县级配套资金 498.714 万元。 目标 2：项目的实施有效的提升学前教育质量和水平，学前教育对消除社会贫困、社会公平等有着促进作用，孩子是国家的后续力量，学前保障经费是培养孩子良好素质的重要时期，为后期孩子奠定基础。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿园数量	=13 所	行业标准		15	按照正常比例赋分	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		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助完成及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入学前教育幼儿资助（县级配套）资金	<=498.71 万元	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活	有效减轻	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		有效的提升学前教育质量和水平	有效提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=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		和田县教育局						
项目名称		2024 年乡村教师补助项目				项目负责人		阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	1,370.70	其中：财政拨款	1,370.70	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障和田县教育系统 6017 名乡村教师 1-12 月份生活补助按时足额发放。乡村教师生活补助标准根据乡镇距离远近，生活条件艰苦程度等因素，原则上每月按照 50 元、100 元、150 元、300 元、400 元、700 元、1000 元、1200 元、2000 元九个档次区分标准发放。目标 2：项目的实施有助于稳定师资队伍，提升教师积极性，提高教育教学质量。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	＞=6017 人	行业标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
		乡村教师补助月数	=12 月	行业标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村教师应补尽补率（%）	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按规定实际发放率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助成本	＜=1370.70 万元	预算支出标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍,提升教学水平	显著提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		推进国家通用语言政策知晓率	持续推进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
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		和田县教育局						
项目名称		2024 年义务教育阶段班主任津贴补助经费					项目负责人	阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	287.00	其中：财政拨款	287.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障义务教育阶段班主任津贴补助按时足额发放，每年按 10 个月发放，发放标准 120 元/人/月目标 2：本项目通过发放本主任津贴，加强本主任队伍建设，提高班主任待遇，巩固和提高广大教师从事班主任工作的积极性，推进教育健康发展。						
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	补助班主任人数	＞=2386 人	行业标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放月数	＞=10 月	行业标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/月	预算支出标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍,提升教学水平	显著提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		推进国家通用语言政策知晓率	持续推进	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度	＞=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		和田县教育局						
项目名称		2024 年中小学幼儿园配备保安工资补助项目					项目负责人	阿不都米吉提·艾则孜
项目资金(万元)		年度预算总额	796.00	其中：财政拨款	796.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：本项目用于和田县教育系统现有学校 260 所（含教学点 16 所）：其中幼儿园 105 所、小学 140 所（含教学点 16 所）、初中 11 所（初级中学 10 所、九年一贯制 1 所）、高中 3 所（完全中学 1 所、普通高中 2 所）、中职 1 所。现共有保安人员 1180 名，县直学校 115 名保安每人每月 1900 元，乡镇学校 1065 名保安每人每月 1540 元目标 2：通过项目的实施保障学校安全，排查相关安全隐患						
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	县直学校保安人数	=115 人	行业标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
		农村学校保安人数	=1065	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	＞=4 次	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		教育系统学校数量	=260 所	行业标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县直学校保安工资发放标准	=1900 元/月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村学校保安工资发放标准	=1540 元/月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高农村劳动就业率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障学校师生人身财产安全	有效保障	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	＞=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		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年中职教育学生资助（县级配套资金免学费）-和县财预[2024]03 号					项目负责人	苏来满
项目资金(万元)		年度预算总额	441.90	其中：财政拨款	441.90		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：此次下拨中央资金 441.9 万元，用于补助中等职业学校学生 4419 人，免学费补助覆盖率 100%；目标 2：项目的实施将有效改善学校办学条件，保证学校教育教学工作正常运转；目标 3：提升中职教育吸引力，促进教育公平。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	应受助学生人数	=4419 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费按规定及时发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	本次中央下拨免学费资金	＜=4419000 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		本次下拨免学费生均补助标准	＜=1000 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言政策知晓率	＞=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		提升学校办学条件，改善校园环境	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	抽样调查学生满意度	＞=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查教师满意度	＞=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年中职教育学生资助（县级配套资金助学金）-和县财预[2024]03 号				项目负责人		苏来满
项目资金(万元)		年度预算总额	23.87	其中：财政拨款	23.87	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：此次下拨中央资金 23.87 万元，用于补助中等职业学校学生 2985 人，助学金应补助覆盖率 100%；目标 2：项目的实施将有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业；目标 3：提升中职教育吸引力，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应受助学生人数	=2985 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	本次下拨助学金资金	＜=238700 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		本次下拨中央助学金生均补助标准	＜=79.97 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言政策知晓率	＞=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		改善学生生活水平和学习条件	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	抽样调查学生满意度	＞=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查家长满意度	＞=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 34 个涉密项目，涉及预算资金 12,827.07 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中涉及上年结转结余资金 11608.67 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。

和田县教育局

2024 年 2 月 22 日