新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年

支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门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年部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订岳普湖县落实地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。（二）负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类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。（三）会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理;落实国家、自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策;协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。（四）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、科学教育，协助有关部门做好学校国防教育工作。（五）指导教育系统单位、各级各类学校的安全和政治保卫;做好应急协调等工作。（六）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。（七）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作;参与拟订中职学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。（八）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务工作;负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。（九）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。（十）承担人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合服务中心、教育核算中心、条装办、资助办、基教股、招生办、人事股、教学质量检测中心、项目办、教师发展中心、语言文字办公室、青少年校外活动中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局单位编制数 45，实有人数 71 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 32 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	13552.56	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	13537.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1654.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11883.15	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	15.00	205 教育支出	13830.26
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	15.00	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	122.46
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	34.91
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	512.38	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	512.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	512.38	221 住房保障支出	62.31
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	15.00
		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	14064.94	支 出 总 计	14064.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	13830.26	13317.88	1434.73	11883.15							512.38	
205	01		教育管理事务	715.32	715.32	715.32									
205	01	01	行政运行	715.32	715.32	715.32									
205	02		普通教育	13093.46	12602.56	719.41	11883.15							490.90	
205	02	01	学前教育	2788.63	2716.96	446.71	2270.25							71.67	
205	02	02	小学教育	7123.91	6753.67	122.01	6631.66							370.24	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205	02	03	初中教育	2304.86	2262.93	150.69	2112.24							41.93	
205	02	04	高中教育	869.00	869.00		869.00								
205	02	99	其他普通教育支出	7.06										7.06	
205	99		其他教育支出	21.48										21.48	
205	99	99	其他教育支出	21.48										21.48	
208			社会保障和就业支出	122.46	122.46	122.46									
208	05		行政事业单位养老支出	122.46	122.46	122.46									

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				
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40	44.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	78.06									
210			卫生健康支出	34.91	34.91	34.91									
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91									
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18	33.18									
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73									
221			住房保障支出	62.31	62.31	62.31									

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				
221	02		住房改革支出	62.31	62.31	62.31									
221	02	01	住房公积金	62.31	62.31	62.31									
229			其他支出	15.00	15.00				15.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00	15.00				15.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00				15.00						
			合计	**14064.94**	**13552.56**	**1654.41**	**11883.15**		**15.00**					**512.38**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	13830.26	715.32	13114.94
205	01		教育管理事务	715.32	715.32	
205	01	01	行政运行	715.32	715.32	
205	02		普通教育	13093.46		13093.46
205	02	01	学前教育	2788.63		2788.63
205	02	02	小学教育	7123.91		7123.91
205	02	03	初中教育	2304.86		2304.86
205	02	04	高中教育	869.00		869.00
205	02	99	其他普通教育支出	7.06		7.06
205	99		其他教育支出	21.48		21.48
205	99	99	其他教育支出	21.48		21.48
208			社会保障和就业支出	122.46	122.46	
208	05		行政事业单位养老支出	122.46	122.46	
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221			住房保障支出	62.31	62.31	
221	02		住房改革支出	62.31	62.31	
221	02	01	住房公积金	62.31	62.31	
229			其他支出	15.00		15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
			合计	**14064.94**	**935.00**	**13129.94**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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）	13552.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13537.56	202 外交支出				
政府性基金预算	15.00	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	13317.88	13317.88		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	122.46	122.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.91	34.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	62.31	62.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出	15.00		15.00	
		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				
收 入 总 计	13552.56	支 出 总 计	13552.56	13537.56	15.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	13317.88	715.32	12602.56
205	01		教育管理事务	715.32	715.32	
205	01	01	行政运行	715.32	715.32	
205	02		普通教育	12602.56		12602.56
205	02	01	学前教育	2716.96		2716.96
205	02	02	小学教育	6753.67		6753.67
205	02	03	初中教育	2262.93		2262.93
205	02	04	高中教育	869.00		869.00
208			社会保障和就业支出	122.46	122.46	
208	05		行政事业单位养老支出	122.46	122.46	
208	05	01	行政单位离退休	44.40	44.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
210			卫生健康支出	34.91	34.91	
210	11		行政事业单位医疗	34.91	34.91	
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221			住房保障支出	62.31	62.31	
221	02		住房改革支出	62.31	62.31	
221	02	01	住房公积金	62.31	62.31	
			合计	**13537.56**	**935.00**	**12602.56**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	850.89	850.89	
301	01	基本工资	208.67	208.67	
301	02	津贴补贴	146.61	146.61	
301	03	奖金	119.16	119.16	
301	07	绩效工资	101.10	101.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	62.31	62.31	
301	99	其他工资福利支出	96.61	96.61	
302		商品和服务支出	37.89		37.89
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	17.89		17.89
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	46.22	46.22	
303	02	退休费	44.40	44.40	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	935.00	897.11	37.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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		12602.56		10515.86	87.70		869.00	1130.00				
205	02		普通教育		12602.56		10515.86	87.70		869.00	1130.00				
205	02	01	学前教育	学前教育县级配套项目	44.69		44.69								
205	02	01	学前教育	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目	80.00		80.00								
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（保障经费）	1678.25		1678.25								
205	02	01	学前教育	学前教育县级配套项目	402.02		402.02								
205	02	01	学前教育	2024年支持学前教育发展资金项目	512.00		512.00								
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育经费项目（班主任津贴）	108.00		108.00								

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	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	1978.29		1978.29								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	35.05		35.05								
205	02	02	小学教育	喀什地区2024年“三区”人才计划教师专项工作补助项目	35.00			35.00							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	436.17		436.17								
205	02	02	小学教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	632.00		632.00								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	159.02		159.02								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生补助县级配套项目	21.08			21.08							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目（特岗教师补助）	308.00		308.00								

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	02	小学教育	岳普湖集中改厕建设项目	30.00						30.00				
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育经费项目（乡村教师补助）	522.00		522.00								
205	02	02	小学教育	岳普湖县教育局公租房建设项目【2018年】	25.93						25.93				
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费项目（校舍安全）	1423.00		1423.00								
205	02	02	小学教育	义务教育县级配套项目	45.00		45.00								
205	02	02	小学教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（园舍维修）	303.93		303.93								
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育经费项目（保安工资）	691.20		691.20								
205	02	03	初中教育	岳普湖县第三中学运动场建设项目【2021年】	30.00						30.00				
205	02	03	初中教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目	1000.00						1000.00				

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	2016年中央投资项目第二中学教学及辅助用房建设项目	44.07						44.07				
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生补助县级配套项目	31.62			31.62							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	911.31		911.31								
205	02	03	初中教育	义务教育县级配套项目	45.00		45.00								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育公用经费项目	200.93		200.93								
205	02	04	高中教育	2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目	869.00					869.00					
				合计	**12602.56**		**10515.86**	**87.70**		**869.00**	**1130.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	
229			其他支出	15.00			15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00			15.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00			15.00
			合计	15.00			15.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	**11.00**	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局　　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	
关于拨付 2023 年支持学前教育发展资金（第二批）	**10.58**	10.58			10.58				
2023 年农村学前三年免费教育保障经费项目	**61.09**	61.09			61.09				
2023 年城乡义务教育公用经费项目	**161.15**	161.15			161.15				
2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生补助项目	**171.02**	171.02			171.02				
2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目	**80.00**	80.00			80.00				
2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	**7.06**	7.06			7.06				
2023 年“三区”人才	**21.48**	21.48			21.48				

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	
计划教师专项工作补助经费									
合计	512.38	512.38			512.38				

第三部分 2024年部门预算情况说明

四一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14064.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门收入预算14064.94万元，其中：

一般公共预算1654.41万元，占11.76%,比上年预算减少862.36万元，下降34.26%，主要原因是：长聘人员工资减少，中小学校（幼儿园）建设项目及基础设施修建项目，家庭经济困难学生生活补助减小。

上级一般公共预算安排的转移支付资金11883.15万元，占84.49%,比上年预算减少4664.51万元，下降28.19%，主要原因是：一批仪器、设备采购项目，支持学前教育发展资金，特岗教师工资性补助等项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助减小。

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15.00万元，占0.11%,比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：少年宫运转经费相较于上年无变动。

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512.38万元，占3.64%,比上年预算减少815.01万元，下降61.40%，主要原因是：今年按时支出各项资金提高资金效益，加快支付进度。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年支出预算14064.94万元，其中：

基本支出935.00万元，占6.65%，比上年预算减少254.87万元，下降21.42%，主要原因是：人员减少，减小长聘人员工资。

项目支出13129.94万元，占93.35%，比上年预算减少6087.01万元，下降31.68%，主要原因是：一批仪器、设备采购项目，支持学前教育发展资金，特岗教师工资性补助等项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助减小。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门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13552.56万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款13537.56万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出13317.88万元，主要用于：教

育局机关教职工薪酬，中小学特岗教师工资，乡村教师补助，义务教育班主任津贴，学前教育保障经费，学前教育伙食补助，义务教育公用费，农村义务教育学校营养改善支出，义务教育寄宿生生活补助，园舍维修，义务教育薄弱环节改善与能力提升，通高中国家助学金，普通高中免费，改善办学条件，购买教学仪器设备，构建房屋建设等；社会保障和就业支出 122.46 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费，离退休人员工资发放；卫生健康支出 34.91 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗和缴纳公务员医疗补助；住房保障支出 62.31 万元，主要用于：职工住房公积金缴存。

政府性基金预算支出包括：其他支出 15.00 万元，主要用于：2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫正常运转。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 13537.56 万元，其中：

基本支出 935.00 万元，比上年预算减少 254.87 万元，下降 21.42 %。主要原因是：人员减少，减小长聘人员工资。

项目支出 12602.56 万元，比上年预算减少 5272.00 万元，下降 29.49%。主要原因是：一批仪器、设备采购项目，支持学前教育发展资金，特岗教师工资性补助等项目资金，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助减小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）13317.88 万元，占 98.38%。

2.社会保障和就业支出（类）122.46 万元，占 0.90%。

3.卫生健康支出（类）34.91 万元，占 0.26%。

4.住房保障支出（类）62.31 万元，占 0.46%。

（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 715.32 万元，比上年预算减少 262.37 万元，下降 26.84%，主要原因是：人员减少，长聘人员工资减少，减少机关各项经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 2716.96 万元，比上年预算增加 193.95 万元，增长 7.69%，主要原因是：增加支持学前教育发展资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 6753.67 万元，比上年预算增加 3759.78 万元，增长 125.58%，主要原因是：增加公租房建设项目，新疆西藏等地区教育特殊补助资金，特岗教师补助，2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2262.93 万元，比上年预算增加 255.55 万元，增长 12.73%，主要原因是：增加第三中学运动场建设项目资金，目第二中学教学及辅助用房建设项目资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 869.00 万元，比上年预算减少 777.35 万元，下降 47.22%，主要原因是：减少普通高中学校办学条件补助资金。

6.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44.40万元,比上年预算增加14.08万元，增长46.44%，主要原因是：增加行政退休人员绩效奖。

7.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78.06万元，比上年预算增加4.39万元,增长5.96%,主要原因是:在职工资调标，职工正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8.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33.18万元,比上年预算减少13.19万元,下降28.45%,主要原因是：2024年不缴纳退休人员基本医疗保险，预算数减少。

9.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1.73万元，比上年预算减少0.85万元，下降32.95%，主要原因是：2024年不缴纳退休人员公务员医疗补助，预算数减少。

10.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62.31万元,比上年预算增加3.07万元,增长5.18%,主要原因是：在职工资调标，职工正常晋升，住房公积金增加。

11.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0.00万元,比上年预算减少7202.93万元,下降100.00%,主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.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：我单位本年该科目未安排预算。

13.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1481.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年一般公共预算基本支出935.00万元，其中：

人员经费897.11万元，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、奖励金等。

公用经费37.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：学前教育县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2号

预算安排规模：44.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于保障农村三年适龄儿童，提高学前教育的关注度，长期营造重教良好氛围资金44.69万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】73号

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于中小学幼儿园能力提升，增强业务能力，提高业务水平的中小幼儿园教师国家级培训计划资金80万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（保障经费）

设立的政策依据：喀地财教【2023】83号

预算安排规模：1678.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障经费1678.25万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：学前教育县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2号

预算安排规模：402.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障经费402.02万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年支持学前教育发展资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】71号

预算安排规模：512.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于农村在园幼儿接受学前三年免费教育；农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置资金512万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年自治区教育经费项目（班主任津贴）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于义务教育阶段班主任津贴补助资金 108 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（7）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：1978.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学，完善办学条件，促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 1978.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（8）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：35.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学，完善办学条件，促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 35.05 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（9）项目名称：喀什地区 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】70号

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于支教教师生活补助经费资金35万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（10）项目名称：2024年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：436.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学,完善办学条件,促进教育公平的义务教育公用经费项目资金436.17万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（11）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（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：喀地财教【2023】83号

预算安排规模：632.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于第五中学提升改造项目资金632万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（12）项目名称：2024年自治区教育经费项目（保安工资）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号

预算安排规模：691.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目资

金 691.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：家庭经济困难学生补助县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：21.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于帮助家庭经济困难学生资金 21.08 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目（特岗教师补助）

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：308.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于特岗教师工资、各项保险、住房公积金 308 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（15）项目名称：岳普湖集中改厕建设项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于义务教育学校改善办学条件，维修改造学校厕所 30 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（16）项目名称：2024 年自治区教育经费项目（乡村教师补助）

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号

预算安排规模：522.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于名乡村公办中小学和幼儿园专任教师，按照人月均 300 元的标准每年 10 个月发放生活补助资金 522 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（17）项目名称：岳普湖县教育局公租房建设项目【2018 年】

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：25.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于改善办学条件，保障义务教育教师生活维修改造学校公租房资金 25.93 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（18）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目（校舍安全）

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：1423.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于第六中学建设项目资金 1423 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（19）项目名称：义务教育县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于优化城乡义务教育结构，保障正常教育教学，完善办学条件，促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（20）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目（园舍维修）

设立的政策依据：喀地财教【2023】83号

预算安排规模：303.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于幼儿园园舍维修资金303.93万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（21）项目名称：2024年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：159.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学,完善办学条件,促进教育公平的义务教育公用经费项目资金159.02万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（22）项目名称：岳普湖县第三中学运动场建设项目【2021 年】

设立的政策依据：岳财预【2024】2号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于改善第三中学办学条件，维修改造第三中学运动场建设项目资金30万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（23）项目名称：家庭经济困难学生补助县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2号

预算安排规模：31.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于各中小学校家庭经济困难学生生活补助项目资金 31.62 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（24）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：911.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学,完善办学条件,促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 911.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（25）项目名称：义务教育县级配套项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学,完善办学条件，促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 45 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（26）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：200.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况:用于优化城乡义务教育结构,保障正常教育教学,完善办学条件,促进教育公平的义务教育公用经费项目资金 200.93 万

元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（27）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项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】76 号

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于岳普湖县第六中学建设项目资金 1000 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（28）项目名称：2016 年中央投资项目第二中学教学及辅助用房建设项目

设立的政策依据：岳财预【2024】2 号

预算安排规模：44.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于岳普湖县第二中学教学及辅助用房建设项目资金 44.07 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（29）项目名称：2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】74 号

预算安排规模：869.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局

资金分配情况：用于改善普通高中学校办学条件资金 869 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 15.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是：少年宫运转经费相较于上年无变动。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）15.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于：少年宫运转经费项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 8.00 万元,公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 83.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：今年增加一辆公务用车，

公务用车运行费增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位预算安排公务接待业务，公务接待费增加。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024年上年结转结余 512.38 万元，包括：财政拨款 512.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.关于拨付 2023 年支持学前教育发展资金(第二批)10.58 万元，主要用于：支出学前教育保障经费。

2.2023 年农村学前三年免费教育保障经费项目 61.09 万元，主要用于：保障学前教育伙食补助。

3.2023 年城乡义务教育公用经费项目 161.15 万元，主要用于：优化城乡义务教育结构，保障正常教育教学，完善办学条件，促进教育公平。

4.2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生补助项目 171.02 万元，主要用于：发放各中小学校家庭经济困难学生生活补助。

5.2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目 80.00 万元，主要用于：中小学幼儿园教师培训费。

6.2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 7.06 万元，主要用于：改善义务教育办学条件，优化教育教学环节，维修改造中小学，设备采购等支出。

7.2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 21.48 万元，主要用于：发放支教老师生补助，支付支教老师保险费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.89 万元，比上年预算减少 298.30 万元，下降 88.73%。主要原因是：厉行节约，减少办公费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门政府采购预算 4531.93 万元，其中：政府采购货物预算 2651.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1880.28 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3932.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3349.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 10104.77 平方米，价值 1702.32 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.92 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.92 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 43.78 万元。

4.其他资产价值 249.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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14064.94万元；当年财政拨款项目30个，涉及预算金额12617.56万元；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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">代丽丽</td><td>联系电话：</td><td>15199821119</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">按期完成全县 130 所学校日常教育监督工作，保障全县教育教学能力。按期完成全县校园安全监督检查工作，筑牢校园安全屏障。完成义务教育阶段适龄儿童入学率达标工作，保障全县适龄儿童应入尽入。完成全县普惠性幼儿园全覆盖。完成全县教职工队伍专业素质考核工作，推进教育高质量发展。完成全县中小学、幼儿园国家通用语言文字教学覆盖工作，巩固国家通用语言文字教学成果。完成全县师生思政教育与法制宣传教育普及工作，增强师生尊法学法知法守法意识。提升学校教学水平和办学条件，保障岳普湖县学生全面发展和健康成长，增强学生的中华民族自信心和自豪感。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">12410.53</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">1654.41</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效能</td><td>数量指标</td><td>教育监督覆盖县域学校数量</td><td>>=130 所</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td rowspan="6">质量指标</td><td>义务教育阶段儿童入学率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>普惠性幼儿园覆盖率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>校园安全监督检查工作完成率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>教职工队伍专业素质考核率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>国家通用语言文字教学覆盖率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>13</td></tr>
<tr><td>思政教育与法制宣传教育普及率</td><td>=100%</td><td>单位计划</td><td>12</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2016 年中央投资项目第二中学教学及辅助用房建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>44.07</td><td>其中：财政拨款</td><td>44.07</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为实现岳普湖县标准化建设工作，大力发展贫困地区教育水平，改善义务教育阶段学校基本办学条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>偿还欠款平均单位成本</td><td><=44.07 万元/个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>提升政府部门的履约和服务能力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>45.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为实现岳普湖县标准化建设工作，大力发展贫困地区教育水平，改善义务教育阶段学校基本办学条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金支付完成时间</td><td><=45 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费补贴平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">义务教育县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>45.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为实现岳普湖县标准化建设工作，大力发展贫困地区教育水平，改善义务教育阶段学校基本办学条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金支付完成时间</td><td><=45 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费补贴平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学前教育县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>44.69</td><td>其中：财政拨款</td><td>44.69</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">岳普湖县实际情况，为继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区农村适龄幼儿接受学前三年免费教育，为岳普湖县开发区幼儿园和新乐幼儿园实施学前教育发展项目。通过项目的实施不断扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革，逐步解决发展不平衡不充分问题，促进全地区学前教育事业科学规范发展，增强学前教育服务能力、水平，提升学前教育关注度、社会影响力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金支付完成时间</td><td><=44.69 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费补贴平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学前教育县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>402.02</td><td>其中：财政拨款</td><td>402.02</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">岳普湖县实际情况，为继续巩固完善农村学前免费教育经费保障长效机制，保障全区农村适龄幼儿接受学前三年免费教育，为岳普湖县开发区幼儿园和新乐幼儿园实施学前教育发展项目。通过项目的实施不断扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革，逐步解决发展不平衡不充分问题，促进全地区学前教育事业科学规范发展，增强学前教育服务能力、水平，提升学前教育关注度、社会影响力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>经费覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>经费支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>资金支付完成时间</td><td><=30.92 万元/所</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费补贴平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难学生补助县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>21.08</td><td>其中：财政拨款</td><td>21.08</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况， 为义务教育阶段 18733 名困难学生按照相关标准发放困难学生生活补助，提高家庭经济困难学生生活水平，保障学生正常生活及健康接受教育，办好岳普湖县人民满意的教育局。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生活补助保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>生活补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付完成时间</td><td><=21.08 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补贴平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难学生补助县级配套项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>31.62</td><td>其中：财政拨款</td><td>31.62</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况， 为义务教育阶段 18733 名困难学生按照相关标准发放困难学生生活补助，提高家庭经济困难学生生活水平，保障学生正常生活及健康接受教育，办好岳普湖县人民满意的教育局。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>生活补助保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>生活补助覆盖率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>项目资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>支付及时性</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>支付完成时间</td><td><=31.62 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生活补助平均标准</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">岳普湖县教育局公租房建设项目【2018 年】</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>25.93</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.93</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为响应国家政策，提升社会公众服务能力，提高政府公信力。支付项目的前期费用以及项目欠款。偿还欠款项目数量 1 个。通过项目的实施提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>偿还欠款平均单位成本</td><td><=25.93 万元/个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>提升政府部门的履约和服务能力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">岳普湖县第三中学运动场建设项目【2021 年】</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为响应国家政策，提升社会公众服务能力，提高政府公信力。支付项目的前期费用以及项目欠款。偿还欠款项目数量 1 个。通过项目的实施提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>偿还欠款平均单位成本</td><td><=30 万元/个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>提升政府部门的履约和服务能力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">岳普湖集中改厕建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">吾斯曼·库都斯</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据岳普湖县实际情况，为响应国家政策，提升社会公众服务能力，提高政府公信力。支付项目的前期费用以及项目欠款。偿还欠款项目数量 1 个。通过项目的实施提升政府部门的履约和服务能力，防范和化解地方政府隐性债务风险。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目经费保障率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付完成时间</td><td>2024 年 12 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>偿还欠款平均单位成本</td><td><=30 万元/个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>提升政府部门的履约和服务能力</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 20 个项目，涉及预算资金 11898.15 万元，绩效表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育局部门

2024 年 04 月 08 日