

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县教育和科学技术局 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 年部门（单位）概况

一、主要职能

- 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
- 5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
- 6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入

教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿合奇县教育和科学技术局的预算包括：阿合奇县教育和科学技术局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

阿合奇县教育和科学技术局本级下设 6 个处室（科室），分别是：教研室、思政科、办公室、教育科、项目办、教育核算中心。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入阿合奇县教育和科学技术局 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

阿合奇县教育和科学技术局编制数 23，实有人数 73 人，其中：在职 20 人，增加（减少）8 人；退休 44 人，增加（减少）2 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1775.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1143.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1136.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2498.98
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	41.03
上级政府性基金安排转移支付	6	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	626	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	626	217 金融支出	
二、上年结转结余	874.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	874.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	874.86	221 住房保障支出	46.16
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	6
		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	2650.305 66	支 出 总 计	2650.30566

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
20			教育支出	2498.976868	998.116463	998.116463	0	0	0	0	0	626	874.86	
20	20501		教育管理事务	1149.046463	518.616463	518.616463	0	0	0	0	0	626	4.43	
20	20501	2050101	行政运行	138.269042	133.839042	133.839042	0	0	0	0	0	0	4.43	
20	20501	2050199	其他教育管理事务支出	1010.777421	384.777421	384.777421	0	0	0	0	0	626	0	
20	20502		普通教育	1185.618816	479.500000	479.500000	0	0	0	0	0		706.118816	
20	20502	205020	学前	53.770000	0	0							53.770000	

		1	教育												
205	20502	205022	小学教育	29.5000.00	0	0								29.5	
205	20502	205023	初中教育	24.120000	0	0								24.12	
205	20502	205029	其他普通教育支出	1078.228816	479.500000	479.500000								598.728816	
205	20507		特殊教育	1.100000										1.1	
205	20507	205079	其他特殊教育支出	1.100000										1.1	
205	20599		其他教育支出	163.211589										163.211589	
205	20599	205999	其他教育支出	163.211589	0	0								163.211589	
206			科学技术	41.027688	41.027688	34.099968	6.92772								

			支出													
206	20601		科学技术管理事务	34.099968	34.099968	34.099968										
206	206011	2060101	行政运行	34.099968	34.099968	34.099968										
206	20605		科技条件与服务	6.927720	6.927720	0	6.92772									
206	20605	2060599	其他科技条件与服务支出	6.927720	6.927720	0	6.92772									
208			社会保障和就业支出	58.136768	58.136768	58.136768										
208	20805		行政事业单位养	58.136768	58.136768	58.136768										

			老支出												
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.136768	58.136768	58.136768									
221			住房保障支出	46.164336	46.164336	46.164336									
221	22102		住房改革支出	46.164336	46.164336	46.164336									
221	22102	2210201	住房公积金	46.164336	46.164336	46.164336									
229			其他支出	6	6				6						
229	22960		彩票公益金安排的支	6	6				6						

			出											
22 9	22 96 0	22 96 00 4	用于教育事业的彩票公益金支出	6	6			6						
			合计	2650. 30566 0	1149.4 45255	1136. 51753 5	6.93	0	6	0	0	0	626	874. 86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			教育支出	2498.976868	488.182979	2010.793889
20	20		教育管理事务	1149.046463	488.182979	660.863484
5	50					
1	1					
20	20	20	行政运行	138.269042	133.839042	4.430000
5	50	50				
1	1	10				
1	1	1				
20	20	20	其他教育管理事务支出	1010.777421	354.343937	656.433484
5	50	50				
1	1	19				
9						
20	20		普通教育	1185.618816	0	1185.618816
5	50					
2						
20	20	20	学前教育	53.770000	0	53.770000
5	50	50				
2	2	20				
		1				
20	20	20	小学教育	29.500000	0	29.500000
5	50	50				
2	2	20				
		2				
20	20	20	初中教育	24.120000	0	24.120000
5	50	50				
2	2	20				
		3				
20	20	20	其他普通教育支出	1078.228816	0	1078.228816
5	50	50				
2	2	29				
		9				
20	20		特殊教育	1.1	0	1.100000
5	50					
7						
20	20	20	其他特殊教育支出	1.1	0	1.100000
5	50	50				
7	7	79				
		9				
20	20		其他教育支出	163.211589	0	163.211589
5	59					
9						
20	20	20	其他教育支出	163.211589	0	163.211589

5	59 9	59 99 9				
20 6			科学技术支出	41.027688	34.099968	6.927720
20 6	20 60 1		科学技术管理事务	34.099968	34.099968	0
20 6	20 60 1	20 60 10 1	行政运行	34.099968	34.099968	0
20 6	20 60 5		科技条件与服务	6.927720	0	6.927720
20 6	20 60 5	20 60 59 9	其他科技条件与服务支出	6.927720	0	6.927720
20 8			社会保障和就业支出	58.136768	58.136768	0
20 8	20 80 5		行政事业单位养老支出	58.136768	58.136768	0
20 8	20 80 5	20 80 50 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.136768	58.136768	0
22 1			住房保障支出	46.164336	46.164336	0
22 1	22 10 2		住房改革支出	46.164336	46.164336	0
22 1	22 10 2	22 10 20 1	住房公积金	46.164336	46.164336	0
22 9			其他支出	6	0	6
22 9	22 96 0		彩票公益金安排的支出	6	0	6
22 9	22 96 0	22 96 00 4	用于教育事业的彩票公益金支 出	6	0	6
			合 计	2650.305660	626.584051	2023.721609

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县教育和科学技术局 单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1143.45	202 外交支出				
政府性基金预算	6	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	998.12	998.12		
		206 科学技术支出	41.03	41.03		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.14	58.14		
		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	46.16	46.16		
		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	6		6	
		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	1149.4	支 出 总 计	1149.45	1143.45	6	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			教育支出	2498.976868	488.182979	2010.793889
20	205		教育管理事务	1149.046463	488.182979	660.863484
20	205	205	行政运行	133.839042	133.839042	
20	205	205	其他教育管理事务支出	1010.777421	354.343937	656.433484
20	205	205	其他普通教育支出	479.5	0	479.5
20			科学技术支出	41.027688	34.099968	6.927720
20	206		科学技术管理事务	34.099968	34.099968	0
20	206	206	行政运行	34.099968	34.099968	0
20	206		科技条件与服务	6.927720	0	6.927720
20	206	206	其他科技条件与服务支出	6.927720	0	6.927720
20			社会保障和就业支出	58.136768	58.136768	0
20	208		行政事业单位养老支出	58.136768	58.136768	0
20	208	208	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.136768	58.136768	0
22			住房保障支出	46.164336	46.164336	0
22	221		住房改革支出	46.164336	46.164336	0
22	221	221	住房公积金	46.164336	46.164336	0
22			其他支出	6	0	6

22 9	229 60		彩票公益金安排的支出	6	0	6
22 9	229 60	229 600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	6	0	6
			合 计	1775.345255	626.584051	1148.761204

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县教育和科学技术局

单位: 万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	530.191832	530.191832	
301	01	基本工资	109.0656	109.0656	
301	02	津贴补贴	212.3100	212.3100	
301	03	奖金	62.0418	62.0418	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.279104	55.279104	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.32872	20.32872	
301	12	其他社会保障缴费	2.827217	2.827217	
301	13	住房公积金	46.164336	41.164336	
301	99	其他工资福利支出	22.175055	22.175055	
302		商品和服务支出	31.056219		31.056219
302	01	办公费	8.1950		8.1950
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	1.5		0.5
302	08	取暖费	9.11355		9.11355
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	1.1550		1.1550
302	28	工会经费	2.283096		2.283096
302	29	福利费	4.109573		4.109573
302	31	公务用车运行维护费	4.0000		4.0000
303		对个人和家庭的补助	65.3360	65.3360	
303	02	退休费	63.0320	63.0320	
303	05	生活补助	2.3040	2.3040	
		合 计	626.584051	595.527832	31.056219

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 6 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县教育和科学技术局

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			教育支出		509.933484	253.933484	256	0	0	0					
20	20		教育管理事务		30.433484	25.433484	5	0	0	0					
20	20	20	其他教育管理事务支出	2024年保安人员工资	15.382176	15.382176	0	0	0	0					
20	20	20	其他教育管理事务支出	2024年补充业务经费	5	0	5	0	0	0					
20	20	20	其他教育管理事务支出	2024年临聘人员工资	10.051308	10.051308	0	0	0	0					
20	20		普通教育		479.5	228.5	251	0	0	0					
20	20	20	其他普通教育支出	2024年疆外户籍本科教师购房补贴	206.500000	206.50	0	0	0	0					
20	20	20	其他普通教育支出	2024年思政课教师岗位津贴	22.000000	22	0	0	0	0					
20	20	20	其他普通教育支出	2023年教育费附加	251	0	251	0	0	0					

206			科学技术支出		6.927720	0	0	6.927720	0	0				
206	20605		科技条件与服务		6.927720	0	0	6.927720	0	0				
206	20605	2060599	其他科技条件与服务支出	2024年中央“三区”科技人才支持计划补助经费 阿财教{2023}32号	6.927720	0	0	6.927720	0	0				
			合计		516.861204	253.933484	256	6.927720	0	0				

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表7中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县教育和科学技术局

单位: 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	6	0	0	6
229	22960		彩票公益金安排的支出	6	0	0	6
229	22960	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6	0	0	6
			合 计	6			6

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县教育和科学技术局

单位: 万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.155	5.155		
因公出国(境)费	0	0		
公务接待费	1.155	1.155		
公务用车购置及运行费 (小计)	4	4		
其中: 公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4	4		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
调整 2023 年度农村学前教育保障经费-阿财教 {2023}26 号	38.7400	38.7400			38.7400				
结转 2022 年自治区农村学前教育保障机制资金阿财教 {2022}28 号	15.03	15.03			15.03				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-小学 阿财教 {2023}27 号	18.6100 0	18.61000			18.61000				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-小学 阿财教 {2023}27 号	10.89	10.89			10.89				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-初中 阿财教 {2023}27 号	8	8			8				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-初中 阿财教	16.12	16.12			16.12				

{2023}27号									
2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)阿财教{2023}25号	3	3			3				
克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目克财建{2023}14号	91.573300	91.573300			91.573300				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助阿财教{2023}7号文件	39.003200	39.003200			39.003200				
克州阿合奇县哈拉布拉克乡,哈拉奇乡,苏乡,色帕巴依乡,库乡学校教师周转宿舍建设项目克财建{2023}14号	465.152316	465.152316			465.152316				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-特教阿财教{2023}27号	1.10	1.10			1.10				
2022年教育强国推进工程中央基建投资资金(同心中学运动场建设项目阿财建〔2022〕5号)	81.091304	81.091304			81.091304				
2022年教育强国推进工程中央基	82.120285	82.120285			82.120285				

建投资资金 (库兰萨日 克乡中心小 学综合楼及 配套设施建 设项目阿财 建〔2022〕5 号)									
关于下达 2023年自治 区“访惠聚” 工作专项经 费的通知(驻 村工作经费) 克财预 {2023}7号	1.40	1.40			1.40				
2023年下半 年“访惠聚” 个人补助经 费(县级配 套)	1.2	1.2			1.2				
2023年下半 年“访惠聚” 个人补助经 费(自治区配 套)	1.830	1.830			1.830				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024年阿合奇县教育和科学技术局预算情况

一、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县教育和科学技术局2024年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算2650.31万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年收入预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局收入预算2650.31万元，其

中：

一般公共预算 1136.52 万元，占 42.88%，比上年预算增加 440.15 万元，增长 63.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.93 万元，占 0.26%，比上年预算减少 353.02 万元，下降 98.07%，主要原因是减少了上级一般公共预算安排的转移支付项目。

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 6 万元，占 0.23%，比上年预算增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目资金；

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。

单位资金 626 万元，占 23.62%，比上年预算增加 506.78 万元，增长 425.08%，主要原因是单位预算收入增加 2024 年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）、2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）、2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金（实有资金）、2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费、2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）、2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问

资金（实有资金）、2024年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等（实有资金）、2024年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助（实有资金）、2024年克州阿合奇县教育城域网建设项目（实有资金）、2024年生育津贴（实有资金）、2024年校外活动中心学费（实有资金）。

财政拨款结转 874.86 万元，占 33%，比上年预算增加 695.88 万元，增长 388.8%，主要原因是 2024 年继续使用资金结转项目增加有关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预{2023}7 号、2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（县级配套）、2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（自治区配套）、调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费-阿财教{2023}26 号、结转 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教{2022}28 号、2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学 阿财教{2023}27 号、2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-小学 阿财教{2023}27 号、2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-初中 阿财教{2023}27 号、2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-初中 阿财教{2023}27 号、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）阿财教{2023}25 号克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项项目克财建{2023}14 号、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补

助阿财教〔2023〕7号、克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目克财建〔2023〕14号。

非财政拨款结转结余0万元。

三、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年支出预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局2024年支出预算2650.31万元，其中：

基本支出626.58万元，占23.64%，比上年预算减少45.03万元，下降6.7%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出2023.72万元，占76.36%，比上年预算增加1340.81万元，增长196.34%，主要原因是上年结转项目增加，2024年预算项目及实有资金项目增加。2022年教育强国推进工程中央基建投资资金(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目阿财建〔2022〕5号)

2022年教育强国推进工程中央基建投资资金(同心中学运动场建设项目阿财建〔2022〕5号)

2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)阿财教〔2023〕25号

2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-初中阿财教〔2023〕27号

2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公

用经费-特教 阿财教 {2023} 27 号

2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金 (第二批) 公用经费-小学 阿财教 {2023} 27 号

2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金 (第二批) 家庭经济困难-初中 阿财教 {2023} 27 号

2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金 (第二批) 家庭经济困难-小学 阿财教 {2023} 27 号

2023 年教育费附加

2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费 (县级配套)

2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费 (自治区配套)

2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助 阿财教 {2023} 7 号文件

2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金 (实有资金)

2024 年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助 (实有资金)

2024 年保安人员工资

2024 年补充业务经费

2024 年疆外户籍本科教师购房补贴

2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等 (实有资金)

2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费 (实有资金)

2024 年克州阿合奇县教育城域网建设项目（实有资金）

2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实有资金）

2024 年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等（实有资金）

2024 年临聘人员工资

2024 年生育津贴（实有资金）

2024 年思政课教师岗位津贴

2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）

2024 年校外活动中心学费（实有资金）

2024 年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）

2024 年中央“三区”科技人才支持计划补助经费 阿财教{2023} 32 号

2024 年中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目资金 阿财教[2023]36 号

调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费-阿财教{2023} 26 号

关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预{2023} 7 号

结转 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教{2022} 28 号

克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目 克财建{2023}14号

克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项项目 克财建{2023}14号

四、关于阿合奇县教育和科学技术局 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 1149.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1143.45 万元，政府性基金预算拨款 6 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1143.45 万元，主要用于教育支出 998.12 万元、科学技术支出 41.03 万元、社会保障和就业支出 58.14 万元、住房保障支出 46.16 万元。

政府性基金预算支出包括：其他支出 6 万元，主要用于用于教育事业的彩票公益金支出 6 万元。

五、关于阿合奇县教育和科学技术局 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

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 1149.45 万元，其中：基本支出 626.58 万元，比上年预算减少 45.03 万元，下降 6.7%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2023.72 万元,比上年预算增加 1340.81 万元,增长 196.34%。主要原因是:上年结转项目增加,2024 年预算项目及实有资金项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 998.12 万元,占 86.83%。
2. 科学技术支出(类) 41.03 万元,占 3.57%。
3. 社会保障和就业支出(类) 58.14 万元,占 5.06%。
4. 住房保障支出(类) 46.16 万元,占 4.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 2024 年预算数 384.78 万元,比上年预算减少 14.38 万元,下降 3.6%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数 133.84 万元,比上年预算减少 15.21 万元,下降 10.2%。主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数 34.01 万元,比上年预算增加 4.95 万元,增长 17.03%。主要原因是:人员工资调增,相关人员经费增加。

4. 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 58.14 万元,比上年预算减少 4.61 万元,下降 7.35%。主要

原因是：在职人员减少，相关人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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46.16万元，比上年预算减少4.06万元，下降8.08%。主要原因是：在职人员减少，相关人员住房保障支出减少。

六、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县教育和科学技术局2024年一般公共预算基本支出626.58万元，其中：人员经费595.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）

设立的政策依据：克财预〔2023〕7 号

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）1.4 万元

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

项目名称：2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（县级配套）

设立的政策依据：克财预〔2023〕7 号

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（县级配套）1.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 2 月 29 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：0.12 万元/人

补贴范围：2023年8月-2024年2月阿合奇县教育和科学技术局“访惠聚”工作队人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按月发放

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队人员为民办实事好事。

项目名称：2023年下半年“访惠聚”个人补助经费（自治区配套）

设立的政策依据：克财预[2023]7号

预算安排规模：1.83万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023年下半年“访惠聚”个人补助经费（自治区配套）1.83万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年2月29日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：0.183万元/人

补贴范围：2023年8月-2024年2月阿合奇县教育和科学技术局“访惠聚”工作队人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按月发放

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队人员为民办实事

事好事。

项目名称：2024年克州阿合奇县教育城域网建设项目
(实有资金)

设立的政策依据：阿发改字[2022]143号

预算安排规模：141万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年克州阿合奇县教育城域网建设项目
(实有资金) 141万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：2024年阿合奇县技术人才引进培养培训教育
教学能力提升暑期送教项目资金(实有资金)

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年阿合奇县技术人才引进培养培训
教育教学能力提升暑期送教项目资金(实有资金) 60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：2024年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补
助(实有资金)

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助（实有资金）150 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：300 人

补贴标准：0.5 万元/人

补贴范围：2024 年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批一次性发放

受益人群和社会效益：解决阿合奇县内地普通高校新疆籍学生上学困难。

项目名称：2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）5 万元

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

项目名称：2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费（实有资金）10 万元

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

项目名称：2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实有资金）25 万元

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

项目名称：2024 年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等（实有资金）10 万元

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

项目名称：2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）120 万元

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

项目名称：2024 年校外活动中心学费（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年校外活动中心学费（实有资金）45 万元

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

项目名称：2024 年生育津贴（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年生育津贴（实有资金）10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：0.1万元/人

补贴范围：2024年适龄生育妇女

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批一次性发放

受益人群和社会效益：保障生育妇女权益。

项目名称：2024年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、
困难学生资助项目经费（实有资金）

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年优秀学生奖励金、优秀教师培训
经费、困难学生资助项目经费（实有资金）50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：600人

补贴标准：平均 0.08 万元/人

补贴范围：2024 年阿合奇县中小学优秀学生、优秀教师培训、困难学生。

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批一次性发放

受益人群和社会效益：提高教师培训积极性，提高学生学习兴趣，提高困难学生学习环境。

项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：15.38 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年保安人员工资 15.38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 2 月 29 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：3.845 万元/人

补贴范围：2024 年 1 月-12 月 4 名保安人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按月发放

受益人群和社会效益：保障教育大楼安保工作

项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年补充业务经费5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：2024年临聘人员工资

设立的政策依据：阿财预[2023]18号

预算安排规模：10.05万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年临聘人员工资10.05万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年2月29日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：3.35万元/人

补贴范围：2024年1月-12月4名保洁人员

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按月发放

受益人群和社会效益：保障教育大楼环卫保洁工作

项目名称：2023年“三区”人才计划教师专项工作补助
经费（第二批）

设立的政策依据：阿财教{2023}25号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年“三区”人才计划教师专项工作
补助经费（第二批）3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 2 月 29 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1 万元/人

补贴范围：2023 年下半年“三区”人才计划教师

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按一次性发放

受益人群和社会效益：带动乡镇师资力量均衡。

项目名称：克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目

设立的政策依据：克财建{2023}14 号

预算安排规模：91.57 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设
项目 91.57 万元

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

项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助

设立的政策依据：阿财教{2023}7 号文件

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助
39 万元

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

项目名称：克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目

设立的政策依据：克财建{2023}14 号

预算安排规模：465.152316 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目
465.152316 万元

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

项目名称：2024 年思政课教师岗位津贴

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年思政课教师岗位津贴 22 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：500 元/月

补贴范围：2024 年思政课教师岗位津贴

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按一次性发放

受益人群和社会效益：提升思政科教师对学生思想教育的重视度。

项目名称：2024 年疆外户籍本科教师购房补贴

设立的政策依据：阿财预[2023]18 号

预算安排规模：206.5 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年疆外户籍本科教师购房补贴
206.5 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：50000 元/人

补贴范围：2024 年疆外户籍本科教师购房补贴 206.5 万
元

补贴方式：按规定单独打卡

发放程序：财政审批按一次性发放

受益人群和社会效益：提升留疆教师获得感。

项目名称：2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金
(同心中学运动场建设项目)

设立的政策依据：阿财建〔2022〕5 号

预算安排规模：81.091304 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2022 年教育强国推进工程中央基建投资
资金(同心中学运动场建设项目)81.091304 万元

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

项目名称：2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金
(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目)

设立的政策依据：阿财建〔2022〕5 号

预算安排规模：82.120285 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2022 年教育强国推进工程中央基建投资
资金(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项
目)82.120285 万元

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

项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金
(第二批)公用经费-初中(财政拨款结转)

设立的政策依据：阿财教〔2023〕27 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-初中 8 万元

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

项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-特教（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财教〔2023〕27 号

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-特教 1.1 万元

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

项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财教〔2023〕27 号

预算安排规模：18.61 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学 18.61 万元

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

项目名称：2023年城乡义务教育补助自治区直达资金
(第二批)家庭经济困难-初中 (财政拨款结转)

设立的政策依据：阿财教{2023}27号

预算安排规模：16.12万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023年城乡义务教育补助自治区直达资金
(第二批)家庭经济困难-初中 16.12万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：2023年城乡义务教育补助自治区直达资金
(第二批)家庭经济困难-小学 (财政拨款结转)

设立的政策依据：阿财教{2023}27号

预算安排规模：10.89万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023年城乡义务教育补助自治区直达资金
(第二批)家庭经济困难-小学 10.89万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：调整2023年度农村学前三年免费教育保障
经费 (财政拨款结转)

设立的政策依据：阿财教{2023}26号

预算安排规模：38.74万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 38.74 万元

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

项目名称：结转 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金（财政拨款结转）

设立的政策依据：阿财教〔2022〕28 号

预算安排规模：15.03 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：结转 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金 15.03 万元

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

项目名称：2023 年教育费附加（一般公共预算）

设立的政策依据：阿财教〔2023〕27 号

预算安排规模：251 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2023 年教育费附加 251 万元

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

项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划补助经费

设立的政策依据：阿财教〔2023〕32号

预算安排规模：6.927720万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年中央“三区”科技人才支持计划
补助经费6.927720万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

项目名称：2024年中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目资金

设立的政策依据：阿财教〔2023〕36号

预算安排规模：6万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目资金6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县教育和科学技术局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县教育和科学技术局2024年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.155 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 1.155 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.105 万元，下降 2%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车数量与上年相比没有变化；公务接待费减少 0.105 万元，下降 8.33%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少开支。

十一、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余 874.860405 万元，包括：财政拨款 874.860405 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费-阿财

教{2023}26号38.74万元，主要用于：农村学前三年免费教育保障。

2. 结转2022年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金阿财教{2022}28号15.03万元，主要用于：农村学前三年免费教育经费保障机制。

3. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学 阿财教{2023}27号18.61万元，主要用于：城乡义务教育阶段小学公用经费。

4. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-小学 阿财教{2023}27号10.89万元，主要用于：城乡义务教育小学阶段家庭经济困难学生补助。

5. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-初中 阿财教{2023}27号8万元，主要用于：城乡义务教育阶段初中公用经费。

6. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-初中 阿财教{2023}27号16.12万元，主要用于：城乡义务教育初中阶段家庭经济困难学生补助。

7. 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）阿财教{2023}25号3万元，主要用于：2023年下半年三区人才计划教师工作补助。

8. 克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目 克财建{2023}14号91.5733万元，主要用于：建设阿合奇县教育系统信息化智慧校园。

9. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助 阿财教〔2023〕7 号文件 39.0032 万元，主要用于：阿合奇县教育系统教学仪器设备采购。

10. 克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目 465.152316 万元，主要用于：阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设。

11. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-特教 阿财教〔2023〕27 号 1.1 万元，主要用于：城乡义务教育特殊教育公用经费。

12. 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金（同心中学运动场建设项目阿财建〔2022〕5 号）81.091304 万元，主要用于：克州阿合奇县同心中学运动场建设项目。

13. 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金（库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目阿财建〔2022〕5 号）82.12085 万元，主要用于：克州阿合奇县库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目。

14. 2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（县级配套）1.2 万元，主要用于：2024 年 1 月-2 月“访惠聚”个人补助。

15. 2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（自治区配套）1.83 万元，主要用于：2024 年 1 月-2 月“访惠聚”个人补助。

16. 关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的

通知（驻村工作经费）克财预〔2023〕7号1.4万元，主要用于：“访惠聚”工作队驻村工作经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县教育和科学技术局2024年的机关运行经费财政拨款预算31.056219万元，比上年预算减少1.9万元，下降5.76%。主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县教育和科学技术局政府采购预算政府采购预算180.45万元，其中：政府采购货物预算154.36万元，政府采购工程预算0.73万元，政府采购服务预算25.36万元。

2024年，阿合奇县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额159.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县教育和科学技术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3,626.00平方米，价值550.00万元。
2. 车辆3辆，价值51.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值51.94万元。

3. 办公家具价值 36.72 万元。

4. 其他资产价值 130.30 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
2024 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置
车辆经费 0 万元），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 29 个，
涉及金额 2023.72 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预
算金额 1397.72 万元；当年非财政拨款项目 10 个，涉及预
算金额 626 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款
项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，
不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资
金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及
资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此
部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需
说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行
说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县
（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

阿合奇县教育和科学技术局整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县教育和科学技术局			
部门(单位)联系人		夏虎林	联系电话:	1880908****	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助（等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年教育各项重点工作任务取得实效，一是正确处理学校和家长、学生之间的关系；二是管好用好各类资金，发挥资金使用的引导作用，三是监督私立学校的管理。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	2650.31	
其他资金(万元)	其他				
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥ 70 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		公务用车保障数量(辆)	=4 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	10

	成本指标	全年预算支出控制数（万元）	≤ 2650.31 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率（%）	$\geq 95\%$	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	工资发放及时率（%）	$= 100\%$	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	$= 100\%$	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	经济困难学生生活补助人数（人）	≥ 300 人	地方部门文件要求	8
	数量指标	保障学校个数（所）	≥ 20 所	地方部门文件要求	8
	质量指标	适龄儿童入学率（%）	$= 100\%$	地方部门文件要求	8
	质量指标	奖助学金覆盖面（%）	$\geq 95\%$	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	8
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	$\geq 95\%$	“十四五”规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度（%）	$\geq 95\%$	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2022年教育强国推进工程中央基建投资资金(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目阿财建(2022)5号)(财政拨款结转)					项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)	年度资金总额:	82.12	其中:财政拨款	82.12	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益 指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意 度指 标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2022年教育强国推进工程中央基建投资资金(同心中学运动场建设项目阿财建〔2022〕5号)(财政拨款结转)					项目负责人	夏虎林		
项目资金(万元)	年度资金总额:	81.09	其中:财政拨款	81.09	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)阿财教〔2023〕25号(财政拨款结转)					项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批） 公用经费-初中 阿财教〔2023〕27号（财政拨款结转）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-特教 阿财教〔2023〕27号（财政拨款结转）				项目负责人			夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.1	其中：财政拨款	1.1	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学 阿财教〔2023〕27号（财政拨款结转）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.61	其中：财政拨款	18.61	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-初中 阿财教{2023}27号(财政拨款结转)				项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)		年度资金总额:	16.12	其中:财政拨款	16.12	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-小学 阿财教〔2023〕27号（财政拨款结转）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.89	其中：财政拨款	10.89	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2023年教育费附加（一般公共预算）				项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)		年度资金总额:	251	其中：财政拨款	251	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2023 年下半年“访惠聚”个人补助经费（县级配套）（财政拨款结转）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助 阿财教〔2023〕7号文件（财政拨款结转）				项目负责人		夏虎林		
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金（实有资金）				项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)		年度资金总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金	60		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助(实有资金)				项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)		年度资金总额:	150	其中:财政拨款	0	其他资金	150		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024 年保安人员工资（一般公共预算）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.38	其中：财政拨款	15.38	其他资金	0			
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	≥1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率 (%)	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年补充业务经费（一般公共预算）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年疆外户籍本科教师购房补贴（一般公共预算）			项目负责人		夏虎林		
项目资金（万元）		年度资金总额：	206.5	其中：财政拨款	206.5	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金	5			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费（实有资金）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金	10		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年克州阿合奇县教育城域网建设项目（实有资金）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	141	其中：财政拨款	0	其他资金	141		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年励耕计划款无锡助学助教资金,慰问资金(自有资金)					项目负责人	夏虎林		
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	0	其他资金	25			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等(实有资金)				项目负责人		夏虎林		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金	10			
项目总体目标	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年临聘人员工资（一般公共预算）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.05	其中：财政拨款	10.05		其他资金	0		
	<p>项目总体目标 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年生育津贴(实有资金)					项目负责人		夏虎林	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金	10			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年思政课教师岗位津贴（一般公共预算）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	120	其中：财政拨款	0	其他资金	120		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年校外活动中心学费（实有资金）				项目负责人		夏虎林		
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	0	其他资金	45			
项目总体目标	全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		2024年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	50	其中：财政拨款	0	其他资金	50		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年中央“三区”科技人才支持计划补助经费 阿财教{2023}32号(财政拨款)				项目负责人		夏虎林		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.93	其中:财政拨款	6.93	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	2024年中央专项公益彩票金支持乡村学校少年宫项目资金 阿财教[2023]36号（财政拨款）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数(项)	≥1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局							
项目名称		结转 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制 资金阿财教〔2022〕28 号（财政拨款结转）				项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.03	其中：财政拨款	15.03	其他资金	0		
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目 克财建{2023}14号（财政拨款结转）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	465.15	其中：财政拨款	465.15	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项项目（财政拨款结转）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.57	其中：财政拨款	91.57	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预〔2023〕7号（财政拨款结转）					项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	≥1项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县教育和科学技术局								
项目名称	调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费-阿财教 {2023} 26 号 (财政拨款结转)					项目负责人		夏虎林	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.74	其中:财政拨款	38.74	其他资金	0			
项目总体目标	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中,按照支出功能科目列示项目支出;项目支出绩效管理系统中,按照具体项目列示,合并了支出功能科目不同的项目,因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况

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单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿合奇县教育和科学技术局

2024年2月18日