

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本县实际研究制订本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。2、规划、协调指导各类学校改革工作，负责指导开展教育科学研究，指导我县教育综合改革工作。3、会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策，统筹安排教育费附加、教育专项经费。4、会同有关单位检查、指导学校教育事业经费的使用情况。监督审计所属单位的教育事业经费。管理和指导本县普通教育，职业技术教育、成人教育。5、会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。6、实施幼儿园、小学、初中、普通高中、职业教育学历。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局本级预算及下属 51 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门本级下设 5 个处室，分别是：教育综合服务中心、教育教学质量监测中心、青少年活动中心、教学教研室、学生资助管理中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 51 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.疏勒县教育局
- 2.疏勒县阿拉甫乡中心小学

- 3.疏勒县阿拉甫乡中心幼儿园
- 4.疏勒县阿拉力乡中心小学
- 5.疏勒县阿拉力乡中心幼儿园
- 6.疏勒县艾尔木东乡中心小学
- 7.疏勒县艾尔木东乡中心幼儿园
- 8.疏勒县八一中学
- 9.疏勒县巴合齐乡中心小学
- 10.疏勒县巴合齐乡中心幼儿园
- 11.疏勒县巴仁乡中心小学
- 12.疏勒县巴仁乡中心幼儿园
- 13.疏勒县第二小学
- 14.疏勒县第二幼儿园
- 15.疏勒县第三小学
- 16.疏勒县第三幼儿园
- 17.疏勒县第四小学
- 18.疏勒县第四幼儿园
- 19.疏勒县第一小学
- 20.疏勒县第一幼儿园
- 21.疏勒县第一中学
- 22.疏勒县东营第二希望小学
- 23.疏勒县东营第一希望小学
- 24.疏勒县罕南力克镇中心小学
- 25.疏勒县罕南力克镇中心幼儿园
- 26.疏勒县罕南力克镇中学
- 27.疏勒县库木西力克乡中心小学
- 28.疏勒县库木西力克乡中心幼儿园

- 29.疏勒县实验学校
- 30.疏勒县疏勒镇小学
- 31.疏勒县疏勒镇中心幼儿园
- 32.疏勒县塔孜尔其乡中心小学
- 33.疏勒县塔孜尔其乡中心幼儿园
- 34.疏勒县塔孜洪乡中心小学
- 35.疏勒县塔孜洪乡中心幼儿园
- 36.疏勒县塔孜洪乡中学
- 37.疏勒县牙甫泉镇中心小学
- 38.疏勒县牙甫泉镇中心幼儿园
- 39.疏勒县牙甫泉镇中学
- 40.疏勒县牙曼亚乡中学
- 41.疏勒县亚曼牙乡中心小学
- 42.疏勒县亚曼牙乡中心幼儿园
- 43.疏勒县洋大曼乡中心小学
- 44.疏勒县洋大曼乡中心幼儿园
- 45.疏勒县洋大曼乡中学
- 46.疏勒县英阿瓦提乡中心小学
- 47.疏勒县英阿瓦提乡中心幼儿园
- 48.疏勒县英尔力克乡中心小学
- 49.疏勒县英尔力克乡中心幼儿园
- 50.疏勒县英尔力克乡中学
- 51.疏勒县中等职业技术学校
- 52.疏勒县中心幼儿园

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门编制数 6200，实有人数 8330 人，其中：在职 7106 人，减少 38 人；退休 1224 人，增加 32 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疏勒县教育局

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	171335.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	171047.18	202 外交支出	
其中：一般财力	123040.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48006.84	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	23.30	205 教育支出	157542.47
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	23.30	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	13644.64
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	46.05
4.财政专户核拨	265.17	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	9.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.19
政府性基金预算拨款	9.30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	32.60
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>171344.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>171344.95</b>



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疏勒县教育局

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	157542.47	157277.30	110582.54	46694.76					265.17			
205	01		教育管理事务	1221.14	1221.14	1221.14									
205	01	01	行政运行	1213.14	1213.14	1213.14									

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	01	99	其他教育管理事 务支出	8.00	8.00	8.00									
205	02		普通教育	145358.95	145358.95	103682.40	41676.55								
205	02	01	学前教育	23955.98	23955.98	21075.57	2880.41								
205	02	02	小学教育	56050.80	56050.80	46202.91	9847.89								

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	39858.98	39858.98	25726.28	14132.70								
205	02	04	高中教育	12265.14	12265.14	7595.85	4669.29								
205	02	99	其他普通教育支 出	13228.05	13228.05	3081.79	10146.26								
205	03		职业教育	4861.54	4861.54	1661.35	3200.19								

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	03	02	中等职业教育	4553.17	4553.17	1661.35	2891.82								
205	03	03	技校教育	308.37	308.37		308.37								
205	07		特殊教育	436.74	436.74	6.72	430.02								
205	07	01	特殊学校教育	436.74	436.74	6.72	430.02								

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	09		教育费附加安排的支出	1378.74	1378.74	1378.74									
205	09	04	城市中小学教学设施	100.00	100.00	100.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1278.74	1278.74	1278.74									
205	99		其他教育支出	4285.36	4020.19	2632.19	1388.00					265.17			

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	99	99	其他教育支出	4285.36	4020.19	2632.19	1388.00					265.17			
208			社会保障和就业 支出	13644.64	13644.64	12333.25	1311.39								
208	05		行政事业单位养 老支出	13644.64	13644.64	12333.25	1311.39								
208	05	01	行政单位离退休	35.04	35.04	35.04									

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	02	事业单位离退休	1615.92	1615.92	1615.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11993.68	11993.68	10682.29	1311.39								
210			卫生健康支出	46.05	46.05	45.36	0.69								
210	11		行政事业单位医疗	46.05	46.05	45.36	0.69								

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				
210	11	01	行政单位医疗	41.44	41.44	41.44									
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	3.92	0.69								
221			住房保障支出	79.19	79.19	79.19									
221	02		住房改革支出	79.19	79.19	79.19									



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	01	住房公积金	79.19	79.19	79.19									
229			其他支出	32.60	23.30			23.30					9.30		
229	60		彩票公益金安排的支出	32.60	23.30			23.30					9.30		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	32.60	23.30			23.30					9.30		

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				
			合计	171344.95	171070.48	123040. 34	48006.8 4		23.30			265.17		9.30	

## 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疏勒县教育局

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					
205			教育支出	157542.47	112493.14	45049.33
205	01		教育管理事务	1221.14	1213.14	8.00
205	01	01	行政运行	1213.14	1213.14	
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.00		8.00
205	02		普通教育	145358.95	109690.09	35668.86
205	02	01	学前教育	23955.98	20520.60	3435.38
205	02	02	小学教育	56050.80	47118.02	8932.78
205	02	03	初中教育	39858.98	32623.31	7235.67
205	02	04	高中教育	12265.14	9428.16	2836.98
205	02	99	其他普通教育支出	13228.05		13228.05
205	03		职业教育	4861.54	1589.91	3271.63
205	03	02	中等职业教育	4553.17	1589.91	2963.26
205	03	03	技校教育	308.37		308.37
205	07		特殊教育	436.74		436.74
205	07	01	特殊学校教育	436.74		436.74
205	09		教育费附加安排的支出	1378.74		1378.74
205	09	04	城市中小学教学设施	100.00		100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1278.74		1278.74
205	99		其他教育支出	4285.36		4285.36
205	99	99	其他教育支出	4285.36		4285.36
208			社会保障和就业支出	13644.64	13644.64	
208	05		行政事业单位养老支出	13644.64	13644.64	
208	05	01	行政单位离退休	35.04	35.04	
208	05	02	事业单位离退休	1615.92	1615.92	

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11993.68	11993.68	
210			卫生健康支出	46.05	46.05	
210	11		行政事业单位医疗	46.05	46.05	
210	11	01	行政单位医疗	41.44	41.44	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	79.19	79.19	
221	02		住房改革支出	79.19	79.19	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
229			其他支出	32.60		32.60
229	60		彩票公益金安排的支出	32.60		32.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	32.60		32.60
			<b>合计</b>	<b>171344.95</b>	<b>126263.02</b>	<b>45081.93</b>

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疏勒县教育局

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）	171070.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171047.18	202 外交支出				
政府性基金预算	23.30	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	157277.30	157277.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	13644.64	13644.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.05	46.05		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	79.19	79.19		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	23.30		23.30	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>171070.</b>	<b>支出总计</b>	<b>171070.4</b>	<b>171047.</b>	<b>23.30</b>	

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疏勒县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	157277.30	112493.14	44784.16
205	01		教育管理事务	1221.14	1213.14	8.00
205	01	01	行政运行	1213.14	1213.14	
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.00		8.00
205	02		普通教育	145358.95	109690.09	35668.86
205	02	01	学前教育	23955.98	20520.60	3435.38
205	02	02	小学教育	56050.80	47118.02	8932.78
205	02	03	初中教育	39858.98	32623.31	7235.67
205	02	04	高中教育	12265.14	9428.16	2836.98
205	02	99	其他普通教育支出	13228.05		13228.05
205	03		职业教育	4861.54	1589.91	3271.63
205	03	02	中等职业教育	4553.17	1589.91	2963.26
205	03	03	技校教育	308.37		308.37
205	07		特殊教育	436.74		436.74
205	07	01	特殊学校教育	436.74		436.74
205	09		教育费附加安排的支出	1378.74		1378.74
205	09	04	城市中小学教学设施	100.00		100.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1278.74		1278.74
205	99		其他教育支出	4020.19		4020.19
205	99	99	其他教育支出	4020.19		4020.19
208			社会保障和就业支出	13644.64	13644.64	
208	05		行政事业单位养老支出	13644.64	13644.64	
208	05	01	行政单位离退休	35.04	35.04	
208	05	02	事业单位离退休	1615.92	1615.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11993.68	11993.68	
210			卫生健康支出	46.05	46.05	
210	11		行政事业单位医疗	46.05	46.05	
210	11	01	行政单位医疗	41.44	41.44	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221			住房保障支出	79.19	79.19	
221	02		住房改革支出	79.19	79.19	
221	02	01	住房公积金	79.19	79.19	
			<b>合计</b>	<b>171047.18</b>	<b>126263.02</b>	<b>44784.16</b>

## 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疏勒县教育局

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	124326.50	124326.50	
301	01	基本工资	30962.51	30962.51	
301	02	津贴补贴	22743.16	22743.16	
301	03	奖金	20075.35	20075.35	
301	07	绩效工资	20084.68	20084.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12655.70	12655.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5378.70	5378.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保障缴费	796.13	796.13	
301	13	住房公积金	10231.85	10231.85	
301	99	其他工资福利支出	1393.81	1393.81	
302		商品和服务支出	27.41		27.41
302	01	办公费	4.71		4.71
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	2.02		2.02
302	08	取暖费	8.49		8.49
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	2.86		2.86
302	16	培训费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	1909.11	1909.11	
303	02	退休费	1662.83	1662.83	
303	05	生活补助	238.84	238.84	
303	09	奖励金	7.44	7.44	
		<b>合计</b>	<b>126263.02</b>	<b>126235.61</b>	<b>27.41</b>



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疏勒县教育局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		44784.16	940.50	13187.56	23298.73		6454.42	902.95				
205	01		教育管理事务		8.00		5.00				3.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024 年教育工作委员会工作经费项目	5.00		3.50				1.50				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024 年人民政府教育督导委员会工作经费项目	3.00		1.50				1.50				
205	02		普通教育		35668.86	579.00	10585.07	21231.27		2808.88	464.64				

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	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助(学前教育保障机制经费)项目	2040.57		801.57	1239.00							
205	02	01	学前教育	疏勒县2024年学前教育保障机制县级配套项目	548.46		10.95	537.51							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助(学前教育保障机制经费)项目	19.96		19.96								
205	02	01	学前教育	2024年支持学前教育发展资金项目	120.00					120.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目	699.88					699.88					
205	02	01	学前教育	2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前教育保障经费)项目	6.51		6.51								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目	8.04		8.04								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目	54.04		54.04								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2022年第二批城乡义务教育补助公用经费项目	4.15		4.15								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助小学公用经费项目	4473.44		4473.44								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目	887.91		887.91								
205	02	02	小学教育	疏勒县2024年引进师资强化办学项目	100.00		100.00								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难	1259.30			1259.30							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				学生生活补助项目											
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育小学综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目	218.69			218.69							
205	02	02	小学教育	疏勒县2024年城乡义务教育保障机制小学公用经费县级配套项目	164.51		164.51								
205	02	02	小学教育	疏勒县2024年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目	100.40			100.40							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	334.06			334.06							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	1130.09			1130.09							
205	02	02	小学教育	疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目	181.16		181.16								
205	02	02	小学教育	2022年城乡义务教育补助公用经费项目	2.29		2.29								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2022年城乡义务教育补助公用经费项目	2.21		2.21								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目	6.42						6.42				
205	02	02	小学教育	2022年自治区城乡义务教育补助公用经费项目	6.07		6.07								
205	02	03	初中教育	2022年自治区城乡义务教育补助公用经费项目	13.75		13.75								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	446.91		446.91								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助初中公用经费项目	2135.74		2135.74								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目	9.71		9.71								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目	1009.03			1009.03							
205	02	03	初中教育	疏勒县2024年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目	103.19			103.19							



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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育初中综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目	189.82			189.82								
205	02	03	初中教育	2022年第二批城乡义务教育补助公用经费项目	18.70		18.70									
205	02	03	初中教育	2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	41.55			41.55								
205	02	03	初中教育	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	1169.00					1169.00						

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	800.00					800.00					
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目	1018.75			1018.75							
205	02	03	初中教育	疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目	90.81		90.81								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	2022年城乡义务教育补助公用经费项目	101.12		101.12								
205	02	03	初中教育	疏勒县2024年城乡义务教育保障机制初中公用经费县级配套项目	87.59		87.59								
205	02	04	高中教育	2022年第二批学生资助补助普通高中免学费项目	5.37		5.37								
205	02	04	高中教育	2022年学生资助补助普通高中免学费项目	19.56		19.56								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助普通高中助学金项目	1291.00			1291.00							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助普通高中助学金项目	298.40			298.40							
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助普通高中免学费项目	15.00		15.00								
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助普通高中免学费项目	180.00		180.00								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助普通高中免学费项目	728.00		728.00								

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	04	高中教育	2023年自治区学生资助补助普通高中助学金项目	289.65			289.65							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助普通高中免学费项目	10.00		10.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目	236.00	236.00									
205	02	99	其他普通教育支出	疏勒县2024年考入疆内普通高校贫困家庭大学生补助县级配套项目	75.00			75.00							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	2024年特殊教育补助项目	20.00					20.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目	61.00			61.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育特岗教师工资性补助项目	343.00	343.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年疏勒县中小学幼儿园保安人员工资补助项目	976.00			976.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目	6969.16			6969.16							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	疏勒县自聘教师补偿金项目	2548.57			2548.57							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年疏勒县乡村教师生活补助项目	1541.10			1541.10							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年化债类项目	458.22						458.22				
205	03		职业教育		3271.63		2061.36	788.11		105.00	317.16				
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业教育学生住宿费补助资金项目	330.48		330.48								
205	03	02	中等职业教育	2024年中等职业教育生均公用经费项目	551.20		391.20			105.00	55.00				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助中等职业教育免学费项目	861.00		781.00				80.00				
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助中等职业教育助学金项目	0.10			0.10							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助补助中等职业教育免学费项目	234.00		176.84				57.16				
205	03	02	中等职业教育	其他项目 1	2.50		2.50								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助(中等职业教育免教材费)项目	151.59		151.59								



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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业教育学生住宿费补助资金项目	30.00		30.00								
205	03	02	中等职业教育	疏勒县2024年中等职业教育助学金县级配套项目	32.30			32.30							
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划项目	105.00						105.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助补助中等职业教育助学金项目	114.05			114.05							
205	03	02	中等职业教育	2023年第二批学生资助补助中	9.04			9.04							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				等职业教育助学金项目											
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助中等职业教育助学金项目	542.00			542.00							
205	03	03	技校教育	2024年自治区学生资助补助技工学校免学费项目	25.00		25.00								
205	03	03	技校教育	2024年技工学校生均公用经费项目	48.20		28.20				20.00				
205	03	03	技校教育	2024年技校教育学生住宿费补助资金项目	37.50		37.50								

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	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工学校助学金项目	75.52			75.52							
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助(技工学校免教材费)项目	18.75		18.75								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工学校助学金项目	15.10			15.10							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助技工学校免学费项目	88.30		88.30								
205	07		特殊教育		436.74		436.13	0.61							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目	354.28		354.28								
205	07	01	特殊学校教育	疏勒县2024年城乡义务教育特教家庭经济困难学生生活补助县级配套项目	0.61			0.61							
205	07	01	特殊学校教育	2024年自治区城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目	75.74		75.74								
205	07	01	特殊学校教育	2022年城乡义务教育补助公用经费项目	6.11		6.11								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	09		教育费附加安排的支出		1378.74		100.00	1278.74							
205	09	04	城市中小学教学设施	疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目	100.00		100.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	疏勒县 2024 年教育系统公益性岗位工资项目	1278.74			1278.74							
205	99		其他教育支出		4020.19	361.50				3540.54	118.15				
205	99	99	其他教育支出	喀什地区疏勒县第二初级中学教学及辅助用房建设项目(回补)	1000.00					1000.00					
205	99	99	其他教育支出	喀什地区疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍	152.54					152.54					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				建设项目(回补)											
205	99	99	其他教育支出	2024年化债类项目	118.15						118.15				
205	99	99	其他教育支出	保安人员工资县级配套项目	361.50	361.50									
205	99	99	其他教育支出	喀什地区疏勒县第一初级中学教学及辅助用房建设项目(回补)	1000.00					1000.00					
205	99	99	其他教育支出	2024年农村义务教育校舍安全保障长效机制经费项目	1388.00					1388.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	44784.16	940.50	13187.56	23298.73		6454.42	902.95				

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疏勒县教育局

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	23.30			23.30
229	60		彩票公益金安排的支出	23.30			23.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	23.30			23.30
			<b>合计</b>	<b>23.30</b>			<b>23.30</b>



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疏勒县教育局

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疏勒县教育局部门 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。

## 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疏勒县教育局

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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

## 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疏勒县教育局

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	
2023 年特殊教育学校 (特教班) 生活补助 项目	<b>9.30</b>	9.30			9.30				
<b>合计</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>			<b>9.30</b>				

### 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 171344.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、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疏勒县教育局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门收入预算 171344.95 万元，其中：

一般公共预算 123040.34 万元，占 71.81%，比上年预算增加 7006.54 万元，增长 6.04%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增标准化学校建设设备采购项目、义务教育贫困家庭寄宿生生活补助、教育系统义务教育保障机制公用经费、义务教育阶段学校学生生均公用经费项目等，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48006.84 万元，占 28.02%，比上年预算增加 15340.12 万元，增长 46.96%，主要原因

是：本年预算教育系统义务教育保障机制公用经费标准提高，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金23.3万元，占0.01%，比上年预算增加2.3万元，增长10.95%，主要原因是：增加特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目，预算数增加。

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。

财政专户（教育收费）资金265.17万元，占0.15%，比上年预算增加265.17万元，增长100%，主要原因是：本年将财政专户资金安排的单位资金项目纳入部门预算，预算数增加。

财政拨款结转9.3万元，占0.01%，比上年预算减少821.38万元，下降98.88%，主要原因是：各项目支出进度合适，结转资金较上年减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门2024年支出预算171344.95万元，其中：

基本支出126263.02万元，占73.69%，比上年预算增加13894.15万元，增长12.36%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出45081.93万元，占26.31%，比上年预算增加7898.6万元，增长21.24%，主要原因是：新增标准化学校建设设备采购项目、教育系统义务教育保障机制公用经费标准提高、学生资助补助类项目

等，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门 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 171070.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 171047.18 万元，政府性基金预算拨款 23.3 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：教育支出 157277.30 万元，主要用于：人员工资福利支出，学前教育保障机制经费，城乡义务教育保障机制经费，学生资助补助类经费，基本建设类项目等支出；社会保障和就业支出 13644.64 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险，职业年金，以及发放退休人员退休费；卫生健康支出 46.05 万元，主要用于：教职工医疗保险补助和公务员医疗补助；住房保障支出 79.19 万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 23.30 万元，主要用于：乡村学校少年宫经费和特殊教育学校（特教班）生活补助经费。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 171047.18 万元，其中：

基本支出 126263.02 万元，比上年预算增加 13894.15 万元，增长 12.36 %。主要原因是：人员调整，工资福利支出政策性调整，预

算数相应增加。

项目支出 44784.16 万元，比上年预算增加 8452.51 万元，增长 23.26%。主要原因是：新增标准化学校建设设备采购项目、教育系统义务教育保障机制公用经费标准提高、学生资助补助类项目等，预算数相应增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.教育支出（类）157277.30 万元，占 91.95%。
- 2.社会保障和就业支出（类）13644.64 万元，占 7.98%。
- 3.卫生健康支出（类）46.05 万元，占 0.03%。
- 4.住房保障支出（类）79.19 万元，占 0.05%。

## **(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 1213.14 万元，比上年预算增加 350.36 万元，增长 40.61%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 74.76 万元，下降 90.33%，主要原因是：本年预算安排的教育工委工作经费和教育督导委员会工作经费资金较上年减少，预算数减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 23955.98 万元，比上年预算减少 712.14 万元，下降 2.89%，主要原因是：学前教育阶段学生减少，其项目资金减少，预算数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为56050.80万元，比上年预算增加1158.18万元，增长2.11%，主要原因是：增加义务教育保障经费（提高标准），校舍维修费，贫困家庭学生生活补助，义务教育学生营养改善项目，预算数增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为39858.98万元，比上年预算增加3306.32万元，增长9.05%，主要原因是：增加义务教育保障经费（提高标准），校舍维修费，贫困家庭学生生活补助，义务教育学生营养改善项目，预算数增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为12265.14万元，比上年预算增加803.25万元，增长7.01%，主要原因是：人员调整，工资福利支出政策性调整，同时学生资助补助项目预算数相应增加。

7.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13228.05万元，比上年预算增加4083.17万元，增长44.65%，主要原因是：增加乡村教师生活补助，班主任津贴补贴等项目资金。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为4553.17万元，比上年预算增加569.10万元，增长14.28%，主要原因是：人员调整，增加工资福利支出，增加学生资助补助等项目，预算数增加。

9.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为308.37万元，比上年预算增加20.68万元，增长7.19%，主要原因是：增加学生资助补助等项目，预算数增加。



10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024年预算数为436.74万元,比上年预算增加430.28万元,增长6660.68%,主要原因是：新增特殊教育学校项目资金。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024年预算数为100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是：增加引进师资强化办学项目。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为1278.74万元,比上年预算增加428.74万元,增长50.44%,主要原因是：增加基本建设类项目。

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4020.19万元,比上年预算减少126.81万元,下降3.06%,主要原因是：本年预算调整其他普通教育支出,预算数减少。

14.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35.04万元,比上年预算增加13.21万元,增长60.51%,主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖,行政单位离退休支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1615.92万元,比上年预算增加437.68万元,增长37.15%,主要原因是：本年预算退休人员增加基础绩效奖,事业单位离退休支出增加。

16.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11993.68万元,比上年预算增加11993.68万元,增长100.00%,主要原因是：

本年将基本养老保险支出从主款调整至固定款，预算数增加。

17.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 41.44 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 23.68%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，同时人员减少，行政单位医疗支出减少。

18.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 4.61 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 11.69%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，同时人员减少，公务员医疗补助支出减少。

19.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 79.19 万元，比上年预算增加 79.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算将住房公积金支出从主款调整至主款，预算数增加。

20.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 500.00 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 2024 年一般公共预算基本支出 126263.02 万元，其中：

人员经费 126235.61 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 27.41 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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疏勒县教育局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称: 2024 年教育工作委员会工作经费项目

设立的政策依据: 勒财预[2024]04 号

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况: 办公经费 2.5 万元, 综合检查指导工作经费 1 万元, 组织各种活动 1 万元, 培训费 0.5 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 2024 年人民政府教育督导委员会工作经费项目

设立的政策依据: 勒财预[2024]04 号

预算安排规模: 3.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况: 办公经费 1 万元, 综合检查指导工作经费 0.5 万元, 组织各种活动 1 万元, 培训费 0.5 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 疏勒县 2024 年学前教育保障机制县级配套项目

设立的政策依据: 勒财预[2024]04 号

预算安排规模: 548.46 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况: 548.46 万元全部用于保障幼儿园正常运转。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]83 号——关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：19.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：19.96 万元全部用于保障幼儿园正常运转。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]83 号——关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：2040.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：2040.57 万元全部用于改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保障幼儿园正常运转。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障经费）项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]83 号——关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：6.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：6.51 万元全部用于改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保障幼儿园正常运转。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 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——关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：120万元全部用于实施6所幼儿园附属设施配套工程。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83号——关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：699.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：699.88万元全部用于学前教育扩建、实施附属设施配套工程。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：2022年自治区城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：19.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：19.82万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：54.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：54.04万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：6.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：6.42万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(12) 项目名称：2022年城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：2.21万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：2.21万元义务教育阶段学校正常运转、完成教育

教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】37 号——2022 年第二批城乡义务教育补助公用经费项目

预算安排规模：22.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于疏勒县第四小学 4.15 万元，疏勒县实验学校 15.99 万元，疏勒县英尔力克乡中学 2.71 万元取暖费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：2022 年城乡义务教育补助公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2021】78 号——2022 年城乡义务教育补助公用经费项目

预算安排规模：109.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：109.52 万元全部用于支付 7 所学校取暖费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：疏勒县 2024 年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：271.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：271.97 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16) 项目名称：2024年城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：4473.44万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：4473.44万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(17) 项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：887.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：887.91万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(18) 项目名称：2024年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：1130.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1130.09万元全部用于实施义务教育阶段家庭经



济困难学生生活补助项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(19) 项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：8.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：8.04万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(20) 项目名称：2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：375.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：375.61万元全部用于实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(21) 项目名称：疏勒县2024年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04号

预算安排规模：100.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：100.40 万元全部用于实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：100 万元全部用于发放 43 名教师和 3 名管理人员工资性支出。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：1259.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1259.3 万元全部用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(24) 项目名称：疏勒县 2024 年城乡义务教育保障机制小学公用经费县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：164.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：164.51 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、

完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(25) 项目名称：2024年城乡义务教育小学综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：218.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：218.69万元全部用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(26) 项目名称：2024年城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：2135.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：2135.74万元义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(27) 项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：446.91万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：446.91 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(28) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：9.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：9.71 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(29) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：1018.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1018.75 万元全部用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(30) 项目名称：疏勒县 2024 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：103.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：103.19 万元全部用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(31) 项目名称：2024 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：1009.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1009.03 万元全部用于发放城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(32) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号——关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：使用关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2023】83 号）文件 800 万元。主要为 2 所学校附属设施配套工程；通过本项目的实施，进一步保障义务教育阶段学校校舍安全。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分

享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(33) 项目名称：疏勒县2024年城乡义务教育保障机制初中公用经费县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04号

预算安排规模：87.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：87.59万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(34) 项目名称：2024年城乡义务教育初中综合奖补家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：189.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：189.82万元城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(35) 项目名称：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】76号——关于提前下达2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：1169.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1169 万元全部用于购置 1 所学校学生宿舍楼项目。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(36) 项目名称：2024 年学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：1291.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1291 万元全部用于发放普通高中助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(37) 项目名称：2022 年学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：19.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：19.56 万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(38) 项目名称：2024 年学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：728.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：728 万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(39) 项目名称：2023 年自治区学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]82 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知的通知

预算安排规模：289.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：289.65 万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(40) 项目名称：2020 年学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：15 万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(41) 项目名称：2022 年第二批学生资助补助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】38 号

预算安排规模：5.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：5.37 万元全部用于支付 2023-2024 学年集中供暖取暖费用 5.37 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(42) 项目名称：2024 年自治区学生资助补助普通高中免学费项目



设立的政策依据：喀地财教[2023]82号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：180万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(43) 项目名称：2024年自治区学生资助普通高中免学费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]82号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：10万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(44) 项目名称：2024年自治区学生资助补助普通高中助学金项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]82号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：298.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：289.40万元全部用于学生资助补助经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(45) 项目名称：2024年特殊教育补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]75号——关于提前下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：20 万元全部用于支持特殊教育补助资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(46) 项目名称：疏勒县自聘教师补偿金项目

设立的政策依据：《根据自治区教育厅、自治区财政厅下发《关于逐步解决中小学和幼儿园自聘教师问题的通知》(新教函〔2021〕304 号)文件要

预算安排规模：2548.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：县自聘教师 679 名，一次性补偿金 2548.57 万元，减轻自聘教师生活负担。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(47) 项目名称：2024 年疏勒县中小学幼儿园保安人员工资补助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕84 号——关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：976.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：976 万元全部用于发放中小学幼儿园保安人员工资补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(48) 项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕70 号——关于提前下达 2024 “三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：61 万元全部用于“三区”人才计划教师专项工作补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(49) 项目名称：疏勒县 2024 年考入疆内普通高校贫困家庭大学生补助县级配套项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号文件

预算安排规模：75.00 万元 2024 年考入疆内普通高校贫困家庭大学生补助。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：75 万元全部用于。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(50) 项目名称：2024 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84 号——关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：236.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：236 万元全部用于班主任津贴补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(51) 项目名称：2024 年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：458.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：458.22 万元全部用于化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校建设。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(52) 项目名称：2024 年疏勒县乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84 号——关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：1541.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1541.1 万元全部用于发放乡村教师生活补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(53) 项目名称：2024 年城乡义务教育特岗教师工资性补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：343.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：343 万元全部用于发放特岗教师工资性补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(54) 项目名称：2024 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：6969.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：6969.16 万元全部用于改善学生营养健康状况，

提升学生身体素质，减轻学生家庭经济的负担。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(55) 项目名称：2024年学生资助补助中等职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：861.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：办公费30万元、水费32万元、电费30万元、劳务费300万元、维修费140万元、委托业务费89万元、其他商品和服务支出100万元、培训费50万元、邮电费8万元、其他交通费2万元、办公设备购置50万元、其他资本性支出30万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(56) 项目名称：2024年自治区学生资助补助中等职业教育免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：234.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：劳务费121.84万元、委托业务费85万元、其他资本性支出27.16万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(57) 项目名称：2024年中等职业教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号——关于提前下达2024

## 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：330.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：水费 70 万元、电费 50 万元、取暖费 70 万元、物业管理费 50 万元、维修费 20.48 万元、其他商品和服务支出 70 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(58) 项目名称：2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】64 号——关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

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疏勒县教育局

资金分配情况：30 万元全部用于发放中等职业教育学生的住宿费补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(59) 项目名称：疏勒县 2024 年中等职业教育助学金县级配套项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：32.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：32.30 万元全部用于减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(60) 项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划项目

设立的政策依据:喀地财教【2023】86号——关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模:105.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况:机械加工数控机床实训室建设100万元及1+X证书试点工作5万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(61)项目名称:2024年自治区学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据:喀地财教【2023】82号——关于提前下达2024年学生资助补助经费预算(自治区直达资金)的通知

预算安排规模:114.05万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况:114.05万元全部用于中等职业教育学生助学金。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(62)项目名称:2024年中等职业教育生均公用经费项目

设立的政策依据:喀地财教【2023】84号——关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模:551.20万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况:取暖费140万元、水费50万元、维修费105万元、其他商品和服务支出30万元、委托业务费157万元、办公设备购置55万元、物业管理费14.2万元。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(63)项目名称:其他项目1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(64) 项目名称：2024 年学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：542.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：542 万元全部用于发放学校学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(65) 项目名称：2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：0.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于学校学生助学金发放 0.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(66) 项目名称：2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】82 号

预算安排规模：9.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局



资金分配情况：9.04 万元全部用于发放学校学生助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(67) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（中等职业教育免教材费）项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号——关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：151.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：151.59 万元全部用于支付教材费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(68) 项目名称：2024 年自治区学生资助补助技工学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：办公费 10 万元、劳务费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(69) 项目名称：2024 年学生资助补助技工学校助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：15.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于学生助学金 15.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(70) 项目名称：2024 年技工学校生均公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：48.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：取暖费 8.2 万元、委托业务费 20 万元、办公设备购置 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(71) 项目名称：2024 年技校教育学生住宿费补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号——关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：水费 20 万元、电费 7.5 万元、取暖费 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(72) 项目名称：2024 年学生资助补助技工学校免学费项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】82 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：88.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：办公费 10 万元、劳务费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(73) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（技工学校免教材费）项目

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号——关于提前下达 2024

## 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于教材费 18.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(74) 项目名称：2024 年学生资助补助技工学校助学金项目

设立的政策依据：喀地财教【2022】62 号——关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：75.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：发放助学金 75.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(75) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：354.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：354.28 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(76) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号——关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：75.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：75.74 万元全部用于义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(77) 项目名称：疏勒县 2024 年城乡义务教育特教家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：0.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：0.61 万元全部用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目，促进教育机会公平，减轻贫困学生家庭经济负担，降低学生因家庭经济原因而辍学的可能性；寄宿学生在校就餐营养搭配，提高学生的身体素质及健康水平。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(78) 项目名称：疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况 100 万元全部用于发放 43 名教师和 3 名管理人员工资性支出。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(79) 项目名称：疏勒县 2024 年教育系统公益性岗位工资项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：1278.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：1278.74 万元全部用于教育系统公益性岗位工资支出。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(80) 项目名称：保安人员工资县级配套项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：361.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：361.50 万元全部用于发放保安人员工资。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(81) 项目名称：喀什地区疏勒县第二初级中学教学及辅助用房建设项目（回补）

设立的政策依据：勒财预【2024】04 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疏勒县教育局

资金分配情况：1000 万元全部用于疏勒县教育强国推进工程建设项目工程。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(82) 项目名称：2024 年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04 号

预算安排规模：118.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：118.15 万元全部用于化债类项目。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(83) 项目名称：2024 年农村义务教育校舍安全保障长效机制

## 经费项目

设立的政策依据:喀地财教【2023】78号——关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知

预算安排规模:1388.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况:1388万元全部用于城乡义务教育补助经费。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(84)项目名称:喀什地区疏勒县第一初级中学教学及辅助用房建设项目(回补)

设立的政策依据:勒财预【2024】04号文件

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疏勒县教育局

资金分配情况:1000万元全部用于疏勒县教育强国推进工程建设项目工程。

资金执行时间:2024年01月至2024年12月

(85)项目名称:喀什地区疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍建设项目(回补)

设立的政策依据:勒财预【2024】04号

预算安排规模:152.54万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况:152.54万元全部用于疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍工程项目。

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疏勒县教育局部门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疏勒县教育局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 23.3 万元, 与上年预算相比增加 2.3 万元, 增长 10.95%。主要原因是: 增加特教班学生生活补助项目。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) 23.30 万元, 与上年预算相比增加 2.30 万元, 增长 10.95%, 主要是用于: 特教班学生生活补助项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元, 其中: 因公出国(境) 0 万元, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 3.11 万元, 公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 较上年无变化; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门 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疏勒县教育局部门 2024 年上年结转结余 9.3 万元, 包括: 财政拨款 9.3 万元, 非财政拨款 0 万元, 其中:

1.2023 年特殊教育学校 (特教班) 生活补助项目 9.30 万元, 主要用于: 特殊教育学校 (特教班) 生活补助。

## **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疏勒县教育局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.41 万元, 比上年预算减少 2.48 万元, 下降 8.3%。主要原因是: 厉行节约, 压减机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门政府采购预算 23096.40 万元, 其中: 政府采购货物预算 23089.12 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 7.28 万元。

2024 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23096.40 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 14614.73 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疏勒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 1142533.63 平方米, 价值 171806.69 万元。

2.车辆 8 辆, 价值 66.39 万元; 其中: 一般公务用车 5 辆, 价值 19.42 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 3 辆, 价



值 46.97 万元。

3.办公家具价值 48657.88 万元。

4.其他资产价值 19586.83 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 171344.95 万元；当年财政拨款项目 87 个，涉及预算金额 44807.46 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 265.17 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局			
部门联系人		麦麦提图尔迪	联系电话：	13579088176	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委，地区和县委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障国语教育教学全覆盖、优化疏勒县教育发展、人才培养引进以及疏勒县教育质量发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施全教育系统重点项目，支持和引导全县扩大教育资源，提高各学校、幼儿园公用经费保障水平；加强各学校、幼儿园基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，学生资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。保障中小学、幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。</p>			
年度预算 (万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	48039.44	
			本级安排	123040.34	
		其他资金（万元）	其他	265.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	对心理健康教师进行培训	≥196名	2024年工作计划	9
	质量指标	教师普通话达标率	≥90%	2024年工作计划	18
		民族团结示范校创建率	=100%	2024年工作计划	18
		中考全学科综合平均分同比上涨	≥10%	2024年工作计划	18
		保安持证上岗率	=100%	2024年工作计划	18
		矛盾纠纷化解率	=100%	2024年工作计划	9

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2020 年学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本次分配关于 2020 年学生资助补助（普通高中国免学费）的通知（喀地财教【2019】138 号）文件 150000 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，此次直达资金享受学生 2489 名，使用直达资金 150000 元（生均标准 60.26 元/生/年）可以减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应受助学生数	=2489 人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	=60.26 元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.21	其中: 财政拨款	2.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配 2022 年城乡义务教育补助公用经费预算的通知 (喀地财教【2021】78 号) 文件 393909.46 元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为: 小学每生每年 720 元, 初中每生每年 940 元, 在此基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助, 特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费, 取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3258 名。使用 393909.46 元生均标准 120.90 元/生/年) 由中央与地方按规定比例予以分担, 为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受初中生数	=3258 人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤ 120.9 元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	109.52	其中: 财政拨款	109.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配 2022 年城乡义务教育补助公用经费预算的通知 (喀地财教【2021】78 号) 文件 393909.46 元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为: 小学每生每年 720 元, 初中每生每年 940 元, 在此基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助, 特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费, 取暖费生均 105 元。享受资金初中生 3258 名。使用 393909.46 元生均标准 120.90 元/生/年) 由中央与地方按规定比例予以分担, 为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受初中生数	=3258 人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	=120.9 元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022年第二批城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.85	其中:财政拨款	22.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配2022年第二批城乡义务教育补助公用经费预算的通知(喀地财教【2022】37号)文件159939.49元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为:小学每生每年720元,初中每生每年940元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。继续落实不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费,取暖费生均105元。享受资金初中生3258名。使用159939.49元生均标准49.09元/生/年)由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受初中生数	=3258人	计划标准	新增	15	按照完成比列	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	≤49.09元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022年第二批学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.37	其中:财政拨款	5.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本次分配关于2022年第二批学生资助补助(普通高中国免学费)的通知(喀地财教【2022】38号)文件53695.96元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策,此次直达资金享受学生2082名,使用直达资金53695.96元(生均标准25.79元/生/年)可以减轻普通高中学生家庭经济负担,促进全区教育公平和均衡发展,促进基本公共服务均等化,为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,帮助学生顺利完成学业。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应受助学生数	=2082人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	=25.79元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (学前教育保障经费) 项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.51	其中: 财政拨款	6.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (学前教育保障经费) 项目喀地财教【2022】4 号 3.89 万元, 疏勒县 2024 年学前教育保障机制县级配套项目 (喀地财教【2022】4 号) 3.89 万元, 该项目预算金额共 3.89 万元。2024 年我区农村学前三年免费教育得到全面保障, 农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育学生 635 名 (2800 元/生/年)。三年免学费学前教育政策得到落实到位, 严格执行学前教育阶段保障机制经费政策, 减轻贫困家庭经济负担, 有效学前教育保障方面, 长期坚持确改善幼儿园办学条件, 巩固学前国语教学, 保障幼儿园正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障幼儿取暖人数	≥635 人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费	≤3.89 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		幼儿园正常运转率	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	反映幼儿满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022 年学生资助补助普通高中免学费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.56	其中: 财政拨款	19.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本次分配关于 2023 年学生资助补助 (普通高中免学费) 的通知 (喀地财教【2021】77 号) 文件 195646.47 元直达资金。通过实行南疆四地州普通高中学生免学费补助资金及建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策, 此次直达资金享受学生 2082 名, 使用直达资金 195646.47 元 (生均标准 93.97 元/生/年) 可以减轻普通高中学生家庭经济负担, 促进全区教育公平和均衡发展, 促进基本公共服务均等化, 为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献。教育公平显著提升, 减轻家庭经济困难学生的经济负担, 实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标, 帮助学生顺利完成学业。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应受助学生数	=2082 人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	受助学生中已脱贫学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	南疆四地州学生均标准	≤ 93.97 元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障学校正常运转	持续保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.04	其中: 财政拨款	9.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年第二批学生资助补助中等职业教育助学金项目投入 9.04 万元。计划资助中职学生 11 人, 资助 1 学期; 通过实施该项目, 更加体现教育公平, 落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策, 有效减轻贫困家庭经济压力, 助力家庭脱贫, 帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职学校受助学生数	=11 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放学期数	=1 个学期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	=1250 元/人/学期	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金二档标准	=1000 元/人/学期	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=750 元/人/学期	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	不断减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生生活水平	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年学生资助补助中等职业教育助学金项目投入 0.1 万元。计划资助中职学生 1 人，资助 1 学期；通过实施该项目，更加体现教育公平，落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策，有效减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职学校受助学生数	=1 人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	=1250 元/人/学期	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金二档标准	=1000 元/人/学期	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家助学金三档标准	=750 元/人/学期	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	不断减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生生活水平	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年中等职业教育学生住宿费补助资金项目投入 30 万元。计划用于购置学生床上用品 1667 套; 通过实施该项目, 更加体现教育公平, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 提升中职教育吸引力; 帮助学生顺利完成学业, 减轻家庭经济困难学生经济负担, 确保学校正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置学生床上用品	=1667 套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置床上用品验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置床上用品使用资金	≤30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育吸引力	不断提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	其他标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	其他标准	新增	3	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023年自治区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	375.61	其中:财政拨款	375.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目总投资5029.88万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件2547.63万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件2278.05万元,疏勒县2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目(勒财预[2024]04号)204.20万元本项目主要用于拨付城乡义务教育家庭经济困难学生的生活补助,做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策(家庭经济困难学生生活费补助标准为:小学生1250元/生/年、初中生1500元/生/年,特殊教育学生1750元/生/年.非寄宿生补助标准为:小学生625元/生/年,初中生750元/生/年)义务教育阶段家庭经济困难学生在校期间可享受家庭经济困难学生生活补助。享受小学寄宿生生活补助学生数16798人,初中寄宿生生活补助学生数16885人,小学非寄宿生生活补助学生数10690人,初中非寄宿生生活补助学生数1108人。通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目,促进教育机会公平,减轻贫困学生家庭经济负担,降低学生因家庭经济原因而辍学的可能性;寄宿学生在校就餐营养搭配,提高学生的身体素质及健康水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助学生数	=16798人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	<=16885人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=10690人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中非寄宿生生活补助学生数	<=1108人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料



	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受小学非寄宿生生活补助学生均标准	=583.92元/人/学年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中非寄宿生生活补助学生均标准(元/人/学年)	=700.71元/人/学年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受小学寄宿生生活补助学生均标准(元/人/学年)	=1167.84元/人/学年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中寄宿生生活补助学生均标准(元/人/学年)	=1401.41元/人/学年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的经济负担	减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2023年自治区学生资助补助普通高中助学金项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	289.65	其中:财政拨款	289.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023年学生资助补助直达资金(普通高中国家助学金)的通知(喀地财教【2022】82号)文件790702元直达资金。从2010年秋季学期起,中央与地方共同设立普通高中国家助学金,用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生,资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受,其他地州按在校生的30%享受,平均资助标准为每生每年2000元,具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	2489人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	补助标准	≤317.67元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	265.17	其中:财政拨款	0.00	其他资金	265.17	
项目总体目标		纳入年初部门预算《2024年单位资金项目》(勒财预[2024]04号)265.17万元,用于办公经费26.52万元,劳务费238.65万元。进一步健全完善教育经费保障制度,机制,严格经费使用管理程序,明显提高教育教学质量,不断提高保障正常运转。疏勒县教育局各项工作督导,检查,评价,提高教育教学质量水平等方面保障正常运转。创造广大人民群众和师生满意度的教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及监督检查工作学校、幼儿园数	>=182所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=26.52万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	<=238.65万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高保障正常运转	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校、幼儿园满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024年化债类项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	118.15	其中:财政拨款	118.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县标准化学校建设设备采购项目本年使用计划576.37万元。有利于改善办学条件,强化国语教育,提升教学质量,有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间,充分享受十五年免费教育政策,改善办学条件,推进脱贫攻坚进程;化解城镇大班额,加强乡镇寄宿制学校建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改善条件学校数量	=117所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本指标控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高办学条件	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024年化债类项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	458.22	其中:财政拨款	458.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		疏勒县标准化学校建设设备采购项目本年使用计划576.37万元。有利于改善办学条件,强化国语教育,提升教学质量,有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间,充分享受十五年免费教育政策,改善办学条件,推进脱贫攻坚进程;化解城镇大班额,加强乡镇寄宿制学校建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改善条件学校数量	=117所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本指标控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高办学条件	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024年教育工作委员会工作经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		纳入年初部门预算《2024年教育工作委员会及督导委员会工作经费项目》(勒财预[2024]04号)5万元,用于办公经费2.5万元,综合检查指导工作经费1万元,组织各种活动1万元,培训费0.5万元。进一步健全完善教育经费保障制度,机制,严格经费使用管理程序,明显提高教育教学质量,不断提高保障正常运转。疏勒县委教育工委开展各学校工作督导,检查,评价,提高教育教学质量水平等方面保障正常运转。创造广大人民群众和师生满意度的教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及监督检查工作学校、幼儿园数	>=182所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=2.5万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		培训费	<=0.5万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	<=2万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高保障正常运转	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校、幼儿园满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024年人民政府教育督导委员会工作经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		纳入年初部门预算《2024年教育工作委员会及督导委员会工作经费项目》(勒财预[2024]04号)3万元,用于办公经费1万元,综合检查指导工作经费0.5万元,组织各种活动1万元,培训费0.5万元。进一步健全完善教育经费保障制度,机制,严格经费使用管理程序,明显提高教育教学质量,不断提高保障正常运转。疏勒县委教育工委开展各学校工作督导,检查,评价,提高教育教学质量水平等方面保障正常运转。创造广大人民群众和师生满意度的教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及监督检查工作学校、幼儿园数	≥182所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤1万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		培训费	≤0.5万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用	≤1.5万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		不断提高保障正常运转	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校、幼儿园满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		保安人员工资县级配套项目			项目负责人		杨德禄	
项目资金(万元)		年度预算总额:	361.50	其中:财政拨款	361.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于纳入年初部门预算保安人员工资县级配套项目(勒财预[2024]04号)文件361.5万元,共1337.50万元。通过为中小学和幼儿园配备保安给予工资补助(≥455人(县直94人,乡镇361人,1620-2000元/人/月),保证中小学和幼儿园校园安全稳定,保护师生生命财产安全。发放保安人员的工资,确保各学校、幼儿园安全稳定,减轻教职工工作量,保证中小学和幼儿园校园安全稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助保安数	≥455人	计划标准	=455人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配备保安中小学、幼儿园数	=180所	计划标准	=234所	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12次	计划标准	=12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇学校人均补助标准	≤2000元/人/月	预算支出标准	=1935.61元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村学校人均补助标准	≤1620元/人/月	预算支出标准	=1500元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证校园稳定和师生生命财产安全	优化	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障中小学和幼儿园正常运转率	=100%	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料



满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		喀什地区疏勒县第二初级中学教学及辅助用房 建设项目(回补)			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000.00	其中:财政 拨款	1000.0 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		2022 年疏勒县教育强国推进工程建设项目工程, 规划总投资 1000 万元, 全部为中央预算内资金, 规划建设面积 3700 平方米, 用于疏勒县第二初级中学教学及教学辅助用房工程项目。有利于改善办学条件, 强化国语教育, 提升教学质量, 有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间, 充分享受十五年免费教育政策, 改善办学条件, 推进脱贫攻坚进程; 化解城镇大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改善薄弱学校数量	=1 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建校舍面积	>=3700 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目中办学条件达到“20 条”底线要求的比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度资金全部拨付到县、落实到项目	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=7000 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除 66 人以上超大班额	基本消除	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		喀什地区疏勒县第一初级中学教学及辅助用房 建设项目（回补）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政 拨款	1000.0 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		2022 年疏勒县教育强国推进工程建设项目工程，规划总投资 1000 万元，全部为中央预算内资金，规划建设面积 3700 平方米，用于疏勒县第一初级中学教学及教学辅助用房工程项目。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改善薄弱学校数量	=1 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建校舍面积	>=3700 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目中办学条件达到“20 条”底线要求的比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度资金全部拨付到县、落实到项目	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=7000 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除 66 人以上超大班额	基本消除	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		喀什地区疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍建设项目（回补）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.54	其中：财政拨款	152.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		2022 年疏勒县教育强国推进工程建设项目工程，规划总投资 1000 万元，全部为中央预算内资金，规划建设面积 3700 平方米，用于疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍工程项目。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解城镇大班额，加强乡镇寄宿制学校建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改善薄弱学校数量	=1 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建校舍面积	>=3700 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工项目中办学条件达到“20 条”底线要求的比例	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年度资金全部拨付到县、落实到项目	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=7000 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除 66 人以上超大班额	基本消除	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年城乡义务教育保障机制初中公用经费县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	87.59	其中:财政拨款	87.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件6963.45万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件1488.76万元,疏勒县2024年城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目(勒财预[2024]04号)252.1万元,疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目(勒财预[2024]04号)271.96万元(小学生均32元/生/年,初中生均42元/生/年),共8976.27万元。落实城乡义务教育生均公用经费政策;从2023年春季学期起义务教育学校生均公用经费基准定额,小学生均720元,初中生均940元。在此基础上,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元公用经费补助,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。继续落实不足100人的规模较小学(4所)校按100人核定公用经费,取暖费生均105元。享受资金小学生56168名,初中生21398名,特教学生和随班就读生666名,住宿生33581名。使用8976.27万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及小学数	>=106所	计划标准	=106所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及初中数	=8所	计划标准	=8所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=3071.84万元	预算支出标准	=1024.99万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		维修费	<=1711.28万元	预算支出标准	=1355.82万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		培训费	≤279.26万元	预算支出标准	=120.64万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		取暖费	≤925.81万元	预算支出标准	=1120.22万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		邮电费	≤244.35万元	预算支出标准	=154.48万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资本性支出	≤1146.40万元	预算支出标准	=1117.96万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		其他费用	≤1597.33万元	预算支出标准	=1275.04万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年城乡义务教育保障机制小学公用经费县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	164.51	其中:财政拨款	164.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件6963.45万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件1488.76万元,疏勒县2024年城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目(勒财预[2024]04号)252.1万元,疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目(勒财预[2024]04号)271.96万元(小学生均32元/生/年,初中生均42元/生/年),共8976.27万元。落实城乡义务教育生均公用经费政策;从2023年春季学期起义务教育学校生均公用经费基准定额,小学生均720元,初中生均940元。在此基础上,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元公用经费补助,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。继续落实不足100人的规模较小学(4所)校按100人核定公用经费,取暖费生均105元。享受资金小学生56168名,初中生21398名,特教学生和随班就读生666名,住宿生33581名。使用8976.27万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及小学数	>=106所	计划标准	=106所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及初中数	=8所	计划标准	=8所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=3071.84万元	预算支出标准	=1024.99万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		维修费	<=1711.28万元	预算支出标准	=1355.82万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证



		培训费	≤279.26万元	预算支出标准	=120.64万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		取暖费	≤925.81万元	预算支出标准	=1120.22万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		邮电费	≤244.35万元	预算支出标准	=154.48万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资本性支出	≤1146.40万元	预算支出标准	=1117.96万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		其他费用	≤1597.33万元	预算支出标准	=1275.04万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.19	其中:财政拨款	103.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目总投资5029.88万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件2547.63万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件2278.05万元,疏勒县2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目(勒财预[2024]04号)204.20万元本项目主要用于拨付城乡义务教育家庭经济困难学生的生活补助,做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策(家庭经济困难学生生活费补助标准为:小学生1250元/生/年、初中生1500元/生/年,特殊教育学生1750元/生/年.非寄宿生补助标准为:小学生625元/生/年,初中生750元/生/年)义务教育阶段家庭经济困难学生在校期间可享受家庭经济困难学生生活补助。享受小学寄宿生生活补助学生数16798人,初中寄宿生生活补助学生数16885人,小学非寄宿生生活补助学生数10690人,初中非寄宿生生活补助学生数1108人。通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目,促进教育机会公平,减轻贫困学生家庭经济负担,降低学生因家庭经济原因而辍学的可能性;寄宿学生在校就餐营养搭配,提高学生的身体素质及健康水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助学生数	=16798人	计划标准	16798人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	<=16885人	计划标准	16885人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=10690人	计划标准	10690人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中非寄宿生生活补助学生数	<=1108人	计划标准	1108人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受小学非寄宿生生活补助学生生均标准	=583.92元/人/学年	预算支出标准	625元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中非寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=700.71元/人/学年	预算支出标准	750元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受小学寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=1167.84元/人/学年	预算支出标准	1250元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=1401.41元/人/学年	预算支出标准	1500元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县 2024 年城乡义务教育特教家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.61	其中: 财政拨款	0.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目总投资 5029.88 万元, 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 (中央直达资金) 的通知 (喀地财教[2023]78 号) 文件 2547.63 万元, 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 (自治区直达资金) 的通知 (喀地财教[2023]85 号) 文件 2278.05 万元, 疏勒县 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目 (勒财预[2024]04 号) 204.20 万元本项目主要用于拨付城乡义务教育家庭经济困难学生的生活补助, 做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策 (家庭经济困难学生生活费补助标准为: 小学生 1250 元/生/年、初中生 1500 元/生/年, 特殊教育学生 1750 元/生/年. 非寄宿生补助标准为: 小学生 625 元/生/年, 初中生 750 元/生/年) 义务教育阶段家庭经济困难学生在校期间可享受家庭经济困难学生生活补助。享受小学寄宿生生活补助学生数 16798 人, 初中寄宿生生活补助学生数 16885 人, 小学非寄宿生生活补助学生数 10690 人, 初中非寄宿生生活补助学生数 1108 人。通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目, 促进教育机会公平, 减轻贫困学生家庭经济负担, 降低学生因家庭经济原因而辍学的可能性; 寄宿学生在校就餐营养搭配, 提高学生的身体素质及健康水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助学生数	=16798 人	计划标准	16798 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	<=16885 人	计划标准	16885 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=10690 人	计划标准	10690 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中非寄宿生生活补助学生数	<=1108 人	计划标准	1108 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受小学非寄宿生生活补助学生生均标准	=583.92元/人/学年	预算支出标准	625元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中非寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=700.71元/人/学年	预算支出标准	750元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受小学寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=1167.84元/人/学年	预算支出标准	1250元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中寄宿生生活补助学生生均标准(元/人/学年)	=1401.41元/人/学年	预算支出标准	1500元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	>=95%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.40	其中:财政拨款	100.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目总投资5029.88万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件2547.63万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件2278.05万元,疏勒县2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目(勒财预[2024]04号)204.20万元本项目主要用于拨付城乡义务教育家庭经济困难学生的生活补助,做好落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策(家庭经济困难学生生活费补助标准为:小学生1250元/生/年、初中生1500元/生/年,特殊教育学生1750元/生/年.非寄宿生补助标准为:小学生625元/生/年,初中生750元/生/年)义务教育阶段家庭经济困难学生在校期间可享受家庭经济困难学生生活补助。享受小学寄宿生生活补助学生数16798人,初中寄宿生生活补助学生数16885人,小学非寄宿生生活补助学生数10690人,初中非寄宿生生活补助学生数1108人。通过实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目,促进教育机会公平,减轻贫困学生家庭经济负担,降低学生因家庭经济原因而辍学的可能性;寄宿学生在校就餐营养搭配,提高学生的身体素质及健康水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受小学寄宿生生活补助学生数	=16798人	计划标准	16798人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中寄宿生生活补助学生数	<=16885人	计划标准	16885人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受小学非寄宿生生活补助学生数	<=10690人	计划标准	10690人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受初中非寄宿生生活补助学生数	<=1108人	计划标准	1108人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	享受小学非寄宿生生活补助学生人均标准	=583.92元/人/学年	预算支出标准	625元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中非寄宿生生活补助学生人均标准(元/人/学年)	=700.71元/人/学年	预算支出标准	750元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受小学寄宿生生活补助学生人均标准(元/人/学年)	=1167.84元/人/学年	预算支出标准	1250元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		享受初中寄宿生生活补助学生人均标准(元/人/学年)	=1401.41元/人/学年	预算支出标准	1500元/人/学年	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的经济负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	>=95%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年教育系统公益性岗位工资项目			项目负责人		杨德禄	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1278.74	其中:财政拨款	1278.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于纳入年初部门预算疏勒县2024年教育系统公益性岗位工资项目(勒财预[2024]04号)文件1278.74万元,解决疏勒县教育系统中小学公益性岗位(厨师人员)2024年工资590.24万元(1620元/人/月),共享425名脱贫户,有效促进脱贫户稳定就业,提高人均收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受中小学食堂厨师人员人数	≤425人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受公益性岗位人员比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费及时发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员人均工资	≤1620元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≤425人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进就业	长期	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年考入疆内普通高校贫困家庭大学生补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资75万元,给予当年考入疆内普通高校疏勒籍(含疆内预科学生)的脱贫户(原建档贫困户)家庭子女给予一次性补助3000元,2024年预计考入疆内普通高校疏勒籍(含疆内预科学生)的脱贫户(原建档贫困户)家庭子女250名,有效减轻家庭经济困难,确保学生不因贫困而失学,改善贫困家庭学生的生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	贫困学生资助项目享受学生人数	>=250人	计划标准	219人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受助学生乡镇	>=15个	计划标准	15个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件享受学生比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	疆内大学生助学金资助标准	<=3000元/人	预算支出标准	3000元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	建档立卡脱贫户受益人数	>=250人	计划标准	219人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	学生实际困难	解决	计划标准	解决	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年学前教育保障机制县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	548.46	其中:财政拨款	548.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(喀地财教[2023]83号)文件2060.54万元,疏勒县2024年学前教育保障机制县级配套项目(勒财预[2024]04号)548.46万元,该项目预算金额共2609万元。2024年我区农村学前三年免费教育得到全面保障,农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育学生6486名(2670元/生/年)。三年免学费学前教育政策得到落实到位,严格执行学前教育阶段保障机制经费政策,减轻贫困家庭经济负担,有效学前教育保障方面,长期坚持确改善幼儿园办学条件,巩固学前国语教学,保障幼儿园正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数	<=35人	计划标准	=20人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率	=100%	计划标准	36%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春季学期发放资金	<=36万元	预算支出标准	=19.88万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		秋季学期发放资金	<=25万元	预算支出标准	=0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	合格	计划标准	未达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高乡村教师队伍素质	优化	其他标准	未达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		“三区”人才教师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	271.97	其中:财政拨款	271.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(喀地财教[2023]78号)文件6963.45万元,关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)的通知(喀地财教[2023]85号)文件1488.76万元,疏勒县2024年城乡义务教育保障机制公用经费县级配套项目(勒财预[2024]04号)252.1万元,疏勒县2024年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目(勒财预[2024]04号)271.96万元(小学生均32元/生/年,初中生均42元/生/年),共8976.27万元。落实城乡义务教育生均公用经费政策;从2023年春季学期起义务教育学校生均公用经费基准定额,小学生均720元,初中生均940元。在此基础上,将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元公用经费补助,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。继续落实不足100人的规模较小学(4所)校按100人核定公用经费,取暖费生均105元。享受资金小学生56168名,初中生21398名,特教学生和随班就读生666名,住宿生33581名。使用8976.27万元资金。由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及小学数	>=106所	计划标准	=106所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及初中数	=8所	计划标准	=8所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=3071.84万元	预算支出标准	=1024.99万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		维修费	<=1711.28万元	预算支出标准	=1355.82万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

		培训费	≤279.26万元	预算支出标准	=120.64万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		取暖费	≤925.81万元	预算支出标准	=1120.22万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		邮电费	≤244.35万元	预算支出标准	=154.48万元	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资本性支出	≤1146.40万元	预算支出标准	=1117.96万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		其他费用	≤1597.33万元	预算支出标准	=1275.04万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学活动和其他日常工作提供保障	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	=100%	计划标准	100%	3	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	=100%	计划标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县2024年引进师资强化办学项目			项目负责人		穆太力谱·海力力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资508.8万元,用于师资引进43名教师包括3名管理人员,项目的实施有利于提高教育质量,为整合优质教育资源、打造教学精品工程,促进疏勒县教育事业快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进师资数量	=40名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派管理人员	=3名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学成绩综合排名提升率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师队伍入职审查合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保人员配备及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进疏勒县教育事业快速发展	有效促进	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教育质量,为整合优质教育资源	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县 2024 年引进师资强化办学项目			项目负责人		穆太力谱·海力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投资 508.8 万元，用于师资引进 43 名教师包括 3 名管理人员，项目的实施有利于提高教育质量，为整合优质教育资源、打造教学精品工程，促进疏勒县教育事业快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进师资数量	=40 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派管理人员	=3 名	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学成绩综合排名提升率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师队伍入职审查合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保人员配备及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进疏勒县教育事业快速发展	有效促进	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高教育质量，为整合优质教育资源	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县 2024 年中等职业教育助学金县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	32.30	其中: 财政拨款	32.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年疏勒县中职及技工学校国家助学金经费项目共计投入 778.97 万元。计划资助中职学生 3566 人, 技工学校学生 472 人, 资助 2 学期; 通过实施该项目, 更加体现教育公平, 落实中职学校建档立卡等家庭经济困难学生资助政策, 有效减轻贫困家庭经济压力, 助力家庭脱贫, 帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职学校受助学生数	=3566 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技工学校受助学生数	=472 人	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放学期数	=2 学期	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金一档标准	≤1250 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		国家助学金二档标准	≤1000 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		国家助学金三档标准	≤750 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	不断减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		学生生活水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	4	满意度赋分	工作资料
		学生家长满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	新增	3	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县自聘教师补偿金项目			项目负责人		阿卜杜拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2548.57	其中:财政拨款	2548.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		《根据自治区教育厅、自治区财政厅下发《关于逐步解决中小学和幼儿园自聘教师问题的通知》(新教函(2021)304号)文件要求,县委、县人民政府的安排开展消减自聘教师工作。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条:经济补偿按照劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。本次享受县自聘教师679名,一次性补偿金2548.57万元,减轻自聘教师生活负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受教师人数	<=679人	计划标准	=679人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助及时发放率	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻自聘教师生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2022年自治区城乡义务教育补助公用经费项目			项目负责人		努日丁·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.82	其中:财政拨款	19.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用本次分配2022年第二批城乡义务教育补助公用经费预算的通知(喀地财教【2022】37号)文件19.32万元中央直达资金。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额为:小学每生每年720元,初中每生每年940元,在此基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准增加公用经费补助,特殊教育、随班就读学生每生每年6000元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受初中生数	=3258人	计划标准	新增	20	按照完成比列	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比列	工作资料
成本指标	成本指标	初中生经费标准	=49.09元/生/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比列	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高教育教学质量	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效表共 53 个，其中上级转移支付资金安排项目 52 个，涉及预算金额 35389.97 万元万元，sm 项目共 1 个，涉及金额 2.5 万元，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疏勒县教育局部门

2024年03月22日