

鄯善县人民政府教育局 2024 年单位预算公 开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，落实国家有关法律、法规和规章；拟订全县教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、教育基建投资政策。

（五）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导全县学前教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，落实基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。承办县语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导全县少数民族教育工作，协调对

少数民族地区的教育援助。

（八）指导全县职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。负责民办教育的审批设立与管理工作。

（九）承担全县教育督导委员会督导工作，开展教育评估监测，承担县人民政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育、国防教育工作和学校安全工作。

（十一）负责推进全县考试招生制度改革

（十二）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

（十三）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄯善县人民政府教育局单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：基础教育办、教师发展中心、考试中心、发展规划办、核算中心、纪检审计室、信息装备办、党政办、党建办、维稳办、学生资助中心、职成办、督导室、教师工作办、语言文字办。

鄯善县人民政府教育局单位编制数 46，实有人数 88 人，其中：在职 41 人，减少 0 人；退休 47 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府教育局

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	13739.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13654.25	202 外交支出	
其中：一般财力	5477.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8176.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13977.91
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	112.98
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	35.77
4. 财政专户核拨	84.05	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2.40
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	468.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	468.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	449.15	221 住房保障支出	59.79
政府性基金预算拨款	19.00	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	19.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	14207.85	支出总计	14207.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府教育局

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 本 营 资 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	13977.91	13445.71	5269.13	8176.58					84.05	1.40	446.75	
205	01		教育管理事务	3755.81	3653.36	3617.22	36.14					84.05	1.40	17.00	
205	01	01	行政运行	3691.11	3605.66	3569.52	36.14					84.05	1.40		
205	01	02	一般行政管理事务	59.70	47.70	47.70								12.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.00										5.00	
205	02		普通教育	10222.10	9792.35	1651.91	8140.44							429.75	
205	02	01	学前教育	2340.47	2340.47	1058.73	1281.74								
205	02	02	小学教育	2522.69	2522.69	344.63	2178.06								

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 本 营 资 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	1654.78	1654.78	230.52	1424.26								
205	02	04	高中教育	578.08	309.75	18.03	291.72							268.33	
205	02	99	其他普通教育支出	3126.08	2964.66		2964.66							161.42	
208			社会保障和就业支出	112.98	112.98	112.98									
208	05		行政事业单位养老支出	112.98	112.98	112.98									
208	05	01	行政单位离退休	33.26	33.26	33.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72									
210			卫生健康支出	35.77	35.77	35.77									
210	11		行政事业单位医疗	35.77	35.77	35.77									
210	11	01	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78									
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99									

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213			农林水支出	2.40									2.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40									2.40	
213	05	05	生产发展	2.40									2.40	
221			住房保障支出	59.79	59.79	59.79								
221	02		住房改革支出	59.79	59.79	59.79								
221	02	01	住房公积金	59.79	59.79	59.79								
229			其他支出	19.00									19.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	19.00									19.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	19.00									19.00	
			合计	14207.85	13654.25	5477.67	8176.58					84.05	1.40	468.15

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府教育局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			13977.91	3605.66	10372.25
205	01		3755.81	3605.66	150.15
205	01	01	3691.11	3605.66	85.45
205	01	02	59.70		59.70
205	01	99	5.00		5.00
205	02		10222.10		10222.10
205	02	01	2340.47		2340.47
205	02	02	2522.69		2522.69
205	02	03	1654.78		1654.78
205	02	04	578.08		578.08
205	02	99	3126.08		3126.08
208			112.98	112.98	
208	05		112.98	112.98	
208	05	01	33.26	33.26	
208	05	05	79.72	79.72	
210			35.77	35.77	
210	11		35.77	35.77	
210	11	01	33.78	33.78	
210	11	03	1.99	1.99	
213			2.40		2.40
213	05		2.40		2.40
213	05	05	2.40		2.40
221			59.79	59.79	
221	02		59.79	59.79	
221	02	01	59.79	59.79	

编制单位：鄯善县人民政府教育局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			19.00		19.00
229	60		19.00		19.00
229	60	04	19.00		19.00
			14207.85	3814.20	10393.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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）	13654.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13654.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	13445.71	13445.71		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	112.98	112.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.77	35.77		
		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	59.79	59.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	13654.25	支 出 总 计	13654.25	13654.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			13445.71	3605.66	9840.05
205	01		3653.36	3605.66	47.70
205	01	01	3605.66	3605.66	
205	01	02	47.70		47.70
205	02		9792.35		9792.35
205	02	01	2340.47		2340.47
205	02	02	2522.69		2522.69
205	02	03	1654.78		1654.78
205	02	04	309.75		309.75
205	02	99	2964.66		2964.66
208			112.98	112.98	
208	05		112.98	112.98	
208	05	01	33.26	33.26	
208	05	05	79.72	79.72	
210			35.77	35.77	
210	11		35.77	35.77	
210	11	01	33.78	33.78	
210	11	03	1.99	1.99	
221			59.79	59.79	
221	02		59.79	59.79	
221	02	01	59.79	59.79	
			13654.25	3814.20	9840.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府教育局

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	3690.67	3690.67	
301	01	基本工资	217.23	217.23	
301	02	津贴补贴	95.44	95.44	
301	03	奖金	123.96	123.96	
301	07	绩效工资	99.05	99.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.72	79.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	住房公积金	59.79	59.79	
301	99	其他工资福利支出	2975.23	2975.23	
302		商品和服务支出	20.39		20.39
302	01	办公费	5.34		5.34
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	6.19		6.19
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	103.14	103.14	
303	02	退休费	32.81	32.81	
303	05	生活补助	1.31	1.31	
303	07	医疗费补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	68.52	68.52	
		合计	3814.20	3793.81	20.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		9840.05	655.72	4677.68	1762.65		450.00	2294.00				
205	01		教育管理事务		47.70		16.79	30.91							
205	01	02	一般行政管理事务	教育管理事务综合业务经费	47.70		16.79	30.91							
205	02		普通教育		9792.35	655.72	4660.89	1731.74		450.00	2294.00				
205	02	01	学前教育	吐市财文[2023]108号 2024年中央财政支持学前教育发展资金	450.00					450.00					
205	02	01	学前教育	吐市财文〔2023〕119号 2024年农村学前三年免费教育保障机制经费	831.74	451.72	380.02								
205	02	01	学前教育	学前教育保障经费（县级资金）（三保）	1058.73		483.73	575.00							
205	02	02	小学教育	2024年综合奖补学生生活补助（（中央直达资金）	26.66			26.66							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（中央资金）	181.34			181.34							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费	1595.82		1595.82								
205	02	02	小学教育	吐市财文〔2023〕116号 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	78.00	78.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达资金）	176.55			176.55							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费	119.69		119.69								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）	57.62			57.62							
205	02	02	小学教育	义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）（三保）	7.98		7.98								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（县级资金）	279.03		279.03								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（中央资金）	169.66			169.66							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费	1006.85		1006.85								
205	02	03	初中教育	2024年综合奖补学生生活补助（中央直达资金）	24.91			24.91							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达资金）	147.33			147.33							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费	75.51		75.51								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（县级资金）	162.31		162.31								

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	城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）	62.92			62.92							
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）（三保）	5.29		5.29								
205	02	04	高中教育	吐市财文【2023】109号2024年普通高中助学金（中央直达资金）	216.00			216.00							
205	02	04	高中教育	吐市财文【2023】109号2024年普通高中免学费（中央直达资金）	30.00			30.00							
205	02	04	高中教育	吐市财文〔2023〕115号2024年普通高中助学金（自治区直达）	37.72			37.72							
205	02	04	高中教育	吐市财文〔2023〕115号2024年普通高中免学费（自治区直达）	8.00			8.00							
205	02	04	高中教育	普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级资金）（三保）	18.03			18.03							
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财文【2023】111号2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	911.00						911.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费	129.13		129.13								
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财文【2023】112号	126.00	126.0									

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													
				2024 年特岗教师工资性补助中央直达资金		0									
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财文【2023】112 号 2024 年校舍安全保障中央直达资金	1383.00						1383.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024 年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费	9.69		9.69								
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财文〔2023〕119 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金	405.84		405.84								
				合计	9840.05	655.72	4677.68	1762.65		450.00	2294.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	
			合计				

备注：鄯善县人民政府教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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：鄯善县人民政府教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	
合计	468.15	468.15			468.15				
吐市财农 【2022】28 号 关于下达 2023 年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金预 算的通知（雨 露计划）	2.40	2.40			2.40				
吐市财文 【2022】80 号 关于提前下 达 2023 年普 通高中办学 条件补助资	268.33	268.33			268.33				

金(1)									
吐市财文 【2022】82号 关于提前下 达2023年新 疆西藏等地 区补助资金 (1)	120.84	120.84			120.84				
吐市财文 【2023】22号 2023年推进 国家通用语 言文字教育 教学上半年 工作专项经 费	2.00	2.00			2.00				
吐市财文 【2023】38号 2023年义务 教育薄弱环 节改善与能	40.58	40.58			40.58				

力提升补助 资金预算（第 二批）									
吐市财文 [2023]65 号 2023 年市委 教育工委专 项预算经费	5.00	5.00			5.00				
吐市财文 【2023】118 号 2023 年铸 牢中华民族 共同体意识 教育经费	10.00	10.00			10.00				
吐市财文 【2020】29 号 2020 年中央 专项彩票公 益金	19.00	19.00			19.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府教育局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14207.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府教育局单位收入预算 14207.85 万元，其中：

一般公共预算 5477.67 万元，占 38.55%，比上年预算增加 643.40 万元，增长 13.31%，主要原因是 1. 义务教育阶段生均公用经费基准定额，小学由生均 650 元提高到 720 元，小学人数增加为 23961 人，初中由 850 元提高到 940 元；初中人数增加为 11767 人，寄宿制学校公用经费补助由年生均 200 元提高到 300 元。2. 在职人员工资调增，一般公共预算收入较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 8176.58 万元，占 57.55%，比上年预算增加 3021.70 万元，增长 58.62%，主要

原因是 2024 年度提前下达专项资金纳入预算，2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖，预算较上年增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 84.05 万元，占 0.59%，比上年预算增加 84.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将财政专户（教育收费）资金收入纳入预算，因此预算数较上年增加；

单位资金 1.40 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 4.76%，主要原因是 2024 年单位资金收入为利息收入，银行余额较上年有所减少，因此预算数较上年减少；

财政拨款结转 468.15 万元，占 3.30%，比上年预算增加 200.71 万元，增长 75.05%，主要原因是 2023 年项目结转资金列入 2024 年项目预算，因此预算数较上年增加；

三、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府教育局单位 2024 年支出预算 14207.85 万元，其中：

基本支出 3814.20 万元，占 26.85%，比上年预算减少 382.46 万元，下降 9.11%，主要原因是 2024 年临聘人员减少，基础绩效奖、人员经费减少，因此基本支出预算数较上

年减少。

项目支出 10393.65 万元，占 73.15%，比上年预算增加 4332.25 万元，增长 71.47%，主要原因是 1. 义务教育阶段生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，小学人数增加为 23961 人，初中由 850 元提高到 940 元；初中人数增加为 11767 人，寄宿制学校公用经费补助由年生均 200 元提高到 300 元。

四、关于鄯善县人民政府教育局单位 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 13654.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13654.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13445.71 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 112.98 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.77 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县人民政府教育局单位 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

鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 13654.25 万元，其中：

基本支出 3814.20 万元，比上年预算减少 382.46 万元，下降 9.11%。主要原因是：2024 年临聘人员较 2023 年减少 338 人，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 9840.05 万元，比上年预算增加 4047.56 万元，增长 69.88%。主要原因是：1. 义务教育阶段生均公用经费基准定额，小学由年生均 650 元提高到 720 元，小学人数增加为 23961 人，初中由 850 元提高到 940 元；初中人数增加为 11767 人，寄宿制学校公用经费补助由年生均 200 元提高到 300 元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）13445.71 万元，占 98.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）112.98 万元，占 0.83%。
3. 卫生健康支出（类）35.77 万元，占 0.26%。
4. 住房保障支出（类）59.79 万元，占 0.44%。

（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 3605.66 万元，比上年预算减少 391.83 万元，下降 9.80%，主要原因是：2024 临聘人员较 2023 年减少 338 人，基础绩效减少，行政运行预算数较上年减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 47.70 万元，比上年预算减少 45.30 万元，下降 48.71%，主要原因是：1、中高考营养补助金项目资金较上年度压减；2、鄯善县第二中学腾飞班外聘教师补助项目资金本年度不再申请，因此预算数较上年减

少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 2340.47 万元，比上年预算增加 1632.27 万元，增长 230.48%，主要原因是：2024 年度学前教育上级专项提前告知数纳入预算，因此学前教育预算数较上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 2522.69 万元，比上年预算增加 2465.28 万元，增长 4294.16%，主要原因是：1、按照教育事业统计报表，本年度小学生人数增加，小学教育款项较上年度有所增加。2、本年度上级专项提前告知数纳入预算。因此小学教育预算数较上年增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 1654.78 万元，比上年预算减少 2003.52 万元，下降 54.77%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度初中学生人数减少，因此初中教育款项预算较上年度有所减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 309.75 万元，比上年预算减少 611.47 万元，下降 66.38%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度高中学生人数减少，因此高中教育款项预算较上年度有所减少。

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 2964.66 万元，比上年预算增加 2964.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加其他普通教育

支出；上级专项提前告知数纳入预算，因此其他普通教育支出预算数较上年增加。

8. 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 33.26 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 7.07%，主要原因是：按照有关文件规定缴费年限满 20 年的退休干部，医疗大病险单位部分未做预算。因此行政单位离退休预算较上年减少。

9. 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 79.72 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 7.32%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，养老缴费基数增加，因此预算数较上年度增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 33.78 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 7.31%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，医疗缴费基数增加，因此预算数较上年度增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.99 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 4.19%，主要原因是：2024 年度基础性绩效增资，医疗缴费基数增加，因此预算数较上年度增加。

12. 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 59.79 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 7.32%，主要原因是：2024 年度基础性绩效

增资，公积金缴费基数增加，因此预算数较上年度增加。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 354.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排其他教育支出预算。

六、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出 3814.20 万元，其中：

人员经费 3793.81 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：47.70 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：高考考务经费 16.79 万元，营养补助金

30.91 万元。

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

（二）项目名称：学前教育保障经费（县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1058.73 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：伙食费补助 658 万元，办公费 400.73 万元。

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

（三）项目名称：吐市财文【2023】119 号 2024 年农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】119 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：831.74 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：伙食费补助 451.72 万元，办公费 380.02 万元。

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

（四）项目名称：吐市财文【2023】108 号 2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】108 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：450.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：设计费 2.40 万元，地下室建设费 1.50 万元，监理费 2.17 万元，地勘费 1.60 万元，工程款 442.33 万元。

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

（五）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（县级资金）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：441.34 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 180.00 万元，电费 100.00 万元，水费 90.00 万元，邮电费 71.34 万元。

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

（六）项目名称：城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：120.55 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助 57.62 万元，初中家庭经济困难学生生活补助 62.93 万元。

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

（七）项目名称：义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 5.00 万元，邮电费 2.98 万元。

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

（八）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：1595.82 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 390.00 万元，电费 500.00 万元，水费 460.00 万元，邮电费 245.82 万元。

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

（九）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：181.34 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助上半年 90.67 万元，下半年补助 90.67 万元。

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

（一十）项目名称：2024 年综合奖补学生生活补助（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：26.66 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学综合奖补学生生活补助上半年 13.33 万元，下半年补助 13.33 万元。

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

（一十一）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】117 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：119.69 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 30.00 万元，电费 40.00 万元，水费 35.00 万元，邮电费 14.69 万元。

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

（一十二）项目名称：城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】117 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：176.55 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助上半年 88.275 万元，下半年补助 88.275 万元。

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

（一十三）项目名称：吐市财文【2023】116 号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】116 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：78.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：小学义务教育阶段班主任津贴补助经费 39.00 万元，初中义务教育阶段班主任津贴补助经费 39.00 万元。

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

（一十四）项目名称：义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024

年部门预算批复的通知

预算安排规模：5.29 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 3.00 万元，电费 2.29 万元。

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

（一十五）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：1006.85 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 300.00 万元，电费 300.00 万元，水费 300.00 万元，邮电费 106.85 万元。

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

（一十六）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（中央资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：169.66 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：初中家庭经济困难学生生活补助上半年 167.66 万元，下半年补助 167.66 万元。

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

（一十七）项目名称：2024 年综合奖补学生生活补助（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：24.91 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：初中综合奖补学生生活补助上半年 12.455 万元，下半年补助 12.455 万元。

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

（一十八）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】117 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：75.51 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 40.00 万元，电费 20.00 万元，水费 15.51 万元。

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

（一十九）项目名称：城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（自治区直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】117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：147.33万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：初中家庭经济困难学生生活补助1上半年73.665万元，下半年补助73.665万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十）项目名称：普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17号关于下达2024年部门预算批复的通知

预算安排规模：18.03万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中家庭经济困难学生国家助学金春季补助9.015万元，秋季补助9.015万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二十一）项目名称：2024年普通高中助学金（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】109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：216.00万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中助学金春季补助108万元，秋

季补助 108 万元。

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

（二十二）项目名称：2024 年普通高中免学费（中央直达资金）

设立的政策依据：吐市财文【2023】109 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：30.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：水电费 10.00 万元，办公费 20.00 万元。

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

（二十三）项目名称：吐市财文【2023】115 号 2024 年普通高中助学金（自治区直达）

设立的政策依据：吐市财文【2023】115 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：37.72 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：普通高中助学金春季补助 18.86 万元，秋季补助 18.86 万元。

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

（二十四）项目名称：吐市财文【2023】115 号 2024 年普通高中免学费（自治区直达）

设立的政策依据：吐市财文【2023】115 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：8.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：水电费 2.00 万元，办公费 6.00 万元。

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

（二十五）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：129.13 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 50.00 万元，电费 20.00 万元，水费 20.00 万元，邮电费 39.13 万元。

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

（二十六）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（自治区）公用经费

设立的政策依据：吐市财文【2023】117 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：9.69 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 5.69 万元，电费 4.00 万元。

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

(二十七)项目名称:吐市财文【2023】112号2024年特岗教师工资性补助中央直达资金

设立的政策依据:吐市财文【2023】112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:126.00万元

项目承担单位:鄯善县人民政府教育局

资金分配情况:特岗教师工资性补助上半年63万元,下半年补助63万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(二十八)项目名称:吐市财文【2023】111号2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金

设立的政策依据:吐市财文【2023】111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:911.00万元

项目承担单位:鄯善县人民政府教育局

资金分配情况:多媒体计算机教室资金需求98.00万元,音乐体育美术仪器设备资金需求101.00万元,智慧黑板资金需求144.00万元,学生床资金需求12.00万元,功能室资金需求66.00万元,理化生实验室资金需求145.00万元,安防设备资金需求8.00万元,食堂设备资金需求27.00万元,录播教室资金需求210.00万元,学生课桌椅资金需求100.00万元。

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

（二十九）项目名称：吐市财文【2023】112 号 2024 年校舍安全保障中央直达资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】112 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：1383.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：新建校舍造价 1213.00 万元，校舍维修改造 170.00 万元。

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

（三十）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金

设立的政策依据：吐市财文【2023】119 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：405.84 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：工程款 397.64 万元，监理费 8.20 万元。

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

八、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年国有资本

经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 85.71%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上年度实际使用情况，机关事务管理中心核准增加编制车辆一辆，故增加公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于鄯善县人民政府教育局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府教育局单位 2024 年上年结转结余 468.15 万元，包括：财政拨款 468.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财农【2022】28 号关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（雨露计划）2.40 万元，主要用于：改善脱贫子女生活学习条件，有效减轻脱贫户家庭子女上学的忧虑，提升脱贫户生活质量，保证脱贫户子女学业的完成。

2. 吐市财文【2022】80 号关于提前下达 2023 年普通高中办学条件补助资金(1)268.33 万元，主要用于：进一步改善高中办学条件，为学校更新班班通设备，提升师生信息技术素养；为学校采购理化生数字实验室设备，理化生、音体美等学科设备，进一步优化学校办学条件和课后服务质量，提高师生学习兴趣；为两所高中补充课桌椅和部分办公设备，保障正常教育教学工作的开展。

3. 吐市财文【2022】82 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区补助资金(1)120.84 万元，主要用于：进一步改善农村学前三年免费教育幼儿园办学条件、优化学前教育公共服务体系结构。

4. 吐市财文【2023】22 号 2023 年推进国家通用语言文字教育教学上半年工作专项经费 2.00 万元，主要用于：党支部建设，强化党建引领，推动党建工作与教育教学工作相融合，不断筑牢党支部战斗堡垒作用，稳步推进教育教学质量提升。

5.吐市财文【2023】38号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（第二批）40.58万元，主要用于：为新建学校、教学楼购置配套设施设备，保障寄宿制学校学生生活需求，进一步改善办学条件，营造良好的教育教学环境，进一步提高教育教学质量，激发学生学习兴趣，保障正常教育教学工作的开展。

6.吐市财文[2023]65号2023年市委教育工委专项预算经费5.00万元，主要用于：党支部建设，强化党建引领，推动党建工作与教育教学工作相融合，不断筑牢党支部战斗堡垒作用，稳步推进教育教学质量提升。

7.吐市财文【2023】118号2023年铸牢中华民族共同体意识教育经费10.00万元，主要用于：为更好贯彻落实党中央、自治区党委关于有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识教育的部署教育，开展自治区铸牢中华民族共同体意识教育系列活动，发挥示范校的作用，切实使铸牢中华民族共同体意识教育提质增效。

8.吐市财文【2020】29号2020年中央专项彩票公益金19.00万元，主要用于：扩大受益学生范围人数，提升农村少年儿童的思想道德素质，丰富农村儿童的精神文化生活，促进农村少年儿童健康成长。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府教育局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算20.39万元，比上年预算增加3.45万元，增长

20.37%。主要原因是 2024 年我单位小学教育补助增加，机关运行经费相应预算数较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民政府教育局单位政府采购预算 4108.08 万元，其中：政府采购货物预算 1356.61 万元，政府采购工程预算 2289.84 万元，政府采购服务预算 461.63 万元。

2024 年，鄯善县人民政府教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4108.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4108.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县人民政府教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75436.01 平方米，价值 11139.99 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 86.75 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 5 辆，价值 86.75 万元。
3. 办公家具价值 14.88 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14207.86 万元；当年财政拨款项目 30 个，涉及预算金额 9840.05 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 85.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县人民政府教育局				
单位联系人	解丹莉		联系电话：	15569510588	
年度绩效目标	目标 1：始终确保教育正确政治方向，持续提升教育系统党建工作质量 目标 2：落实立德树人根本任务，持续加强和改进思想政治工作 目标 3：围绕促进教育公平，全力推动教育高质量发展 目标 4：加强教师队伍建设，全面提升教师专业素养 目标 5：坚持警钟长鸣，警惕常在，持续维护校园安全稳定 目标 6：提高政治站位，坚定必胜信心，坚决守护师生身体健康 目标 7：全面推进从严治党，持续加强教育系统党风廉政建设				
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	8644.73		
		本级安排	5477.69		
	其他资金（万元）	其他	85.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	≥95%	中央规定	12
管理效率	质量指标	建立健全管理体系	≥95%	单位工作计划	11
履职效能	数量指标	提升教师教育教学水平，组织教师赴外（教研）学习交流次数	≥20 次	单位工作计划	15
		推动义务教育优质均衡发展加大控辍保学动态清零排查力度	≥8 次	单位工作计划	15
	质量指标	提升教学质量，提高普通高考专本科上线率	≥95%	单位工作计划	15
		扎实推进党建工作，组织开展党建学习	≥10 次	单位工作计划	10
社会效益	社会效益指标	通用语言文字普及率	=100%	单位工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	单位工作计划	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		教育管理事务综合业务经费			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.70	其中：财政拨款	47.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于支付高考、中考考生营养补助金及考务经费，其中：高考考生人数 2276 人，中考考生人数 3906 人，监考教师人数 550 人，其他考务人员 245 人，需要资金共计 47.7 万元，有效保障学生营养补助金及监考教师考务费，确保我县教育系统中高考考试圆满结束。						
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	中考学生营养补助金发放人数	<=3906 人	计划标准	3471 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高考学生营养补助金发放人数	<=2276 人	计划标准	1469 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监考教师数量	<=550 人	计划标准	550 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他考务人员数量	<=245 人	计划标准	245 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养补助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目任务完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	考务人员监考费发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		营养补助发放时间	=2024 年 6 月	计划标准	2024 年 6 月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中、高考学生营养补助金发放标准	=50 元/人	计划标准	50 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		考务经费	<=16.79 万元	计划标准	25.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中高考圆满顺利完成	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障考试过程公平、公正	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	中、高考考生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		考务人员满意度	>=95%	计划标准	95%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（县级资金）		项目负责人		李伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	441.34	其中：财政拨款	441.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面正常开展；2. 提高教师能力及教育教学质量，逐步提高学校教育发展水平。全力保障义务教育阶段教育教学。保障学校正常运转，完成校舍零星维修、有效改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障；落实经费管理的主体责任，切实加强教育经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模和学校运转，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	享受公用经费初中人数	≥10706人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费小学人数	≥24694人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受公用经费小学学生覆盖率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费初中学生覆盖率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费小学资金需求	≤279万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费初中资金需求	≤162.31万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转能力	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进学校教育教学健康、有序发展	有效促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级资金）			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.27	其中：财政拨款	13.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拨付 13.27 万元用于满足特殊教育学校学生的教育教学需求，为学校提供必要的支持和保障，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质。提高教育教学质量，确保特殊教育学生获得平等的教育机会和优质的教育资源，帮助特教学生更好的学习和成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公用经费特教人数	≥158人	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受公用经费特教学生覆盖率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费特教资金需求	≤13.27万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进学校教育教学健康、有序发展	明显促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		学前教育保障经费（县级资金）（三保）			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1058.73	其中：财政拨款	1058.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拨付农村学前三年免费教育经费 1058.73 万元，具体用于教学业务与管理、教师培训、水电、交通差旅、邮电，教玩具等购置，日常维修维护，幼儿伙食费等，保障普惠性幼儿园正常运转，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。						
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	保障农村在园幼儿免费接受学前三年	>=8623 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障经费按期到位率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障经费拨付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村学前三年免费教育保障经费资金需求	<=1058.73 万元	计划标准	—	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	保障全县适龄农村幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助（县级配套资金）			项目负责人		吾吉·玉苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.55	其中：财政拨款	120.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对小学和初中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学非寄宿生生活补助受益人数	≥7379人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生生活补助受益人数	≥2616人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生生活补助受益人数	≥152人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生生活补助受益人数	≥2048人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助人员覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	寄宿生生活补助每学期发放1次	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难小学非寄宿生生均补助标准	=37.50元/学期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难初中非寄宿生生均补助标准	=46.88元/学期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难小学寄宿生生均补助标准	=75元/学期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难初中寄宿生生均补助标准	=93.75元/学期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	减轻学生家庭经	有效减	计划标准	-	20	按照完成比	工作资料

	指标	济困难	轻				例赋分	
满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		普通高中家庭经济困难学生国家助学金 （县级资金）			项目负责人		吾吉·玉苏甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.03	其中：财 政拨款	18.03	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		足额及时向家庭经济困难高中在校生发放助学金，减轻家庭经济困难学生的经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助 学金受益人数	≥1503 人	计划标准	—	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		补助资金发放次 数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		普通高中国家助 学金受助学生数 占应受助学生数 比例	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家助 学金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及 时发放率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	高中国家助学金 生均补助标准	=1000 元/学 期	计划标准	—	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	减轻普通高中生 家庭经济压力	有效减 轻	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	工作资料
		促进教育公平	有效促 进	计划标准	—	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	≥90%	计划标准	—	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1. 40	其中：财政 拨款	0. 00	其他资金：	1. 40	
项目总体目标		弥补经费不足，加强资金管理，合理安排局机关各项资金支出，提高资金利用率，通过办公用品采购保障机关正常运转，推进教育发展。						
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	银行基本账户数量	=3 个	计划标准	－	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		账户维护次数	≥1 次	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥5 次	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	银行基本账户正常 运转率	=100%	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格 率	=100%	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期到位率	=100%	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	－	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	资金支出需求	≤14000 元	计划标准	－	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	保障机关正常 运转	保障机关正常运转， 促进教育事业发展的	有效保障	计划标准	－	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	－	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2024 年单位自有资金（专户）			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	84.05	
项目总体目标		为有效保障高中学业水平测试、中、高考顺利开展，确保我县教育系统高中学业水平测试、中、高考考试圆满结束。						
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	高中学业水平测试次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中考次数	=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高考次数	=1 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生参加覆盖率	≥80%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用及时支付率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中学业水平测试费用	≤50 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高考考试费用	≤28 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中考考试费用	≤6.05 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障中高考圆满顺利完成	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	—	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目标表共有 24 个，其中：上级转移支付项目 24 个，涉及预算金额 8140.43 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

鄯善县人民政府教育局

2024 年 03 月 06 日