

阿合奇县教育和科学技术局预算公开

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、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

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

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

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

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

二、机构设置及人员情况

阿合奇县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：教研室、思政科、办公室、教育科、项目办、教育核算中心。

阿合奇县教育和科学技术局编制数 23，实有人数 65 人，其中：在职 21 人，减少 6 人；退休 44 人，增加 2 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：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,775.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,143.47	202 外交支出	
其中：一般财力	1,136.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.93	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	6.00	205 教育支出	2,498.99
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	41.03
上级政府性基金安排转移支付	6.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.14
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	626.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	626.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	874.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	874.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	874.85	221 住房保障支出	46.16
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6.00
		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	2,650.32	支 出 总 计	2,650.32

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	2,498.99	998.14	998.14						626.00	874.85	
205	01		教育管理事务	1,149.07	518.64	518.64						626.00	4.43	
205	01	01	行政运行	138.28	133.85	133.85							4.43	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,010.79	384.79	384.79						626.00		
205	02		普通教育	1,185.61	479.50	479.50							706.11	
205	02	01	学前教育	53.77									53.77	
205	02	02	小学教育	29.50									29.50	
205	02	03	初中教育	24.12									24.12	

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				
205	02	99	其他普通教育支出	1,078.22	479.50	479.50							598.72	
205	07		特殊教育	1.10									1.10	
205	07	99	其他特殊教育支出	1.10									1.10	
205	99		其他教育支出	163.21									163.21	
205	99	99	其他教育支出	163.21									163.21	
206			科学技术支出	41.03	41.03	34.10	6.93							
206	01		科学技术管理事务	34.10	34.10	34.10								
206	01	01	行政运行	34.10	34.10	34.10								
206	05		科技条件与服务	6.93	6.93		6.93							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.93	6.93		6.93							

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				
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14	58.14								
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14	58.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	58.14								
221			住房保障支出	46.16	46.16	46.16								
221	02		住房改革支出	46.16	46.16	46.16								
221	02	01	住房公积金	46.16	46.16	46.16								
229			其他支出	6.00	6.00			6.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00			6.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00			6.00						
			合 计	2,650.32	1,149.47	1,136.54	6.93	6.00				626.00	874.85	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,498.99	488.21	2,010.78
205	01		教育管理事务	1,149.07	488.21	660.86
205	01	01	行政运行	138.28	133.85	4.43
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,010.79	354.36	656.43
205	02		普通教育	1,185.61		1,185.61
205	02	01	学前教育	53.77		53.77
205	02	02	小学教育	29.50		29.50
205	02	03	初中教育	24.12		24.12
205	02	99	其他普通教育支出	1,078.22		1,078.22
205	07		特殊教育	1.10		1.10
205	07	99	其他特殊教育支出	1.10		1.10
205	99		其他教育支出	163.21		163.21
205	99	99	其他教育支出	163.21		163.21
206			科学技术支出	41.03	34.10	6.93
206	01		科学技术管理事务	34.10	34.10	
206	01	01	行政运行	34.10	34.10	
206	05		科技条件与服务	6.93		6.93
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.93		6.93
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14	
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	46.16	46.16	
221	02		住房改革支出	46.16	46.16	
221	02	01	住房公积金	46.16	46.16	
229			其他支出	6.00		6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
			合 计	2,650.32	626.61	2,023.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,149.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,143.47	202 外交支出				
政府性基金预算	6.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	998.14	998.14		
		206 科学技术支出	41.03	41.03		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.14	58.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	46.16	46.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	6.00		6.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,149.47	支 出 总 计	1,149.47	1,143.47	6.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	998.14	488.21	509.93
205	01		教育管理事务	518.64	488.21	30.43
205	01	01	行政运行	133.85	133.85	
205	01	99	其他教育管理事务支出	384.79	354.36	30.43
205	02		普通教育	479.50		479.50
205	02	99	其他普通教育支出	479.50		479.50
206			科学技术支出	41.03	34.10	6.93
206	01		科学技术管理事务	34.10	34.10	
206	01	01	行政运行	34.10	34.10	
206	05		科技条件与服务	6.93		6.93
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.93		6.93
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14	
208	05		行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
221			住房保障支出	46.16	46.16	
221	02		住房改革支出	46.16	46.16	
221	02	01	住房公积金	46.16	46.16	
			合 计	1,143.47	626.61	516.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	530.21	530.21	
301	01	基本工资	109.07	109.07	
301	02	津贴补贴	212.31	212.31	
301	03	奖金	62.05	62.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	55.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	46.16	46.16	
301	99	其他工资福利支出	22.18	22.18	
302		商品和服务支出	31.06		31.06
302	01	办公费	8.20		8.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	9.11		9.11
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	29	福利费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	65.34	65.34	
303	02	退休费	63.04	63.04	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	626.61	595.55	31.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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		509.93	253.93	256.00									
205	01		教育管理事务		30.43	25.43	5.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年保安人员工资	15.38	15.38										
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年补充业务经费	5.00		5.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年临聘人员工资	10.05	10.05										
205	02		普通教育		479.50	228.50	251.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年思政课教师岗位津贴	22.00	22.00										
205	02	99	其他普通教育支出	2023年教育费附加	251.00		251.00									

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	99	其他普通教育支出	2024年疆外户籍本科教师购房补贴	206.50	206.50										
206			科学技术支出		6.93			6.93								
206	05		科技条件与服务		6.93			6.93								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年中央“三区”科技人才支持计划补助经费	6.93			6.93								
				合计	516.86	253.93	256.00	6.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	6.00			6.00
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00			6.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00
			合 计	6.00			6.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县教育和科学技术局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.16	5.16		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.16	1.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县教育和科学技术局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目)	82.12	82.12			82.12				
2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金	15.03	15.03			15.03				
2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金(同心中学运动场建设项目)	81.09	81.09			81.09				
2023 年下半年为民办实事个人补助经费(自治区配套)	1.83	1.83			1.83				
2023 年下半年为民办实事个人补助经费(县级配套)	1.20	1.20			1.20				
2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)	3.00	3.00			3.00				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	38.74	38.74			38.74				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-小学	18.61	18.61			18.61				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-小学	10.89	10.89			10.89				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-初中	16.12	16.12			16.12				

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-初中	8.00	8.00			8.00				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-特教	1.10	1.10			1.10				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助	39.00	39.00			39.00				
克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目	91.57	91.57			91.57				
克州阿合奇县哈拉布拉克乡,哈拉奇乡,苏乡,色帕巴依乡,库乡学校教师周转宿舍建设项目	465.15	465.15			465.15				
2023年自治区工作专项经费的通知(驻村工作经费)	1.40	1.40			1.40				
合计	874.85	874.85			874.85				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县教育和科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,650.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局收入预算 2,650.32 万元，其中：

一般公共预算 1,136.54 万元，占 42.88%，比上年预算增加 440.17 万元，增长 63.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年思政课教师岗位津贴、2024 年补充业务经费、2024 年疆外户籍本科教师购房补贴项目。

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

因是减少 2023 年自治区教育项目（自治区学前三年教育发展保障经费）、2023 年自治区教育项目南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助、2023 年自治区教育项目（乡村教师补助资金）、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2023 年自治区教育项目（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）、2023 年“三区”科技人才支持计划资金项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增乡村学校少年宫项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 626.00 万元，占 23.62%，比上年预算增加 506.78 万元，增长 425.08%，主要原因是增加 2024 年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）、2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）、2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金（实有资金）、2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费、2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）、2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实

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

财政拨款结转874.85万元,占33.01%,比上年预算增加695.87万元,增长388.80%,主要原因是财政拨款结转增加2023年自治区为民办实事工作专项经费的通知(驻村工作经费)、2023年下半年为民办实事个人补助经费、调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费、结转2022年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-小学、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-小学、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-初中、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)家庭经济困难-初中、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批)克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助、克州阿合奇县哈拉布拉克乡,哈拉奇乡,苏乡,色帕巴依乡,库乡学校教师周转宿舍建设项目。

三、关于阿合奇县教育和科学技术局2024年支出预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局2024年支出预算2,650.32

万元，其中：

基本支出 626.61 万元，占 23.64%，比上年预算减少 45.00 万元，下降 6.70%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,023.71 万元，占 76.36%，比上年预算增加 1,340.80 万元，增长 196.34%，主要原因是一是增加 2024 年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）、2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）、2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金（实有资金）、2024 年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费、2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）、2024 年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实有资金）、2024 年利息扣款党员活动经费及上缴财政款等（实有资金）、2024 年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助（实有资金）、2024 年克州阿合奇县教育城域网建设项目（实有资金）、2024 年生育津贴（实有资金）、2024 年校外活动中心学费（实有资金）；二是增加 2023 年自治区为民办实事工作专项经费的通知（驻村工作经费）、2023 年下半年为民办实事个人补助经费（县级配套）、2023 年下半年为民办实事个人补助经费（自治区配套）、调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费、结转 2022 年自治区

农村学前三年免费教育经费保障机制资金、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-小学、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-小学、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）公用经费-初中、2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）家庭经济困难-初中、2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助、克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目。

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

2024年财政拨款收支总预算1,149.47万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,143.47万元，政府性基金预算拨款6.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出998.14万元，主要用于我单位职工工资，医疗，公用经费，退休人员经费及项目支出。科学技术支出41.03万元，主要用于我单位行政科技人员工资类支出。社会保障和就业支出58.14万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出46.16万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出6.00万元，主要用

于购买四所学校少年官所需用品。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,143.47 万元，其中：基本支出 626.61 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 6.70%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 516.86 万元，比上年预算增加 132.15 万元，增长 34.35%。主要原因是：新增 2024 年思政课教师岗位津贴、2024 年补充业务经费、2024 年疆外户籍本科教师购房补贴项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）998.14 万元，占 87.29%。
- 2、科学技术支出（类）41.03 万元，占 3.59%。
- 3、社会保障和就业支出（类）58.14 万元，占 5.08%。
- 4、住房保障支出（类）46.16 万元，占 4.04%。

（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 133.85 万元，比上年预算减少 15.20 万元，下降 10.20%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减

少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024年预算数为384.79万元，比上年预算减少14.37万元，下降3.60%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.09万元，下降100.00%，主要原因是：减少自治区教育项目（自治区学前教育发展保障经费）项目。

4. 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479.50万元，比上年预算增加127.50万元，增长36.22%，主要原因是：新增2024年思政课教师岗位津贴、2024年补充业务经费、2024年疆外户籍本科教师购房补贴项目。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为34.10万元，比上年预算增加5.04万元，增长17.34%，主要原因是：人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024年预算数为6.93万元，比上年预算增加3.07万元，增长79.53%，主要原因是：增加2024年“三区”科技人才支持计划资金。

7. 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0.00万元，比上

年预算减少 5.11 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,行政单位离退休经费调整至主科目列支。

8. 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 58.14 万元,比上年预算减少 4.61 万元,下降 7.35%,主要原因是:在职人员减少,养老保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 1.02 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年功能科目调整,事业单位医疗经费调整至主科目列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 46.16 万元,比上年预算减少 4.06 万元,下降 8.08%,主要原因是:在职人员减少,住房公积金支出减少。

六、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 626.61 万元,其中:

人员经费 595.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 31.06 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费。

七、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2023]18 号下达 2024 年保安人员工资项目的通知

预算安排规模：15.38 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024 年保安人员工资 15.38 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：3204.16 元/人/月

补贴范围：2024 年 1 月-12 月 4 名保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批，按月发放

受益人群和社会效益：维护社会治安，优化单位环境，提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度

2、项目名称：2024 年补充业务经费

设立的政策依据：根据阿财预[2023]18 号下达 2024 年补充业务经费项目的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：办公费 5.00 万元

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

3、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预[2023]18 号下达 2024 年
临聘人员工资的通知

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：临聘人员工资 10.05 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2791.67 元/人/月

补贴范围：2024 年 1 月-12 月 4 名保洁人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批，按月发放

受益人群和社会效益：维护社会治安，优化单位环境，
提高管理服务水平，努力提升服务水平，持续加强安全保障，
努力做人民满意教育工作者，提高单位教职工安全的满意度

4、项目名称：2024 年思政课教师岗位津贴

设立的政策依据：根据阿财预[2023]18 号下达 2024 年
思政课教师岗位津贴的调增

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年思政课教师岗位津贴 22.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：611元/月/人

补贴范围：思政课教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批，一次性发放

受益人群和社会效益：提升思政科教师对学生思想教育的重视度

5、项目名称：2023年教育费附加

设立的政策依据：根据阿财教[2023]27号下达2023年教育附加费的通知

预算安排规模：251.00万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：维修维护费 251.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年疆外户籍本科教师购房补贴

设立的政策依据：根据阿财预[2023]18号下达2024年疆外户籍本科教师购房补贴的通知

预算安排规模：206.50万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：2024年疆外户籍本科教师购房补贴
206.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：6.83万元/人

补贴范围：疆外户籍本科及以上学历教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批按一次性发放

受益人群和社会效益：提升教师队伍建设工作质量，营造拴心留人的生态，保留阿合奇县教师队伍新鲜血液，为阿合奇县教育事业提供根本保障

7、项目名称：2024年中央“三区”科技人才支持计划
补助经费

设立的政策依据：根据阿财教[2023]32号下达2024年
中央“三区”科技人才支持计划补助经费的通知

预算安排规模：6.93万元

项目承担单位：阿合奇县教育和科学技术局

资金分配情况：生活补助6.93万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：3人

补贴标准：2.31万元/人

补贴范围：三区”科技人才

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批，一次性发放

受益人群和社会效益：提升科技人才生活质量，营造拴心留人的生态

八、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年政府性基金支出预算支出 6.00 万元。与上年预算相比增加 6.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加乡村学校少年宫项目资金。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）支出 6.00 万元，与上年预算相比增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年购买四所学校少年宫所需物品。

九、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.16 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 4.00 万元，公务接待费 1.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.90%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.10 万元，下降 7.94%，主要原因是公务接待次数减少，公务接待费用减少。

十一、关于阿合奇县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余 874.85 万元，包括：财政拨款 874.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金(库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目 82.12 万元，主要用于：建设克州阿合奇县库兰萨日克乡中心小学综合楼及配套设施建设项目。

2. 2022 年自治区农村学前三年免费教育经费保障机制资金 15.03 万元，主要用于：农村幼儿园伙食费，公用经费，取暖费，培训费等。

3. 2022 年教育强国推进工程中央基建投资资金(同心中学运动场建设项目 81.09 万元，主要用于：建设克州阿合奇县同心中学运动场建设项目。

4. 2023 年下半年为民办实事个人补助经费(自治区配套) 1.83 万元，主要用于：2024 年 1 月-2 月为民办实事个人补助。

5. 2023 年下半年为民办实事个人补助经费(县级配套) 1.20 万元，主要用于：2024 年 1 月-2 月为民办实事个人补助。

6. 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批) 3.00 万元，主要用于：2023 年下半年三区人才计划教师工作个人补助。

7. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 38.74 万元，主要用于：农村幼儿园伙食费，公用经费，取暖费，培训费等。

8. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 公用经费-小学 18.61 万元，主要用于：购买办公用品、校园维修。

9. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 家庭经济困难-小学 10.89 万元，主要用于：住宿人员食材购买。

10. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 家庭经济困难-初中 16.12 万元，主要用于：初中住宿生购

买食材。

11. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-初中 8.00 万元,主要用于:购买办公用品、校园维修。

12. 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)公用经费-特教 1.10 万元,主要用于:残疾学生购买辅助器材,学习用品。

13. 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助 39.00 万元,主要用于:阿合奇县教育系统教学仪器设备采购。

14. 克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目 91.57 万元,主要用于:建设阿合奇县教育系统信息化智慧校园建设项目。

15. 克州阿合奇县哈拉布拉克乡,哈拉奇乡,苏乡,色帕巴依乡,库乡学校教师周转宿舍建设项目 465.15 万元,主要用于:建设阿合奇县哈拉布拉克乡,哈拉奇乡,苏乡,色帕巴依乡,库乡学校教师周转宿舍建设。

16. 2023年自治区工作专项经费的通知(驻村工作经费) 1.40 万元,主要用于:工作队驻村工作经费、公用经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县教育和科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.06 万元,比上年预算减少 1.90 万元,下降 5.76%。主要原因是在职人员减少,办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县教育和科学技术局政府采购预算180.45万元，其中：政府采购货物预算66.10万元，政府采购工程预算18.74万元，政府采购服务预算95.61万元。

2024年，阿合奇县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额134.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县教育和科学技术局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,626.00平方米，价值550.00万元。
2. 车辆3辆，价值51.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值51.94万元。
3. 办公家具价值36.72万元。
4. 其他资产价值130.30万元。

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2,650.32万元；当年财政拨款项目8个，涉及预

算金额 522.86 万元；当年非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 626.00 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）		阿合奇县教育和科学技术局			
单位联系人		夏虎林	联系电话：	18809083550	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保 2023 年教育各项重点工作任务取得实效，一是正确处理学校和家长、学生之间的关系；二是管好用好各类资金，发挥资金使用的引导作用，三是监督私立学校的管理。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	887.78	
			本级安排	1,136.54	
其他资金（万元）	其他	626.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	=65 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		公务用车保障数量（辆）	=4 辆	现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤626.58 万元	县人大会会议批复预算	5

		公用经费支出控制数(万元)	≤31.06 万元	县人大会批复预算	5
		项目支出控制数(万元)	≤1992.68 万元	县人大会批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率(%)	=95%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
履职效能	数量指标	经济困难学生生活补助人数(人)	≥300 人	地方部门文件要求	4
		保障学校个数(所)	≥20 所	地方部门文件要求	4
	质量指标	适龄儿童入学率(%)	=100%	地方部门文件要求	4
		奖助资金覆盖面(%)	≥95%	地方部门文件要求	4
社会效益	社会效益	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年教育费附加			项目负责人		夏虎林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	251.00	其中: 财政拨款	251.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	维护维 修学校 数量 (所)	>=20 所	计划标准	20	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性(%)	>=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修维 护及时 率(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	学校维 护维修 成本 (万 元)	<=251 万 元	预算支出 标准	100%	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障教 学工作 正常开 展	有效保障	计划标准	提高	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		为学生 营造良 好的教 学环境	效果显著	计划标准	保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教师学 生满意 度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		夏虎林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.05	其中: 财政拨款	10.05	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 3 名公益性岗位人员工资社保费,为了更好的创造良好的办公环境,保障办公日常工作正常进行,提高职工工作积极性。						
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	发放工资 人数(人)	>=3 人	预算支出 标准	3 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工资发放 次数(次)	=12 次	预算支出 标准	12 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 及时率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	职工工资 发放金额 (元/人/ 月)	=2792. 03 元/ 人/月	预算支出 标准	2712.5 元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		缴纳职工 社保金额 (元/人/ 月)	=1142. 03 元/ 人/月	预算支出 标准	1062.5 元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善职工 办公环境 卫生	改善	预算支出 标准	改善	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		优化员工 工作积极 性	优化	预算支出 标准	优化	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年优秀学生奖励金、优秀教师培训经费、困难学生资助项目经费（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	奖励学 生教师 人数 (人)	>=300 人	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	奖励金 发放及 时率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 育人员 教学水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障学 生学习 质量	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教 学服务 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024年保安人员工资			项目负责人		马小龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.38	其中: 财政拨款	15.38	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金用于4名保安工资社保费,为了紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,加大单位安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。加大教育综合大楼安全力度,确保教职工身心安全,聘用4名保安进行安保服务,坚持开展常规安全检查整改活动,对单位水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少50次,及时排除各种安全隐患。维护社会治安,优化单位环境,提高管理服务水平,努力提升服务水平,持续加强安全保障,努力做人民满意教育工作者,提高单位教职工安全的满意度。</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	保障保安 人数(人)	>=4人	预算支出 标准	4人	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		保安岗位 出勤率(%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目按期 完成率(%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	职工工资 发放金额 (元/人/ 月)	<=3204. 62元/人 /月	预算支出 标准	3215.09元/ 人/月	10	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		缴纳职工 社保金额 (元/人/ 月)	<=1142. 03元/人 /月	预算支出 标准	1062.5元/ 人/月	10	按照正常 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	优化职工 办公环境 安全	优化	其他标准	优化	10	按评判等 级赋分	说明材 料
		优化员工 工作积极 性	优化	其他标准	优化	10	按评判等 级赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度(%)	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年克州阿合奇县教育城域网建设项目（自有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	141.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	141.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年利息扣款党员活动经费及 上缴财政款等（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	10.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	上缴财 政款次 数(次)	>=2 次	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金上 缴合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金上 缴及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高资 金利用 水平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障资 金合理 使用	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	财政部 门满意 度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024年励耕计划款无锡助学助教资金，慰问资金（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	25.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上级资助次数（次）	>=3次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高受助人员生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障受助人员生活质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024年疆外户籍本科教师购房补贴			项目负责人		夏虎林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	206.50	其中: 财政拨款	206.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		提升教师队伍建设工作质量,营造拴心留人的生态,保留阿合奇县教师队伍新鲜血液,为阿合奇县教育事业提供根本保障。目标1:为2023申报的2017年以来参加工作的18名疆外户籍全日制本科生还未申报的人员申报发放购房补贴,营造拴心留人的生态环境。目标2:为2023年申请购房补贴后购房的2017年以来参加工作的20名(预计)疆外户籍全日制本科生申请发放购房补贴。						
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	受助教师 人数(人)	<=30人	预算支出标 准	31人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		受助次数 (次)	=1次	预算支出标 准	1次	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	受助覆盖 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨付 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教师购房 补贴发放 时间	2024年 12月31 日	预算支出标 准	2023年 12月31 日	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	教师购房 补贴标准 (万元/ 人)	< =6.83 万元/ 人	预算支出标 准	5万元/人	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进教育 发展	效果显 著	预算支出标 准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受补助教 师满意度 (%)	>=98%	预算支出标 准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年思政课教师岗位津贴			项目负责人		邵德志	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施专职思政课教师津贴补助政策,有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性,不断推进学校管理服务水平,确保学校思想政治教育工作健康发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	职业高中、中小学思政课教师人数	>=30 人	计划标准	26 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		思政课教师享受补助月数(月)	=12 月	计划标准	1 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	思政课教师受助覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指 标	思政课教师补助发放时间	2024/12/31	计划标准	2023/12/31	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	思政课教师补贴标准(元/人)	<=611 元/人/月	计划标准	500 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		带动地方财政资金投入（万元）	=22 万元	预算支出标准	6.5 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升思政课教师社会责任	持续提升	预算支出标准	持续提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助思政课教师满意度（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年校外活动中心学费（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	45.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	活动中心培训次数（项）	>=3 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年消防水池改造项目资金项目工程款质保金、第五幼儿园出租保证金租金（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	120.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程款支付次数（次）	>=2 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年生育津贴（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	生育津 贴享受 人数 2 人（人）	>=2 人	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高生 育妇女 生活水 平	提高	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障生 育妇女 权益	保障	计划标准	提高	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	生育妇 女满意 度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024年科技特派员办公经费、科普活动经费、三区人才专项资金等科技经费（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	科技资金拨付次数（次）	>=3次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	科技项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高科技人员水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障科技质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科技服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年经典诵读经费学生运输补助经费内初班监考教师专业理论考试费等（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	州教育局拨款次数（次）	>=3 次	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育教学服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年补充业务经费			项目负责人		夏虎林	
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		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持社会主义办学方向,努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则,促进学生身体机能协调发展,增强体质,培养良好的行为习惯;同时,加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补充业务 经费项目 (项)	>=1 项	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补充业务 经费支出 控制数 (万元)	=5 万元	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执行 控制金额 (万元)	<=5 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高局机 关工作人 员工作质 量	提高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障教育 教学工作 质量	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教学 服务满意 度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024年阿合奇县内地普通高校新疆籍学生补助（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	150.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	>=250人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	新疆籍高校学生受助覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高校学生生活水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年阿合奇县技术人才引进培养培训教育教学能力提升暑期送教项目资金（实有资金）			项目负责人		夏虎林	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	60.00	
项目总体目标		全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。实行保育与教育相结合的原则，促进学生身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强学生国家通用语言文字的掌握和使用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	教育教学能力提升项目数（项）	≥2 项	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规性（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高教育人员教学水平	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
		保障学生学习质量	保障	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教育教学服务满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金为 12.93 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 16 个。涉及的预算资金为 874.85 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿合奇县教育和科学技术局

2024年02月20日