

玛纳斯县教育局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县教育局部门概况

- 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、 关于玛纳斯县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于玛纳斯县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于玛纳斯县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于玛纳斯县教育局 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 年玛纳斯县教育局部门概况

### 一、 主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育规章、实施方案和管理办法，并组织监督各乡镇场站人民政府和有关部门的贯彻执行。

（二）制定全县教育事业的发展规划、编制具体工作计划，并组织实施。

（三）负责指导学校的教育教学工作，组织实施素质教育，指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术教育工作，会同有关部门做好安全工作。

### 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县教育局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、人事股、教育工作股、计财项目股、教育督导室、教育工作服务中心、教育工会。

玛纳斯县教育局编制数 44，实有人数 71 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 37 人，减少 1 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：玛纳斯县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,802.23	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,621.23	202 外交支出	
其中：一般财力	2,525.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,095.48	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	5,448.86
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	2.38
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	181.00	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	181.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	649.02	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	649.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	649.02	221 住房保障支出	
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、非财政拨款结转结余		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	
		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	5,451.25	支出总计	5,451.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,451.25	4,621.23	2,525.75	2,095.48						181.00	649.02	
205			教育支出	5,448.86	4,621.23	2,525.75	2,095.48						181.00	646.63	
205	01		教育管理事务	1,246.33	1,245.33	1,245.33							1.00		
205	01	01	行政运行	1,246.33	1,245.33	1,245.33							1.00		
205	02		普通教育	4,139.99	3,375.90	1,280.42	2,095.48						120.00	644.09	
205	02	01	学前教育	316.25	289.27	31.88	257.40							26.98	
205	02	02	小学教育	552.36	540.36	294.69	245.67							12.00	
205	02	03	初中教育	3,271.38	2,546.27	953.85	1,592.42						120.00	605.11	
205	07		特殊教育	2.55										2.55	
205	07	99	其他特殊教育支出	2.55										2.55	
205	99		其他教育支出	60.00									60.00		
205	99	99	其他教育支出	60.00									60.00		
208			社会保障和就业支出	2.38										2.38	
208	10		社会福利	2.38										2.38	
208	10	01	儿童福利	2.38										2.38	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			5,451.25	2,248.62	3,202.63
			5,451.25	2,248.62	3,202.63
205			5,448.86	2,248.62	3,200.25
205	01		1,246.33	1,245.33	1.00
205	01	01	1,246.33	1,245.33	1.00
205	02		4,139.99	1,003.29	3,136.70
205	02	01	316.25		316.25
205	02	02	552.36	172.72	379.64
205	02	03	3,271.38	830.57	2,440.81
205	07		2.55		2.55
205	07	99	2.55		2.55
205	99		60.00		60.00
205	99	99	60.00		60.00
208			2.38		2.38
208	10		2.38		2.38
208	10	01	2.38		2.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	4,621.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,621.23	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	4,621.23	4,621.23		
		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				
		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				
		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	4,621.23	支出总计	4,621.23	4,621.23		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,621.23	2,248.62	2,372.62
205			教育支出	4,621.23	2,248.62	2,372.62
205	01		教育管理事务	1,245.33	1,245.33	
205	01	01	行政运行	1,245.33	1,245.33	
205	02		普通教育	3,375.90	1,003.29	2,372.62
205	02	01	学前教育	289.27		289.27
205	02	02	小学教育	540.36	172.72	367.64
205	02	03	初中教育	2,546.27	830.57	1,715.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,248.62	1,230.14	1,018.47
301		工资福利支出	1,204.41	1,204.41	
301	01	基本工资	188.88	188.88	
301	02	津贴补贴	91.18	91.18	
301	03	奖金	91.64	91.64	
301	07	绩效工资	71.51	71.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	53.98	53.98	
301	99	其他工资福利支出	594.53	594.53	
302		商品和服务支出	1,018.47		1,018.47
302	01	办公费	88.71		88.71
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	30.13		30.13
302	16	培训费	78.50		78.50
302	26	劳务费	70.00		70.00
302	27	委托业务费	441.27		441.27
302	28	工会经费	4.87		4.87
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	300.00		300.00
303		对个人和家庭的补助	25.73	25.73	
303	02	退休费	23.01	23.01	
303	09	奖励金	2.71	2.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,372.62	94.00	360.19	289.83		1,000.00	628.60				
			玛纳斯县教育局		2,372.62	94.00	360.19	289.83		1,000.00	628.60				
205			教育支出		2,372.62	94.00	360.19	289.83		1,000.00	628.60				
205	02		普通教育		2,372.62	94.00	360.19	289.83		1,000.00	628.60				
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 （园舍维修资金）	189.60						189.60				
205	02	01	学前教育	2024年学前教育幼儿资助	99.67		77.88	21.80							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	144.92		144.92								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学 生生活补助）	128.73			128.73							
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（班主任津贴）	25.00	25.00									
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（自聘教师工 资补助）	69.00	69.00									
205	02	03	初中教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力 提升补助资金	406.00						406.00				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）	134.32		134.32								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费（校舍 安全）	1,033.00					1,000.00	33.00				
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（特殊	3.08		3.08								

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				教育补助）											
205	02	03	初中教育	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学 生生活补助）	133.30			133.30							
205	02	03	初中教育	2024年“三区”人才计划教师专项工作补 助经费	6.00			6.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县教育局 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

编制部门：玛纳斯县教育局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县教育局 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

编制部门：玛纳斯县教育局

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	649.02	649.02			649.02				
玛纳斯县教育局	649.02	649.02			649.02				
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	614.31	614.31			614.31				
2023 年特殊教育补助资金	2.55	2.55			2.55				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）	26.98	26.98			26.98				
2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资 预算资金	2.38	2.38			2.38				
2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）	2.80	2.80			2.80				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于玛纳斯县教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,451.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

#### 二、关于玛纳斯县教育局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县教育局部门收入预算 5,451.25 万元，其中：

一般公共预算 2,525.75 万元，占 46.33%，比上年预算减少 1,995.34 万元，下降 44.13%，主要原因是本年度减少安保政府购买服务费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,095.48 万元，占 38.44%，比上年预算减少 1,899.95 万元，下降 47.55%，主要原因是本年 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少、2024 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全）资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年度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 181.00 万元，占 3.32%，比上年预算增加 181.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将新增援疆资金及利息收入。

财政拨款结转 649.02 万元，占 11.91%，比上年预算增加 454.14 万元，增长 233.04%，主要原因是本年增加 2023 年城乡义务教育自治区直达资金（公用

经费)、2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算资金、2023 年特殊教育补助资金、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修资金)、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

### 三、 关于玛纳斯县教育局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县教育局 2024 年支出预算 5,451.25 万元,其中:

基本支出 2,248.62 万元,占 41.25%,比上年预算增加 404.15 万元,增长 21.91%,主要原因是本年增加安保政府购买服务费项目、校车补贴。

项目支出 3,202.63 万元,占 58.75%,比上年预算减少 3,664.30 万元,下降 53.36%,主要原因是 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少、2024 年中央城乡义务教育补助经费(校舍安全)资金减少、2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算资金减少。

### 四、 关于玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款收支总预算 4,621.23 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 4,621.23 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 4,621.23 万元,主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费、公用经费及项目经费。

### 五、 关于玛纳斯县教育局 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

玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,621.23 万元,其中:

基本支出 2,248.62 万元,比上年预算增加 404.15 万元,增长 21.91%。主要原因是增加安保政府购买服务费项目、校车补贴。

项目支出 2,372.62 万元，比上年预算减少 4,299.43 万元，下降 64.44%。主要原因是2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少、2024 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全）资金减少、2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算资金减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,621.23 万元，占 100.00%。

## （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 1,245.33 万元，比上年预算减少 310.42 万元，下降 19.95%。主要原因是本年退休人员医疗保险费减少、继续教育培训费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 289.27 万元，比上年预算增加 121.97 万元，增长 72.90%。主要原因是本年 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（保障经费）增加、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 540.36 万元，比上年预算减少 1,408.30 万元，下降 72.27%。主要原因是本年减少城乡义务教育项目（特岗教师工资性补助）、城乡义务教育补助经费（中央直达资金-校舍安全保障）、安保政府购买服务费。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 2,546.27 万元，比上年预算减少 255.48 万元，下降 9.12%。主要原因是本年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少玛纳斯县第一中学运动场建设项目。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.06 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本部门 2024 年度减少特殊教育补助资金。

8、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 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

## 六、 关于玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 2,248.62 万元，其中：

人员经费 1,230.14 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、奖励金。

公用经费 1,018.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于玛纳斯县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：根据昌州财教【2023】96 号文件要求，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：189.60 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：第三幼教集团 69.00 万元、第四幼教集团 53.20 万元、第五幼教集团 67.40 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：2024 年学前教育幼儿资助

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】96 号文件要求，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：99.67 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：幼儿保教费 39.16 万元、幼儿伙食费 51.62 万元、幼儿取暖费 4.27 万元、幼儿读本费 4.62 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：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】92 号文件要求，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：406.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县包家店镇学校 18.00 万元、玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡学校 40.70 万元、玛纳斯县乐土驿镇学校 24.00 万元、玛纳斯县北五岔镇学校 5.00 万元、玛纳斯县六户地镇学校 5.00 万元、玛纳斯县广东地乡学校 5.00 万元、玛纳斯县凉州户镇学校 64.00 万元、玛纳斯县清水河乡芦草沟校点 9.80 万元、玛纳斯县清水河乡团庄校点 12.80 万元、玛纳斯县第一小学校 63.00 万元、玛纳斯县第二小学校 53.00 万元、玛纳斯下第四小学 5.00 万

元、玛纳斯县第五小学 23.00 万元、玛纳斯县清水河子哈萨克民族乡学校 16.70 万元、玛纳斯县旱卡子滩哈萨克民族乡学校 61.00 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：2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】95 号文件要求，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、根据昌州财教【2023】90 号文件要求，关于提前下达 2024 年中央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：279.23 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：1915 名学生按照小学公用经费生均保障经费标准 720 元/生/年、1429 名学生按照初中公用经费生均保障经费标准 650 元/生/年、11 名学生按照公用经费生均保障经费标准 6000 元/生/年，共计 279.23 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：2024 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】90 号文件要求，关于提前下达 2024 年中央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：1,033.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县乐土驿镇学校运动场 528.00 万元、玛纳斯县凉州户镇学校运动场及附属 505.00 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：2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】95 号文件要求，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：3.08 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：5 名学生按照公用经费生均保障经费标准 6000 元/生/年，共计 3.08 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：城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】95 号文件要求，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、根据昌州财教【2023】90 号文件要求，关于提前下达 2024 年中央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：262.03 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：小学寄宿生补助 108.57 万元、小学非寄宿生补助 20.16 万元、初中寄宿生补助 126.79 万元、初中非寄宿生补助 6.51 万元

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：家庭经济困难学生补助 2123 人

补贴标准：寄宿生：小学每生每年 1250 元、初中每生每年 1500 元，非寄宿生：小学每生每年 625 元、初中每生每年 750 元

补贴范围：义务教育阶段中小学寄宿生和非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生饭卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的贫困寄宿学生生活补助费分配到校，学校根据分配的资金数额确定享受生活补助的名单。县教育局、财政局根据核准后的享受学生的名单和数额，将贫困寄宿学生生活费如数拨给学校

受益人群和社会效益：保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（八）项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】89 号文件要求，关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补贴经费的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：全部用于发放支教教师每人 2.00 万元

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：享受补助教师 3 人

补贴标准：每人每年 2.00 万元

补贴范围：支教教师伙食补助、人身意外保险、津补贴、探亲（休假）往返路费

补贴方式：每学期考核合格结束发放至个人银行卡

发放程序：每学期考核合格结束后半年发放一次

受益人群和社会效益：受益人群为支教教师，社会效益为切实帮助受援学校解决实际问题，提高教学水平。

（九）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】102 号文件要求，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：25.00 万元



项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：享受补助班级数 284 个，补助 10 个月

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：义务教育阶段班级数 284 个

补贴标准：每班每月 120 元

补贴范围：义务阶段班级

补贴方式：按照学期对班主任进行量化考核发放补助

发放程序：结合量化结果做发放表发放至教师个人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为义务段班主任，社会效益为提高班主任  
工作积极性

（十）项目名称：2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：根据昌州财教【2023】102 号文件要求，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：69.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：中职学校 1.08 万元、县三中 5.39 万元、第二小教集团 2.16  
万元、第四小教集团 4.31 万元、第一幼教集团 10.78 万元、第二幼教集团 8.62  
万元、第三幼教集团 12.94 万元、第四幼教集团 14.02 万元、第五幼教集团 9.70  
万元

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：同工同酬教师 64 人

补贴标准：教师人均补助 10781 元

补贴范围：同工同酬教师

补贴方式：每月将工资发放至教师个人银行卡

发放程序：每月实发工资由教育局发放至个人账户，社保公积金拨付至学校，由学校代为缴纳

受益人群和社会效益：受益人群为同工同酬教师，社会效益为不断提升教师队伍，有效保障教师待遇

#### 八、关于玛纳斯县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 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、关于玛纳斯县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 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、关于玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023、2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023、2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照“三公”经费预算要求，只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023、2024 年均未安排此项预算支出经费。

#### 十一、关于玛纳斯县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县教育局 2024 年上年结转结余 649.02 万元，包括：财政拨款 649.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）2.80 万元，主要用于义务段学校公用经费。

2. 2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算资金 2.38 万元，主要用于托育机构设备购置。

3. 2023 年特殊教育补助资金 2.55 万元，主要用于特殊资源中心设备购置。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）26.98 万元，主要用于幼儿园园舍维修工程。

5. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 614.31 万元，主要用于义务段学校校舍维修和设备购置。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

玛纳斯县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1,018.47 万元，比上年预算增加 638.97 万元，增长 168.37%。主要原因是增加安保政府购买服务费项目、校车补贴。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县教育局政府采购预算 2,648.07 万元，其中：政府采购货物预算 441.18 万元，政府采购工程预算 1,275.60 万元，政府采购服务预算 931.30 万元。

2024 年，玛纳斯县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,648.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,648.07 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21,947.06 平方米，价值 5,812.34 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 39.78 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 40.98 万元。

4. 其他资产价值 232.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 5,451.25 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 2372.62 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 181.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县教育局			
部门联系人		张洁茹	联系电话	18699469899	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“三项创建”工作（义务教育优质均衡发展县、学前教育普及普惠县、语言文字合格县），以提升教育教学质量为核心，持续深化教育管理体制改 革，强化校长、教师队伍建设和管理，推进我县教育事业高质量发展。把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。			
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	2,095.48	
			本级安排	3,174.77	
		其他资金（万元）	其他	181.00	
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
履职效能	数量指标	适龄儿童少年入学率	=100%	2024 年教育工作要点	15
	数量指标	开展校级安全培训	>=2 次	2024 年教育工作要点	15
	数量指标	“三个课堂”公开课数量	>=550 节	玛纳斯县“三个课堂”公开课直播方案	15
	数量指标	校级消防应急演练观摩活动	>=2 次	2024 年教育工作要点	15
	数量指标	教育系统内部审计覆盖率	>=30%	2024 年教育工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=85%	2024 年教育工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人		谢新萍
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6 万元，主要实施内容为：三区支教生活补助人数 3 人，全部用于支教教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，增强支教教师的责任心和敬业精神，充分发挥支教教师的师范带动作用。资金及时使用率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，切实帮助受援学校解决实际问题，提高教学水平，使补助教师满意度达 90%以上。						
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	享受补助人数	=3 人	计划标准	3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师考核合格率	=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	享受补助标准	=2 万元/人	预算支出标准	2 万元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高受援地教育水平	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=90%	计划标准	90%	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		玛纳斯县教育局					
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）				项目负责人	温玉红
项目资金(万元)		年度预算总额	279.23	其中：财政拨款	279.23	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 279.23 万元，主要实施内容为：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。补助标准：小学每生每年 720 元、初中每生每年 940 元，在此基础上，对寄宿制学校按照生均 200 元标准增加公用经费补助，特教学生每生每年 6000 元，不足 100 人的学校校点按 100 人核算公用经费。资金拨付及时率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障义务教育学校教育活动正常运转使师生满意度达 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	公用经费享受学生人数	=3355 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	公用经费发放准确率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均保障经费标准	=720 元/生/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		初中生均保障经费标准	=940 元/生/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校教育活动正常运转	不断保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费预算（特殊教育补助）				项目负责人		温玉红
项目资金(万元)		年度预算总额	3.08	其中：财政拨款	3.08	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 3.08 万元，主要实施内容为：保障义务教育学校正常运转、完成特殊教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。补助标准：特教学生每生每年 6000 元，资金拨付及时率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障义务教育学校教育活动正常运转使师生满意度达 90%以上。						
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	享受补助学生人数	=5 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教经费发放准确率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费补助标准	=6000 元/年/生	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障义务学校特殊教育活动正常运转	不断保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准		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		玛纳斯县教育局						
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)				项目负责人		刘融融
项目资金(万元)		年度预算总额	189.60	其中：财政拨款	189.60	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 189.6 万元用于新疆西藏等地区教育特殊补助，主要建设内容为：用于 14 个幼儿园的维修改造，教学楼防水、卫生间改造、室内粉刷、下水管道维修、食堂墙面瓷砖更换等，于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众对教育的需要，促进玛纳斯县对教育事业的发展，完善教育薄弱环节，改善办学条件,使学生，家长满意度达到 90%.						
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	维修改造幼儿园数量	=14 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目建设合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	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	幼儿园购买设备成本	<=44.2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿园维修成本	<=145.4 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高教育质量	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=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		玛纳斯县教育局					
项目名称		2024 年学前教育幼儿资助				项目负责人	温玉红
项目资金(万元)		年度预算总额	99.67	其中：财政拨款	99.67	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 99.67 万元，主要实施内容为：自治区农村学前三年免费双语教育保障经费包括保育费、幼儿伙食费、读本费、取暖费。幼儿保育费按照每生每年 1100 元。取暖费按照每生每年 120 元补助、幼儿伙食费按照每生每年 1450 元、读本费按照每生每年 130 元补助。资金拨付及时率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障适龄幼儿接受学前免费教育，使家长满意度达 90%以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	学前三年适龄幼儿保障人数	=356 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费标准	=1450 元/年/生	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		幼儿保教费标准	=1100 元/年/生	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	不断保障	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全）				项目负责人		刘融融
项目资金(万元)		年度预算总额	1,033.00	其中：财政拨款	1,033.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 1033 万元用于城乡义务教育校舍安全保障长效机制，主要建设内容为：新建凉州户镇学校 300 米标准塑胶运动场，新建乐土驿镇学校 300 米标准塑胶运动场，于 2024 年 12 月 31 日前完工。通过本项目的实施，满足群众对教育的需要，促进玛纳斯县对教育事业的发展，完善教育薄弱环节，改善办学条件,使学生，家长满意度达到 90%.						
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	修建运动场个数	=2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	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	乐土驿学校运动场成本	<=533 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		凉州户学校运动场成本	<=500 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高教育质量	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				项目负责人		刘融融
项目资金(万元)		年度预算总额	406.00	其中：财政拨款	406.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 406 万元用于义务教育薄弱环节改善与能力提升,主要建设内容为 15 所学校的新增设备,于 2024 年 12 月 31 日前完工,通过本项目的实施,满足群众对教育的需要,促进玛纳斯县对教育事业的发展,完善教育薄弱环节,改善办学条件,使学生, 家长满意度达到 90%.						
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	设备购置学校数	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		15	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		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学校维修资金	<=53 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校设备购置资金	<=353 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善玛纳斯县学校办学条件	有效改善	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	师生满意度（%）	>=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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）				项目负责人		温玉红
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 25 万元，主要实施内容为：享受补助班级数 284 个，补助 10 个月，义务教育阶段班主任津贴标准 120 元/班/月。资金及时发放率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高班主任工作的积极性，使班主任满意度达 90%以上。						
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	补助班级数	=284 个	计划标准	296 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准	10 个月	10	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段班主任津贴标准	=120 元/班/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准	90%	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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）				项目负责人		谢新萍
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 69 万元，主要实施内容为：享受补助教师 64 人，教师合格率 100%，资金及时发放率 100%。全部用于自聘教师工资、各类津贴补贴发放、社保、公积金缴纳，每月实发工资由教育局发放至个人账户，社保公积金拨付至学校，由各学校代为缴纳。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，保障自聘教师待遇，提升教师队伍素质，使教师满意度达到 90%。						
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	自聘教师工资补助人数	>=64人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	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	上级专项资金	<=69万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		预算支出控制率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自聘教师待遇	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		教师队伍素质	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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		玛纳斯县教育局						
项目名称		城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人		王真
项目资金(万元)		年度预算总额	262.03	其中：财政拨款	262.03	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 262.03 万元，主要实施内容为：农村义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助对象依照民主、公平、公开的原则，每学年评定一次。发放对象为义务教育阶段贫困寄宿制学生和非寄宿制学生，此资金直接拨付到学校，专项用于寄宿生和非寄宿生伙食费补助，不发给个人。补助标准为寄宿生：小学每年每生 1250 元，按 10 个月分配，每月 125 元；初中每生每年 1500 元，每月 150 元。非寄宿生：小学每年每生 625 元，按 10 个月分配，每月 62.5 元；初中每生每年 750 元，每月 75 元。补助资金及时足额发放率 100%，项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，减轻学生家庭经济负担，使学生满意度达 90%以上。						
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	享受补助人数	=2123人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金及时足额发放率	=100%	计划标准		10	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		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元/生/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500元/生/年	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 181.00 万元，主要原因是用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。



玛纳斯县教育局

2024 年 02 月 19 日