

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门

## 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门  
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部  
门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

1、全面负责各校工作，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，组织制定各校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。3、加强各校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。4、负责教师队伍建设工作，统筹安排教育系统教职工的工作。5、认真落实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。6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费并监督各校经费的使用，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。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）本级预算及下属 93 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门本级下设 7 个处室，分别是：计划财务室、组织人事科、办公室、基础教育办、招生办、电教中心、学生资助管理中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 92 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

#### 1. 喀什市教育局

2. 喀什市第一幼儿园
3. 喀什市第二幼儿园
4. 喀什市第三幼儿园
5. 喀什市第四幼儿园
6. 喀什市第五幼儿园
7. 喀什市第六幼儿园
8. 喀什市第七幼儿园
9. 喀什市第八幼儿园
10. 喀什市第九幼儿园
11. 喀什市第十幼儿园
12. 喀什市第十一幼儿园
13. 喀什市第十三幼儿园
14. 喀什市第十四幼儿园
15. 喀什市第十五幼儿园
16. 喀什市阳光幼儿园
17. 喀什市军民同心幼儿园
18. 喀什市乃则尔巴格镇中心幼儿园
19. 喀什市色满乡中心幼儿园
20. 喀什市帕哈太克里乡中心幼儿园
21. 喀什市英吾斯坦乡中心幼儿园
22. 喀什市夏马勒巴格镇中心幼儿园
23. 喀什市荒地乡中心幼儿园
24. 喀什市多来特巴格乡中心幼儿园
25. 喀什市浩罕乡中心幼儿园
26. 喀什市阿克喀什乡中心幼儿园
27. 喀什市伯什克然木乡中心幼儿园

28. 喀什市阿瓦提乡中心幼儿园
29. 喀什市第一小学
30. 喀什市第二小学
31. 喀什市第三小学
32. 喀什市第四小学
33. 喀什市第五小学
34. 喀什市第六小学
35. 喀什市第七小学
36. 喀什市第八小学
37. 喀什市第九小学
38. 喀什市第十小学
39. 喀什市第十二小学
40. 喀什市第十三小学
41. 喀什市第十四小学
42. 喀什市第十八小学
43. 喀什市第十九小学
44. 喀什市第十六小学
45. 喀什市育才小学
46. 喀什市第二十四小学
47. 喀什市第二十五小学
48. 喀什市第十七小学
49. 喀什市乃则尔巴格镇中心小学
50. 喀什市夏马勒巴格镇中心小学
51. 喀什市多来特巴格乡哈德木加依中心小学
52. 喀什市浩罕乡艾孜来提中心小学
53. 喀什市色满乡中心小学

54. 喀什市荒地乡中心小学
55. 喀什市伯什克然木乡库木巴格中心小学
56. 喀什市帕哈太克里乡中心小学
57. 喀什市阿瓦提乡小学
58. 喀什市英吾斯坦乡小学
59. 喀什市阿克喀什乡小学
60. 喀什市第一中学
61. 喀什市第十一中学
62. 喀什市第十九中学
63. 喀什市第八中学
64. 喀什市第二十八中学
65. 喀什市第十三中学
66. 喀什市第十二中学
67. 喀什市第十八中学
68. 喀什市第十四中学
69. 喀什市第十五中学
70. 喀什市第十七中学
71. 喀什市第九中学
72. 喀什市第三中学
73. 喀什市第四中学
74. 喀什市第五中学
75. 喀什市第七中学
76. 喀什市特殊教育学校
77. 喀什市中等职业技术学校
78. 喀什市教研室
79. 喀什市教师进修学校

80. 喀什市青少年活动中心
81. 喀什市青少年校外教育综合实践基地
82. 喀什市第十二幼儿园
83. 喀什市第十六幼儿园
84. 喀什市第十七幼儿园
85. 喀什市第十八幼儿园
86. 喀什市阳光第二幼儿园
87. 喀什市幸福苑幼儿园
88. 喀什市汇城小区幼儿园
89. 喀什市东城华电幼儿园
90. 喀什市实验学校
91. 喀什市第二十七小学
92. 喀什市第二十小学
93. 喀什市第十六中学

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门编制数 10581，实有人数 17488 人，其中：在职 14257 人，增加 0 人；退休 3231 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	323037.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	320212.57	202 外交支出	
其中：一般财力	245142.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75070.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	48.40	205 教育支出	333101.86
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	48.40	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	391.97
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	65.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2710.54	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2054.53	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	656.01	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	10584.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10584.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10505.20	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	78.94	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	127.34
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>333621.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>333621.17</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	国有资产经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
205			教育支出	333101.86	319881.57	245142.57	74739.00					65.52	2710.54	10444.23	
205	01		教育管理事务	684.89	684.89	684.89									
205	01	01	行政运行	684.89	684.89	684.89									
205	02		普通教育	314741.84	302172.19	230926.25	71245.94					65.52	2710.54	9793.59	
205	02	01	学前教育	62046.23	59615.29	56033.67	3581.62						2054.53	376.41	
205	02	02	小学教育	140342.26	133326.52	98991.47	34335.05							7015.74	

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小 计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
205	02	03	初中教育	73577.7 2	71416.1 8	52590.0 2	18826.1 6							2161.54	
205	02	04	高中教育	33570.2 2	33330.3 2	22669.2 1	10661.1 1							239.90	
205	02	99	其他普通教育支出	5205.41	4483.88	641.88	3842.00					65.52	656.01		
205	03		职业教育	8034.77	7437.77	4754.87	2682.90							597.00	
205	03	02	中等职业教育	8034.77	7437.77	4754.87	2682.90							597.00	
205	07		特殊教育	2859.73	2811.36	2001.20	810.16							48.37	
205	07	01	特殊教育学校教育	2859.73	2811.36	2001.20	810.16							48.37	

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	08		进修及培训	342.03	342.03	342.03								
205	08	01	教师进修	342.03	342.03	342.03								
205	09		教育费附加 安排的支出	6433.33	6433.33	6433.33								
205	09	01	农村中小学 校舍建设	2188.84	2188.84	2188.84								
205	09	02	农村中小学 教学设施	1198.06	1198.06	1198.06								
205	09	03	城市中小学 校舍建设	1303.40	1303.40	1303.40								
205	09	04	城市中小学 教学设施	542.11	542.11	542.11								

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	09	05	中等职业学校 教学设施	788.66	788.66	788.66								
205	09	99	其他教育费 附加安排 的支出	412.26	412.26	412.26								
205	99		其他教育支 出	5.27									5.27	
205	99	99	其他教育支 出	5.27									5.27	
208			社会保障和 就业支出	391.97	331.00		331.00						60.97	
208	06		企业改革补 助	391.97	331.00		331.00						60.97	
208	06	99	其他企业改 革发展补 助	391.97	331.00		331.00						60.97	

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				
229			其他支出	127.34	48.40				48.40				78.94	
229	60		彩票公益金 安排的支出	127.34	48.40				48.40				78.94	
229	60	04	用于教育事 业的彩票公 益金支出	127.34	48.40				48.40				78.94	
			合计	333621 .17	320260 .97	245142 .57	75070. 00		48.40			65.52	2710.5 4	10584.1 4

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	333101.86	238055.09	95046.77
205	01		教育管理事务	684.89	684.89	
205	01	01	行政运行	684.89	684.89	
205	02		普通教育	314741.84	230879.47	83862.37
205	02	01	学前教育	62046.23	47681.11	14365.12
205	02	02	小学教育	140342.26	102053.80	38288.46
205	02	03	初中教育	73577.72	56867.83	16709.89
205	02	04	高中教育	33570.22	23725.05	9845.17
205	02	99	其他普通教育支出	5205.41	551.68	4653.73
205	03		职业教育	8034.77	4151.38	3883.39
205	03	02	中等职业教育	8034.77	4151.38	3883.39
205	07		特殊教育	2859.73	1997.32	862.41
205	07	01	特殊教育教育	2859.73	1997.32	862.41
205	08		进修及培训	342.03	342.03	
205	08	01	教师进修	342.03	342.03	
205	09		教育费附加安排的支出	6433.33		6433.33
205	09	01	农村中小学校舍建设	2188.84		2188.84
205	09	02	农村中小学教学设施	1198.06		1198.06
205	09	03	城市中小学校舍建设	1303.40		1303.40
205	09	04	城市中小学教学设施	542.11		542.11
205	09	05	中等职业学校教学设施	788.66		788.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	412.26		412.26
205	99		其他教育支出	5.27		5.27
205	99	99	其他教育支出	5.27		5.27
208			社会保障和就业支出	391.97		391.97
208	06		企业改革补助	391.97		391.97

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				
208	06	99	其他企业改革发展补助	391.97		391.97
229			其他支出	127.34		127.34
229	60		彩票公益金安排的支出	127.34		127.34
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	127.34		127.34
			合计	<b>333621.17</b>	<b>238055.09</b>	<b>95566.08</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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）	320260.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	320212.57	202 外交支出				
政府性基金预算	48.40	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	319881.5	319881.5		
		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	331.00	331.00		
		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	48.40		48.40	
		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	320260.97	支出总计	320260.97	320212.57	48.40	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	319881.57	238055.09	81826.48
205	01		教育管理事务	684.89	684.89	
205	01	01	行政运行	684.89	684.89	
205	02		普通教育	302172.19	230879.47	71292.72
205	02	01	学前教育	59615.29	47681.11	11934.18
205	02	02	小学教育	133326.52	102053.80	31272.72
205	02	03	初中教育	71416.18	56867.83	14548.35
205	02	04	高中教育	33330.32	23725.05	9605.27
205	02	99	其他普通教育支出	4483.88	551.68	3932.20
205	03		职业教育	7437.77	4151.38	3286.39
205	03	02	中等职业教育	7437.77	4151.38	3286.39
205	07		特殊教育	2811.36	1997.32	814.04
205	07	01	特殊教育教育	2811.36	1997.32	814.04
205	08		进修及培训	342.03	342.03	
205	08	01	教师进修	342.03	342.03	
205	09		教育费附加安排的支出	6433.33		6433.33
205	09	01	农村中小学校舍建设	2188.84		2188.84
205	09	02	农村中小学教学设施	1198.06		1198.06
205	09	03	城市中小学校舍建设	1303.40		1303.40
205	09	04	城市中小学教学设施	542.11		542.11
205	09	05	中等职业学校教学设施	788.66		788.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	412.26		412.26
208			社会保障和就业支出	331.00		331.00
208	06		企业改革补助	331.00		331.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	331.00		331.00
			合计	320212.57	238055.09	82157.48

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	232980.30	232980.30	
301	01	基本工资	52877.37	52877.37	
301	02	津贴补贴	37419.34	37419.34	
301	03	奖金	34565.81	34565.81	
301	07	绩效工资	35577.57	35577.57	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	21670.86	21670.86	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	9210.01	9210.01	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴 费	1394.86	1394.86	
301	13	住房公积金	17693.51	17693.51	
301	99	其他工资福利支 出	22566.09	22566.09	
302		商品和服务支出	256.02		256.02
302	01	办公费	8.79		8.79
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	08	取暖费	36.26		36.26
302	11	差旅费	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务 支出	198.47		198.47
303		对个人和家庭的 补助	4818.77	4818.77	
303	02	退休费	4476.94	4476.94	
303	05	生活补助	220.05	220.05	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	121.78	121.78	
		<b>合计</b>	<b>238055.09</b>	<b>237799.07</b>	<b>256.02</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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		81826.48	13938.63	49991.70	5572.80		10020.49	2302.86					
205	02		普通教育		71292.72	13179.38	46826.96	4987.75		5881.96	416.67					
205	02	01	学前教育	2024年消化暂付款项目	5752.05	5752.05										
205	02	01	学前教育	2024年城市学前教育幼儿补助保教费项目本级配套	1610.51		1610.51									
205	02	01	学前教育	2024年城市学前教育幼儿补助教材费项目本级配套	159.43		159.43									
205	02	01	学前教育	2024年中央农村学前三年免费教育保障机制经费	2181.71		2181.71									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	2024年中央支持学前教育发展资金	400.00					400.00					
205	02	01	学前教育	2024年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目本级配套	76.71		76.71								
205	02	01	学前教育	2024年农村学前教育幼儿补助项目本级配套二	235.81		235.81								
205	02	01	学前教育	2024年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金	760.96					755.96	5.00				
205	02	01	学前教育	2024年农村学前教育幼儿补助项目本级配套	344.89		344.89								
205	02	01	学前教育	2024年23年6幼儿园工伤款项目本级配套	0.55			0.55							
205	02	01	学前教育	2024年普惠性民办幼儿园学前教	172.61			172.61							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				育幼儿资助保教费项目本级配套												
205	02	01	学前教育	2024年自治区乡村教师补助资金	238.95	238.95										
205	02	02	小学教育	2024年自治区直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助	2470.86		2470.86									
205	02	02	小学教育	2024年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套	171.67	168.89		2.78								
205	02	02	小学教育	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2000.00					1650.00	350.00					
205	02	02	小学教育	2024年自治区乡村教师补助资金	933.36	933.36										
205	02	02	小学教育	2024年18年二十七中食堂工作人员工亡补助金1	88.47			88.47								
205	02	02	小学教育	2024年中央直达	2139.10		1739.10	400.00								

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														
				城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助												
205	02	02	小学教育	2024年消化暂付款项目	1735.20	1735.20										
205	02	02	小学教育	2024年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	288.72	288.72										
205	02	02	小学教育	2024年中央直达城乡义务教育项目小学公用经费	9071.38		9071.38									
205	02	02	小学教育	2024年临聘人员保险费项目本级配套	11.10		11.10									
205	02	02	小学教育	2024年自治区直达城乡义务教育项目小学公用经费	2066.47		2066.47									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育生均公用经费小学项目本级	226.88		226.88									

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													
				配套											
205	02	02	小学教育	2024年义务教育免费提供教科书项目本级配套	6.61		6.61								
205	02	02	小学教育	2024年中央三区人才计划教师专项工作补助经费	166.00			166.00							
205	02	02	小学教育	2024年家庭经济困难学生生活补助小学项目本级配套	56.36		56.36								
205	02	02	小学教育	2024年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	926.00					926.00					
205	02	02	小学教育	2024年中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	442.73			442.73							
205	02	02	小学教育	2024年中央直达城乡义务教育项	6600.00		6600.00								



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													
				目农村学生营养膳食补助资金											
205	02	02	小学教育	2024年23年17小工伤补偿金项目本级配套	7.71			7.71							
205	02	02	小学教育	2024年2022年城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金项目本级配套	1864.10		1864.10								
205	02	03	初中教育	2024年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助	2038.45		2038.45								
205	02	03	初中教育	2024年自治区直达城乡义务教育项目初中公用经费	980.09		980.09								
205	02	03	初中教育	2024年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济	418.98		318.98	100.00							

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													
				困难学生生活补助综合奖补资金											
205	02	03	初中教育	2024年家庭经济困难学生生活补助初中项目本级配套	20.07		20.07								
205	02	03	初中教育	2024年中央直达城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	3525.00		3525.00								
205	02	03	初中教育	2024年中央直达城乡义务教育项目初中公用经费	4302.42		4302.42								
205	02	03	初中教育	2024年自治区乡村教师补助资金	577.93	577.93									
205	02	03	初中教育	2024年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	102.60	102.60									
205	02	03	初中教育	2024年自治区直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活	2194.96		2194.96								

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														
				补助												
205	02	03	初中教育	2024年义务教育免费提供教科书项目本级配套	8.37		8.37									
205	02	03	初中教育	2024年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	237.00					237.00						
205	02	03	初中教育	2024年经济责任审计项目	61.67						61.67					
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费初中项目本级配套	80.81		80.81									
205	02	04	高中教育	2024年普通高中学生资助生均公用经费项目本级配套	1904.70		1904.70									
205	02	04	高中教育	2024年自治区直达资助补助资金普通高中助学金	686.32			686.32								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	04	高中教育	2024年中央直达资助补助资金普通高中助学金	2117.12			2117.12								
205	02	04	高中教育	2024年自治区乡村教师补助资金	285.68	285.68										
205	02	04	高中教育	2024年中央直达资助补助资金普通高中免学费	1469.99		1469.99									
205	02	04	高中教育	2024年自治区直达资助补助资金普通高中免学费	425.00		425.00									
205	02	04	高中教育	2024年普通高中助学金项目本级配套	183.57			183.57								
205	02	04	高中教育	2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	1913.00					1913.00						
205	02	04	高中教育	2024年中央直达资助补助资金普通高中助学金	619.89			619.89								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年教育督导经费项目本级配	2.50		2.50									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				套											
205	02	99	其他普通教育支出	2024年22年疫情期间初内高食宿费项目本级配套	16.50		16.50								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央特岗教师工资性补助	3096.00	3096.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年进修学校运行经费非税项目本级配套	47.20		47.20								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年青少年校外教育综合实践基地培训经费非税项目本级配套	24.00		24.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	746.00		746.00								
205	03		职业教育		3286.39	755.57	1945.77	585.05							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区中	496.30		496.30								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				等职业教育学校生均公用经费											
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校免学费	126.00		126.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费	462.99		462.99								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区乡村教师补助资金	88.68	88.68									
205	03	02	中等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金项目	3.00		3.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校助学金	97.89			97.89							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家	22.15			22.15							

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													
				助学金项目本级配套											
205	03	02	中等职业教育	2024年消化暂付款项目	666.89	666.89									
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助生均公用经费项目本级配套	429.20		429.20								
205	03	02	中等职业教育	2024年中央中等职业教育学校免教材费	129.66		129.66								
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套二	0.01			0.01							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区中等职业教育学校免住宿费	298.62		298.62								
205	03	02	中等职业教育	2024年中央直达资助补助资金中等职业教育学校	465.00			465.00							

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													
				助学金											
205	07		特殊教育		814.04	3.68	810.36								
205	07	01	特殊学校教育	2024年家庭经济困难学生生活补助义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生项目本级配套	0.77		0.77								
205	07	01	特殊学校教育	2024年中央直达城乡义务教育项目特教公用经费	626.60		626.60								
205	07	01	特殊学校教育	2024年自治区直达城乡义务教育项目特教公用经费	142.74		142.74								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育生均公用经费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	3.11		3.11								



科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				项目本级配套												
205	07	01	特殊学校教育	2024年中央直达城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金	37.14		37.14									
205	07	01	特殊学校教育	2024年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	3.68	3.68										
205	09		教育费附加安排的支出		6433.33		408.61			4138.53	1886.19					
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024年经济责任审计项目	15.66					15.66						
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套	255.58					255.58						
205	09	01	农村中小学校舍建设	2024年化解债务项目	1917.60					1917.60						
205	09	02	农村中小学教学设施	2024年地方教育费附加设备采购项目本级配套	379.57		5.05				374.52					

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	09	02	农村中小学教学设施	2024年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套	215.72						215.72				
205	09	02	农村中小学教学设施	2024年化解债务项目	428.51						428.51				
205	09	02	农村中小学教学设施	2024年经济责任审计项目	174.26						174.26				
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套	1233.97					1233.97					
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024年经济责任审计项目	69.43					69.43					
205	09	04	城市中小学教学设施	2024年地方教育费附加设备采购项目本级配套	542.11		5.38				536.73				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2024年地方教育费附加职业学校项目本级配套	780.00		287.76			492.24					
205	09	05	中等职业学校教学设施	2024年经济责任审计项目	8.66					8.66					

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套	104.22		33.00			71.22						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024年地方教育费附加设备采购项目本级配套	194.73		77.42				117.31					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024年经济责任审计项目	113.31					74.17	39.14					
208			社会保障和就业支出		331.00	43.00		288.00								
208	06		企业改革补助		331.00	43.00		288.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	3.79			3.79								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金	284.21			284.21								
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024年4月-2025年3月国有企业	43.00	43.00										

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													
				办中小学退休教师待遇补差自治区经费											
				合计	82157.48	13981.63	49991.70	5860.80		10020.49	2302.86				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	48.40			48.40
229	60		彩票公益金安排的支出	48.40			48.40
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	48.40			48.40
			合 计	<b>48.40</b>			<b>48.40</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年农村学前三年 免费教育保障机制经 费保障经费	<b>240.01</b>	240.01			240.01				
23 年第一批“天山英 才”教育教学名师培养 经费	<b>15.96</b>	15.96			15.96				
2023 年农村学前三年 免费教育保障机制经 费园舍维修资金	<b>15.00</b>	15.00			15.00				
2023 年城乡义务教育 项目直达资金小学公 用经费	<b>62.34</b>	62.34			62.34				
2023 年支持学前教育 发展资金	<b>23.21</b>	23.21			23.21				
2023 年自治区乡村教 师补助资金	<b>700.57</b>	700.57			700.57				
2023 年自治区城乡义 务教育直达资金小学	<b>14.23</b>	14.23			14.23				



公用经费									
2023年“三区”人才 计划教师专项工作补 助经费	<b>80.98</b>	80.98			80.98				
2023年自治区城乡义 务教育直达资金小学 公用经费第二批	<b>333.47</b>	333.47			333.47				
2023年城乡义务教育 项目直达资金小学家 庭经济困难学生生活 补助第二批	<b>18.69</b>	18.69			18.69				
2023年城乡义务教育 项目直达资金小学公 用经费第二批	<b>3.91</b>	3.91			3.91				
2023年城乡义务教育 项目直达资金校舍安 全保障长效机制经费	<b>735.00</b>	735.00			735.00				
2023年义务教育薄弱 环节改善与能力提升 项目中央资金	<b>394.73</b>	394.73			394.73				
2023年自治区城乡义 务教育直达小学家庭 经济困难学生补助资	<b>1306.40</b>	1306.40			1306.40				

金									
2023年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	<b>81.84</b>	81.84			81.84				
2023年自治区城乡义务教育项目直达资金小学家庭经济困难学生生活补助第二批	<b>439.63</b>	439.63			439.63				
2023年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金	<b>3034.83</b>	3034.83			3034.83				
2023年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	<b>147.54</b>	147.54			147.54				
2023年城乡义务教育项目直达资金小学家庭经济困难学生生活补助	<b>784.11</b>	784.11			784.11				
2023年城乡义务教育项目直达资金初中公用经费第二批	<b>13.49</b>	13.49			13.49				
2023年城乡义务教育项目直达资金初中公	<b>10.77</b>	10.77			10.77				

用经费									
2023年自治区城乡义务教育直达资金初中公用经费	<b>39.78</b>	39.78			39.78				
2023年自治区城乡义务教育直达资金初中公用经费第二批	<b>235.09</b>	235.09			235.09				
2023年城乡义务教育项目直达资金初中家庭经济困难学生生活补助第二批	<b>184.94</b>	184.94			184.94				
2023年自治区城乡义务教育直达初中家庭经济困难学生补助资金	<b>28.07</b>	28.07			28.07				
2023年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金第二批	<b>27.31</b>	27.31			27.31				
23年义教直达资金初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金第二批	<b>294.27</b>	294.27			294.27				

2023年城乡义务教育项目直达资金初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金	<b>435.88</b>	435.88			435.88				
2023年学生资助补助直达资金普通高中免学费第二批	<b>84.40</b>	84.40			84.40				
2023年学生资助补助经费普通高中助学金	<b>0.20</b>	0.20			0.20				
2023年学生资助补助经费普通高中免学费	<b>27.18</b>	27.18			27.18				
2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（第一批）	<b>35.00</b>	35.00			35.00				
2023年自治区学生资助补助直达普通高中免学费	<b>1.44</b>	1.44			1.44				
2023年现代职业教育质量提升计划资金	<b>34.32</b>	34.32			34.32				
2023年自治区中职学生免学费资助补助资金	<b>15.22</b>	15.22			15.22				
2023年中职学生免学	<b>39.81</b>	39.81			39.81				

费资助补助资金									
2023年自治区中等职业 教育学校生均公用 经费	<b>33.84</b>	33.84			33.84				
2023年自治区中等职 业教育学校免住宿费	<b>40.00</b>	40.00			40.00				
2023年中等职业学校 学生免教材费	<b>103.89</b>	103.89			103.89				
2023年自治区中职学 生助学金资助补助资 金	<b>21.51</b>	21.51			21.51				
2023年中等职业学校 学生免教材费第二批	<b>17.92</b>	17.92			17.92				
2023年学生资助补助 中职助学金	<b>261.43</b>	261.43			261.43				
2023年城乡义务教育 项目直达资金特教公 用经费	<b>1.65</b>	1.65			1.65				
2023年自治区城乡义 务教育直达资金特教 公用经费第二批	<b>5.74</b>	5.74			5.74				
2023年自治区城乡义 务教育直达资金特教	<b>4.05</b>	4.05			4.05				

公用经费									
23年义教直达资金特 教家庭经济困难学生 生活补助综合奖补资 金第二批	14.58	14.58			14.58				
2023年国有企业办职 教幼教退休教师生活 待遇中央财政补助资 金	48.27	48.27			48.27				
2023年4月至2024年 3月国有企业办中小学 退休教师待遇补差经 费第二批	12.70	12.70			12.70				
2023年中央专项彩票 公益金支持乡村学校 少年宫项目	3.54	3.54			3.54				
2022年中央专项彩票 公益金支持乡村学校 少年宫项目	16.50	16.50			16.50				
2023年特殊教育学校 特教班生活补助	58.90	58.90			58.90				
合计	10584.1 4	10584. 14			10584.1 4				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 333621.17 万元。

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

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门收入预算 333621.17 万元，其中：

一般公共预算 245142.57 万元，占 73.48%，比上年预算增加 13517.21 万元，增长 5.84%，主要原因是：本年预算标准提高，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 75070 万元，占 22.5%，比上年预算增加 17449.58 万元，增长 30.28%，主要原因是：新增学校转移支付项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 48.4 万元，占 0.01%，比上年预算增加 28.9 万元，增长 148.21%，主要原因是：我单位增加学生课

外文化活动的支出，补助薄弱学校改善与提升项目支出。

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 65.52 万元，占 0.02%，比上年预算增加 65.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算增加 2024 年中考高考内初班考试费项目本级配套项目，预算数增加。

单位资金 2710.54 万元，占 0.81%，比上年预算增加 2710.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算新增单位资金项目，预算数增加。

财政拨款结转 10584.14 万元，占 3.17%，比上年预算减少 1358.9 万元，下降 11.38%，主要原因是：上年项目支出进度正常，结转资金相对减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年支出预算 333621.17 万元，其中：

基本支出 238055.09 万元，占 71.35%，比上年预算增加 20203.04 万元，增长 9.27%，主要原因是：我单位本年人员增加，绩效工资增加，预算数相应增加。

项目支出 95566.08 万元，占 28.65%，比上年预算增加 12209.81 万元，增长 14.65%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。



#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 320260.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 320212.57 万元，政府性基金预算拨款 48.4 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 319881.57 万元，主要用于：人员工资，保障 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费，单位运转类项目、农村税费转移支付资金和地方教育费附加项目工程物资款等支出；社会保障和就业支出 331 万元，主要用于：2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金、2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费等项目支出；政府性基金预算拨款 48.4 万元，主要用于：保障 13 所少年宫的正常运转，按照每个少年宫 1 万元的标准实施。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年一般公共预算拨款合计 320212.57 万元，其中：

基本支出 238055.09 万元，比上年预算增加 20203.04 万元，增长 9.27 %。主要原因是：我单位本年人员增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 82157.48 万元，比上年预算增加 10763.75 万元，增长

15.08%。主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）319881.57 万元，占 99.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）331.00 万元，占 0.10%。

## （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 684.89 万元，比上年预算减少 408.76 万元，下降 37.38%，主要原因是：我单位本年支教教师减少，人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 59615.29 万元，比上年预算增加 2982.78 万元，增长 5.27%，主要原因是：本年预算标准提高，预算数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 133326.52 万元，比上年预算增加 17161.58 万元，增长 14.77%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 71416.18 万元，比上年预算增加 13164.14 万元，增长 22.6%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算

数为 33330.32 万元，比上年预算增加 3680.76 万元，增长 12.41%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

6. 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 4483.88 万元，比上年预算减少 6240.46 万元，下降 58.19%，主要原因是：本年预算安排的中央特岗教师工资性补助资金较上年减少。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 7437.77 万元，比上年预算增加 150.05 万元，增长 2.06%，主要原因是：2024 年自治区中等职业教育学校生均公用经费、2024 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费等资金较上年增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 2811.36 万元，比上年预算增加 262.97 万元，增长 10.32%，主要原因是：城乡义务教育项目特教公用经费资金增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2024 年预算数为 342.03 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.25%，主要原因是：本年预算项目资金较上年减少，预算数减少。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 2188.84 万元，比上年预算增加 1369.84 万元，增长 167.26%，主要原因是：我单位为改善办学条件，确保达到“20 条底线”要求，有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，防范财政风险故，预算数相应增加。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学

设施（项）：2024年预算数为1198.06万元，比上年预算增加136.7万元，增长12.88%，主要原因是：我单位为改善办学条件，确保达到“20条底线”要求，有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，防范财政风险故，预算数相应增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024年预算数为1303.4万元，比上年预算增加1303.4万元，增长100%，主要原因是：我单位为改善办学条件，确保达到“20条底线”要求，有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，防范财政风险故，预算数相应增加。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2024年预算数为542.11万元，比上年预算增加542.11万元，增长100%，主要原因是：我单位为改善办学条件，确保达到“20条底线”要求，有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，防范财政风险故，预算数相应增加。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2024年预算数为788.66万元，比上年预算增加788.66万元，增长100%，主要原因是：我单位为改善办学条件，确保达到“20条底线”要求，有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，防范财政风险故，预算数相应增加。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为412.26万元，比上年预算减少3869.12万元，下降90.37%，主要原因是：本年预算安排的项目资金减少，预算数减少。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2024年预算数为331万元，比上年预算增加331万元，增长100%，主要原因是：2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金、2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费增加

17. 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0万元，比上年预算减少388万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门2024年一般公共预算基本支出238055.09万元，其中：

人员经费237799.07万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费256.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年城市学前教育幼儿补助教材费项目本级配套

设立的政策依据：新发改收费【2014】1461号

预算安排规模：159.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）  
资金分配情况：用于城市学前教育幼儿补助教材费项目本级配套，  
共计 159.43 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：财综【2010】98 号

预算安排规模：8154.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 2024 年消化暂付款项目，共计 8154.14 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：新财教【2017】19 号

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央支持学前教育发展资金，共计 400 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年城市学前教育幼儿补助保教费项目本级  
配套

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：1610.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于城市学前教育幼儿补助保教费项目本级配套，  
共计 1610.51 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年自治区乡村教师补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】83号

预算安排规模：2124.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区乡村教师补助资金，共计2124.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年中央农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：新发改收费【2014】1461号

预算安排规模：2181.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央农村学前三年免费教育保障机制经费，共计2181.71万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】83号

预算安排规模：760.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金，共计760.96万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年农村学前教育幼儿补助项目本级配套二

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号

预算安排规模：235.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于农村学前教育幼儿补助项目本级配套二，共计 235.81 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年普惠性民办幼儿园学前教育幼儿资助保教费项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕71 号

预算安排规模：172.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于普惠性民办幼儿园学前教育幼儿资助保教费项目本级配套，共计 172.61 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年 23 年 6 幼幼儿工伤款项目本级配套

设立的政策依据：新发改收费【2014】1461 号

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 23 年 6 幼幼儿工伤款项目本级配套，共计 0.55 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年农村学前教育幼儿补助项目本级配套

设立的政策依据：新财教【2017】19 号

预算安排规模：344.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于农村学前教育幼儿补助项目本级配套，共计 344.89 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月



(12) 项目名称：2024 年城市学前教育幼儿补助保教费退费项目  
本级配套

设立的政策依据：新财教【2020】69 号

预算安排规模：76.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于城市学前教育幼儿补助保教费退费项目本级  
配套，共计 76.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育项目小学公用经  
费

设立的政策依据：喀地财教【2023】70 号

预算安排规模：9071.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目小学公用经费，  
涉及金额 9071.38 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：2024 年 23 年 17 小工伤补偿金项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：7.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 23 年 17 小工伤补偿金项目本级配套，共计  
7.71 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 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：新财规【2020】10号

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，共计2000万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（16）项目名称：2024年中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号

预算安排规模：2139.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助，共计2139.1万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（17）项目名称：2024年中央三区人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：166万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央三区人才计划教师专项工作补助经费，共计166万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（18）项目名称：2024年18年二十七中食堂工作人员工亡补助金1

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：88.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金 1，共计 88.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（19）项目名称：2024 年义务教育免费提供教科书项目本级配套设立的政策依据：喀地财教【2023】85 号

预算安排规模：14.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于义务教育免费提供教科书项目本级配套，共计 14.98 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（20）项目名称：2024 年自治区直达城乡义务教育项目小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】85 号

预算安排规模：2066.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达城乡义务教育项目小学公用经费，共计 2066.47 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（21）项目名称：2024 年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套

设立的政策依据：上级安排

预算安排规模：171.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于喀什市第十九中学企业移交项目本级配套，共计 171.67 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】83 号

预算安排规模：10162.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金，共计 10162.14 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金

设立的政策依据：喀地财教（2023）85 号

预算安排规模：442.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金，共计 442.73 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(24) 项目名称：2024 年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：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：395 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，

共计 395 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费小学项目本级配套

设立的政策依据：新财规【2020】10 号

预算安排规模：226.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于城乡义务教育生均公用经费小学项目本级配套，共计 226.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称：2024 年临聘人员保险费项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教〔2023〕76 号

预算安排规模：11.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于临聘人员保险费项目本级配套，共计 11.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(27) 项目名称：2024 年中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：1163 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，共计 1163 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(28) 项目名称：2024 年 2022 年城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金项目本级配套

设立的政策依据：新财规【2020】10 号

预算安排规模：1864.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 2022 年城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金项目本级配套，共计 1864.1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(29) 项目名称：2024 年家庭经济困难学生生活补助小学项目本级配套

设立的政策依据：新财规【2020】10 号

预算安排规模：56.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助小学项目本级配套，共计 56.36 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(30) 项目名称：2024 年自治区直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教【2018】114 号

预算安排规模：2470.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达城乡义务教育项目小学家庭经济困难学生生活补助，共计 2470.86 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(31) 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经

## 济困难学生生活补助综合奖补资金

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：418.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金，共计418.98万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(32) 项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费初中项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】85号

预算安排规模：80.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于城乡义务教育生均公用经费初中项目本级配套，共计80.81万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(33) 项目名称：2024年中央直达城乡义务教育项目初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：4302.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目初中公用经费，共计4302.42万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(34) 项目名称：2024年自治区直达城乡义务教育项目初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】78号

预算安排规模：980.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达城乡义务教育项目初中公用经费，共计980.09万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（35）项目名称：2024年经济责任审计项目

设立的政策依据：财综【2010】98号

预算安排规模：442.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于2024年经济责任审计项目，共计442.99万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（36）项目名称：2024年中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：新财规【2020】10号

预算安排规模：2038.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助，共计2038.45万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（37）项目名称：2024年自治区直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：新财规【2020】10号

预算安排规模：2194.96万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达城乡义务教育项目初中家庭经济困难学生生活补助，共计 2194.96 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（38）项目名称：2024 年家庭经济困难学生生活补助初中项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】85 号

预算安排规模：20.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助初中项目本级配套，共计 20.07 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（39）项目名称：2024 年中央直达资助补助资金普通高中免学费

设立的政策依据：新财规【2021】13 号

预算安排规模：1469.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达资助补助资金普通高中免学费，共计 1469.99 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（40）项目名称：2024 年中央直达资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号

预算安排规模：2117.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达资助补助资金普通高中助学金，共计 2117.12 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(41) 项目名称：2024年中央直达资助补助资金普通高中助学金  
设立的政策依据：新财规【2021】13号

预算安排规模：619.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达资助补助资金普通高中助学金，共  
计619.89万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(42) 项目名称：2024年自治区直达资助补助资金普通高中免学  
费

设立的政策依据：喀地财教【2023】82号

预算安排规模：425万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达资助补助资金普通高中免学费，  
共计425万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(43) 项目名称：2024年普通高中助学金项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】82号

预算安排规模：183.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于普通高中助学金项目本级配套，共计183.57  
万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(44) 项目名称：2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资  
金

设立的政策依据：喀地财教【2023】74号

预算安排规模：1913万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央改善普通高中学校办学条件补助资金共计1913万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（45）项目名称：2024年普通高中学生资助生均公用经费项目本级配套

设立的政策依据：新财教【2020】69号

预算安排规模：1904.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于普通高中学生资助生均公用经费项目本级配套，共计1904.7万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（46）项目名称：2024年自治区直达资助补助资金普通高中助学金

设立的政策依据：喀地财教【2023】72号

预算安排规模：686.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达资助补助资金普通高中助学金，共计686.32万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（47）项目名称：2024年22年疫情期间内初内高食宿费项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】84号

预算安排规模：16.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 22 年疫情期间内初内高食宿费项目本级配套，共计 16.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（48）项目名称：2024 年自治区南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：喀教函[2022]26 号

预算安排规模：746 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目，共计 746 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（49）项目名称：2024 年青少年校外教育综合实践基地培训经费非税项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】78 号

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于青少年校外教育综合实践基地培训经费非税项目本级配套，共计 24 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（50）项目名称：2024 年教育督导经费项目本级配套

设立的政策依据：新党办发【2020】31 号

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于教育督导经费项目本级配套，共计 2.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(51) 项目名称：2024 年中央特岗教师工资性补助

设立的政策依据：新教基【2018】7 号

预算安排规模：3096 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央特岗教师工资性补助，共计 3096 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(52) 项目名称：2024 年进修学校运行经费非税项目本级配套

设立的政策依据：新教厅【2022】81 号 教语用司函【2010】72

号

预算安排规模：47.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于进修学校运行经费非税项目本级配套，共计

47.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(53) 项目名称：2024 年中央中等职业教育学校免教材费

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号

预算安排规模：129.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央中等职业教育学校免教材费，共计

129.66 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(54) 项目名称：2024 年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据：新财教【2019】96号

预算安排规模：97.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达资助补助资金中等职业教育学校助学金，共计97.89万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（55）项目名称：2024年中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费

设立的政策依据：喀地财教【2023】82号

预算安排规模：462.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达资助补助资金中等职业教育学校免学费，共计462.99万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（56）项目名称：2024年自治区中等职业教育学校免住宿费

设立的政策依据：喀地财教【2023】86号

预算安排规模：298.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区中等职业教育学校免住宿费，共计298.62万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（57）项目名称：2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教【2023】72号

预算安排规模：22.15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套，共计 22.15 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（58）项目名称：2024 年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套二

设立的政策依据：喀地财教（2023）83 号

预算安排规模：0.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套二，共计 0.01 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（59）项目名称：2024 年自治区中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：喀地财教【2023】72 号

预算安排规模：496.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区中等职业教育学校生均公用经费，共计 496.3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（60）项目名称：2024 年中职教育学生资助生均公用经费项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教（2023）82 号

预算安排规模：429.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中职教育学生资助生均公用经费项目本级配

套，共计 429.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(61) 项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目

设立的政策依据：新财规【2021】13 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央现代职业教育质量提升计划资金项目，共计 3 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(62) 项目名称：2024 年自治区直达资助补助资金中等职业教育学校免学费

设立的政策依据：喀地财教（2023）82 号

预算安排规模：126 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达资助补助资金中等职业教育学校免学费，共计 126 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(63) 项目名称：2024 年中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金

设立的政策依据：喀地财教【2023】84 号

预算安排规模：465 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达资助补助资金中等职业教育学校助学金，共计 465 万元。



资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(64) 项目名称：2024年中央直达城乡义务教育项目特教公用经费

设立的政策依据：新财规【2020】10号

预算安排规模：626.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于中央直达城乡义务教育项目特教公用经费，共计626.6万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(65) 项目名称：2024年城乡义务教育生均公用经费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项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教（2023）85号

预算安排规模：3.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于城乡义务教育生均公用经费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项目本级配套，共计3.11万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(66) 项目名称：2024年家庭经济困难学生生活补助义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生项目本级配套

设立的政策依据：喀地财教（2023）78号

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生项目本级配套，共计0.77万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(67) 项目名称：2024年自治区直达城乡义务教育项目特教公用经费

设立的政策依据：新财规【2020】10号

预算安排规模：142.74万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于自治区直达城乡义务教育项目特教公用经费，共计142.74万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(68) 项目名称：2024年化解债务项目

设立的政策依据：财综【2010】98号

预算安排规模：2346.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于2024年化解债务项目，共计2346.11万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(69) 项目名称：2024年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套

设立的政策依据：财综【2010】98号

预算安排规模：1809.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套，共计1809.49万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(70) 项目名称：2024年地方教育费附加设备采购项目本级配套

设立的政策依据：财综【2010】98号

预算安排规模：1116.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于地方教育费附加设备采购项目本级配套，共计 1116.41 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（71）项目名称：2024 年地方教育费附加职业学校项目本级配套设立的政策依据：财综【2010】98 号

预算安排规模：780 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于地方教育费附加职业学校项目本级配套，共计 780 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（72）项目名称：2024 年 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费

设立的政策依据：设立的政策依据：喀地财企〔2023〕19 号

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于 4 月-2025 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差自治区经费，共计 43 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（73）项目名称：2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：喀地财企〔2023〕19 号

预算安排规模：284.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金，共计 284.21 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(74) 项目名称：2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金

设立的政策依据：喀地财企〔2023〕19 号

预算安排规模：3.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）

资金分配情况：用于国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金，共计 3.79 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门**

### **2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年政府性基金支出预算支出 48.4 万元，与上年预算相比增加 28.9 万元，增长 148.21%。主要原因是：本年新增 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）48.4 万元，与上年预算相比增加 28.9 万元，增长 148.21%，主要是用于：本年新增 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门2024年财政拨款“三公”经费数为6.3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部 门2024年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门2024年上年结转结余10584.14万元，包括：财政拨款10584.14万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2023年农村学前三年免费教育保障机制经费保障经费240.01万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，维

护校园安全和师生生命财政安全，促进教育质量提升。

2. 2023年第一批“天山英才”教育教学名师培养经费15.96万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，维护校园安全和师生生命财政安全，促进教育质量提升。

3. 2023年农村学前三年免费教育保障机制经费园舍维修资金15万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，维护校园安全和师生生命财政安全，促进教育质量提升。

4. 2023年城乡义务教育项目直达资金小学公用经费62.34万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

5. 2023年支持学前教育发展资金23.21万元，主要用于：通过实施本项目，有效地提升学校办学水平。

6. 2023年自治区乡村教师补助资金700.57万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

7. 2023年自治区城乡义务教育直达资金小学公用经费14.23万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

8. 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费80.98万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高教师生活质量，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，改善受援学校办学管理水平。

9. 2023年自治区城乡义务教育直达资金小学公用经费第二批

333.47 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高教师生活质量，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，改善受援学校办学管理水平。

10. 2023 年城乡义务教育项目直达资金小学家庭经济困难学生生活补助第二批 18.69 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

11. 2023 年城乡义务教育项目直达资金小学公用经费第二批 3.91 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高教师生活质量，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，改善受援学校办学管理水平。

12. 2023 年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障长效机制经费 735 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，维护校园安全和师生生命财产安全，促进教育质量提升。

13. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金 394.73 万元，主要用于：通过实施本项目，有效地提升学校办学水平，受益学生达到 2500 人以上。

14. 2023 年自治区城乡义务教育直达小学家庭经济困难学生补助资金 1306.4 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

15. 2023 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 81.84 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

16. 2023 年自治区城乡义务教育项目直达资金小学家庭经济困难

学生生活补助第二批 439.63 万元，主要用于：通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。

17. 2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金 3034.83 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

18. 2023 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 147.54 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

19. 2023 年城乡义务教育项目直达资金小学家庭经济困难学生生活补助 784.11 万元，主要用于：通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。

20. 2023 年城乡义务教育项目直达资金初中公用经费第二批 13.49 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提高教师生活质量，提高教师工作积极性和工作热情，提高农村教育质量，改善受援学校办学管理水平。

21. 2023 年城乡义务教育项目直达资金初中公用经费 10.77 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

22. 2023 年自治区城乡义务教育直达资金初中公用经费 39.78 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生



活需求，不断促进教育事业健康发展。

23. 2023 年自治区城乡义务教育直达资金初中公用经费第二批 235.09 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

24. 2023 年城乡义务教育项目直达资金初中家庭经济困难学生生活补助第二批 184.94 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

25. 2023 年自治区城乡义务教育直达初中家庭经济困难学生补助资金 28.07 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

26. 2023 年城乡义务教育项目直达资金农村学生营养膳食补助资金第二批 27.31 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

27. 23 年义教直达资金初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金第二批 294.27 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

28. 2023 年城乡义务教育项目直达资金初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金 435.88 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

29. 2023 年学生资助补助直达资金普通高中免学费第二批 84.4 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 3000 人以上。

30. 2023 年学生资助补助经费普通高中助学金 0.2 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 3000 人以上。

31. 2023 年学生资助补助经费普通高中免学费 27.18 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 3000 人以上。

32. 2023 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（第一批）35 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 3000 人以上。

33. 2023 年自治区学生资助补助直达普通高中免学费 1.44 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善普通高中学校办学条件，提升学校办学水平，受益学生达到 3000 人以上。

34. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 34.32 万元，主要用于：通过实施本项目，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，优先支持达标工程，持续支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目，加大区职业院校教师素质培训力度。

35. 2023 年自治区中职学生免学费资助补助资金 15.22 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

36. 2023 年中职学生免学费资助补助资金 39.81 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共

服务水平。

37. 2023 年自治区中等职业教育学校生均公用经费 33.84 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

38. 2023 年自治区中等职业教育学校免住宿费 40 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

39. 2023 年中等职业学校学生免教材费 103.89 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。

40. 2023 年自治区中职学生助学金资助补助资金 21.51 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

41. 2023 年中等职业学校学生免教材费第二批 17.92 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。

42. 2023 年学生资助补助中职助学金 261.43 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

43. 2023 年城乡义务教育项目直达资金特教公用经费 1.65 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需

求，不断促进教育事业健康发展。

44. 2023 年自治区城乡义务教育直达资金特教公用经费第二批 5.74 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

45. 2023 年自治区城乡义务教育直达资金特教公用经费 4.05 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。

46. 23 年义教直达资金特教家庭经济困难学生生活补助综合奖补资金第二批 14.58 万元，主要用于：通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。

47. 2023 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇中央财政补助资金 48.27 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善补助退休教师生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进基层管理服务水平。

48. 2023 年 4 月至 2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费第二批 12.7 万元，主要用于：通过实施本项目，有效改善补助退休教师生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进基层管理服务水平。

49. 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 3.54 万元，主要用于：通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，组织开展丰富多彩的娱乐活动，提升综合素质，创造良好条件。

50. 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 16.5 万

元，主要用于：通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，组织开展丰富多彩的娱乐活动，提升综合素质，创造良好条件。

51. 2023 年特殊教育学校特教班生活补助 58.9 万元，主要用于：通过实施本通过实施本项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。项目，有效改善补助学生生活质量，改善补助人群生活条件，持续推进学校管理服务水平。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 256.02 万元，比上年预算增加 197.48 万元，增长 337.34%。主要原因是：本年预算调整，由于增加了退休教师活动费，所以预算数也相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门政府采购预算 21945.91 万元，其中：政府采购货物预算 21934.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.10 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21945.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21945.91 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 54.17 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 12 辆，价值 54.17 万元。

3. 办公家具价值 133.29 万元。

4. 其他资产价值 87.00 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 333621.17 万元；当年财政拨款项目 76 个，涉及预算金额 82205.88 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2776.06 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）			
部门联系人		蒙薇	联系电话：	18399355715	
年度绩效目标		<p>1. 大力推进国家通用语言文字教育,完成 1140 名普通话未达标教师达标工作,完成 93 所学校语言文字达标校市级验收。</p> <p>2. 大力实施教育教学质量提升工程,力争 2024 年中考成绩在现有基础上提升 15 分,高考本科上线率提升 6%,达到 33%的目标;大力实施“石榴籽”青少年交流计划,组织 1500 名学生赴深交流,同时持续深化“十个好”活动,确保每名学生至少掌握 1—2 项艺术体育类技能。</p> <p>3. 重点实施教育项目共 2 个,计划总投资 2.58 亿元,建设总面积 6.85 万平方米,可容纳学生 5500 名,推进与新疆职业大学托管帮扶工作,制定谋划职业教育 3 年规划,用好新疆职业大学资源,提升职业教育水平。</p> <p>4. 压实校园安全稳定责任,严格落实“五个管好”,确保校园绝对安全,为教育高质量发展提供坚强保障,计划 2024 年对 73 所幼儿园进行消防改造。</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	85702.54	
			本级安排	245142.57	
其他资金 （万元）	其他	2776.06			
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	完成普通话未达标教师达标人数	>=1140 人	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	完成学校语言文字达标校市级验收数量	93 所	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	中考成绩提升幅度	>=15 分	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	高考本科上线率提高幅	>=6%	2023 年工作总结暨 2024 年工作计	15

		度		划	
履职效能	数量指标	组织赴深交流学生数量	≥1500 名	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	实施重点教育项目数量	≥2 个	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	消防改造涉及幼儿园数量	≥73 所	2023 年工作总结暨 2024 年工作计划	10



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年22年疫情期间内初内高食宿费项目本级配套		项目负责人		艾力		
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.5	其中：财政拨款	16.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付2024年22年疫情期间内初内高食宿费项目本级配套费用，安排预算资金16.5万元。通过实施本项目，有效促进考试公平性，维护考场纪律。						
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	上缴次数	>=1次	计划标准	=1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考务用品质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额上缴率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年11月底前	计划标准	2023年11月	5	直接赋分	工作资料
		总费支出	=16.5万元	预算支出标准	=16.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	促进考试公平性	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护考场纪律	维护	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益考生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年23年17小工伤补偿金项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.71	其中：财政拨款	7.71	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用2024年23年17小工伤补偿金项目本级配套1人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=9个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		费用支出	=7.71万元	预算支出标准	=7.71万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年 2022 年城乡义务教育项目农村学生营养膳食补助资金项目本级配套		项目负责人		韩新灵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1864.1	其中：财政拨款	1864.1	其他资金	0	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，实施内容无法拆分按照总项目设置绩效目标，本笔资金安排 1864.10 万元用于支付农村学生营养改善补助资金，计划补助农村学生人数 101562 人，补助农村学校数量 70 所。通过实施本项目，进一步地优化教育机构，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；进一步改善学生营养状况，增强学生体质，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助农村学校数量	>=70 所	计划标准	=73 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助天数	>=200 天	计划标准	=200 天	5	按照完成比例赋分	工作资料

		0	0	0	0	0	0	0
		营养膳食生均补助标准	=5元/人/天	预算支出标准	=5元/人/天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	=1864.1万元	预算支出标准	=10488.66万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年城市学前教育幼儿补助保教费 项目本级配套			项目负责人		王玉婷	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	1610.51	其中：财政 拨款	1610.51	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年城市学前教育幼儿保教费、伙食费支出，安排预算资金 1610.51 万元。计划保障幼儿人数 8176 人，其中：第五幼儿园幼儿数量 572 人，第二幼儿园幼儿数量 403 人，其他城市幼儿园幼儿数量 7201 人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		经费保 障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		保教费 支出	=1610.51 万 元	预算支出标 准	=1610.51 万元	9	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
		改善基 层教育 教学条 件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级 赋分	工作资料

		受益家 长满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年城市学前教育幼儿补助教材费 项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	159.43	其中：财政拨款	159.43	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于保障 2024 年城市学前教育幼儿教材费，安排预算资金 159.43 万元。由学校按照自治区推送目录采购教材供幼儿学习使用，计划补助幼儿园数量 24 所，幼儿人数 8176 人。通过实施本项目，有效促进学前教育发展，完善学前幼儿资助体系。						
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	补助幼儿园数量	=24 所	计划标准	=24 所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材使用率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 7 月底前	计划标准	2023 年 7 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
补助标准		=194.998 元/人/年	预算支出标准	=154.02 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	教材费补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进学前教育发展	促进	计划标准	促进	5	按评判等级赋分	工作资料



		完善学前幼儿资助体系	完善	计划标准	完善	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年23年6幼幼工伤款项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.55	其中：财政拨款	0.55	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用2024年23年6幼幼工伤项目本级配套1人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=9个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		费用支出	=0.55万元	预算支出标准	=0.55万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费小学项目本级配套			项目负责人		王玉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	226.88	其中：财政拨款	226.88	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年小学学生公用经费保障支出，安排预算资金 226.88 万元。计划保障小学学校数量 45 所，小学学生人数 118730 人。通过实施本项目，有效提升小学学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	保障小学学校数量	=45 所	计划标准	=40 所	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0	0	0	0	0	0	0
		人均运转经费数	=19.1089 元/人/年	预算支出标准	=4.2135 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料

		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费初中项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.81	其中：财政拨款	80.81	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年初中学校学生生均经费保障支出，安排预算资金 80.81 万元。计划保障初中学校数量 23 所，初中学生人数 44628 人。通过实施本项目，有效提升初中学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	保障初中学校数量	=23 所	计划标准	=18 所	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	=18.1074 元/人/年	预算支出标准	=19 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条	改善	计划标准	改善	6	按评判等级赋分	工作资料

		件						
		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）								
项目名称	2024 年城乡义务教育生均公用经费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项目本级配套				项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.11	其中：财政拨款	3.11	其他资金	0			
项目总体目标	本项目资金用于特教生均公用经费保障支出，安排预算资金 3.11 万元。计划保障特殊教育学校数量 1 所，特教生人数 370 人。通过实施本项目，有效提升特殊教育学校学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。								
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	保障特殊教育学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目完成时间	2024 年 6 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		人均运转经费数	=84.05 元/人/年	预算支出标准	=88.86 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年地方教育费附加设备采购项目 本级配套		项目负责人		胡伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1116.41	其中：财政拨款	1116.41	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目实施内容如下：1. 计划化解以前年度基建项目资金 2414.48 万元，涉及项目数量 2 个；2. 计划化解其他类项目资金 780.00 万元，涉及项目数量 1 个；3. 计划化解采购类项目资金 511.43 万元，涉及项目数量 1 个。通过实施本项目，有效缓解资金不足的问题，盘活存量资产，进一步规范地方政府债务管理，提高政府公信力，有效控制政府债务风险。</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	拟化解采购项目数量	=65 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟化解其他类项目数量	=3 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0	0	0	0	0	0	0
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
		基建项目欠款支出	=2414.48 万元	预算支出标准	=359.81 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购项目欠款支出	=511.43 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		化解其他类欠款支出	=780 万元	预算支出标准	=25.44 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年家庭经济困难学生生活补助初中项目本级配套		项目负责人		韩新灵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.07	其中：财政拨款	20.07	其他资金	0	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，其中本笔资金安排 20.07 万元，用于保障 2024 年初中学校家庭经济困难学生生活补助，该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，计划保障初中学校数量 22 所，初中学生人数 25622 人。通过实施本项目，有效减轻困难学生家庭经济负担，有效促进教育教学公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助初中学校数量	=22 所	计划标准	=12 所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		两餐供应任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全监督检查合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0	0	0	0	0	0	0
		生均补助标准	=7.833 元/人/年	预算支出标准	=5.682 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	6	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生生活补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进教育教学公平	促进	计划标准	促进	7	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年地方教育费附加职业学校项目 本级配套			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	780	其中：财政 拨款	780	其他资 金	0	
项目总体目标		<p>本项目实施内容如下：1. 计划化解以前年度基建项目资金 2414.48 万元，涉及项目数量 2 个；2. 计划化解其他类项目资金 780.00 万元，涉及项目数量 1 个；3. 计划化解采购类项目资金 511.43 万元，涉及项目数量 1 个。通过实施本项目，有效缓解资金不足的问题，盘活存量资产，进一步规范地方政府债务管理，提高政府公信力，有效控制政府债务风险。</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	拟化解 采购项目 数量	=65 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		拟化解 其他类 项目数 量	=3 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	欠款纠 纷发案 率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 11 月 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
基建项 目欠款 支出		=2414.48 万 元	预算支出标 准	=359.81 万元	11	按照完成比 例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成 本指标	采购项 目欠款 支出	=511.43 万元	预算支出标 准	=0 万元	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		化解其 他类欠	=780 万元	预算支出标 准	=25.44 万元	6	按照完成比 例赋分	原始凭证

		款支出						
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年家庭经济困难学生生活补助小学项目本级配套		项目负责人		韩新灵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.36	其中：财政拨款	56.36	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于保障2024年小学学校家庭经济困难学生生活补助，安排预算资金56.36万元。该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，计划保障小学学校数量20所，小学学生人数31192人。通过实施本项目，有效减轻困难学生家庭经济负担，有效促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助小学学校数量	=20所	计划标准	=20所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		两餐供应任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督检查合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年9月底前	计划标准	2023年12月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金数	=18.068元/人/年	预算支出标准	=1.4287元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	减轻困难学生家庭经济	减轻	计划标准	减轻	6	按评判等级赋分

		济负担						
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生生活补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进教育公平	促进	计划标准	促进	7	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年家庭经济困难学生生活补助义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生项目本级配套			项目负责人		韩新灵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于保障 2024 年特殊教育学校家庭经济困难学生生活补助，该笔资金不直接支付至学生，由学校按照标准为家庭经济困难学生提供就读期间的早餐和晚餐，计划保障特殊教育学校学校数量 1 所，特殊教育学校学生人数 350 人。通过实施本项目，有效减轻困难学生家庭经济负担，有效促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助特殊教育学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		两餐供应任务完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全监督检查合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		补助资金数	=22.05 元/人/年	预算支出标准	22.05 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	7	按评判等级赋分	工作资料
		减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年教育费附加基建维修及设备采购项目本级配套		项目负责人		胡伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1809.49	其中：财政拨款	1809.49	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目实施内容如下：1. 计划化解以前年度基建项目资金 2414.48 万元，涉及项目数量 2 个；2. 计划化解其他类项目资金 780.00 万元，涉及项目数量 1 个；3. 计划化解采购类项目资金 511.43 万元，涉及项目数量 1 个。通过实施本项目，有效缓解资金不足的问题，盘活存量资产，进一步规范地方政府债务管理，提高政府公信力，有效控制政府债务风险。</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	拟化解采购项目数量	=65 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拟化解其他类项目数量	=3 个	计划标准	=2 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0	0	0	0	0	0	0
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
		基建项目欠款支出	=2414.48 万元	预算支出标准	=359.81 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购项目欠款支出	=511.43 万元	预算支出标准	=0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		化解其他类欠款支出	=780 万元	预算支出标准	=25.44 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年经济责任审计项目		项目负责人		胡伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	442.99	其中：财政拨款	442.99	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 14 个项目欠款，安排预算资金 442.98 万元，其中：消化 8 个基建类项目欠款 167.92 万元，消化 6 个采购类项目欠款 275.06 万元，计划于 2024 年 10 月底前完成消化任务。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	消化采购类项目数量	>=6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消化基建类项目欠款支出	=167.92 万元	预算支出标准	=446.73 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化采购类项目欠款支出	=275.06 万元	预算支出标准	=85.63 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年教育督导经费项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用2024年教育督导经费项目本级配套。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12个月	计划标准	=9个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运行经费	=2.5万元	预算支出标准	=2.5万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年临聘人员保险费项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.1	其中：财政拨款	11.1	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用 2024 年临聘人员保险费项目本级配套 3172 人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		费用支出	=11.1 万元	预算支出标准	=11.1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年普惠性民办幼儿园学前教育幼儿资助保教费项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	172.61	其中：财政拨款	172.61	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 普惠性民办幼儿园学前教育幼儿资助（保教费）本级配套项目，安排预算资金 172.61 万元。计划保障幼儿人数 3713 人，其中：第五幼儿园幼儿数量 572 人，第二幼儿园幼儿数量 403 人，其他城市幼儿园幼儿数量 7201 人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保教费支出	=172.61 万元	预算支出标准	=172.61 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益家 长满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年普通高中学生资助生均公用经费项目本级配套			项目负责人		王玉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1904.7	其中：财政拨款	1904.7	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年普通高中学生生均经费保障支出，计划保障学校数量 1 所，学生人数 19008 人。通过实施本项目，有效提升普通高中业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	保障学校数量	=10 所	计划标准	=10 所	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		0	0	0	0	0	0	0
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		人均运转经费数	=1002.05 元/人/年	预算支出标准	=999.67 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料

		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年普通高中助学金项目本级配套		项目负责人		韩新灵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.57	其中：财政拨款	183.57	其他资金	0	
项目总体目标		本项目涉及多笔资金统筹使用的情况，其中本笔安排预算 183.57 万元，本项目资助对象为喀什市教育系统普通高中学生，主要用于补助学生的生活费开支，补助标准为每生每年 2000 元，计划补助学生人数 18932 人，补助学校数量 10 所。通过实施本项目，有效减轻困难学生经济负担，促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助高中学校学生人数	>=18932 人	计划标准	=17139 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金足额到位率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金按时发放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分
	补助标准		=2000 元/生/年	预算支出标准	=2000 元/生/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	本笔资金安排金额	=183.57 万元	预算支出标准	=2869.26 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		减轻家庭经济困难学生生活负担	减轻	计划标准	减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		补助学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年青少年校外教育综合实践基地 培训经费非税项目本级配套		项目负责人		催玉洁		
项目资金（万元）		年度预 算总额：	24	其中：财政 拨款	24	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障青少年校外教育综合实践基地单位运转经费，计划保障 1 个青少年校外教育综合实践基地，安排预算资金 24 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	经费保 障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	直接赋分	原始凭证
		青少年 校外教 育综合 实践基 地运转 支出	=24 万元	预算支出标 准	=24 万元	20	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
		保障机 构正常 运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级 赋分	工作资料

		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年中职教育学生资助生均公用经费项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	429.2	其中：财政拨款	429.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年中职学校学生生均经费保障支出，计划保障中职学校数量 1 所，中职学生人数 4309 人。通过实施本项目，有效提升中职学校业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障学生在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	保障中职学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	=996.10 元/人/年	预算支出标准	=996.10 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年义务教育免费提供教科书项目 本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预 算总额：	14.98	其中：财政 拨款	14.98	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年义务教育免费提供教科书 10% 的费用，安排预算资金 14.98 万元。该笔资金不直接支付至学生，由学校按照自治区推送目录采购教材并发放给学生，计划补助学校数量 68 所，补助学生人数 37827 人，其中：五年级学生 21793 人，七年级学生 16034 人。通过本项目实施，有效促进义务阶段教育发展，完善义务教育阶段资助体系。						
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 校数量	=68 所	计划标准	=18 所	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		补助对 象认定 准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	补助标 准达标 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		教材发 放率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比 例赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 10 月 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
	时效指 标	资金补 助及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
补助标 准		=3.96 元/人/ 年	预算支出标 准	=2.29 元/人/年	20	按照完成比 例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成 本指标	教材费 补助政 策知晓 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	促进义 务阶段 教育发	促进	计划标准	促进	5	按评判等级 赋分	工作资料

		展						
		完善义务教育阶段资助体系	完善	计划标准	完善	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年化解债务项目		项目负责人		胡伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2346.11	其中：财政拨款	2346.11	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我单位22个项目债务，预算安排资金2346.11万元，其中：拟化解17个基建类项目债务，安排预算资金1917.60万元，拟化解5个采购类项目债务，安排预算资金428.51万元，计划于2024年10月底前完成债务化解任务。通过实施本项目，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。						
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	拟化解采购类项目数量	=2个	计划标准	=0个	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			0	0	0	0	0	0
		化解基建类项目债务支出	=1917.6万元	预算支出标准	=117.15万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	化解采购类项目债务支出	=428.51万元	预算支出标准	=0万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套二		项目负责人		韩新灵		
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.01	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于保障2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套支出，计划补助家庭经济困难学生人数2770人，补助标准为2000元/人/年，本级承担4.00%，即按照80元/人/年的标准承担。通过实施本项目，有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所	计划标准	=1所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金数	=80元/人/年	预算支出标准	=80元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家助学金补助政策	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

		知晓率						
		优化教育结构	优化	计划标准	优化	7	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.15	其中：财政拨款	22.15	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于保障2024年中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金本级配套支出，计划补助家庭经济困难学生人数2770人，补助标准为2000元/人/年，本级承担4.00%，即按照80元/人/年的标准承担。通过实施本项目，有效减轻困难学生家庭经济负担，在优化教育结构的同时不断促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所	计划标准	=1所	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金数	=80元/人/年	预算支出标准	=80元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	国家助学金补助政策	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料

		知晓率						
		优化教育结构	优化	计划标准	优化	7	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年农村学前教育幼儿补助项目本级配套二		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	235.81	其中：财政拨款	235.81	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 年农村学前教育幼儿补助项目本级配套二，安排预算资金 235.81 万元。计划保障幼儿人数 8176 人，。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		总费用支出	=235.81 万元	预算支出标准	=235.81 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益家长满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年农村学前教育幼儿补助项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	344.89	其中：财政拨款	344.89	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于 2024 农村学前教育幼儿补助本级配套项目，安排预算资金 344.89 万元。计划保障幼儿人数 6684 人。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保教费支出	=200.52 万元	预算支出标准	=200.52 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食费支出	=144.37 万元	预算支出标准	=144.37 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		改善基层教育教学条件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级赋分	工作资料

		受益家 长满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024年进修学校运行经费非税项目本级配套		项目负责人		蒙薇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.2	其中：财政拨款	47.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障1个进修学校正常运转，保障办公人员11人，安排预算资金47.20万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	=42909元/年	预算支出标准	=42909元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益办公人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年中考高考内初班考试费项目本级配套			项目负责人		艾力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.52	其中：财政拨款	0	其他资金	65.52	
项目总体目标		本项目资金主要用于支付中考高考内初班考试相关费用，计划上缴不少于 3 次报名费，计划采购不少于 3 次考务用品，保障 125 名监考老师，5 名内初班接送老师，安排预算资金 65.52 万元。通过实施本项目，有效促进考试公平性，维护考场纪律。						
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	监考老师人数	>=125 人	计划标准	=125 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		上缴次数	>=1 次	计划标准	=1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		内初班接送老师人数	>=5 人	计划标准	=5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考务用品质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额上缴率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
		上缴报名费支出	=4.5 万元	预算支出标准	=4.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	考务用品购置支出	=6 万元	预算支出标准	=6 万元	4	按照完成比例赋分



		中考考试阅卷费支出	=5 万元	预算支出标准	=5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监控老师考务费支出	=7.52 万元	预算支出标准	=7.52 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进考试公平性	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护考场纪律	维护	计划标准	维护	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益考生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工 亡补助金 1		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预 算总额：	88.47	其中：财政 拨款	88.47	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目资金用 2024 年 18 年二十七中食堂工作人员工亡补助金 1 人。通过实施本项目，有效提升业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。						
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	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		经费保 障月份	=12 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		费用支 出	=88.47 万元	预算支出标 准	=88.47 万元	20	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
		改善基 层教育 教学条 件	改善	计划标准	改善	10	按评判等级 赋分	工作资料
		受益家 长满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）							
项目名称		2024 年城市学前教育幼儿补助伙食费 本级配套项目		项目负责人		王玉婷			
项目资金（万元）		年度预 算总额：	2054.53	其中：财政 拨款	0	其他资 金	2054.53		
项目总体目标		本项目资金用于支付农村学前教育幼儿伙食费，安排预算资金 2054.53 万元。计划保障城市幼儿园数量 24 所。通过实施本项目，有效提升幼儿园业务保障能力和公共服务水平，改善基层教育教学条件，持续保障幼儿在校学习和生活需求，不断促进教育事业健康发展。							
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	保障幼 儿园数 量	' =24 所	计划标准	' =24 所	10	按照完成比 例赋分	工作资料	
		资金使 用合规 率	1	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证	
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料	
		经费保 障月份	=9 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比 例赋分	原始凭证	
	时效指 标	公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证	
		伙食费 支出	=2054.53 万 元	预算支出标 准	=2054.53 万元	11	按照完成比 例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
	效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	5	按评判等级 赋分	工作资料
改善基 层教育 教学条 件			改善	计划标准	改善	10	按评判等级 赋分	工作资料	

		受益家 长满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年喀什市第十九中学企业移交项目本级配套		项目负责人		王玉婷		
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.67	其中：财政拨款	171.67	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 171.67 万元，主要用于保障发放企业中小学退休教师 66 人。通过实施本项目，有效保障企业中小学退休教师的基本生活需求。						
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	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	2023 年 12 月	5	直接赋分	原始凭证
		发放标准	=2167.55 元/人/月	预算支出标准	=2167.5 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基本生活需求	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益发放人员满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年消化暂付款项目		项目负责人		胡伟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8154.14	其中：财政拨款	8154.14	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付我单位 9 所学校暂付款，拟偿还 3 所小学暂付款 1735.20 万元，5 所幼儿园暂付款 5752.06 万元，1 所中等职业技术学校暂付款 666.89 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	偿还幼儿园项目数量	>=5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还职业学校项目数量	>=1 个	计划标准	=1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋分	工作资料
		偿还小学项目欠款支出	=1735.2 万元	预算支出标准	=1735.2 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还幼儿园项目欠款支出	=5752.06 万元	预算支出标准	=5752.05 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		偿还职业学校项目欠款支出	=666.89 万元	计划标准	=666.89 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防范政府财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年青少年校外教育综合实践基地 培训经费		项目负责人		催玉洁		
项目资金（万元）		年度预 算总额：	156	其中：财政 拨款	0	其他资 金	156	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障青少年校外教育综合实践基地单位运转经费，计划保障青少年校外教育综合实践基地，安排预算资金 156 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	经费保 障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	直接赋分	原始凭证
		青少年 校外教 育综合 实践基 地运转 支出	=156 万元	预算支出标 准	=156 万元	9	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
		保障机 构正常 运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级 赋分	工作资料



		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年青少年活动中心培训经费		项目负责人		催玉洁		
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.01	其中：财政拨款	0	其他资金	350.01	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障青少年活动中心，安排预算资金 350.01 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	直接赋分	原始凭证
		青少年活动中心运转支出	=350.01 万元	预算支出标准	=330 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）						
项目名称		2024 年青少年校外教育综合实践基地 军事拓展训练经费		项目负责人		催玉洁		
项目资金（万元）		年度预 算总额：	150	其中：财政 拨款	0	其他资 金	150	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障青少年校外教育综合实践基地单位运转经费，计划保障青少年校外教育综合实践基地，安排预算资金 150 万元。通过实施本项目，有效保障机构正常运转，提升业务保障能力和公共服务水平。						
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	工作任 务完成 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		公用经 费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
	时效指 标	经费保 障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	直接赋分	原始凭证
		青少年 校外教 育综合 实践基 地运转 支出	=150 万元	预算支出标 准	=150 万元	9	按照完成比 例赋分	原始凭证
成本指标	经济成 本指标	提升业 务保障 能力	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	提升公 共服务 水平	提升	计划标准	提升	7	按评判等级 赋分	工作资料
		保障机 构正常 运转	保障	计划标准	保障	6	按评判等级 赋分	工作资料

		受益学 生满意 度	>=95%	行业标准	=100%	10	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 42 个，其中：上级转移支付资金安排 42 个项目，涉及预算资金 59780.37 万元，不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局（汇总）部门

2024年02月20日