

# 阿图什市教育局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

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

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市教育局 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 年单位概况

### 一、主要职能

阿图什市教育局正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、纪检室、项目办、人事科、学生资助中心、计财科、教育科、督导室、教研室、思政科、校安办。

阿图什市教育局编制数 81，实有人数 118 人，其中：在职 69 人，减少 3 人；退休 49 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市教育局 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,417.62	201 一般公共服务支出	9.01
1. 一般公共预算拨款	6,057.29	202 外交支出	
其中：一般财力	6,057.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	14,224.92
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	137.82
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	2,360.33	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	2,360.33	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,065.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,065.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,065.49	221 住房保障支出	111.36
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	14,483.11	支 出 总 计	14,483.11

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

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				
201			一般公共服务支出	9.01										9.01	
201	32		组织事务	9.01										9.01	
201	32	99	其他组织事务支出	9.01										9.01	
205			教育支出	14,224.92	5,808.11	5,808.11							2,360.33	6,056.48	
205	01		教育管理事务	259.34	259.34	259.34									
205	01	01	行政运行	259.34	259.34	259.34									
205	02		普通教育	11,093.33	4,016.18	4,016.18							2,360.33	4,716.82	
205	02	01	学前教育	723.80	592.37	592.37								131.43	

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	02	小学教育	688.24	182.04	182.04							506.20	
205	02	03	初中教育	8,150.18	3,241.77	3,241.77						2,360.33	2,548.08	
205	02	04	高中教育	1,397.09									1,397.09	
205	02	99	其他普通教育支出	134.02									134.02	
205	07		特殊教育	5.67	2.59	2.59							3.08	
205	07	01	特殊学校教育	5.67	2.59	2.59							3.08	
205	09		教育费附加安排的支出	955.00	955.00	955.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	955.00	955.00	955.00								
205	99		其他教育支出	1,911.58	575.00	575.00							1,336.58	
205	99	99	其他教育支出	1,911.58	575.00	575.00							1,336.58	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财 政 拨 款 结 转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政 府 性基金 预 算	上级 政府 性基金 安排的 转移支付	国有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	137.82	137.82	137.82								
208	05		行政事业单位养老支出	137.82	137.82	137.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	137.82	137.82	137.82								
221			住房保障支出	111.36	111.36	111.36								
221	02		住房改革支出	111.36	111.36	111.36								
221	02	01	住房公积金	111.36	111.36	111.36								
			合 计	14,483.1 1	6,057.29	6,057.29						2,360 .33	6,06 5.49	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

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			
201			9.01		9.01
					一般公共服务支出
201	32		9.01		9.01
					组织事务
201	32	99	9.01		9.01
					其他组织事务支出
205			14,224.92	1,150.53	13,074.39
					教育支出
205	01		259.34	259.34	
					教育管理事务
205	01	01	259.34	259.34	
					行政运行
205	02		11,093.33	891.19	10,202.14
					普通教育
205	02	01	723.80		723.80
					学前教育
205	02	02	688.24		688.24
					小学教育
205	02	03	8,150.18	891.19	7,258.99
					初中教育
205	02	04	1,397.09		1,397.09
					高中教育
205	02	99	134.02		134.02
					其他普通教育支出
205	07		5.67		5.67
					特殊教育
205	07	01	5.67		5.67
					特殊学校教育
205	09		955.00		955.00
					教育费附加安排的支出
205	09	99	955.00		955.00
					其他教育费附加安排的支出
205	99		1,911.58		1,911.58
					其他教育支出
205	99	99	1,911.58		1,911.58
					其他教育支出
208			137.82	137.82	
					社会保障和就业支出
208	05		137.82	137.82	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	137.82	137.82	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	111.36	111.36	
221	02		住房改革支出	111.36	111.36	
221	02	01	住房公积金	111.36	111.36	
			合 计	14,483.11	1,399.71	13,083.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,057.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,057.29	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	5,808.11	5,808.11		
		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	137.82	137.82		
		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	111.36	111.36		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,057.29	支 出 总 计	6,057.29	6,057.29		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5,808.11	1,150.53	4,657.58
205	01		259.34	259.34	
205	01	01	259.34	259.34	
205	02		4,016.18	891.19	3,124.99
205	02	01	592.37		592.37
205	02	02	182.04		182.04
205	02	03	3,241.77	891.19	2,350.58
205	07		2.59		2.59
205	07	01	2.59		2.59
205	09		955.00		955.00
205	09	99	955.00		955.00
205	99		575.00		575.00
205	99	99	575.00		575.00
208			137.82	137.82	
208	05		137.82	137.82	
208	05	05	137.82	137.82	
221			111.36	111.36	
221	02		111.36	111.36	
221	02	01	111.36	111.36	
			6,057.29	1,399.71	4,657.58

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	1,294.22	1,294.22	
301	01	基本工资	348.15	348.15	
301	02	津贴补贴	434.54	434.54	
301	03	奖金	212.13	212.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.82	137.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
301	13	住房公积金	111.36	111.36	
302		商品和服务支出	27.76		27.76
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.88		4.88
302	29	福利费	8.78		8.78
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	77.73	77.73	
303	02	退休费	76.58	76.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,399.71	1,371.95	27.76

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		4,657.58		1,715.14	1,297.94		627.00					1,017.50
205	02		普通教育		3,124.99		1,715.14	1,295.35		52.00					62.50
205	02	01	学前教育	农村幼儿园学前三年免费保障机制（地方配套部分）	592.37		592.37								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难生活补助（小学-地方配套）	112.04			112.04							
205	02	02	小学教育	义教公用经费（小学-地方配套）	70.00		70.00								
205	02	03	初中教育	信创工作经费	42.00					42.00					
205	02	03	初中教育	教育督导经费	12.00		12.00								
205	02	03	初中教育	各类考试费用	15.00		15.00								
205	02	03	初中教育	内招教师购房补贴	342.00			342.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	03	初中教育	普通话考试费	100.00		100.00								
205	02	03	初中教育	职称评审费	11.43		11.43								
205	02	03	初中教育	教师培训费	524.54		524.54								
205	02	03	初中教育	支教（志愿者）教师各类费用	45.00		45.00								
205	02	03	初中教育	语言文字工作经费	10.00					10.00					
205	02	03	初中教育	班主任津贴	601.42			601.42							
205	02	03	初中教育	家庭经济困难生活补助（初中-地方配套）	81.49			81.49							
205	02	03	初中教育	农村中小学校煤款	300.00		300.00								
205	02	03	初中教育	确鲁克中学生生活补助款（提高部分）	158.40			158.40							
205	02	03	初中教育	义务教育公用经费（初中-地方配套）	44.80		44.80								
205	02	03	初中教育	思政课教师补助	62.50										62.50
205	07		特殊教育		2.59			2.59							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	07	01	特殊学校教育	家庭经济困难生活补助（特教-地方配套）	2.59			2.59							
205	09		教育费附加安排的支出		955.00										955.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加	955.00										955.00
205	99		其他教育支出		575.00					575.00					
205	99	99	其他教育支出	地方教育费附加	575.00					575.00					
				合 计	4,657.58		1,715.14	1,297.94		627.00					1,017.50



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：阿图什市教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

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

备注：阿图什市教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市教育局

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	
2022 年度驻村工作队为民办实事经费	0.27	0.27			0.27				
关于拨付自治区驻村工作队为民办事经费	2.74	2.74			2.74				
2022 年度第一书记工作经费	6.00	6.00			6.00				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）	19.71	19.71			19.71				
调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费	111.72	111.72			111.72				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-小学）	114.93	114.93			114.93				
2023 年教育强国推进工程中央基建投资	391.27	391.27			391.27				
2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	717.55	717.55			717.55				
2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算	10.00	10.00			10.00				
教师培训费	140.11	140.11			140.11				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固教	21.31	21.31			21.31				

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	
育脱贫攻坚资金)									
2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（保安工资）	175.05	175.05			175.05				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-初中）	54.57	54.57			54.57				
2023 年“三区人”人才计划教师专项工作补助经费[第二批]的通知	24.00	24.00			24.00				
2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（乡村教师补助）	161.30	161.30			161.30				
2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	46.54	46.54			46.54				
2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算(农村学前三年免费教育保障机制经费)园舍维修资金	56.30	56.30			56.30				
2022 年支持学前教育发展资金第二批	22.27	22.27			22.27				
2022 年改善普通高中办学条件补助资金[第二批]	55.45	55.45			55.45				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-特教）	3.08	3.08			3.08				
2022 年教育强国推进工程中央基建投资	446.78	446.78			446.78				
2022 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障）	85.50	85.50			85.50				
2022 年支持学前教育发展资金预算	119.58	119.58			119.58				

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年教育非直达资金(巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金)	93.03	93.03			93.03				
2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算(巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金)	160.15	160.15			160.15				
2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费	10.00	10.00			10.00				
2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	214.21	214.21			214.21				
关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知	207.33	207.33			207.33				
克州阿图什市新城学校建设项目	1,197.65	1,197.65			1,197.65				
克州阿图什市新城高级中学建设项目	1,397.09	1,397.09			1,397.09				
合计	6,065.49	6,065.49			6,065.49				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,483.11 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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市教育局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市教育局收入预算 14,483.11 万元，其中：

一般公共预算 6,057.29 万元，占 41.82%，比上年预算增加 588.74 万元，增长 10.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；农村幼儿园学前三免费保障机制、家庭经济困难生活补助经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,557.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）、新疆西藏等地区教育特殊补助资金的

通知（巩固教育脱贫攻坚资金）、自治区教育项目（不含直达）资金的通知（保安工资）、“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算、自治区教育项目（不含直达）资金的通知（乡村教师补助）等，预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未将财政专户（教育收费）资金纳入年初项目预算，减少职称评审费、教师资格证考试费。

单位资金 2,360.33 万元，占 16.30%，比上年预算减少 1,667.42 万元，下降 41.40%，主要原因是本年减少援疆教师工作经费、三个增长资金、质保金、职工绩效工资、利息等。

财政拨款结转 6,065.49 万元，占 41.88%，比上年预算减少 4,112.44 万元，下降 40.41%，主要原因是财政拨款结转减少 2023 年教育强国推进工程中央基建投资、改善普通高中办学条件补助资金[第二批]资金、阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五 19 小学建设项目等。

### **三、关于阿图什市教育局 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市教育局 2024 年支出预算 14,483.11 万元，其



中:

基本支出 1,399.71 万元, 占 9.66%, 比上年预算增加 132.25 万元, 增长 10.43%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13,083.40 万元, 占 90.34%, 比上年预算减少 8,899.77 万元, 下降 40.48%, 主要原因是本年减少阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五小学建设项目, 相应预算减少。

#### **四、关于阿图什市教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 6,057.29 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 6,057.29 万元。

一般公共预算支出包括: 教育支出 5,808.11 万元, 主要用于我单位教职工工资公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 137.82 万元, 主要用于我单位教职工我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。住房保障支出 111.36 万元, 主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿图什市教育局 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**

阿图什市教育局 2024 年一般公共预算拨款合计

6,057.29 万元，其中：基本支出 1,399.71 万元，比上年预算增加 132.25 万元，增长 10.43%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 4,657.58 万元，比上年预算减少 3,100.54 万元，下降 39.97%。主要原因是：本年减少阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五小学建设项目，预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5,808.11 万元，占 95.89%。
- 2、社会保障和就业支出（类）137.82 万元，占 2.28%。
- 3、住房保障支出（类）111.36 万元，占 1.83%。

## （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 259.34 万元，比上年预算减少 17.88 万元，下降 6.45%，主要原因是：本年减少地方教育附加、教育费附加、农村中小学、幼儿园煤款、中小学幼儿园教师培训费、教育各类资金（专项）等项目，相应预算减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 592.37 万元，比上年预算增加 401.87 万元，增长 210.96%，主要原因是：本年学前教育款项年初预算增加，增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 182.04 万元，比上年预算增加 182.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，将学

校自聘厨师工资、教师培训费、小学教育系统专项资金地方配套资金等项目单独列支，导致预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为 3,241.77 万元，比上年预算减少 4,053.09 万元，下降 55.56%，主要原因是：本年减少学校自聘厨师工资、教师培训费、农村中小学煤款、确鲁克中学学生生活补助提高部分、教师购房补贴、教育系统专项资金地方配套资金等项目。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加家庭经济困难生活补助（特教-地方配套）。

7. 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 955.00 万元，比上年预算增加 955.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年教育附加经费支出预算增加。

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 575.00 万元，比上年预算减少 444.00 万元，下降 43.57%，主要原因是：本年支持学前教育发展资金预算减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 137.82 万元，比上年预算增加 13.08 万元,增长 10.49%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 111.36 万元，比上年预算增加 10.16 万元,增长 10.04%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **六、关于阿图什市教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,399.71 万元，其中：

人员经费 1,371.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 27.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：农村幼儿园学前三免费保障机制（地

方配套部分)

设立的政策依据: 根据新财规(2017)19号关于农村幼儿园学前三年免费保障机制(地方配套部分)的通知

预算安排规模: 592.37 万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况: 保障农村学前三年适龄幼儿人数约 2115 人, 幼儿生均保障标准 2800 元/生/年, 共计 592.37 万元

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

2、项目名称: 家庭经济困难生活补助(小学-地方配套)

设立的政策依据: 根据新财规(2020)10号关于家庭经济困难生活补助(小学-地方配套)的通知

预算安排规模: 112.04 万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况: 家庭经济困难生活补助标准(小学)1250 元/学生, 发放人数为 896 人, 共 112.04 万元

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

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 896 人

补贴标准: 家庭经济困难生活补助标准(小学)1250 元/学生

补贴范围: 家庭经济困难生生活补助学生

补贴方式: 个人打卡

发放程序: 单位申请, 财政局审核, 财政局通过打卡发

放

受益人群和社会效益：提高学校学生伙食质量，增强学生身体素质，促进教育公平，提高教育经费使用效益

3、项目名称：义教公用经费（小学-地方配套）

设立的政策依据：根据新财规（2020）10号关于义教公用经费（小学-地方配套）的通知

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：项目涉及学校数量 77 所，小学日常维修维护费用共计 70 万元

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

4、项目名称：信创工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于信创工作经费的通知

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：安排项目资金 42 万元，用于计划为阿图什市教育局机关采购 20 台信创工作计算机、20 台信创工作打印机、1 台大型复印机

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

5、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：新财教督（2020）8 号，新政教督办〔2021〕1 号下达教育督导经费的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：印刷手册成本 3.60 万元，开展培训成本 8.40 万元，共计 12.00 万元

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

6、项目名称：各类考试费用

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于各类考试费用的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：安排项目资金 15 万元，用于每年承担成人高考、区内初中班入学测试、全国普通高校招生统一考试、全国高等教育自学考试等 10 余项组织考试工作

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

7、项目名称：内招教师购房补贴

设立的政策依据：根据克党教领发〔2022〕3 号关于内招教师购房补贴的通知

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：研究生人数 11 人，本科生人数 53 人，研究生补贴资金 7 万元/人，本科生补贴资金 5 万元/人，共计 342 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：研究生人数 11 人，本科生人数 53 人

补贴标准：研究生补贴资金 7 万元/人，本科生补贴资金 5 万元/人

补贴范围：内招教师

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：最终提高教学效益，改善教师住房条件

8、项目名称：普通话考试费

设立的政策依据：根据新改价格（2003）2160 关于普通话考试费的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：安排项目资金 100 万元，计划为我市 171 所学校教师进行普通话水平测试

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

9、项目名称：职称评审费

设立的政策依据：根据新发改函（2016）23 号关于职称评审费的通知

预算安排规模：11.43 万元

项目承担单位：阿图什市教育局



资金分配情况：初级 580 人，标准 85 元/人；中级 520 人，标准 125 元/人，共计 11.43 万元

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

10、项目名称：教师培训费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于教育强县督导评估考核细则的通知

预算安排规模：524.54 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：为我市 171 所学校开展教师培训提升项目，培训费共 524.54 万元

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

11、项目名称：支教（志愿者）教师各类费用

设立的政策依据：根据新支教组（2017）1 号及团委下的函

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：购买被褥成本 25 万元，购买厨具成本 10 万元，购买生活用品成本 10 万元，共计 45.00 万元

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

12、项目名称：语言文字工作经费

设立的政策依据：根据新政教督（2020）4 号关于语言文字工作经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：开展督导学校数量 169 所，语言文字工作经费支出 10 万元

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

13、项目名称：班主任津贴

设立的政策依据：根据克党教领发（2022）3 号关于班主任津贴的通知

预算安排规模：601.42 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：班主任人数 1328 人，班主任补贴标准 4528 元/人，共计 601.42 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：班主任人数 1328 人

补贴标准：班主任补贴标准 4528 元/人

补贴范围：班主任教师

补贴方式：银行代发

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：提高教育工作质量，提升教师专业知识

14、项目名称：家庭经济困难生活补助（初中-地方配套）

设立的政策依据：根据新财规（2020）10 关于家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：81.49 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：家庭经济困难生活补助标准（初中）1500 元/学生，发放人数 543 人，共计 81.49 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：发放人数 543 人

补贴标准：家庭经济困难生活补助标准（初中）1500 元/学生

补贴范围：家庭经济困难生

补贴方式：伙食费，一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：中小學生提供良好的教学生活环境，培养学生身心健康全面发展

15、项目名称：农村中小学校煤款

设立的政策依据：根据农村中小学煤款的申请，阿财预【2023】001 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：煤炭采购成本 265.00 万元,煤炭运输成

本 35.00 万元, 共计 300.00 万元

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

16、项目名称: 确鲁克中学生生活补助款(提高部分)

设立的政策依据: 根据确鲁克中学学生生活补助提高部分的申请, 阿财预【2023】001 号

预算安排规模: 158.40 万元

项目承担单位: 阿图什市教育局

资金分配情况: 安排项目资金 158.40 万元, 改善学生伙食质量按 3 元/天/生, 学生人数 2112 人, 按 250 天计算

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

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 学生人数 2112 人

补贴标准: 改善学生伙食质量按 3 元/天/生

补贴范围: 家庭经济困难生生活补助学生

补贴方式: 学生伙食费

发放程序: 单位申请, 财政局审核, 学校发放

受益人群和社会效益: 提高学校学生伙食质量, 增强学生身体素质, 促进教育公平, 提高教育经费使用效益

17、项目名称: 义务教育公用经费(初中-地方配套)

设立的政策依据: 根据新财规(2020)10 关于义务教育公用经费的通知

预算安排规模: 44.80 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：项目涉及学校数量 77 所，初中日常维修维护费用 44.80 万元

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

18、项目名称：思政课教师补助

设立的政策依据：根据克党教领发〔2022〕3 号关于思政课教师补助的通知

预算安排规模：62.50 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：思政课教师人数 1250 人，思政课教师补助标准 500 元/人，共计 62.50 万元

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

19、项目名称：家庭经济困难生活补助（特教-地方配套）

设立的政策依据：根据新财规（2020）10 号关于家庭经济困难生活补助的通知

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：家庭经济困难生活补助标准（特教生）1850 元/学生，发放人数预计 14 人，共计 2.59 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：家庭经济困难生活补助标准（特教生）1850元/学生

补贴范围：家庭经济困难生生活补助学生

补贴方式：学生伙食费

发放程序：单位申请，财政局审核，学校发放

受益人群和社会效益：提高学校学生伙食质量，增强学生身体素质，促进教育公平，提高教育经费使用效益

20、项目名称：教育费附加

设立的政策依据：根据新财教（2006）325号关于教育费附加经费预算的通知

预算安排规模：955.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：采购义务教育阶段教学设备1345台，教育教学设备采购成本0.71万元/台，共计955.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

21、项目名称：地方教育费附加

设立的政策依据：根据新财教（2006）325号关于地方教育费附加经费的通知

预算安排规模：575.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：开展校园文化建设学校数量133所，校园文化建设成本4.32万元/所，共计575.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于阿图什市教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市教育局 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、关于阿图什市教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市教育局 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、关于阿图什市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费、保险费等；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市教育局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市教育局 2024 年上半年结转结余 6,065.49 万元，包括：财政拨款 6,065.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度驻村工作队为民办实事经费 0.27 万元，主要用于：为松他克镇英阿瓦提村民清理垃圾费用。

2. 关于拨付自治区驻村工作队为民办事经费 2.74 万元，主要用于：为松他克镇英阿瓦提村民修路，改善乡村道路。

3. 2022 年度第一书记工作经费 6.00 万元，主要用于：开展驻村工作队日常工作，开展国通语培训，对优秀和有困难户进行表彰和帮助。

4. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）19.71 万元，主要用于：为中学的残疾学生建设特殊教育资源项目。

5. 调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 111.72 万元，主要用于：农村幼儿园办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

6. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-小学）114.93 万元，主要用于：义务教育阶段学校办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

7. 2023 年教育强国推进工程中央基建投资 391.27 万元，主要用于：八所学校运动场建设项目。



8. 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）717.55 万元，主要用于：阿图什市第六小学建设项目。
9. 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 10.00 万元，主要用于：三区人才补助资金每人 1 万元。
10. 教师培训费 140.11 万元，主要用于：用于教师外出培训及邀请教育专家在本地开展培训费用。
11. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固教育脱贫攻坚资金）21.31 万元，主要用于：建设特殊教室经费。
12. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（保安工资）175.05 万元，主要用于：学校安保费用。
13. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-初中）54.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。
14. 2023 年“三区人”人才计划教师专项工作补助经费[第二批]24.00 万元，主要用于：为城市学校 12 名教师下乡支教费用。
15. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（乡村教师补助）161.30 万元，主要用于：农村教师补助经费。
16. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 46.54 万元，主要用于：阿图什市新城学校和五小设备采购。
17. 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算(农村学前三年免费教育保障机制经费)园舍维修资金 56.30 万

元，主要用于：十五所幼儿园消防改造，设备采购，附属工程。

18.2022 年支持学前教育发展资金第二批 22.27 万元，主要用于：三所幼儿园附属工程改造，设备采购。

19.2022 年改善普通高中办学条件补助资金[第二批]55.45 万元，主要用于：四所普通高中附属工程维修，运动场改造，设备采购。

20.2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）-（公用经费-特教）3.08 万元，主要用于：补充特殊学校公用经费。

21.2022 年教育强国推进工程中央基建投资 446.78 万元，主要用于：新建四所运动场，为三所小学新建教师周转宿舍。

22.2022 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障）85.50 万元，主要用于：为 12 所中小学实施附属维修改造项目。

23.2022 年支持学前教育发展资金预算 119.58 万元，主要用于：为 16 所幼儿园实施附属维修改造项目，设备采购，新建配电房。

24.2022 年教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金）93.03 万元，主要用于：为 11 所学校新建配电房，实施附属工程，设备采购。

25.2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金）160.15 万元，

主要用于：为 9 所学校实施附属维修工程及设备采购。

26. 2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费 10.00 万元，主要用于：开展国通语相关活动经费。

27. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 214.21 万元，主要用于：阿图什市第五小学建设项目，阿图什市新城学校建设项目。

28. 2023 年支持学前教育发展资金预算 207.33 万元，主要用于：为 13 所幼儿园实施附属维修改造及设备采购，消防维修改造。

29. 克州阿图什市新城学校建设项目 1,197.65 万元，主要用于：新建阿图什市新城学校土建工程。

30. 克州阿图什市新城高级中学建设项目 1,397.09 万元，主要用于：新建阿图什市新城高级中学土建工程。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.76 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 4.52%。主要原因是本年度公务用车运行维护费、工会经费及福利费增加，相应机关运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市教育局政府采购预算 4,503.26 万元，其中：政府采购货物预算 2,739.33 万元，政府采购工程预算 673.60 万元，政府采购服务预算 1,090.33 万元。

2024 年，阿图什市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,503.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,503.26 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,450.00 平方米，价值 170.33 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.26 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 97.29 万元。
4. 其他资产价值 406.05 万元。

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

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

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14,483.11 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 4,657.58 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,360.33 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市教育局			
单位联系人		张海亮	联系电话：	18209089162	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学 生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 81，实有人数 128 人，在职 69 人，退休 59 人。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。</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	6,065.49	
			本级安排	6,057.29	
		其他资金（万元）	其他	2,360.33	
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
管理效率	质量指标	教育教学活动工作达标率	=100%	2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	成立教育集团党总支（核心	>=8 所	2024 年度工作计划	15

		校)			
		重点建设项目数量	≥6 个	2024 年度工作计划	15
		引进西部计划志愿者	≥400 余人	2024 年度工作计划	15
	质量指标	开展各类培训活动次数	≥20 次	2024 年度工作计划	15
履职效能	质量指标	教学课题、调研完成及时性	=100%	2024 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		义务教育公用经费（初中、小学-地方配套）			项目负责人		王长友	
项目资金（万元）		年度预算总额:	114.80	其中：财政拨款	114.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规〔2020〕10号），安排项目资金 114.8 万元，主要计划为我市 77 所学校进行维护维修、设施设备采购；通过项目实施，为中小學生提供良好的教育教学环境，培养学生身心健康全面发展。						
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	项目涉及学校数量	≥77 所	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		学校维护、修缮期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	日常维修维护工作完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学日常维修维护费用	≤70 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		初中日常维修维护费用	≤44.80 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	打造良好的教育教学环境	逐步提升	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		5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		信创工作经费			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	42.00	其中： 财政拨款	42.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发〈阿图什市 2021 年保密工作要点〉的通知》《阿图什市委保密委员会 2022 年工作要点》等文件要求，安排项目资金 42 万元，用于计划为阿图什市教育局机关采购 20 台信创工作计算机、20 台信创工作打印机、1 台大型复印机。通过项目实施，完成阿图什市教育局信创工作五年规划。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	购买信 创工作 计算机 数量	≥20 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		购买信 创工作 打印机 数量	≥20 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		购买大 型复印 机数量	≥1 台	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	购买设 备验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	≤100%	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障教 育工作 正常开 展	有效保障	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	工作人 员满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		内招教师购房补贴			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	342.00	其中： 财政拨款	342.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《克党教领发（2022）3 号》，安排项目资金 342 万元，用于硕士研究生享受 20 万元购房补贴，分五次补贴；本科享受 5 万元购房补贴，分三次补贴，补贴由地方财政统一承担。通过项目的实施促进教育公平，优化结构、优先保障，深化改革、强化管理，最终提高教学效益，改善教师住房条件。						
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	研究生 人数	≥10 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		本科生 人数	≥53 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	研究生 补贴资 金	≤7 万元/ 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
		本科生 补贴资 金	≤5 万元/ 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	内招教 师居住 环 境	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	内招教 师满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		农村中小学校煤款项目			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	300.00	其中： 财政拨款	300.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21 号）文件，安排项目资金 300 万元，计划为我市 171 所学校开展学校买煤；通过项目实施，为中小學生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展。						
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	采购煤炭数量	≥5000 吨	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		涉及学校数量	≥171 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	煤炭采购成本	≤265 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
		煤炭运输成本	≤35 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效益指标	改善了农村学校教育教学环境	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	受益师生满意度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		农村幼儿园学前三年免费保障机制（地方配套部分）			项目负责人		王长友	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	592. 37	其中：财政拨款	592. 37	其他资金:	0. 00	
项目总体目标		本项目总投资 592. 37 万元，用于促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现做出贡献，教育公平显著提升，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	>=11480 人	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		涉及学校数	>=78 所	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
		农村学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	完成资金执行率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	<=2800 元 /生/年	计划标准		20	按评判等级赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准		10	按评判等级赋 分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		各类考试费用项目			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好自治区 2023 年普通高等学校招生考试报名工作的通知》（新教厅〔2022〕121 号）文件，安排项目资金 15 万元，用于每年承担成人高考、区内初中班入学测试、全国普通高校招生统一考试、全国高等教育自学考试等 10 余项组织考试工作。通过项目的实施，不断提升教育考试管理水平和服务质量。						
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	组织各 类考试	>=10 余项	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		组织考 试场地 合格率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本控制 率	<=100%	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 类考试 正常组 织	有效保障	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	项目受 益人员 满意度	>=85%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		地方教育费附加			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	575.00	其中： 财政拨款	575.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》新党办发〔2012〕21 号的要求，项目计划投入资金 575 万元，按照阿图什市地方财政税收收入 2%-3%投入到教育，并计划采购义务教育阶段教学设备 1347 台，从而补充教育资金减轻学生家庭负担，使得教育附加费资金使用率最大化。						
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	开展校 园文化 建设学 校数量	=171 所	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	校园文 化建设 覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		校园文 化建设 验收合 格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	校园文 化建设 成本	≤4.32 万 元/所	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	为中小 学生提 供良好 的教学 生活环 境	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		培养学 生身心	长期培养	计划标准		10	按评判 等级赋	工作资料, 说明材料

		全面发展					分	
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教职工 满意度	>=90%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		实有资金结余			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年 度 预 算 总额:	2,360.33	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,360.33	
项目总体目标		本项目总投资 2360.33 万元，用于基本项目建设以及保障援疆教师的日常生活保障，保障单位正常运转 1 年；通过项目的实施，确保单位日常工作正常运转，提高教育教学质量；						
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	保障单位日常 运转期限	=1 年	计划标准		8		
		援疆教师人数	=55 人	计划标准		8		
	质量指 标	工作质量达标 率	=100%	计划标准		8		
		资金使用合规 率	=100%	计划标准		8		
	时效指 标	经费支付及时 率	=100%	计划标准		9		
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		9		
效益指 标	社会效益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30		
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意 度	>=90%	计划标准		10		

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		家庭经济困难生活补助（特教 小学 初中-地方配套）			项目负责人		王长友	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	196.12	其中：财政拨款	196.12	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规〔2020〕10 号）， 安排项目资金 196.12 万元，用于计划为我市 77 所学校的 50534 名学生帮助改善生活条件，提高生活质量，减轻学生和家庭的经济负担，降低学生因为经济原因而辍学的可能性；减轻学习压力和生活压力，使学生更好地投入学习。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=77 所	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		享受补助学生人数	>=50534 人	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋 分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助标准（小学）	<=1250 元 /学生	计划标准		7	按照正常比例赋 分	原始凭证，工作资料
		家庭经济困难生活补助标准（初中）	<=1500 元 /学生	计划标准		7	按照正常比例赋 分	原始凭证，工作资料

		家庭经济困难生活补助标准（特教生）	≤1750 元/学生	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质提高率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		思政课教师补助项目			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	62.50	其中: 财政拨款	62.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步优化教育结构,促进教育公平,优化结构,安排项目资金 62.5 万元,用于思政课教师补助发放,涉及人数 125 人;通过项目的实施,促进属地教育公平,优化结构、优先保障,深化改革、强化管理,最终提高教学效益;						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	思政课 教师人 数	>=125 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		补助资 金发放 及时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	思政课 教师补 助标准	<=500 元/ 人	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	促进教 育公 平, 优 化教育 结构	有效促进	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	思政教 师满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		支教（志愿者）教师各类费用			项目负责人		王长友	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区南疆学前双语教育支教干部管理办法（试行）》新支教组（2017）1 号及团委下的函，安排项目资金 45 万元，用于采购被褥 500套、厨房用具 250 套、生活用品 500 套，保障支教教师基本生活需求，提高支教教师归属感、幸福感，从而改善我市教育系统学前教育师资力量短缺现状，提升农村学前教育水平，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	采购被褥数量	≥500 套	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
		购买厨房工具数量	≥250 套	计划标准		6	按照正常比例赋 分	工作资料
		购买生活用品数量	≥500 套	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
	质量指标	购买物品合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买被褥成本	≤25 万元	计划标准		7	按照正常比例赋 分	原始凭证, 工作资料
		购买厨具成本	≤10 万元	计划标准		7	按照正常比例赋 分	原始凭证, 工作资料
		购买生活用品成本	≤10 万元	计划标准		6	按照正常比例赋 分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	为支教教师提供良好的办公生活环境	效果显著	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	支教教师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		教师培训费			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	524. 54	其中： 财政拨款	524. 54	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21 号），安排项目资金 524.55 万元，计划为我市 171 所学校开展教师培训提升项目，通过项目实施，为教师注入新的知识量同时提高我市教学质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及学 校数量	≥169 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		参加培 训教师 人数	≥5900 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	培训质 量合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		培训开 展及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高教 师专业 水平	有效提高	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参加培 训教师 满意度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		教育督导经费			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年度预 算总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据（新政教督（2020）8号）和（新政教督办（2021）1号）文件，安排项目 12 万元，开展督学培训次数不少于 1 次、印制督导工作手册不少于 500 本，进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。						
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	开展教育 督导 培训次 数	=1 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		印制督 导工作 手册数 量	>=500 本	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量 指标	印刷手 册验收 合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效 指标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	印刷手 册成本	<=3.6 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		开展培 训成本	<=8.40 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会 效益 指标	强化教 育督导 队伍建 设	效果显著	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	参加培 训人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		教育费附加			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	955.00	其中: 财政拨款	955.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》新党办发（2012）21 号的要求，项目计划投入资金 955 万元，按照阿图什市地方财政税收收入 2%-3%投入到教育，并计划采购义务教育阶段教学设备 1347 台，从而补充教育资金减轻学生家庭负担，使得教育附加费资金使用率最大化。						
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	采购义务 教育阶段 教学设备	>=1347 台	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		保障义务 教育阶段 学校数量	=65 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	教学设备 验收合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	经费支付 及时性	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料, 原始凭证
		项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	教育教学 设备采购 成本	<=0.71 万元/台	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障教学 活动正常 开展	有效保 障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教职工满 意度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		普通话考试费			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年度 预 算 总额:	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《普通话水平测试管理规定》（教育部令第 51 号）、《国家级普通话水平测试员资格取得暂行管理办法》（国语普测【2013】6 号）文件，安排项目资金 100 万元，计划为我市 171 所学校教师进行普通话水平测试，通过项目实施，为中小学教师能够熟练掌握国际音标和普通语言学理论，有较强的语言听辨能力和较强的普通话教学能力提供有效的技术平台。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	涉及学 校数量	>=171 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	参与测 试教师 覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		开展普 通话测 试工作 及时率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	效益指 标	社会效 益指标	促进普 通话推 广	有效促进	计划标准		30	按评判 等级赋 分
满意度 指标	满意度 指标	参与普 通话测 试教师 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		班主任津贴			项目负责人		王长友	
项目资金 （万元）		年 度 预 算 总额:	601.42	其中： 财政拨款	601.42	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 601.42 万元，用于进一步调动班主任工作的积极性，进而提升班级管理 水平，在充分调研的基础上，从而改善我市教育系统学前教育师资力量短缺现状，提升 教育水平，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	班主任 人数	>=1328 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		班主任 津贴补 贴月数	=10 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	资金按 期支付 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	班主任 补贴标 准	<=4528 元 /人	计划标准		20	按照正 常比例 赋 分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	班主任 工作积 极性	有效提高	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	班主任 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		确鲁克中生活补助款（提高部分）			项目负责人		王长友	
项目资金（万元）		年度预 算 总额:	158.40	其中：财政拨款	158.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为加强对学校生活补助标准的提高，安排项目资金 158.4 万元，每学年在校天数 260 天左右，按照国家现行家庭经济困难生生活补助 1500 元/生/年（平均9 元/生/天），营养改善计划资金 1000 元/生/年（国家按 200 元拨付资金）。						
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	家庭经济困难学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		学 生 人数	≥2112 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善伙食补助	有效改善	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		职称评审费			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	11.43	其中: 财政拨款	11.43	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好自治区职称工作的通知》新人社【2020】25 号和《关于对县以下基层专业技术人员开展职称评聘“定向评价、定向使用 ”工作的通知》（新人社【2022】24 号）文件，项目资金 11.43 万元，计划为我市 171 所学校教师进行初级和中级职称评审项目，通过项目实施，为中小学教师提供公平公正的评审条件，培养有能力的教师提高专业素质水平。						
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	涉及学 校数量	>=171 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	职称申 报评审 条件	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金下 达及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	为教师 提供公 平公正 的评审 条件	效果显著	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	教师满 意度	>=85%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		语言文字工作经费项目			项目负责人		王长友	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为大力推广普及和规范使用国家通用语言文字，本项目安排资金 10 万元，计划为我市开展推广普及和规范使用国家通用语言文字，增强“5 个认同 ” 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交融交流。						
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	开展督 导学校 数量	>=169 所	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金下 拨及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋 分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障语 言文字 工作正 常开展	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	教职工 满意度	>=85%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 30 个，涉及的预算资金数为 6065.49 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“义教公用经费”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 70.00 万元、2050203 科目 44.80 万元，对应项目目标表一个共计 114.80 万元；表 7 的“家庭经济困难生活补助”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 112.04 万元、2050203 科目 81.49 万元、2050701 科目 2.59 万元，对应项目目标表一个共计 196.12 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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



定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿图什市教育局

2024 年 02 月 28 日