

# 莎车县教育局预算公开

## 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、关于莎车县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，并监督实施。

（二）统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理。

（三）指导县内各级各类学校教育教学改革，促进各级各类教育协调发展。进一步巩固“两基”成果，提高义务教育水平。

（四）综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学工作。

（五）负责全县中小学学生学籍管理和有关政策制定工作。

（六）组织、指导、协调各类学校（幼儿园）教学工作。

（七）普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的。

（八）贯彻执行学生资助的政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

（九）指导全县教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（十）统筹管理全县教职工工作，组织实施教师资格认定和教师教育工作，按各级各类学校的编制标准做好教师岗

位竞聘工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设和专业技术职称评聘工作。

（十一）指导、监督教育系统纪检监察、精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（十二）指导全县学校安全教育工作和学校社会治安综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（十三）协助地区组织内地新疆高中班和区内初中班招考和管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

莎车县教育局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：行政办公室、核算中心、师训股、成职教股、人事股、安稳办、学资中心、党建办、思政股、考务中心、教育教学研究中心、电教室、教育扶贫办、项目办、信访转办、青少年活动中心、教师培训中心、教育教学质量检测中心、教投公司、纪检监察室。

莎车县教育局编制数 99，实有人数 95 人，其中：在职 61 人，增加 1 人；退休 34 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：莎车县教育局		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	103,152.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	103,112.08	202 外交支出	
其中：一般财力	11,555.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91,557.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	40.50	205 教育支出	104,901.44
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	40.50	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	140.73
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,042.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,042.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,042.81	221 住房保障支出	112.72
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	40.50
		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	105,195.39	支 出 总 计	105,195.39

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
205			教育支出	104,901.4 4	102,858.6 3	11,301.59	91,557 .04						2,042 .81	
205	01		教育管理事务	1,204.56	1,204.56	1,204.56								
205	01	01	行政运行	1,204.56	1,204.56	1,204.56								
205	02		普通教育	76,724.34	74,715.94	9,464.03	65,251 .91						2,008 .40	
205	02	01	学前教育	9,684.22	9,684.22	2,487.24	7,196. 98							
205	02	02	小学教育	24,472.19	23,741.37	235.00	23,506 .37						730.8 2	
205	02	03	初中教育	25,533.08	24,255.50	853.10	23,402 .40						1,277 .58	
205	02	04	高中教育	6,912.16	6,912.16		6,912. 16							

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	99	其他普通教育支出	10,122.69	10,122.69	5,888.69	4,234.00								
205	03		职业教育	633.00	633.00	633.00									
205	03	02	中等职业教育	633.00	633.00	633.00									
205	07		特殊教育	1,298.02	1,263.61		1,263.61							34.41	
205	07	01	特殊学校教育	1,298.02	1,263.61		1,263.61							34.41	
205	99		其他教育支出	25,041.52	25,041.52		25,041.52								
205	99	99	其他教育支出	25,041.52	25,041.52		25,041.52								
208			社会保障和就业支出	140.73	140.73	140.73									
208	05		行政事业单位养老支出	140.73	140.73	140.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	140.73									

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				
221			住房保障支出	112.72	112.72	112.72								
221	02		住房改革支出	112.72	112.72	112.72								
221	02	01	住房公积金	112.72	112.72	112.72								
229			其他支出	40.50	40.50				40.50					
229	60		彩票公益金安排的支出	40.50	40.50				40.50					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50	40.50				40.50					
			合 计	105,195.39	103,152.58	11,555.04	91,557.04		40.50				2,042.81	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			104,901.44	1,204.56	103,696.88
205	01		1,204.56	1,204.56	
205	01	01	1,204.56	1,204.56	
205	02		76,724.34		76,724.34
205	02	01	9,684.22		9,684.22
205	02	02	24,472.19		24,472.19
205	02	03	25,533.08		25,533.08
205	02	04	6,912.16		6,912.16
205	02	99	10,122.69		10,122.69
205	03		633.00		633.00
205	03	02	633.00		633.00
205	07		1,298.02		1,298.02
205	07	01	1,298.02		1,298.02
205	99		25,041.52		25,041.52
205	99	99	25,041.52		25,041.52
208			140.73	140.73	
208	05		140.73	140.73	
208	05	05	140.73	140.73	
221			112.72	112.72	
221	02		112.72	112.72	
221	02	01	112.72	112.72	

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				
229			其他支出	40.50		40.50
229	60		彩票公益金安排的支出	40.50		40.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50		40.50
			合    计	105,195.39	1,458.01	103,737.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县教育局

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）	103,152.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	103,112.08	202 外交支出				
政府性基金预算	40.50	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	102,858.63	102,858.63		
		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	140.73	140.73		
		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	112.72	112.72		
		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	40.50		40.50	
		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	103,152.58	支 出 总 计	103,152.58	103,112.08	40.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			102,858.63	1,204.56	101,654.07
205	01		1,204.56	1,204.56	
205	01	01	1,204.56	1,204.56	
205	02		74,715.94		74,715.94
205	02	01	9,684.22		9,684.22
205	02	02	23,741.37		23,741.37
205	02	03	24,255.50		24,255.50
205	02	04	6,912.16		6,912.16
205	02	99	10,122.69		10,122.69
205	03		633.00		633.00
205	03	02	633.00		633.00
205	07		1,263.61		1,263.61
205	07	01	1,263.61		1,263.61
205	99		25,041.52		25,041.52
205	99	99	25,041.52		25,041.52
208			140.73	140.73	
208	05		140.73	140.73	
208	05	05	140.73	140.73	
221			112.72	112.72	
221	02		112.72	112.72	
221	02	01	112.72	112.72	
			103,112.08	1,458.01	101,654.07

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,361.08	1,361.08	
301	01	基本工资	330.85	330.85	
301	02	津贴补贴	347.79	347.79	
301	03	奖金	179.91	179.91	
301	07	绩效工资	151.84	151.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.73	140.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
301	13	住房公积金	112.72	112.72	
301	99	其他工资福利支出	24.80	24.80	
302		商品和服务支出	42.20		42.20
302	01	办公费	10.98		10.98
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	0.92		0.92
302	07	邮电费	3.05		3.05
302	08	取暖费	8.48		8.48
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	54.73	54.73	

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				
303	02	退休费	51.27	51.27	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合 计	1,458.01	1,415.81	42.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县教育局

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		101,654.07	4,184.00	39,764.02	45,095.88		12,590.17					20.00
205	02		普通教育		74,715.94	4,184.00	36,838.41	21,736.36		11,957.17					
205	02	01	学前教育	莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目	584.00					548.00					
205	02	01	学前教育	学前三年保障经费（县级配套）	1,286.08		1,286.08								
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障机制	133.32		133.32								
205	02	01	学前教育	莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目	3.40					3.40					
205	02	01	学前教育	莎车县第六幼儿园附属工程建设项目	50.00					50.00					
205	02	01	学前教育	教育系统化解重点信访问题	225.00					225.00					

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	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前园舍维修)	2,036.21					2,036.21					
205	02	01	学前教育	莎车县第六幼儿园附属工程建设项目	338.76					338.76					
205	02	01	学前教育	2024 年中央财政支持学前教育发展资金	329.00					329.00					
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目(学前教育幼儿资助)	4,698.45		4,698.45								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)小学)	698.85			698.85							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助项目(城乡义务教育生均公用经费小学)	12,652.27		12,652.27								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助小学)	3,427.24			3,427.24							
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目(城乡义务教育生均公用经费	2,800.97		2,800.97								

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													
				小学)											
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助自治区直达项目(家庭经济困难学生生活补助小学)	3,927.04			3,927.04							
205	02	02	小学教育	教育系统化解重点信访问题	235.00		11.20			223.80					
205	02	03	初中教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	1,327.00					1,327.00					
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助自治区直达项目(家庭经济困难学生生活补助初中)	3,423.43			3,423.43							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算校舍安全保障(中央直达资金)十三中学	1,800.00					1,800.00					
205	02	03	初中教育	义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中(县级配套)	229.30			229.30							

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													
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）	3,180.63			3,180.63							
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）初中）	642.86			642.86							
205	02	03	初中教育	义务教育保障机制生均公用经费-初中（县级配套）	583.80		583.80								
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育补助经费预算校舍安全保障（中央直达资金）十二中学	2,000.00					2,000.00					
205	02	03	初中教育	中央 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助十三中学	3,000.00					3,000.00					
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费初中）	6,538.90		6,538.90								
205	02	03	初中教育	2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费	1,489.58		1,489.58								

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													
				初中)											
205	02	03	初中教育	教育系统化解重点信访问题	40.00					40.00					
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助自治区直达项目(普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金))	845.16			845.16							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助项目(普通高中学生资助(家庭经济困难学生国家助学金))	3,545.00			3,545.00							
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助项目(普通高中学生资助(免除家庭经济困难学生免学费))	1,978.00		1,978.00								
205	02	04	高中教育	2024 年学生资助补助自治区直达项目(普通高中学生资助(免除家庭经济困难学生免学费))	544.00		544.00								
205	02	99	其他普通教育支出	莎车县 2024 年安保人员、宿管人员、食堂从业人员保障项目	4121.84		4121.84								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助项目	50.00			50.00							
205	02	99	其他普通教育支出	特岗教师工资性补助	4,184.00	4,184.00									
205	02	99	其他普通教育支出	乡村教师生活补助(2023年6-11月)	1,766.85			1,766.85							
205	03		职业教育		633.00					633.00					
205	03	02	中等职业教育	莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目	391.00					391.00					
205	03	02	中等职业教育	莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目债务2024年化解金额	242.00					242.00					
205	07		特殊教育		1,263.61		1,243.61								20.00
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育补助项目(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)	1,018.20		1,018.20								
205	07	01	特殊学校教育	2024年城乡义务教育补助自治区直达项目(义务教育阶段特殊教育学校	225.41		225.41								

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													
				和随班就读残疾学生生均公用经费）											
205	07	01	特殊教育	2024 年中央财政支持特殊教育补助项目	20.00										20.00
205	99		其他教育支出		25,041.52		1,682.00	23,359.52							
205	99	99	其他教育支出	2024 年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资补助）	1,682.00		1,682.00								
205	99	99	其他教育支出	2024 年城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）	19,594.92			19,594.92							
205	99	99	其他教育支出	2024 年自治区教育项目（自治区义务教育阶段班主任津贴补助）	581.00			581.00							
205	99	99	其他教育支出	2024 年自治区教育项目（乡村教师补助）	3,183.60			3,183.60							
				合 计	101,654.07	4,184.00	39,764.02	45,095.88		12,590.17					20.00

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	40.50			40.50
229	60		彩票公益金安排的支出	40.50			40.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50			40.50
			合 计	40.50			40.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局 单位：万元

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

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

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（家庭经济困难学生生活补助小学）第二批	346.85	346.85			346.85				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费小学）第二批	383.97	383.97			383.97				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费初中）第二批	377.58	377.58			377.58				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（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）第二批	34.41	34.41			34.41				
2023 年自治区第六批地方政府债券（一般债券项目）校舍安全资金	500.00	500.00			500.00				
2023 年自治区第六批地方政府债券（一般债券项目）薄弱环节改善资金	400.00	400.00			400.00				
合计	2,042.81	2,042.81			2,042.81				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于莎车县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105,195.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于莎车县教育局 2024 年收入预算情况说明

莎车县教育局收入预算 105,195.39 万元，其中：

一般公共预算 11,555.04 万元，占 10.98%，比上年预算减少 4,502.48 万元，下降 28.04%，主要原因是本年度小学教育和学前教育学生人数减少，学生公用经费下降；第一中等职业学校助学金资金项目由各个学校单独做，经费减少；宿管人员数减少，工资、补助等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 91,557.04 万元，占 87.04%，比上年预算增加 4,124.06 万元，增长 4.72%，主要原因是本年增加 2024 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、2024 年农村义务教育学生营养改善计划

项目、2024 年学前三年免费教育保障机制项目、2024 年义务教育薄弱环节与能力提升补助项目、2024 年义务教育阶段班主任津贴补助项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少第二中等职业技术学校建设项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 40.50 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金与上年预算一致，无变化。

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。

财政拨款结转 2,042.81 万元，占 1.94%，比上年预算增加 2,041.31 万元，增长 136,087.33%，主要原因是财政拨款结转增加城乡义务教育补助自治区直达项目（家庭经济困难学生生活补助小学）、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、自治区第六批地方政府债券（一般债券项目）薄弱环节改善资金。

### **三、关于莎车县教育局 2024 年支出预算情况说明**

莎车县教育局 2024 年支出预算 105,195.39 万元，其中：

基本支出 1,458.01 万元，占 1.39%，比上年预算增加 229.63 万元，增长 18.69%，主要原因是本年度在职人数增加，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 103,737.38 万元，占 98.61%，比上年预算减少 1,566.74 万元，下降 1.49%，主要原因是本年减少义务教育生均公用经费项目、农村义务教育学生营养改善计划项目、义务教育学生生活补助项目、第二中等职业技术学校建设项目等项目。

#### **四、关于莎车县教育局 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 103,152.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 103,112.08 万元，政府性基金预算拨款 40.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 102,858.63 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、医疗缴费、公用经费及学前三年保障经费、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目、2024 年城乡义务教育补助项目等支出。社会保障和就业支出 140.73 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。住房保障支出 112.72 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 40.50 万元，主要用于 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出。

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

## 五、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莎车县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 103,112.08 万元，其中：基本支出 1,458.01 万元，比上年预算增加 229.63 万元，增长 18.69%。主要原因是：本年度在职人数增加，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 101,654.07 万元，比上年预算减少 608.05 万元，下降 0.59%。主要原因是：本年减少义务教育生均公用经费项目、农村义务教育学生营养改善计划项目、义务教育学生生活补助项目、第二中等职业技术学校建设项目等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）102,858.63 万元，占 99.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）140.73 万元，占 0.14%。
- 3、住房保障支出（类）112.72 万元，占 0.11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,204.56 万元，比上年预算增加 190.85 万元，增长 18.83%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 9,684.22 万元，比上年预算增加 346.34 万元，

增长 3.71%，主要原因是：本年增加中央财政支持学前教育发展资金等项目，导致此科目资金较上年预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 23,741.37 万元，比上年预算减少 12,982.68 万元，下降 35.35%，主要原因是：本年度小学教育学生人数减少，相关学生经费减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 24,255.50 万元，比上年预算增加 8,628.79 万元，增长 55.22%，主要原因是：本年度初中教育学生人数增加，相关学生经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 6,912.16 万元，比上年预算增加 125.36 万元，增长 1.85%，主要原因是：本年度高中教育学生人数增加，相关学生经费增加。

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 10,122.69 万元，比上年预算减少 11,649.75 万元，下降 53.51%，主要原因是：本年减少普通高中生免学费项目、乡村教师生活补助项目等。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 633.00 万元，比上年预算减少 272.92 万元，下降 30.13%，主要原因是：本年第一中等职业学校助学金资金项目、第二中等职业技术学校建设项目由各个学校单独做，经费减少。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：

2024 年预算数为 1,263.61 万元,比上年预算增加 127.21 万元,增长 11.19%,主要原因是:本年度特殊学校教育学生数增加,相关学生经费增加。

9.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 25,041.52 万元,比上年预算增加 15,069.60 万元,增长 151.12%,主要原因是:本年增加城乡义务教育补助项目(农村义务教育学生营养改善计划)、自治区教育项目(自治区义务教育阶段班主任津贴补助)、2024 年自治区教育项目(南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资补助)。

10.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 140.73 万元,比上年预算增加 21.50 万元,增长 18.03%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

11.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 112.72 万元,比上年预算增加 17.28 万元,增长 18.11%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,458.01 万元,其中:

人员经费 1,415.81 万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 42.20 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。

## **七、关于莎车县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目

设立的政策依据：根据莎发改字[2015]150 号关于莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目建议书的批复

预算安排规模：584.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：单位申请安排资金 584.00 万元，化解第三幼儿园等学校改扩建项目 1 个项目欠款，偿还喀什农工商建筑工程有限公司和新疆恒巨建设工程有限公司 2 家企业欠款，第三幼儿园还款金额 343.00 万元，第四中学还款金额 241.00 万元，共 584.00 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：学前三年保障经费（县级配套）

设立的政策依据：根据新财教[2020]69 号关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的

通知

预算安排规模：1,286.08 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 155 所幼儿园 24924 名学生伙食费、保障费、采暖费经费，标准为 516.00 元/学生/年，共 1268.08 万元

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

3、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障机制

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]83 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：133.32 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 155 所幼儿园 10255 名学生免学费，标准为 130.00 元/学生/年，共 133.32 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：莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目

设立的政策依据：根据莎财预[2024]6 号关于莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目建议书的批复

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：支付历年项目审计后尾款,解决拖欠工程款。2017 年学前双语幼儿园建设还款金额 1.00 万元付给

湖北新南洋建设工程有限公司；2017 年学前双语幼儿园建设还款总金额 2.40 万元，分别付给武汉一建建设工程有限公司 1.40 万元、武汉七建建设工程有限公司 1.00 万元；共 3.40 万元

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

5、项目名称：莎车县第六幼儿园附属工程建设项目

设立的政策依据：根据莎发改字[2017]19 号关于莎车县第六幼儿园附属工程建设项目建议书的批复

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：支付历年项目审计后尾款。解决拖欠工程款。莎车县第六幼儿园附属工程建设项目还款金额 50.00 万元付给新疆宏天建设工程有限公司

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

6、项目名称：教育系统化解重点信访问题

设立的政策依据：根据莎发改字[2018]316 号关于莎车县恰热克镇、英阿瓦提管委会 3 所学校寄宿制学校改扩建项目建议书的批复

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：莎车县恰热克镇中学房屋建筑物购建经费 255.00 万元

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

7、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(学前园舍维修)

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]83 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：2,036.21 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 43 所幼儿园 2024 年学前园舍维修费（外墙粉刷，教室地面修复，更换暖气片，更换教室木地板，消防设施完善及维修等）2,036.21 万元

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

8、项目名称：莎车县第六幼儿园附属工程建设项目

设立的政策依据：根据莎发改字[2017]19 号关于莎车县第六幼儿园附属工程建设项目建议书的批复

预算安排规模：338.76 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：支付历年项目审计后尾款。解决拖欠工程款。莎车县第六幼儿园附属工程建设项目还款金额 338.76 万元付给新疆宏天建设工程有限公司

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

9、项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]71 号关于下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：329.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：15 所幼儿园配备教具 53.86 万元、教学设备 272.92 万元、图书 2.22 万元，共 329.00 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：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]83 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：4,698.45 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 155 所幼儿园 25397 名学生免学费，1850.00 元/学生/年，共 4698.45 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：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）小学）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：698.85 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年义务教育 51011 名家庭经济困难学生综合奖补助费，137.00 元/学生/年，共 698.85 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：51011 人

补贴标准：137.00 元/学生/年

补贴范围：义务教育 51011 名家庭经济困难学生

补贴方式：学生一日三餐伙食补助

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：义务教育 51011 名家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担

12、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费小学）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：12,652.27 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：小学非随班就读生补助学生 148407 人，650.00 元/生/年，共计 9646.46 万元；寄宿生提标小学学生 51011 人，200.00 元/生/年，共计 1020.22 万元；随班就读及特殊教育学生补助学生 700 人，6000.00 元/生/年，共计 420 万元；取暖费补助学生 149104 人，105.00 元/生/年，共计 1565.59 万元。共 12652.27 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：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：3,427.24 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在小学教育的 59708 名家庭经济困难学生综合奖补助费，574.00 元/学生/年，一共 3,427.24 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：59708 名

补贴标准：574.00 元/学生/年

补贴范围：在小学教育的 59708 名家庭经济困难学生

补贴方式：学生一日三餐伙食补助

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：在小学教育的 59708 名家庭经济困难学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

14、项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费小学）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]85 号关于提前下

达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：2,800.97 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在小学教育的 30118 名家庭经济困难学生公用经费补助费，930.00 元/学生/年，一共 2,800.97 万元

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

15、项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目（家庭经济困难学生生活补助小学）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]85 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：3,927.04 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在小学教育的 72723 名家庭经济困难学生补助费，540.00 元/学生/年，一共 3927.04 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：72723 名

补贴标准：540.00 元/学生/年

补贴范围：在小学教育的 72723 名家庭经济困难学生

补贴方式：学生一日三餐伙食补助

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：在小学教育的 72723 名家庭经济困难学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

16、项目名称：教育系统化解重点信访问题

设立的政策依据：根据莎发改字[2018]316 号关于莎车县恰热克镇、英阿瓦提管委会 3 所学校寄宿制学校改扩建项目建议书的批复

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：莎车县恰热克镇镇小学房屋建筑物购建 223.80 万元，3 所学校办公经费 11.20 万元，共 235.00 万元

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

17、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金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：根据喀地财教[2023]83 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：1,327.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：维修成本 427.00 万元，共计资助单位 2 所；设备采购成本 900.00 万元，共计资助单位 1 所，共 1327.00 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：2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目（家庭经济困难学生生活补助初中）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]85 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：3,423.43 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 44003 名家庭经济困难学生生活补助费，778.00 元/学生/年，一共 3423.43 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：44003 名

补贴标准：778.00 元/学生/年

补贴范围：初中教育的 44003 名家庭经济困难学生

补贴方式：学生一日三餐伙食补助

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：在初中教育的 44003 名家庭经济困难学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

19、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算校舍安全保障（中央直达资金）十三中学

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：1800.00 万元用于第十三中学项目建设，建筑面积为 4500 平方米（其中，学生宿舍 4000 平方米，预算，厕所 500 平方米，并相关配套附属设施）

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

20、项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中（县级配套）

设立的政策依据：根据新财教[2020]69 号关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知

预算安排规模：229.30 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至初中教育 14987 名学生采暖费等经费，153.00 元/学生/年，共 229.30 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：14987 名

补贴标准：153.00 元/学生/年

补贴范围：初中教育 14987 名学生

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先教科局资助办审批、相关领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：初中教育 14987 名学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

21、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：3,180.63 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 55315 名家庭经济困难学生生活补助费，575.00 元/学生/年，共 3180.63 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：55315 名

补贴标准：575.00 元/学生/年

补贴范围：在初中教育的 55315 名家庭经济困难学生

补贴方式：提供学生一日三餐

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：在初中教育的 55315 名家庭经济

困难学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

22、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）初中）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：642.86 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 46924 名家庭经济困难学生综合奖补助费，137.00 元/学生/年，共 642.86 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：46924 名

补贴标准：137.00 元/学生/年

补贴范围：在初中教育的 46924 名家庭经济困难学生

补贴方式：一卡通发放

发放程序：各学校提供综合奖补助名单，相关领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：在初中教育的 46924 名家庭经济困难学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，减轻家庭经济困难

23、项目名称：义务教育保障机制生均公用经费-初中（县级配套）

设立的政策依据：依据莎财预[2024]6号关于下达义务教育保障机制生均公用经费-初中（县级配套）的通知

预算安排规模：583.80 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 19460 名学生公用经费，300.00 元/学生/年，共 583.30 万元

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

24、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算校舍安全保障（中央直达资金）十二中学

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：2000.00 万元用于第十二中学建设，建筑面积为 5900 平方米（其中，学生宿舍 4900 平方米，预算，厕所 1000 平方米，并相关配套附属设施）

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

25、项目名称：中央 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助十三中学

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]76 号关于提前下

## 达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知

预算安排规模：3,000.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：新建第十三中学项目建设，本项目总建筑面积 24320 平方米，其中：教学及辅助用房建筑面积为 9920 平方米，生活用房 14400 平方米，（其中，学生食堂，建筑面积为 2400 平方米，学生宿舍 11000 平方米浴室，厕所 1000 平方米）。薄弱环节能力提升补助资金建设项目，项目预算资金 3000.00 万元

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

26、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费初中）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：6,538.90 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 56860 名学生公用经费，1150.00 元/学生/年，共 6538.90 万元

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

27、项目名称：2024 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费初中）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]85 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：1,489.58 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 2024 年在初中教育的 19861 名学生公用经费，750.00 元/学生/年，共 1489.58 万元

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

28、项目名称：教育系统化解重点信访问题

设立的政策依据：根据莎发改字[2018]316 号关于莎车县恰热克镇、英阿瓦提管委会 3 所学校寄宿制学校改扩建项目建议书的批复

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：莎车县英阿瓦提管委会小学房屋建筑物购建经费 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

29、项目名称：2024 年学生资助补助自治区直达项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]82 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：845.16 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：发放 4 所高中学校的 4225 名学生，平均标准 2000.00 元/生/年，共 845.16 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：4225 名

补贴标准：2000.00 元/生/年

补贴范围：4 所高中学校的 4226 人学生

补贴方式：打卡补贴

发放程序：每学期开展学生家庭经济困难认定、分档、评审、公示，公示无误后，打卡发放至学生

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭。减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

30、项目名称：2024 年学生资助补助项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：3,545.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：发放给 4 所高中学校的 17725 人学生，平均标准 2000.00 元/生/年，共 3,545.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：17725 人

补贴标准：2000.00 元/人/年

补贴范围：4 所高中学校的 17725 人学生

补贴方式：打卡补贴

发放程序：每学期开展学生家庭经济困难认定、分档、评审、公示，公示无误后，打卡发放至学生

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭。减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

31、项目名称：2024 年学生资助补助项目（普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生免学费））

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]72 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：1,978.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：发放给 4 所高中学校的 29521 人学生，平均标准 670.00 元/生/年，共 1,978.00 万元

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

32、项目名称：2024 年学生资助补助自治区直达项目（普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生免学费））

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]82 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：544.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：发放给 4 所高中学校的 8119 人学生，平均 670.00 元/生/年，共 544.00 万元

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

33、项目名称：莎车县 2024 年安保人员、宿管人员、食堂从业人员保障项目

设立的政策依据：根据新教厅[2019]78 号关于印发《新疆维吾尔自治区乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校基本办学标准》的通知

预算安排规模：4121.84 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配到 599 名宿管人员 2023 年 2-12 月欠账工资 78.68 万元（2023 年 2 月 81 人 12.08 万元、3 月 75 人 11.25 万元、4 月 68 人 10.20 万元、5 月 60 人 9.00 万元、6 月 52 人 7.80 万元、7 月 47 人 7.05 万元、8 月 45 人 6.75 万元、9 月 30 人 4.50 万元、10 月 25 人 3.75 万元、11 月 22 人 3.30 万元、12 月 20 人 3.00 万元），1 名宿管人员 2024 年工资 1500.00 元/人/月，发放 12 个月，共 1.80 万元；分配到 1776 名义务教育学校食堂从业人员 2024 年工资，1550.00 元/人/月，2024 年全年共 3,303.36 万元；分配到 410 名教育系统学校安保人员 2024 年工资，1500.00 元/人/月，2024 年全年共 738.00 万元，合计 4121.84 万元

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

34、项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]70 号关于提前下达 2024“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配至 17 所学校在乡村振兴中建功立业的 40 名科技人才人员，一学期 1.25 万元/人，发放 2024 年 2 月至 6 月共 5 个月的补助，一共 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 29 日-2024 年 6 月 30 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：4040 名

补贴标准：一学期 1.25 万元/人

补贴范围：在乡村振兴中建功立业的 40 名科技人才人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：根据实际在岗情况，扣除请假、旷工天数，按月打卡方式发放个人

受益人群和社会效益：在乡村振兴中建功立业的 40 名科技人才人员，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业

35、项目名称：特岗教师工资性补助

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的

## 通知

预算安排规模：4,184.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配到 90 所义务教育阶段学校 746 名特岗教师的工资补助，补助 7 个月，8012.25 元/人/月，共计 4184.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：746 名

补贴标准：8,012.25 元/人/月

补贴范围：2021、2022、2023 年招聘特岗教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月上报统发工资时一起上报，财政局国库支付中心统一打卡发放

受益人群和社会效益：2021、2022、2023 年招聘特岗教师，提高教师的工作积极性，保障教师的待遇

36、项目名称：乡村教师生活补助（2023 年 6-11 月）

设立的政策依据：根据《自治区财政厅教育厅关于印发〈新疆维吾尔自治区集中连片特困地区乡村教师生活补贴补助资金管理暂行办法〉的通知》（新财教[2016]271 号）和《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预[2016]113 号）文件

预算安排规模：1,766.85 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配到 12047 名教育系统乡村教师 2023 年 6、7、9、10、11 月欠账的生活补助 1766.85 万元（将乡镇分四个档次，4975 人一类 200 元/月/人，5 个月共 497.50 万元、3726 人二类 300.00 元/月人，5 个月共 558.90 万元、2521 人三类 400.00 元/月人，5 个月共 504.20 万元、825 人四类 500.00 元/月人，5 个月共 206.25 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：12047 名

补贴标准：将乡镇分四个档次，4975 人一类 200.00 元/月/人，5 个月共 497.50 万元、3726 人二类 300 元/月人，5 个月共 558.90 万元、2521 人三类 400.00 元/月人，5 个月共 504.20 万元、825 人四类 500.00 元/月人，5 个月共 206.25 万元

补贴范围：12047 名教育系统乡村教师 2023 年 6、7、9、10、11 月欠账的生活补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：人事部门审核、通过财政局做支付计划、支付申请、统一发放

受益人群和社会效益：12047 名教育系统乡村教师 2023 年 6、7、9、10、11 月欠账的生活补助，提高基层工作积极性，为乡村教师安心工作，并投身教育事业，实现莎车县教

师队伍的稳定提供物质保障

37、项目名称：莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目

设立的政策依据：根据莎发改字[2016]214号关于莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目建议书的批复

预算安排规模：391.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：支付历年项目审计后尾款，解决拖欠工程款。莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目还款金额391.00万元付给喀什嘉禾建筑工程有限公司

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

38、项目名称：莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目债务2024年化解金额

设立的政策依据：根据莎发改字[2016]213号关于莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目建议书的批复

预算安排规模：242.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：支付历年项目审计后尾款。解决拖欠工程款。莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目还款金额242.00万元付给喀什宝地建筑工程有限公司

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

39、项目名称：2024年城乡义务教育补助项目（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）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：1,018.20万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：初中随班就读生补助学生7046人，849.00元/生/年，共计598.20万元；随班就读及特殊教育学生补助学生700人，6000.00元/生/年，共计420万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

40、项目名称：2024年城乡义务教育补助自治区直达项目（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）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]85号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：225.41万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：小学随班就读生补助学生3096人，285.00元/生/年，共88.24万元；初中随班就读生补助学生1784人，455.00元/生/年，共81.17万元；随班就读及特殊教育学生补助学生700人，800.00元/生/年，共56.00万元，合计225.41万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

41、项目名称：2024 年中央财政支持特殊教育补助项目  
设立的政策依据：根据喀地财教[2023]75 号关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知  
预算安排规模：20.00 万元  
项目承担单位：莎车县教育局  
资金分配情况：分配至莎车县达木斯中学配备教具  
20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日  
42、项目名称：2024 年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资补助）  
设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知  
预算安排规模：1,682.00 万元  
项目承担单位：莎车县教育局  
资金分配情况：分配到 604 名教育系统学校安保人员 2024 年工资，2320.64 元/人/月工资及社保，2024 年全年一共 1,682.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日  
43、项目名称：2024 年城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）  
设立的政策依据：根据喀地财教[2023]78 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：19,594.92 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：小学在校学生 112763 人，900.00 元/生/年，共计 10148.67 万元；初中在校学生 85875 人，1100.00 元/生/年，共计 9446.25 万元；合计 19,594.92 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：小学在校学生 112763 人，初中在校学生 85875 人

补贴标准：小学 900.00 元/生/年、初中 1100.00 元/生/年

补贴范围：农村义务教育在校 198638 名学生

补贴方式：提供学生一日三餐

发放程序：单位做预算、统一采购食材、学校提供热餐

受益人群和社会效益：农村义务教育在校 198638 名学生，农村地区义务教育学生，通过该项目有助于农村学生的整体健康水平，改善营养状况

44、项目名称：2024 年自治区教育项目（自治区义务教育阶段班主任津贴补助）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：581.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配到 4842 名教育系统 2024 年义务教育学校班主任 10 个月班主任津贴，120.00 元/人/月，发放 10 个月，一共 581.00 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：4842 名

补贴标准：120.00 元/人/月

补贴范围：4842 名义务教育学校班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：人事部门审核、通过财政局做支付计划、支付申请、统一发放

受益人群和社会效益：4842 名义务教育学校班主任，提高教师的工作积极性，保障教师的待遇

45、项目名称：2024 年自治区教育项目（乡村教师补助）

设立的政策依据：根据喀地财教[2023]84 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：3,183.60 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：分配到 10620 名教育系统 2024 年义务教育乡村教师的 10 个月生活补助 3183.60 万元（将乡镇分四个档次，4059 人一类 200.00 元/月/人，10 个月共 811.80 万元、3282 人二类 300.00 元/月/人，10 个月共 984.60 万元、2523 人三类 400.00 元/月/人，10 个月共 1009.20 万元、756

人四类 500.00 元/月人，10 个月共 378.00 万元）

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：10620 名

补贴标准：将乡镇分四个档次，4059 人一类 200.00 元/月/人，10 个月共 811.80 万元、3282 人二类 300.00 元/月人，10 个月共 984.60 万元、2523 人三类 400.00 元/月人，10 个月共 1009.20 万元、756 人四类 500.00 元/月人，10 个月共 378.00 万元

补贴范围：10620 名教育系统 2024 年义务教育乡村教师的 10 个月生活补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：人事部门审核、通过财政局做支付计划、支付申请、统一发放

受益人群和社会效益：10620 名教育系统 2024 年义务教育乡村教师的 10 个月生活补助，提高基层工作积极性，为乡村教师安心工作，并投身教育事业，实现莎车县教师队伍的稳定提供物质保障

## **八、关于莎车县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县教育局 2024 年政府性基金支出预算支出 40.50 万元。与上年预算相比减少 3,000.00 万元,下降 98.67%。主

要原因是本年减少第二中等职业技术学校建设项目资金。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排第二中等职业技术学校建设项目资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 40.50 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

#### **九、关于莎车县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

莎车县教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于莎车县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

莎车县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 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 2.10 万元，增长 20.00%，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 2.10 万元，增长 20.00%，主要原因是本年度增加一辆公务用车，相关燃油费、保险费，维修费增加；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、关于莎车县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

莎车县教育局 2024 年上年结转结余 2,042.81 万元，包括：财政拨款 2,042.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（家庭经济困难学生生活补助小学）第二批 346.85 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

2. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费小学）第二批 383.97 万元，主要用于：小学城乡义务教育生均公用经费。

3. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（城乡义务教育生均公用经费初中）第二批 377.58 万元，主要用于：初中城乡义务教育生均公用经费初中。

4. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目（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）第二批 34.41 万元，主要用于：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。

5. 2023 年自治区第六批地方政府债券（一般债券项目）校舍安全资金 500.00 万元，主要用于：学生宿舍建设项目支出。

6. 2023 年自治区第六批地方政府债券（一般债券项目）薄弱环节改善资金 400.00 万元，主要用于：学生宿舍建设项目支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.20 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 11.14%。主要原因是本年度办公经费、水电费及福利费增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，莎车县教育局政府采购预算 8,506.70 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 8,498.50 万元，政府采购服务预算 5.10 万元。

2024 年，莎车县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,506.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.50 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，莎车县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 2,672.00 平方米，价值 306.20 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 94.59 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 94.59 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 359.14 万元。

4. 其他资产价值 724.94 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，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 105,195.39 万元；当年财政拨款项目 39 个，涉及预算金额 99702.92 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县教育局			
单位联系人		卡地尔亚	联系电话：	13899115122	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门教育事业发展规划和工作部署。负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调，研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，并监督实施；负责教育基本信息的统计、分析。指导全县学校安全稳定、安全教育工作和学校社会治安综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作，配合有关部门做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理，贯彻执行学生资助的方针、政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。			
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	93640.35	
			本级安排	11555.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培训教师人数（人/次）	≥10000 人/次	2024 年工作计划	15
		招聘各学科教师人数（人）	≥450 人	2024 年工作计划	15
		校长能力提升培训（人/次）	=600 人/次	2024 年工作计划	15

		学前教育毛入学率（%）	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率（%）	>=99%	2024 年工作计划	15
履职效能	质量指标	高中阶段毛入学率（%）	>=98.50%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		教育系统化解重点信访问题			项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		绩效目标: 教育系统化解重点信访问题项目申请工程款资金 264.70 万元, 采购款资金 38.2 万元, 解决农民工工资资金 178.90 万元, 支付人民法院资金 7 万元, 支付办公经费 11.2 万元, 为落实上级要求, 解决农民工欠工程款问题, 减少信访问题。此项总投资资金 500 万元。						
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	偿还工 程款项目数量 (个)	>=19 个	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠工 程款公司数量 (家)	>=16 家	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还农 民工欠款人数 (人)	>=22 人	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还人 民法院数量 (家)	>=1 家	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还设 备采购公司数量 (家)	>=4 家	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		偿还购 买办公用品公司数量 (家)	>=1 家	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务偿 还完成	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例	工作资料

		率(%)					赋分	
	时效指标	欠款按期偿还率(%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还设备采购金额(万元)	≤38.20万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还工程款投资金额(万元)	≤264.70万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还农民工工资金额(万元)	≤178.90万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还人民法院欠款金额(万元)	≤7万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还购买办公用品金额(万元)	≤11.20万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少信访问题,维护莎车县大局稳定	有效减少	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公司满意度(%)	=100%	其他标准	新增	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目			项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	3. 40	其中： 财政拨款	3. 40	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		项目本年预算安排资金 3. 4 万元, 要解决莎车县 2017 年学前双语幼儿园建设项目第一标段 1 万元，二标段 1. 4 万元，三标段 1 万元，要解决总共 3 家公司的欠款问题。通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还债务项目 标段数量（个）	>=3 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠债务公司 数量（家）	>=3 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务还 款完成 率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按 期偿还 率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	第一标 段还款 金额（万 元）	<=1 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		第二标 段还款 金额（万 元）	<=1. 40 万 元	预算支出 标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		第三标 段还款 金额（万 元）	<=1 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	规范单位财务管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公司满意度(%)	=100%	其他标准	新增	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			莎车县教育局						
项目名称			莎车县 2024 年安保人员、宿管人员、食堂从业人员保障项目			项目负责人		唐相龙	
项目资金（万元）			年度 预算 总额：	4, 121. 84	其中： 财政拨款	4, 121. 84	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标			2024 年安排后勤人员工资 4121. 84 万元，根据国家和自治区有关要求，按照实际需要，合理设置学校内设机构，配齐配足各学校安保、厨师及宿管人员。 保障厨师人员 1776 人，宿管人数 1 人，安保人员 406 人，按时按月发放工作人员工资，稳定各校后勤队伍，不断提升学校后勤保障能力，促进教育事业发展。						
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	厨师人 数（人）	≥1776 人	其他标准	355 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		宿管人 数（人）	≥1 人	其他标准	147 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		安保人 员人数 （人）	≥406 人	其他标准	501 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	安保、 宿管及 厨师发 放覆盖 率（%）	=100%	其他标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	发放月 数（个 月）	=12 个月	其他标准	12 个月	8	按照完 成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	厨师人 员工资 金额 （万 元）	≤3303. 3 6 万元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证	
		宿管人 员工资 金额 （万 元）	≤80. 48 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证	

		安保人员工资 金额 (万元)	≤738 万 元	预算支出 标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障学 校后勤 运作	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障后 勤人员 满意度 (%)	≥95%	其他标准	95%	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			莎车县教育局					
项目名称			莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目债务 2024 年化解金额		项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	242.00	其中: 财政拨款	242.00	其他 资金:	0.00
项目总体目标			莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目, 总建筑面积 8386 平方米, 新建 2 的宿舍楼(地上五层框架结构), 每栋 4193 平方米。本年项目预算安排资金 242 万元, 用于支付历年项目审计后尾款, 解决拖欠工程款。通过项目欠款的归还, 防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷, 不断规范单位项目建设。					
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	偿还债 务项目 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠债 务公司 数量 (家)	>=1 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务还 款完成 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按 期偿还 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	还款投 资(万元)	<=242 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范单 位财务 管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满 意度 (%)	=100%	其他标准	新增	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县第三幼儿园等学校改扩建项目			项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	584.00	其中： 财政拨款	584.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为推动民营企业发展，缓解企业资金压力，单位申请安排资金 584 万元，化解第三幼儿园等学校改扩建项目 1 个项目欠款，偿还喀什农工商建筑工程有限公司和新疆恒巨建设工程有限公司 2 家企业欠款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还债务 项目数量 （个）	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠债务 公司数量 （家）	>=2 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务还款 完成率 （%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按期 偿还率 （%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	第三幼儿 园还款金 额（万元）	<=343 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		第四中学 还款金额 （万元）	<=241 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范单位 财务管理	不断规 范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意 度（%）	=100%	其他标准	新增	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目			项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	391.00	其中： 财政拨款	391.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		绩效目标：莎车县第二中等职业技术学校宿舍楼项目。总建筑面积 12547.16 平方米，新建 1 栋宿舍楼（地上二层，地下一层框架结构）。本年项目预算安排资金 391 万元，用于支付历年项目审计后尾款，解决拖欠工程款。通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还债务项目数量（个）	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还债务公司数量（个）	>=1 家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	债务偿还完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按期偿还率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	偿还欠款金额（万元）	<=391 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	规范单位财务管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意度（%）	=100%	其他标准	新增	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县第六幼儿园附属工程建设 项目			项目负责人		萨依木江·依敏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	388.76	其中: 财政拨款	388.76	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 388.76 万元，用于偿还莎车县第六幼儿园附属工程建设项目一家公司历年项目审计后尾款，通过项目欠款的归还，防范化解政府机关与民营企业间经济纠纷，不断规范单位项目建设。						
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	偿还债 务项目 数量 (个)	>=1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		所欠债 务公司 数量 (家)	>=1 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	债务还 款完成 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	欠款按 期偿还 率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	偿还欠 款金额 (万元)	<=388.76 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	规范单 位财务 管理	不断规范	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公司满 意度 (%)	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目 32 个，涉及预算金额 93471.92 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“教育系统化解重点信访问题”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050201 科目 225.00 万元、2050202 科目 235.00 万元、2050203 科目 40.00 万元，对应项目目标表一个共计 500.00 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。

莎车县教育局

2024年02月26日