
奇台县教育局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年奇台县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2024年部门预算公开表

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

-
- 八、关于奇台县教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县教育局2024年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县教育局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县教育局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年奇台县教育局单位概况

一、主要职能

奇台县教育局主要职能是负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。

综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县教育局无下属预算单位，下设14个处室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教育科、成职教科、项目办、教研电教中心、招生办、勤俭办、核算中心、安全办、思政科、学生资助中心、青少年校外活动中心。

奇台县教育局编制数54，实有人数82人，其中：在职48人，增加3人；退休34人，减少4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	11,241.03	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,253.49	202 外交支出	
其中：一般财力	4,840.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	412.67	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	11,649.39
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	
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	43.54	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,944.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5,944.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	408.36	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	408.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.36	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	11,649.39	支 出 总 计	11,649.39

表2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

功能分类科目编			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	11,649.39	5,253.49	4,840.82	412.67					43.54	5,944.0	408.3	
205			教育支出	11,649.39	5,253.49	4,840.82	412.67					43.54	5,944.0	408.3	
205	01		教育管理事务	8,310.95	2,323.41	2,323.41						43.54	5,944.0		
205	01	01	行政运行	2,323.41	2,323.41	2,323.41									
205	01	99	其他教育管理事务支出	5,987.54								43.54	5,944.0		
205	02		普通教育	1,123.44	715.08	302.41	412.67							408.3	
205	02	01	学前教育	821.64	453.48	146.81	306.67							368.1	
205	02	02	小学教育	169.69	169.69	131.52	38.17								
205	02	03	初中教育	91.91	91.91	24.08	67.83								
205	02	99	其他普通教育支出	40.20										40.20	
205	09		教育费附加安排的支出	2,215.00	2,215.00	2,215.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,215.00	2,215.00	2,215.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	5,253.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,253.49	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	5,253.49	5,253.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5,253.49	支出总计	5,253.49	5,253.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

[illegible]

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,323.41	2,275.55	47.86
301		工资福利支出	2,260.94	2,260.94	
301	01	基本工资	284.45	284.45	
301	02	津贴补贴	109.29	109.29	
301	03	奖金	182.81	182.81	
301	07	绩效工资	117.71	117.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.82	99.82	
301	09	职业年金缴费	49.91	49.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.68	75.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	80.63	80.63	
301	99	其他工资福利支出	1,250.98	1,250.98	
302		商品和服务支出	47.86		47.86
302	01	办公费	8.70		8.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	9.22		9.22
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	14.61	14.61	
303	02	退休费	11.32	11.32	
303	09	奖励金	3.29	3.29	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,930.08	261.60	2,547.13	121.35							
			奇台县教育局		2,930.08	261.60	2,547.13	121.35							
205			教育支出		2,930.08	261.60	2,547.13	121.35							
205	02		普通教育		715.08	261.60	332.13	121.35							
205	02	01	学前教育	2024年学前公用经费	223.48		102.13	121.35							
205	02	01	学前教育	昌州财教[2023]100号 2024年中央财政支持学前教育发展资金	230.00		230.00								
205	02	02	小学	2024年班主任津贴	197.60	197.60									

			学教育												
205	02	02	小学教育	昌州财教[2023]102号 2024年自治区教育 项目经费预算-自聘教师	30.09	30.09									
205	02	03	初中教育	昌州财教[2023]102号 2024年自治区教育 项目经费预算-自聘教师	33.91	33.91									
205	09		教育 费 附 加 安 排 的 支 出		2,215.00		2,215.00								
205	09	99	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	2024年教育费附加	1,335.00		1,335.00								
205	09	99	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	2024年地方教育费附加支出	880.00		880.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人 员 经费	公 用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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：奇台县教育局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县教育局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县教育局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算11,649.39万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于奇台县教育局单位2024年收入预算情况说明

奇台县教育局单位收入预算11,649.39万元，其中：

一般公共预算4,840.82万元，占41.55%，比上年预算增加123.74万元，增长2.62%，主要原因是人员增加，相应工资收入经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金412.67万元，占3.54%，比上年预算减少4,504.47万元，下降91.61%，主要原因是中央和自治区专项资金项目收入减少。

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。

单位资金5,944.00万元，占51.02%，比上年预算增加795.27万元，增长15.45%，主要原因是本年存量资金安排项目经费资金。

财政拨款结转408.36万元，占3.51%，比上年预算增加408.36万元，增长100.00%，主要原因是上年结转2023年支持学前教育发展资金。

三、关于奇台县教育局单位2024年支出预算情况说明

奇台县教育局单位2024年支出预算11,649.39万元，其中：

基本支出2,323.41万元，占19.94%，比上年预算增加913.63万元，增长64.81%，主要原因是人员增加，相应工资支出经费增加。

项目支出9,325.98万元，占80.06%，比上年预算减少4,047.19万元，下降30.26%，主要原因是中央和自治区专项资金项目支出减少。

四、关于奇台县教育局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县教育局2024年财政拨款收支总预算5,253.49万元。

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5,253.49万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5,253.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员及公积金等、教育局机关办公经费、义务教育阶段公用经费、义务教育阶段助学金、新建幼儿园项目资金、义务段学校薄改资金、自聘教师及“三支一扶”工资补助。

五、关于奇台县教育局单位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

奇台县教育局单位2024年一般公共预算拨款合计5,253.49万元，其中：基本支出2,323.41万元，比上年预算增加913.63万元，增长64.81%。主要原因是：人员增加，相应工资收入经费增加。项目支出2,930.08万元，比上年预算减少5,294.36万元，下降64.37%。主要原因是：中央和自治区专项资金项目收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5,253.49万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,323.41万元，比上年预算增加913.63万元，增长64.81%，主要原因是：人员增加，相应工资支出经费增加；

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：2024年预算数为453.48万元，比上年预算减少2,613.33万元，下降85.21%，主要原因是：学前三年教育保障机制资金县级配套资金减少；

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2024年预算数为169.69万元，比上年预算减少1,307.36万元，下降88.51%，主要原因是：城乡义务教育补助经费预算中央直达资金减少；

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2024年预算数为91.91万元，比上年预算减少1,309.71万元，下降93.44%，主要原因是：城乡义务教育补助经费预算中央直达资金减少；

5. 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0.00万元，比上年预算减少289.47万元，下降100.00%，主要原因是：自聘教师工资减少；

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少365.49万元，下降100.00%，主要原因是：特殊教育补助资金减少；

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2,215.00万元，比上年预算增加611.00万元，增长38.09%，主要原因是：地方教育费附加较上年增加；

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0.00万元，比上年预算减少289.47万元，下降100.00%，主要原因是：2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目减少。

六、关于奇台县教育局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局单位2024年一般公共预算基本支出2,323.41万元，其中：人员经费2,275.55万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费47.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于奇台县教育局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024年地方教育费附加支出

设立的政策依据：2024年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：880.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：投入880万元整地方教育费附加支出用于均衡发展城乡义务教育，用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：2024年班主任津贴

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号

预算安排规模：197.60万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：此次拨付教育局用于奖励班主任197.60万元。2024年通过实施班主任津贴补助政策，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任付出的辛勤劳动给予适当的奖励，提高班级管理水平。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：488人

补贴标准：400元/月/人

补贴范围：教育局义务段班主任

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：奇台县各级学校教育局义务段班主任人员工资补贴

受益人群和社会效益：受益人群为各学校和幼儿园班主任，拨款给奇台县各学校和幼儿园班主任进行发放。

3. 项目名称：2024年教育费附加

设立的政策依据：2024年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：1,335.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：投入1335万元整教育费附加用于均衡发展城乡义务教育，用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4. 项目名称：2024年学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2023]96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-学前公用经费》

预算安排规模：223.48万元项

目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：2024年学前教育保障机制经费223.479万元，用于均衡发展城乡幼儿园学前教育，修建幼儿园校舍，改善幼儿园办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5. 项目名称：昌州财教[2023]100号 2024年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：昌州财教[2023]100号

预算安排规模：230.00万元项

目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：投入230万元用于奇台县靖宁幼儿园的购置设施设备，对奇台县学前教育事业基础建设有着推动作用。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6. 项目名称：昌州财教[2023]102号 2024年自治区教育项目经费预算-自聘教师

设立的政策依据：昌州财教[2023]102号

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：投入64万元整用于发放自聘教师工资，用以保障2024年自聘教师及“三支一扶”工资补助按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：110人

补贴标准：人均月工资3,500元-4,000元。

补贴范围：奇台县各级学校聘用的编制外人员工资补贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校幼儿园进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为各级学校聘用的编制外人员。社会效益2024年自聘教师及“三支一扶”工资补助按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

八、关于奇台县教育局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局单位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、关于奇台县教育局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县教育局单位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、关于奇台县教育局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县教育局单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.00万元，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5.00万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台县教育局单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县教育局单位2024年上年结转结余408.36万元，包括：财政拨款408.36万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2023年支持学前教育发展资金368.16万元，主要用于奇台县学前教育发展资金。

2.昌州财教[2023]36关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知40.20万元，主要用于奇台县各学校名师工作室经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县教育局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算47.86万元，比

上年预算增加29.86万元,增长165.89%。主要原因是办公费及单位工会经费资金增加。

(二) 政府采购情况

2024年,奇台县教育局单位采购预算264.50万元,其中:政府采购货物预算258.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.80万元。

2024年,奇台县教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额264.50万元,小微企业预留政府采购项目预算金额264.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,奇台县教育局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,798.69平方米,价值470.57万元。

2. 车辆2辆,价值34.83万元;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2辆,价值34.83万元。

3. 办公家具价值18.38万元。

4. 其他资产价值110.22万元。

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11,649.39万元;当年财政拨款项目6个,涉及预算金额2,930.08万元;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):

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表

(2024年)

单位（单位）名称（盖章）		奇台县教育局				
年度绩效目标			坚持和加强党对教育工作的全面领导，以提升教育教学质量为核心。围绕“加强学校党的建设、科学规划学校布局、提升教育教学质量、维护校园安全稳定、强化教育基础保障”五大方面，抓好区级国家通用语言文字达标县、学前教育普及普惠县、自治区首批中等职业优质校三项重点创建工作，扎实实施十六项重点举措，全面落实立德树人根本任务，全力推动教育高质量发展，办好人民满意的教育			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	412.67		
			本级资金	4840.82		
		其他资金（万元）	其他	6,395.90		
		合计：		11,649.39		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=97%	奇台县教育局2024年教育工作谋划	17
九年义务教育巩固率			>=97%	奇台县教育局2024年教育工作谋划	25	
年度绩效指标		数量指标	义务教育段适龄学生入学率	=100%	“十四五”规划	17

年度绩效 指标			残疾适龄 儿童少年 入学率	≥95%	“十四五”规划	16
年度绩效 指标			学前三年 毛入园率	≥99%	奇台县教育局2024年教 育工作谋划	15
年度绩效 指标	社会效益					
年度绩效 指标	可持续发 展能力					
年度绩效 指标	服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2023]102号 2024年自治区教育项目经费预算-自聘教师			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.00	其中：财政拨款	64.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过《奇台县教育系统临聘教师管理暂行办法》、昌州财教[2023]102号《2024年自治区教育项目经费预算-自聘教师》的文件，本项目拟投入64万元整用于发放自聘教师工资，用以保障2024年自聘教师及“三支一扶”工资补助按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	≥110人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及学校数量	≥29所	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放到位率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放的准确率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2023]100号 2024年中央财政支持学前教育发展资金			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财教[2023]100号《2024年中央财政支持学前教育发展资金》的资金文件以及2024年支持学前教育发展资金使用计划表，本项目拟投入230万元用于奇台县靖宁幼儿园的购置设施设备，对奇台县学前教育事业基础建设有着推动作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备批次	≥2次	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	购置设备质量验收合格率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	购置设备及时率	=100%	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	正式材料
		购置设备完成时间	=2024年8月31日之前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		受益幼儿人数	≥270人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥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		奇台县教育局					
项目名称		2024年学前公用经费		项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	223.48	其中：财政 拨款	223.48	其他资金：	0.00
项目总体目标		通过昌州财教[2023]96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-学前公用经费》以及2024年学前教育保障经费县级配套-学前公用经费，此次共拨付2024年学前					

		教育保障机制经费223.479万元，用于均衡发展城乡幼儿园学前教育，修建幼儿园校舍，改善幼儿园办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。						
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	≥837人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式材料
		涉及幼儿园数量	=3所	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		2024年教育费附加			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,335.00	其中：财政 拨款	1,335.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，本项目拟投入1335万元整教育费附加用于均衡发展城乡义务教育，用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。						
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	此项目涉及学校数量	≥27所	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	正式材料
		此项目涉及学生人数	≥20000人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	正式材料

		数						
	质量指标	资金发放的准确率	≥100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放的到位率	≥100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付的及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥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		奇台县教育局						
项目名称		2024年地方教育费附加支出			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	880.00	其中：财政 拨款	880.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，本项目拟投入880万元整地方教育费附加支出用于均衡发展城乡义务教育，用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。						
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	此项目涉及学校数量	≥27所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		此项目涉及学生人数	≥20000人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金发放的准确率	≥100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
		资金发放的到位率	≥100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付的及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≥100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	正式材料

满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=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		奇台县教育局						
项目名称		2024年班主任津贴			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	197.60	其中：财政 拨款	197.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财教[2023]102号《2024年自治区教育项目经费预算-班主任津贴》资金的通知以及县级配套2024年班主任津贴资金的文件，此次拨付教育局义务段班主任津贴共197.6万元。 2024年通过实施班主任津贴补助政策，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性，对班主任付出的辛勤劳动给予适当的奖励，提高班级管理水平。						
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	补助班级个数	=488个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助次数	=10次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=400元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有12个，涉及预算资金6,395.9万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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。

奇台县教育局

2024年2月21日