

阜康市教育局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市教育局单位概况

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、关于阜康市教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市教育局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市教育局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市教育局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市教育局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市教育局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市教育局单位 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 阜康市教育局单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）参与管理全市教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市教育局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：阜康市人民政府教育督导室、阜康市教育工会、党政综合股、基础教育股（思想政治股）、教育教学研究股（信息管理股）、师资管理股、成人与职业教育股（语言文字工作股）、计划财务股（学生资助股）、项目装备股、安全管理股、招生考试股。

阜康市教育局单位编制数 63，实有人数 92 人，其中：
在职 54 人，增加 1 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 0 人，
减少 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1042.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1042.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1042.24	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	1042.24
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		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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	1042.24	支 出 总 计	1042.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市教育局

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				
205			教育支出	1042.24	1042.24	1042.24								
205	01		教育管理事务	966.14	966.14	966.14								
205	01	01	行政运行	966.14	966.14	966.14								
205	02		普通教育	76.10	76.10	76.10								
205	02	02	小学教育	43.31	43.31	43.31								
205	02	03	初中教育	32.79	32.79	32.79								
			合计	1042.24	1042.24	1042.24								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市教育局

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			
205			1042.24	965.14	77.10
205	01		966.14	965.14	1.00
205	01	01	966.14	965.14	1.00
205	02		76.10		76.10
205	02	02	43.31		43.31
205	02	03	32.79		32.79
			1042.24	965.14	77.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市教育局

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）	1042.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1042.24	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	1042.24	1042.24		
		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	1042.24	支 出 总 计	1042.24	1042.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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			1042.24	965.14	77.10
205	01		966.14	965.14	1.00
205	01	01	966.14	965.14	1.00
205	02		76.10		76.10
205	02	02	43.31		43.31
205	02	03	32.79		32.79
			1042.24	965.14	77.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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	897.57	897.57	
301	01	基本工资	280.22	280.22	
301	02	津贴补贴	96.72	96.72	
301	03	奖金	143.56	143.56	
301	07	绩效工资	126.97	126.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	99.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	79.71	79.71	
302		商品和服务支出	56.37		56.37
302	01	办公费	8.10		8.10
302	05	水费	2.16		2.16
302	06	电费	2.70		2.70
302	07	邮电费	3.24		3.24
302	08	取暖费	9.10		9.10
302	11	差旅费	16.20		16.20
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	11.20	11.20	
303	02	退休费	3.42	3.42	
303	05	生活补助	4.08	4.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
		合计	965.14	908.77	56.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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		77.10		1.00	76.10							
205	01		教育管理事务		1.00		1.00								
205	01	01	行政运行	2024 年义务教育免费提供教科书经费	1.00		1.00								
205	02		普通教育		76.10			76.10							
205	02	02	小学教育	2024 年家庭经济困难学生补助小学（本级配套）	43.31			43.31							
205	02	03	初中教育	2024 年家庭经济困难学生补助初中（本级配套）	32.79			32.79							
				合计	77.10		1.00	76.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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：阜康市教育局 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：阜康市教育局

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：阜康市教育局 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：阜康市教育局

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	6.54	6.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市教育局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：阜康市教育局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1042.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市教育局单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市教育局单位收入预算 1042.24 万元，其中：

一般公共预算 1042.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 136.03 万元，增长 15.01%，主要原因是本年新增家庭经济困难学生补助项目、义务教育免费提供教科书经费项目；阜康市青少年活动中心合并至阜康市教育局，人员增加，因此一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阜康市教育局单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市教育局单位 2024 年支出预算 1042.24 万元，其中：

基本支出 965.14 万元，占 92.60%，比上年预算增加 58.93 万元，增长 6.50%，主要原因是阜康市青少年活动中心合并至阜康市教育局，人员增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 77.10 万元，占 7.40%，比上年预算增加 77.10 万元，增长 100%，主要原因是本年新增家庭经济困难学生补助项目、义务教育免费提供教科书经费项目，因此项目支出预算安排增加。

四、关于阜康市教育局单位 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 1042.24 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 1042.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1042.24 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、关于阜康市教育局单位 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

阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1042.24 万元，其中：

基本支出 965.14 万元，比上年预算增加 58.93 万元，增长 6.50%。主要原因是：阜康市青少年活动中心合并至阜

康市教育局，人员增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 77.10 万元，比上年预算增加 77.10 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增家庭经济困难学生补助项目、义务教育免费提供教科书经费项目，因此项目支出预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1042.24 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 966.14 万元，比上年预算增加 59.93 万元，增长 6.61%，主要原因是：本年新增义务教育免费提供教科书经费，同时阜康市青少年活动中心合并至阜康市教育局，人员增加，因此行政运行预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 43.31 万元，比上年预算增加 43.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，用于家庭经济困难学生补助小学配套项目支出，预算安排增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 32.79 万元，比上年预算增加 32.79 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，用于家庭经济困难学生补助初中配套项目支出，预算安排增加。

六、关于阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出

965.14 万元，其中：

人员经费 908.77 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年义务教育免费提供教科书经费
设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号文规定，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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：阜康市各义务教育阶段 17 所学校的免费提供教科书经费 1.00 万元

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

（二）项目名称：2024 年家庭经济困难学生补助小学（本级配套）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号文规定，关于 2024 年家庭经济困难学生补助小学（本级配套）的通知

预算安排规模：43.31 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市一小 8.01 万元、厦小 3.42 万元、市三小 5.11 万元、市五小 6.70 万元、晋阜小学 4.97 万元、天龙小学 1.01 万元、城关中心学校 1.81 万元、准东中学（小学部）2.18 万元、上户沟中心校 5.16 万元、种羊场学校 0.27 万元、九运街中学（小学部）2.14 万元、滋泥泉子小学 2.53 万元，共计 43.31 万元

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

资金来源：本级资金

补贴人数：462 人

补贴标准：寄宿生 1250.00 元/年、非寄宿生 625.00 元/年

补贴范围：阜康市各小学教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

发放程序：学生提交申请表及相关资料，评审认定自主名单在学校内进行不少于 5 个工作日的公示，公示无异议后，填报领取表，发放补助资金

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

（三）项目名称：2024 年家庭经济困难学生补助初中（本级配套）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号文规定，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

预算安排规模：32.79 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市一中（初中部）2.90 万元、市二中 8.87 万元、市三中 4.56 万元、市四中 11.66 万元、准东中学（中学部）0.89 万元、九运街中学（中学部）2.39 万元、滋泥泉子中学 1.52 万元，共计 32.79 万元

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

资金来源：本级资金

补贴人数：268 人

补贴标准：寄宿生 1500.00 元/年、非寄宿生 750.00 元/年

补贴范围：阜康市各初中教育阶段学校

补贴方式：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，

向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

发放程序：学生提交申请表及相关资料，评审认定自主名单在学校内进行不少于 5 个工作日的公示，公示无异议后，填报领取表，发放补助资金

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

八、关于阜康市教育局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局 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、关于阜康市教育局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市教育局 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、关于阜康市教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.54 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 5.04 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预

算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市教育局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市教育局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市教育局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.37 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 4.74%。主要原因是 2024 年根据《关于调整阜康市教育局所属事业单位有关机构编制事宜的通知》（阜党编委〔2023〕22 号）文件要求，阜康市青少年活动中心合并至阜康市教育局，业务量增加，因此机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市教育局单位政府采购预算 19.33 万元，其中：政府采购货物预算 14.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.30 万元。

2024 年，阜康市教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9863.10 平方米，价值 2640.50 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.28 万元。
3. 办公家具价值 43.99 万元。
4. 其他资产价值 1471.56 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1042.24 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 77.10 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市教育局			
部门（单位）联系人		王伟琪		联系电话：	15199676878
年度绩效目标		阜康市教育局负责组织、管理、指导、协调、服务和安全工作；负责学校后勤服务、指导工作及学校资产、设施安全管理工作；负责统筹中小学实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，指导中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作。综合管理全市基础教育工作；承担普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的管理工作等。2024 年全面贯彻新发展理念，持续巩固学前教育普及普惠成果，促进义务教育优质均衡发展，扩大优质资源供给，年内完成 13 所中小学设备购置项目、6 所中小学校舍及基础设施提升改造项目，市一中改善普通高中办学条件项目、6 所幼儿园园舍维修及设备改造提升项目和市厦门实验小学风雨操场及基础能力提升项目，进一步改善办学条件。			
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	0	
			本级安排	1042.24	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成各级各类社会化培训和职业技能评价	≥5000 人	阜康市教育局 2024 年工作计划	20
	质量指标	学前教育入园率	≥99%	阜康市教育事业第十四个五年发展规划（2021—2025 年）（征求意见稿）	30
		适龄残疾儿童少年入学率	=100%	阜康市教育局 2024 年工作计划	20
		体质健康测试优良率	≥50%	阜康市教育局 2024 年工作计划	20

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市教育局 2024 年家庭经济困难学生补助（本级配套）							
预算单位		阜康市教育局				项目负责人		翟彦茹	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：76.10							
		其中：财政拨款：76.10							
		其他资金：0							
年度总体目标									
教育局负责全市各级各类教育的统筹和综合协调，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，2024 年按照家庭经济困难寄宿生贫困面农村 100%、城市 40%，家庭经济困难非寄宿生贫困面 30%的要求，按照寄宿生：小学 1250 元/生/年、初中 1500 元/生/年；非寄宿生：小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年的标准为 3327 名小学学生及 1799 名初中学生落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助，其中本级财政配套 76.1 万元（初中 32.79 万元、小学 43.31 万元），通过 2024 年 9 月底前完成秋季家庭经济困难学生补助评审工作及发放，达到降低家庭经济困难学生入学压力，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，预计享受家庭经济困难补助学生满意度达到 95%以上。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助学校数	≥17 所	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		家庭经济困难学生生活补助初中享受人数	≥1799 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		家庭经济困难学生生活补助小学享受人数	≥3327 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	家庭经济困难寄宿生贫困面（农村）比例	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		家庭经济困难寄宿生贫困面（城市）比例	=40%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		家庭经济困难非寄宿生贫困面比例	=30%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	秋季家庭经济困难学生补助评审工作完成时限	2024 年 9 月底前	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	家庭经济困难寄宿生生活初中补助执行标准	1500 元/生/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活初中补助执行标准	750 元/生/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		义务教育家庭经济困难寄宿生生活小学补助执行标准	1250 元/生/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	

		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活初中补助执行标准	750 元/生/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学压力	降低	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受家庭经济困难补助学生满意度	≥95%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

2024 年度项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市教育局 2024 年义务教育免费提供教科书经费项目						
预算单位		阜康市教育局			项目负责人		翟彦茹	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.00						
		其中：财政拨款：1.00						
		其他资金：0						
年度总体目标								
教育局负责全市各级各类教育的统筹和综合协调，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，2024 年为全市 17 所义务教育阶段学校 16817 名学生落实免费教科书政策，本级财政配套 1 万元。国家规定课程和自治区规定配套教辅学习资源等由自治区教育厅、财政厅结合自治区实际，按照政府采购有关规定统一组织采购，免费发放，教科书质量合格率达 97%，100% 的学生享受免费教科书政策，通过 2024 年 9 月底前完成秋季学期教科书发放工作，达到保障义务教育阶段学校教育教学活动正常开展，减轻义务段学校学生经济负担，预计享受免费教科书学生满意度达 95% 以上。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育免费提供教科书学校数	≥17 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育免费提供教科书享受人数	≥16817 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	历史标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	历史标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	秋季学期教科书发放工作完成时限	2024 年 9 月底前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务段学校教育教学活动正常开展	保障	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
		义务段学校学生经济负担	减轻	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受免费教科书学生满意度	≥95%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 3 个特定目标类项目，其中：

2024 年家庭经济困难学生补助小学（本级配套）43.31 万元，2024 年家庭经济困难学生补助初中（本级配套）32.79 万元，以上两个项目均为支付家庭经济困难学生补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 76.10 万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为 2 个，项目总金额为 77.10 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市教育局
2024 年 02 月 09 日