

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县教育和科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人的根本任务。

(二)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

(三)管理教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作；协调管理学校基本建设工作，负责教育系统政府投资项目管理工作。

(四)统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设(撤并)和专业设置。

(五)规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作，精神文明建设、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

(七)管理教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校开展师德师风建设；指导

各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

(八) 抓好教育系统党的建设。

(九) 统筹教育系统政务服务事项办理；协调办理教育系统信访工作。

(十) 负责教育系统教育督导与评估工作，统筹开展基础教育质量。

(十一) 建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

(十二) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党委教育工作领导小组办公室、教育股、科学技术股。

轮台县教育和科学技术局编制数 42，实有人数 70 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局 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	12,980.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,980.89	202 外交支出	
其中：一般财力	6,090.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,890.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	13,381.73
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	389.10
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	109.45
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	27.67
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	970.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	970.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	970.73	221 住房保障支出	43.67
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	13,951.62	支 出 总 计	13,951.62

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

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	13381.73	12412.00	5521.88	6890.12							969.73	
205	01		教育管理事务	540.37	533.91	533.91								6.46	
205	01	01	行政运行	227.03	227.03	227.03									
205	01	99	其他教育管理事务支出	313.34	306.88	306.88								6.46	
205	02		普通教育	9118.08	8156.55	1461.04	6695.51							961.53	
205	02	01	学前教育	1547.38	1503.98	909.16	594.82							43.4	
205	02	02	小学教育	2279.71	2245.13	200.92	2044.21							34.58	
205	02	03	初中教育	1436.42	1326.87	217.10	1109.77							109.55	
205	02	04	高中教育	997.57	223.57	133.86	89.71							774	
205	02	99	其他普通教育支出	2857.00	2857.00		2857.00								
205	03		职业教育	271.90	271.90	159.61	112.29								
205	03	02	中等职业教育	247.61	247.61	159.61	88.00								
205	03	03	技校教育	24.29	24.29		24.29								
205	07		特殊教育	96.07	94.33	12.01	82.32							1.74	
205	07	01	特殊教育教育	96.07	94.33	12.01	82.32							1.74	
205	08		进修及培训	2.23	2.23	2.23									
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	2.23									
205	09		教育费附加安排的支出	3353.08	3353.08	3353.08									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3353.08	3353.08	3353.08									
206			科学技术支出	389.10	388.10	388.10								1	
206	04		技术与研究开发	1.00										1	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.00										1	
206	07		科学技术普及	12.03	12.03	12.03									
206	07	99	其他科学技术普及支出	12.03	12.03	12.03									
206	99		其他科学技术支出	376.07	376.07	376.07									
206	99	99	其他科学技术支出	376.07	376.07	376.07									
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	109.45									
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	109.45									
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	14.95									
208	05	02	事业单位离退休	13.23	13.23	13.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	54.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	27.09									
210			卫生健康支出	27.67	27.67	27.67									
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	27.67									
210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06									
210	11	02	事业单位医疗	17.47	17.47	17.47									

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局 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				
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14									
221			住房保障支出	43.67	43.67	43.67									
221	02		住房改革支出	43.67	43.67	43.67									
221	02	01	住房公积金	43.67	43.67	43.67									
			合计	13951.62	12980.89	6090.77	6890.12							970.73	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	13381.73	536.14	12845.59
205	01		教育管理事务	540.37	533.91	6.46
205	01	01	行政运行	227.03	227.03	
205	01	99	其他教育管理事务支出	313.34	306.88	6.46
205	02		普通教育	9118.08		9118.08
205	02	01	学前教育	1547.38		1547.38
205	02	02	小学教育	2279.71		2279.71
205	02	03	初中教育	1436.42		1436.42
205	02	04	高中教育	997.57		997.57
205	02	99	其他普通教育支出	2857.00		2857.00
205	03		职业教育	271.90		271.90
205	03	02	中等职业教育	247.61		247.61
205	03	03	技校教育	24.29		24.29
205	07		特殊教育	96.07		96.07
205	07	01	特殊学校教育	96.07		96.07
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
205	09		教育费附加安排的支出	3353.08		3353.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3353.08		3353.08
206			科学技术支出	389.10		389.10
206	04		技术与研究与开发	1.00		1.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.00		1.00
206	07		科学技术普及	12.03		12.03
206	07	99	其他科学技术普及支出	12.03		12.03
206	99		其他科学技术支出	376.07		376.07
206	99	99	其他科学技术支出	376.07		376.07

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	13.23	13.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02	事业单位医疗	17.47	17.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	43.67	43.67	
221	02		住房改革支出	43.67	43.67	
221	02	01	住房公积金	43.67	43.67	
			合计	13951.62	716.93	13234.69

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

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）	12980.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12980.89	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	12412.00	12412.00		
		206 科学技术支出	388.10	388.10		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	109.45	109.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.67	27.67		
		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	43.67	43.67		
		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	12980.89	支 出 总 计	12980.89	12980.89		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	12412.00	536.14	11875.86
205	01		教育管理事务	533.91	533.91	
205	01	01	行政运行	227.03	227.03	
205	01	99	其他教育管理事务支出	306.88	306.88	
205	02		普通教育	8156.55		8156.55
205	02	01	学前教育	1503.98		1503.98
205	02	02	小学教育	2245.13		2245.13
205	02	03	初中教育	1326.87		1326.87
205	02	04	高中教育	223.57		223.57
205	02	99	其他普通教育支出	2857.00		2857.00
205	03		职业教育	271.90		271.90
205	03	02	中等职业教育	247.61		247.61
205	03	03	技校教育	24.29		24.29
205	07		特殊教育	94.33		94.33
205	07	01	特殊教育学校教育	94.33		94.33
205	08		进修及培训	2.23	2.23	
205	08	03	培训支出	2.23	2.23	
205	09		教育费附加安排的支出	3353.08		3353.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3353.08		3353.08
206			科学技术支出	388.10		388.10
206	07		科学技术普及	12.03		12.03
206	07	99	其他科学技术普及支出	12.03		12.03
206	99		其他科学技术支出	376.07		376.07
206	99	99	其他科学技术支出	376.07		376.07
208			社会保障和就业支出	109.45	109.45	
208	05		行政事业单位养老支出	109.45	109.45	

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	13.23	13.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.09	27.09	
210			卫生健康支出	27.67	27.67	
210	11		行政事业单位医疗	27.67	27.67	
210	11	01	行政单位医疗	7.06	7.06	
210	11	02	事业单位医疗	17.47	17.47	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	43.67	43.67	
221	02		住房改革支出	43.67	43.67	
221	02	01	住房公积金	43.67	43.67	
			合计	12980.89	716.93	12263.96

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项 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	551.88	551.88	
301	01	基本工资	148.91	148.91	
301	02	津贴补贴	129.89	129.89	
301	03	奖金	96.43	96.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18	54.18	
301	09	职业年金缴费	27.09	27.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	9.15	9.15	
301	13	住房公积金	43.67	43.67	
301	99	其他工资福利支出	14.89	14.89	
302		商品和服务支出	64.64		64.64
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	2.08		2.08
302	06	电费	3.81		3.81
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	08	取暖费	27.49		27.49
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	16	培训费	2.23		2.23
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	6.80		6.80
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	2.18		2.18
302	99	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303		对个人和家庭的补贴	100.41	100.41	
303	02	退休费	28.18	28.18	
303	05	生活补助	72.15	72.15	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合 计	716.93	652.29	64.64

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县教育和科学技术局 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		11875.86	707.00	3535.66	1451.05			6182.15				
205	02		普通教育		8156.55	707.00	3190.64	1429.84			2829.07				
205	02	01	学前教育	2024年义务教育阶段班主任费	202.00			202.00							
205	02	01	学前教育	2024年实习生工资	155.00			155.00							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	1146.98		874.91				272.07				
205	02	02	小学教育	2024年中央直达、自治区直达、县级配套城乡义务教育补助公用经费	1368.19		1368.19								
205	02	02	小学教育	2024年中央、自治区、县级配套城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及综合奖补资金	422.94			422.94							
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	407.00	407.00									
205	02	02	小学教育	2024年义务教育阶段班主任费	47.00			47.00							
205	02	03	初中教育	2024年中央直达、自治区直达、县级配套城乡义务教育补助公用经费	788.34		788.34								
205	02	03	初中教育	2024年中央、自治区、县级配套城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及综合奖补资金	533.53			533.53							
205	02	03	初中教育	教研督导经费	5.00		5.00								
205	02	04	高中教育	2024年高中公用经费	129.20		129.20								
205	02	04	高中教育	关于提前下达中央直达2024年学生资助补助经费普通高中助学金及免学费项目	76.00		20.00	56.00							
205	02	04	高中教育	2024年自治区直达学生资助补助普通高中免学费	13.71		5.00	8.71							
205	02	04	高中教育	三中：家庭经济困难学生国家助学金项目	4.66			4.66							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央直达城乡义务教育特岗教师补助经费	300.00	300.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央直达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2557.00						2557.00				
205	03		职业教育		271.90		250.69	21.21							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职公用经费	157.80		157.80								
205	03	02	中等职业教育	关于提前下达中央2024年学生资助补助经费预算（中等职业、技工学校助学金及免学费）	65.00		47.00	18.00							

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局															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	03	02	中等职业教育	2024年自治区直达学生资助补助经费（中等职业-免学费）	13.00		13.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区中等职业教育学校生均公用经费（中职）	10.00		10.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年度中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目	1.81			1.81								
205	03	03	技校教育	关于提前下达中央2024年学生资助补助经费预算（中等职业、技工学校助学金及免学费）	24.17		22.89	1.28								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	0.12			0.12								
205	07		特殊教育		94.33		94.33									
205	07	01	特殊学校教育	2024年中央直达、自治区直达、县级配套城乡义务教育补助公用经费	94.33		94.33									
205	09		教育费附加安排的支出		3353.08						3353.08					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	轮台县第四中学、第五中学建设项目县级配套资金	3353.08						3353.08					
206			科学技术支出		388.10					234.75	153.35					
206	07		科学技术普及		12.03					12.03						
206	07	99	其他科学技术普及支出	2024年度化解隐性债务项目	12.03					12.03						
206	99		其他科学技术支出		376.07					222.72	153.35					
206	99	99	其他科学技术支出	2024年度化解隐性债务项目	376.07					222.72	153.35					
			合计		12263.96	707.00	3535.66	1451.05		234.75	6335.50					

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项目			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：轮台县教育和科学技术局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县教育和科学技术局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.52	2.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	2.18	2.18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.18	2.18		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县教育和科学技术局

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	
教科局：巴财教〔2023〕24号关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知	1.00	1.00			1.00				
教科局：巴财教〔2023〕43号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（特教公用经费）	1.74	1.74			1.74				
教科局：巴财预〔2023〕21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（月堂村15万元）	6.46	6.46			6.46				
教科局：巴财教〔2023〕43号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（小学公用经费）	7.66	7.66			7.66				
教科局：巴财教〔2023〕43号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（初中公用经费）	8.59	8.59			8.59				
教科局：巴财教〔2023〕43号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（小学家庭经济困难学生补助）	26.92	26.92			26.92				
教科局：巴财教〔2023〕41号关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知	43.40	43.40			43.40				
教科局：巴财教〔2023〕43号关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（初中家庭经济困难学生补助）	100.96	100.96			100.96				
教科局：巴财教〔2023〕10号关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算（第二批）的通知	774.00	774.00			774.00				
合计	970.73	970.73			970.73				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县教育和科学技术局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13951.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县教育和科学技术局部门收入预算 13951.62 万元，其中：

一般公共预算 6090.77 万元，占 43.66%，比上年预算增加 4687.68 万元，增长 334.10%，主要原因是本年度增加城乡义务教育生均公用经费及 24 年隐性债务工程款县级预算资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6890.12 万元，占 49.39%，比上年预算增加 2102.60 万元，增长 43.92%，主要原因是本年度增加城乡义务教育补助经费上级转移支付资金预算；

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；

财政拨款结转 970.73 万元，占 6.96%，比上年预算增加 970.73 万元，增长 100%，主要原因是上年度改善普通高中学校办学条件补助资金、城乡义务教育补助自治区直达资金结转至本年度使用。

三、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年支出预算 13951.62 万元，其中：

基本支出 716.93 万元，占 5.14%，比上年预算增加 65.49 万元，增长 10.05%，主要原因是本年度增加援轮教师的生活补助年初预算资金。

项目支出 13234.69 万元，占 94.86%，比上年预算增加 7695.52 万元，增长 138.93%，主要原因是本年度提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金。

四、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 12980.89 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 12980.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 12412 万元，主要用于：单位职工工资开支，日常公用经费；科学技术支出 388.1 万元，主要用于：支付塔尔拉克中心小学建设项目、哈尔巴克村五个幼儿园建设项目欠付的工程款；社会保障和就业支

出 109.45 万元，主要用于：本部门在职人员养老保险缴费，退休人员的职业年金；卫生健康支出 27.67 万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险缴费；住房保障支出 43.67 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴费。

五、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 12980.89 万元，其中：基本支出 716.93 万元，比上年预算增加 65.49 万元，增长 10.05%。主要原因是：本年度增加援轮教师的生活补助年初预算资金。

项目支出 12263.96 万元，比上年预算增加 6724.79 万元，增长 121.40%。主要原因是：本年度 2024 年城乡义务教育补助经费中央直达资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）12412 万元，占 95.62%。
2. 科学技术支出（类）388.1 万元，占 2.99%。
3. 社会保障和就业支出（类）109.45 万元，占 0.84%。
4. 卫生健康支出（类）27.67 万元，占 0.21%。
5. 住房保障支出（类）43.67 万元，占 0.34%。

（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 227.03 万元，比上年预算增加 83.09 万元，增长 57.73%，主要原因是：本年度增加援轮教师的生活补助年初预算资金。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 2024 年预算数为 306.88 万元, 比上年预算增加 17.48 万元, 增长 6.04%, 主要原因是: 在职人员基本工资、津贴补贴调增。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 2024 年预算数为 1503.98 万元, 比上年预算增加 962.15 万元, 增长 177.57%, 主要原因是: 本年度预算增加学前教育幼儿资助资金。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2024 年预算数为 2245.13 万元, 比上年预算增加 500.24 万元, 增长 28.67%, 主要原因是: 本年度预算增加县级配套小学生寄宿生、非寄宿生家庭经济困难补助资金。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2024 年预算数为 1326.87 万元, 比上年预算增加 348.56 万元, 增长 35.63%, 主要原因是: 本年度预算增加县级配套初中生寄宿生、非寄宿生家庭经济困难补助资金。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2024 年预算数为 223.57 万元, 比上年预算增加 185.44 万元, 增长 486.34%, 主要原因是: 本年度增加县级配套高中公用经费。

7. 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 2857 万元, 比上年预算增加 803.3 万元, 增长 39.11%, 主要原因是: 本年度增加提前下达 2024 年城乡义务教育补助(校舍安全)经费。

8. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2024 年预算数为 247.61 万元, 比上年预算增加 104.82 万元, 增

长 73.41%，主要原因是：本年度增加县级配套中职公用经费预算。

9. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：2024 年预算数为 24.29 万元，比上年预算增加 24.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度提前下达中央直达资金技工学生助学金及免学费资金。

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：2024 年预算数为 94.33 万元，比上年预算增加 88.2 万元，增长 1438.83%，主要原因是：本年度增加中央直达 2024 年城乡义务教育特教公用经费。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2024 年预算数为 2.23 万元，比上年预算减少 27.93 万元，下降 92.61%，主要原因是：本年度压减公用经费，减少培训费支出。

12. 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 3353.08 万元，比上年预算增加 3353.08 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加轮台县第四中学、第五中学建设项目县级配套资金。

13. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：2024 年预算数为 12.03 万元，比上年预算增加 12.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加轮台县三中 315KVA 箱变安装工程项目县级配套资金。

14. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：2024 年预算数为 376.07 万元，比上年预算增加 376.07 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加哈尔

巴克村五个幼儿园建设项目、塔尔拉克中心小学建设项目县级配套资金。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2024年预算数为14.95万元,比上年预算减少4.29万元,下降22.30%,主要原因是:本年度减少行政退休人员绩效奖支出预算。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为13.23万元,比上年预算减少0.55万元,下降3.99%,主要原因是:本年度减少事业退休人员绩效奖支出预算。

17. 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54.18万元,比上年预算减少1.36万元,下降2.45%,主要原因是:本年度养老保险基数调整,养老保险缴费预算较上年减少。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年预算数为27.09万元,比上年预算减少0.68万元,下降2.45%,主要原因是:本年度退休人员职业年金基数调整,职业年金缴费预算较上年减少。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为7.06万元,比上年预算减少0.16万元,下降2.22%,主要原因是:本年度行政单位医疗基数调整,行政单位医疗缴费预算较上年减少。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项): 2024 年预算数为 17.47 万元, 比上年预算减少 0.38 万元, 下降 2.13%, 主要原因是: 本年度事业单位医疗基数调整, 事业单位医疗缴费预算较上年减少。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 3.14 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 下降 2.48%, 主要原因是: 本年度公务员医疗补助基数调整, 公务员医疗补助缴费预算较上年减少。

22. 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 43.67 万元, 比上年预算增加 0.35 万元, 增长 0.81%, 主要原因是: 本年度住房公积金基数调整, 住房公积金缴费预算较上年增加。

23. 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 万元, 比上年预算减少 30 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年减少上级拨付特殊教育补助资金预算。

六、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算基本支出 716.93 万元, 其中:

人员经费 652.29 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、生活补助、奖励金。

公用经费 64.64 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金设立的政策依据：巴财教〔2023〕80 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：1147.1 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：生活补助 1147.1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2024 年中央直达及县级配套城乡义务教育补助公用经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 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（小学、初中、特教公用经费）

预算安排规模：2250.86 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：特教公用经费 82.32 万元，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 12 万元，初中生均公用经费 740.7 万元，小学生均公用经费 1368.19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2024 年中央、自治区、县级配套城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及综合奖补资金

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72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（家庭经济困难学生生活补助-小学、初中、综合奖补）

预算安排规模：956.47万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：综合奖补-小学25.13万元，家庭经济困难学生生活补助-小学337.34万元，家庭经济困难学生生活补助-初中396.5万元，综合奖补-初中31.17万元，小学寄宿生25.05万元；小学非寄宿生35.43万元，初中寄宿生92.48万元，初中非寄宿生13.37万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

4. 项目名称：教研督导经费

设立的政策依据：根据自治区教育行业发展需要，提升教师专业能力，为开展教研督导工作提供必要的办公、培训等工作条件，保障教研督导工作的正常运转。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：教研经费2万元，督导经费3万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

5. 项目名称：2024年高中公用经费

设立的政策依据：根据国家和自治区关于职业教育工作重大部署及重要工作安排，加强教育经费财政保障力度，优化教育支出结构，不断加大中等高中教育经费保障力度，提高高中教育发展水平，促进高中教育更好地服务我区经济建设和社会发展。

预算安排规模：129.2 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：保障第三中学公用经费支出 129.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

6. 项目名称：2024 年自治区直达学生资助补助普通高中免学费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕73 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（中等职业-免学费）

预算安排规模：13.71 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：商品服务支出 5 万元，生活补助 8.71 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

7. 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72、78 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

预算安排规模：2557 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：建筑工程费 883.4 万元，工程建设其他费用 252.4 万元，基本预备费 126.2 万元，设备采购成本 1295 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

8. 项目名称：2024 年中职公用经费

设立的政策依据：新财教〔2019〕96 号《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）

预算安排规模：157.8 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：中职学校公用经费 157.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

9. 项目名称：2024 年自治区直达学生资助补助经费（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕73 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（中等职业-免学费）项目

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：中等职业技术学校免学费补助 13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

10. 项目名称：2024 年自治区中等职业教育学校生均公用经费（中职）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--中等职业教育学校生均公用经费（中职）

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：中等职业学校日常公用经费支出 10 万

元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

11. 项目名称：轮台县第四中学、第五中学建设项目县级配套资金

设立的政策依据：促进教育事业科学发展，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会时间相结合，全面提高国民素质，加快社会主义现代化进程，提高教育教学水平。

预算安排规模：3353.08 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：建筑工程费 1400 万元，工程建设其他费用 400 万元，基本预备费 200 万元，设备采购成本 1353.08 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

12. 项目名称：2024 年度化解隐性债务项目

设立的政策依据：财政局《关于加快隐性债务项目审计决算的通知》，为了我县经济的恢复和发展，也为使企业保持经营稳定和正常运营，降低经济下行时的恶性循环，减少社会不稳定因素的产生。

预算安排规模：388.1 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县拉帕村教学点和托乎拉教学点项目资金 5.98 万元；轮台县三中 315KVA 箱变安装工程资金 12.03 万元；轮台县第一小学运动场、轮台县寄宿制中心小学运动场资金 28.52 万元轮台县哈尔巴克村五个幼儿园建设项目及附属工程资金 153.35 万元；轮台县塔尔拉克中心小

学建设项目（教学楼、宿舍楼食堂及体育活动中心）资金188.22万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

13. 项目名称：2024年义务教育阶段班主任费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：249万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：生活补助249万元

资金执行时间：2024年3月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）、上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：392人

补贴标准：寄宿生10元/人/月、非寄宿8元/人/月

补贴范围：教育一线班主任教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各学校按月汇总符合补贴标准的人数及金额上报教科局审核通过后，提交财政局统发。

受益人群和社会效益：受益人群为教育一线的班主任教师。确保班主任教师工作正常开展，有效提升班主任教师的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。

14. 项目名称：2024年实习生工资

设立的政策依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握加强轮台县实习生教师队伍能力这条主线，

进一步体现对教师的关心关怀，对实习生教师发放补贴，保障教师在教育一线期间更好的工作生活。

预算安排规模：155 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：生活补助 155 万元

资金执行时间：2024 年 3 月-6 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：135 人

补贴标准：生活补助标准 2000/人/月，伙食费补助标准 500 元/人/月，交通费补助标准 1000 元/人，保险费 100 元/人

补贴范围：轮台县实习生教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各学校按月汇总符合补贴标准的人数及金额上报教科局审核通过后，提交财政局统发。

受益人群和社会效益：受益人群为轮台县实习生教师。此项目的开展确保实习生教师工作的正常开展，有效提升实习生教师的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。

15. 项目名称：2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（自聘教师工资补助）

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：生活补助 407 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：280 人

补贴标准：1200 元/人/月

补贴范围：轮台县自聘教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各学校按月汇总符合补贴标准的人数及金额上报教科局审核通过后，提交财政局统发。

受益人群和社会效益：轮台县自聘教师。本项目实施有效缓解轮台县教师人才短缺问题，保障自聘教师在教育一线期间更好的工作生活，提升工作积极性，提升教育教学质量，持续为当地教育教学提供服务能力。

16. 项目名称：关于提前下达中央直达 2024 年学生资助补助经费普通高中助学金及免学费项目

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71 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）

预算安排规模：76 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县第三中学助学金 76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：777 人

补贴标准：三等 500 元/人/学期、二等 1000 元/人/学期、一等 1500 元/人/学期

补贴范围：轮台县第三中学家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：轮台县第三中学家庭经济困难学生。本项目的实施推进了高中教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好国家资助政策；

17. 项目名称：三中：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：新财教〔2016〕274号关于印发《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》

预算安排规模：4.66万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县第三中学助学金4.66万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：42人

补贴标准：三等500元/人/学期、二等1000元/人/学期、一等1500元/人/学期

补贴范围：轮台县第三中学家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：轮台县第三中学家庭经济困难学生。本项目的实施推进了高中教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好国家资助政策；

18. 项目名称：2024 年度中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区家庭经济困难认定办法（试行）的通知》

预算安排规模：1.81 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县中等职业学校助学金 1.81 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：18 人

补贴标准：1000 元/人/学期

补贴范围：轮台县中等职业学校家庭经济困难学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：轮台县中等职业学校家庭经济困难学生。本项目的实施提高学生和家长对学校各项工作的满意度，提升教育公平，提升家长、学生幸福感。

19. 项目名称：2024 年中央直达城乡义务教育特岗教师补助经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72 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（特岗教师）

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：特岗教师生活补助 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：92 人

补贴标准：2700 元/人/月

补贴范围：轮台县特岗教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各学校按月汇总符合补贴标准的人数及金额上报教科局审核通过后，提交财政局统发。

受益人群和社会效益：轮台县特岗教师。本项目的实施进一步体现对教师的关心关怀，保障特岗教师在教育一线期间更好的工作生活，提升工作积极性，提升教育教学质量，持续为当地教育教学提供服务能力，解决教师短缺问题。

20. 项目名称：关于提前下达中央 2024 年学生资助补助经费预算（中等职业、技工学校助学金及免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71 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）的通知（中职、技工免学费助学金）

预算安排规模：89.17 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：免学费 69.89 万元、助学金 19.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：免学费 698 人、助学金 192 人

补贴标准：1000 元/生/学期

补贴范围：中等职业学校和技工学校符合补贴标准的学生

补贴方式：按学期发放

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：中等职业学校和技工学校符合补贴标准的学生。本项目的实施减轻学生家庭经济负担，提升教育公平，帮助学生更好的完成学业。

八、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 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、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.18 万元，公务接待费 0.34 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.01 万元，增长 0.46%，主要原因是车辆老化，增加车辆维修费预算；公务接待费减少 0.04 万元，下降 10.53%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出，减少接待费预算。

十一、关于轮台县教育和科学技术局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年上年结转结余 970.73 万元，包括：财政拨款 970.73 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 教科局：巴财教〔2023〕24 号关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知项目 1 万元，主要用于：农业科技规划咨询费用。

2. 教科局：巴财教〔2023〕43 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（特教公用经费）项目 1.74 万元，主要用于：特教 2024 年度日常公用经费支出。

3. 教科局：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（月堂村 15 万元）项目 6.46 万元，主要用于：月堂村“访惠聚”驻村工作队为民办实事经费。

4. 教科局：巴财教〔2023〕43 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）的通知（小学公

用经费)项目 7.66 万元,主要用于:轮台县小学日常公用经费支出。

5.教科局:巴财教〔2023〕43 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)的通知(初中公用经费)项目 8.59 万元,主要用于:轮台县初中日常公用经费支出。

6.教科局:巴财教〔2023〕43 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)的通知(小学家庭经济困难学生补助)项目 26.92 万元,主要用于:轮台县小学家庭经济困难学生的生活补助。

7.教科局:巴财教〔2023〕41 号关于调整 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知项目 43.4 万元,主要用于:轮台县学前教育日常公用经费支出。

8.教科局:巴财教〔2023〕43 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批)的通知(初中家庭经济困难学生补助)项目 100.96 万元,主要用于:发放轮台县初中家庭经济困难学生的补助。

9.教科局:巴财教〔2023〕10 号关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算(第二批)的通知项目 774 万元,主要用于:轮台县第三中学校舍维修改造支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县教育和科学技术局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 64.64 万元,比上年预算减少 21.42 万元,下降 24.89%。主要原因是厉行节约,压缩教科局本级单位日常

公用经费支出，减少日常公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县教育和科学技术局部门政府采购预算 7599.93 万元，其中：政府采购货物预算 5629.58 万元，政府采购工程预算 1922.17 万元，政府采购服务预算 48.18 万元。

2024 年，轮台县教育和科学技术局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7599.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7599.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县教育和科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 184104.21 平方米，价值 25467.67 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.96 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 4 辆，价值 56.96 万元。
3. 办公家具价值 582.82 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100 万元以上大型设备 3 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 13951.62 万元；当年财政拨款项目20个，涉及预算金额 12263.96 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县教育和科学技术局			
部门联系人		王建军		联系电话：	0996-4682936
年度绩效目标		1. 加强教师队伍建设，夯实专业能力，素养 230 名县级骨干教师引领带培作用，培育学科领雁人才。2. 聚焦教育质量提升，办好人民满意的教育。一是巩固普及普惠创建成果，推进优质普惠发展，优化普惠性资源结构，加快推进县城人口集中区域新建的 1 所公办幼儿园，稳步增加公办学位供给。3. 全面推进项目建设，抓好各项经费管理进一步推动全县义务教育从基本均衡向优质均衡发展，各级各类学校享受资助补助政策学生 27235 人，教育补助惠及学校 23 所。4. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢固把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，用好轮台县红色教育资源、学校校园文化，增强学习的针对性、实效性，教育引导广大党员干部从思想上正本清源、固本培元。每月至少组织开展党组中心组学习 1 次，党员干部集中学习 4 次，“主题党日”活动 1 次。			
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	7860. 86	
			本级安排	6090. 76	
		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	教师骨干培训人数	=230 人	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
	数量指标	各级各类学校享受资助补助政策学生数	≥27235 人	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	15
	数量指标	新建幼儿园数量	≥1 所	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
	数量指标	教育补助惠及学校数量	=23 所	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
	数量指标	开展教师主题教育培训次数	≥6 次	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
社会效益	质量指标	义务教育毛入学率	=100%	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	15
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10
	质量指标	巩固学前教育毛入学率	≥98%	轮台县教育和科学技术局 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年度中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.81	其中：财政拨款	1.81	其他资金：	0	
项目总体目标		落实中等职业学校助学金政策，使教育公平显著提升，确保不少于 18 名学生享受中等职业学校助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需求，帮助学生更好的完成学业。						
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	享受助学金补助学生数量	≥18 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金资金补助准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职在校学生享受助学金资助比例	≥20%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金资助政策标准	≥1000 元/生/学期	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教研督导经费			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：为加强教师专业能力提升，提高教育质量，提升教师素养，组织学区开展教研活动经费、组织开展听评课活动经费等相关支出。 目标 2：教研督导经费，主要正常开展教研督导工作提供必要的办公、培训等工作条件，保障教研督导工作的正常运转。						
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	督导培训次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教研培训次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教研督导培训出勤率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教研督导按期完成率	=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	教研经费成本	≤2 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导经费成本	≤3 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高督导工作水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教师教育教学水平	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		三中：家庭经济困难学生国家助学金项目			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.66	其中：财政拨款	4.66	其他资金：	0	
项目总体目标		为了推进高中教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好国家资助政策： 计划为 42 名学生完成普通高中助学金工作，高中教育补助学生标准：三等 500 元/人/学期、二等 1000 元/人/学期、一等 1500 元/人/学期；						
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	高中教育发放助学金补助学生数	≥42 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中教育应受助学生享受资助比例	≥30%	计划标准	30%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高中教育助学金补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高中教育免学费补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中教育补助学生一等标准	≤1500 元/人/学期	预算支出标准	1500 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中教育补助学生二等标准	≤1000 元/人/学期	预算支出标准	1000 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中教育补助学生三等标准	≤500 元/人/学期	预算支出标准	500 元/人/学期	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生受教育水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥90%	计划标准	90%	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年度化解隐性债务项目			项目负责人		王建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	388.1	其中：财政拨款	388.1	其他资金：	0	
项目总体目标		确保债权人的利益得到有效保障，确保公司财务状况持续稳定，以及维持良好的社会形象。化解隐性债务 5 个：1. 支付轮台县拉帕村教学点和托乎拉教学点项目资金 5.98 万元；2. 支付轮台县三中 315KVA 箱变安装工程资金 12.03 万元；3. 支付轮台县第一小学运动场、轮台镇寄宿制中心小学运动场资金 28.52 万元；4. 支付轮台县哈尔巴克村五个幼儿园建设项目及附属工程资金 153.35 万元；5. 支付轮台县塔尔拉克中心小学建设项目（教学楼、宿舍楼食堂及体育活动中心）资金 188.22 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	化解隐性债务项目个数	=5 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		隐性债务偿还执行率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	及时还款率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	隐性债务成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好的政策环境	有效	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		防范和化解债务风险	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度	≥95%	计划标准	无	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年县级配套城乡义务教育补助公用经费			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	258.7	其中：财政拨款	258.7	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：义务教育保障公用经费小学人数 1950 人，720 元/生/年，初中人数 1130 人，940 元/生/年。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。 目标 2：特殊教育随班就读补助人数 20 人，6000 元/生/年，减轻学生家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
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	义务教育保障公用经费小学学生人数	=1950 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育保障公用经费初中学生人数	=1130 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育随班就读补助人数	=20 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育公用经费保障学生占应保障学生的比例	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育随班就读补助人数占应保障学生的比例	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务教育资金保障及时率	=100%	历史标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育资金补助及时率	=100%	历史标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中生公用经费保障标准	≤940 元/生/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		小学生公用经费保障标准	≤720 元/生/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		特殊教育公用经费补助标准	≤6000 元/生/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	历史标准	显著减少	10	按评判等级赋分	说明材料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	效果显著	计划标准	无	10	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%	历史标准	67%	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		县级配套城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及综合奖补资金			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	166.33	其中：财政拨款	166.33	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好“两免一补”政策：补助小学家庭经济困难人数不少于 767 人、补助初中家庭经济困难人数不少于 795 人、家庭困难学生生活补助享受比例 100%，家庭经济负担有效降低，减轻家庭负担，提升教育公平。						
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	小学寄宿生补助人数	=200 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生补助人数	=567 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助人数	=616 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助人数	=179 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小学初中寄宿生生活补助覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250 元/生/年	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料
		小学非寄宿生补助标准	=625 元/生/年	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1500 元/生/年	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料
		初中非寄宿生补助标准	=750 元/生/年	预算支出标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效降低	12	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年高中公用经费			项目负责人		郁晴晴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.2	其中：财政拨款	129.2	其他资金：	0	
项目总体目标		为了不断加高中公用经费保障力度，促进高中教育健康发展：保障 1292 名高中公用经费支出，保障教育教学工作正常运行，提高高中教育发展水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生公用金费人数	>=1292 人	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费学生覆盖率	=100%	计划标准	100.00 %	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	学生公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100.00 %	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学生人均运转经费数	<=1000 元 /人/学年	预算支出标准	1000 元 /人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行	有效保障	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
		提高高中教育发展水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥90%	计划标准	90%	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年实习生工资			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资金：	0	
项目总体目标		以习近平新时代特色社会主义思想为指导，牢牢把握加强轮台县实习生教师队伍能力这条主线，进一步体现对教师的关心关怀，保障教师在教育一线期间更好的工作生活，对实习生教师发放补贴。 计划为不少于 135 名实习生发放补贴。（生活补助标准 2000/人/月，伙食费补助标准 500 元/人/月，按照 4 个月计算），确保实习生工作正常开展，有效提升实习生的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助实习生补助人数	≥135 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助月数	≥4 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助标准	≤2000/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费补助标准	≤1000 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费	≤100 元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费补助标准	≤500 元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高实习生工作积极性	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助实习生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
		发放补助实习生补助人数	≥135 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年中职公用经费			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	157.8	其中：财政拨款	157.8	其他资金：	0	
项目总体目标		为贯彻落实新财教〔2019〕96 号《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》，不断加大中等职业教育经费保障力度，提高中等职业教育发展水平，促进职业院校更好地服务我区经济建设和社会发展，实施该项目： 目标 1：落实中等职业学校教育资助政策，保障在籍在校 789 名学生享受春秋两季公用经费补助政策，减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提高职业教育发展水平，促进职业教育更好的服务学生。						
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	公用经费补助享受学生人数	=789 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费补助享受学期数	=2 学期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业学校公用经费补助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费补助资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中等职业学校公用经费补助标准	=1000 元/生/学期	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职业教育教学水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		中等职业学校学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
		公用经费补助享受学生人数	=789 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年班主任费			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	202	其中：财政拨款	202	其他资金：	0	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握加强轮台县班主任教师队伍能力这条主线，进一步体现对班主任教师的关心关怀，保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活，对乡村班主任教师发放补贴。 目标 1：计划为不少于 200 名班主任教师发放补贴。（寄宿生补贴标准 10 元/人/月，非寄宿生补贴标准 8 元/人/月，按照 10 个月计算），确保班主任教师工作正常开展，有效提升班主任教师的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助班主任补助人数	≥392 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥10 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	寄宿生补助标准	≤10 元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助标准	≤8 元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助班主任满意度	>=90%	计划标准	无	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助学前教育幼儿资助县级配套资金			项目负责人		罗丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	552.16	其中：财政拨款	552.16	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，保障学校学前教育阶段学校正常运转： 目标 1：计划对全县学前教育学生的伙食费补助不少于 1930 人，学前伙食补助标准：1450 元/生/年，改善幼儿的营养条件，减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长； 目标 2：计划对 13 所幼儿园进行园舍维修项目，保障校园安全。						
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	伙食费补助人数	≥3148 人	计划标准	1500 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍维修学校数量	=13 所	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	伙食费补助覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	≥95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍维修及时率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=1450 元/人/年	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		园舍维修成本	≤272.07 万元	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	明显减轻	计划标准	明显降低	7	按评判等级赋分	说明材料
		改善幼儿的营养条件	有效改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		保障校园安全	有效保障	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	计划标准	≥95%	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		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		轮台县第四中学、第五中学建设项目县级配套资金			项目负责人		王建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3353.08	其中：财政拨款	3353.08	其他资金：	0	
项目总体目标		为促进教育事业科学发展，坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会时间相结合，全面提高国民素质，加快社会主义现代化进程，提高教育教学水平。 新建宿舍楼1座，面积4150平方米，采购教学仪器、设备1批，保障广大师生拥有一个优质、舒适的教学环境、改善学校教学环境、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	新建宿舍楼数量	=1座	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建宿舍楼面积	≥4150平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购教学仪器设备批次	≥4批	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备质量合格率	=100%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2024年3月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2025年8月	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		采购完成时间	2024年12月25日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑工程费	≤1400万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤400万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基本预备费	≤100万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备采购成本	≤1353.07万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		正常运转率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		改善办学条件	有效改善	计划标准	无	6	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	无	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目8个，涉及金额 6890.12 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县教育和科学技术局

2024 年 1 月 18 日