

于田县教育局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田县教育局单位概况

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

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

一、 主要职能

1. 负责强化党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施。

2. 贯彻落实全面从严治党要求，负责各界各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导各级各类学校落实“三重一大”制度。

3. 指导教育系统意识形态领域工作，负责教育系统意识形态阵地清理清查工作；负责教育系统党的宣传和政治思想工作。

4. 指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；负责监督教育系统遵守政治纪律和政治规矩特别是反分裂斗争纪律情况，查处教育系统教职员工违纪违规行为。

5. 负责学前、小学、初中、高中阶段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，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 负责规范推广国家通用语言文字的宣传规划、普及应用等工作；协调相关部门做好国家通用语言文字的学习、普及和推广。

7. 会同相关部门编制本级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理，执行教育经费筹措、管理和学生资助政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

9. 指导、监督各级各类学校安全稳定工作；协调有关部门做好校园周边环境治理工作，做好应急协调和相关措施的督促落实。

10. 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作；协调相关部门做好内地于田籍学生教育服务工作。

11. 统筹指导以就业为导向的职业教育发展和改革。

12. 指导教育系统人才队伍建设，负责教师资格认定、职称评聘和继续教育等工作，协调有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

13. 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

14. 负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

15. 承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

16. 完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：研究室、考试中心、培训服务中心、学生资助服务中心、会计核算中心、青少年校外活动中心。

于田县教育局编制数 37，实有人数 68 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 28 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：于田县教育局

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	12,057.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,057.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,887.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10,169.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	15,766.62
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	78.34
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	14.03
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	3,823.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,823.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,823.79	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	21.84
		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	15,880.83	支出总计	15,880.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田县教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,880.83	12,057.05	1,887.55	10,169.50							3,823.79	
205			教育支出	15,766.62	11,978.71	1,809.21	10,169.50							3,787.91	
205	01		教育管理事务	752.99	752.99	752.99									
205	01	01	行政运行	752.99	752.99	752.99									
205	02		普通教育	13,334.36	11,187.04	1,017.54	10,169.50							2,147.32	
205	02	01	学前教育	1,850.78	1,850.78	508.00	1,342.78								
205	02	02	小学教育	837.23	837.23	128.44	708.79								
205	02	03	初中教育	558.78	540.93	381.10	159.84							17.84	
205	02	99	其他普通教育支出	10,087.58	7,958.10		7,958.10							2,129.48	
205	03		职业教育	640.00										640.00	
205	03	02	中等职业教育	640.00										640.00	
205	09		教育费附加安排的支出	38.68	38.68	38.68									
205	09	01	农村中小学校舍建设	38.68	38.68	38.68									
205	99		其他教育支出	1,000.59										1,000.59	
205	99	99	其他教育支出	1,000.59										1,000.59	

编制单位：于田县教育局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34	78.34									
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	78.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34									
213			农林水支出	14.03										14.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.03										14.03	
213	05	05	生产发展	1.13										1.13	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.90										12.90	
229			其他支出	21.84										21.84	
229	99		其他支出	21.84										21.84	
229	99	99	其他支出	21.84										21.84	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田县教育局

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,880.83	831.33	15,049.51
205			教育支出	15,766.62	752.99	15,013.63
205	01		教育管理事务	752.99	752.99	
205	01	01	行政运行	752.99	752.99	
205	02		普通教育	13,334.36		13,334.36
205	02	01	学前教育	1,850.78		1,850.78
205	02	02	小学教育	837.23		837.23
205	02	03	初中教育	558.78		558.78
205	02	99	其他普通教育支出	10,087.58		10,087.58
205	03		职业教育	640.00		640.00
205	03	02	中等职业教育	640.00		640.00
205	09		教育费附加安排的支出	38.68		38.68
205	09	01	农村中小学校舍建设	38.68		38.68
205	99		其他教育支出	1,000.59		1,000.59
205	99	99	其他教育支出	1,000.59		1,000.59
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34	
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	
213			农林水支出	14.03		14.03
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.03		14.03
213	05	05	生产发展	1.13		1.13
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.90		12.90
229			其他支出	21.84		21.84
229	99		其他支出	21.84		21.84
229	99	99	其他支出	21.84		21.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县教育局

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）	12,057.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,057.05	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	11,978.71	11,978.71		
		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	78.34	78.34		
		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	12,057.05	支出总计	12,057.05	12,057.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县教育局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,057.05	831.33	11,225.72
205			教育支出	11,978.71	752.99	11,225.72
205	01		教育管理事务	752.99	752.99	
205	01	01	行政运行	752.99	752.99	
205	02		普通教育	11,187.04		11,187.04
205	02	01	学前教育	1,850.78		1,850.78
205	02	02	小学教育	837.23		837.23
205	02	03	初中教育	540.93		540.93
205	02	99	其他普通教育支出	7,958.10		7,958.10
205	09		教育费附加安排的支出	38.68		38.68
205	09	01	农村中小学校舍建设	38.68		38.68
208			社会保障和就业支出	78.34	78.34	
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	831.33	806.38	24.95
301		工资福利支出	741.19	741.19	
301	01	基本工资	174.75	174.75	
301	02	津贴补贴	195.26	195.26	
301	03	奖金	103.66	103.66	
301	07	绩效工资	92.03	92.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	58.75	58.75	
302		商品和服务支出	24.95		24.95
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.65		5.65
302	07	邮电费	8.20		8.20
302	08	取暖费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	65.19	65.19	
303	02	退休费	62.81	62.81	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县教育局

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		11,225.72	2,552.00	424.97	3,768.26			4,480.49				
205			教育支出		11,225.72	2,552.00	424.97	3,768.26			4,480.49				
205	02		普通教育		11,187.04	2,552.00	424.97	3,768.26			4,441.81				
205	02	01	学前教育	于财预（2024）3号-2024年农村学 前三年免费教育保障机制县级配套 资金508万元	508.00			508.00							
205	02	01	学前教育	和地财教（2023）73号-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经费- 保教费-4249670.00元	424.97		424.97								
205	02	01	学前教育	和地财教（2023）73号-2024年新 疆西藏等地区教育特殊补助资金 （园舍维修资金）-5828100.00元	582.81						582.81				
205	02	01	学前教育	和地财教（2023）61号-2024年中 央财政支持学前教育发展资金335 万元	335.00						335.00				
205	02	02	小学教育	于财预（2024）3号-2024年城乡义 务教育保障机制县级配套资金-公 用经费-小学92.88万元	92.88			92.88							
205	02	02	小学教育	于财预（2024）3号-2024年城乡义	35.56			35.56							

编制单位：于田县教育局

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
				务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助-小学 35.56 万元											
205	02	02	小学教育	和地财教（2023）60 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）—小学家庭经济困难学生生活补助-2963187.50 元	296.32			296.32							
205	02	02	小学教育	和地财教（2023）70 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）—小学家庭经济困难学生生活补助-4124687.50 元	412.47			412.47							
205	02	03	初中教育	于财预（2024）3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-初中 61.92 万元	61.92			61.92							
205	02	03	初中教育	于财预（2024）3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助-初中 53.34 万元	53.34			53.34							
205	02	03	初中教育	和地财教（2023）60 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）—综合奖补（初中）—436875.00 元	43.69			43.69							
205	02	03	初中教育	和地财教（2023）60 号-2024 年城	116.15			116.15							

编制单位：于田县教育局

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
				乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-综合奖补（小学） -1161500.00 元											
205	02	03	初中教育	于财预（2024）3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-初中（15.8350 万元）	15.84			15.84							
205	02	03	初中教育	于财预【2024】3 号 2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金	250.00			250.00							
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）60 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-校舍安全-12110000.00 元	1,211.00						1,211.00				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）73 号-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）-7310000.00 元	731.00						731.00				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）63 号-2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-薄弱环节改善-15820000.00 元	1,582.00						1,582.00				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）62 号-2024 年”三区“人才计划教师专项工作补助经费 97 万元	97.00			97.00							

编制单位：于田县教育局

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
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）77号-2024年自治区教育项目经费-义务教育阶段班主任津贴补助经费188万元	188.00			188.00							
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）77号-2024年自治区教育项目经费-乡村教师生活补助860.1万元	860.10			860.10							
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）77号-2024年自治区教育项目经费-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助737万元	737.00			737.00							
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教（2023）60号-2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-特岗教师工资-25520000元	2,552.00	2,552.00									
205	09		教育费附加安排的支出		38.68						38.68				
205	09	01	农村中小学校舍建设	于财预（2024）3号-教育费附加-工程监理费-386831.99元	38.68						38.68				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县教育局

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

于田县教育局 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：于田县教育局 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

于田县教育局 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

编制单位：于田县教育局

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	4.60	4.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.60	4.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.60	4.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,823.79	3,823.79			3,823.79				
于田县教育局	3,823.79	3,823.79			3,823.79				
和地财教（2022）70 号-2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-于田县兰干巴扎尔小学学生宿舍楼建设项目、于田县木尕拉镇巴扎尔小学学生宿舍楼建设项目	406.22	406.22			406.22				
和地财教（2022）85 号-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-于田县科克亚乡中学教学及辅助用房建设项目、科克亚乡中学学生宿舍楼建设项目（1582 万元）	421.26	421.26			421.26				
和地财教（2022）83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-于田县 2023 年幼儿园园舍维修改造项目（412.03 万元）	249.57	249.57			249.57				
和地财教（2022）83 号-2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-于田县 2023 年三所学校维修改造项目（759 万元）	334.80	334.80			334.80				
特定目标 0510473D	0.60	0.60			0.60				
特定目标 05104741	2.00	2.00			2.00				
特定目标 0510475L	4.28	4.28			4.28				
特定目标 05104768	2.81	2.81			2.81				
特定目标 0510477U	4.03	4.03			4.03				
特定目标 0510478F	3.40	3.40			3.40				
特定目标 05104793	4.72	4.72			4.72				
和地财教（2021）57 号-关于下达 2021 年新疆西藏等地	40.72	40.72			40.72				

编制单位：于田县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区教育特殊补助资金预算（第二批）的通知-于田县乡村小学维修改造及辅助用房建设项目（288 万元）									
和地财教（51）号-关于下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金的通知-于田县阿羌乡小学附属配套设施改造项目（288 万元）	62.63	62.63			62.63				
和地财农（2022）38 号-2023 年雨露计划-1916.70 万元	12.90	12.90			12.90				
和地财债（2023）18 号-于田县玫瑰第二寄宿制中学建设项目-4000 万元	1,604.87	1,604.87			1,604.87				
和地财教（2023）30 号-和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目-实训楼 4#-640 万元	640.00	640.00			640.00				
和地财农（2022）38 号-于田县公益性岗位开发项目-教育系统 2023 年度公益性岗位临聘人员工资-485100 元	1.13	1.13			1.13				
和地财教（2023）71 号-关于下达 2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费-10 万元	10.00	10.00			10.00				
和地财建【2023】19 号-2023 年教育强国推进工程中央投资预算-于田县加依乡中学教学及辅助用房建设项目-350 万元	17.84	17.84			17.84				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田县教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,880.83 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、社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出。

二、关于于田县教育局 2024 年收入预算情况说明

于田县教育局单位收入预算 15,880.83 万元，其中：

一般公共预算 1,887.55 万元，占 11.89%，比上年预算减少 10,282.65 万元，下降 84.49%，主要原因是本年度县财政安排预算项目减少，人员减少，预算总额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10,169.50 万元，占 64.04%，比上年预算减少 4,792.09 万元，下降 32.03%，主要原因是本年度将年初上级一般公共预算安排未纳入年初预算中，预算总额减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 19.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度县财政安排预算项目减少，预算资金减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3,823.79 万元,占 24.08%,比上年预算增加 1,450.92 万元,增长 61.15%,主要原因是本年度将财政拨款结转纳入年初预算中,预算总额增加。

三、 关于于田县教育局 2024 年支出预算情况说明

于田县教育局 2024 年支出预算 15,880.83 万元,其中:

基本支出 831.33 万元,占 5.23%,比上年预算增加 39.39 万元,增长 4.97%,主要原因是本年度县财政安排预算项目增加,人员经费发放标准提高,五险一金缴费基数调整纳入预算,预算总额增加。

项目支出 15,049.51 万元,占 94.77%,比上年预算减少 13,682.70 万元,下降 47.62%,主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

四、 关于于田县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田县教育局 2024 年财政拨款收支总预算 12,057.05 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 12,057.05 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 11,978.71 万元,主要用于人员支出、公用支出和项目支出;社会保障和就业支出 78.34 万元,主要用于人员社会保障缴费支出。

五、 关于于田县教育局 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

于田县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 12,057.05 万元,其中:

基本支出 831.33 万元,比上年预算增加 39.39 万元,增长 4.97%。主要原因是人员经费发放标准提高,五险一金缴费基数调整纳入预算,预算总额增加。

项目支出 11,225.72 万元,比上年预算减少 15,114.12 万元,下降 57.38%。
主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 11,978.71 万元,占 99.35%。

2、社会保障和就业支出(类) 78.34 万元,占 0.65%。

(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 752.99 万元,比上年预算增加 37.42 万元,增长 5.23%。主要原因是主要原因是人员经费发放标准提高,五险一金缴费基数调整纳入预算,预算总额增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2024 年预算数为 1,850.78 万元,比上年预算增加 1,125.54 万元,增长 155.20%。主要原因是本年度将财政拨款结转纳入年初预算中,预算总额增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024 年预算数为 837.23 万元,比上年预算减少 827.38 万元,下降 49.70%。主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2024 年预算数为 540.93 万元,比上年预算减少 367.04 万元,下降 40.42%。主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 580.27 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

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 7,958.10 万元,比上年预算减少 10,125.63 万元,下降 55.99%。主要原因是本年度上级部门安排的项目减少,预算总额减少。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 38.68 万元，比上年预算增加 38.68 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将上级部门安排的资金纳入年初预算中，预算总额增加。

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 4,378.03 万元，下降 100.00%。主要原因是年度县财政安排预算项目安排减少，预算总额减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 78.34 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 2.58%。主要原因是本年度将上级部门安排的资金纳入年初预算中，预算总额增加。

六、关于于田县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 831.33 万元，其中：

人员经费 806.38 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、奖励金。

公用经费 24.95 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于于田县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于财预〔2024〕3 号-2024 年农村学前三年免费教育保障机制县级配套资金 508 万元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3 号文件依据，设立于田县各幼儿园的 2024 年农村学前三年免费教育保障机制县级配套资金--保教费项目

预算安排规模：508.00 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024 年农村学前三年免费教育保障机制县级配套资金-保教费 508.00 万元拨付给各幼儿园，幼儿园根据本园实际情况资金使用范围内支出。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：补贴人数享受人数 9845 人。

补贴标准：1100 元/人/年

补贴范围：全县幼儿园学生

补贴方式：按照核定人数拨付幼儿园，幼儿园根据使用情况申请支付，国库集中支付。

发放程序：按照核定人数拨付幼儿园，幼儿园根据使用情况申请支付，国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（二）项目名称：于财预〔2024〕3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-小学 92.88 万元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3 号文件，设立 2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费

预算安排规模：92.88 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费 92.88 万元，拨付给各义务教育阶段小学，学校根据本校实际情况，资金适用范围内支出。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：50658 名

补贴标准：每人每年 720 元

补贴范围：全县小学学生

补贴方式：按照核定人数拨付各小学，小学根据使用情况申请支付，国库集中支付

发放程序：按照核定人数拨付各小学，小学根据使用情况申请支付，国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（三）项目名称：于财预〔2024〕3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-初中 61.92 万元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3 号文件-设立 2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费

预算安排规模：61.92 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费 61.92 万元，拨付给各义务教育阶段初中学校，学校根据本校实际情况，资金适用范围内支出。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：各中学 16726 人

补贴标准：每人每年 940 元/人

补贴范围：全县初中阶段学生

补贴方式：根据学校实际情况按月拨付我县初中

发放程序：采集中信息-核实信息-国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（四）项目名称：于财预〔2024〕3 号-2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助-小学 35.56 万元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3 号文件-设立 2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助

预算安排规模：35.56 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助 35.56 万元拨付给各义务教育阶段初中学校，学校根据本校实际情况，资金适用范围内支出。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：6303 名小学生

补贴标准：1250 元

补贴范围：全县各寄宿制小学

补贴方式：根据住宿生人数准备食材采购，提供早晚餐

发放程序：根据食材需求量，购买食材，按月申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（五）项目名称：于财预〔2024〕3号-2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助-初中 53.34 万元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3号文件-设立 2024 年城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助

预算安排规模：53.34 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：城乡义务教育保障机制县级配套资金-家庭经济困难学生补助 53.34 万元，拨付给学校，学校根据本校实际情况，资金适用范围内支出。

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

资金来源：县级配套资金。

补贴人数：全县 12690 名中学生。

补贴标准：每人每年 1500 元。

补贴范围：全县农村各寄宿制初级中学

补贴方式：根据住宿生人数准备食材采购，提供早晚餐。

发放程序：根据食材需求量，购买食材，按月申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（六）项目名称：和地财教〔2023〕60号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补（初中）-436875.00 元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕60号文件-设立2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补（初中）

预算安排规模：43.69万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补资金为初中阶段分配43.69万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：初中阶段享受学生人数1165名

补贴标准：初中阶段1500元/人/年

补贴范围：于田县各乡镇初中家庭困难生；

补贴方式：摸底学生家庭情况-建立台账-核实学生情况-发放

发放程序：摸底学生家庭情况-建立台账-核实学生情况-发放

受益人群和社会效益：项目实施后，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（七）项目名称：和地财教〔2023〕60号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补（小学）-1161500.00元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕60号文件-设立2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补（小学）项目

预算安排规模：116.15万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-综合奖补小学阶段分配116.15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：初中阶段享受学生人数 13199 名

补贴标准：初中阶段 1250 元/人/年

补贴范围：于田县各乡镇小学家庭困难生；

补贴方式：摸底学生家庭情况-建立台账-核实学生情况-发放

发放程序：摸底学生家庭情况-建立台账-核实学生情况-发放

受益人群和社会效益：项目实施后，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（八）项目名称：和地财教〔2023〕60 号-2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕--小学家庭经济困难学生生活补助-2963187.50 元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕60 号文件-设立 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕--小学家庭经济困难学生生活补助项目

预算安排规模：296.32 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助，296.32 万元拨付给义务教育阶段小学，学校根据实际情况，资金使用范围内支出。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：6303 名小学生

补贴标准：1250 元

补贴范围：全县各寄宿制小学

补贴方式：根据住宿生人数准备食材采购，提供早晚餐

发放程序：根据食材需求量，购买食材，按月申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育

公平。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。

（九）项目名称：和地财教〔2023〕60号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-校舍安全-12110000.00元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕60号文件-设立2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-校舍安全

预算安排规模：1,211.00万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：和地财教〔2023〕60号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-校舍安全扶贫资金为1211万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：新建宿舍楼1栋，建筑面积5337.59平方米，地上五层，砖混结构及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。

补贴标准：学生宿舍楼平均建设成本 \leq 2710.96元/平方米

补贴范围：于田县科克亚乡中学学生宿舍楼建设项目

补贴方式：按工程进度和合同约定国库集中支付

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，持续改善农村基本办学水平，为学生提供良好的受教育的环境和条件，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。

（十）项目名称：和地财教〔2023〕70号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-小学家庭经济困难学生生活补助-4124687.50元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕70号文件-设立2024年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-小学家庭经济困难学生生活补助项目

预算安排规模：412.47 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：小学家庭经济困难学生生活补助 412.47 万元拨付给各学校，学校根据实际情况，资金使用范围内支出。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：6303 名小学生

补贴标准：1250 元

补贴范围：全县各寄宿制小学

补贴方式：根据住宿生人数准备食材采购，提供早晚餐

发放程序：根据食材需求量，购买食材，按月申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（十一）项目名称：和地财教〔2023〕73 号-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经费-保教费-4249670.00 元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕73 号文件-设立 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经费-保教费项目

预算安排规模：424.97 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障经费-保教费-4249670.00 元

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

资金来源：中央上级专项资金

补贴人数：享受学前三年免费教育学生数 9845 名

补贴标准：1100 元/人/年

补贴范围：于田县各乡镇幼儿园

补贴方式：根据幼儿园实际情况和标准按月拨付学校

发放程序：采集中信息-核实信息-国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（十二）项目名称：和地财教〔2023〕73 号-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金〔园舍维修资金〕-5828100.00 元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕73 号-设立 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金〔园舍维修资金〕

预算安排规模：582.81 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金到位资金 582.81 万元，其中 2024 年园舍维修资金为 582.81 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：中央上级专项资金

补贴人数：该项目维修改造于田县喀尔克乡中心幼儿园、阿日希乡中心幼儿园、加依乡中心幼儿园、斯也克乡中心幼儿园、木尕拉镇中心幼儿园、先拜巴扎镇中心幼儿园，更换壁挂式电热板 498 组，更换电力电缆 27450 米，室外硬化维修 10140 平方米。

补贴标准：幼儿园维修改造平均成本 97.14 万元/所

补贴范围：于田县喀尔克乡中心幼儿园、阿日希乡中心幼儿园、加依乡中心幼儿园、斯也克乡中心幼儿园、木尔拉镇中心幼儿园、先拜巴扎镇中心幼儿园

补贴方式：按工程进度和合同约定支付项目费用

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目的实施逐步解决于田县各乡镇幼儿园基础设施匮乏的困难，使幼儿在良好的环境中健康成长。

（十三）项目名称：和地财教〔2023〕73号-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）-7310000.00元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕73号文件-设立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）

预算安排规模：731.00万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：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）-于田县第四中学附属配套工程分配资金为731万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央上级专项资金

补贴人数：该项目新建箱式变压器2台，室外混凝土硬化面积13600平方米，预制混凝土成品立道牙3700米，1.8米高铁艺围墙600米，钢筋混凝土挡土墙555米，室外给排水管网4550米，室外消防管网1600米，室外强电管网1951米，室外弱电管网4534米，室外附属设备含校园室外广播、路灯等设施设备。

补贴标准：建筑工程费用646.81万元；其他费用84.19万元；

补贴范围：于田县第四中学附属配套工程相关费用

补贴方式：按工程进度和合同约定支付项目费用

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付。

受益人群和社会效益：本项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，持续改善我县办学水平，为学生提供良好的受教育的环境和条件，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。

（十四）项目名称：和地财教〔2023〕63号-2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-薄弱环节改善-15820000.00元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕63号文件-设立2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-薄弱环节改善

预算安排规模：1,582.00万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-薄弱环节改善1582万元，其中于田县先拜巴扎镇中学教学及辅助用房建设项目1125万元，于田县阿热勒乡喀勒尕其小学教学楼建设项目457万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：先拜巴扎镇初级中学建设一栋教学及辅助用房，建筑面积4178.42平方米，地上四层，框架结构，及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。阿热勒乡喀勒尕其小学新建教学楼一栋，建筑面积2730.66平方米，地上三层，框架结构；消防水池及柴油发电机房建筑面积295.04平方米，地下一层，地上一层，框架剪力墙结构；室外硬化面积为100平方米，及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。

补贴标准：于田县阿热勒乡喀勒尔其小学教学楼建设项目新建教学楼平均成本 ≤ 3299.57 元/平方米；于田县先拜巴扎镇中学教学及辅助用房建设项目新建教学楼平均成本 ≤ 2692.41 元/平方米。

补贴范围：于田县阿热勒乡喀勒尔其小学教学楼建设项目，于田县先拜巴扎镇中学教学及辅助用房建设项目

补贴方式：按工程进度和合同约定支付项目费用

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付。

受益人群和社会效益：将进一步提高办校质量，推动基础教育的快速发展，提高民族素质，真正体现“科教兴国”的战略方针。同时有助于巩固义务教育普及成果。适应城乡发展需要，合理规划学校布局，办好必要的教学点，方便学生就近入学。

（十五）项目名称：和地财教〔2023〕61号-2024年中央财政支持学前教育发展资金 335 万元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕61号文件-设立 2024 年中央财政支持学前教育发展资金

预算安排规模：335.00 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：和地财教〔2023〕61号-2024年中央财政支持学前教育发展资金已分配 335 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：中央上级专项资金

补贴人数：于田县第一幼儿园、于田县第二幼儿园、于田县第三幼儿园、于田县第五幼儿园供暖及给排水管网改造共计 720 米，室外地坪修复共计 1540 平方米并铺设悬浮地板，强弱电维修及更换共计 4020 米、消防设施维护保养共计 60 组、卫生间防水改造共计 6 间等附属配套。

补贴标准：建安工程费 \leq 299.37 万元；工程建设其他费 \leq 35.63 万元

补贴范围：于田县第一幼儿园、于田县第二幼儿园、于田县第三幼儿园、于田县第五幼儿园维修改造工程费用

补贴方式：按工程进度和合同约定国库集中支付

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付

受益人群和社会效益：项目建成后，将进一步提高幼儿园办园质量，推动学前教育的快速发展，提高民族素质，方便学生就近入学，真正体现“科教兴国”的战略方针。

（十六）项目名称：和地财教〔2023〕62 号-2024 年”三区“人才计划教师专项工作补助经费 97 万元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕62 号文件-设立 2024 年”三区“人才计划教师专项工作补助经费

预算安排规模：97.00 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024 “三区”人才计划教师专项工作补助经费项目资金 97.00 万元，根据人事科方案，发放给三区人才项目享受人员。

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：春季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 6 人；秋季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 7 人。

补贴标准：每人每年 10000 元

补贴范围：春季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 6 人；秋季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 7 人。

补贴方式：人事科计划制定方案，根据方案支付。

发放程序：人事科采集信息，核对信息，财务科申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：受援地区讲学全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进基础教育事业发展

（十七）项目名称：和地财教〔2023〕77号-2024年自治区教育项目经费-义务教育阶段班主任津贴补助经费 188 万元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕77号文件-2024年自治区教育项目经费-义务教育阶段班主任津贴补助经费

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：义务教育阶段班主任津贴补助经费 188.00 万元按照班主任津贴补助发放方案，发放给各义务教育阶段班主任。

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

资金来源：自治区上级专项资金

补贴人数：补贴人数 1550 名

补贴标准：补贴标准 120 元/人/月

补贴范围：于田县中小学各班班主任教师

补贴方式：于田县中小学各班班主任按学期发放

发放程序：采集班主任信息-核实班主任身份-国库集中转账

受益人群和社会效益：通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。

（十八）项目名称：和地财教〔2023〕77号-2024年自治区教育项目经费-乡村教师生活补助 860.1 万元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕77号文件-设立 2024 年自治区教育项目经费-乡村教师生活补助

预算安排规模：860.10 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：自治区教育项目经费-乡村教师生活补助资金 860.10 万元，根据乡村教师生活补助发放方案，发放给教育系统内乡村教师。

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

资金来源：自治区上级专项资金

补贴人数：2024 年为于田县 4483 名乡村教师名发放生活补贴

补贴标准：300 元/月/人

补贴范围：于田县乡镇学校 4483 名乡村教师

补贴方式：于田县乡镇学校 4483 名乡村教师按季度

发放程序：采集乡镇教师信息-核实教师身份-国库集中转账

受益人群和社会效益：生活补助的发放有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍，促进乡镇教育事业发展。

（十九）项目名称：和地财教〔2023〕77 号-2024 年自治区教育项目经费-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助 737 万元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕77 号文件-设立 2024 年自治区教育项目经费项目

预算安排规模：737.00 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：年自治区教育项目经费-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助 737.00 万元，发放于于田县教育系统内各中小学、幼儿园保安人员 2024 年 1 月至 12 月工资补助。

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

资金来源：自治区上级专项资金

补贴人数：每月 ≥ 288 人

补贴标准： ≤ 1540 元/人/月

补贴范围：中小学和幼儿园配备的保安

补贴方式：中小学和幼儿园配备 288 名保安按月发放

发放程序：采集中小学幼儿园保安信息-核实教师身份-国库集中转账

受益人群和社会效益：该项目实施后保证中小学和幼儿园校园安全，保护师生生命财产安全。

（二十）项目名称：和地财教〔2023〕60号-2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-教师工资-25520000元

设立的政策依据：根据和地财教〔2023〕60号文件-设立2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金项目

预算安排规模：2,552.00万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-教师工资-25520000元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：各中小学424名

补贴标准：108000元/人/年

补贴范围：各中小学424名

补贴方式：于田县各中小学424名教师按月发放

发放程序：采集中小学教师信息-核实教师信息-国库集中转账

受益人群和社会效益：项目的实施稳定教师队伍，稳步推进教育教学工作，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。

（二十一）项目名称：于财预〔2024〕3号-2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-初中（15.8350万元）

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3号文件-设立2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费-初中项目

预算安排规模：15.84万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金-公用经费15.84万元，拨付给各学校，学校根据实际情况，资金使用单位内支出。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：各中学16726人

补贴标准：940元/人

补贴范围：各中学16726人

补贴方式：摸底于田县初中阶段学生按标准按月拨付学校

发放程序：采集中信息-核实信息-国库集中支付

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

（二十二）项目名称：于财预〔2024〕3号-教育费附加-工程监理费-386831.99元

设立的政策依据：根据于财预〔2024〕3号文件-设立教育费附加-工程监理费项目

预算安排规模：38.68万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：于财预〔2024〕3号-教育费附加-工程监理费7个项目已分配386831.99元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：于田县先拜巴扎镇三所学校供暖改造工程3.79万元，于田县加依乡两所学校供暖改造工程2.96万元，于田县先拜巴扎镇、斯也克乡中小学活动场及附属配套工程2.57万元，于田县加依乡、科克亚乡中小学活动场及附属配套工程2.77万元，4所学校值班室、大门工程1.83万元，于田县阿日希乡、兰干乡、兰干博孜亚农场、阿羌乡中小学活动场及附属配套工程2.66万元，于田县库尔班吐鲁木幼儿园建设项目22.11万元。

补贴标准：于田县先拜巴扎镇三所学校供暖改造工程3.79万元，于田县加依乡两所学校供暖改造工程2.96万元，于田县先拜巴扎镇、斯也克乡中小学活动场及附属配套工程2.57万元，于田县加依乡、科克亚乡中小学活动场及附属配套工程2.77万元，4所学校值班室、大门工程1.83万元，于田县阿日希乡、兰干乡、兰干博孜亚农场、阿羌乡中小学活动场及附属配套工程2.66万元，于田县库尔班吐鲁木幼儿园建设项目22.11万元。

补贴范围：于田县先拜巴扎镇三所学校供暖改造工，于田县加依乡两所学校供暖改造工程，于田县先拜巴扎镇、斯也克乡中小学活动场及附属配套工程，于田县加依乡、科克亚乡中小学活动场及附属配套工程，于田县阿日希乡、兰干乡、兰干博孜亚农场、阿羌乡中小学活动场及附属配套工程，于田县库尔班吐鲁木幼儿园建设项目。

补贴方式：按工程进度和合同约定国库集中支付

发放程序：收集拨款资料-审核相关资料-申请项目费用-国库集中支付

受益人群和社会效益：本项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，持续改善我县办学水平，为学生提供良好的受教育的环境和条件，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。

（二十三）项目名称：于财预【2024】3号2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金

设立的政策依据：根据于财预【2024】3号文件--设立2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金项目

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：2024年城乡义务教育保障机制县级配套资金已分配250万元用于公用经费。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：享受公用经费250万元，享受人数67384人；

补贴标准：小学阶段每生720元；初中阶段每生940元；

补贴范围：各中小学学生

补贴方式：根据学生数量和标准给学校发放。

发放程序：根据食材需求量，购买食材，按月申请支付，国库集中支付。

受益人群和社会效益：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。

八、关于于田县教育局2024年政府性基金预算拨款情况说明

于田县教育局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、关于于田县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县教育局 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、关于于田县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排预算；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 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均安排预算一样没改变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排预算。

十一、关于于田县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

于田县教育局 2024 年上年结转结余 3,823.79 万元，包括：财政拨款 3,823.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财建【2023】19 号-2023 年教育强国推进工程中央投资预算-于田县加依乡中学教学及辅助用房建设项目-350 万元 17.84 万元，主要用于项目附属配套工程资金。

2. 和地财教〔2021〕57 号-关于下达 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（第二批）的通知-于田县乡村小学维修改造及辅助用房建设项目（288 万元） 40.72 万元，主要用于尾款和其他费用。

3. 和地财教〔2022〕70 号-2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-于田县兰干巴扎尔小学学生宿舍楼建设项目、于田县木尕拉镇巴扎尔小学学生宿舍楼建设项目 406.22 万元，主要用于尾款和其他费用。

4. 和地财教〔2022〕83号-2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-于田县2023年三所学校维修改造项目（759万元） 334.80万元，主要用于项目尾款和其他费用。

5. 和地财教〔2022〕83号-2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-于田县2023年幼儿园园舍维修改造项目（412.03万元） 249.57万元，主要用于尾款和其他费用。

6. 和地财教〔2022〕85号-2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-于田县科克亚乡中学教学及辅助用房建设项目、科克亚乡中学学生宿舍楼建设项目（1582万元） 421.26万元，主要用于项目款和其他费用。

7. 和地财教〔2023〕30号-和田地区于田县第二中等职业技术学校建设项目-实训楼4#-640万元 640.00万元，主要用于项目款和其他费用。

8. 和地财教〔2023〕71号-关于下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费-10万元 10.00万元，主要用于项目款和其他费用。

9. 和地财教〔51〕号-关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金的通知-于田县阿羌乡小学附属配套设施改造项目（288万元） 62.63万元，主要用于目尾款和其他费用。

10. 和地财农〔2022〕38号-2023年雨露计划-1916.70万元 12.90万元，主要用于目尾款和其他费用。

11. 和地财农〔2022〕38号-于田县公益性岗位开发项目-教育系统2023年度公益性岗位临聘人员工资-485100元 1.13万元，主要用于剩余资金。

12. 和地财债〔2023〕18号-于田县玫瑰第二寄宿制中学建设项目-4000万元 1,604.87万元，主要用于目尾款和其他费用。

13. 特定目标0510473D 0.60万元，完全不予公开。

14. 特定目标05104741 2.00万元，完全不予公开。

15. 特定目标0510475L 4.28万元，完全不予公开。

16. 特定目标 05104768 2.81 万元，完全不予公开。

17. 特定目标 0510477U 4.03 万元，完全不予公开。

18. 特定目标 0510478F 3.40 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 05104793 4.72 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

于田县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.95 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 6.20%。主要原因是单位退休多人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

于田县教育局未安排政府采购预算。2024 年于田县于田县教育局政府采购预算 5807.81 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 5807.81 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年于田县兰干乡中心小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,897.44 平方米，价值 459.08 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.97 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 22.97 万元。

3. 办公家具价值 468.27 万元。

4. 其他资产价值 497.46 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 11632.08 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 11480.76 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）：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		于田县教育局			
部门（单位）联系人		杜亚萍	联系电话：	6811614	
年度绩效目标		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、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。支持和引导县扩大学前教育资源，提高学校公用经费保障水平；加强学校基础能力建设，完善学前三年免费教育保障机制、城乡义务教育经费保障机制，保障中小学幼儿园正常运转，保证学校校舍安全。以办人民满意为目标，加快推进于田县教育事业的高质量发展，办好人民满意。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级支出	9744.53	
			本级支出	1887.55	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		11632.08	
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
运行成本	成本指标	人员经费支出	≤806.38万元	2024年部门预算下达数	10
		公用经费支出	≤24.95万元	2024年部门预算下达数	10
管理效率					

履职效能	数量指标	乡村教师补助（南疆四地州乡村教师）补助人数	≥4483人	2024年工作计划	10
		各级各类学校享受资助补助政策学生数	≥77229人	2024年工作计划	10
	质量指标	持续推动教师队伍建设覆盖率	=100%	2024年工作计划	10
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	持续加快教育优质均衡发展	=100%	2024年工作计划	20
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县教育局						
项目名称		2024“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目			项目负责人		狄正如	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97	其中：财政拨款	97	其他资金：	0	
项目总体目标		项目主要用于选派“三区”人才教师、银龄讲学教师到农村学校支教、受援地区讲学全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进基础教育事业发展。其中：春季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 6 人；秋季学期：“三区”人才教师 42 人、“银龄讲学”教师 7 人。						
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	春季学期“三区”人才教师	>=42 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		人数						
		春季学期 “银龄讲 学”教师 人数	>=6 人	计划标准		7	按照完成比 例赋分	工作资料
		秋季学期 “三区” 人才教师 人数	>=42 人	计划标准		7	按照完成比 例赋分	工作资料
		秋季学期 “银龄讲 学”教师 人数	>=7 人	计划标准		7	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	教师专业 支持达标 率	=100%	计划标准		6	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	“三区” 人才教师 补助专项 经费	<=84 万元	预算支出 标准		10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		银铃教师 补助专项 经费	<=13 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	有效缓解 边缘地区 学校师资 保障	有效缓解	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	教师满意 度	>=90%	计划标准		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	于田县教育局					
项目名称	2024 年城乡义务教育保障机制县级配套 资金（家庭经济困难学生补助、学前三年 免费教育保障资金、公用经费）项目			项目负责人		狄正如
项目资金（万元）	年度预算总 额：	1017. 54	其中：财政 拨款	1017. 54	其他资金：	0

项目总体目标		<p>目标 1：进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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，学前三年免费教育保障县级配套资金 508 万元，享受人数 9845 人，家庭经济困难学生补助 88.9 万元，享受学生人数 14364 名；享受公用经费 420.64 万元，享受人数 67384 人。</p> <p>目标 2：项目实施后，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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。</p>						
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	享受学前三年免费教育学生数	≥9845 名	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受家庭经济困难补助学生数	≥14364 名	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费学生数	≥67384 名	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前三年免费教育保障县级配套资金	≤508 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生补助经费	≤88.90 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	≤420.64 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断改善学校办学条件	长期有效	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	补助学生满意度	≥90%	计划标准		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	于田县教育局
------	--------

项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		狄正如	
项目资金（万元）		年度预算总额：	868.63	其中：财政拨款	868.63	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：进一步入地优化教育结构，促进教育公平。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，保障小学阶段学生 13199 人，初中阶段学生 1165 人享受家庭经济困难学生生活补助。 目标 2：项目实施后，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学阶段享受学生数	≥13199 名	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		初中阶段享受学生人数	≥1165 名	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央直达资金补助成本	≤456.16 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区直达资金补助成本	≤412.47 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	提高学生体质健康	效果显著	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	补助学生满意度	≥90%	计划标准		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	于田县教育局					
项目名称	2024 年南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		狄正如
项目资金（万元）	年度预算总额：	737	其中：财政拨款	737	其他资金：	0

项目总体目标		目标 1：项目通过为中小学和幼儿园配备 288 名保安给予工资补助，资金来源于自治区上级专项资金。 目标 2：该项目实施后保证中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。						
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	发放补助保安人数	≥288 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配备保安人员合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员工资补助发放及时率	=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	保安人员人均工资补助经费	≤1540 元/人/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	保障校园稳定和师生生命财产安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费-乡村教师生活补助项目			项目负责人		狄正如	
项目资金（万元）		年度预算总额：	860.1	其中：财政拨款	860.1	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1: 2024 年为于田县 4483 名乡村教师名发放生活补贴，资金来源于自治区上级专项资金。 目标 2: 生活补助的发放有效提高了乡村教师生活待遇，进一步稳定了乡村教师队伍，促进乡镇教育事业发展。						
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	享受乡村教师生活补助人数	≥4483 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村教师享受比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金	=100%	计划标准		10	按照完成比	工作

		发放及时率					例赋分	资料
		年度任务按时完成率	=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	乡村教师生活人均补助标准	<=300 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	教师队伍建设情况	不断改善	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	乡村教师满意度	>=90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育经费-义务教育阶段班主任津贴补助经费项目			项目负责人		狄正如	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188	其中：财政拨款	188	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：2023 年为 1550 名班主任发放班主任津贴补助，资金来源于自治区上级专项资金。 目标 2：通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
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	补助班主任人数	>=1550 名	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	班主任补助经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放及时率	=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	义务教育阶段班主任津贴补助人均标准	=120 元/人/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	满意度指	义务教育	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作

标	标	阶段班主任满意度						资料
---	---	----------	--	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田县教育局						
项目名称		和田地区于田县科克亚乡中学学生宿舍楼建设项目			项目负责人		孔亚运	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1447	其中：财政拨款	1211.00	其他资金：	236.00	
项目总体目标		目标 1:项目新建宿舍楼 1 栋，建筑面积 5337.59 平方米，地上五层，砖混结构及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。 目标 2：项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，持续改善农村基本办学水平，为学生提供良好的受教育的环境和条件，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。						
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 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建宿舍楼面积	>=5337.59 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 8 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生宿舍楼平均建设成本	<=2710.96 元/平方米	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	新建宿舍楼持续使用年限	>=50 年	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高地区教育质量和水平	效果显著	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	学生及教师满意度	>=90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		2024 年教育费附加工程监理费支付项目 （7 个项目）			项目负责人		孔亚运	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	38.68	其中：财政 拨款	38.68	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1:项目支付监理费共计 38.68 万元。其中：于田县先拜巴扎镇三所学校供暖改造工程 3.79 万元，于田县加依乡两所学校供暖改造工程 2.96 万元，于田县先拜巴扎镇、斯也克乡中小学活动场及附属配套工程 2.57 万元，于田县加依乡、科克亚乡中小学活动场及附属配套工程 2.77 万元，4 所学校值班室、大门工程 1.83 万元，于田县阿日希乡、兰干乡、兰干博孜亚农场、阿羌乡中小学活动场及附属配套工程 2.66 万元，于田县库尔班吐鲁木幼儿园建设项目 22.11 万元。 目标 2：本项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，持续改善我县办学水平，为学生提供良好的受教育的环境和条件，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及项目数量	=7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	于田县先拜巴扎镇三所学校供暖改造工程监理费	<=3.79 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县加依乡两所学校供暖改造工程监理费	<=2.96 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县先拜巴扎镇、斯也克乡中小学活动场及附属配套工程监	<=2.57 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

		理费						
		于田县加依乡、科克亚乡中小学活动场及附属配套工程监理费	≤2.77 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		4 所学校值班室、大门工程监理费	≤1.83 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县阿日希乡、兰干乡、兰干博孜亚农场、阿羌乡中小学活动场及附属配套工程监理费	≤2.66 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		于田县库尔班吐鲁木幼儿园建设项目监理费	≤22.11 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善义务教育教学办学条件	有效改善	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	受益学生满意度	≥90%	计划标准		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	于田县教育局					
项目名称	于田县 2024 年农村幼儿园园舍维修改造项目			项目负责人		孔亚运
项目资金（万元）	年度预算总额：	582.81	其中：财政拨款	582.81	其他资金：	0

项目总体目标		目标 1:项目维修改造于田县喀尔克乡中心幼儿园、阿日希乡中心幼儿园、加依乡中心幼儿园、斯也克乡中心幼儿园、木尕拉镇中心幼儿园、先拜巴扎镇中心幼儿园，更换壁挂式电热板 498 组，更换电力电缆 27450 米，室外硬化维修 10140 平方米。 目标 2：项目的实施逐步解决于田县各乡镇幼儿园基础设施匮乏的困难，使幼儿在良好的环境中健康成长。						
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	幼儿园维修改造	≥6 所	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换壁挂式电热板总组数	≥498 组	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换电力电缆总长度	≥27450 米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		室外硬化维修总面积	≥10140 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 8 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园维修改造平均成本	≤97.14 万元/所	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	改善幼儿园的办学条件	明显改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	计划标准		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	于田县教育局					
项目名称	于田县第四中学附属配套工程			项目负责人		孔亚运
项目资金（万元）	年度预算总额：	731	其中：财政拨款	731	其他资金：	0

项目总体目标		<p>目标 1:项目新建箱式变压器 2 台,室外混凝土硬化面积 13600 平方米,预制混凝土成品立道牙 3700 米,1.8 米高铁艺围墙 600 米,钢筋混凝土挡土墙 555 米,室外给排水管网 4550 米,室外消防管网 1600 米,室外强电管网 1951 米,室外弱电管网 4534 米,室外附属设备含校园室外广播、路灯等设施设备。</p> <p>目标 2: 本项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件,实现义务教育均衡发展,持续改善我县办学水平,为学生提供良好的受教育的环境和条件,保障适龄儿童少年义务教育就近入学。</p>						
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	新建箱式变压器数量	>=2 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		室外混凝土硬化面积	>=13600 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		预制混凝土成品立道牙长度	>=3700 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		1.8 米高铁艺围墙长度	>=600 米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		钢筋混凝土挡土墙长度	>=555 米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		室外给排水管网、消防管网、强电管网、弱电管网总长度	>=12635 米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 5 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 10 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程费用	<=646.81 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=84.19 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	改善义务教育办学条件	明显改善	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	受益学生满意度	>=90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		于田县 2024 年支持学前教育发展资金项目			项目负责人		孔亚运	
项目资金（万元）		年度预算总额：	335	其中：财政拨款	335	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：于田县第一幼儿园、于田县第二幼儿园、于田县第三幼儿园、于田县第五幼儿园供暖及给排水管网改造共计 720 米，室外地坪修复共计 1540 平方米并铺设悬浮地板，强弱电维修及更换共计 4020 米、消防设施维护保养共计 60 组、卫生间防水改造共计 6 间等附属配套。 目标 2：项目建成后，将进一步提高幼儿园办园质量，推动学前教育的快速发展，提高民族素质，方便学生就近入学，真正体现“科教兴国”的战略方针。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及改造学校数量	≥4 所	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		供暖及给排水管网改造总长度	≥265 米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		室外地坪修复总面积	≥1540 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		强弱电维修及更换总长度	≥4020 米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养总套（组）数	≥60 套（组）	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工	2024 年 3	计划标准		5	按照完成比	工作资料

		时间	月				例赋分	
		项目完工时间	2024 年 8 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费	≤299.37 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费	≤35.63 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	改善校园办学条件现状	明显改善	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	家长满意度	≥90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		于田县阿热勒乡喀勒朶其小学教学楼建设项目			项目负责人		孔亚运	
项目资金（万元）		年度预算总额：	901	其中：财政拨款	457	其他资金：	444	
项目总体目标		目标 1：项目新建教学楼一栋，建筑面积 2730.66 平方米，地上三层，框架结构；消防水池及柴油发电机房建筑面积 295.04 平方米，地下一层，地上一层，框架剪力墙结构；室外硬化面积为 100 平方米，及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。 目标 2：本项目实施后会有效提升我县义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展，为学生提供良好的受教育的环境和条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建教学楼数量	≥1 栋	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建教学楼面积	≥2730.66 平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		室外硬化面积	≥100 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建消防水池及柴油发电机房面积	≥295.04 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

	时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建教学楼平均成本	<=3299.57 元/平方米	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	提高学校基础设施建设水平	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		新建教学楼持续使用年限	>=50 年	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	学校及教师满意度	>=90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		于田县先拜巴扎镇中学教学及辅助用房 建设项目			项目负责人		孔亚运	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1125	其中：财政 拨款	1125	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：建设一栋教学及辅助用房，建筑面积 4178.42 平方米， 地上四层，框架结构，及室外给排水、弱电等附属配套设施设备。 目标 2：项目建成后，将进一步提高办校质量，推动基础教育的快速发展，提高民族素质，真正体现“科教兴国”的战略方针。同时有助于巩固义务教育普及成果。适应城乡发展需要，合理规划学校布局，办好必要的教学点，方便学生就近入学。						
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	新建教学楼数量	>=1 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建教学楼面积	>=4178.42 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 8 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建教学楼平均成本	<=2692.41元/平方米	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	提高学校基础设施建设水平	明显改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		新建教学楼持续使用年限	>=50年	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	学校及教师满意度	>=90%	计划标准		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		于田县教育局						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资补助项目			项目负责人		狄正如	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2552	其中：财政拨款	2552	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：项目有效保障 424 名特岗教师工资发放，稳定教师队伍，使教师安心工作。 目标 2：项目的实施稳定教师队伍，稳步推进教育教学工作，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。						
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	补助特岗教师人数	>=424 名	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通话水平合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师胜任教育教学要求合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师工资性补助经费发放及时率	=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	特岗教师工资补助项目	<=2552 万元	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	教师队伍建设情况	不断改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		推进国家	=100%	计划标准		10	按评判等级	说明材料

		通用语言 文字教育 全覆盖					赋分	
满意度指标	满意度指 标	教师满意 度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

于田县教育局

2024年3月3日