

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

- 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 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年巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。（二）负责自治州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。（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。（四）会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。（五）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。（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调的督促落实工作。（七）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。（八）统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。（十）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。（十一）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。（十二）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。（十三）指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、

教育信息化和产学研结合等工作。(十四)负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。(十五)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；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。(十六)承担自治州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、检查和评估。(十七)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。(十八)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、财务审计与发展规划科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字普及推广科、教育保障中心、教育考试中心、督导室、教育信息化办公室、教育教学研究室、校园安全工作办公室、教育工会。

巴音郭楞蒙古自治州教育局编制数 87，实有人数 156 人，其中：在职 72 人，减少 2 人；退休 84 人，减少 1 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：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	4,695.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,484.60	202 外交支出	
其中：一般财力	4,484.60	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. 基金预算拨款		205 教育支出	4,695.30
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	210.70	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	210.70	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	
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	4,695.30	支出总计	4,695.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	4,695.30	4,484.60	4,484.60							210.70		
205			教育支出	4,695.30	4,484.60	4,484.60							210.70		
205	01		教育管理事务	2,184.38	2,173.68	2,173.68							10.70		
205	01	01	行政运行	868.28	857.58	857.58							10.70		
205	01	02	一般行政管理事务	514.48	514.48	514.48									
205	01	03	机关服务	801.62	801.62	801.62									
205	02		普通教育	2,510.91	2,310.91	2,310.91							200.00		
205	02	05	高等教育	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
205	02	99	其他普通教育支出	1,110.91	910.91	910.91							200.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	4,695.30	1,659.20	3,036.09
205			教育支出	4,695.30	1,659.20	3,036.09
205	01		教育管理事务	2,184.38	1,659.20	525.18
205	01	01	行政运行	868.28	857.58	10.70
205	01	02	一般行政管理事务	514.48		514.48
205	01	03	机关服务	801.62	801.62	
205	02		普通教育	2,510.91		2,510.91
205	02	05	高等教育	1,400.00		1,400.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,110.91		1,110.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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）	4,484.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,484.60	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	4,484.60	4,484.60		
		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	4,484.60	支出总计	4,484.60	4,484.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	4,484.60	1,659.20	2,825.39
205			教育支出	4,484.60	1,659.20	2,825.39
205	01		教育管理事务	2,173.68	1,659.20	514.48
205	01	01	行政运行	857.58	857.58	
205	01	02	一般行政管理事务	514.48		514.48
205	01	03	机关服务	801.62	801.62	
205	02		普通教育	2,310.91		2,310.91
205	02	05	高等教育	1,400.00		1,400.00
205	02	99	其他普通教育支出	910.91		910.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,659.20	1,546.12	113.08
301		工资福利支出	1,441.97	1,441.97	
301	01	基本工资	403.88	403.88	
301	02	津贴补贴	333.53	333.53	
301	03	奖金	242.50	242.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.62	143.62	
301	09	职业年金缴费	71.81	71.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.83	62.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.29	17.29	
301	12	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
301	13	住房公积金	114.46	114.46	
301	14	医疗费	1.81	1.81	
301	99	其他工资福利支出	33.11	33.11	
302		商品和服务支出	113.08		113.08
302	01	办公费	19.01		19.01
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	4.45		4.45
302	07	邮电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	11.62		11.62
302	09	物业管理费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.94		5.94
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	26	劳务费	19.39		19.39
302	28	工会经费	7.92		7.92
302	29	福利费	7.13		7.13
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	104.16	104.16	
303	02	退休费	26.17	26.17	
303	04	抚恤金	8.00	8.00	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	69.20	69.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,825.39	9.60	982.43		500.00		1,333.36				
205			教育支出		2,825.39	9.60	982.43		500.00		1,333.36				
205	01		教育管理事务		514.48	9.60	474.88				30.00				
205	01	02	一般行政管理事务	2024年考试考务、教师招聘、督导保障项目	500.00		470.00				30.00				
205	01	02	一般行政管理事务	2024年庆祝教师节活动项目	14.48	9.60	4.88								
205	02		普通教育		2,310.91		507.55		500.00		1,303.36				
205	02	05	高等教育	2024年科技学院建设资金项目	1,400.00		500.00		500.00		400.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年新疆班学生暑期运输保障项目	7.55		7.55								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年巴州改善办学条件建设项目	903.36						903.36				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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

巴音郭楞蒙古自治州教育局 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：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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

巴音郭楞蒙古自治州教育局 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：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	20.89	20.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.89	0.89		
公务用车购置及运行费（小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,695.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位收入预算 4,695.30 万元，其中：

一般公共预算 4,484.60 万元，占 95.51%，比上年预算增加 996.50 万元，增长 28.57%，主要原因是 2024 年预算新增巴州改善办学条件建设项目 903 万元；新增庆祝教师节活动项目 14.48 万元；考试考务、教师招聘、督导保障项目较上年增加 200 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 210.70 万元，占 4.49%，比上年预算增加 210.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将单位资金编入预算，新增巴州青年教师能力提升计划项目资金 200 万元；2024 年机关服务保障资金 10.7 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年支出预算 4,695.30 万元，其中：

基本支出 1,659.20 万元，占 35.34%，比上年预算增加 41.11 万元，增长 2.54%，主要原因是 2024 年预算将劳务派遣人员费用调整至基本支出；在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，导致基本支出较上年增长。

项目支出 3,036.09 万元，占 64.66%，比上年预算增加 1,166.09 万元，增长 62.36%，主要原因是 2024 年预算新增巴州改善办学条件建设项目 903 万元；新增庆祝教师节活动项目 14.48 万元；考试考务、教师招聘、督导保障项目较上年增加 200 万元，导致项目支出较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款收支总预算 4,484.60 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 4,484.60 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,484.60 万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金的缴纳、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等人员经费；保障机关正常运转类公用经费；保障考试考务、特岗招聘、督导工作等项目经费，科技学院建设资金项目，巴州改善办学条件建设项目，新疆班学生暑期运输保障项目，庆祝教师节活动项目等。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 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

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,484.60 万元，其中：

基本支出 1,659.20 万元，比上年预算增加 41.11 万元，增长 2.54%。主要原因是 2024 年预算将劳务派遣人员费用调整至基本支出；在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，导致基本支出较上年增长。

项目支出 2,825.39 万元，比上年预算增加 955.39 万元，增长 51.09%。主要原因是 2024 年预算新增巴州改善办学条件建设项目 903 万元；新增庆祝教师节活动项目 14.48 万元；考试考务、教师招聘、督导保障项目较上年增加 200 万元，导致项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,484.60 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 857.58 万元，比上年预算增加 65.22 万元，增长 8.23%。主要原因是 2024 年预算将劳务派遣人员费用调整至本科目；在职人员正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，人员经费相应增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 514.48 万元，比上年预算增加 214.48 万元，增长 71.49%。主要原因是 2024 年预算考试考务、教师招聘、督导保障项目较上年增加 200 万元；新增庆祝教师节活动项目 14.48 万元。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 801.62 万元，比上年预算减少 24.12 万元，下降 2.92%。主要原因是 2024 年预算在职人员减少 2 人，人员经费相应减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少110.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年将州直各中小学学生校服项目编入各学校预算，导致初中教育较上年减少。

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25.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年将州直高中学生助学金本级配套项目编入各学校预算，导致高中教育较上年减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2024年预算数为1,400.00万元，比上年预算增加1,400.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算调整功能科目，将1,400万元在教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）中填列，导致较上年增加。

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910.91万元，比上年预算增加900.91万元，增长9,009.10%。主要原因是2024年预算新增巴州改善办学条件建设项目903万元。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年将州直中职学生助学金本级配套项目编入各学校预算，导致中等职业教育较上年减少。

9、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0.00万元，比上年预算减少1,400.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年预算调整功能科目，将1,400.00万元在教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）中填列，导致较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年一般公共预算基本支出1,659.20万元，其中：

人员经费 1,546.12 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 113.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年科技学院建设资金项目

设立的政策依据：根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》新政办函〔2022〕95 号，偿还利息 500 万元，建设尾款 900 万元，化解贷款纠纷隐患，促进高等学校稳定发展。

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：科技学院偿还利息 500 万元，科技学院转设前工程、设备 500 万元，巴州高等教育建设项目工程尾款 400 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年新疆班学生暑期运输保障项目

设立的政策依据：《自治州 2024 年新疆班学生暑期运输工作计划》

预算安排规模：7.55 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：接送内高、内职班学生工作人员差旅费 4 万元，接送学生路途中配发食品、药品保障等费用 2.55 万元，接送学生客车费用 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

(三) 项目名称：2024 年考试考务、教师招聘、督导保障项目

设立的政策依据：根据自治区教育考试中心各类考试文件、关于印发《巴音郭楞蒙古自治州教育考试等劳务报酬支出管理办法》的通知(巴教发〔2018〕186号)、《自治区学前和义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》，保障各级各类学校教育及考试工作稳步进行，各级教育部门服务能力有效提升，强化教育督导能力，推动教育工作健康持续发展。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：考试考务、督导工作保障等差旅费 55 万元，公务用车运行经费 5 万元，教师招聘、教师专业理论水平测试等命题费、阅卷费、信息费等 30 万元，购置办公用品耗材、办公设备 55 万元，试卷答题卡等印刷费 10 万元，法律顾问咨询委托业务费 7 万元，各类考试考务、教师招聘、职称评审、中考阅卷等监考、巡视、试卷保密等考务费用 338 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

(四) 项目名称：2024 年庆祝教师节活动项目

设立的政策依据：根据《自治州庆祝第 40 个教师节活动方案》开展教师节系列活动。

预算安排规模：14.48 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：庆祝教师节活动会场租赁费 0.8 万元，购置表彰活动用荣誉牌匾、荣誉证书、绶带、胸花等 3.6 万元，走访慰问离退休教师、生活困难教师、援疆教师等费用 0.48 万元，表彰优秀教师费用 9.6 万元。

资金执行时间：2024 年 8 月—2024 年 12 月

(五) 项目名称：2024 年巴州改善办学条件建设项目

设立的政策依据：根据《国家教育事业发展“十四五”规划纲要》、《新疆维吾尔自治区综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法（试行）》、《自治区儿童青少年近视防控光明行动工作落实方案（2021-2025年）》精神，大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，落实中小学办学主体地位，增强学校发展动力，提升办学支撑保障能力，推动基础教育公平发展和质量提升。

预算安排规模：903.36万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：州直学校、各县市标准化考场设备 245 万元，州直学校护眼灯采购 389 万元，学生公寓设备 132 万元，学生课桌椅、办公家具 137.36 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 20.89 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 20.00 万元，公务接待费 0.89 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2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约的原则，2024年公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约的原则，2024年公务接待费与上年相比无变化。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算113.08万元，比上年预算增加17.08万元，增长17.79%。主要原因是2024年预算将劳务派遣人员费用调整至基本支出，导致机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州教育局政府采购预算1,446.42万元，其中：政府采购货物预算966.51万元，政府采购工程预算400.00万元，政府采购服务预算79.91万元。

2024年，巴音郭楞蒙古自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,446.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,446.42万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 131.99 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 131.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 836.83 万元。

4. 其他资产价值 5,796.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,825.39 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 210.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年巴州改善办学条件建设项目				项目负责人	张郎	
项目资金(万元)		年度预算总额	903.36	其中：财政拨款	903.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购护眼灯、学生宿舍用床、课桌椅等设备，保护学生视力，促进青少年的身心健康发展，改善州直学校办学条件，为教育高质量发展奠定基础。购置标准化考点设备、课桌椅、学生用床、护眼灯等设施设备 7000 套以上，惠及 10 所以上学校，确保设备全部验收合格，进一步改善学校办学条件。						
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	惠及学校数量	≥10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	> =7000 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 1 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购成本控制数	< =1290 .51 元 /套	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	改善学校办学条件	有效 改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学校满意度	> =95%	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年机关服务保障项目				项目负责人	牛燕云	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.70	
项目总体目标		高效、合理利用其他收入资金，弥补 2024 年运转经费，保障全局 72 人基本工作运转，提高工作效能。						
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	保障办公人员数量	=72 人	计划标准	-	20	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	-	15	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.14 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	提高整体工作效能	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障工作正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=98%	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年考试考务、教师招聘、督导保障项目				项目负责人	张郎	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>“1、保障 15 场次各级各类学校教育及考试工作稳步进行，各级教育系统教育服务能力显著提升，机关督导指导工作成效明显，学生、家长及社会满意度显著提升。2、强化教育督导，至少完成 5 次督导检查，推动教育工作健康持续发展；提高教育服务能力水平，提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力，实现所有考务工作零差错；提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力；3、根据巴州各级各类学校实际需求完成 553 余名特岗教师的招聘工作。”</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	各级各类考试场次	≥15 场次	计划标准	15 场	5	按照完成比例赋分	工作资料
		督导检查频次	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成督导检查报告数量	≥5 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘教师人数	≥553 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类考试合格率	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘合格率	≥98%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率	≥50%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试计划按期完成率	≥98%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘及时率	≥90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试考务费成本	≤410 万元	预算支出标准	240.6 4 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导工作经费保障	≤40 万元	预算支出标准	10 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗招聘经费	≤50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	推进教育均衡发展	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		推进		推进			
满意度 指标	满意度 指标	各级各类学校满意度	> =90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年科技学院建设资金项目				项目负责人	张郎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》，支付 2024 年工程尾款 900 万元和银行利息 500 万元，完成 1400 万元支付，促进学院稳定发展。						
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	学院年度支付项目尾款笔数	>=1 笔	计划标准	2 笔	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付利息单位	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成支付时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付利息金额	< =500 万元	预算支出标准	500 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年度支付项目尾款金额	< =900 万元	预算支出标准	900 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	90%	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年庆祝教师节活动项目				项目负责人	马戈	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.48	其中：财政拨款	14.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对全国、自治区、自治州优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任代表，离退休教师、生活困难教师、援疆教师 8 人走访慰问，对各级各类学校教龄满 30 年的教师颁发荣誉牌匾，对各级各类学校优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者 120 人进行表扬，进一步弘扬全州广大教师的高尚师德，展现广大教师忠诚于党和人民的教育事业，忠诚履行国家教育职责。						
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	慰问教师人数	>=8 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰人数	> =120 人	计划标准	120 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购奖品批次	>=2 批次	计划标准	1 批次	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	采购质量合格率	> =99%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		表彰奖金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	教师节活动完成时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购奖品完成时间	2024 年 10 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	慰问教师标准	=500 元/人	预算支出标准	500 元 /人	10	按照完成比例赋分
表彰教师标准			=800 元/人	预算支出标准	800 元 /人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
采购奖品成本控制数			< =4.48 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效弘扬教师高尚师德	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =98%	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2024 年新疆班学生暑期运输保障项目				项目负责人	孟可才才	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持把返乡师生生命安全和身体健康放在第一位，运输 3000 余名学生返乡、返校，全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务，采购保障物资 1 批次，保障返校新生运输途中食品及水配备。						
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	输送学生人数	>=3000 人	计划标准	3223 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		班车发车次数	>=2 次	计划标准	24 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物品采购批次	>=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	工作资料
		暑期运输工作天数	>=80 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		出车安全率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障物品采购完成时间	2024 年 9 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		暑期运输完成时间	2024 年 9 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	平均每次运输车辆费用	<=5000 元	预算支出标准	3250 元	10	按照完成比例赋分
人均物资保障费用			<=8.50 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
日均暑期运输经费			<=500 元/天	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障学生安全	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障		保障			
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		巴州青年教师能力提升计划项目（结转）				项目负责人	王岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		通过本计划的实施，全面提升青年教师的整体教学水平，使 18 名青年教师学历得到提升，30 名青年骨干教师得到培训，通过对各级 15 个教学能手工作室进行工作经费的发放奖励，促进教研能力的提升。						
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	培训次数	>=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学历提升人数	>=18人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放学历提升补助次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教学能手工作室数量	>=15个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=30人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学历提升补助金发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学历提升奖励发放及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学能手工作室经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
培训按期完成率		>=98%	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	学历提升补助金人均支出标准	<=5万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	<=2.50万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学能手工作室经费	<=35万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高青年教师的整体教育教学水平	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	教师满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2024年02月25日