

昌吉回族自治州教育局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉回族自治州教育局部门概况

- 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、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

- 十一、 关于昌吉回族自治州教育局 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 昌吉回族自治州教育局部门概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 全面贯彻执行党和国家、自治区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措施和规划并监督实施。

(二) 负责全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，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步聚，指导协调各县(市)、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

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

(四) 指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、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。

(五) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和安全措施的督促落实工作。

(六) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；综合管理全州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学

校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理。

(十)归口管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)归口管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；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。

(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

(十六)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

昌吉回族自治州教育局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：督政科、督学科、评估监测科、校外教育培训监管科、办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、民办教育和内地新疆学生指导科、财务管理和学生资助科、学前教育指导科、安全服务科、语言文字工作科。

昌吉回族自治州教育局编制数 63，实有人数 115 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 62 人，增加 0 人；离休 1 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：昌吉回族自治州教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,878.66</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,326.66</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,326.66	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,937.64
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5.单位资金</b>	<b>552.00</b>	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	552.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>58.98</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>0.98</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.98	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>58.00</b>	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	58.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,937.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,937.64</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	1,937.64	1,326.66	1,326.66							552.00	0.98	58.00
20			教育支出	1,937.64	1,326.66	1,326.66							552.00	0.98	58.00
20	01		教育管理事务	1,937.64	1,326.66	1,326.66							552.00	0.98	58.00
20	01	01	行政运行	1,637.16	1,027.16	1,027.16							552.00		58.00
20	01	02	一般行政管理事务	300.48	299.50	299.50								0.98	

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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
			<b>总计</b>	<b>1,937.64</b>	<b>1,027.16</b>	<b>910.48</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>1,937.64</b>	<b>1,027.16</b>	<b>910.48</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>1,937.64</b>	<b>1,027.16</b>	<b>910.48</b>
205	01	01	行政运行	1,637.16	1,027.16	610.00
205	01	02	一般行政管理事务	300.48		300.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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）	1,326.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,326.66	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	1,326.66	1,326.66		
		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	1,326.66	支出总计	1,326.66	1,326.66		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	1,326.66	1,027.16	299.50
205			教育支出	1,326.66	1,027.16	299.50
205	01		教育管理事务	1,326.66	1,027.16	299.50
205	01	01	行政运行	1,027.16	1,027.16	
205	01	02	一般行政管理事务	299.50		299.50

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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			
※	※	※		
总计		1	2	3
		<b>1,027.16</b>	<b>910.44</b>	<b>116.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>882.65</b>	<b>882.65</b>	
301	01 基本工资	246.33	246.33	
301	02 津贴补贴	122.12	122.12	
301	03 奖金	124.30	124.30	
301	07 绩效工资	106.37	106.37	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	95.39	95.39	
301	09 职业年金缴费	47.70	47.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12 其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13 住房公积金	76.58	76.58	
301	99 其他工资福利支出	9.54	9.54	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>116.72</b>		<b>116.72</b>
302	01 办公费	4.13		4.13
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	9.00		9.00
302	07 邮电费	7.00		7.00
302	08 取暖费	20.54		20.54
302	09 物业管理费	1.25		1.25
302	11 差旅费	5.00		5.00
302	13 维修(护)费	8.00		8.00
302	17 公务接待费	1.50		1.50
302	26 劳务费	1.00		1.00
302	28 工会经费	11.30		11.30
302	29 福利费	10.17		10.17
302	31 公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	19.33		19.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.79</b>	<b>27.79</b>	
303	01 离休费	15.40	15.40	
303	02 退休费	6.20	6.20	
303	05 生活补助	0.96	0.96	
303	09 奖励金	5.23	5.23	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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		299.50		299.50								
			昌吉回族自治州教育局		299.50		299.50								
205			教育支出		299.50		299.50								
205	01		教育管理事务		299.50		299.50								
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导经费	20.00		20.00								
205	01	02	一般行政管理事务	语言文字工作经费	10.00		10.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育关心下一代工作委员会经费	10.00		10.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教师队伍建设经费	124.00		124.00								
205	01	02	一般行政管理事务	中小学教师职称评审工作经费	10.00		10.00								
205	01	02	一般行政管理事务	职业教育经费	6.00		6.00								
205	01	02	一般行政管理事务	学生体卫艺科劳研学工作经费	95.00		95.00								
205	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	24.50		24.50								

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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

昌吉回族自治州教育局 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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

昌吉回族自治州教育局 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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
<b>合计</b>	<b>15.50</b>	<b>15.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

(表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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
总计	58.98	0.98			0.98	58.00			58.00
2022 年安全生产奖	0.98	0.98			0.98				
机关运行保障经费	58.00					58.00			58.00
	58.98	0.98			0.98	58.00			58.00

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,937.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州教育局部门收入预算 1,937.64 万元，其中：

一般公共预算 1,326.66 万元，占 68.47%，比上年预算减少 73.88 万元，下降 5.28%，主要原因是两方面，一是行政运行经费中人员经费减少了医疗费补助及公用经费的压缩；二是项目经费减少 63.52 万元，主要是机关运行财政补助经费减少 35.5 万元、中小学职称评审经费减少 15 万元、取消了一中心两平台的维保经费 10 万元、取消了全州安全人员管理经费 10 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%，主要原因是昌吉回族自治州教育局部门收入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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州教育局部门收入预算国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 552.00 万元，占 28.49%，比上年预算增加 257.00 万元，增长 87.12%，主要原因是今年增加了福建和山西组织学生赴内地交流交往的援疆项目预算，

财政拨款结转 0.98 万元，占 0.05%，比上年预算减少 164.44 万元，下降 99.41%，主要原因是上年结转的教师培训经费 120 万元、访惠聚工作经费 9.18 万元、职教联盟经费 29.8 万元的财政拨款结转资金已经执行完毕。

非财政拨款结转结余 58.00 万元，占 2.99%，比上年预算增加 58.00 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州教育局部门援疆工作经费收入预算增加，

### **三、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州教育局 2024 年支出预算 1,937.64 万元，其中：

基本支出 1,027.16 万元，占 53.01%，比上年预算减少 14.38 万元，下降 1.38%，主要原因是公用经费的压缩和医疗费补助的减少。

项目支出 910.48 万元，占 46.99%，比上年预算增加 91.06 万元，增长 11.11%，主要原因是本年增加福建和山西组织学生赴内地交流交往援疆项目的预算，

### **四、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款收支总预算 1,326.66 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 1,326.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,326.66 万元，主要用于昌吉回族自治州教育局教育支出，

## 五、关于昌吉回族自治州教育局 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

昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,326.66 万元，其中：

基本支出 1,027.16 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 0.90%。主要原因是公用经费的压缩和医疗费补助的减少。

项目支出 299.50 万元，比上年预算减少 64.50 万元，下降 17.72%。主要原因是机关运行财政补助经费减少 35.5 万元、中小学职称评审经费减少 15 万元、减少了一中心两平台的维保经费 10 万元、减少了全州安全人员管理经费 10 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,326.66 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 1,027.16 万元，比上年预算减少 9.38 万元，下降 0.90%。主要原因是公用经费的压缩和医疗费补助的减少。

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 299.50 万元，比上年预算减少 64.50 万元，下降 17.72%。主要原因是机关运行财政补助经费减少 35.5 万元、中小学职称评审经费减少 15 万元、减少了一中心两平台的维保经费 10 万元、减少了全州安全人员管理经费 10 万元。

## 六、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,027.16 万元, 其中:

人员经费 910.44 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 116.72 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、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称: 教育督导经费

设立的政策依据:《昌吉州关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》(昌州党办发[2021]43 号)

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 昌吉回族自治州教育局

资金分配情况: 督导室须每年一次对县市人民政府履行教育职责督导评价; 每两年对义务教育优质均衡发展通过国家验收进行复查验收; 每三年对州域内所有幼儿园进行一次办园行为的督导评估; 三年内需对所属七县市学前教育普及普惠达标情况进行过程性督导评估, 并接受国家、自治区验收; 五年内需对所属七县市语言文字工作进行过程性督导评估; 每年春秋两季对各级各类学校开学准备情况的督查。督导评估工作需组织相应的专家参加评价, 督导评估过

程中及聘请的兼职督学产生的办公费用 0.70 万元、交通费用 9.30 万元、食宿费用 8.00 万元、参加福建义务教育体能测试评估材料 2.00 万元。

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

## （二）项目名称：语言文字工作经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估实施方案》的通知 新政教督（2020）4 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：

语言文字工作经费 10 万元主要用于办公费 0.6 万元、印刷费 1.1 万元、差旅费 2.4 万元、租车费 3 万元、劳务费 1.4 万元、培训费 1.5 万元。

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

## （三）项目名称：教育关心下一代工作委员会经费

设立的政策依据：教育系统关工委开展主题教育活动宣传、专家讲学，组织“新时代好少年”读书活动的评比、奖励组织家长学校、关工委人员调研差旅费、劳务费等依据《中华人民共和国家庭教育促进法》、中共教育部党组《关于加强新时代全国教育系统关心下一代工作委员会工作的意见》教党〔2021〕34 号文件。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：2024 年度关心下一代家庭教育工作经费主要用于办公费 1.18 万元、差旅费 3.24 万元、租车费 0.8 万元、劳务费 4.78 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：教师队伍建设经费

设立的政策依据：计划开展中小学教师、书记、校（园）长等培训。；开展2023年教师招聘工作。开展2024年自治州少数民族教师“国语水平、岗位能力提高”培训及教师管理专项办公经费。《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划（2019—2023年）》

预算安排规模：124.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：教师队伍建设资金主要用于：1.思政课教师培训经费预算21.00万元；2.中小学心理健康教师能力提升培训经费预算21.00万元；3.少数民族教师“国语水平、岗位能力提高”培训，经费共计30.00万元；4.2024年招聘教师工作共计33.00万元；5.在开展庭州名师评选、最美教师推荐、教书育人楷模推荐等评优评先工作中，经费预算5.00万元；6.融合教育能力提升培训2.00万元；7.考察调研经费12.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：中小学教师职称评审工作经费

设立的政策依据：每年自治州教师职称评审事宜，按照自治区安排部署进行，根据3年的安排情况，一般在5月份左右，自治区会组织援疆教师专项职称评审，自治州负责推荐；在10月份，自治区组织正高级教师职称评审，自治州负责推荐；在11月份，自治州组织本级教师职称评审。评审专家评审费、

工作人员劳务费发放，参照《昌吉回族自治州教育系统劳务费用支出管理办法》执行，专家和工作人员住宿费、伙食费等参照昌吉州会议费综合定额标准中三类会议执行。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：中小学教师职称评审工作经费主要用于专家食宿委托业务费 10.00 万元。

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

#### （六）项目名称：职业教育经费

设立的政策依据：为贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示、以及全国职业教育大会精神，依据《中华人民共和国职业教育法》第五十五条规定“各级人民政府应当按照事权和支出责任相适应的原则，根据职业教育办学规模、培养成本和办学质量等落实职业教育经费”，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中指出“健全政府投入为主、多渠道筹集职业教育经费的体制。优化支出结构，新增教育经费向职业教育倾斜”，以及《教育部等九部门关于印发职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）的通知》《自治区深化职业教育改革实施方案的通知》等文件精神，推动全州职业教育高质量发展。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：职业教育经费主要用于 1、职业教育调研、考察学习及其他活动差旅费经费 2.70 万元；2、职业教育项目活动办公用品经费 0.50 万元；

3、开展各类评审、讲座等专家费用 1.10 万元；4、职业教育其他交通费 0.90 万元，印刷费 0.80 万元。

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

(七) 项目名称：学生体卫艺科劳研学工作经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《新疆维吾尔自治区党委、人民政府印发〈关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见〉〈关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见〉的通知》《关于印发自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025）的通知》《关于印发自治州中小学生研学旅行工作实施方案的通知》《体育总局 教育部关于印发深化体教融合 促进青少年健康发展意见的通知》《关于印发〈深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案〉的通知》。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：学生体卫艺科劳研学工作经费主要用于：1、参加自治区中学生田径、篮球、足球、跳绳、武术比赛 28.70 万；2、主办昌吉州中小学生阳光体育田径运动会、校园篮球联赛、校园足球联赛、花样跳绳、冰上项目比赛活动 49.00 万元；3、组织开展昌吉州第二届中小学生科技创新活动周及学生研学实践教育活动经费 7.00 万元；4、.举办昌吉州中小学篮球专项教学训练教师交流活动经费 3.00 万元；5、组织开展体育、卫生健康教育、美育教育、科技教育、劳动教育、研学实践教育相关调研培训学校工作经费 7.30 万元。

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

**(八) 项目名称：机关运行补助经费**

设立的政策依据：根据昌吉州教育局 2024 年年度工作要点及科室要点性；保障机关基本运行等，用于弥补公用经费不足。

预算安排规模：24.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：机关运行补助经费主要用于：办公费 1.05 万元、差旅费 1 万元、租车费 0.6 万元、委托业务费 2 万元、维修维护费 9.9 万元、咨询费 9.95 万元)。

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

**八、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州教育局 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、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州教育局 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、关于昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.50 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 14.00 万元，公务接待费 1.50 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年未安排因公出国（境）费支出，与上年预算一致；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年未安排公务用车购置费支出，与上年预算一致；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年预算一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，公务接待费与上年预算一致。

## **十一、关于昌吉回族自治州教育局2024年上年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州教育局2024年上年结转结余58.98万元，包括：财政拨款0.98万元，非财政拨款58.00万元，其中：

1. 2022年安全生产奖0.98万元，主要用于县市开展安全生产督导的交通费开支。

2. 机关运行保障经费58.00万元，主要用于援疆干部工作的活动经费及弥补公用经费不足。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

昌吉回族自治州教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算116.72万元，比上年预算减少2.35万元，下降1.97%。主要原因是年末人员减少，人均公用经费拨款减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，昌吉回族自治州教育局政府采购预算207.58万元，其中：政府采购货物预算60.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.00万元。

2024年，昌吉回族自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额207.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额207.58万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，昌吉回族自治州教育局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9,322.47平方米，价值1,686.44万元。

2.车辆5辆，价值77.07万元；其中：一般公务用车5辆，价值77.07万元；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78.20万元。

4.其他资产价值395.77万元。

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。2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额299.50万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额552万元。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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州教育局			
<b>部门联系人</b>		穆明娴	<b>联系电话</b>	2357757	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实区州党委各项决策部署，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，以创建教育优质均衡县市为抓手，以深化教育体育体制机制改革为重点，加快自治州教育现代化进程，办好人民满意的教育，为推动自治州高质量发展、促进社会稳定和长治久安提供人才支撑和智力保障。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,326.66	
		其他资金 (万元)	其他	610.98	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	州域内政府履行教育职责督导评估数量	>=7 次	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	推动义务教育优质均衡发展工作	>=1 项	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	推广普通话宣传周、中华经典诵读活动	>=1 次	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	加强中小学思想和德育教育	>=5 次	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	职教联盟深化产教融合工作	>=1 项	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	开展骨干教师培训	>=2 次	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=85%	昌吉州 2024 年教育工作要点	10
	数量指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=85%	昌吉州 2024 年教育工作要点	10

	数量指标	参加自治区学生体卫艺比赛	$\geq 3$ 次	昌吉州 2024 年教育工作要 点	10
--	------	--------------	------------	-------------------------	----

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局					
<b>项目名称</b>		昌吉州教育局机关运行保障经费			<b>项目负责人</b>	韩宏举	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	610.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	610.00
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目围绕当前教育改革与发展形势，以教育教学理念，新途径、新方法为培训主题，提高教育指导能力，促进教育现代化学校创建工作开展。利用援疆资金组织教师培训 1 次，组织学生活动 1 次，充分发挥中小学思政科铸魂育人功能和新课程新课标解读，加强教师队伍建设、教师培养和陶冶学生情操。中小学生在参观学习中切身感受伟大祖国的悠久历史和发展成就，不断增强“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。依据州教育局工作职责，年度工作要点，保障机关基本运行等，用于弥补公用经费不足</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教师培训数量	>=1 个	计划标准	1	5	按照完成比例赋分 工作资料
		学生参观学习活动	>=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	教师培训合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		学生参观学习出勤率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	教师培训按期完成	2024 年 12 月 20 日之 前	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	教师培训经费	< =100 万元	计划标准	100 万 元	5	按照完成比例赋分 工作资料
		援疆工作及机关运转经费	<=78 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		学生参观学习活动经费	< =432 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	加强中小学师资力量、	提高	计划标准	提高	15	按照完成比例赋分 工作资料
		提高青少年中华民族共同体意识	提高	计划标准	提高	15	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局					
<b>项目名称</b>		昌吉州教育局机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>	蒋谢民	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	24.50	其中：财政拨款	24.50	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为保障机关正常运行，确保完成 2023 年绩效考核目标，安排办公室运转经费，主要用于维修维护服务 3 次、走访调研不少于 53 人次，法律咨询服务、办公费、广告和印刷服务、绿化、垃圾清运、网络服务等其他费用。根据保密工作要求，更换安可替代机。给干部职工营造良好办公条件和办公环境，提升干部职工服务意识，更好办人民满意教育。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=53 人	计划标准	53	10	按照完成比例赋分 工作资料
		安排维修数量	>=3 次	计划标准	5	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修政府采购率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问经费	<=9.95 万元	计划标准	9.95 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		机关运行经费	<=14.55 万元	计划标准	14.55 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	局机关正常运转率	<=100 %	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局						
<b>项目名称</b>		昌吉州教育局教师队伍建设经费			<b>项目负责人</b>	韩宏举		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	124.00	其中：财政拨款	124.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》《昌吉回族自治州中小学和幼儿园教师继续教育规划 2019-2023 年》精神，不断加强中小学教师队伍建设，拓宽教师队伍补充渠道，扩充增量，每年度均需开展中小学教师招聘工作 1 次，计划举办中小学教师、书记、校（园）长课程领导力能力提升培训、少数民族国语能力提升培训等培训班，通过培训，进一步加强少数民族教师使用国家通用语言文字能力开展教育教学能力和自治州教研员队伍的整体水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织教师培训次数	>=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘教师工作次数	>=1 次	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀教师评选推荐	>=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训结业率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训经费支付时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师队伍建设培训经费	<=72 万元	计划标准	72 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘及其他工作经费	<=52 万元	计划标准	50.18 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教师队伍综合素质	提升	计划标准	提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局						
<b>项目名称</b>		昌吉州教育局教师职称评审经费			<b>项目负责人</b>	韩宏举		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		教师职称评审：通过开展教师职称评审工作 1 次，提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，全面提升自治州教育教学质量，费用支出主要用于专家和工作人员的食宿、劳务费、场地使用费和购买办公用品等，工作经费 30 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	组织开展教师职称评审数量	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师职称评审合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审经费支付时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审按时完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师职称评审住宿经费	<=5 万元	计划标准	16.43 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师职称评审伙食经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强教师队伍建设、提高教师待遇	提升	计划标准	提升	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	昌吉回族自治州教育局							
<b>项目名称</b>	昌吉州教育局教育督导专项经费				<b>项目负责人</b>	马杰		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>按照县市义务教育优质均衡年度工作计划开展调研，指导县市补短板、提质量、增资源、促均衡。督促各县（市）以提升质量为中心，实现更高水平的优质均衡。通过对 7 县市政府履行教育职责督导评估，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责。强化幼儿园办园行为监管，加强对薄弱幼儿园的指导，规范办园行为，提高保育与教育质量。坚持公益普惠基本方向，推进学前教育普及普惠安全优质发展。聚焦评价改革，开展立足于自治州义务教育督导评价质量监测工作，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细。分别于春秋两季开学初，对学校开学复课、卫生防疫、校园安全、控辍保学、“双减”工作开展情况和思政、体育、劳动等课程开设情况等上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，提高教育质量和办学水平。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	州域内政府履行教育职责督导评估数量	>=7 个	计划标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	加强教育督导质量和水平	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		督导评估覆盖率	>=7 个	计划标准	7	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导经费支付完成时间	2024 年 12 月 20 日之 前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导评估工作经费	< =9.4 万元	计划标准	7 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		督导调研经费	< =10.6 0 万元	计划标准	10.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	督导评估问题整改落实率	> =95%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局						
<b>项目名称</b>		昌吉州教育局教育系统关心下一代工作委员会工作经费			<b>项目负责人</b>	吕晓虎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		落实立德树人根本任务，构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制。开展家庭教育指导工作、办好家长学校各项工作以及各培训培训不少于 20 次，组织开展“新时代好少年”主题教育读书活动的各项评比，对先进集体、先进个人的表彰奖励。培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	开展主题教育活动数量	>=4 次	计划标准	2.520	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		开展家庭教育讲座数量	<=10 次	计划标准	20	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		开展主题教育读书活动数量	<=10 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量 指标	参加各项活动学生家长参与率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	各项活动按时完成	2024 年 12 月 20 日	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展各项活动经费	<=5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		开展评审劳务费等经费	<=5 万元	计划标准	2.85 万元	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	更新家长教育观念和提升教育子女的能力	提高	计划标准	提高	30	按照完成比例赋分 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局					
<b>项目名称</b>		昌吉州语言文字工作经费			<b>项目负责人</b>	王煜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为全面推进昌吉州国家通用语言文字普及推广工作，弘扬中华优秀语言文化，营造全社会学习使用国家通用语言文字的良好氛围，州语言文字普及推广中心通过开展语言文字工作调研及业务培训，组织中华经典诵读、全国推普周及经典润乡土等活动，不断完善普通话测试站点建，为社会人员提供语言文字服务，进一步加快语言文字规范化标准化信息化建设，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办各类活动数量	>=3个	计划标准	3个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展各类调研和业务培训数量	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	普通话测试点覆盖率	>=5个	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	各项活动按时完成	2024年12月20日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类调研和培训等经费	<=7万元	计划标准	5.53万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		各项活动和宣传等经费	<=3万元	计划标准	3万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进我州语言文字规范化使用	提升	计划标准	提升	30	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局					
<b>项目名称</b>		学生体卫艺科劳研学工作经费				<b>项目负责人</b>	曹柳强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据 2024 年教育工作计划，为了提升中小学生体育运动水平、提升艺术素养、增强科技创新能力、高质量发展学校体卫艺科劳研学教育研工作。计划 2024 度参加自治区体育竞赛活动，主办昌吉州中小学生阳光体育竞赛活动、篮球专项教师培训交流活动、科技创新活动周活动、体卫艺科劳研学教育调研工作。通过以上活动增强学生体质健康、提升艺术素养、增强科技创新能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织州级比赛和参加自治区比赛	>=2 个	计划标准	8	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织开展昌吉州科技创新活动周	>=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		组织中小学篮球专项教学训练教师交流活动和开展体卫艺科劳研学教育相关调研培训学习	>=2 次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	开展各项活动覆盖率	>=7 个	计划标准	7	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动完成及时性	2024 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展各项活动经费	< =66.3 0 万元	计划标准	63.97 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
		参加自治区各项比赛经费	< =28.7 0 万元	计划标准	28.7 万元	10	按照完成比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生体质健康和科技素养	提高	计划标准	提高	30	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州教育局						
<b>项目名称</b>		职业教育工作经费			<b>项目负责人</b>	林德志		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示、特别是全国职业教育大会精神，结合成人职业教育科统筹管理成人职业教育工作职责，特安排提出职业教育工作预算经费 6 万元，用于学习培训、技能大赛、等其他专项活动等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展各类评选、技能大赛、培训数量	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项活动按期完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项经费支付完成时间	2024 年 12 月 20 日之前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职业教育工作经费	<=2.2 万元	计划标准	25.99 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业教育人员经费	<=3.8 万元	计划标准	3.8 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	职业教育认可度	>=95%	计划标准	100%	30	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 610 万元，其中：当年资金 552 万元，结余资金 58 万元。

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州教育局

2024年2月23日