

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县教育和科学技术局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县教育和科学技术局 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 年单位概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家有关教育、科学技术工作的方针政策和法律法规。

2.拟订县教育和科学技术改革与发展规划、计划、政策措施并组织实施。

3.负责县各级各类教育的统筹规划和综合协调，确定县教育事业发展重点、规模、速度和步骤。

4.指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

5.综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等，负责教育体制和办学体制改革工作。

6.组织制定县重点科研、科技兴农、科技兴县项目等计划并组织实施，管理国家和自治区、自治州在县实施的科技项目。

7.组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

8.引导学校发挥教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。

二、机构设置及人员情况

焉耆县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：督导室、行政办、教育股、教研室、维稳办、教育工会、思政股、科技综合业务股、计财股、青少年活动中心。

焉耆县教育和科学技术局编制数 31，实有人数 84 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 50 人，增加 5 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：焉耆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	2546.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2546.21	202 外交支出	
其中：一般财力	595.7	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1950.51	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	2403.78
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	102.79
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	24.93
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	28.03	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	28.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.03	221 住房保障支出	42.74
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2574.24	支 出 总 计	2574.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆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				
205			教育支出	2403.78	2375.75	427.24	1948.51						28.03	
205	01		教育管理事务	427.24	427.24	427.24								
205	01	01	行政运行	132.82	132.82	132.82								
205	01	99	其他教育管理事务支出	294.42	294.42	294.42								
205	02		普通教育	1960.51	1948.51		1948.51						12	
205	02	01	学前教育	244.51	244.51		244.51							
205	02	02	小学教育	805	805		805							
205	02	99	其他普通教育支出	911	899		899						12	
205	07		特殊教育	16.03									16.03	
205	07	01	特殊学校教育	16.03									16.03	
208			社会保障和就业支出	102.79	102.79	100.79	2							
208	05		行政事业单位养老支出	100.79	100.79	100.79								
208	05	01	行政单位离退休	6.05	91.51	91.51								
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	9.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	56.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	28.49								
208	06		企业改革补助	2	2		2							
208	06	99	其他企业改革发展补助	2	2		2							
210			卫生健康支出	24.93	24.93	24.93								
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	24.93								
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02								
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91								
221			住房保障支出	42.74	42.74	42.74								
221	02		住房改革支出	42.74	42.74	42.74								
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	42.74								
			合 计	2574.24	2546.21	595.7	1950.51						28.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	2403.78	427.24	1976.54
205	01		教育管理事务	427.24	427.24	
205	01	01	行政运行	132.82	132.82	
205	01	99	其他教育管理事务支出	294.42	294.42	
205	02		普通教育	1960.51		1960.51
205	02	01	学前教育	244.51		244.51
205	02	02	小学教育	805		805
205	02	99	其他普通教育支出	911		911
205	07		特殊教育	16.03		16.03
205	07	01	特殊教育教育	16.03		16.03
208			社会保障和就业支出	102.79	100.79	2
208	05		行政事业单位养老支出	100.79	100.79	
208	05	01	行政单位离退休	6.05	6.05	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
208	06		企业改革补助	2		2
208	06	99	其他企业改革发展补助	2		2
210			卫生健康支出	24.93	24.93	
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	
221			住房保障支出	42.74	42.74	
221	02		住房改革支出	42.74	42.74	
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	
			合 计	2574.24	595.7	1978.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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）	2546.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2546.21	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	2375.75	2375.75		
		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	102.79	102.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.93	24.93		
		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	42.74	42.74		
		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	2546.21	支 出 总 计	2546.21	2546.2		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	2375.75	427.24	1948.51
205	01		教育管理事务	427.24	427.24	
205	01	01	行政运行	132.82	132.82	
205	01	99	其他教育管理事务支出	294.42	294.42	
205	02		普通教育	1948.51		1948.51
205	02	01	学前教育	244.51		244.51
205	02	02	小学教育	805		805
205	02	99	其他普通教育支出	899		899
208			社会保障和就业支出	102.79	100.79	2
208	05		行政事业单位养老支出	100.79	100.79	
208	05	01	行政单位离退休	6.05	6.05	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.97	56.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.49	28.49	
208	06		企业改革补助	2		2
208	06	99	其他企业改革发展补助	2		2
210			卫生健康支出	24.93	24.93	
210	11		行政事业单位医疗	24.93	24.93	
210	11	01	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	事业单位医疗	17.91	17.91	
221			住房保障支出	42.74	42.74	
221	02		住房改革支出	42.74	42.74	
221	02	01	住房公积金	42.74	42.74	
			合计	2546.21	595.7	1950.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	553.81	553.81	
301	01	基本工资	214.68	214.68	
301	02	津贴补贴	169.51	169.51	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	56.97	56.97	
301	09	职业年金缴费	28.49	28.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
301	12	其他社会保障缴费	16.15	16.15	
301	13	住房公积金	42.74	42.74	
301	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302		商品和服务支出	26.56		26.56
302	01	办公费	5.07		5.07
302	02	印刷费	1.14		1.14
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	7.85		7.85
302	15	培训费	5		5
302	17	公务接待费	1.27		1.27
302	28	工会经费	0.07		0.07
302	29	福利费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
303	02	退休费	15.33	15.33	
		合 计	595.7	569.14	26.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆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		1948.51		244.51									1704
205	02		普通教育		1948.51		244.51									1704
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	244.51		244.51									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助	805											805
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	80											80
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	819											819
208			社会保障和就业支出		2											2
208	06		企业改革补助		2											2
208	06	99	其他企业改革发展补助	2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金	2											2
				合计	1950.51		244.51									1706

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2024 年本单位无政府性基金预算支出,此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：2024 年本单位无国有资本经营预算支出,此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.76	3.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.27	1.27		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.49	2.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.49	2.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆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	
巴财教[2023]43号城乡义务教育补助	0.96	0.96			0.96				
巴财教[2023]8号城乡义务教育补助经费	15.07	15.07			15.07				
巴财教【2022】33号2023年学生资助补助经费预算	12	12			12				
合计	28.03	28.03			28.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县教育和科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2574.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局收入预算 2574.24 万元，其中：一般公共预算 595.7 万元，占 23.14%，比上年预算减少 15.09 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年度 5 名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1950.51 万元，占 75.77%，比上年预算增加 1950.51 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、2024 年城乡义务教育补助、2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024 年国有企业办职教幼教退休教

师生活待遇补助资金。

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 28.03 万元，占 1.09%，比上年预算增加 28.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年度结转了（巴财教〔2023〕43 号）城乡义务教育补助、（巴财教〔2023〕8 号）城乡义务教育补助经费和（巴财教〔2022〕33 号）2023 年学生资助补助经费。

三、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2024 年支出预算 2574.24 万元，其中：

基本支出 595.7 万元，占 23.14%，比上年预算减少 15.09 万元，下降 2.47%，主要原因是：本年度 5 名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

项目支出 1978.54 万元，占 76.86%，比上年预算增加 1978.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、2024 年城乡义务教育补助、2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金、（巴财教

[2023]43号)城乡义务教育补助、(巴财教[2023]8号)城乡义务教育补助经费和(巴财教[2022]33号)2023年学生资助补助经费。

四、关于焉耆县教育和科学技术局 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 2546.21 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 2546.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2375.75 万元，主要用于教育系统的公用经费支出和项目经费支出。

社会保障和就业支出 102.79 万元，主要用于行政事业单位养老等社保费支出。

卫生健康支出 24.93 万元，主要用于行政事业单位的基本医疗和大病医疗支出。

住房保障支出 42.74 万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

五、关于焉耆县教育和科学技术局 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

焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 2546.21 万元，其中：

基本支出 595.7 万元，比上年预算减少 15.09 万元，下

降 2.47%。主要原因是：本年度 5 名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

项目支出 1950.51 万元，比上年预算增加 1950.51 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、2024 年城乡义务教育补助、2024 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金、2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024 年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）2375.75 万元，占 93.31%。
- 2.社会保障和就业支出（类）102.79 万元，占 4.04%。
- 3.卫生健康支出（类）24.93 万元，占 0.98%。
- 4.住房保障支出（类）42.74 万元，占 1.68%。

（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 132.82 万元，比上年预算减少 272.18 万元，下降 67.2%，主要原因是：本年度调整此项预算科目资金到其他教育管理事务支出。

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 294.42 万元，比上年预算增加 294.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年度没有其他教育管理事务支出预算资金，本年度新增。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2024年预算数为244.51万元,比上年预算增加244.51万元,增长100%,主要原因是:上年度没有学前教育项目预算资金,本年度新增。

4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2024年预算数为805万元,比上年预算增加805万元,增长100%,主要原因是:上年度没有小学教育项目预算资金,本年度新增。

5.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899万元,比上年预算增加899万元,增长100%,主要原因是:上年度没有其他普通教育支出的项目预算资金,本年度新增。

6.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6.05万元,比上年预算减少24.12万元,下降79.95%,主要原因是:本年度调整此项预算科目资金到事业单位离退休科目。

7.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9.28万元,比上年预算增加9.28万元,增长100%,主要原因是:上年度没有事业单位离退休预算资金,本年度新增。

8.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56.97万元,比上年预算减少7万元,下降10.94%,主要

原因是：本年度5名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为28.49万元，比上年预算减少3.49万元，下降10.91%，主要原因是：本年度5名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

10.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：2024年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：上年度没有其他企业改革发展补助的项目预算资金，本年度新增。

11.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7.02万元，比上年预算减少20.96万元，下降74.91%，主要原因是：本年度调整此项预算科目资金到事业单位医疗科目。

12.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17.91万元，比上年预算增加17.91万元，增长100%，主要原因是：上年度没有事业单位医疗预算资金，本年度新增。

13.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42.74万元，比上年预算减少5.23万元，下降10.9%，主要原因是：本年度5名在职人员转退休，新增在职人员工资基数低于转退休人员工资基数。

六、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 595.7 万元，其中：

人员经费 569.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕72 号）2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金），根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》，推进教育均衡发展，提高教育水平和质量。

预算安排规模：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）805 万元

项目承担单位：焉耆县教育和科学技术局

资金分配情况：七个星镇中心学校教学楼、宿舍楼及厕

所维修粉刷，查汗采开乡中心学校教室及厕所维修粉刷共计150万；五号渠乡中心学校教室及路沿石维修粉刷，包尔海乡中心学校围墙、地坪、教室等维修厕所改造；四十里城子镇中心学校改造围墙，教室维修粉刷；北大渠乡中心学校教室及维修粉刷，厕所拆除、功能室隔墙拆除、维修粉刷等共计155万；第一小学大门、地坪、运动场、化粪池、围墙、篮球场、排球场、给排水消防供暖管网等维修改造共计500万。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、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）2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金，完善覆盖学前教育学生资助体系，加大国家通用语言文字推广力度，强化学前教育的补助经费。

预算安排规模：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金244.51万元

项目承担单位：焉耆县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）244.51万元，安排学前三年免费教育保障机制保教费及伙食费205.02万元，教育普惠学前保教费及伙食费39.49万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级拨款

补贴人数：874 人

补贴标准：2800 元/人

补贴范围：学前三年免费教育学生

补贴方式：支付学生在幼儿园的日常开销

发放程序：幼儿园根据学籍人数确定享受助学金的学生，然后按照学生的日常开销进行采购，支付后享受助学金的学生家长在享受补助花名册上签字，资助款通过银行打给商家。

受益人群和社会效益：受益人群为享受助学金的贫困学生；社会效益是帮助家庭贫困学生，解决经济困难问题。

3、项目名称：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的通知

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕78 号）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的通知，坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育、促进教育公平

预算安排规模：2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 819 万元

项目承担单位：焉耆县教育和科学技术局

资金分配情况：建设焉耆县第一中学学生宿舍楼 2100 平方米及配套附属工程 700 万元；为第一小学分校购买音体美设备 99 万元，购买班班通设备 20 万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知

设立的政策依据：（巴财教〔2023〕70号），关于提前下达2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知，为县域教师发展支持服务体系建设项目，培训培养一批本土培训者团队和骨干教师队伍，辐射带动教师整体素质提高，助力焉耆教育高质量发展。

预算安排规模：2024年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金80万元

项目承担单位：焉耆县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）80万元，计划遴选100名政治素质好、业务能力强的教师参加培训，其中培训者培训24人，骨干教师培训76人，在培训场地、食宿等方面给予充分保障。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级拨款

补贴人数：100人

补贴标准：8000元/人

补贴范围：参加培训教师

补贴方式：培训教师打卡补助

发放程序：根据教师的培训课程及地点，将款通过银行打给培训教师。

受益人群和社会效益：受益人群为培训教师；社会效益是帮助培训教师，解决经济困难问题。

5、项目名称：2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金

设立的政策依据：（巴财企〔2023〕60号）关于提前下达2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金预算的通知，确保退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇补助，提高退休教师幸福感、减轻教师的生活负担。

预算安排规模：2024年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金2万元

项目承担单位：焉耆县教育和科学技术局

资金分配情况：社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2万元，为两名国有企业办职教幼教退休教师给予同当地政府同类机构人员同等生活待遇补助。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级拨款

补贴人数：2人

补贴标准：10000元/人

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师

补贴方式：银行打卡至本人的卡

发放程序：根据国有企业办职教幼教退休教师人员，拨款后将补助款通过银行直接发放至本人的卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为国有企业办职教幼教退休教师；社会效益是帮助退休教师，解决经济困难问题。

八、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县教育和科学技术局 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、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县教育和科学技术局 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、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.76 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 2.49 万元，公务接待费 1.27 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年度预算资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上

年度预算资金一致。

十一、关于焉耆县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2024 年上年结转 28.03 万元，包括：财政拨款 28.03 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.（巴财教〔2023〕43 号）城乡义务教育补助 0.96 万元，主要用于：城乡义务教育补助自治区直达资金特殊教育的人员经费。

2.（巴财教〔2023〕8 号）城乡义务教育补助经 15.07 万元，主要用于：城乡义务教育补助经费家庭经济困难-特教的人员经费和公用经费。

3.（巴财教〔2022〕33 号）2023 年学生资助补助经费预算 12 万元，主要用于：2023 年学生资助补助经费的高中免学费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县教育和科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.56 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 10.69%，主要原因是：本年度厉行节约，合理压减支出。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县教育和科学技术局政府采购预算 17.8 万元，其中：政府采购货物预算 17.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，焉耆县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

- 1.房屋4078平方米，价值390.09万元。
- 2.车辆4辆，价值62.51万元；其中：一般公务用车4辆，价值62.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
- 3.办公家具价值67.76万元。
- 4.其他资产价值788.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，部门价值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2574.24万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额1950.51万元；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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县教育和科学技术局			
单位联系人		虎燕	联系电话:	13667564164	
年度绩效目标		全面推进从严治党,保障教育系统的正常运转,建设高素质专业化干部队伍,完善教育规划和经费保障机制。全面贯彻党的方针政策,全面落实各项教育资助政策,提高精准资助水平,做好教育工作,巩固控辍保学。			
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	1978.54	
			本级安排	595.7	
		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	在职干部队伍建设人数	≥30 人	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	机构运行覆盖率	≥95%	2024 年工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	≥90%	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位上级转移支付项目 5 个,涉及预算金额 1950.51 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆县教育和科学技术局

2024年2月8日