

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县教育和科学技术局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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、关于若羌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 年部门概况

一、主要职能

(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, 拟定若羌县教育改革与发展的政策和规划。贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟定若羌县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 负责若羌县各级各类教育的统筹规划和综合协调, 拟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。

(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。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; 根据权限落实民族语言文字翻译职称评定工作。

(四) 会同相关部门编制若羌县教育经费和项目预算, 规划实施并监督管理; 拟定教育经费筹措、管理和学生资助的政策; 协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育和军训工作。

(六) 指导教育系统所属事业单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫; 做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(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)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作;指导开展就业创业工作。

(九)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)负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的征订、审续,负责管理学历教育及其考试工作。

(十一)负责教育系统涉外项目和食物的组织实施和协调联系,负责外国专家管理职责。

(十二)承担若羌县人民政府教育督导委员会的具体工作,落实教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估。

(十三)会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。牵头建立若羌县科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施,推动多万元化科技投入体系建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,若羌县教育和科学技术局(本级)的预算包括:若羌县教育和科学技术局(本级)本级预算及下属11家预算单位在内的汇总预算。

若羌县教育和科学技术局（本级）本级下设 10 个处室，分别是：教研室、语言文字办公室、教育科、成教科、计财科、资助中心、项目办、督导室、教育工会、核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入若羌县教育和科学技术局（本级）2024 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 若羌县第一小学
2. 若羌县第二小学
3. 若羌县第三小学
4. 若羌县城西新区学校
5. 若羌县第一幼儿园
6. 若羌县第二幼儿园
7. 若羌县第三幼儿园
8. 瓦石峡镇中心幼儿园
9. 吾塔木乡中心幼儿园
10. 若羌县中学
11. 若羌县青少年校外活动中心
12. 若羌县教育和科学技术局（本级）

若羌县教育和科学技术局编制数 470 人，实有人数 797 人，其中：在职 548 人，增加 24 人；退休 249 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌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 | 24,816.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 24,816.54 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 22,691.41 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,125.13 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 21,544.96 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 3,024.29 |
| 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 | 301.89 |
| 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 | 54.6 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 54.6 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 54.6 | 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 | | 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 | 24,871.14 | 支 出 总 计 | 24,871.14 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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 | 21544.96 | 21490.36 | 19365.23 | 2125.13 | | | | | | 54.60 | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 372.69 | 372.69 | 372.69 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 372.69 | 372.69 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20149.57 | 20094.97 | 17992.54 | 2102.43 | | | | | | 54.60 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 4349.05 | 4326.61 | 4113.04 | 213.57 | | | | | | 22.44 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 7380.86 | 7367.06 | 6900.87 | 466.19 | | | | | | 13.80 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 4781.89 | 4763.53 | 4447.30 | 316.23 | | | | | | 18.36 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 309.69 | 309.69 | 258.25 | 51.44 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3328.08 | 3328.08 | 2273.08 | 1055.00 | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 22.70 | 22.70 | | 22.70 | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 22.70 | 22.70 | | 22.70 | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3024.29 | 3024.29 | 3024.29 | | | | | | | | |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 3024.29 | 3024.29 | 3024.29 | | | | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3024.29 | 3024.29 | 3024.29 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 301.89 | 301.89 | 301.89 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 301.89 | 301.89 | 301.89 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 301.89 | 301.89 | 301.89 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 24871.14 | 24816.54 | 22691.41 | 2125.13 | | | | | | 54.60 | |

表3

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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 | 21544.96 | 15188.51 | 6356.45 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 372.69 | 372.69 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 372.69 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20149.57 | 14815.82 | 5333.75 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 4349.05 | 3809.77 | 539.28 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 7380.86 | 6486.82 | 894.04 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 4781.89 | 4212.79 | 569.10 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 309.69 | | 309.69 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3328.08 | 306.44 | 3021.64 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 22.70 | | 22.70 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 22.70 | | 22.70 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 301.89 | | 301.89 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 301.89 | | 301.89 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 301.89 | | 301.89 |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 24871.14 | 15188.51 | 9682.63 |

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 若羌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） | 24816.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 24816.54 | 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 | 21490.36 | 21490.36 | | |
| | | 206 科学技术支出 | 3024.29 | 3024.29 | | |
| | | 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 | 301.89 | 301.89 | | |
| | | 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 | 24816.54 | 支出总计 | 24816.54 | 24816.54 | | |

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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 | 21490.36 | 15188.51 | 6301.85 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 372.69 | 372.69 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 372.69 | 372.69 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20094.97 | 14815.82 | 5279.15 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 4326.61 | 3809.77 | 516.84 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 7367.06 | 6486.82 | 880.24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 4763.53 | 4212.79 | 550.74 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 309.69 | | 309.69 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 3328.08 | 306.44 | 3021.64 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 22.70 | | 22.70 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育教育 | 22.70 | | 22.70 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 3024.29 | | 3024.29 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 301.89 | | 301.89 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 301.89 | | 301.89 |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 301.89 | | 301.89 |
| | | | 合计 | 24816.54 | 15188.51 | 9628.03 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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 | 14190.04 | 14190.04 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2444.66 | 2444.66 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4447.99 | 4447.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 569.61 | 569.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1126.06 | 1126.06 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 563.01 | 563.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 710.90 | 710.90 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.15 | 3.15 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 282.54 | 282.54 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 995.45 | 995.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3046.67 | 3046.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 815.58 | | 815.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 145.76 | | 145.76 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 44.70 | | 44.70 |
| 302 | 06 | 电费 | 55.55 | | 55.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 358.79 | | 358.79 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 36.08 | | 36.08 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 47.94 | | 47.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 43.14 | | 43.14 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 182.89 | 182.89 | |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 37.14 | 37.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 142.97 | 142.97 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.97 | 0.97 | |
| | | 合 计 | 15188.51 | 14372.93 | 815.58 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌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 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年三保支出预算-非寄宿生生活补助 | 4.02 | | | 4.02 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年三保支出预算-寄宿生公用经费 | 1.96 | | 1.96 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年三保支出预算-寄宿生生活补助 | 10.06 | | 10.06 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年三保支出预算-生均公用经费 | 20.75 | | 20.75 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年三保支出预算-特殊教育生均公用经费 | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年师生保障经费 | 146.38 | | 4.80 | 141.58 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(非寄宿生补助) | 5.53 | | | 5.53 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(公用经费) | 137.14 | | 137.14 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(寄宿生补助) | 37.66 | | 37.66 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(特岗教师工资) | 48.00 | | | 48.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]74号-2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)(公用经费) | 10.28 | | 10.28 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]74号-2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)(寄宿生补助) | 32.69 | | 32.69 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]75号-2024年自治区教育项目经费(班主任费) | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]75号-2024年自治区教育项目经费(自聘教师工资) | 42.93 | | | 42.93 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 科技经费投入 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年三保支出预算-高中 | 3.14 | | | 3.14 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年师生保障经费-高中 | 205.11 | | 204.06 | 1.05 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年中央学生资助补助经费(免学费) | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年中央学生资助补助经费(普通高中免学费) | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年中央学生资助补助经费(普通高中助学金) | 31.00 | | | 31.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年中央学生资助补助经费(助学金) | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌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 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]73号-2024年学生资助补助(普通高中免学费) | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]73号-2024年学生资助补助(普通高中助学金) | 5.44 | | | 5.44 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]73号-2024年中央学生资助补助经费(免学费) | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 科技经费投入 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2024年各学校幼儿园运转经费 | 547.14 | | 379.22 | 167.92 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2024年教育系统活动经费 | 293.00 | | 293.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(校舍安全) | 745.00 | | | | | 745.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2024年专项资金/巴财教[2023]77号-2024年中央财政支持特殊教育补助 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2024年专项资金/巴财教[2023]78号-2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | 280.00 | | | | | 280.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 活动中心业务专项经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 教育信息化网络大数据、数字信息化校园组建 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 若羌县产业学院订单班学生资助资金 | 78.00 | | | 78.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 若羌县各学校幼儿园维修维护项目 | 127.00 | | 127.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 外聘特长班教师培训费及代缴代扣费 | 101.50 | | 101.50 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 中小学及幼儿园联合办学经费 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | | 22.70 | | 5.75 | 16.95 | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育学校教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(特殊教育经费) | 21.11 | | 4.75 | 16.36 | | | | | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊教育学校教育 | 2024年专项资金/巴财教[2023]74号-2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达资金)(特教) | 1.59 | | 1.00 | 0.59 | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | 1000.00 | | 300.00 | | | | 700.00 | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育基础设施建设项目 | 1000.00 | | 300.00 | | | | 700.00 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 3024.29 | | 20.40 | | | | 100.00 | 2903.89 | | | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌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 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 99 | | 其他科学技术支出 | | 3024.29 | | 20.40 | | | | 100.00 | 2903.89 | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 科技进校园经费 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 科技经费投入 | 2903.89 | | | | | | | 2903.89 | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 区域自动气象站维护费 | 16.40 | | 16.40 | | | | | | | | |
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 若羌县气象信息员管理和培训经费 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 301.89 | | 301.89 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | | 301.89 | | 301.89 | | | | | | | | |
| 211 | 04 | 06 | 自然保护地 | 重点生态功能区—阿尔金南部山区及平原生态环境修复 | 301.89 | | 301.89 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 9628.03 | | 3563.49 | 1022.08 | | 1138.57 | 1000.00 | 2903.89 | | | |

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌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：若羌县教育和科学技术局 2024 年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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 | 1.00 | 1.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门：若羌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-2023年城乡义务教育补助自治区直达资金 | 32.16 | 32.16 | | | 32.16 | | | | |
| 巴财教[2023]41号2023年农村学前三年免费教育保障经费 | 22.44 | 22.44 | | | 22.44 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | 54.60 | 54.60 | | | 54.60 | | | | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌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，若羌县教育和科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24871.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、节能环保支出。

二、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

若羌县教育和科学技术局收入预算 24871.14 万元，其中：

一般公共预算 22691.41 万元，占 91.24%，比上年预算增加 5328.72 万元，增长 30.69%，主要原因是本年度人员变动，导致人员经费及公用经费增加。教育基础设施建设项目、科技经费投入、重点生态功能区—阿尔金南部山区及平原生态环境修复等项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2125.13 万元，占比 8.54%，比上年预算减少 374.03 万元，下降 14.97%，主要原因是本年度提前下达转移支付资金减少；

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 54.6 万元，占比 0.22%，比上年预算减少 707.13 万元，下降 92.83%，主要原因是上级专项结转减少。

三、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

若羌县教育和科学技术局 2024 年支出预算 24871.14 万元，其中：

基本支出 15188.51 万元，占 61.07%，比上年预算增加 1082.60 万元，增长 7.67%，主要原因是本年度人员变动，导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 9682.63 万元，占 38.93%，比上年预算增加 3164.96 万元，增长 48.56%，主要原因是本年度教育基础设施建设项目、科技经费投入、重点生态功能区—阿尔金南部山区及平原生态环境修复等项目经费增加。

四、关于若羌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 24816.54 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24816.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 21490.36 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出、对个人家庭补助支出、项目经费支出等；科学技术支出 3024.29 万元，主

要用于:科技进校园经费、科技经费投入、区域自动气象站维护费等项目;节能环保支出 301.89 万元,主要用于:阿尔金南部山区及平原生态环境修复项目。

五、关于若羌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

若羌县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 24816.54 万元,其中:

基本支出 15188.51 万元,比上年预算增加 1082.60 万元,增长 7.67%。主要原因是:本年度人员变动,导致人员经费及公用经费增加。

项目支出 9628.03 万元,比上年预算增加 3872.09 万元,增长 67.27%。主要原因是:本年度教育基础设施建设项目、科技经费投入、重点生态功能区—阿尔金南部山区及平原生态环境修复等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205类)21490.36万元,占86.60%。
2. 科学技术支出(206类)3024.29万元,占12.18%。
3. 节能环保支出(221类)301.89万元,占1.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)教育管理事务(01款)行政运行(01项):2024年预算数为372.69万元,比上年预算减少401.05万元,下降51.83%,主要原因是:本年度预算精细化,相关支出分列至相应科目下,因此行政运行支出减少。

2. 教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项): 2024年预算数为4326.61万元,比上年预算增加67.81万元,增长1.59%,主要原因是:本年度2024年新疆等地区教育特殊补助经费(园舍维修)、2024年教育保障项目经费增加。

3. 教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项): 2024年预算数为7367.06万元,比上年预算增加957.56万元,增长14.94%,主要原因是:本年度小学部2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(非寄宿生补助、寄宿生、特殊教育)、科技经费投入等项目经费增加。

4. 教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项): 2024年预算数为4763.53万元,比上年预算增加579.61万元,增长13.85%,主要原因是:本年度初中部2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(非寄宿生补助、寄宿生、特殊教育)、科技经费投入等项目经费增加。

5. 教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项): 2024年预算数为309.69万元,比上年预算增加253.5万元,增长451.15%,主要原因是:本年度高中部2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)(非寄宿生补助、寄宿生、特殊教育)、科技经费投入等项目经费增加。

6. 教育支出(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项): 2024年预算数为3328.08万元,比上年预算增加485.8万元,增长17.09%,主要原因是:本年度2024年各

学校幼儿园运转经费、教育信息化网络大数据、数字信息化校园组建项目经费增加。

7. 教育支出(205类)特殊教育(07款)特殊学校教育(01项): 2024年预算数为22.7万元,比上年预算增加22.7万元,增长100%,主要原因是:本年度新增加城乡义务特殊教育经费。

8. 教育支出(205类)教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项): 2024年预算数为1000万元,比上年预算增加1000万元,增长100%,主要原因是:本年度新增加教育基础设施建设项目。

9. 科学技术支出(206类)其他科学技术支出(99款)其他科学技术支出(99项): 2024年预算数为3024.29万元,比上年预算增加3024.29万元,增长100%,主要原因是:本年度新增加区域自动气象站维护费、科技经费投入等项目。

10. 节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)自然保护地(06项): 2024年预算数为301.89万元,比上年预算增加301.89万元,增长100%,主要原因是:本年度新增重点生态功能区—阿尔金南部山区及平原生态环境修复项目。

六、关于若羌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

若羌县教育和科学技术局2024年一般公共预算基本支出15188.51万元,其中:

人员经费14372.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 815.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌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 年三保支出预算-生均公用经费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：297.06 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一幼儿园 76.13 万元；若羌县第二幼儿园 43.32 万元；若羌县第三幼儿园 22.1 万元；若羌县瓦石峡镇幼儿园 28.34 万元；若羌县吾塔木乡幼儿园 70.15 万元；若羌县第一小学 16.14 万元；若羌县第二小学 3.54 万元；若羌县第三小学 6.04 万元；若羌县城西新区学校 7.41 万元；若羌县中学（初中）20.75 万元；若羌县中学（高中）3.14 万元。

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

2、项目名称：2024 年师生保障经费

设立的政策依据：根据《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规

〔2020〕10号)；《印发若羌县加快教育事业发展实施意见及2008年实施步骤(试行)的通知》(若党办发〔2008〕47号)

预算安排规模：720万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一幼儿园18.37万元；若羌县第二幼儿园11.32万元；若羌县第三幼儿园6.17万元；若羌县瓦石峡镇幼儿园8.95万元；若羌县吾塔木乡幼儿园11.68万元；若羌县第一小学109.81万元；若羌县第二小学52.57万元；若羌县第三小学73.93万元；若羌县城西新区学校75.71万元；若羌县中学(初中)146.38万元；若羌县中学(高中)205.11万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年专项资金/巴财教〔2023〕80号-2024年新疆等地区教育特殊补助经费

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教〔2023〕80号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一幼儿园30.85万元；若羌县第二幼儿园17.56万元；若羌县第三幼儿园8.96万元；若羌县瓦石峡镇幼儿园14.21万元；若羌县吾塔木乡幼儿园28.42万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年专项资金/巴财教〔2023〕80号-2024年新疆等地区教育特殊补助经费(园舍维修)

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]80号

预算安排规模：113.57万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第四小学113.57万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年三保支出预算-寄宿生公用经费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：10.53万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第二小学2.21万元；若羌县第三小学3.5万元；若羌县城西新区学校2.86万元；若羌县中学（初中）1.96万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6、项目名称：2024年三保支出预算-特殊教育生均公用经费

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：3.36万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一小学0.76万元；若羌县第二小学0.42万元；若羌县第三小学0.50万元；若羌县城西新区学校0.34万元；若羌县中学（初中）1.34万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]72号-2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）（公用经费、校舍安全、特岗教师工资）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]72号

预算安排规模：1228.15万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：校舍安全745万元、特岗教师工资108万元、公用经费375.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]74号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）（公用经费）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]74号

预算安排规模：28.13万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一小学0.87万元；若羌县第二小学1.91万元；若羌县第三小学3.25万元；若羌县城西新区学校3.99万元；若羌县中学（初中）10.28万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]75号-2024年自治区教育项目经费（班主任费）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]75号

预算安排规模：102万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：自聘教师工资92万元、班主任费10万

元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

10、项目名称：科技经费投入

设立的政策依据：若党办发〔2023〕50号-《关于若羌县支持科技创新发展实施意见》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：小学教育-维修（护）费50.00万元；初中教育-维修（护）费50.00万元；高中教育-维修（护）费50.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

11、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]71号-2024年中央学生资助补助经费（免学费）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]71号

预算安排规模：43万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：高中免学费11万元；高中助学金32万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

12、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]73号-2024年学生资助补助（普通高中免学费）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]73号

预算安排规模：8.44万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：高中免学费 3 万元；高中助学金 5.44 万元。

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

13、项目名称：2024 年各学校幼儿园运转经费

设立的政策依据：新财教〔2014〕212 号-关于印发自治区中小学健康体检经费使用及支付流程的通知；若教字〔2021〕86 号-关于印发《若羌县中小学课后服务经费管理使用办法》的通知；

预算安排规模：547.14 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：学生校服 150.14 万元；学生体检 17.78 万元；校园监控专线资金 205.36 万元；课后服务费 173.86 万元。

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

14、项目名称：2024 年教育系统活动经费

设立的政策依据：新政教督〔2020〕8 号-关于印发《自治区中小学校（幼儿园）责任督学挂牌督导实施办法》的通知；新政办发〔2011〕189 号-关于加强和改进自治区基础教育教学研究工作的意见；

预算安排规模：293 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：教学扶贫保障资金 28.00 万元；督导经费 40.00 万元；教师招聘经费 5.00 万元；教研活动经费 40.00 万元；考试经费-劳务费 15.00 万元；考试经费-印刷费 5.00 万元；内高内职学生接送经费 7.00 万元；教学能手活动经费

10.00 万元；车辆购置费 30.00 万元；课题经费 10.00 万元；教师培训费 15.00 万元；教师节活动经费 8.00 万元；普通话测试站经费 15.00 万元；职业高中运行经费 35.00 万元；体育经费-专用材料费 10.00 万元；体育经费-差旅费 20.00 万元；

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

15、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]78 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：2024 年专项资金/巴财教[2023]78 号

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第四小学 280 万元。

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

16、项目名称：活动中心业务专项经费

设立的政策依据：《关于切实加强我区教育系统青少年校外活动中心管理工作的通知》新教基[2018]7 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：青少年活动中心 20 万元。

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

17、项目名称：教育信息化网络大数据、数字信息化校园组建

设立的政策依据：《关于印发〈教师数字素养〉教育行业标准的通知》教科函[2022]58 号；《关于印发〈教育信息化

2.0 行动计划>的通知》教技[2018]6号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：教育信息化网络大数据、数字信息化校园组建200.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

18、项目名称：2024年三保支出预算-寄宿生、非寄宿生生活补助

设立的政策依据：《关于修订新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法的通知》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：29.13万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：非寄宿生生活补助12.18万元、寄宿生生活补助16.95万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：1974人

补贴标准：非寄宿生：小学县级承担金额93.75元/生/年、初中县级承担金额112.5元/生/年；寄宿生：小学县级承担金额187.5元/生/年、初中县级承担金额225元/生/年。

补贴范围：学生义务教育期间

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：改善学校校舍环境，提高教学质

量，进一步保障校舍安全，进一步优化教育结构，促进教育公平，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；到 2024 年底，进一步提升办学条件，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

19、项目名称：2024 年专项资金/巴财教[2023]72 号
-2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）

设立的政策依据：2024 年专项资金/巴财教[2023]72 号
预算安排规模：93.63 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：非寄宿生生活补助 11.99 万元、寄宿生生活补助 81.64 万元

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

资金来源：年初预算

补贴人数：1974 人

补贴标准：家庭经济困难学生非寄宿生生活补助（小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年）；家庭经济困难学生寄宿生生活补助（小学 1250 元/生/年、初中 1500 元/生/年）

补贴范围：学生义务教育期间

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：落实各项国家资助政策，减轻义务教育、普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。

20、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]74号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）（寄宿生补助）

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]74号
预算安排规模：75.51万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：寄宿生生活补助75.51万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：1974人

补贴标准：家庭经济困难学生非寄宿生生活补助（小学625元/生/年、初中750元/生/年）；家庭经济困难学生寄宿生生活补助（小学1250元/生/年、初中1500元/生/年）

补贴范围：学生义务教育期间

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：落实各项国家资助政策，减轻义务教育、普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平。

21、项目名称：2024年专项资金/巴财教[2023]77号-2024年中央财政支持特殊教育补助

设立的政策依据：2024年专项资金/巴财教[2023]77号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：若羌县第一幼儿园 30 万元

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

资金来源：年初预算

补贴人数：40 人

补贴标准：30 万元

补贴范围：学生学前教育期间

补贴方式：财政全额补助

发放程序：按规定发放使用

受益人群和社会效益：最大限度地满足社会的要求和特殊儿童地教育需要，发展特殊儿童地体力、智力和人格。

八、关于若羌县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌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、关于若羌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

若羌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、关于若羌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

若羌县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0 万元，公务接待费 1.00 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，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排预算，与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度合理安排预算，与上年持平。

十一、关于若羌县教育和科学技术局2024年上年结转结余预算情况说明

若羌县教育和科学技术局2024年上年结转结余54.6万元，包括：财政拨款54.6万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 巴财教[2023]43号-2023年城乡义务教育补助自治区直达资金32.16万元，主要用于义务教育补助。

2. 巴财教[2023]41号2023年农村学前三年免费教育保障经费22.44万元，主要用于学前教育保障。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县教育和科学技术局2024年的政府机关运行经费财政拨款预算815.58万元，比上年预算增加58.14万元，增长7.68%。主要原因是本年度人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，若羌县教育和科学技术局政府采购预算3116.52万元，其中：政府采购货物预算1443.27万元，政府采购工程预算143.00万元，政府采购服务预算1530.25万元。

2024年，若羌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3116.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2097.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，若羌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62372.35平方米，价值12691.77万元。

2. 车辆3辆，价值98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值98万元。

3. 办公家具价值276.83万元。

4. 其他资产价值579.69万元。

部门价值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年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额24871.14万元；当年财政拨款项目27个，涉及预算金额9628.03万元；（其中：转移支付项目20个，涉及预算资金2125.13万元）当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------|--|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 部门名称 (盖章) | 若羌县教育和科学技术局 | | | | |
| 部门联系人 | 马丽红 | 联系电话: | 19199166899 | | |
| 年度绩效目标 | <p>2024 年坚持教育优先发展战略，在州、县党委政府坚强领导下，围绕中心大局，树立立德树人、提质增量目标，强化教育保障，优化教育布局，统筹推进全县教育高质量发展。</p> <p>1、始终确保教育正确政治方向，持续提升教育系统党建工作质量。</p> <p>2、坚决执行党和国家的教育方针政策，确保各级各类学校教学质量检测工作，进一步提高我县教育教学质量。</p> <p>3、强化重点，全面推进教育高质量发展。继续组织好教师招聘工作，持续做好拴心留人工作，年度招聘教师不少于 50 人。建立教师培训长效机制，分层分类提升教师专业素养和育人技能。认真落实教师继续教育任务，继续选派教师外出学校、跟岗培训，年度培训教师不少于 800 人次。</p> <p>4、坚持警钟长鸣，警惕常在，持续维护校园安全稳定。</p> | | | | |
| 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 | 2179.73 | | |
| | | 本级安排 | 22691.41 | | |
| 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 | 各类学校享受资助补助政策学生数 | ≥6589 人 | 自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法、新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法 | 15 |
| | | 教育督导次数 | ≥16 次 | 若羌县教育局 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 分层分类教师培训人数 | ≥800 人次 | 若羌县教育局 2024 年工作计划 | 15 |
| | | 年度招聘教师人数 | ≥50 人 | 若羌县教育局 2024 年工作计划 | 15 |
| 社会效益 | | 巩固学前教育毛入学率 | ≥90% | 教育事业“十四五”规划 | 15 |
| | | 义务教育阶段学生应入尽入巩固率 | ≥98% | 教育事业“十四五”规划 | 15 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 若羌县教育和科学技术局 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024年三保支出预算 | | | 项目负责人 | | 张芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1060.08 | 其中:财政拨款 | 1060.08 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>目标1、根据《新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障实施方案》的通知(2016)102号文件要求,保障学前1015名学生享受免费教育,保障义务教育阶段4863人享受免费教育,保障高中义务教育阶段711人享受免费高中教育,大大提高了办学质量,改善办学环境、办人民满意教育;</p> <p>目标2、保障学前、义务教育阶段及高中学生在校各类生活费及公用经费,减轻学生家庭经济负担,调动学生上学积极性,提高学生入学率和升学率,大大增强了学生满意度。</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 | 发放学前教育资助的幼儿人数 | =1015人 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放义务教育补助学生人数 | =4863人 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受免学费高中学生人数 | =711人 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 符合政策发放学前教育资助的幼儿覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 符合政策义务教育补助学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | // | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 符合政策发放免学费高中学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | / | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育保障经费补助标准 | =2800元/人/年 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 义务教育保障经费补助标准(小学) | =650元/人/年 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 义务教育保障经费补助标准(初中) | =850元/人/次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 享受免学费高中学生补助标准(高中) | =1800元/人/次 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | >=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 | | 若羌县教育和科学技术局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 教育系统基础设施建设及维修维护经费 | | | 项目负责人 | | 张芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1127 | 其中:财政拨款 | 1127 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 1. 为了提高我县各学校工作效率, 为我县中小学幼儿园购买办公设备, 并不断更新各学校教学仪器设备, 为新建的教学楼购置设施设备等。 2. 为了确保学生供餐及设备安全, 为学校提供宿舍配套设施、食堂设备。 | | | | | | |
| 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 | 购置设备批次 | =3次 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购按时完成率 | >=98% | 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 | 设备采购成本控制数 | =85万元 | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、学生满意度 | >=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 | | 若羌县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 教育系统运行经费 | | | 项目负责人 | | 张芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1639.64 | 其中:财政拨款 | 1639.64 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>为了推动全县教育事业更好更快发展,加快推进教育强县步伐: 1. 根据若党办发(2015)7号、若政发(2015)49号文件要求,为了提高我县学校教学水平,与华山联合办学,教育督导,开展各类教育活动,并与若羌县光网教育城域网服务签订协议,可以及时排除网络故障,保障专用网络正常使用。 2. 新财规(2020)10、新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法,用于输送毕业生来我县实习发放服务费及课后托管服务费。 3. 根据若政办发(2016)42号文件,采购四季校服;减轻我县中小学生家长经济负担。</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 | 联合办学合作学校数量 | =1所 | 计划标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 专用网络租赁数量 | =1个 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购四季校服数量 | =1630套 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展各类活动次数 | >=3次 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参与课后托管服务学校数量 | =4所 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 外聘特长班教师培训次数 | >=4次 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 联合办学工作完成率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 网络故障排除率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实习生补助到位率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展活动覆盖率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 课程内容达标率 | =100% | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 网络故障修复处理时间 | <=5天 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放实习生补助及时率 | =100% | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------------|------------|------|---|----|----------|------|
| | | 活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 2024 年各学校幼儿园运转经费 | ≤547.14 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 中小学及幼儿园联合办学经费 | ≤600 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2024 年教育系统活动经费 | ≤293.40 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 教育信息化网络大数据、数字信息化校园组建 | ≤200 万元 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2024 年师生保障经费 | ≤720 万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 若羌县产业学院订单班学生资助资金 | ≤78 万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 外聘特长班教师培训费及代缴代扣费 | ≤101.50 万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 活动中心业务专项经费 | ≤20 万元 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会 成本 指标 | 减轻家长教育负担 | 有效减轻 | 计划标准 | / | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 提升教育教学质量 | 有效提升 | 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 | 家长和学生满意度 | ≥97% | 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 | | 若羌县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技经费投入 | | | 项目负责人 | | 张芳 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 3353.8 9 | 其中：财政 拨款 | 3353.8 9 | 其他资 金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>1、针对全区主导产业及相关产业，利用财政资金引导企业加大研发投入，我县对自治区首次通过认定、备案的科技型中小企业进行补助。</p> <p>2、科技经费是国家财政科技拨款的重要组成部分，是实施中央和地方各级重点科技计划项目的重要资金来源。以学校为主阵地，把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节，贯穿于学前教育、基础教育、继续教育各领域。要把开展“中华优秀传统文化进校园”工程与校园文化建设同规划、同部署，拓展范围，更新内容。遵循思想政治工作规律、教育教学规律和学生成长规律。根据不同学段学生身心发展特点，区分层次，突出重点。同时，坚持课堂教育与实践教育相结合，既要充分发挥课堂教学的主渠道作用，又要注重发挥课外活动和社会实践的重要作用。坚持学校教育、家庭教育、社会教育相结合。</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 | 补助区级科技计划项目数 | ≥1个 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 扶持科技专项发展单位数量 | ≥3家 | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目补助资金发放准确率 | ≥95% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目补助资金拨付及时率 | ≥95% | 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 | 扶持中小企业科技发展企业资金数 | ≤3160万元 | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | 科技进校园资金数 | ≤100万元 | 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 | 项目补助资金应发尽发率 | ≥95% | 计划标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目申报满意度 | ≥95% | 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 | | 若羌县教育和科学技术局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 气象业务工作经费 | | | 项目负责人 | | 张芳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 322.29 | 其中:财政拨款 | 322.29 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | <p>1、租用高性能增雪作业飞机,有效扩大我县增雪作业面积和影响区面积。</p> <p>2、充分发挥人影工作在农业防灾减灾、生态环境保护、重大社会活动保障等多领域的服务作用,为我县经济社会发展做出贡献。</p> <p>3、做好全年人工影响天气作业,人影安全生产持续稳定。按照全国人影发展和人影工程建设任务布局,加大地面保障、增雨火箭炮弹购置、储运和设备保障、安全监管等的经费保障。支持人工影响天气业务和安全现代化建设成果运行维护,推动人影业务现代化建设和安全管理能力的提升。建立完善以租赁民用爆炸物品运输车辆为主要运输方式的人工影响天气弹药存储运输管理制度,强化弹药存储和运输安全水平。</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 | 租用飞机数量 | >=4架 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 催化剂购置数量 | >=576根 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放津贴人员数量 | =2人 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 火箭弹购置数量 | >=300枚 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 北斗智能烟炉购置数量 | >=480根 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 弹药运输次数 | >=300根 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作业装备年检数量 | >=3部 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人工增雪飞行任务完成率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 催化剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 弹药质量合格率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 作业装备年检率 | =100% | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 飞机年飞行时长 | >=10小时 | 计划标准 | / | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 弹药采购完成时间 | 2024年12月前 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 作业装备年检完成时间 | | 2024年12月前 | 计划标准 | / | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本 | 经济 | 飞机租用费用 | =110万 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| 指标 | 成本指标 | | 元 | | | | | |
| | | 购置催化剂费用 | =37.44 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员保障费用 | =2.64 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 弹药运输费用 | =2.85 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 弹药库维护、弹药库租赁费和人影设备维护维修费 | =7 万元 | 计划标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | 飞机增雪作业面积 | =2000 平方公里 | 计划标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提高人影作业保障能力 | 有效提高 | 计划标准 | / | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | >=98% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照同类型项目列示支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

第十一部分中的预算绩效情况，因工作需要，我部门项目整合为 2024 年三保支出预算、教育系统基础设施建设及维修维护经费、教育系统运行经费、科技经费投入、气象业务工作经费 5 个项目公开项目支出绩效目标表，因此造成项目支出绩效目标表项目个数及金额与表 7 不一致的情况。

本部门 2024 年转移支付项目 22 个，涉及预算资金: 2125.13 万元，不公开项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

若羌县教育和科学技术局

2024年2月18日