

博湖县教育和科学技术局预算公开

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、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说

明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

（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，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

（二）负责全县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）会同相关部门编制县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、落实全县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）承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十七）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区和自治州创新驱动发展决策部署、拟订博湖县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十八）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（十九）牵头建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、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建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划并监督实施。

（二十）拟订全县基础研究规划并组织实施，配合落实自治区、自治州重大基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，配合推进区域内国家、自治区、自治州重点实验室建设，组织博湖县重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（二十一）编制全县各类科技计划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在博湖县的实施。

（二十二）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十三）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十四）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新

发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十七）负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，指导协调乡镇、县直部门引进国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（二十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十九）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（三十）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立

博湖县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

（三十一）与县有关部门职责分工。与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（三十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（三十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：县人民政府教育督导室、教育工会、教学教研室、博湖县教育保障中心（学生资助管理中心）、博湖县科技情报站。

博湖县教育和科学技术局编制数 31，实有人数 70 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 42 人，增加 0 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：博湖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	4,435.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,435.86	202 外交支出	
其中：一般财力	859.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,576.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,232.30
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	61.27
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	24.84
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	2,921.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,921.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,921.48	221 住房保障支出	38.93
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	7,357.34	支 出 总 计	7,357.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
205			教育支出	7,232.30	4,310.82	733.98	3,576.84						2,921.48	
205	01		教育管理事务	377.18	377.18	377.18								
205	01	01	行政运行	377.18	377.18	377.18								
205	02		普通教育	6,367.34	3,445.86	350.20	3,095.66						2,921.48	
205	02	01	学前教育	2,324.04	424.04	204.87	219.17						1,900.00	
205	02	02	小学教育	1,265.90	529.95	84.34	445.61						735.95	
205	02	03	初中教育	425.20	351.61	45.25	306.36						73.59	
205	02	04	高中教育	102.26	102.26	15.74	86.52							

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				
205	02	99	其他普通教育支出	2,249.94	2,038.00		2,038.00							211.94	
205	03		职业教育	346.60	346.60	6.60	340.00								
205	03	02	中等职业教育	346.60	346.60	6.60	340.00								
205	07		特殊教育	58.18	58.18		58.18								
205	07	01	特殊学校教育	58.18	58.18		58.18								
205	99		其他教育支出	83.00	83.00		83.00								
205	99	99	其他教育支出	83.00	83.00		83.00								
208			社会保障和就业支出	61.27	61.27	61.27									
208	05		行政事业单位养老支出	61.27	61.27	61.27									
208	05	01	行政单位离退休	9.36	9.36	9.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	51.91									

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				
210			卫生健康支出	24.84	24.84	24.84									
210	11		行政事业单位医疗	24.84	24.84	24.84									
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	23.49									
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35									
221			住房保障支出	38.93	38.93	38.93									
221	02		住房改革支出	38.93	38.93	38.93									
221	02	01	住房公积金	38.93	38.93	38.93									
			合 计	7,357.34	4,435.86	859.02	3,576.84							2,921.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			7,232.30	377.18	6,855.12
205	01		377.18	377.18	
205	01	01	377.18	377.18	
205	02		6,367.34		6,367.34
205	02	01	2,324.04		2,324.04
205	02	02	1,265.90		1,265.90
205	02	03	425.20		425.20
205	02	04	102.26		102.26
205	02	99	2,249.94		2,249.94
205	03		346.60		346.60
205	03	02	346.60		346.60
205	07		58.18		58.18
205	07	01	58.18		58.18
205	99		83.00		83.00
205	99	99	83.00		83.00
208			61.27	61.27	
208	05		61.27	61.27	
208	05	01	9.36	9.36	
208	05	05	51.91	51.91	
210			24.84	24.84	
210	11		24.84	24.84	

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				
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	38.93	38.93	
221	02		住房改革支出	38.93	38.93	
221	02	01	住房公积金	38.93	38.93	
			合 计	7,357.34	502.22	6,855.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖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）	4,435.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,435.86	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	4,310.82	4,310.82		
		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	61.27	61.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.84	24.84		
		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	38.93	38.93		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,435.86	支 出 总 计	4,435.86	4,435.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,310.82	377.18	3,933.64
205	01		377.18	377.18	
205	01	01	377.18	377.18	
205	02		3,445.86		3,445.86
205	02	01	424.04		424.04
205	02	02	529.95		529.95
205	02	03	351.61		351.61
205	02	04	102.26		102.26
205	02	99	2,038.00		2,038.00
205	03		346.60		346.60
205	03	02	346.60		346.60
205	07		58.18		58.18
205	07	01	58.18		58.18
205	99		83.00		83.00
205	99	99	83.00		83.00
208			61.27	61.27	
208	05		61.27	61.27	
208	05	01	9.36	9.36	
208	05	05	51.91	51.91	
210			24.84	24.84	

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				
210	11		行政事业单位医疗	24.84	24.84	
210	11	01	行政单位医疗	23.49	23.49	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	38.93	38.93	
221	02		住房改革支出	38.93	38.93	
221	02	01	住房公积金	38.93	38.93	
			合 计	4,435.86	502.22	3,933.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖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	474.49	474.49	
301	01	基本工资	143.55	143.55	
301	02	津贴补贴	168.91	168.91	
301	03	奖金	44.31	44.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	51.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	38.93	38.93	
302		商品和服务支出	18.37		18.37
302	01	办公费	6.59		6.59
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	09	物业管理费	0.21		0.21
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50

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				
302	28	工会经费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
303		对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
303	02	退休费	9.36	9.36	
		合 计	502.22	483.85	18.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖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		3,933.64	238.00	2,846.91	500.73			348.00				
205	02		普通教育		3,445.86	155.00	2,605.94	366.92			318.00				
205	02	01	学前教育	2024 年学前教育幼儿资助（县级配套）	204.87		204.87								
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	102.06		102.06								
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助	117.11		117.11								
205	02	02	小学教育	2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）	34.03		34.03								
205	02	02	小学教育	2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）	32.40		32.40								
205	02	02	小学教育	2024 年自治区城乡义教（公用经费-小学）	22.03		22.03								
205	02	02	小学教育	2024 年中央城乡义教（公用经费-小学）	293.75		293.75								
205	02	02	小学教育	2024 年中央城乡义教（综合奖补-小学）	9.00		9.00								

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	02	小学教育	2024年中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）	61.22			61.22							
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）	59.61			59.61							
205	02	02	小学教育	2024年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金	17.91			17.91							
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）	53.08			53.08							
205	02	03	初中教育	2024年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金	23.10			23.10							
205	02	03	初中教育	中央城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助-初中）	61.14			61.14							
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育（公用经费-初中）	170.38		170.38								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义教（公用经费-初中）	12.78		12.78								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）	22.15		22.15								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义教（综合奖补-初中）	8.98			8.98							
205	02	04	高中教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	0.03		0.03								

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年自治区学生资助（普通高中-免学费）	3.00		3.00								
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助（普通高中-助学金）	59.00			59.00							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助（普通高中-助学金）	10.49			10.49							
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助（普通高中-免学费）	14.00		14.00								
205	02	04	高中教育	2024年普通高中学生资助（县级配套）资金	15.74		3.35	12.39							
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	318.00						318.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育（特岗教师）	155.00	155.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育（校舍安全）	1,565.00		1,565.00								
205	03		职业教育		346.60		239.00	107.60							
205	03	02	中等职业教育	2024年中职教育学生资助（县级配套）资金	6.60			6.60							
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助（中等职业-免学费）	239.00		239.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助（中等职业-助学金）	36.00			36.00							

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	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助（中等职业-免学费）	65.00			65.00							
205	07		特殊教育		58.18		1.97	26.21			30.00				
205	07	01	特殊学校教育	2024年中央财政支持特殊教育补助	30.00						30.00				
205	07	01	特殊学校教育	2024年自治区城乡义教（公用经费-特教）	1.97		1.97								
205	07	01	特殊学校教育	2024年中央城乡义教（公用经费-特教）	26.21			26.21							
205	99		其他教育支出		83.00	83.00									
205	99	99	其他教育支出	2024年自治区教育项目经费	83.00	83.00									
				合 计	3,933.64	238.00	2,846.91	500.73			348.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖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：博湖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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.97	1.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.97	1.97		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县教育和科学技术局

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	
2023 年城乡义务教育补助经费	211.94	211.94			211.94				
公用经费-小学	2.03	2.03			2.03				
家庭经济困难学生生活补助-小学	15.95	15.95			15.95				
公用经费-特教	0.97	0.97			0.97				
家庭经济困难学生生活补助-初中	28.81	28.81			28.81				
公用经费-初中	1.78	1.78			1.78				
2023 年自治州第五批地方政府债券转贷	1,900.00	1,900.00			1,900.00				
博湖县义务教育学校提升办学条件建设项目	760.00	760.00			760.00				
合计	2,921.48	2,921.48			2,921.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖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，博湖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 7,357.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年收入预算情况说明

博湖县教育和科学技术局收入预算 7,357.34 万元，其中：

一般公共预算 859.02 万元，占 11.68%，比上年预算减少 2,777.61 万元，下降 76.38%，主要原因是 2024 年学前教育幼儿园基础设施建设、普通话测试站点建设等项目减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,576.84 万元，占 48.62%，比上年预算增加 583.35 万元，增长 19.49%，主要原因是 2024 年新增学前教育发展资金用于煤改电工程，新增特殊教育资源中心建设项目。

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 2,921.48 万元，占 39.70%，比上年预算增加 2,921.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度部分工程项目未达到支付进度，博湖中学教学综合楼建设、义务教育学校提升办学条件建设、博湖县幼儿园基础设施建设等项目部分资金结转至 2024 年。

三、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年支出预算情况说明

博湖县教育和科学技术局 2024 年支出预算 7,357.34 万元，其中：

基本支出 502.22 万元，占 6.83%，比上年预算增加 24.36 万元，增长 5.10%，主要原因是 2024 年度人员基础绩效奖和基本工资正常晋升调标。

项目支出 6,855.12 万元，占 93.17%，比上年预算增加 702.86 万元，增长 11.42%，主要原因是 2024 年新增学前教育发展资金用于煤改电工程，新增特殊教育资源中心建设项目、义务教育学校体育安防食堂设施设备采购。

四、关于博湖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 4,435.86 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 4,435.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,310.82 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。社会保障和就业支出 61.27 万元,主要用于教职工基本养老保险缴费支出、退休费。卫生健康支出 24.84 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。住房保障支出 38.93 万元,主要用于住房公积金补助缴费。

五、关于博湖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

博湖县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,435.86 万元，其中：基本支出 502.22 万元，比上年预算增加 24.36 万元，增长 5.10%。主要原因是：2024 年度人员基础绩效奖和正常晋升调资，社保、医保基数增加。

项目支出 3,933.64 万元，比上年预算减少 2,218.62 万元，下降 36.06%。主要原因是：义务教育提升办学条件项目资金减少，教育信息化工程项目已完工，博湖中学教学综合楼建设项目、改善高中办学条件项目减少，预算资金较 2023 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,310.82 万元，占 97.18%。

- 2、社会保障和就业支出（类）61.27 万元，占 1.38%。
- 3、卫生健康支出（类）24.84 万元，占 0.56%。
- 4、住房保障支出（类）38.93 万元，占 0.88%。

（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 377.18 万元，比上年预算增加 31.17 万元，增长 9.01%，主要原因是：2024 年人员正常调资，基本工资、津贴补贴预算增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 424.04 万元，比上年预算增加 111.84 万元，增长 35.82%，主要原因是：幼儿园 2024 年园舍维修资金预算较 2023 年增多，新增学前教育发展资金项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 529.95 万元，比上年预算减少 2,043.44 万元，下降 79.41%，主要原因是：义务教育提升办学条件项目资金减少，教育信息化工程项目已完工。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 351.61 万元，比上年预算减少 618.23 万元，下降 63.75%，主要原因是：2024 年博湖中学教学综合楼建设项目减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 102.26 万元，比上年预算减少 401.78 万元，下降 79.71%，主要原因是：2024 年改善高中办学条件项目减少。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2024 年预算数为 2,038.00 万元,比上年预算增加 595.17 万元,增长 41.25%, 主要原因是: 2024 年义务教育基础设施建设校舍安全保障资金较 2023 年预算资金增多, 新增自聘教师工资补助。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2024 年预算数为 346.60 万元,比上年预算增加 94.03 万元,增长 37.23%, 主要原因是: 2024 年新入学中等职业学生较 2023 年增多, 各项奖助学金等补助增多。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 2024 年预算数为 58.18 万元,比上年预算增加 58.18 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2024 年新增特殊教育资源中心建设项目, 特殊学校教育预算增加。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2024 年预算数为 83.00 万元,比上年预算减少 14.39 万元,下降 14.78%, 主要原因是: 自聘人员减少, 工资补助减少。

10. 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 9.36 万元,比上年预算增加 9.36 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年科目调整, 2023 年教育系统退休人员支出科目按照主款基本工资做预算, 2024 年调整为行政单位离退休科目。

11. 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 51.91 万元,比上年预算增加 4.05 万元,增长 8.46%,

主要原因是：2024 年社保基数提高，预算增加。

12. 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 23.49 万元，比上年预算减少 18.64 万元，下降 44.24%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费，相应支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.35 万元，比上年预算减少 4.61 万元，下降 77.35%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

14. 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 38.93 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 8.44%，主要原因是：2024 年住房公积金基数提高，预算增加。

六、关于博湖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

博湖县教育和科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 502.22 万元，其中：

人员经费 483.85 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖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 年学前教育幼儿资助（县级配套）

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治州农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：204.87 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：1、学前教育幼儿保育费 80.48 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等。2、学前教育幼儿伙食费 106.09 万元，用于学校购买幼儿食材款。3、学前教育幼儿取暖费 18.30 万元，用于学校冬季取暖用煤款。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

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：新财教[2017]19 号关于印发《自治州农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：102.06 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：1、学前教育幼儿保育费 46.97 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费

等。2、学前教育幼儿伙食费 49.93 万元，用于学校购买幼儿食材款。3、学前教育幼儿取暖费 5.16 万元，用于学校冬季取暖用煤款。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

3、项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治州农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知
预算安排规模：117.11 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县 7 所中心幼儿园 117.11 万元，用于各幼儿园购置空气热源泵、箱变、循环泵及建设辅材并进行安装

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

4、项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：34.03 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县 6 所小学 34.03 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

5、项目名称：2024年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：新财规[2020]10号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

预算安排规模：32.40万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学、各小学32.40万元。用于学校随班就读学生教育所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

6、项目名称：2024年自治区城乡义教（公用经费-小学）

设立的政策依据：新财规[2020]10号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

预算安排规模：22.03万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学22.03万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

7、项目名称：2024年中央城乡义教（公用经费-小学）

设立的政策依据：新财规[2020]10号新疆维吾尔自治区
城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法

预算安排规模：293.75 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学公用经费 293.75 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

8、项目名称：2024 年中央城乡义教（综合奖补-小学）

设立的政策依据：新财规[2020]10号新疆维吾尔自治区
城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学公用经费 9 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、邮费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

9、项目名称：2024 年中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）

设立的政策依据：新财规[2020]10号新疆维吾尔自治区
城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法

预算安排规模：61.22 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学家庭经济困难学生生活补助 61.22 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 50%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生人数 700 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 500 人

补贴标准：小学家庭经济困难学生生活补助 0.125 元/生/年；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.0625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县各小学学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

10、项目名称：2024 年自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：59.61 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学家庭经济困难学生生活补助 59.61 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 35%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生人数 700 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 500 人

补贴标准：小学家庭经济困难学生生活补助 0.125 元/生/年；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.0625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县各小学学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

11、项目名称：2024 年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：17.91 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学家庭经济困难学生生活补助 17.91 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 15%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：家庭经济困难学生人数 700 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 500 人

补贴标准：小学家庭经济困难学生生活补助 0.125 元/生/年；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.0625 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县各小学学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

12、项目名称：2024 年自治区城乡义教（家庭经济困难-初中）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：53.08 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学家庭经济困难学生生活补助 53.08 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 35%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生人数 891 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 228 人

补贴标准：初中家庭经济困难学生生活补助 0.15 元/生/年；初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.075 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县初中学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

13、项目名称：2024 年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：23.10 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学家庭经济困难学生生活补助 23.10 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 15%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：财政拨款

补贴人数：家庭经济困难学生人数 891 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 228 人

补贴标准：初中家庭经济困难学生生活补助 0.15 元/生/年；初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.075 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县初中学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

14、项目名称：中央城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：61.14 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学家庭经济困难学生生活补助 61.14 万元，占家庭经济困难学生生活补助的 50%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生人数 681 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 228 人

补贴标准：初中家庭经济困难学生生活补助 0.15 元/生/年；初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.075 元/生/年

补贴范围：博湖县义务段学校家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县初中学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

15、项目名称：2024 年中央城乡义务教育（公用经费-初中）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号新疆维吾尔自治区

城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法

预算安排规模：170.38 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学公用经费 170.38 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

16、项目名称：2024 年自治区城乡义教（公用经费-初中）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：12.78 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学公用经费 12.78 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

17、项目名称：2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：22.15 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学公用经费 22.15 万元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等公用经费

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

18、项目名称：2024 年中央城乡义教（综合奖补-初中）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：8.98 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学家庭经济困难学生生活补助 8.98 万元，中央资金占家庭经济困难学生生活补助的 15%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：家庭经济困难学生人数 332 人，家庭经济困难非寄宿学生人数 112 人

补贴标准：初中家庭经济困难学生生活补助 0.15 元/生/年，初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助 0.075 元/生/年

补贴范围：博湖县初中家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金

受益人群和社会效益：博湖县初中学生；进一步减轻家庭经济困难学生生活负担

19、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的通知

预算安排规模：0.03 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县奇石职业高级中学 0.03 万元，用于注册学籍的在校学生中户籍为南疆四地州及其他边境县和脱贫县的学生支付学校教材费、水费、电费等

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

20、项目名称：2024 年自治区学生资助（普通高中-免学费）

设立的政策依据：巴财教[2023]73 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县高级中学 3 万元，为脱贫户、农村低保、特困供养和残疾学生免学费，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费等支出

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

21、项目名称：2024 年学生资助补助（普通高中-助学金）

设立的政策依据：2024 年学生资助补助经费

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县高级中学 59 万元，用于普通高中发放助学金，占全部助学金的 80%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：366 人

补贴标准：普高学生助学金 0.2 万元/生/年

补贴范围：博湖县普通高中在校生 30%享受助学金，高中在校生中脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生优先享受；

补贴方式：个人补助

发放程序：由财政部门直接下达到学校。学校根据文件要求由学生申请-学校三级评定-公示-发放程序予以执行

受益人群和社会效益：博湖县普通高中脱贫及三类户学

生、农村低保、残疾学生和特困供养学生等困难家庭学生；
进一步减轻脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困
供养学生生活负担

22、项目名称：2024 年自治区学生资助（普通高中-助
学金）

设立的政策依据：巴财教[2023]73 号-关于提前下达
2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：10.49 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县高级中学 10.49 万元，用
于普通高中发放助学金，占全部助学金的 14%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：366 人

补贴标准：普高学生助学金 0.2 万元/生/年

补贴范围：博湖县普通高中在校生 30%享受助学金，高
中在校生中脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困
供养学生优先享受

补贴方式：个人补助

发放程序：由财政部门直接下达到学校。学校根据文件
要求由学生申请-学校三级评定-公示-发放程序予以执行

受益人群和社会效益：博湖县普通高中脱贫及三类户学
生、农村低保、残疾学生和特困供养学生等困难家庭学生；

进一步减轻脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生生活负担

23、项目名称: 2024 年中央学生资助(普通高中-免学费)

设立的政策依据: 巴财教[2023]71 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)通知

预算安排规模: 14.00 万元

项目承担单位: 博湖县教育和科学技术局

资金分配情况: 分配至博湖县高级中学、博湖县奇石中学免学费 14 万元, 用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费等公用经费

资金执行时间: 2024.1.1-2024.12.31

24、项目名称: 2024 年普通高中学生资助(县级配套) 资金

设立的政策依据: 2024 年普通高中学生资助(县级配套) 资金

预算安排规模: 15.74 万元

项目承担单位: 博湖县教育和科学技术局

资金分配情况: 分配到博湖高级中学、博湖县奇石中学 15.74 万元, 用于学校注册学籍的困难在校学生的学杂费、助学金等支出

资金执行时间: 2024.1.1-2024.12.31

25、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

设立的政策依据：巴财教[2023]78号-关于2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知

预算安排规模：318.00万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县义务段各中、小学校，购置各义务教育学校体育、安防、食堂等设施设备318万元

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

26、项目名称：2024年中央城乡义务教育（特岗教师）

设立的政策依据：巴财教[2023]72号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县各中小学，用于发放特岗教师工资及社保医保155万元

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：25人

补贴标准：6.20万元/人/年

补贴范围：义务教育段各学校

补贴方式：每月以工资和缴纳社保的形式执行

发放程序：财政统一管理

受益人群和社会效益：义务教育段各学校特岗教师；进

一步提高教师队伍素质，维护教师稳定性

27、项目名称：2024 年中央城乡义务教育（校舍安全）设立的政策依据：巴财教[2023]72 号-关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知
预算安排规模：1,565.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县义务段各中小学 1565 万元，用于维修改造县域内 7 所中小学校校舍内墙粉刷、外墙保温、暖气改造、地面硬化等基础设施建设，建设规模 238873 平方米，包括：外墙装修、内墙装修、纱窗增设及更换、散热器更换、吊顶天棚等建设内容，及屋面防水 3519 平方米，室外地面硬化 830 平方米

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

28、项目名称：2024 年中职教育学生资助（县级配套）资金

设立的政策依据：新政办发[2020]45 号印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县奇石职业高级中学 6.60 万元，为中等职业学校注册学籍的在校学生发放助学金，占全部助学金的 6%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：220 人

补贴标准：中等职业学生助学金 0.20 万元

补贴范围：奇石职业学校在校生中一、二年级 20% 学生享受助学金，所有在校生均享受免学费政策

补贴方式：个人补助

发放程序：由财政部门直接下达到学校。学校根据文件要求由学生申请-学校三级评定-公示-发放程序予以执行

受益人群和社会效益：博湖县奇石职业中学脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生等困难家庭学生；进一步减轻脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生生活负担

29、项目名称：2024 年中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教[2023]71 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：239.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县奇石职业高级中学 239 万元，为中等职业学校注册学籍的在校学生免学费，每生每年 2000 元，用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费等支出

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

30、项目名称：2024 年中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：巴财教[2023]71 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县奇石职业高级中学 36 万元，为中等职业学校注册学籍的在校学生发放助学金，占全部助学金的 80%

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：220 人

补贴标准：中等职业学生助学金 0.2 万元/生/年

补贴范围：奇石职业学校在校生中一、二年级 20%学生享受助学金，所有在校生均享受免学费政策

补贴方式：个人补助

发放程序：由财政部门直接下达到学校。学校根据文件要求由学生申请-学校三级评定-公示-发放程序予以执行

受益人群和社会效益：博湖县奇石职业中学脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生等困难家庭学生；进一步减轻脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生生活负担

31、项目名称：2024 年自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教[2023]73 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至博湖县奇石职业高级中学 65 万元，为中等职业学校注册学籍的在校学生发放助学金，占全部免学费的 20%。用于学校正常运转所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费等支出

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：1622 人

补贴标准：免学费 0.20 万元/生/年

补贴范围：奇石职业学校所有在校生均享受免学费政策

补贴方式：补充学校公用经费

发放程序：由财政部门直接下达到学校

受益人群和社会效益：奇石职业学校所有在校生均享受免学费；进一步减轻所有在校生就读压力，促进中等职业学校学生就学

32、项目名称：2024 年中央财政支持特殊教育补助

设立的政策依据：巴财教[2023]77 号-关于提前下达

2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县第一小学 30 万元，实施博湖县第一小学特殊资源教室室内改造，购置办公设备、资源中心专用设备

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

33、项目名称：2024 年自治区城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：1.97 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学、各小学特殊教育公用经费 1.97 万元，占特教公用经费的 5.76%，用于学校特教学生受教育所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等支出

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

34、项目名称：2024 年中央城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：新财规[2020]10 号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

预算安排规模：26.21 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学、各小学特殊教育公用经费 26.21 万元，占特教公用经费的 76.64%，用于学校特教学生受教育所产生的水费、电费、办公费、维修维护费、取暖费、租赁费、委托业务费、劳务费、培训费、差旅费等支出

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：54 人

补贴标准：随班就读学生公用经费 0.60 万元/生/年

补贴范围：博湖县义务段学校公用经费

补贴方式：学校公用经费

发放程序：补充学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等

受益人群和社会效益：博湖县中学、各小学特教学生；进一步促进特殊教育发展，解决特教学生上学困难问题

35、项目名称：2024 年自治区教育项目经费

设立的政策依据：巴财教[2023]75 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配自聘教师工资 70 万元、义务教育段班主任津贴 13 万元，用于发放自聘教师工资和缴纳自聘

教师社保缴费，发放义务教育班主任的班主任津贴

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：义务教育班主任人数 116 人，自聘教师 249 人

补贴标准：自聘教师工资补助 2800 元/人/年、义务教育段班主任津贴 120 元/月/班

补贴范围：自聘教师、义务教育段班主任

补贴方式：工资、社保和个人补助

发放程序：自聘教师工资由财政统一管理，主要由县级财政发放、义务教育班主任津贴由财政按月发放至班主任个人

受益人群和社会效益：自聘教师、义务教育段班主任；促进自聘教师、班主任工作积极性

八、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖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、关于博湖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

博湖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、关于博湖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

博湖县教育和科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 1.97 万元，公务接待费 1.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.29%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.51%，主要原因是控制用车次数，节约燃油费，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年公务接待费保持一致，无变化。

十一、关于博湖县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

博湖县教育和科学技术局 2024 年上年结转结余 2,921.48 万元，包括：财政拨款 2,921.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费 211.94 万元，主要用于：博湖县博湖中学教学综合楼建设工程款的支付。

2. 公用经费-小学 2.03 万元，主要用于：2024 年春季学

期义务阶段学校公用经费支出。

3. 家庭经济困难学生生活补助-小学 15.95 万元，主要用于：2024 年春季学期义务阶段学校家庭经济困难学生生活补助支出。

4. 公用经费-特教 0.97 万元，主要用于：2024 年春季学期义务阶段学校特教学生公用经费支出。

5. 家庭经济困难学生生活补助-初中 28.81 万元，主要用于：2024 年春季学期义务阶段学校家庭经济困难学生生活补助支出。

6. 公用经费-初中 1.78 万元，主要用于：2024 年春季学期义务阶段学校公用经费支出。

7. 2023 年自治州第五批地方政府债券转贷 1,900.00 万元，主要用于：支付 2023 年幼儿园基础设施建设项目工程款，用于建设活动场地 7000 平方米，水电暖消防管网及管沟 6000 米，地面硬化及悬浮地垫 10000 平方米及配套附属设施设备。

8. 博湖县义务教育学校提升办学条件建设项目 760.00 万元，主要用于：支付 2023 年博湖中学室外管网及管沟 1100 米、透水混凝土地坪 4000 平方米及配套附属设施设备建设工程款；支付博湖县第一小学地面硬化 2000 平方米，新建消防水池泵房 300 立方米，水电暖消防等管网及管沟、围墙等附属设施设备建设工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县教育和科学技术局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.37 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.49%。主要原因是 2024 年度工会经费按基本工资增长比例增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县教育和科学技术局政府采购预算 38.70 万元，其中：政府采购货物预算 38.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，博湖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 38.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖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 17,841.30 平方米，价值 4,693.90 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.92 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 72.92 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 14.74 万元。
4. 其他资产价值 1,121.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,357.34 万元；当年财政拨款项目 35 个，涉及预算金额 3,933.64 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）		博湖县教育和科学技术局			
部门（单位）联系人		张馨文	联系电话：	09966621247	
年度绩效目标			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、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障国家通用语言文字教育教学全覆盖、学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展、优化职业教育、人才培养引进等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。持续开展学前教育普及普惠工作，落实义务教育经费保障机制，保障各级各类学校正常运转，保证学校校舍安全，全面提升全县教育教学质量，促进博湖县教育高质量发展。		
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	3576.84		
		本级安排	3660.50		
	其他资金（万元）	其他	120		
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	各级各类学校享受资助补助政策学生数	≥9214人	事业统计报表、2024 年教育工作要点	10
		保障自治区农村学前三年免	≥1076人	事业统计报表、2024 年教育工作要点	10

		费教育幼儿人数			
		保障义务教育“两免一补”学生人数	≥5047人	事业统计报表、2024年教育工作要点	10
		适龄残疾儿童义务教育入学率	≥97%	2024年教育工作要点	10
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥95%	2024年教育工作要点	10
社会效益	数量指标	巩固学前教育毛入学率	=100%	2024年教育工作要点	15
	质量指标	义务教育优质均衡学校督导合格率	=100%	2024年教育工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	2024年教育工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.91	其中：财政拨款	17.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助；						
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	家庭经济困难学生人数	=1246 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	<=17.91 万元	计划标准	1.88 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	保障家庭经济困难学生生活补助	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年家庭经济困难学生生活补助（县级配套）资金			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	23.10	其中： 财政拨款	23.10	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助；						
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	家庭经 济困难 学生人 数	=1187 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	家庭经 济困难 学生享 受生活 补助政 策比例	=100%	计划标准	100%	15	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	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	家庭经 济困难 学生生 活补助	<=23.10 万元	计划标准	14.38 万元	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障困 难学生 补助	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.15	其中：财政拨款	22.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障学校正常运转；						
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	义务教育阶段初中学生数	=1678 人	计划标准	5258 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助	<=22.15 万元	计划标准	9.01 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	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年学前教育幼儿资助（县级配套）			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	204.87	其中：财政拨款	204.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费教育；						
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	补助幼儿园数	=7 所	计划标准	7 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农村学前三年适龄幼儿人数	=1076 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育享受政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助及时率	=100%	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	学前保障公用经费	<=80.48 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学前保障伙食补助	<=106.09 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学前保障取暖费	<=18.3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费	持续加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

		教育						
满意度 指标	满意度 指标	家长和学生满意度	≥90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年中职教育学生资助（县级配套）资金			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为中职应受助学生免学费，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 2：按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要,项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
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	中等职业应受助学生数	=220 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	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	中等职业教育补助资金	<=6.60 万元	计划标准	4.13 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	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	学生满意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年普通高中学生资助（县级配套）资金			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.74	其中：财政拨款	15.74	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，普通高中助学金免学费应受助学生享受资助比例达 100%。 目标 2：按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要,项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
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	普通高中应受助学生数	=569 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中补助资金	<=15.74 万元	计划标准	163.66 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	减轻家庭经济困难学生生活负担	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	学生满意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年城乡义务教育生均公用经费（县级配套）			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.03	其中：财政拨款	34.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障学校正常运转；						
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	义务教育阶段学生数	’ =3369 人	计划标准	3580 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助	<=21.44 万元	计划标准	0 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	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		博湖县教育和科学技术局						
项目名称		2024 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.40	其中：财政拨款	32.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障学校正常运转；						
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	义务教育阶段学生数	=5047 人	计划标准	5258 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助	≤32.4 万元	计划标准	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	保障学校正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 27 个，涉及的预算资金数为 3,576.84 万元。

各学校未做单位整体绩效目标表，单位整体绩效目标表由我单位统一编报并公开。

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位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。

博湖县教育和科学技术局

2024年02月01日