

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，制定有关管理办法并监督实施。

（二）负责地区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，指导地区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）会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实教育经费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、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）指导教育系统各单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（八）指导职业教育的发展改革和职业指导工作；落实

职业院校毕业生就业政策，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）负责管理学历教育及其考试工作；落实各级各类招生计划并组织实施。

（十一）负责教育系统各类学会、协会等社团组织工作。

（十二）负责检查、指导各级各类学校教学设备的配备和使用、推进教育信息化建设和产学研结合工作。

（十三）参加国内教育交流与合作，负责汉语国际推广，负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十四）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。

（十五）承担地区行政公署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。

（十六）完成地委和行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、思想政治政工科、教育综合科、考试中心、教育工会、行署督导室、教研中心、信息化中心、教育条件装备中心。

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局编制数 72，实有人数 120 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 53 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	1938.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1368.5	202 外交支出	
其中：一般财力	1368.5	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1546.36
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	227.63
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	57.86
4. 财政专户核拨	167.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	403.33	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	403.33	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	106.98
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	1938.83	支 出 总 计	1938.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	1546.36	976.03	976.03						167.00	403.33		
205	01		教育管理事务	1546.36	976.03	976.03						167.00	403.33		
205	01	01	行政运行	699.47	229.14	229.14						67.00	403.33		
205	01	99	其他教育管理事务支出	846.89	746.89	746.89						100.00			
208			社会保障和就业支出	227.63	227.63	227.63									
208	05		行政事业单位养老支出	227.63	227.63	227.63									
208	05	01	行政单位离退休	47.38	47.38	47.38									
208	05	02	事业单位离退休	47.38	47.38	47.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	132.87									

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 本 营 预 算				
210			卫生健康支出	57.86	57.86	57.86								
210	11		行政事业单位医疗	57.86	57.86	57.86								
210	11	01	行政单位医疗	10.66	10.66	10.66								
210	11	02	事业单位医疗	41.86	41.86	41.86								
210	11	03	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34								
221			住房保障支出	106.98	106.98	106.98								
221	02		住房改革支出	106.98	106.98	106.98								
221	02	01	住房公积金	106.98	106.98	106.98								
			合计	1938.83	1368.5	1368.5						167.00	403.33	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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			1546.36	1013.03	533.33
205	01		1546.36	1013.03	533.33
205	01	01	699.47	296.14	403.33
205	01	99	846.89	716.89	130.00
208			227.63	227.63	
208	05		227.63	227.63	
208	05	01	47.38	47.38	
208	05	02	47.38	47.37	
208	05	05	132.87	132.87	
210			57.86	57.86	
210	11		57.86	57.86	
210	11	01	10.66	10.66	
210	11	02	41.86	41.86	
210	11	03	5.34	5.34	
221			106.98	106.98	
221	02		106.98	106.98	
221	02	01	106.98	106.98	
			1938.83	1405.5	533.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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）	1368.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1368.5	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	976.03	976.03		
		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	227.63	227.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.86	57.86		
		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	106.98	106.98		
		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	1368.5	支 出 总 计	1368.5	1368.5		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			976.03	946.03	30.00
205	01		976.03	946.03	30.00
205	01	01	229.14	229.14	
205	01	99	746.89	716.89	30.00
208			227.63	227.63	
208	05		227.63	227.63	
208	05	01	47.38	47.38	
208	05	02	47.38	47.38	
208	05	05	132.87	132.87	
210			57.86	57.86	
210	11		57.86	57.86	
210	11	01	10.66	10.66	
210	11	02	41.86	41.86	
210	11	03	5.34	5.34	
221			106.98	106.98	
221	02		106.98	106.98	
221	02	01	106.98	106.98	
			1368.5	1338.5	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1199.98	1199.98	
301	01	基本工资	376.99	376.99	
301	02	津贴补贴	147.32	147.32	
301	03	奖金	225.13	225.13	
301	07	绩效工资	144.38	144.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.87	132.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	106.98	106.98	
302		商品和服务支出	47.71		47.71
302	08	取暖费	9.90		9.90
302	28	工会经费	13.13		13.13
302	29	福利费	19.43		19.43
302	39	其他交通费用	2.01		2.01
302	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24
303		对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
303	02	退休费	47.35	47.35	
303	05	生活补助	3.66	3.66	
303	07	医疗费补助	39.8	39.8	
		合计	1338.5	1290.79	47.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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		30.00		30.00								
205	01		教育管理事务		30.00		30.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024 年专项业务费—教育督导经费	30.00		30.00								
				合计	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

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

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年未安排“三公”经费预算，“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1938.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局收入预算 1938.83 万元，其中：

一般公共预算 1368.5 万元，占 70.58%，比上年预算减少 142.97 万元，下降 9.46%，主要原因是公用经费上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政专户（教育收费）资金 167.00 万元，占 8.61%，比

上年预算增加 167.00 万元，增长 100.00%，主要原因是公用经费上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

单位资金 403.33 万元，占 20.80%，比上年预算减少 646.67 万元，下降 61.59%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年支出预算 1938.83 万元，其中：

基本支出 1405.5 万元，占 72.49%，比上年预算减少 1065.97 万元，下降 43.13%，主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

项目支出 533.33 万元，占 27.51%，比上年预算增加 443.33 万元，增长 492.59%，主要原因是考务费项目资金、援疆项目资金增加，支出增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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 1368.5 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 1368.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 976.03 万元，主要

用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出;社会保障和就业支出 227.63 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 57.86 万元,主要用于单位人员医疗保险缴费支出;住房保障支出 106.98 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 1368.5 万元,其中:

基本支出 1338.5 万元,比上年预算减少 82.97 万元,下降 5.84%。主要原因是:公用经费上年由一般公共预算安排,本年由财政专户(教育收费)资金安排。

项目支出 30.00 万元,比上年预算减少 60.00 万元,下降 66.67%。主要原因是:项目资金上年由一般公共预算安排,本年由财政专户(教育收费)资金安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 976.03 万元,占 71.32%。
2. 社会保障和就业支出(类) 227.63 万元,占 16.63%。
3. 卫生健康支出(类) 57.86 万元,占 4.23%。
4. 住房保障支出(类) 106.98 万元,占 7.82%。

(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 229.14 万元,比上年预算减少 165.39 万元,

下降 41.92%，主要原因是：公用经费上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

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 746.89 万元，比上年预算减少 7.3 万元，下降 0.97%，主要原因是：公用经费上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

3. 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 47.38 万元，比上年预算增加 15.49 万元，增长 48.57%，主要原因是：退休人员增加，单位退休人员工作增加，经费增加。

4. 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 47.38 万元，比上年预算增加 13.71 万元，增长 40.72%，主要原因是：退休人员增加，单位退休人员工作增加，经费增加。

5. 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 132.87 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 1.61%，主要原因是：人员退休，单位养老保险缴费基数调减，经费减少。

6. 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 10.66 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 11.83%，主要原因是：单位医疗缴费基数调减，经费减少。

7. 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 41.86 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 2.10%，主要原因是：单位医疗缴费基数调减，经费减少。

8. 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 5.34 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 11.59%，主要原因是：单位医疗缴费基数调减，经费减少。

9. 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 106.98 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 5.63%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1338.5 万元，其中：

人员经费 1290.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 47.71 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：差旅费 25.00 万元，培训费 4.00 万元，印刷费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数额为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 14.00 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国境费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.71 万元，比上年预算减少 122.31 万元，下降 71.94%。主要原因是上年由一般公共预算安排，本年由财政专户（教育收费）资金安排。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局政府采购预算 35.49 万元，其中：政府采购货物预算 9.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育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 5040 平方米，价值 830.12 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 87.91 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 87.91 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 116.07 万元。
4. 其他资产价值 382.22 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 1938.83 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 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)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局			
单位联系人		李*鹏		联系电话：	13899386605
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，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，开展3个以上县市人民政府履行教育职责督导评价，保障义务教育均衡发展重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，支持和引导市县扩大学前教育资源，推进学校语言文字达标建设率，开展教师节表彰活动，建设教育数字化试点县，开展多种形式的教学教研活动，提升教育教学能力水平，更好助力地区教育高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	1368.5	
		其他资金（万元）	其他	570.33	
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	开展县市人民政府履行教育职责督导评价	≥3个	根据年度工作要点	15
		推进学校语言文字达标比例	≥25%	根据年度工作要点	10
		开展教育考试项目数	=9项	根据年度工作要点	15
		开展教师节表彰活动	=1次	根据年度工作要点	10
		建设教育数字化试点县市数量	≥2个	根据年度工作要点	10
		开展教研比赛次数	≥3次	根据年度工作要点	10
		各类考试完成率	=100%	根据年度工作要点	10
	质量指标	县市人民政府履行教育职责达标率	=100%	根据年度工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		教育考试考务费			项目负责人		李正辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政 拨款	0	其他资 金：	100	
项目总体目标		2024 年塔城教育局教育考试考务费项目年初预算 100 万元，教育考试考务专项业务费主要用于 2024 年全年各级各类教育考试的考务费、试卷印刷费、试卷拉运费等开支。项目预期目标如下：目标 1：开展各类考试 9 场；目标 2：开展阅卷次数 1 次；目标 3：答题卡印制 1 批；目标 4：试卷拉运次数 9 次；全年计划通过项目的开展，提升各类考试考务管理水平，保障 2024 年各级各类教育考试顺利完成。						
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	开展各类考试 次数	>=9 次	计划标准	/	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		开展阅卷次数	>=1 次	计划标准	/	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		答题卡印制批 次	>=1 批	计划标准	/	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		试卷拉运次数	>=9 次	计划标准	/	7	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付合规 率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指 标	考试完成时限	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	/	6	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	考试考务费	<=30.6 万 元	预算支出 标准	/	6	按照完成比 例赋分	工作资料
		试卷拉运成本	<=30 万元	预算支出 标准	/	6	按照完成比 例赋分	工作资料
		办公印刷答题 卡成本	<=24.4 万 元	预算支出 标准	/	5	按照完成比 例赋分	工作资料
		中考阅卷成本	<=15 万元	预算支出 标准	/	3	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各类考试 顺利完成	有效保障	自定义	/	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	考务人员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		教育督导经费			项目负责人		耿传勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年塔城地区教育局教育督导经费项目年初预算 30 万元，资金主要用于对全地区 7 个县市人民政府和学校进行教育督导，印制督导指南 20 本；通过教育督导，保障全地区督政、督学、质量监测等教育督导工作有效开展，促进 7 个县（市）人民政府切实履行教育职责，进一步推进学校规范办学，全力提高教育教学质量。						
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	督导县市数量	=7 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印制督导指南数量	>=20 本	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导履职能力达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导完成时限	2024 年 12 月 25 日前	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	教育督导成本	<=29.8 万元	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本	<=0.20 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教育督导能力水平	有所提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度年初预算其他资金 570.33 万元，其中：167 万元为财政专户资金（100 万元列入教育考试考务费项

目，67 万元为保障单位日常运转公用经费）。403.33 万元为辽宁前方指挥部拨付高职院校教师职业技能、教育人才培养和业务管理提升培训以及支援职业院校援疆教师生活补助、办公和生活经费、学术交流费、保险费、医疗费等相关费用。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

2024年3月15日