

巴里坤哈萨克自治县教育局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治县教育局单位概况

- 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、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 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年巴里坤哈萨克自治县教育局单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家教育方针政策、法律和规章制度，研究制定具体实施办法、措施，并组织实施。
2. 结合自治县实际，制定教育工作发展规划、年度计划、基本建设计划的立项申报计划，并组织实施。
3. 管理全县教育事业单位的人事工作；协同有关部门加强学校领导班子建设；负责做好教师资格的申报、认定、职称评聘工作；负责教职工的调配和退休、退休教职工的管理。
4. 负责制定师资队伍的培训规划，加强对教职工培养、考核，培养和提高师资队伍素质。
5. 做好各类教育经费的管理、使用，负责学校配套设施建设，抓好学校实验室教学的管理；按规定配发学校的教育教学设备和仪器，不断改善办学条件。
6. 加强教育督导队伍建设，加大督学和督政力度，指导全县各类学校的德育工作和师德建设，指导、检查学校的体育卫生保健和安全生产工作。
7. 督促检查中小学贯彻实施教学计划和教学大纲情况，有计划、有步骤地进行教学改革，研讨新的教学模式，加大实施素质教育，总结交流教学经验，不断提高教学质量；组织实施全县的学科质量检测、高中会考和大中专招生考试工作。
8. 组织、指导、协调全县中小学、幼儿园的“双语”教学工作。
9. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡化发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育等工作。
10. 负责高标准扫盲工作和农牧民文化技术教育。
11. 负责成人自学考试及大中专招生的报名工作，对社会力量办学实施统

一管理。

二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室，人事股，考试中心，勤工办，基建办，成人办，普教室，教育工会，思政办，语言文字办公室，教研室，计财股，巴里坤县人民政府教育督导室。

巴里坤哈萨克自治县教育局编制数 46，实有人数 112 人，其中：在职 52 人，减少 6 人；退休 60 人，增加 1 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：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	14,013.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13,992.44	202 外交支出	
其中：一般财力	12,316.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,675.92	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21.00	205 教育支出	14,873.97
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	21.00	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	121.77
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	
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	1,099.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,099.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,099.87	221 住房保障支出	96.57
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	21.00
		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	15,113.31	支出总计	15,113.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	15,113.31	14,013.44	12,316.52	1,675.92		21.00					1,099.87	
205			教育支出	14,873.97	13,774.10	12,098.18	1,675.92							1,099.87	
205	01		教育管理事务	2,020.11	1,998.18	1,998.18								21.93	
205	01	01	行政运行	1,716.13	1,694.20	1,694.20								21.93	
205	01	99	其他教育管理事务支出	303.98	303.98	303.98									
205	02		普通教育	5,565.85	4,775.92	3,100.00	1,675.92							789.93	
205	02	01	学前教育	428.59	240.01		240.01							188.58	
205	02	02	小学教育	595.78	573.73		573.73							22.05	
205	02	03	初中教育	673.93	494.38		494.38							179.55	
205	02	04	高中教育	3,413.75	3,153.22	3,100.00	53.22							260.53	
205	02	99	其他普通教育支出	453.80	314.58		314.58							139.22	
205	09		教育费附加安排的支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
205	99		其他教育支出	288.00										288.00	
205	99	99	其他教育支出	288.00										288.00	
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77	121.77									
208	05		行政事业单位养老支出	121.77	121.77	121.77									

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	121.77									
221			住房保障支出	96.57	96.57	96.57									
221	02		住房改革支出	96.57	96.57	96.57									
221	02	01	住房公积金	96.57	96.57	96.57									
229			其他支出	21.00	21.00				21.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	21.00	21.00				21.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00	21.00				21.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,113.31	1,892.03	13,221.28
205			教育支出	14,873.97	1,673.69	13,200.28
205	01		教育管理事务	2,020.11	1,673.69	346.42
205	01	01	行政运行	1,716.13	1,673.69	42.44
205	01	99	其他教育管理事务支出	303.98		303.98
205	02		普通教育	5,565.85		5,565.85
205	02	01	学前教育	428.59		428.59
205	02	02	小学教育	595.78		595.78
205	02	03	初中教育	673.93		673.93
205	02	04	高中教育	3,413.75		3,413.75
205	02	99	其他普通教育支出	453.80		453.80
205	09		教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
205	99		其他教育支出	288.00		288.00
205	99	99	其他教育支出	288.00		288.00
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77	
208	05		行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
221			住房保障支出	96.57	96.57	
221	02		住房改革支出	96.57	96.57	
221	02	01	住房公积金	96.57	96.57	
229			其他支出	21.00		21.00
229	60		彩票公益金安排的支出	21.00		21.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	14,013.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,992.44	202 外交支出				
政府性基金预算	21.00	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	13,774.10	13,774.10		
		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	121.77	121.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	96.57	96.57		
		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	21.00		21.00	
		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	14,013.44	支出总计	14,013.44	13,992.44	21.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,992.44	1,892.03	12,100.41
205			教育支出	13,774.10	1,673.69	12,100.41
205	01		教育管理事务	1,998.18	1,673.69	324.49
205	01	01	行政运行	1,694.20	1,673.69	20.51
205	01	99	其他教育管理事务支出	303.98		303.98
205	02		普通教育	4,775.92		4,775.92
205	02	01	学前教育	240.01		240.01
205	02	02	小学教育	573.73		573.73
205	02	03	初中教育	494.38		494.38
205	02	04	高中教育	3,153.22		3,153.22
205	02	99	其他普通教育支出	314.58		314.58
205	09		教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,000.00		7,000.00
208			社会保障和就业支出	121.77	121.77	
208	05		行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
221			住房保障支出	96.57	96.57	
221	02		住房改革支出	96.57	96.57	
221	02	01	住房公积金	96.57	96.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	1,892.03	1,800.22	91.81
301	工资福利支出	1,090.57	1,090.57	
301	01 基本工资	299.00	299.00	
301	02 津贴补贴	234.39	234.39	
301	03 奖金	119.93	119.93	
301	07 绩效工资	114.45	114.45	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	121.77	
301	10 职工基本医疗保险缴费	49.49	49.49	
301	11 公务员医疗补助缴费	22.84	22.84	
301	12 其他社会保障缴费	7.13	7.13	
301	13 住房公积金	96.57	96.57	
301	99 其他工资福利支出	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	88.81		88.81
302	01 办公费	24.20		24.20
302	02 印刷费	1.50		1.50
302	05 水费	0.40		0.40
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	7.50		7.50
302	08 取暖费	1.40		1.40
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	13 维修(护)费	6.00		6.00
302	17 公务接待费	0.49		0.49
302	28 工会经费	14.69		14.69
302	29 福利费	13.22		13.22
302	31 公务用车运行维护费	3.41		3.41
302	99 其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	709.65	709.65	
303	02 退休费	46.93	46.93	
303	05 生活补助	602.26	602.26	
303	09 奖励金	60.46	60.46	
310	资本性支出	3.00		3.00
310	02 办公设备购置	3.00		3.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		12,100.41	126.00	2,046.06	602.53		94.42	9,230.00				1.40
205			教育支出		12,100.41	126.00	2,046.06	602.53		94.42	9,230.00				1.40
205	01		教育管理事务		324.49	50.00	151.29	121.80							1.40
205	01	01	行政运行	2024 年度‘心理健康’教材资金	20.51		20.51								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中小学教研活动经费	4.00		4.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	各类考试费用	74.18		74.18								
205	01	99	其他教育管理事务支出	哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生补助资金	121.80			121.80							
205	01	99	其他教育管理事务支出	各学校托管费	50.00	50.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师继续教育经费	36.00		36.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	9.00		9.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	第一书记工作经费	2.00		2.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	访惠聚第一书记为民办事实经费	2.00		2.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	访惠聚自然村和社区为民办事实经费	5.00		3.60								1.40
205	02		普通教育		4,775.92	76.00	1,024.77	480.73		94.42	3,100.00				
205	02	01	学前教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知哈市财教(2023)79 号(学前教育保障机制经	145.59		145.59								

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				费)											
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知哈市财教(2023)79号(学前园舍维修资金)	94.42					94.42					
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知-综合奖补(小学)哈市财教(2023)67号	6.59			6.59							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育项目直达资金(小学公用经费)哈市财教(2023)67号	422.02		422.02								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育项目直达资金(小学家庭经济困难学生生活补助)哈市财教(2023)67号	44.83			44.83							
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义教-小学公用经费(哈市财教(2023)81号)	31.65		31.65								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义教-小学家庭经济困难学生生活补助(哈市财教(2023)81号)	43.64		43.64								
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费(哈市财教(2023)82号)	20.00	20.00									
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育阶段小规模	5.00		5.00								

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				学校公用经费地方补助经费（哈密市基数预算资金）											
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-综合奖补（初中）哈市财教（2023）67号	7.72			7.72							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（初中公用经费）哈市财教（2023）67号	222.38		222.38								
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育项目直达资金（初中家庭经济困难学生生活补助）哈市财教（2023）67号	52.60			52.60							
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义教-初中公用经费（哈市财教（2023）81号）	16.68		16.68								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义教-初中家庭经济困难学生生活补助（哈市财教（2023）81号）	45.68		45.68								
205	02	03	初中教育	2024年自治区教育项目经费（哈市财教（2023）82号）	149.32			149.32							
205	02	04	高中教育	固投-巴里坤县三中附属配套工程建设项目	1,800.00						1,800.00				
205	02	04	高中教育	固投-巴里坤县三中食堂建设项目	600.00						600.00				
205	02	04	高中教育	固投-巴里坤县三中400m环形跑	700.00						700.00				

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				道标准运动场，看台建设项目											
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）哈市财教〔2023〕66号	8.00			8.00							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）哈市财教〔2023〕66号	33.00			33.00							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助经费-普通高中免学费（哈市财教〔2023〕78号）	6.00			6.00							
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助经费-普通高中助学金（哈市财教〔2023〕78号）	6.22			6.22							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）哈市财教〔2023〕67号	28.03		28.03								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费哈市财教〔2023〕72号	38.00	38.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育项目直达资金（农村学生营养膳食补助）哈市财教〔2023〕67号	100.45			100.45							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区城乡义教-特教公用	2.10		2.10								

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费（哈市财教〔2023〕81号）											
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育项目经费（哈市财教〔2023〕82号）	18.00	18.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年农村学前教育经费保障资金（哈密市基数预算资金）	62.00		62.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年农牧区寄宿生生活费补助（哈密市基数预算资金）	19.00			19.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年农牧区教师伙食补助（哈密市基数预算资金）	47.00			47.00							
205	09		教育费附加安排的支出		7,000.00		870.00				6,130.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各学校（幼儿园）各类维修费	4,000.00						4,000.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各学校（幼儿园）设备购置	2,130.00						2,130.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各学校（幼儿园）取暖费	800.00		800.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	成人教育经费	10.00		10.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各学校（幼儿园）公用经费补助	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	21.00			21.00
229			其他支出	21.00			21.00
229	60		彩票公益金安排的支出	21.00			21.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	21.00			21.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴里坤哈萨克自治县教育局 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：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.90	3.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.49	0.49		
公务用车购置及运行费（小计）	3.41	3.41		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.41	3.41		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,099.87	1,099.87			1,099.87				
巴里坤哈萨克自治县教育局	1,099.87	1,099.87			1,099.87				
2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 (哈市财教〔2021〕78 号)	10.56	10.56			10.56				
2022 年支持学前教育发展资金 (哈市财教【2021】70 号)	90.04	90.04			90.04				
关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金预算的通知 (哈市财教〔2022〕63 号)	11.12	11.12			11.12				
2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知哈 市财教〔2022〕55 号	11.83	11.83			11.83				
2023 年教育强国推进工程 (中央基建投资) (哈市财建 【2023】14 号)	477.61	477.61			477.61				
哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生补助资金 (哈市财教【2023】38 号)	21.93	21.93			21.93				
2023 年城乡义务教育补助经费预算 (第二批) 营养午餐 哈市财教【2023】16 号	276.18	276.18			276.18				
2023 年城乡义务教育 (一般债券) 资金【2023】31 号	128.00	128.00			128.00				
2023 年度农村学前三年免费教育保障经费 (哈市财教 〔2023〕52 号) 结转	35.77	35.77			35.77				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-特教公用经 费 (哈市财教〔2023〕53 号) 结转	0.10	0.10			0.10				

编制单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金-初中第二批公用经费（哈市财教〔2023〕53号）结转	25.24	25.24			25.24				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批小学家庭经济困难学生生活补助）哈市财教〔2023〕53号结转	8.83	8.83			8.83				
2023年城乡义务教育补助自治区直达资金-小学第二批公用经费（哈市财教〔2023〕53号）结转	2.66	2.66			2.66				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,113.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局单位收入预算 15,113.31 万元，其中：

一般公共预算 12,316.52 万元，占 81.49%，比上年预算增加 5,179.87 万元，增长 72.58%，主要原因是教育附加增加，新增银铃计划教师工资，新增各学校课后托管费，各类考试费增加，在职人员工资增加等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,675.92 万元，占 11.09%，比上年预算减少 2,480.50 万元，下降 59.68%，主要原因是各学校基础设施项目减少，上年度比本年度高。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不存在政府性基金预算，因此本年度未做安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 21.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度上级政府性基金安排的转移支付资金根据上年度来做预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营资金，因此本单位本年度未做国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,099.87 万元，占 7.28%，比上年预算减少 83.70 万元，下降 7.07%，主要原因是 2022 年度有些资金没支出完，结转到 2023 年并支付，到了 2024 年结转有所减少。

三、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年支出预算 15,113.31 万元，其中：

基本支出 1,892.03 万元，占 12.52%，比上年预算增加 144.75 万元，增长 8.28%，主要原因是新增银铃计划教师工资，在职人员工资调标，社保医保住房公积金基数增加等。

项目支出 13,221.28 万元，占 87.48%，比上年预算增加 2,470.92 万元，增长 22.98%，主要原因是给巴里坤县教育系统各学校的教育附加增加。

四、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款收支总预算 14,013.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,992.44 万元，政府性基金预算拨款 21.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,774.10 万元，主要用于单位开展教育事业，发放职工工资，发放低保户及脱贫户大学生生活补助等；社会保障和就业支出 121.77 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及各类社保缴费医保缴费支出等；住房保障支出 96.57 万元，主要用于本单位本年度职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款其他支出 21.00 万元，主要用于巴里坤县教育系统福利彩票基金资助。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于巴里坤哈萨克自治县教育局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

巴里坤哈萨克自治县教育局2024年一般公共预算拨款合计13,992.44万元，其中：

基本支出1,892.03万元，比上年预算增加144.75万元，增长8.28%。主要原因是新增银铃计划教师工资，在职人员工资调标，社保医保住房公积金基数增加等。

项目支出12,100.41万元，比上年预算增加2,554.62万元，增长26.76%。主要原因是给巴里坤县教育系统各学校的教育附加增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）13,774.10万元，占98.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.77万元，占0.87%。
- 3、住房保障支出（类）96.57万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,694.20万元，比上年预算增加238.11万元，增长16.35%。主要原因是新增银铃计划教师工资，在职人员工资调标，社保医保住房公积金基数增加等。

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303.98万元，比上年预算减少85.39万元，下降21.93%。主要原因是巴里坤县教育局本年度做预算时有些科目做调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为240.01万元，比上年预算增加0.49万元，增长0.20%。主要原因是巴里坤县教育局各幼儿园补助经费及学生人数增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为573.73万元，比上年预算增加57.89万元，增长11.22%。主要原因是巴里坤县教育局上年结转资金及本年度提前下达的上级安排的转移支付资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为494.38万元，比上年预算增加228.21万元，增长85.74%。主要原因是巴里坤县教育局上年结转资金及本年度提前下达的上级安排的转移支付资金。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为3,153.22万元，比上年预算增加3,088.16万元，增长4,746.63%。主要原因是本年度新增固投-巴里坤县三中400m环形跑道标准运动场，看台建设项，固投-巴里坤县三中附属配套工程建设项目，固投-巴里坤县三中食堂建设项目等。

7、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314.58万元，比上年预算减少2,172.25万元，下降87.35%。主要原因是本年度提前下达的上级安排的转移支付资金比上年度减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%。主要原因是上年度海子沿乡中心小学资源教室建设专项资金20万，本年度未安排。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024年预算数为7,000.00万元，比上年预算增加2,000.00万元，增长40.00%。主要原因是本年度未安排提前下达的上级安排的转移支付资金。

10、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0.00万元，比上年预算减少563.00万元，下降100.00%。主要原因是上级部门本年度未安排中央第二批直达资金。

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121.77万元，比上年预算

减少 1.11 万元，下降 0.90%。主要原因是巴里坤县教育局本年度在职人员比上年度在职人员减少，如退休，调出等。

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 0.00 万元，比上年预算减少 8.76 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度此款项未安排预算，基本医疗和公务员医疗款项调整。

13、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 0.00 万元，比上年预算减少 40.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度此款项未安排预算，基本医疗和公务员医疗款项调整。

14、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 0.00 万元，比上年预算减少 23.04 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度此款项未安排预算，基本医疗和公务员医疗款项调整。

15、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 96.57 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.48%。主要原因是巴里坤县教育局在职人员住房公积金基数提高。

六、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,892.03 万元，其中：

人员经费 1,800.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 91.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中小学教研活动经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：各类考试费用

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：74.18 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生补助资金

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：121.80 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政预算资金

补贴人数：学生人数 909 人

补贴标准：每年每学生享受 1500 元

补贴范围：哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生

补贴方式：学校及相关科室按文件发放,按学期发放

发放程序：学校及相关科室按文件发放,按学期发放

受益人群和社会效益：提高学生的学习积极性，减轻区内外中等职业学校学生的家庭生活困难。

（四）项目名称：各学校托管费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：各学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：教师继续教育经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：政府财政预算资金

补贴人数：教师人数为 360 人左右

补贴标准：按照每人需要经费 1000 元

补贴范围：各学校教师培训经费

补贴方式：根据教师培训情况来发放支付，支付给培训中心

发放程序：根据教师培训情况来发放支付，支付给培训中心

受益人群和社会效益：提高教师教学能力，为教师提升专业能力提供保障，提高教师积极性。

（六）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：访惠聚自然村和社区为民办实事经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：各学校（幼儿园）各类维修费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：各学校（幼儿园）设备购置

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：2,130.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：各学校（幼儿园）取暖费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（一十三）项目名称：成人教育经费

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（一十四）项目名称：各学校（幼儿园）公用经费补助

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（一十五）项目名称：固投-巴里坤县三中附属配套工程建设项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：1,800.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（一十六）项目名称：固投-巴里坤县三中食堂建设项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：固投-巴里坤县三中 400m 环形跑道标准运动场，看台建设项目

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：2024 年度‘心理健康’教材资金

设立的政策依据：巴里坤哈萨克自治县财政预算文件（巴财字【2024】1号）

预算安排规模：20.51 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：2024 年学生资助补助直达资金（普通高中免学费）
哈市财教〔2023〕66 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234 号和哈市财教【2023】66 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

(二十) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-综合奖补（初中）哈市财教〔2023〕67号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234号和哈市财教【2023】67号

预算安排规模：7.72万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

(二十一) 项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知-综合奖补（小学）哈市财教〔2023〕67号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234号和哈市财教【2023】67号

预算安排规模：6.59万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

(二十二) 项目名称：2024年城乡义务教育项目直达资金（特教公用经费）哈市财教〔2023〕67号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234号和哈市财教【2023】67号

预算安排规模：28.03万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

(二十三) 项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（初中公用经费）
哈市财教〔2023〕67 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234 号和哈市财教【2023】67 号

预算安排规模：222.38 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十四) 项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费哈
市财教〔2023〕72 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】232 号和哈市财教【2023】72 号

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央下达资金

补贴人数：人才计划教师 19 人

补贴标准：每年每教师 2 万元

补贴范围：各学校“三区”人才计划教师

补贴方式：根据文件发放，按文件每年每教师 2 万元

发放程序：根据文件发放，按文件每年每教师 2 万元

受益人群和社会效益：提高教育教学质量，提升整体教师专业水平，为学生提升学业提供保障。

(二十五) 项目名称：2024 年学生资助补助直达资金（普通高中助学金）
哈市财教〔2023〕66 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234 号和哈市财教【2023】66 号

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央下达资金

补贴人数：普通高中助学金人数为 230 人

补贴标准：每年每人平均 2000 元。

补贴范围：家庭困难高中学生

补贴方式：哈密市第三中学按照文件发放，按学期发放。

发放程序：哈密市第三中学按照文件发放，按学期发放。

受益人群和社会效益：提高学生学习积极性，解决家庭困难学生生活困难等。

（二十六）项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（初中家庭经济困难学生生活补助）哈市财教〔2023〕67 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234 号和哈市财教【2023】67 号

预算安排规模：52.60 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十七）项目名称：2024 年城乡义务教育项目直达资金（小学公用经费）哈市财教〔2023〕67 号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234 号和哈市财教【2023】67 号

预算安排规模：422.02 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十八）项目名称：2024年城乡义务教育项目直达资金（小学家庭经济困难学生生活补助）哈市财教〔2023〕67号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234号和哈市财教【2023】67号

预算安排规模：44.83万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（二十九）项目名称：2024年城乡义务教育项目直达资金（农村学生营养膳食补助）哈市财教〔2023〕67号

设立的政策依据：根据新财教【2023】234号和哈市财教【2023】67号

预算安排规模：100.45万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（三十）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知哈市财教〔2023〕79号（学前保障机制经费）

设立的政策依据：根据新财教【2023】247号和哈市财教【2023】79号

预算安排规模：145.59万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（三十一）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知哈市财教〔2023〕79号（学前园舍维修资金）

设立的政策依据：根据新财教【2023】247号和哈市财教【2023】79号

预算安排规模：94.42 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十二）项目名称：2024 年自治区城乡义教-初中公用经费（哈市财教〔2023〕81 号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】251 号和哈市财教【2023】81 号

预算安排规模：16.68 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十三）项目名称：2024 年自治区城乡义教-小学公用经费（哈市财教〔2023〕81 号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】251 号和哈市财教【2023】81 号

预算安排规模：31.65 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十四）项目名称：2024 年自治区城乡义教-特教公用经费（哈市财教〔2023〕81 号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】251 号和哈市财教【2023】81 号

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三十五) 项目名称：2024年自治区城乡义教-初中家庭经济困难学生生活补助（哈市财教〔2023〕81号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】251号和哈市财教【2023】81号

预算安排规模：45.68万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：分配给各学校

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：补贴学生人数为694学生

补贴标准：初中每年每学生补助750元

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：初中每年每学生补助750元，学校按要求审核发放。

发放程序：各学校按文件发放，上级部门分配给学校，学校按要求审核发放。

受益人群和社会效益：解决初中家庭经济困难学生生活上的困难，提高学生学习的积极性，减轻初中家庭经济困难学生家庭经济上的困难。

(三十六) 项目名称：2024年自治区城乡义教-小学家庭经济困难学生生活补助（哈市财教〔2023〕81号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】251号和哈市财教【2023】81号

预算安排规模：43.64万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：分配给各学校

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：补贴学生人数为1435学生

补贴标准：初中每年每学生补助 625 元

补贴范围：小学家庭经济困难学生

补贴方式：初中每年每学生补助 750 元，学校按要求审核发放。

发放程序：各学校按文件发放，上级部门分配给学校，学校按要求审核发放。

受益人群和社会效益：解决小学家庭经济困难学生生活上的困难，提高学生学习的积极性，减轻初中家庭经济困难学生家庭经济上的困难。

（三十七）项目名称：2024 年自治区学生资助补助经费-普通高中免学费（哈市财教〔2023〕78 号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】246 号和哈市财教【2023】78 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三十八）项目名称：2024 年自治区学生资助补助经费-普通高中助学金（哈市财教〔2023〕78 号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】246 号和哈市财教【2023】78 号

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：普通高中助学金人数为 230 人

补贴标准：每年每人平均 2000 元。

补贴范围：家庭困难高中学生

补贴方式：哈密市第三中学按照文件发放，按学期发放。

发放程序：哈密市第三中学按照文件发放，按学期发放。

受益人群和社会效益：提高学生学习积极性，解决家庭困难学生生活困难等。

（三十九）项目名称：2024年自治区教育项目经费（哈市财教〔2023〕82号）

设立的政策依据：根据新财教【2023】248号和哈市财教〔2023〕82号文件

预算安排规模：187.32万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（四十）项目名称：2024年农村学前教育经费保障资金（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：哈密市基数预算资金（2024年农村学前教育经费保障资金）

预算安排规模：62.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：学校按预算计划支付

资金执行时间：2024年1月1日

（四十一）项目名称：2024年农牧区寄宿生生活费补助（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：哈密市基数预算资金（2024年农牧区寄宿生生活费补助）

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：分配给各学校

资金执行时间：2024年1月1日

（四十二）项目名称：2024年农牧区教师伙食补助（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：哈密市基数预算资金（2024年农牧区教师伙食补助）

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：分配给各学校

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：哈密市基数预算资金

补贴人数：各农牧区教师

补贴标准：每天每教师补助9元

补贴范围：各农牧区教师

补贴方式：学校按文件按学期发放，每天每教师补助9元

发放程序：学校按文件按学期发放，每天每教师补助9元

受益人群和社会效益：提高教师工作积极性，解决农牧区教师伙食问题等。

（四十三）项目名称：2024年城乡义务教育阶段小规模学校公用经费地方补助经费（哈密市基数预算资金）

设立的政策依据：：哈密市基数预算资金（小规模学校公用经费地方补助经费）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县教育局

资金分配情况：分配给各学校

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年政府性基金预算拨款 21.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度提前下达的彩票公益金，根据上年度下达预算资金。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 21.00 万元，与上年预算相比无变化。主要是用于教育事业的彩票公益金，解决家庭经济困难师生的生活等。

九、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 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、关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.90 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 3.41 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.68 万元，下降 30.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度不存在因公出国经费，因此未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位已有公务用车，因此本年度未安排预算；公务用车运行费减少 0.98 万元，下降 22.32%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费，压减公务用车运行费；公务接待费减少 0.70 万元，下降 58.82%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，压减公务接待费支出。

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年上年结转结余 1,099.87 万元，包括：财政拨款 1,099.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知哈市财教〔2022〕55 号 11.83 万元，主要用于巴里坤县教育系统各校园舍维修资金。

2. 2022 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（哈市财教〔2021〕78 号） 10.56 万元，主要用于于巴里坤县教育系统各学校风雨操场资金。

3. 2022 年支持学前教育发展资金（哈市财教【2021】70 号） 90.04 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校幼儿园附属配套维修资金。

4. 2023 年城乡义务教育（一般债券）资金【2023】31 号 128.00 万元，主要用于新巴里坤县第三中学建设项目的资金。

5. 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）营养午餐哈市财教【2023】16 号 276.18 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校营养午餐资金。

6. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-初中第二批公用经费（哈市财教〔2023〕53 号）结转 25.24 万元，主要用于巴里坤县教育系统初中第二批公用经费及非寄宿生生活补助。

7. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-特教公用经费（哈市财教〔2023〕53 号）结转 0.10 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校特教公用经费。

8. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-小学第二批公用经费（哈市财教〔2023〕53 号）结转 2.66 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校-小学第二批公用经费及非寄宿生生活补助。

9. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批小学家庭经济困难学生生活补助）哈市财教〔2023〕53 号结转 8.83 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校第二批小学家庭经济困难学生生活补助。

10. 2023 年度农村学前三年免费教育保障经费（哈市财教〔2023〕52 号）结转 35.77 万元，主要用于巴里坤县教育系统各幼儿园教育保障经费。

11. 2023 年教育强国推进工程（中央基建投资）（哈市财建【2023】14 号）477.61 万元，主要用于新巴里坤县第三中学建设项目的资金。

12. 关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（哈市财教〔2022〕63 号）11.12 万元，主要用于巴里坤县教育系统各学校义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

13. 哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生补助资金（哈市财教【2023】38 号）21.93 万元，主要用于哈密地方户籍就读市内外中等职业学校学生补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 91.81 万元，比上年预算减少 3.59 万元，下降 3.76%。主要原因是巴里坤县教育局在职人员减少，因此公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县教育局政府采购预算 10,452.15 万元，其中：政府采购货物预算 3,252.23 万元，政府采购工程预算 7,194.42 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,485.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴里坤哈萨克自治县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,664.72 平方米，价值 251.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.21 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.21 万元。

3. 办公家具价值 100.40 万元。

4. 其他资产价值 428.98 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

单位名称 (盖章)		巴里坤哈萨克自治县教育局			
单位联系人		热合买提	联系电话	13289088030	
年度绩效目标		保障义务教育阶段学校教育教学正常运行；抓好学校教育教学工作，不断提高教学质量。加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学；抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍；做好后勤保障工作。按时完成对周转房厨房、卫生间维修，女生宿舍外地下自来水管，与男生宿舍外下水管道进行深埋等的全面维修改造工作，以及给教师购置办公打印机等设备，保证用于水电、取暖、交通差旅、日常维修等后勤保障工作的正常开展。固定资产及时入账，账实相符，及时完成打造校园文化墙、为学生食堂配备所需设备等后勤保障工作；完成上级部门交给的其他工作。			
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	5,360.97	
			本级安排	7,136.66	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
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	≥8195 人	≥8195 人	教育事业十四五规划政府工作报告	10
	数量指标	≥5271 人	≥5271 人	2023 春季学期学生数统计表	10
	数量指标	≥2182 人	≥2182 人	2023 春季学期学生数统计表	10
	数量指标	≥1177 人	≥1177 人	2023 春季学期学生数统计表	10
	数量指标	≥742 人	≥742 人	2023 春季学期学生数统计表	10
	数量指标	≥1054 人	≥1054 人	2023 年农村义务教育学生营养午餐改善计划拨款表 (哈市财教【2022】85 号)	10
	数量指标	=17 个	=17 个	教育局工作计划	10
	数量指标	≥90%	≥90%	教育事业十四五规划政府工作报告	10

	数量指标	>=90%	>=90%	教育事业十四五规划政府工作报告	10
--	------	-------	-------	-----------------	----

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未做安排。

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。

巴里坤哈萨克自治县教育局

2024年2月7日