

乌鲁木齐县教育局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县教育局单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县教育局 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 乌鲁木齐县教育局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2) 指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

(3) 管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

(4) 组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(5) 监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

(6) 负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(7) 组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

(8) 指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

(9) 组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（10）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（11）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（12）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（13）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（14）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（15）负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

（16）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（17）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（18）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县教育局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人民政府督导室、教研室、教育信息服务中心、综合服务中心、青少年校外活动中心。

乌鲁木齐县教育局编制数 47，实有人数 115 人，其中：在职 45 人，增加 2 人；退休 70 人，减少 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：乌鲁木齐县教育局

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	1915.40	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1841.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1392.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	448.36	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	1802.56
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	91.86
其中：国有资本经营预算拨款		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	74.19	212 城乡社区支出	29.19
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	74.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.22	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	23.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.22	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	15.00
		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	1938.62	支出总计	1938.62

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
205	02	03	初中教育	322.00	322.00		322.00								
205	99		其他教育支出	2.47										2.47	
205	99	99	其他教育支出	2.47										2.47	
208			社会保障和就业支出	91.86	91.86	91.86									
208	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	91.86									
212			城乡社区支出	29.19									29.19		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.19									29.19		
212	08	04	农村基础设施建设支出	29.19									29.19		

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
			合计	1938.62	944.85	993.77
205			教育支出	1802.56	852.98	949.58
205	01		教育管理事务	1300.98	852.98	448.00
205	01	01	行政运行	187.03	187.03	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1113.96	665.96	448.00
205	02		普通教育	499.11		499.11
205	02	01	学前教育	171.36		171.36
205	02	02	小学教育	5.75		5.75
205	02	03	初中教育	322.00		322.00
205	99		其他教育支出	2.47		2.47
205	99	99	其他教育支出	2.47		2.47
208			社会保障和就业支出	91.86	91.86	
208	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	
212			城乡社区支出	29.19		29.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.19		29.19
212	08	04	农村基础设施建设支出	29.19		29.19

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
229			其他支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1841.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1841.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1749.34	1749.34		
		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	91.86	91.86		
		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				
		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	1841.21	支出总计	1841.21	1841.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
			合计	1841.21	944.85	896.36
205			教育支出	1749.34	852.98	896.36
205	01		教育管理事务	1300.98	852.98	448.00
205	01	01	行政运行	187.03	187.03	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1113.96	665.96	448.00
205	02		普通教育	448.36		448.36
205	02	01	学前教育	126.36		126.36
205	02	03	初中教育	322.00		322.00
208			社会保障和就业支出	91.86	91.86	
208	05		行政事业单位养老支出	91.86	91.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	944.85	913.27	31.57
301		工资福利支出	854.61	854.61	
301	01	基本工资	242.66	242.66	
301	02	津贴补贴	84.33	84.33	
301	03	奖金	172.07	172.07	
301	07	绩效工资	124.18	124.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	91.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	74.12	74.12	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	31.57		31.57
302	01	办公费	4.91		4.91
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	0.08		0.08

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	6.03		6.03
302	29	福利费	13.86		13.86
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	58.67	58.67	
303	02	退休费	58.67	58.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	896.36		869.00	27.36							
205			教育支出		896.36		869.00	27.36							
205	01		教育管理事务		448.00		420.64	27.36							
205	01	99	其他教育管理事务 支出	南疆支教津贴补贴	28.00		0.64	27.36							
205	01	99	其他教育管理事务 支出	政府购买拉运学生校车服务	420.00		420.00								
205	02		普通教育		448.36		448.36								
205	02	01	学前教育	乌财科教[2023]169 号关于 提前下达 2024 年新疆西藏 等地区教育特殊补助资金的 通知--园舍维修	126.36		126.36								
205	02	03	初中教育	乌财科教[2023]167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经 费（第一批）校舍安全保障	322.00		322.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县教育局

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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	23.22	23.22			23.22				
乌财科教【2022】71号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--园舍维修资金	2.47	2.47			2.47				
乌财行【2023】84 号---关于拨付 2023 年访惠聚相关工作经费的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2023】61 号---2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费	10.00	10.00			10.00				
乌财科教[2023]36 号关于调整下达 2023 年教育项目资金预算的通知（促进教育事业发 展）	5.75	5.75			5.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1938.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1841.21 万元、单位资金 74.19 万元、财政拨款结转结余 23.22 万元。

支出预算包括：教育支出 1802.56 万元、社会保障和就业支出 91.86 万元、城乡社区支出 29.19 万元、其他支出 15.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局收入预算 1938.62 万元，其中：

一般公共预算 1392.85 万元，占 71.85%，比上年预算减少 874.60 万元，下降 38.57%，主要原因是：压缩项目经费，导致教科研经费、督导专项经费、教育对口扶贫和田民丰县经费、财务指导及审计经费、非义务教育奖励金等其他教育事务支出经费减少，及三类教师补贴，名师名书记（校长、园长）工作室补贴、乌鲁木齐县中小学人工智能编程课程服务项目、乌鲁木齐县教育局系统 19 所幼儿园、教育局机关科室电子政务平台（OA）建设项目等小学教育支出项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 448.36 万元，占 23.13%，比上年预算增加 363.76 万元，增长 429.98%，主要原因是：提前下达 2024 年预算资金，2024 年增加上级项目资金投入。

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。

单位资金 74.19 万元，占 3.83%，比上年预算增加 74.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：上一年度预算未统计单位资金。

财政拨款结转 23.22 万元，占 1.20%，比上年预算减少 2.52 万元，下降 9.79%，主要原因是：结转资金为上级资金，2023 年上级资金比 2022 年上级资金项目投入少，结转资金比例也少。

三、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2024 年支出预算 1938.62 万元，其中：

基本支出 944.85 万元，占 48.74%，比上年预算增加 34.40 万元，增长 3.78%，主要原因是：人员工资调整、职称晋级及奖金调整等，导致基本支出人员类经费增加。

项目支出 993.77 万元，占 51.26%，比上年预算减少 473.56 万元，下降 32.27%，主要原因是：财政压缩项目资金，导致教研经费、督导专项经费、教育对口扶贫和田民丰县经费、财务指导及审计经费、非义务教育奖励金等其他教育事务支出经费减少，及三类教师补贴，名师名书记（校长、园长）工作室补贴、乌鲁木齐县中小学人工智能编程课程服务项目、乌鲁木齐县教育局系统 19 所幼儿园、教育局机关科室电子政务平台（OA）建设项目等小学教育支出项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1841.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1841.21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1749.34 万元，主要是用于人员经费、日常公用经费、项目经费；社会保障和就业支出 91.86 万元，主要是用于在职人员社会保障支出。

五、关于乌鲁木齐县教育局 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

乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 1841.21 万元，其中：

基本支出 944.85 万元，比上年预算增加 34.40 万元，增长 3.78%，主要原因是：人员工资调整、职称晋级及奖金调整等，导致基本支出人员类经费增加。

项目支出 896.36 万元，比上年预算减少 545.24 万元，下降 37.82%，主要原因是：财政压缩项目经费，导致教科研经费、督导专项经费、教育对口扶贫和田民丰县经费、财务指导及审计经费、非义务教育奖励金等其他教育事务支出经费减少，及三类教师补贴，名师名书记（校长、园长）工作室补贴、乌鲁木齐县中小学人工智能编程课程服务项目、乌鲁木齐县教育局系统 19 所幼儿园、教育局机关科室电子政务平台（OA）建设项目等小学教育支出项目经费减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1749.34 万元，占 95.01%。

2.社会保障和就业支出（类）91.86 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 187.03 万元，比上年预算增加 14.04 万元，增长 8.12%，主要原因是：人员经费的增加。

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 1113.96 万元，比上年预算增加 242.45 万元，增长 27.82%，主要原因是：人员经费的增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 126.36 万元，比上年预算增加 126.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级拨付园舍维修项目资金，导致教育支出普通教育学前教育项目经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 322.00 万元，比上年预算增加 322.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级拨付校舍安全保障机制经费。

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 91.86 万元，比上年预算增加 5.91 万元，增长 6.88%，主要原因是：社保基数调整；导致社会保障和就业支出行政事业单位养老支出经费增加。

六、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 944.85 万元，其中：

人员经费 913.27 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、退休费等。

公用经费 31.57 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：政府购买拉运学生校车服务

设立的政策依据：依据《义务教育法》十二条学生应就近入学和《义务教育办学条件标准》第四条就近入学半径的规定。各级政府及职能部门要结合实际，大力发展城市和农牧区公共交通，依据学校、幼儿园布局、合理规划、优化统筹、科学设置公共交通线路和站点；道路设立相应的警示标志，确保学生有车可乘，安全出行。贯彻落实**党的二十大精神**，减轻农牧民生活负担，基本解决农牧区学生上放学交通问题，确保农牧区义教阶段 3 公里外日常上放学的学生乘车；推进国语教学、学校布局调整后住宿生的拉运。

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：主要用于结算第三方制式校车拉运服务费，按季度支付第三方校车服务公司服务费。

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

2.项目名称：校舍安全保障机制项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政局下发的关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知(乌财科教[2023]167 号)校舍安全保障资金。

预算安排规模：322.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：庙尔沟中学周转宿舍室内地面维修 140 平方米，小学楼屋面防水维修 1100 平方米，下水管道维修 245 米共计 38.00 万元。水西沟中学志远楼自来水管线、下水管线漏水维修、自来水管线维修 350 米，教学楼屋顶防水维修 4100 平方米，共计 54.00 万元。永丰中学小学楼屋面防水维修 1100 平方米，食堂后堂吊顶 460 平方米，食堂大厅粉刷 600 平方米，共计 27.00 万元。县一中卓越楼地下室更换暖气包 10 组、教学楼屋顶防水 1280 平方米，卓越楼粉刷 1400 平方米、校园沥青地面 5900 平方米，共计 115.00 万元。小东沟小学宿舍、厕所下水管道维修 30 米，共计 2 万元。永合小学运动场看台顶 100 平方米维修加固，食堂电线更换 50 米，旧综合楼屋面防水维修 750 平方米，周转宿舍屋面防水维修 300 平方米，锅炉房、食堂、周转宿舍、值班室立式配电箱更换及电缆线更换 180 米，共计 24.00 万元。中梁小学综合楼、教学楼雨棚防水 150 平方米，教楼、食堂下水维修 20 米教学楼外墙粉

刷 1978 平方米，共计 35.00 万元。小渠子中学综合楼房顶防水 608 平方米，周转宿舍过道下水主管道更换 80 米，共计 8.00 万元。公盛小学教工宿舍暖气更换 20 组 2.00 万元。甘沟小学教学楼暖气更换 99 组 12.00 万元。正大希望中学维修下水管道 5.00 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：园舍维修项目

设立的政策依据：根据市教育局下发的关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（乌财科教[2023]169 号）园舍维修资金。

预算安排规模：322.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：乌鲁木齐县幼儿园 21.88 万元，其中 1、教学楼防水维护 1147.50 平方米 113800.00 元；2、大门及围墙维修 1010 平方米 105000.00 元；永丰中心幼儿园 18.44 万元，其中 1.教学楼防水维修 380 平方米 40300.00 元；2.污水改排水 260 米 87600.00 元；3.教学楼疏通下水管道维修 89 米 20000.00 元；4.烟道系统更换项目 36600.00 元。土圈村幼儿园屋面防水维修 634 平方米 6.72 万元。永丰镇永盛幼儿园 13.00 万元，其中 1.屋面防水维修 1345 平方米 115100.00 元；2.清理油烟管道 6800.00 元，疏通教学楼下水主管线 25 米 4625.00 元，清理化粪池 125 立方米 3500.00 元。灯草沟幼儿园 9.75 万元，其中 1、围墙更换及修复 220 米 50600.00 元；2、屋顶防水维修 442 平方米 46900.00 元。托里乡中心幼儿园 11.30 万元，其中 1.地面维修 50.00 平方米、上下水维修 200 米

50000.00 元。2.更换教学楼电线 400 米、走廊灯 50 盏 48000.00 元；3、外排水管道堵塞井 2 座 15000.00 元。板房沟镇东湾村幼儿园屋面防水维修 1000 平方米 10.68 万元。小渠子幼儿园屋面防水 634 平方米 6.72 万元。水西沟镇闸滩村幼儿园 27.87 万元，其中 1、地板更换维修 520 平方米 67600.00 元；2、拆除地面食堂、楼内下水疏通 160 米，25000.00 元，卫生间维修（改造及配件更换）100 平方米 30000.00 元；3、维修围墙地基 350 米 156100.00 元。

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

4.项目名称：南疆支教津贴补贴

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区南疆学前双语教育干部支教工作领导小组文件（新支教组【2017】2 号）关于印发《自治区新录用公务员、新聘用教师支教工作方案》的通知及乌鲁木齐市人民政府办公厅印发的《关于印发乌鲁木齐市落实赴南疆地区中小学幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的通知

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：支教教师生活补助 20.80 万元、岗位津贴补贴 6.50 万元及支教教师保险费 0.70 万元

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

资金来源：县级财政资金

补贴人数：8 人

补贴标准：1、支教教师给予每人每月 2600.00 元生活补助（每

年按 10 个月发放)生活补助经费 20.86 万元; 2、支教教师岗位津贴每人每月 812.5 元(每年按 10 个月发放)岗位津补贴 6.50 万元; 3、支教教师意外伤害保险费每人每年 800.00 元,保险费共计 0.70 万元。

补贴范围: 南疆支教教师

补贴方式: 按月打卡发放

发放程序: 每月做表人事办审核后, 会计、分管领导、主要领导签字后发放

受益人群和社会效益: 缓解对口支援县国家通用语言授课教师队伍短缺问题

八、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局 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、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局 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、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.33 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 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：按照相关要求三公经费逐年减少。

十一、关于乌鲁木齐县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2024 年上年结转结余 23.22 万元，包括：财政拨款 23.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2022】71 号关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--园舍维修资金 2.47 万元，主要用于：板房沟镇中心幼儿园灯草沟村分园更换暖气片 990 平方米 5.46 万元；板房沟镇东湾幼儿园屋面防水维修 60 平方米 3.00 万元；板房沟镇八家户幼儿园教学楼和值班室防水维修 570 平方米 6.57 万元；托里乡托里中心幼儿园 12.00 万元更换塑胶地板 540 平方米、铺木地板 270 平方米、更换双开门 17 扇、单门 6 扇、防盗门 4 扇；永丰镇永合幼儿园门卫室防水维修 60 平方米、地暖维修 60 平方米、教学楼墙体裂缝维修等项目 4.20 万元；甘沟乡小渠子幼儿园

屋面防水维修 250 平方米、地面维修 225 平方米 3.36 万元；萨尔达坂乡中梁幼儿园电采暖更换 1204.3 平方米、屋面防水维修 331 平方米 47.51 万元；萨尔达坂乡新晨幼儿园更换暖气片 46 片 2.5 万元。

2.乌财行【2023】84 号---关于拨付 2023 年访惠聚相关工作经费的通知 5.00 万元，主要用于：慰问基层群众，组织村（社区）民开展宣传教育、文体活动等为民办实事群众工作经费。

3.乌财行【2023】61 号---2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 10.00 万元，主要用于：慰问基层群众，组织村（社区）民开展宣传教育、文体活动等为民办实事群众工作经费。

4.乌财科教[2023]36 号关于调整下达 2023 年教育项目资金预算的通知（促进教育事业发展）5.75 万元，主要用于：开展各类培训经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县教育局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 31.57 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 2.13%，主要原因是：新增 2 人相关经费，导致工资、奖金等基本支出人员类经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县教育局政府采购预算 870.56 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 448.36 万元，政府采购服务预算 420.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 870.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 870.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 780 平方米，价值 27.00 万元。

2.车辆 8 辆，价值 127.69 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 127.69 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 73.02 万元。

4.其他资产价值 274.36 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1938.62 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 896.36 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 74.19 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县教育局		
单位联系人	黄小娟	联系电话：	5923193
年度绩效目标	1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。目标 1：全面加强思想政治教育。深入推动党的二十大精神进校园、进课堂、进教案、进头脑。组织开展好“学习新思想做好接班人”“从小学党史永远跟党走”等主题教育活动。系统推进“大思政课”建设，统筹推进大中小学思政课一体化建设，全面实施“时代新人铸魂工程”，指导学校健全完善思政工作体系。目标 2：持续优化育人环境，夯实教育优先发展基础。2024 年申报争取中央资金 126.36 万元，计划完成县属 8 所幼儿园园舍屋面防水、上下水维修建设任务；完成自治区教育厅下达的 2024 年度薄弱学校能力提升改造项目，通过不断加大教育投入逐步消除县域内校际间办学条件和办学水平的差距。目标 3：持续加强基层党组织建设。以创建“五个好”标准化规范化党支部、打造“四个合格”党员队伍为载体，深入开展“四化四好”培根铸魂行动，以第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，提升基层党组织建设水平，以党建工作新成效引领教育教学高质量发展。目标 4：促进学前教育优质均衡发展。巩固学前教育普及普惠成果，落实保教活动国家通用语言教育教学全覆盖。坚决杜绝“小学化”倾向，全面提升保教质量。目标 5：护校园持续安全稳定，突出抓好校园安全隐患排查、综治安全宣传教育、校园及周边环境整治及“平安学校”建设等重点工作；组织开展安全专项整顿，加强校园食品安全、交通安全、实验室安全、消防安全管		

		理，确保校园持续安全稳定。目标 6：坚持打造高素质教师队伍。选派教师参加国培、区培、地培，采取专家讲座、名师示范、文化名人讲学等形式丰富培训载体，增强培训针对性和实效性，全面提升教师的课堂教学水平。			
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	448.36	
			本级安排	1445.26	
		其他资金（万元）	其他	45	
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	教师继续教育、国培、区培等培训覆盖人数	≥15 人	中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设的意见》	20
	数量指标	薄弱学校能力提升改造项目涉及学校数	>=8 所	乌鲁木齐县 2023 年教育工作总结	20
	数量指标	开展党建活动	≥12 次	乌鲁木齐县 2023 年教育工作总结	10
	质量指标	推进乌市教育系统教职工国家通用语言文字达标率	≥85%	国家通用语言文字法	10
	质量指标	校园安全管量检查覆盖率	=100%	乌鲁木齐县 2023 年教育工作总结	20
	质量指标	思想政治教育宣传教育进校园覆盖率	=100%	乌鲁木齐县 2023 年教育工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		南疆支教津贴补贴			项目负责人		方俊琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区南疆学前双语教育干部支教工作领导小组文件（新支教组【2017】2号）及自治区党委组织部、教育厅、人力资源和社会保障厅下发的关于印发《自治区新录用公务员、新聘用教师支教工作方案》、《乌鲁木齐市落实赴南疆地区中小学幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则》的通知文件要求，切实解决对口支援县国家通用语言授课教师短缺问题。2024 年南疆支教津贴补贴项目申请预算资金 28 万元。其中，生活补助 20.86 万元，岗位津补贴 6.5 万元，保险费 0.64 万元。						
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	支教人数	≥8 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	数量指标	涉及学校	≥4 所	历史标准	5 所	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	国家通用语言覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	≥98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	教师生活补助	≤20.86 万元	预算支出标准	16.28 万	9	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师岗位津贴	≤6.50 万	预算支出标准	6.5 万	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		教师意外伤害保险费	≤0.64 万元	预算支出标准	0.64 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	缓解对口支援县国家通用语言授课教师队伍短缺问题	有效缓解	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		政府购买拉运学生校车服务			项目负责人		昔小军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金：	0	
项目总体目标		第三方校车服务公司开始不少于 40 条拉运线路,覆盖 5 个乡镇,覆盖我县大部分中小学校,按时完成学生上放学拉运，确保学生上放学交通安全。从而减轻农牧民生活及经济负担。						
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	拉运线路条数	≥40 条	历史标准	42 条	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	数量指标	覆盖乡镇数	≥5 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	车辆安全保障率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		覆盖学校率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	时效指标	拉运学生按时率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
	社会效益指标	解决学生上小学交通问题	有效解决	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
		减轻农牧民负担	有效减轻	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐县教育局单位转移支付项目 2 个，共计金额 448.36 万元，分别是：乌财科教[2023]167 号 2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）校舍安全保障项目，322.00 万元；乌财科教[2023]169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--园舍维修项目，126.36 万元。

本单位当年非财政拨款项目 2 个，涉及 74.19 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县教育局

2024 年 2 月 8 日