

昌吉市教育局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市教育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市教育局 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年昌吉市教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

(二) 拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

(三) 指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

(四) 负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

(五) 参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费；制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划；负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

(六) 负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

(七) 负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资

格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

(八) 组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

(九) 承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

(十) 负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市教育局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：人事科、办公室、基础教育科、思政科。

昌吉市教育局编制数 73，实有人数 121 人，其中：在职 57 人，减少 18 人；退休 64 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	11,220.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11,220.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,064.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,155.49	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11,071.20
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	124.32
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	81.94
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	165.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	165.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	165.04	221 住房保障支出	93.95
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	13.98
		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	11,385.39	支出总计	11,385.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	11,385.39	11,220.35	2,064.86	9,155.49							165.04	
205			教育支出	11,071.20	10,920.15	1,764.66	9,155.49							151.06	
205	01		教育管理事务	972.88	971.58	971.58								1.30	
205	01	01	行政运行	956.58	956.58	956.58									
205	01	02	一般行政管理事务	1.30										1.30	
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	15.00									
205	02		普通教育	10,098.32	9,948.57	793.08	9,155.49							149.76	
205	02	01	学前教育	2,478.01	2,404.39	619.14	1,785.25							73.62	
205	02	02	小学教育	3,494.18	3,441.35	98.80	3,342.55							52.83	
205	02	03	初中教育	1,572.08	1,548.77	59.28	1,489.49							23.31	
205	02	04	高中教育	1,744.06	1,744.06	15.86	1,728.20								
205	02	99	其他普通教育支出	810.00	810.00		810.00								
208			社会保障和就业支出	124.32	124.32	124.32									
208	05		行政事业单位养老支出	124.32	124.32	124.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	124.32	124.32	124.32									

编制部门：昌吉市教育局

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
			费支出												
210			卫生健康支出	81.94	81.94	81.94									
210	11		行政事业单位医疗	81.94	81.94	81.94									
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	16.76									
210	11	02	事业单位医疗	57.06	57.06	57.06									
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	93.95	93.95	93.95									
221	02		住房改革支出	93.95	93.95	93.95									
221	02	01	住房公积金	93.95	93.95	93.95									
229			其他支出	13.98										13.98	
229	99		其他支出	13.98										13.98	
229	99	99	其他支出	13.98										13.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	11,385.39	1,256.78	10,128.60
205			教育支出	11,071.20	956.58	10,114.62
205	01		教育管理事务	972.88	956.58	16.30
205	01	01	行政运行	956.58	956.58	
205	01	02	一般行政管理事务	1.30		1.30
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
205	02		普通教育	10,098.32		10,098.32
205	02	01	学前教育	2,478.01		2,478.01
205	02	02	小学教育	3,494.18		3,494.18
205	02	03	初中教育	1,572.08		1,572.08
205	02	04	高中教育	1,744.06		1,744.06
205	02	99	其他普通教育支出	810.00		810.00
208			社会保障和就业支出	124.32	124.32	
208	05		行政事业单位养老支出	124.32	124.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	
210			卫生健康支出	81.94	81.94	
210	11		行政事业单位医疗	81.94	81.94	
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	
210	11	02	事业单位医疗	57.06	57.06	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	93.95	93.95	
221	02		住房改革支出	93.95	93.95	
221	02	01	住房公积金	93.95	93.95	
229			其他支出	13.98		13.98
229	99		其他支出	13.98		13.98
229	99	99	其他支出	13.98		13.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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）	11,220.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,220.35	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	10,920.15	10,920.15		
		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	124.32	124.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.94	81.94		
		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	93.95	93.95		
		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	11,220.35	支出总计	11,220.35	11,220.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	11,220.35	1,256.78	9,963.57
205			教育支出	10,920.15	956.58	9,963.57
205	01		教育管理事务	971.58	956.58	15.00
205	01	01	行政运行	956.58	956.58	
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.00		15.00
205	02		普通教育	9,948.57		9,948.57
205	02	01	学前教育	2,404.39		2,404.39
205	02	02	小学教育	3,441.35		3,441.35
205	02	03	初中教育	1,548.77		1,548.77
205	02	04	高中教育	1,744.06		1,744.06
205	02	99	其他普通教育支出	810.00		810.00
208			社会保障和就业支出	124.32	124.32	
208	05		行政事业单位养老支出	124.32	124.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	
210			卫生健康支出	81.94	81.94	
210	11		行政事业单位医疗	81.94	81.94	
210	11	01	行政单位医疗	16.76	16.76	
210	11	02	事业单位医疗	57.06	57.06	
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221			住房保障支出	93.95	93.95	
221	02		住房改革支出	93.95	93.95	
221	02	01	住房公积金	93.95	93.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,256.78	1,179.11	77.67
301		工资福利支出	1,144.59	1,144.59	
301	01	基本工资	356.01	356.01	
301	02	津贴补贴	285.26	285.26	
301	03	奖金	141.60	141.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.32	124.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.82	73.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	13	住房公积金	93.95	93.95	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
301	99	其他工资福利支出	56.35	56.35	
302		商品和服务支出	77.67		77.67
302	01	办公费	17.40		17.40
302	02	印刷费	2.90		2.90
302	03	咨询费	1.16		1.16
302	04	手续费	1.16		1.16
302	05	水费	1.74		1.74
302	06	电费	1.74		1.74
302	07	邮电费	1.16		1.16
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	09	物业管理费	2.90		2.90
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	28	工会经费	14.95		14.95
302	29	福利费	9.16		9.16
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.74		1.74
303		对个人和家庭的补助	34.52	34.52	
303	02	退休费	33.87	33.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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		9,963.57		1,515.00	2,264.83			6,183.74				
			昌吉市教育局		9,963.57		1,515.00	2,264.83			6,183.74				
205			教育支出		9,963.57		1,515.00	2,264.83			6,183.74				
205	01		教育管理事务		15.00		15.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	10.00		10.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	国家通用语言文字工作经费	5.00		5.00								
205	02		普通教育		9,948.57		1,500.00	2,264.83			6,183.74				
205	02	01	学前教育	2024年普惠性民办幼儿园补助项目 (市本级配套)	619.14			619.14							
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金园舍维修	107.18						107.18				
205	02	01	学前教育	2024年中央财政支持学前教育发展 资金	1,500.00		1,500.00								
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金保障经费	178.07						178.07				
205	02	02	小学教育	2024年义务教育阶段家庭经济困难 学生生活费补助(市本级配套)	98.80			98.80							
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)家庭小学	236.96			236.96							

编制部门：昌吉市教育局

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
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）特教	66.63			66.63							
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）小学公用	2,339.94						2,339.94				
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）家庭奖补小学	34.84			34.84							
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预算 （自治区直达资金）小学公用	175.49						175.49				
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育补助经费预算 （自治区直达资金）家庭小学	230.69			230.69							
205	02	02	小学教育	2024年自治区教育项目经费自聘教师	258.00			258.00							
205	02	03	初中教育	2024年义务教育阶段家庭经济困难 学生生活费补助（市本级配套）	59.28			59.28							
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）家庭初中	153.55			153.55							
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）初中公用	1,097.73						1,097.73				
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）家庭奖补初中	22.55			22.55							
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算 （自治区直达资金）初中公用	82.33						82.33				

编制部门：昌吉市教育局

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
205	02	03	初中教育	2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）家庭初中	133.33			133.33							
205	02	04	高中教育	2024年普通高中助学金（市本级配套）	15.86			15.86							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）助学金	190.00			190.00							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）中学杂费	3.00			3.00							
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）高中助学金	36.20			36.20							
205	02	04	高中教育	2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金	1,490.00						1,490.00				
205	02	04	高中教育	2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）免学费	9.00			9.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）校舍	160.00						160.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费	14.00			14.00							
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	553.00						553.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）特教	5.00			5.00							

编制部门：昌吉市教育局

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
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育项目经费班主任津贴	78.00			78.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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

昌吉市教育局 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

编制部门：昌吉市教育局

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

昌吉市教育局 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

编制部门：昌吉市教育局

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市教育局

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	165.04	165.04			165.04				
昌吉市教育局	165.04	165.04			165.04				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	13.98	13.98			13.98				
2023 年支持学前教育发展资金	3.62	3.62			3.62				
2023 年支持学前教育发展资金（第二批）	70.00	70.00			70.00				
2023 年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）	76.14	76.14			76.14				
2023 年“大思政课”建设课题工作经费	0.30	0.30			0.30				
思政名师工作室建设经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市教育局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,385.39 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、其他支出。

二、关于昌吉市教育局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市教育局部门收入预算 11,385.39 万元，其中：

一般公共预算 2,064.86 万元，占 18.14%，比上年预算增加 562.92 万元，增长 37.48%，主要原因是我单位今年对新建幼儿园投入资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,155.49 万元，占 80.41%，比上年预算增加 228.01 万元，增长 2.55%，主要原因是我单位今年对新建幼儿园投入资金较上年增加。

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 165.04 万元，占 1.45%，比上年预算减少 34.27 万元，下降 17.19%，主要原因是我单位今年结转项目金额较去年有所减少。

三、关于昌吉市教育局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市教育局 2024 年支出预算 11,385.39 万元，其中：

基本支出 1,256.78 万元，占 11.04%，比上年预算减少 57.43 万元，下降 4.37%，主要原因是我单位今年人员减少 18 人，人员经费减少。

项目支出 10,128.60 万元，占 88.96%，比上年预算增加 814.08 万元，增长 8.74%，主要原因是我单位今年对新建幼儿园投入资金较上年增加。

四、关于昌吉市教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市教育局 2024 年财政拨款收支总预算 11,220.35 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 11,220.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,920.15 万元，主要用于行政运行、高中教育、其他普通教育支出；社会保障和就业支出 124.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 81.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 93.95 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市教育局 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

昌吉市教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 11,220.35 万元，其中：

基本支出 1,256.78 万元，比上年预算减少 57.43 万元，下降 4.37%。主要原因是我单位今年人员减少 18 人，人员经费减少。

项目支出 9,963.57 万元，比上年预算增加 848.36 万元，增长 9.31%。主要原因是我单位今年对新建幼儿园投入资金较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）10,920.15 万元，占 97.32%。
- 2、社会保障和就业支出（类）124.32 万元，占 1.11%。
- 3、卫生健康支出（类）81.94 万元，占 0.73%。
- 4、住房保障支出（类）93.95 万元，占 0.84%。

（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956.58万元，比上年预算减少67.84万元，下降6.62%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

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15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024年预算数为2,404.39万元，比上年预算减少1,083.48万元，下降31.06%。主要原因是今年预算比上年减少2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障经费）、2023年自治区教育项目资金（学前三年教育发展保障经费）项目资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为3,441.35万元，比上年预算增加864.45万元，增长33.55%。主要原因是今年比上年增加2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]家庭小学、2024年自治区教育项目经费自聘教师、2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]小学公用、2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]家庭小学、2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]家庭奖补小学、2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]特教等项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为1,548.77万元，比上年预算增加62.01万元，增长4.17%。主要原因是今年预算比上年增加2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]初中公用项目经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为1,744.06万元，比上年预算增加1,028.62万元，增长143.77%。主要原因是增加2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金。

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810.00万元，比上年预算增加141.54万元，增长21.17%。主要原因是增加2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍项目资金。

8、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159.78万元，下降100.00%。主要原因是其他普通教育支出和其他教育支出款项进行科目调剂。

9、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124.32万元，比上年预算减少1.56万元，下降1.24%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

10、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16.76万元，比上年预算减少2.47万元，下降12.84%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

11、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57.06万元，比上年预算增加1.54万元，增长2.77%。主要原因是我单位部分事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出进行科目调剂。

12、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7.77万元，比上年预算减少5.46万元，下降41.27%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.35万元，比上年预算减少0.42万元，下降54.55%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

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93.95万元，比上年预算减少1.23万元，下降1.29%。主要原因是我单位今年人员减少18人，人员经费减少。

六、关于昌吉市教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,256.78 万元，其中：

人员经费 1,179.11 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第 624 号《教育督导条例》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：开展责任区督学工作及办公物资采购，预计金额 4 万元；开展责任区督学培训经费，预计金额 5 万元；表彰责任督学挂牌工作先进单位、个人经费，预计金额 1 万元。

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

（二）项目名称：国家通用语言文字工作经费

设立的政策依据：国务院办公厅《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：主要内容为目标 1：组织语言文字类比赛活动；目标 2：开展昌吉市中小学、幼儿园教师语言文字培训；目标 3：开展语言文字宣传活动；预计金额 3 万元；购买相关办公设备，预计经费 2 万元。

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

（三）项目名称：2024 年普通高中助学金（市本级配套）

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》

预算安排规模：15.86 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：普通高中国家助学金市本级配套额度 15.86 万元。

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

资金来源：市本级配套

补贴人数：预计普通高中国家助学金享受人数 1323 人。

补贴标准：国家助学金资助对象：1500 元/生。

补贴范围：具有正式学籍的普通高中学校在校生中家庭经济困难学生。

补贴方式：2024 年普通高中助学金（市本级配套）直接发放给学生。

发放程序：2024 年普通高中助学金（市本级配套）审定后发放直接发放给学生。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

（四）项目名称：2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）

设立的政策依据：《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》

预算安排规模：158.08 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额 90.80 万元；中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额 59.28 万元。

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

资金来源：市本级配套

补贴人数：预计补助小学学生人数 34807 人；预计补助中学学生人数 11956 人。

补贴标准：寄宿生为小学每生每年 1250 元，初中每生每年 1500 元，特教每生每年 1750 元；非寄宿生小学每生每年 625 元，初中每生每年 750 元。

补贴范围：城市寄宿生的 40%、农村寄宿生 100%；建档立卡家庭学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女及其他家庭经济困难学生

补贴方式：2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）直接给学生现金补贴。

发放程序：2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）审定后发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

（五）项目名称：2024 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）

设立的政策依据：《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

预算安排规模：619.14 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：涉及普惠性民办幼儿园 40 所，在园幼儿数 10319 人，2019 年经政府批准的民办普惠性幼儿园的政府保教费补助是每人每年 600 元，综合测算，2024 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）金额为 619.14 万元。

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

（六）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）助学金

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：普通高中免学杂费补助额度 9 万元。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计普通高中国家助学金享受人数 1323 人；预计普通高中免学杂费补助人数 110 人。

补贴标准：国家助学金资助对象：1500 元/生；免学杂费资助对象：按照省级人民政府及价格、财政部门批准的学费标准执行。

补贴范围：国家助学金资助对象：具有正式学籍的普通高中学校在校生中家庭经济困难学生；免学杂费资助对象：原建档立卡脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困供养学生。

补贴方式：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）助学金以免学杂费补充学校公用经费形式发放。

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）助学金审定后发放

受益人群和社会效益：项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

（七）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭初中

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：153.55万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务教育初中非寄宿生375元/生；寄宿生750元/生的标准，分配至昌吉市市属7所中学。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴人数：初中非寄宿生和寄宿生3665人

补贴标准：初中非寄宿生375元/生；寄宿生750元/生

补贴范围：昌吉市市属学校义务段初中家庭经济困难学生

补贴方式：支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭初中认定后发放。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，项目的实施有助于降低家庭教育成本。

（八）项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭小学

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：236.96万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务教育小学非寄宿生 315.5 元/生；寄宿生 625 元/生的标准，分配至昌吉市市属 23 所小学。

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：昌吉市市属学校义务段小学家庭经济困难学生 7294 人

补贴标准：小学非寄宿生 315.5 元/生；寄宿生 625 元/生

补贴范围：昌吉市市属学校义务段小学家庭经济困难学生

补贴方式：支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭小学认定后发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，项目的实施有助于降低家庭教育成本。

（九）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕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：66.63 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照随班就读公用经费（残疾学生每生 6000 元）的标准，其中中央直达资金占预算金额的 80%，补充昌吉市市属 30 所学校的公用经费，以保障学校正常运转。

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

（一十）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕初中公用

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：1,097.73 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务阶段初中生均公用 940 元/生的标准，补充昌吉市市属 7 所中学的公用经费，涉及学生数量 10810 人，用以保障学校正常运转。

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

（一十一）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕小学公用

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：2,339.94 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务阶段小学生均公用 720 元/生的标准，补充昌吉市市属 23 所小学的公用经费，涉及学生数量 34944 人，用以保障学校正常运转。

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

（一十二）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕校舍

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》（新财规〔2020〕10号）

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：公用经费分配涉及市属 30 所学校，金额为 3504.3 万元；春季家庭经济困难学生生活补助资金额度为 447.9 万元；校舍安全保障资金额度为 160.0 万元。

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

（一十三）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭奖补初中

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：22.55 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务教育初中非寄宿生 375 元/生；寄宿生 750 元/生的标准，分配至昌吉市市属 7 所中学。

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：教育初中非寄宿生、寄宿生 3665 人

补贴标准：初中非寄宿生 375 元/生；寄宿生 750 元/生

补贴范围：昌吉市市属学校义务段初中家庭经济困难学生

补贴方式：支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭奖补初中认定后发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，项目的实施有助于降低家庭教育成本。

（一十四）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）家庭奖补小学

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: 34.84 万元

项目承担单位: 昌吉市教育局

资金分配情况: 按照义务教育小学非寄宿生 315.5 元/生; 寄宿生 625 元/生的标准, 分配至昌吉市市属 23 所小学。

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

资金来源: 中央转移支付

补贴人数: 7 教育初中非寄宿生、寄宿生 294 人

补贴标准: 小学非寄宿生 315.5 元/生; 寄宿生 625 元/生

补贴范围: 昌吉市市属学校义务段小学家庭经济困难学生

补贴方式: 支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序: 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕家庭奖补小学认定后发放

受益人群和社会效益: 受益人群为家庭经济困难学生, 项目的实施有助于降低家庭教育成本。

(一十五) 项目名称: 2024 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据: 教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知

预算安排规模: 14.00 万元

项目承担单位: 昌吉市教育局

资金分配情况: 昌吉市拟选派 7 名教师支援偏远地区教育发展建设, 按国家标准每人 2 万元, 分春秋两季发放补助。

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：7名支援偏远地区教育发展建设教师

补贴标准：7名支援偏远地区教育发展建设教师1万元/人/学年

补贴范围：选派支援偏远地区教育发展建设教师

补贴方式：7名支援偏远地区教育发展建设教师发放现金补贴

发放程序：7名支援偏远地区教育发展建设教师发放现金补贴审定后发放

受益人群和社会效益：项目的实施有助于提升昌吉市市属学校选派的“三区”人才教师的工作积极性，进而促进教育公平。

（一十六）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修

设立的政策依据：昌州财教【2023】96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》

预算安排规模：107.18万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障机制经费涉及幼儿园10所，金额为178.07万元，园舍维修涉及幼儿园数量12所，金额为107.18万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十七）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：财政部 教育部关于印发《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：553.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：涉及昌吉市市属学校9所，附属设施建设学校1所，预计使用资金350.0万元，设备购置学校8所，预计使用资金203.0万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十八) 项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：国务院以国发〔2010〕41 号印发《关于当前发展学前教育的若干意见》；《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：涉及昌吉市市属幼儿园 36 所，相关资金主要用于园舍维修及相关设备采购等。

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

(一十九) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金) 初中公用

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56 号)及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》(新财规〔2020〕10 号)

预算安排规模：82.33 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务阶段初中生均公用 940 元/生的标准，补充昌吉市市属 7 所中学的公用经费，涉及学生数量 10810 人，用以保障学校正常运转。

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

(二十) 项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金) 小学公用

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56 号)及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》(新财规〔2020〕10 号)

预算安排规模：175.49 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务阶段小学生均公用 720 元/生的标准，补充昌吉市市属 23 所小学的公用经费，涉及学生数量 34944 人，用以保障学校正常运转。

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

（二十一）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）家庭初中

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：133.33 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：按照义务教育初中非寄宿生 375 元/生；寄宿生 750 元/生的标准，分配至昌吉市市属 7 所中学。

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

资金来源：中央转移支付

补贴人数：：寄宿生和非寄宿生 3665 人

补贴标准：初中非寄宿生 375 元/生；寄宿生 750 元/生

补贴范围：昌吉市市属学校义务段初中家庭经济困难学生

补贴方式：支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）家庭初中认定后发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，项目的实施有助于降低家庭教育成本。

（二十二）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）家庭小学

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: 230.69 万元

项目承担单位: 昌吉市教育局

资金分配情况: 按照义务教育小学非寄宿生 315.5 元/生; 寄宿生 625 元/生的标准, 分配至昌吉市市属 23 所小学。

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

资金来源: 中央转移支付

补贴人数: 昌吉市市属学校义务段小学家庭经济困难学生 7294 人

补贴标准: 小学非寄宿生 315.5 元/生; 寄宿生 625 元/生

补贴范围: 昌吉市市属学校义务段小学家庭经济困难学生

补贴方式: 支付给初中非寄宿生和寄宿生学生或监护人银行卡

发放程序: 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)家庭小学认定后发放

受益人群和社会效益: 受益人群为家庭经济困难学生, 项目的实施有助于降低家庭教育成本。

(二十三) 项目名称: 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金) 特教

设立的政策依据: 《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》(新财规〔2020〕10号)

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 昌吉市教育局

资金分配情况：按照随班就读公用经费（残疾学生每生 6000 元）的标准，其中中央直达资金占预算金额的 80%，补充昌吉市市属 30 所学校的公用经费，以保障学校正常运转。

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

（二十四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金保障经费设立的政策依据：昌州财教【2023】96 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》

预算安排规模：178.07 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：农村学前三年免费教育保障机制经费涉及幼儿园 10 所，金额为 178.07 万元，园舍维修涉及幼儿园数量 12 所，金额为 107.18 万元。

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

（二十五）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）高中学杂费

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：普通高中免学杂费补助额度 3 万元。

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

资金来源：自治区直达资金。

补贴人数：预计普通高中免学杂费补助人数 110 人。

补贴标准：免学杂费资助对象：按照省级人民政府及价格、财政部门批准的学费标准执行。

补贴范围：免学杂费资助对象：原建档立卡脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困供养学生。

补贴方式：普通高中免学杂费补助人数 110 人以免学杂费补充学校公用经费形式发放。

发放程序：普通高中免学杂费补助人数 110 人审定后发放

受益人群和社会效益：项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

（二十六）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）高中助学金

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》

预算安排规模：36.20 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：普通高中国家助学金额度 36.2 万元。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：预计普通高中国家助学金享受人数 1323 人。

补贴标准：国家助学金资助对象：1500 元/生。

补贴范围：国家助学金资助对象：具有正式学籍的普通高中学校在校生中家庭经济困难学生；免学杂费资助对象：原建档立卡脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困供养学生。

补贴方式：以免学杂费补充学校公用经费形式来发放

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）高中助学金审定后发放

受益人群和社会效益：项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

（二十七）项目名称：2024年自治区教育项目经费自聘教师

设立的政策依据：昌州财教【2023】102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：258.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：项目拟投入资金258万元，主要用于发放自治区班主任津贴、临聘教师工资，其中自聘教师工资预计金额258万元；班主任津贴预计金额78万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：自聘教师391人；班主任津贴983人

补贴标准：自聘教师6598/人；班主任津贴120*0.8*8个月（元）

补贴范围：昌吉市市属学校自聘教师、班主任

补贴方式：自治区班主任津贴、临聘教师工资发放现金补贴。

发放程序：自治区班主任津贴、临聘教师工资发放现金补贴并直接发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于提升昌吉市市属学校自聘教师及班主任的工作积极性，进而提升教育教学水平。

（二十八）项目名称：2024年自治区教育项目经费班主任津贴

设立的政策依据：昌州财教【2023】102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：78.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：项目拟投入资金 78 万元，主要用于发放自治区班主任津贴，班主任津贴预计金额 78 万元。

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

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：班主任津贴 983 人

补贴标准：班主任津贴 $120*0.8*8$ 个月（元）

补贴范围：昌吉市市属学校自聘教师、班主任

补贴方式：自治区班主任津贴、临聘教师工资发放现金补贴。

发放程序：自治区班主任津贴、临聘教师工资发放现金补贴并直接发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于提升昌吉市市属学校自聘教师及班主任的工作积极性，进而提升教育教学水平。

（二十九）项目名称：2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：财政部 教育部关于印发《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：1,490.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：涉及昌吉市市属高中学校 3 所，其中附属设施建设预计使用资金 848.0 万元，设备购置预计使用资金 642.0 万元。

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

（三十）项目名称：2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）免学费

设立的政策依据：《财政部教育部关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：普通高中免学杂费补助额度 9 万元。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计普通高中国家助学金享受人数 1323 人；预计普通高中免学杂费补助人数 110 人。

补贴标准：国家助学金资助对象：1500 元/生；免学杂费资助对象：按照省级人民政府及价格、财政部门批准的学费标准执行。

补贴范围：国家助学金资助对象：具有正式学籍的普通高中学校在校生中家庭经济困难学生；免学杂费资助对象：原建档立卡脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困供养学生。

补贴方式：学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕免学费以免学杂费补充学校公用经费形式来发放。

发放程序：2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕免学费审定后发放

受益人群和社会效益：学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕免学费项目的实施有助于减轻家庭经济困难学生教育负担。

八、关于昌吉市教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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、关于昌吉市教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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、关于昌吉市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.40 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 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，公务用车数量无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年年初未安排此项预算。。

十一、关于昌吉市教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市教育局 2024 年上年结转结余 165.04 万元，包括：财政拨款 165.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“大思政课”建设课题工作经费 0.30 万元，主要用于购买相关教育器材书籍等。

2. 2023 年城乡义务教育自治区直达资金（第二批）76.14 万元，主要用于支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设。

3. 2023 年支持学前教育发展资金 3.62 万元，主要用于支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设。

4. 2023 年支持学前教育发展资金（第二批）70.00 万元，主要用于支持昌吉市第二十七幼儿园、昌吉市第二十八幼儿园建设。

5. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 13.98 万元，主要用于我单位“访惠聚”驻村工作专项经费。

6. 思政名师工作室建设经费 1.00 万元，主要用于昌吉学校的建设思政名师工作室。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市教育局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 77.67 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 5.07%。主要原因是今年人员减少 18 人，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市教育局政府采购预算 1,545.70 万元，其中：政府采购货物预算 1,532.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.30 万元。

2024 年，昌吉市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 1,545.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,127.16 平方米，价值 7,393.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.75 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 4 辆，价值 72.75 万元。
3. 办公家具价值 531.90 万元。
4. 其他资产价值 1,726.59 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额10,576.01万元;当年财政拨款项目15个,涉及预算金额9,963.57万元;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):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市教育局			
部门联系人		方佳龙	联系电话	13899626285	
年度绩效目标		<p>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、自治区党委、县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，保障巩留县教育工委确定的突出普及普惠，加快学前教育特殊教育发展、持续深化产教整合，推动职业教育提质升级、全面推进国家通用语言文字推广普及、加快高素质专业化教师队伍建设、教育领域综合改革以及义务教育优质均衡发展等重点工作，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。实施学前教育、义务教育薄弱学校、特殊教育等重点项目，扩大学前教育资源，提高公用经费保障水平；完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	9,319.23	
			本级安排	1,256.78	
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	昌吉市属学校数量	=30 所	单位年报	10
	数量指标	保障在校学生数	>=50157 人	学生年报	10
	数量指标	对全市学校教育教学研究、 督导指导天数	>=120 天	《自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》	10
	数量指标	普惠性幼儿园及公办幼儿园 覆盖率	>=60%	昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	10
	数量指标	九年义务教育巩固率	>=99%	昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	10
数量指标	随迁子女平等接受义务教育 比例	=100%	昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	10	

	数量指标	校舍安全质量达标率	=100%	昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	10
	数量指标	新建特殊教育资源教室间数	=1间	《自治区“十四五”特殊教育发展提升行动计划》	10
	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	昌吉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2024 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）				项目负责人	方佳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	619.14	其中：财政拨款	619.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		普惠性民办幼儿园 40 所，在园幼儿数 10319 人，按照《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教【2020】69 号）文件要求，普惠性幼儿园生均公用经费每年 600 元/生，资金 6191400 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	补助涉及在园幼儿数量	> =10319 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助普惠性民办幼儿园数量	>=40 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放流程合规率	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	园均补助资金额度	< =15.48 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普惠性幼儿园生均公用经费标准	=600 元/生/年	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高昌吉市办园水平和保教质量	有效提高	其他标准	无	30	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		昌吉市教育局						
项目名称		2024 年普通高中助学金（市本级配套）				项目负责人	方佳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.86	其中：财政拨款	15.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目为普通高中市本级配套资金，预算金额为 15.86 万元，主要为昌吉市市属 3 所高中学校共计 1322 名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。						
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	普通高中助学金涉及学校数量	=3 所	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		普通高中助学金享受学生人数	>=1322 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	普通高中助学金在校生享受比例	=30%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金享受标准	=1500 元/生	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		普通高中助学金市级配套人均金额	<=120.17 元/生	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低经济困难学生家庭教育负担	有效降低	其他标准	无	30	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		昌吉市教育局						
项目名称		2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）			项目负责人	方佳龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	158.08	其中：财政拨款	158.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助市本级配套资金，共为昌吉市市属 30 所学校家庭经济困难学生发放补助，项目的实施有助于降低家庭经济困难学生家庭教育负担。						
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	预计补助中学学生人数	>=11956 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		预计补助小学学生人数	>=34807 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	寄宿生初中人数享受比例	=40%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		寄宿生小学人数享受比例	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料
		非寄宿生人数享受比例	=30%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额	<=90.80 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额			<=59.28 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低经济困难学生家庭教育负担	有效降低	其他标准	无	30	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		昌吉市教育局						
项目名称		国家通用语言文字工作经费				项目负责人	方佳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织语言文字类比赛活动；目标 2：开展昌吉市中小学、幼儿园教师语言文字培训；目标 3：开展语言文字宣传活动；目标 4：改善昌吉市语言文字办公室办公条件。项目的开展不仅促进了各民族交流交往交融，也为实现社会稳定和长治久安发挥了基础性作用。						
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	组织语言文字类比赛活动、开展语言文字宣传活动、开展语言文字培训	>=2次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公设备用材等	=1批	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		参加培训人员普通话合格率	>=75%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
时效指标		项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	组织活动经费	<=3万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备经费	<=2万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推广国家通用语言文字教育	有效推广	其他标准	无	30	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		昌吉市教育局						
项目名称		教育督导经费				项目负责人	方佳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 教育督导经费用于保障市人民政府教育督导室办公经费正常开支及购买相关办公设备; 目标 2: 组织责任督学培训交流及表彰责任督学挂牌工作先进单位/个人; 项目的开展有助于提升昌吉市教育教学水平。						
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	表彰责任督学挂牌工作先进单位、个人	>=1 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		开展责任区督学工作	>=1 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
		购买办公设备	=1 批	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	完成督导、督学工作执行率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	表彰责任督学挂牌工作先进单位、个人经费	<=1 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展责任区督学培训经费	<=5 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展责任区督学工作及办公物资采购	<=4 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障督导、督学工作有效开展	有效保障	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。
2. 2024 年，当年转移支付项目 10 个，涉及预算金额 9155.49 万元，此项目支出绩效目标表不进行公示。

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。

昌吉市教育局

2024年2月7日