

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育 工作委员会预算公开

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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年上半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

负责强化党对教育工作的全面领导。指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策,全面贯彻党的教育方针,坚持办学正确政治方向,对教育系统党的建设重大问题进行调查研究,向自治州党委提出意见建议。指导县(市)党委教育工委工作。会同自治州党委组织部,负责自治州党委管理的学校领导班子和人员管理工作,加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设。指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:办公室、业务科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会编制数 15,实有人数 8 人,其中:在职 8 人,增加 0 人;退休 0 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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	168.43	201 一般公共服务支出	146.77
1. 一般公共预算拨款	149.43	202 外交支出	
其中：一般财力	149.43	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	7.00
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	14.66
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	19.00	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	19.00	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	
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	168.43	支 出 总 计	168.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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	国有本 营 经 营 预算				
201			一般公共服务支出	146.77	134.77	134.77						12.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	146.77	134.77	134.77						12.00		
201	31	01	行政运行	146.77	134.77	134.77						12.00		
205			教育支出	7.00								7.00		
205	99		其他教育支出	7.00								7.00		
205	99	99	其他教育支出	7.00								7.00		
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66								
208	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	14.66								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.66	14.66	14.66									
			合 计	168.43	149.43	149.43							19.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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				
201			一般公共服务支出	146.77	134.77	12.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	146.77	134.77	12.00
201	31	01	行政运行	146.77	134.77	12.00
205			教育支出	7.00		7.00
205	99		其他教育支出	7.00		7.00
205	99	99	其他教育支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66	
208	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
			合 计	168.43	149.43	19.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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）	149.43	201 一般公共服务支出	134.77	134.77		
一般公共预算	149.43	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				
		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	14.66	14.66		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	149.43	支 出 总 计	149.43	149.43		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	138.81	138.81	
301	01	基本工资	33.47	33.47	
301	02	津贴补贴	49.68	49.68	
301	03	奖金	23.67	23.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	11.90	11.90	
302		商品和服务支出	10.62		10.62
302	01	办公费	3.55		3.55
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
		合 计	149.43	138.81	10.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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													
				合 计											

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.75	3.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.75	0.75		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

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	
合计									

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会收入预算 168.43 万元，其中：

一般公共预算 149.43 万元，占 88.72%，比上年预算增加 63.65 万元，增长 74.20%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加公用经费预算。

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。

单位资金 19.00 万元,占 11.28%,比上年预算增加 19.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年增加党建领航工作室项目经费、自治区德育示范校资金项目。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年支出预算 168.43 万元,其中:

基本支出 149.43 万元,占 88.72%,比上年预算增加 88.65 万元,增长 145.85%,主要原因是本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加;增加公用经费预算。

项目支出 19.00 万元,占 11.28%,比上年预算减少 6.00 万元,下降 24.00%,主要原因是本年减少教育培训经费项目,预算减少。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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 149.43 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 149.43 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 134.77 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 14.66 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 149.43 万元，其中：基本支出 149.43 万元，比上年预算增加 88.65 万元，增长 145.85%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加公用经费预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年减少教育培训经费项目，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）134.77 万元，占 90.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.66 万元，占 9.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 134.77 万元，比上年预算增加 79.45 万元，增长 143.62%，主要原因是：本年人员工资调增，医保、公积金等相关人员经费增加；增加公用经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，

下降 100.00%，主要原因是：本年未安排教育培训经费项目。

3. 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 14.66 万元，比上年预算增加 9.20 万元,增长 168.50%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 149.43 万元，其中：

人员经费 138.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会
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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会
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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会
2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.75 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 3.00 万元，公务接待费 0.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.85 万元，增长 29.31%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.85 万元，增长 39.53%，主要原因是本年业务需要车辆使用次数增加，车辆燃油费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.62 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 9.60%。主要原因是本年我单位办公标准提高，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会政府采购预算 1.01 万元，其中：政府采购货物预算 0.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.58 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 56.61 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.61 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 10.99 万元。

4. 其他资产价值 44.31 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 168.43 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 2 个，涉及预算金额 19.00 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）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会			
单位联系人		张然然		联系电话：	19999786805
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实党立德树人根本任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，为积蓄克州高质量发展新动能做出新贡献。			
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	149.43	
		其他资金（万元）	其他	19.00	
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	创建自治州中小学党建示范校（所）	≥18 所	教育工作要点	15
		推选思政“金课”节数（节）	≥20 节	教育工作要点	15
		创建自治区级德育示范校（所）	≥1 所	教育工作要点	15
		组织中小学段思政课区域研训（次）	≥6 次	教育工作要点	15
		督促县（市）完成辖区学校督评任务学校	≥50 所	教育工作要点	15

		数（所）			
履职效能	质量指标	开展教育系统 宪法宣传活动 学生参与率 （%）	≥90%	教育工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		党建领航工作室			项目负责人		王亚杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	7.00	
项目总体目标		该项目总投资 7 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 7 万元。主要用于领航工作室日常工作相关费用的开支。通过该项目的实施切实发挥好领航工作室在人才培养、教育教学研究和办学治校成果推广示范方面的积极作用						
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	领航工 作室个 数(个)	>=1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		领航工 作室成 员人数 (人)	>=12 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作经 费使用 规范率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度计 划开展 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工作室 经费第 一批 (万 元)	<=4 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		工作室 经费第 二批 (万 元)	<=3 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效发 挥领航 工作室 在人才 培养、	效果显著	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		教育教 学研究 和办学 治校成 果推广 示范方 面的积 极作用						
		提高党 建工作 质量	有效提高	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作室 满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会						
项目名称		自治区德育示范校资金			项目负责人		王亚杰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	12.00	
项目总体目标		该项目总投资 12 万元，其中财政拨款资金 0 万元，其他资金 12 万元。主要用于德育示范校日常工作相关费用的开支。通过该项目的实施推动各德育示范校强化自身建设，提高德育工作质量，充分发挥示范引领作用。聚焦立德树人根本任务，进一步强化学校德育工作规划和建设。配齐配强德育工作队伍，不断提升德育工作水平，发挥好示范引领和辐射带动作用。						
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	德育示 范校个 数（所）	>=4 所	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织挂 牌次数 （次）	=1 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	德育示 范校工 作开展 合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		经费使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	款项拨 付及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	德育示 范校经 费标准 （万元 /所）	<=3 万元/ 所	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效发 挥好示 范引领 和辐射 带动作 用	效果显著	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料

		不断提升德育工作水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	德育示范校满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会教育工作委员会

2024年02月25日