

附件 3:

## 洛浦县教育局 2024 年 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县教育局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县教育局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县教育局 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 年单位概况

### 一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县教育局单位无下属预算单位，下设16个处室，分别是：办公室、教研室、财务室、人事办、人才办、安全办、基教办、资助办、电教办、国语班、营养办、项目办、核算中心、财务室、党建办、纪检办。

洛浦县教育局单位编制数48，实有人数47人，其中：在职40人，增加1人；退休7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：洛浦县教育局

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	15996.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13245.82	202 外交支出	
其中：一般财力	13245.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11623.89	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	21	205 教育支出	21385.7
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	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	90.48
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	2730	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	2730	217 金融支出	
二、上年结转结余	5582.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5582.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5582.96	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	103.6
		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	21579.78	支 出 总 计	21579.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县教育局

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				
205			教育支出	21385.7	13155.34	13155.34	11623.89						2730	5500.36	
205	01		教育管理事务	840.58	840.58	840.58									
205	01	01	行政运行	840.58	840.58	840.58									
205	02		普通教育	16964.81	12294.76	12294.76	11603.89							4670.05	
205	02	01	学前教育	1511.25	1511.25	1511.25	1017.59								
205	02	02	小学教育	344.3	151.91	151.91								192.39	
205	02	03	初中教育	5778.62	5551.6	5551.6	5506.3							227.02	
205	02	04	高中教育	1697.2	1289	1289	1289							408.2	
205	02	99	其他普通教育支出	7633.44	3791	3791	3791							3842.44	
205	07		特殊教育	24.56	20	20	20							4.56	
205	07	99	其他特殊教育支出	24.56	20	20	20							4.56	
205	99		其他教育支出	3555.75									2730	825.75	
205	99	99	其他教育支出	3555.75									2730	825.75	
208			社会保障和就业支出	90.48	90.48	90.48									
208	05		行政事业单位养老支出	90.48	90.48	90.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	90.48									
229			其他支出	103.6	21			21	21					82.6	
229	60		彩票公益金安排的支出	21	21			21	21						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	21	21			21	21						
229	99		其他支出	82.6										82.6	
229	99	99	其他支出	82.6										82.6	
			合 计	21579.78	13266.82	13245.82	11623.89	21	21				2730	5582.96	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县教育局

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				
205			教育支出	21385. 7	840. 58	20545. 12
205	01		教育管理事务	840. 58	840. 58	
205	01	01	行政运行	840. 58	840. 58	
205	02		普通教育	16964. 81		16964. 81
205	02	01	学前教育	1511. 25		1511. 25
205	02	02	小学教育	344. 3		344. 3
205	02	03	初中教育	5778. 62		5778. 62
205	02	04	高中教育	1697. 2		1697. 2
205	02	99	其他普通教育支出	7633. 44		7633. 44
205	07		特殊教育	24. 56		24. 56
205	07	99	其他特殊教育支出	24. 56		24. 56
205	99		其他教育支出	3555. 74		3555. 74
205	99	99	其他教育支出	3555. 74		3555. 74
208			社会保障和就业支出	90. 48	90. 48	
208	05		行政事业单位养老支出	90. 48	90. 48	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90. 48	90. 48	
229			其他支出	103. 6		103. 6
229	60		彩票公益金安排的支出	21		21
229	60	04	用于教育事业的彩票公 益金支出	21		21
229	99		其他支出	82. 6		82. 6
229	99	99	其他支出	82. 6		82. 6
			合 计	21579. 78	931. 06	20648. 72

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县教育局

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
一、财政拨款（补助）	13266.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13245.89	202 外交支出				
政府性基金预算	21	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	13155.34	13155.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	90.48	90.48		
		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				
		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				
		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	21		21	
		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	13266.82	支 出 总 计	13266.82	13245.82	21	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县教育局

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				
205			教育支出	13135.34	840.58	12314.76
205	01		教育管理事务	840.58	840.58	
205	01	01	行政运行	840.58	840.58	
205	02		普通教育	12294.76		16964.81
205	02	01	学前教育	1511.25		1511.25
205	02	02	小学教育	151.91		151.91
205	02	03	初中教育	5551.6		5551.6
205	02	04	高中教育	1289		1289
205	02	99	其他普通教育支出	3791		3791
205	07		特殊教育	20		20
205	07	99	其他特殊教育支出	20		20
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	90.48	90.48	
208	05		行政事业单位养老支出	90.48	90.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出			
			合 计	13245.82	931.06	12314.76

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县教育局

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				
301		工资福利支出	882.51	882.51	
301	01	基本工资	213.17	213.17	
301	02	津贴补贴	217.64	217.64	
301	03	奖金	126.33	126.33	
301	07	绩效工资	102.42	102.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	90.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.76	36.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	67.86	67.86	
302		商品和服务支出	33.6		33.6
302	01	办公费	7		7
302	02	印刷费	7		7
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	1.2		1.2
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	9		9
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	14.95	14.95	
303	02	退休费	10.2	10.2	
303	05	生活补助	4.5	4.5	
303	09	奖励金	0.24	0.24	
		合 计	931.06	897.46	33.6

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县教育局

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													
205			教育支出		12314.76	2935	1571.57	45.3			6117.59				1645.3
205	02		普通教育		12294.76	2935	1571.57	45.3			6097.59				1645.3
205	02	01	学前教育		1511.25		493.66				1017.59				
205	02	01	学前教育	学前教育资助补助-农村幼儿园-县配套	493.66		493.66								
205	02	01	学前教育	和地财教[2023]73号:2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修	1017.59						1017.59				
205	02	02	小学教育		151.91		151.91								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费-县配套	151.91		151.91								
205	02	03	初中教育		5551.6	2935	926	45.3							1645.3
205	02	03	初中教育	专项资金-和地财教[2023]77号:2024年自治区城乡义务教育补助经费-乡村教师补助-洛财教【2024】30号	1320.3										1320.3
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助-初中-县配套	45.3			45.3							
205	02	03	初中教育	专项资金-和地财教[2023]77号:2024年自治区城乡义务教育补助经费-班主任津贴-洛财教【2024】32号	240										240
205	02	03	初中教育	中央直达资金-和地财教[2023]60号-2024年城乡义务教育补助经费-特岗工资-洛财教【2024】3号	2935	2935									
205	02	03	初中教育	专项资金-和地财教[2023]77号:2024年自治区城乡义务教育补助经费-保安工资-洛财教【2024】31号	926		926								
205	02	03	初中教育	专项资金-和地财教[2023]62号:2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费-洛财教【2024】25号	85										85
205	02	04	高中教育		1289						1289				
205	02	04	高中教育	和地财教[2023]65号:2024年改善普通高中办学条件	1289						1289				
205	02	99	其他普通教育支出		3791						3791				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教[2023]73号:2024年布亚乡中学建设项目(有效衔接)	823						823				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教[2023]63号:2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	1714						1714				
205	02	99	其他普通教育支出	和地财教[2023]60号-2024年洛浦县布亚乡中学建设项目(校舍安全)	1254						1254				
205	07		特殊教育		20						20				
205	07	99	其他特殊教育支出		20						20				
205	07	99	其他特殊教育支出	和地财教[2023]66号:2024年特殊教育补助项目	20						20				
				合 计	12314.76	2935	1571.57	45.3			6117.59				1645.3



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县教育局

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	
			合 计				

洛浦县教育局 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：洛浦县教育局

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
合计	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
专项资金-和地财教【2022】76号：2023年自治区教育资金-保安工资	152.89	152.89			152.89				
2022年教育非直达资金（乡村教师生活补助）-和地财教[2022]22号	14.86	14.86			14.86				
专项资金-和地财教【2022】76号：2023年自治区教育资金-乡村教师生活补助	24.64	24.64			24.64				
中央直达资金-和地财教[2023]60号-2024年城乡义务教育补助经费-特岗工资-洛财教【2024】3号	227.02	227.02			227.02				
2022年改善普通高中学校办学条件补助资金-和地财教【2022】51号	408.2	408.2			408.2				
和地财教[2023]63号：2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	1714	1714			1714				
和地财教[2023]60号-2024年洛浦县布亚乡中学建设项目（校舍安全）	1254	1254			1254				
专项资金-和地财教【2022】85号：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	560.78	560.78			560.78				
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-和地财教[2022]18号洛财教[2022]27号	313.65	313.65			313.65				
专项资金-和地财教【2022】86号：2023年特殊教育补助资金	0.49	0.49			0.49				

2022 年特殊教育补助 资金-和地财教 [2022]20 号洛财教 [2022]44 号	4.07	4.07			4.07				
2021 年结转 2023 年专 项资金-和地财建 【2021】47 号：2021 年教育强国推进工程- 洛浦县 2021 年中小学 集中改厕建设项目	1.1	1.1			1.1				
专项资金-和地财教 【2022】83 号：2023 年新疆西藏等地区教 育特殊补助资金-园舍 维修资金	257.46	257.46			257.46				
专项资金-和地财建 【2022】19 号、洛财建 【2022】13 号-2022 年 教育强国推进工程中 央投资预算	541.67	541.67			541.67				
专项资金-和地财教 【2022】76 号：2023 年自治区教育资金-义 务教育班主任津贴	14.15	14.15			14.15				
2022 年“三区”人才计 划教师专项工作补助 经费-和地财教 [2022]17 号	11.38	11.38			11.38				
2022 年“访惠聚”工作 经费	82.6	82.6			82.6				
合计	5582.96	5582.96			5582.96				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县教育局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 21579.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

#### 二、关于洛浦县教育局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县教育局收入预算 21579.78 万元，其中：一般公共预算 13245.82 万元，占 61.38%，比上年预算减少 15099.52 万元，下降 69.97%，主要原因是本年度大部分额度是上级一般公共预算安排的转移支付资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11623.89 万元，占 72.66%，比上年预算减少 17510.82 万元，下降 150.65%，主要原因是是本年度大部分额度是上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算 21 万元，占 0.13%，比上年预算增加（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年较上年无变动；

上级政府性基金安排的转移支付资金 21 万元，占 0.13%，比上年预算增加 21 万元，增长 100%，主要原因是是 2023 未

做政府性基金安排的转移支付资金；

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 2730 万元，占 17.07%，比上年预算增加 2730 万元，增长 100%，主要原因是部分建设项目未达到资金支付阶段；

财政拨款结转 5582.96 万元，占 34.9%，比上年预算减少 1109.07 万元，下降 19.86%，主要原因是上一年度未达到支付阶段的资金支付完毕；

### **三、关于洛浦县教育局 2024 年支出预算情况说明**

洛浦县教育局 2024 年支出预算 21579.71 万元，其中：

基本支出 931.06 万元，占 4.31%，比上年预算增加 182.2 万元，增长 19.57%，主要原因是工资调标。

项目支出 20648.71 万元，占 95.69%，比上年预算减少 15199.03 万元，下降 73.61%，主要原因是上一年度未达到支付阶段项目支付完毕。

### **四、关于洛浦县教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 13266.82 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 13245.82 万元，政府性基金预算拨款 21 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13155.34 万元，主要用于教育支出保障本单位及学校正常运转；社会保障和就业支出 90.48 万元，主要用于职工的养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款 21 万元，主要用于学校少年宫建设。

## **五、关于洛浦县教育局 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**

洛浦县教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 13245.82 万元，其中：基本支出 931.06 万元，比上年预算增加 182.2 万元，增长 19.56%。主要原因是：工资调增。项目支出 12314.76 万元，比上年预算减少 22458.81 万元，下降 64.59%。主要原因是：上年度未达到支付阶段的项目资金支付完毕。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出(类)13155.34 万元，占 99.08%。
2. 社会保障和就业支出(类)90.48 万元，占 0.48%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 840.58 万元，比上年预算增加 91.72 万元，增加 10.91%，主要原因是：工资调增

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：2024 年预算数为 1511.25 万元，比上年预算数减少 1521.69 万元，减

少 100.69%，主要原因是：学前学生数减少。

3. 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 7633.43 万元，比上年预算数增加 5825.82 万元，减少 76.31%，主要原因是：本年度项目减少。

4. 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 24.56 万元，比上年预算数增加 4.56 万元，增加 18.56%，主要原因是：本年度增加特教项目。

5. 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 825.75 万元，比上年预算数减少 2074.83 万元，减少 251.26%，主要原因是：寄宿制学生减少，本年度项目减少。

## **六、关于洛浦县教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县教育局 2024 年一般公共预算基本支出 931.06 万元，其中：

人员经费 897.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 33.6 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、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县教育局 2024 年一般公共预算项目支出情**

## 况说明

1. 项目名称：学前教育资助补助-农村幼儿园-县配套。

设立的政策依据：县配套资金。

预算安排规模：493.66万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

2. 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金

设立的政策依据：新财教【2017】19号。

预算安排规模：1017.59万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

资金执行时间：2024年1月-12月。

3. 项目名称：城乡义务教育公用经费-县配套。

设立的政策依据：县配套资金。

预算安排规模：151.91万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

4. 项目名称：乡村教师生活补助

设立的政策依据：和地财教【2023】77号

预算安排规模：1320.3万元

项目承担单位：洛浦县教育局

资金分配情况：根据自治区乡村教师补助工作方案，按照乡镇距离，确定 200 元/人/月；400 元/人/月；700 元/人/月标准，发放 3985 名乡村教师补助。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

补贴范围：各乡镇学校教师

补贴方式：财政拨款

发放程序：各学校按月上报登记审批，符合发放条件后，由教育局申请资金并统一代发至个人账户。

受益人群和社会效益：各乡镇教师

5. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助-县配套。

设立的政策依据：县配套资金。

预算安排规模：45.3 万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

6. 项目名称：义务教育班主任津贴

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号

预算安排规模：240 万元

项目承担单位：洛浦县教育局

资金分配情况：根据自治区补助标准，按照 120 元人/月标准下拨自治区义务教育班主任津贴。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

补贴范围：义务教育班主任

补贴方式：财政拨款

发放程序：各学校按月上报登记审批，符合发放条件后，由教育局申请资金并统一代发至个人账户。

受益人群和社会效益：义务教育班主任

7. 项目名称：特岗教师工资。

设立的政策依据：新教师【2018】20号。

预算安排规模：2935万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：根据国家补助标准，对中央、自治区特岗教师给予40000元/人/年的工资补助，按月实际情况支付。

资金来源：上级专项资金。

补贴人数：41 人。

补贴范围：中央、自治区特岗。

补贴方式：按每月审批工资发放至个人工资卡。

发放程序：各学校上报工资审批表，经教育局审核，向财政申请资金，拨付至各学校账户代发到个人账户。

受益人群和社会效益：提高特岗教师工作积极性，提高教育教学质量。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

8. 项目名称：保安工资

设立的政策依据：和地财教【2023】77 号

预算安排规模：926 万元

项目承担单位：洛浦县教育局

资金分配情况：按照地方最低工资标准，对各级各类学校保安人员按照 1500 元/人/月标准下拨补助经费，

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

补贴范围：各学校保安人员

补贴方式：财政拨款

发放程序：各学校按月上报登记审批，符合发放条件后，由教育局申请资金并统一代发至个人账户。

受益人群和社会效益：各学校保安人员

9. 项目名称：“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：和地财教【2023】62 号

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：洛浦县教育局

资金分配情况：根据国家补助标准，按照 2500 元/人/月标准下拨“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

补贴范围：“三区”人才计划教师

补贴方式：财政拨款

发放程序：各学校按月上报登记审批，符合发放条件后，由教育局申请资金并统一代发至个人账户。

受益人群和社会效益：各学校“三区”人才计划教师

10. 项目名称：改善高中办学条件补助资金。

设立的政策依据：和地财教【2023】65号。

预算安排规模：1289万元

项目承担单位：洛浦县教育局。



资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

11. 项目名称：巩固教育脱贫攻坚有效衔接资金。

设立的政策依据：和地财教【2023】73号。

预算安排规模：823万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

资金执行时间：2024年1月-12月。

12. 项目名称：2024年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：和地财教【2023】63号。

预算安排规模：1714万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

资金执行时间：2024年1月-12月。

13. 项目名称：校舍安全保障经费。

设立的政策依据：和地财教【2023】60号。

预算安排规模：1254万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付，严禁超进度支付资金。

资金执行时间：2024年1月-12月。

14. 项目名称：特殊教育补助资金。

设立的政策依据：和地财教【2023】66号。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：洛浦县教育局。

资金分配情况：按照项目实施进度支付项目资金，严禁超进度支付资金。

资金执行时间：2024年1月-12月。

#### **八、关于洛浦县教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县教育局 2024 年政府性基金支出预算支出 21 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年政府性基金用于学校少年宫建设项目。

#### **九、关于洛浦县教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县教育局 2023 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、关于洛浦县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县教育局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.8 万元，减少 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费减少 3.8 万元，减少 100%，主要原因是 2024 年压减开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

## **十一、关于洛浦县教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县教育局 2024 年上年结转结余 5582.96 万元，包括：财政拨款万元，非财政拨款万元，其中：

1. 专项资金-和地财教【2022】76 号：2023 年自治区教育资金-保安工资 152.89 万元，主要用于：发放保安人员工资。

2. 2022 年教育非直达资金（乡村教师生活补助）-和地财教[2022]22 号 14.86 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

3. 专项资金-和地财教【2022】76 号：2023 年自治区教育资金-乡村教师生活补助 24.64 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

4. 专项资金-和地财教[2023]77 号：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-保安工资-洛财教【2024】31 号 227.02 万元，主要用于：发放保安人员工资。

5. 2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金-和地财教【2022】51 号 408.2 万元，主要用于：改善普通高中学校办学条件。

6. 和地财教[2023]63 号：2024 年义务教育薄弱环节改

善与能力提升补助项目 1714 万元，主要用于：山普鲁镇中学新建教学及辅助用房。

7. 和地财教[2023]60 号-2024 年洛浦县布亚乡中学建设项目（校舍安全）1254 万元，主要用于：布亚乡中学建设项目。

8. 专项资金-和地财教【2022】85 号：2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 560.78 万元，主要用于：基础建设。

9. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-和地财教[2022]18 号洛财教[2022]27 号 313.65 万元。主要用于：基础建设。

10. 专项资金-和地财教【2022】86 号：2023 年特殊教育补助资金 0.49 万元，主要用于：资源教室建设项目。

11. 2022 年特殊教育补助资金-和地财教[2022]20 号洛财教[2022]44 号 4.07 万元，主要用于：资源教室建设项目。

12. 2021 年结转 2023 年专项资金-和地财建【2021】47 号：2021 年教育强国推进工程-洛浦县 2021 年中小学集中改厕建设项目 1.1 万元，主要用于：中小学集中改厕。

13. 专项资金-和地财建【2022】19 号、洛财建【2022】13 号-2022 年教育强国推进工程中央投资预算 541.67 万元，主要用于：基础建设。

14. 专项资金-和地财教【2022】83 号：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金 257.46 万元，主

要用于：基础建设。

15. 专项资金-和地财教【2022】76号：2023年自治区教育资金-义务教育班主任津贴14.15万元，主要用于：发放义务教育阶段班主任津贴。

16. 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费-和地财教[2022]17号11.38万元，主要用于：发放支教教师生活补助。

17. 专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费82.6万元，主要用于：访惠聚驻村工作队为民办实事经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县教育局2024年的机关运行经费财政拨款预算33.6万元，比上年预算增加13.28万元，增长39.52%。主要原因是将洛浦县青少年活动中心水电及取暖费用列入教育局部门预算。

### **（二）政府采购情况**

2024年，洛浦县教育局政府采购预算17.8万元，其中：政府采购货物预算17.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，洛浦县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.8万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 728 平方米，价值 30 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.98 万元。
3. 办公家具价值 106.62 万元。
4. 其他资产价值 125.78 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。

2023 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 13245.82 万元；本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 12314.76 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2730 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）		洛浦县教育局			
单位联系人		许万江	联系电话：		18199365123
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 负责加强党对教育工作的全面领导，贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规及有关教育管理办法，并监督实施。2. 负责贯彻落实全面从严治党要求，负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导各级各类学校落实“三重一大”制度。3. 会同相关部门编制本级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理，执行教育经费筹措、管理和学生资助政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。</p> <p>机构设置及人员配置：洛浦县教育局单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、教研室、财务室、人事办、人才办、安全办、基教办、资助办、电教办、国语班、营养办、项目办、核算中心、财务室、党建办、纪检办。</p> <p>洛浦县教育局单位编制数 48 人，实有人数 47 人，其中：在职 40 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>中长期规划：</p> <p>目标 1：保障单位在职 41 人，退休 6 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全县教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。</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	12314.76	
			本级安排	13245.82	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤32848.62 万元	财政大平台下达指标	25
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务管理制度	25
履职效能	数量指标	学校享受资助补助政策学生数	=91312 人	项目实施方案	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	学校学生满意度	≥95%	项目实施方案	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县教育局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费-县配套			项目负责人		许万江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.91	其中：财政拨款	151.91	其他资金：		
项目总体目标		主要实施内容为：涉及全县义务教育学校，学生人数为81745人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。						
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	补助学校数量	=31所	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	质量指标	补助学生人数	=81745人	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
成本指标	经济成本指标	学校教育经费	=8197.92万元	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	社会效益指标	提升教育教学质量	持续提高	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	生态效益指标	明显提高	=1年	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县教育局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助-县配套			项目负责人		许万江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.3	其中：财政拨款	45.3	其他资金：		
项目总体目标		主要实施内容为：涉及全县义务教育学校，学生人数为22807人，计划补助发放覆盖率100%、资金使用合规率100%、资金支付及时率100%，项目完成时间为2024年12月；通过本项目的实施，有效改善学校办学条件，持续提高教育教学质量，争取使受益教师及受益学生满意度达到95%以上。						
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	家庭困学生数量	=22807人	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	质量指标	资金执行率	=100%	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
成本指标	经济成本指标	全年计划资金	=3654.02万元	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	社会效益指标	改善家庭困难学生条件	明显提高	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县教育局						
项目名称		学前教育资助补助-县配套			项目负责人		许万江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2497.3	其中：财政拨款	2497.3	其他资金：		
项目总体目标		1、本项目主要实施内容为：全县学前教育阶段学生人数 9567 人，学前教育阶段保教费。通过实施本项目可有效保障学前三年免费教育运行，持续促进日常教育教学活动开展。 2、实施本项目不仅有利于保障全县学前教育学校正常运转，且有利于学校教育水平的提升。						
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	全县学前教育阶段学生人数	≥9567人	计划标准	0	20 分	直接赋分	批复文件
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	20 分	直接赋分	批复文件
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件
成本指标	经济成本指标	学前学生保障经费	=2794.3万元	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件
	社会效益指标	保障学前三年免费教育运行	有效保障	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件
	生态效益指标	改善教育教学质量	持续改善	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件
满意度指标	满意度指标	受益保安满意度	≥95%	计划标准	0	10 分	直接赋分	批复文件

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县教育局						
项目名称		单位资金			项目负责人		许万江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.49	其中：财政拨款		其他资金：	35.49	
项目总体目标		涉及洛浦县洛浦镇第二中学建设项目（二期）、洛浦县杭桂镇第二中学附属建设项目、洛浦县杭桂镇第二中学宿舍楼建设项目等建设项目，提升我县学前教育阶段学校办学条件，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，改善办学条件。						
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	保障全县学生人数	≥99889人	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	≤1017.59万元	计划标准	0	10分	直接赋分	批复文件
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	计划标准	0	20分	直接赋分	批复文件

## **（五）其他需说明的事项**

洛浦县教育局项目专项资金预算安排 12314.76 万元，其中上级安排转移支付资金为 11623.89 万元，因此 11623.89 万元的项目绩效目标表内容不予公开。

2024 年，洛浦县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.8 万元。

## **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。

洛浦县教育局  
2024年2月20日