

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
教育局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年收入预算情况说

明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县教育局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况，提出报告、建议。

（二）负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。

（三）负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

（四）负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

（五）加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

木垒哈萨克自治县教育局单位编制数 47，实有人数 83 人，其中：在职 41 人，减少 8 人；退休 42 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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	3612.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3612.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1929.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1683.15	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3566.31
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	46.66
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		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		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	
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	
		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	3612.97	支 出 总 计	3612.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒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			
205			教育支出	3566.31	3566.31	1929.82	1683.15							
205	01		教育管理事务	1215.89	1215.89	1215.89								
205	01	01	行政运行	1215.89	1215.89	1215.89								
205	02		普通教育	2248.28	2248.28	2248.28								
205	02	03	初中教育	1188	1188		1188							
205	02	99	其他普通教育支出	1060.28	1060.28	667.28	393							
205	99		其他教育支出	102.15	102.15		102.15							
205	99	99	其他教育支出	102.15	102.15		102.15							
208			社会保障和就业支出	46.66	46.66	46.66								
208	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09	46.09								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09	46.09								
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58								
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58								
			合 计	3612.97	3612.97	1929.82	1683.15							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
20			教育支出	3566.31	1829.08
5					1737.23
20	01		教育管理事务	1215.89	1215.89
5					0
20	01	01	行政运行	1215.89	1215.89
5					0
20	02		普通教育	2248.28	613.19
5					1635.08
20	02	03	初中教育	1188	0
5					1188
20	02	99	其他普通教育支出	1060.28	613.19
5					447.08
20	99		其他教育支出	102.15	0
5					102.15
20	99	99	其他教育支出	102.15	0
5					102.15
20			社会保障和就业支出	46.66	46.66
8					0
20	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09
8					0
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09
8					0
20	08		抚恤	0.58	0.58
8					0
20	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58
8					0
			合 计	3612.97	1875.74
					1737.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒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	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）	3612.977	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3612.977	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	3566.31	3566.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	46.66	46.66		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	3612.977	支 出 总 计	3612.97	3612.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
20			教育支出	3566.31	1829.08
5					1737.23
20	01		教育管理事务	1215.89	1215.89
5					0
20	01	01	行政运行	1215.89	1215.89
5					0
20	02		普通教育	2248.28	613.19
5					1635.08
20	02	03	初中教育	1188	0
5					1188
20	02	99	其他普通教育支出	1060.28	613.19
5					447.08
20	99		其他教育支出	102.15	0
5					102.15
20	99	99	其他教育支出	102.15	0
5					102.15
20			社会保障和就业支出	46.66	46.66
8					0
20	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09
8					0
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.09	46.09
8					0
20	08		抚恤	0.58	0.58
8					0
20	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58
8					0
			合 计	3612.97	1875.74
					1737.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

项目		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	1837.46	1837.46	
301	01	基本工资	253.70	253.70	
301	02	津贴补贴	363.68	363.68	
301	03	奖金	43.95	43.95	
301	07	绩效工资	54.43	54.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	92.17	
301	09	职业年金缴费	46.09	46.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.01	78.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.63	10.63	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	69.65	69.65	
301	99	其他工资福利支出	821.82	821.82	
302		商品和服务支出	26.79		26.79
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	4.5		4.5
302	06	电费	2.89		2.89
302	07	邮电费	4.2		4.2
302	08	取暖费	5		5
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	1.2		1.2
302	14	租赁费	0.4		0.4
302	15	会议费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助	11.49	11.49	
303	02	退休费	9.24	9.24	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
		合 计	1875.74	1848.95	26.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

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		1737.23			68.08		1188	481.15				
205	02		普通教育		1635.08			54.08		1188	393				
205	02	03	初中教育	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	1188			0		1188					
205	02	99	其他普通教育支出	县级名师补助资金	8.66			8.66							
205	02	99	其他普通教育支出	州级骨干教师补助	6.42			6.42							
205	02	99	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费校舍安全补助资金	393			0			393				
205	02	99	其他普通教育支出	州级学科带头人补助资金	5.52			5.52							
205	02	99	其他普通教育支出	学（园）领导岗位津贴	33.48			33.48							
205	99		其他教育支出		102.15			14			88.15				
205	99	99	其他教育支出	新疆西藏等地区教育特殊补助资金	88.15			0			88.15				
205	99	99	其他教育支出	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	14			14							
				合 计	1737.23			68.08		1188	481.15				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

木垒哈萨克自治县教育局 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

三公支出内容	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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.8	0.8		
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则木垒县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3612.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局收入预算 3612.97 万元,其中:

一般公共预算 1929.82 万元,占 53.41%,比上年增加 253.65 万元,增长 15.13%,主要原因是预算调资和上级专项增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1683.15 万元,占 46.59%,比上年预算增加 1683.15 万元,增长 100%,主要原因是无上级一般公共预算安排的转移支付资金

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。

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2023 年支出预算 3612.98 万

元，其中：

基本支出 1875.74 万元，占 51.92%，比上年预算增加 199.57 万元，增加 11.91%，主要原因预算调资增加。

项目支出 1737.23 万元，占 48.08%，比上年增加 1737.23 万元，增长 100 %，主要原因是上年项目资金未纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3612.97 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 3612.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3566.31 万元，主要用于教育管理事务支出；社会保障和就业支出 46.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 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

木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 3612.97 万元，其中：

基本支出 1875.74 万元，比上年预算增加 199.57 万元，增长 11.91%。主要原因是：预算调资增加。

项目支出 1737.23 万元，比上年预算增加 1737.23 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年上级专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1829.08 万元，占 97.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.66 万元，占 2.49%。

（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）：2023 年预算数为 1215.89 万元，比上年预算数减少 412.31 万元，减少 25.32%，主要原因是：本年政府购买服务人员数量减少；

2. 教育支出类普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1188 万元，比上年预算数增加 1188 万元，增加 100%，主要原因是：增加初中教育款项；

3. 教育支出类普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023 年预算数为 1060.28 万元，比上年预算数增加 1060.28 万元，增加 100%，主要原因是：增加其他普通教育支出款项；

4. 教育支出类其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 102.15 万元，比上年预算数增加 102.15 万元，增加 100%，主要原因是：增加其他教育支出款项；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 46.66 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，下降 1.54%，主要原因是：人员调出 1 人，退休 4 人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 0.58 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，增加 100%，主要原因是：有死亡人员，增加死亡抚恤款项。

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 1875.74 万元，其中：

人员经费 1848.95 万元，主要包括：基本工资 253.7 万元、津贴补贴 363.68 万元、奖金 43.95 万元、绩效工资 54.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.17 万元、职业年金缴费 46.09 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 78.01 万元、公务员医疗补助缴费 10.63 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 69.65 万元、其他工资福利支出 821.82 万元、退休费 9.24 万元、生活补助 0.57 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 26.79 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 4.5 万元、电费 2.89 万元、邮电费 4.2 万元、取暖费 5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.2 万元、租赁费 0.4 万元、会议费 0.8 万元、公务接待费 0.8 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：木垒县教育局--2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金

设立的政策依据：《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》（昌州财教[2022]84 号）文件

预算安排规模：1188 万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：根据《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》（昌州财教[2022]84 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 1188 万元资金，在木垒县大石头乡努尔古丽学校、木垒县大石头乡中心学校、木垒县乌孜别克学校、木垒县第一小学实施新建教室购置设备等项目，主要内容为：新建朗读教室、广播系统、心理咨询室、书法室设备、科学仪器设备等，项目实施后，可持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：木垒县教育局--2023 年城乡义务教育（校舍安全保障）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件

预算安排规模：393 万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：依据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教

[2022]77号)文件要求,木垒县教育局计划使用393万元资金,对全县6所学校进行校舍修缮,主要内容为:新建学校消防水池容积300立方米,维修校舍管网及线路长度150.1米,改造校舍面积800平方米,项目的实施可改善贫困地区义务教育阶段学校办学条件,进一步完善教学及相关配套设施,综合提升教育教学质量,补足相关学校薄弱环节。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称:2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据:《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》(昌州财教[2022]86号)文件

预算安排规模:88.15万元

项目承担单位:木垒县教育局

资金分配情况:根据《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》(昌州财教[2022]86号)文件要求,木垒县教育局计划使用88.15万元资金,给予各幼儿园正常经费保障,主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县16所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。

资金执行时间:2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称:2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据:《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》（昌州财教[2022]86号）文件

预算安排规模：156.16万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：根据《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》（昌州财教[2022]86号）文件要求，木垒县教育局计划使用156.16万元资金，给予各幼儿园正常经费保障。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：木垒县教育局--2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（新财教[2022]81号）文件

预算安排规模：14万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：根据《关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（新财教[2022]81号）文件要求，木垒县教育局计划使用14万资金，在木垒县实施“三区”人才计划项目，主要内容为：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：木垒县教育局--2023 年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件

预算安排规模：111.42 万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：依据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 111.42 万元资金，向木垒县 15 所学校 980 名家庭经济困难学生，按照要求发放 111.42 万元补助，保障家庭困难学生 980 名学生，该项目主要针对家庭困难学生按照标准进行资助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

7、项目名称：木垒县教育局--2023 年城乡义务教育资金（公用经费）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件

预算安排规模：368.96 万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：根据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教

[2022]77 号），（昌州财教[2022]79 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 368.96 万元资金，给予各学校正常经费保障，主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 14 所中小学相关教学及配套设施维修维护和全县 1451 名教师的学习培训。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

8、项目名称：木垒县教育局--2023 年义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助经费预算的通知》（昌州财教[2022]80 号）文件

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：木垒县教育局

资金分配情况：根据《关于提前下达 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助经费预算的通知》（昌州财教[2022]80 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 16 万资金，向全县 188 名班主任发放班主任津贴共计 16 万元，以保证班主任正常开展工作，提高教育教学质量。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2023 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年国有资本经

营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4 万元，公务接待费 0.8 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增减少 1.39 万元，下降 22.46%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费减少 1.39 万元，下降 25.79%，主要原因控制公务用车次数减少；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是控制公务接待费，与上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县教育局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.79 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制机关运行经费，与上年预算保持一致。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县教育局政府采购预算 700 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 500 万元，政府采购服务预算 100 万元。

2023 年度木垒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 700 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 700 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县教育局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8913.85 平方米，价值 2910.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.90 万元。
3. 办公家具价值 118.09 万元。
4. 其他资产价值 176.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2335.69 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）						
预算单位		木垒县教育局本级			项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：111.42						
		其中：财政拨款 111.42						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 111.42 万元资金，向木垒县 15 所学校 980 名家庭经济困难学生，按照要求发放 111.42 万元补助，保障家庭困难学生 980 名学生, 该项目主要针对家庭困难学生按照标准进行资助。								
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	资助学生人数	=980 人	计划标准	1139 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		享受免学费学生人数	=980 人	计划标准	1139 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生发放补助标准（每人每天）	<=5 元	预算支出标准	5 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生享受享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生辍学率	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年城乡义务教育（校舍安全保障）							
预算单位		木垒县教育局本级				项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：393							
		其中：财政拨款 393							
		其他资金 0							
年度总体目标									
依据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》（昌州财教[2022]77 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 393 万元资金，对全县 6 所学校进行校舍修缮，主要内容为：新建学校消防水池容积 300 立方米，维修校舍管网及线路长度 150.1 米，改造校舍面积 800 平方米, 项目的实施可改善贫困地区义务教育阶段学校办学条件，进一步完善教学及相关配套设施，综合提升教育教学质量，补足相关学校薄弱环节。									
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	新建学校消防水池容积	=300 立方米	计划标准	400 立方 米	5	按照完成比例赋 分	工作 资料	
		受益学校数量	=6 所	计划标准	4 所	5	按照完成比例赋 分	工作 资料	
		维修校舍管网及线路长度	=150 米	计划标准	150 米	5	按照完成比例赋 分	工作 资料	
		改造校舍面积	=800 平方米	计划标准	200 平方 米	5	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量 达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作 资料	
成本 指标	经济成本指 标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	经济成本指 标	木垒县第一小学维修改造项 目	<=83 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	经济成本指 标	木垒县大石头中心学校消防 水池建设项目	<=137 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	经济成本指 标	木垒县第三小学维修改造项 目	<=12 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	经济成本指 标	木垒县西吉尔中心学校维修 改造项目	<=44 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作 资料	
	经济成本指 标	木垒县雀仁中心学校维修改 造项目	<=90 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋 分	工作 资料	

	经济成本指标	木垒县白杨河乡中心学校维修改造项目	≤50 万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目实施过程中安全事故发生率	≤0%	计划标准	0%	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3145 人	计划标准	3145 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校设施设备正常运转率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年城乡义务教育资金（公用经费）						
预算单位		木垒县教育局本级			项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：368.96						
		其中：财政拨款 368.96						
		其他资金 0						
年度总体目标								
根据关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知》(昌州财教[2022]77 号)，（昌州财教[2022]79 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 368.96 万元资金，给予各学校正常经费保障，主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 14 所中小学相关教学及配套设施维修维护和全县 1451 名教师的学习培训。								
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	公用经费学生享受人数	=7104 人	计划标准	6928 人	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量 指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效 指标	经费拨付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		生均公用经费补助标准（小学）	≤650 元/ 人/年	预算支出标准	650 元/ 人/年	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		生均公用经费补助标准（小学）	≤850 元/ 人/年	预算支出标准	850 元/ 人/年	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		木垒县中小学维修改造项目	<=37 万 元	预算支出标准	33 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		木垒县教师培训支出	<=18 万 元	预算支出标准	16 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		木垒县中小学水电暖及教学设备购置	<=313.9 6 万元	预算支出标准	285.46 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益 指标	社会 效益 指标	受益学校数	=14 所	计划标准	14 所	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		学校正常运转率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学校和教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		家长和学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年支持学前教育发展资金						
预算单位		木垒县教育局本级				项目负责人		王勇
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：88.15						
		其中：财政拨款 88.15						
		其他资金 0						
年度总体目标								
根据《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》（昌州财教[2022]86 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 88.15 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主用于日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 16 所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训。								
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=16 所	计划标准	17 所	5	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
		享受学前教育资助的幼儿人数	=2044 人	计划标准	2462 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教学设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县幼儿园维修改造项目	<=8.8 万元	预算支出标准	8.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县教师培训支出	<=4.4 万元	预算支出标准	4.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		木垒县幼儿园水电暖及教学设备购置	<=74.95 万元	预算支出标准	74.95 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园正常运转率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例	工作资

标							赋分	料
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
预算单位		木垒县教育局本级				项目负责人		王勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1188							
		其中：财政拨款 1188							
		其他资金 0							
年度总体目标									
根据《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》（昌州财教[2022]84 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 1188 万元资金，在木垒县大石头乡努尔古丽学校、木垒县大石头乡中心学校、木垒县乌孜别克学校、木垒县第一小学实施新建教室购置设备等项目，主要内容为：新建朗读教室、广播系统、心理咨询室、书法室设备、科学仪器设备等，项目实施后，可持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。									
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	受益学校数	=4 所	计划标准	4 所	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，原始凭证	
		学生宿舍面积	=2500 m²	计划标准	0 m²	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		新建朗读教室设备，广播系统等设备资金	=368 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备采购质量合格率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		设备采购年度计划完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指	社会效益	学校正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成	工作资料	

标	指标						比例赋分	
		66 人以上班额消除率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		56 人以上大班额降低率	=0%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年义务教育阶段班主任津贴补助经费						
预算单位		木垒县教育局本级			项目负责人		王勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：16						
		其中：财政拨款 16						
		其他资金 0						
年度总体目标								
根据《关于提前下达 2023 年义务教育阶段班主任津贴补助经费预算的通知》（昌州财教[2022]80 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 16 万资金，向全县 188 名班主任发放班主任津贴共计 16 万元，以保证班主任正常工作，提高教育教学质量。								
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	发放班主任津贴人数	=188 人	计划标准	188 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助足额发放率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放班主任津贴标准	≤1200 元/人/年	预算支出标准	1200 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	班级正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局---“三区”人才计划教师专项工作补助经费						
预算单位		木垒县教育局本级			项目负责人		王勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：14						
		其中：财政拨款 14						
		其他资金 0						
年度总体目标								
根据《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（新财教[2022]81 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 14 万资金，在木垒县实施“三区”人才计划项目，主要内容为：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。								
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	招募银龄讲学教师数量	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，原始凭证
	质量指标	银铃讲学教师持证率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		银铃讲学教师补助发放率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	银铃讲学教师支教时间	=1 年	计划标准	1 年	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		银铃讲学教师补助发放及时率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	银铃讲学教师生活补助标准	<=2 万元/年/人	预算支出标准	2 万元/年/人	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		受益学校数量	>=6 所	计划标准	6 所	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受援学校满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		木垒县教育局--2023 年支持学前教育发展资金							
预算单位		木垒县教育局本级				项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：156.16							
		其中：财政拨款 156.16							
		其他资金 0							
年度总体目标									
根据《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》（昌州财教[2022]86 号）文件要求，木垒县教育局计划使用 156.16 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障。									
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=16 所	计划标准	17 所	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	
		享受学前教育资助的幼儿人数	=2044 人	计划标准	2462 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	
	质量指标	经费拨付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		教师培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买教学设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	经费拨付及时性（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		木垒县幼儿园维修改造项目	<=16 万元	预算支出标准	8.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		木垒县教师培训支出	<=8 万元	预算支出标准	4.4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		木垒县幼儿园水电暖及教学设备购置	<=132.16 万元	预算支出标准	74.95 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		幼儿园正常运转率	>=99%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指	学校和教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	

	标	家长和学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例 赋分	工作资料
--	---	----------	-------	------	-----	---	--------------	------

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

木垒哈萨克自治县教育局

2023 年 2 月 15 日