

吉木萨尔县教育局
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县教育局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于吉木萨尔县教育局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县教育局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县教育局 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 吉木萨尔县教育局概况

一、主要职能

(一)全面贯彻预算党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规,拟订吉木萨尔县教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调,制定教育事业发展规划和计划,确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,指导协调各校(园)、各部门贯彻落实;负责中小学德育和普法依法治理工作;指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)参与县本级教育经费预决算的管理,会同有关部门筹措教育经费,制定教育基建投资规划、方案;负责全县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设;指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育,协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作;负责制定全县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,负责平安校园建设,督促、检查、指导学校安全工作;负责应急协调的督促落实工作。

(六)负责义务教育的宏观指导和协调,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平;综合管理全县普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作,积极推广国家通用语言文字教学;负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理;指导协调各部门、各校(园)的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作,负责学科、专业建设;指导开展中等职业学校毕业生就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设,会同县委组织部,负责全县各校(园)领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理;负责教师培养培训规划和组织实施工作;负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作。

(九)负责全县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作;协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作。

(十)归口管理全县学历教育及其考试工作,统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)归口管理教育系统对外交流合作工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作;负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工

作；负责民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(十五)承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定县教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责县各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

(十六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县教育局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：人事股、财务股、基础教育股、教研室、招生办、项目办、安全办、督导室、信息技术中心、党办、工委办。

吉木萨尔县教育局编制数 43，实有人数 83 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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	2673.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2636.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1633.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1002.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4002.56
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	
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	37.80	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	1328.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1328.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1328.63	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	4002.56	支 出 总 计	4002.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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	4002.56	2636.13	1633.32	1002.81					37.80		1328.63	
205	01		教育管理事务	1615.27	1595.27	1595.27						20.00			
205	01	01	行政运行	1264.30	1264.30	1264.30									
205	01	99	其他教育管理事务支出	350.97	330.97	330.97						20.00			
205	02		普通教育	2282.45	1040.86	38.05	1002.81					17.80		1223.79	
205	02	01	学前教育	1006.59	739.81		739.81							266.78	
205	02	02	小学教育	36.42										36.42	
205	02	03	初中教育	213.91	175.00		175.00							38.91	
205	02	04	高中教育	7.00	7.00		7.00								
205	02	99	其他普通教育支出	1018.53	119.05	38.05	81.00					17.80		881.68	

205	09		教育费附加安排的支出	50.11										50.11	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.11										50.11	
205	99		其他教育支出	54.73										54.73	
205	99	99	其他教育支出	54.73										54.73	
			合 计	4002.56	2636.13	1633.32	1002.81					37.80		1328.63	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

单位：万元

项 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	4002.56	1633.32	2369.24
205	01		教育管理事务	1615.27	1595.27	20.00
205	01	01	行政运行	1264.30	1264.30	
205	01	99	其他教育管理事务支出	350.97	330.97	20.00
205	02		普通教育	2282.45	38.05	2244.40
205	02	01	学前教育	1006.59		1006.59
205	02	02	小学教育	36.42		36.42
205	02	03	初中教育	213.91		213.91
205	02	04	高中教育	7.00		7.00
205	02	99	其他普通教育支出	1018.53	38.05	980.48
205	09		教育费附加安排的支出	50.11		50.11
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.11		50.11
205	99		其他教育支出	54.73		54.73
205	99	99	其他教育支出	54.73		54.73
			合 计	4002.56	1633.32	2369.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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）	2636.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2636.13	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	2636.13	2636.13		
		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				
		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	2636.13	支 出 总 计	2636.13	2636.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			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	2636.13	1633.32	1002.81
205	01		教育管理事务	1595.27	1595.27	
205	01	01	行政运行	1264.30	1264.30	
205	01	99	其他教育管理事务支出	330.97	330.97	
205	02		普通教育	1040.86	38.05	1002.81
205	02	01	学前教育	739.81		739.81
205	02	03	初中教育	175.00		175.00
205	02	04	高中教育	7.00		7.00
205	02	99	其他普通教育支出	119.05	38.05	81.00
			合 计	2636.13	1633.32	1002.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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	1473.10	1473.10	
301	01	基本工资	224.68	224.68	
301	02	津贴补贴	92.87	92.87	
301	03	奖金	100.81	100.81	
301	07	绩效工资	88.67	88.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.21	75.21	
301	09	职业年金缴费	37.61	37.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.45	79.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	60.67	60.67	
301	99	其他工资福利支出	684.60	684.60	
302		商品和服务支出	122.69		122.69
302	01	办公费	12.04		12.04
302	08	取暖费	10.40		10.40
302	16	培训费	6.64		6.64
302	28	工会经费	8.86		8.86
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	80.75		80.75
303		对个人和家庭的补助	37.53	37.53	
303	02	退休费	12.09	12.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
		合 计	1633.32	1510.63	122.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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		1002.81		898.42	104.39							
205	02		普通教育		1002.81		898.42	104.39							
205	02	01	学前教育	自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））	0.13		0.13								
205	02	01	学前教育	提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）公用经费	12.29		12.29								
205	02	01	学前教育	自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））	0.18			0.18							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育资金	711.00		711.00								
205	02	01	学前教育	提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）伙食补助	16.21			16.21							

205	02	03	初中教育	义务教育保障经费（公用经费）	175.00		175.00								
205	02	04	高中教育	高中助学金	7.00			7.00							
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育保障经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）	81.00			81.00							
				合 计	1002.81		898.42	104.39							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县教育局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4002.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于吉木萨尔县教育局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县教育局收入预算 4002.56 万元，其中：

一般公共预算 1633.32 万元，占 40.81%，比上年预算减少 29512.43 万元，下降 94.76%，主要原因是 2023 年各校预算经费分开所有资金减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1002.81 万元，占 25.05%，比上年预算增加 1002.81 万元，增长 100%，主要原因是上年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；

财政专户（教育收费）资金 37.80 万元，占 0.94%，比

上年预算减少 303.82 万元，下降 88.94%，主要原因是 2023 年各校预算经费分开所有资金减少；

财政拨款结转 1328.63 万元，占 33.20%，比上年预算增加 1328.63 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县教育局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2023 年支出预算 4002.56 万元，其中：

基本支出 1633.32 万元，占 40.81%，比上年预算减少 28953.98 万元，下降 94.66%，主要原因是 2023 年各校预算经费分开所有资金减少。

项目支出 2369.24 万元，占 59.19%，比上年预算增加 1469.17 万元，增长 163.23%，主要原因是增加各类资金伙食费、公用经费、特岗工资、寄宿生伙食费、项目资金。

四、关于吉木萨尔县教育局 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 2636.13 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 2636.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2636.13 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

五、关于吉木萨尔县教育局 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

吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 2636.13 万元，其中：基本支出 1633.32 万元，比上年预算减少 28612.36 万元，下降 94.60%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开所有资金减少。项目支出 1002.81 万元，比上年预算增加 102.74 万元，增长 11.41%。主要原因是：增加各类资金伙食费、公用经费、寄宿生伙食费、项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2636.13 万元，占 100%。

（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）：2023 年预算数为 1264.30 万元，比上年预算增加 772.27 万元，增长 156.96%，主要原因是：调整款项，将其他款的商品和服务支出、个人和家庭补助汇入此款。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 330.97 万元，比上年预算增加 294.43 万元，增长 805.77%，主要原因是：其他款项的工资、商品和服务支出、个人和家庭补助汇入此款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 739.81 万元，比上年预算减少 3532.76 万元，下降 82.68%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开所有

资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 16445.76 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开，科目调整，本年此款未安排一般公共预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 175.00 万元，比上年预算减少 5720.52 万元，下降 97.03%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开所有资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 3734.78 万元，下降 99.81%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开所有资金减少。

7. 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 119.05 万元，比上年预算减少 142.51 万元，下降 54.48%，主要原因是：2023 年各校预算经费分开所有资金减少。

六、关于吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 1633.32 万元，其中：

人员经费 1510.63 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.69 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：自治区 2023 年学前三年幼儿园免费保障机制资金（三台未来星幼儿园、凡悦幼儿园）公用经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）公用经费

设立的政策依据：教育局 昌州财教【2022】82 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（农村学前三年免费教育保障机制）公用经费

预算安排规模：12.29 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：中央 2023 年学前三年幼儿园免费保障机制资金（三台未来星幼儿园、凡悦幼儿园公用经费）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财教【2022】80 号自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号自治区教育项目{不含直达资金}的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：自治区 2023 年学前三年幼儿园免费保障机制资金（三台未来星幼儿园、凡悦幼儿园伙食补助）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级资金

补贴人数：414 人

补贴标准：1450/生/年

补贴范围：学前三年幼儿

补贴方式：将资金分配到各个幼儿园，幼儿园根据当月食材成本直接支付给食材供货商

发放程序：按时发放

受益人群和社会效益：学前三年幼儿及家长，减轻了家长的负担，让每个幼儿都能享受到学前三年免费教育

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：学前三年免费教育资金

设立的政策依据：新财教[2017]19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知

预算安排规模：711.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时录入教育局，后期根据幼儿人数分配到各个幼儿园

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制）伙食补助

设立的政策依据：教育局 昌州财教【2022】82 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（农村学前三年免费教育保障机制）伙食补助

预算安排规模：16.21

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：中央 2023 年学前三年幼儿园免费保障机制资金（三台未来星幼儿园、凡悦幼儿园伙食补助）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级资金

补贴人数：414 人

补贴标准：1450/生/年

补贴范围：学前三年幼儿

补贴方式：将资金分配到各个幼儿园，幼儿园根据当月食材成本直接支付给食材供货商

发放程序：按时发放

受益人群和社会效益：学前三年幼儿及家长，减轻了家长的负担，让每个幼儿都能享受到学前三年免费教育

6. 项目名称：义务教育保障经费（公用经费）

设立的政策依据：财教（2021）56号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时录入教育局，后期根据学校人数分配到各个学校

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7. 项目名称：高中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2017]14号 关于转发财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区普通高中助学金管理办法〉的通知》的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时录入教育局，后期分配到县一中

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级资金

补贴人数：540 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：高中

补贴方式：将资金分配到县一中，一中根据学生情况发放给学生助学金卡内

发放程序：打入学生助学金卡

受益人群和社会效益：县一中学生，减轻了家长的负担，让每个学生都能享受到学校教育

8. 项目名称：义务教育保障经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）

设立的政策依据：财教（2021）56 号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：暂时录入教育局，后期根据学校人数分配到各个学校

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级资金

补贴人数：2135 人

补贴标准：小学 1250 元/生/年、中学 1500 元/生/年

补贴范围：中小学

补贴方式：将资金分配到各中小学，中小学根据当月食材成本直接支付给食材供货商

发放程序：按时发放

受益人群和社会效益：中小学各校学生，减轻了家长的负担，让每个学生都能享受到学校教育

八、关于吉木萨尔县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局 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、关于吉木萨尔县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局 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、关于吉木萨尔县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，与上年经费一致；公务接待

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 122.69 万元，比上年预算减少 741.33 万元，下降 85.80%。主要原因是 2023 年各校预算经费分开所有资金减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县教育局政府采购预算 79.75 万元，其中：政府采购货物预算 18.75 万元，政府采购工程预算 26.00 万元，政府采购服务预算 35.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 79.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 79.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 312659467.19 平方米，价值 182.59 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 41.95 万元。

4. 其他资产价值 180.44 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 23693.24 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		自治区教育项目[不含直达资金]的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏））			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.13	其中：财政拨款	0.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】80 号自治区教育项目〔不含直达资金〕的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏）），年初下达 0.1339 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，促进学前教育发展，改善教育结构，推动学前教育资源覆盖。						
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	农村学前三年教育公用经费学生享受比例	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年教育公用经费学校覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前公用补助费标准	<=1100元/生/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前教育关注度	稳步提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年内免费教育保障机制）公用经费			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.29	其中：财政拨款	12.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		教育局 昌州财教【2022】82 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（农村学前三年内免费教育保障机制）公用经费，公用经费是 12.2937 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	学前三年教育公用经费学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年免费教育学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	<=1100 元/生/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村学前教育发展质量	有效改进	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		自治区教育项目[不含直达资金]的通知 （自治区学前三年教育发展保障经费 （新疆西藏））			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.18	其中：财 政拨款	0.18	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教【2022】80 号自治区教育项目（不含直达资金）的通知（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏）），年初下达 0.1764 万元，用来支持学前教育发展。						
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	学前教育发展保障经费伙食补助享受学生比例	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	农村学前三年伙食补助资金学校覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	学前伙食补助标准	=1450元/生/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高学前教育发展质量	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		学前三年免费教育资金			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	711.00	其中：财政拨款	711.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新财教[2017]19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知，学前三年免费教育资金是 711.00 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	学前三年免费教育学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学前三年免费教育享受学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	<=1100元/生/年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前教育发展质量	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年内免费教育保障机制）伙食补助			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.21	其中：财政拨款	16.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		教育局 昌州财教【2022】82 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（农村学前三年免费教育保障机制）伙食补助，经费是 16.21 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	学前伙食补助学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年伙食补助学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前补助伙食标准	≤1450元/生/年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村学前师生伙食标准	有效改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		义务教育保障经费（公用经费）			项目负责人		任蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额：	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据财教（2021）56号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，年初下达 175.00 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付到位，旨在提高义务教育阶段教育教学环境改善。						
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	义务教育保障经费（公用经费）享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育保障经费（公用经费）享受学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	≤650 元/生/年	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中公用经费标准	≤850 元/生/年	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段质量发展	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		高中助学金			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教[2017]14 号 关于转发财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区普通高中助学金管理办法〉的通知》的通知，高中助学金年初下达 7.00 万元，旨在促进高中教育高质量发展，促进教育资源公平。						
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	高中助学金学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高中助学金享受学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中助学金标准	≤2000 元/生/年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高中教育发展质量	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		义务教育保障经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）			项目负责人		任蓉	
项目资金(万元)		年度预算总额：	81.00	其中：财政拨款	81.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		财教（2021）56号财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知，年初下达 81.00 万元，预计在 2023 年 12 月 31 日前支付完毕，旨在促进义务教育阶段教育公平。						
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	义务教育保障经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育保障经费（寄宿生、非寄宿生生活补助）享受学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生寄宿生生活标准	<=1250元/生/年	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生寄宿生生活标准	<=1500元/生/年	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	小学非寄宿生生活标准	<=625元/生/年	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生非寄宿生生活标准	<=750元/生/年	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻义务教育阶段寄宿生和非寄宿生的经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		吉木萨尔县教育局结转			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1328.63	其中：财政拨款	1328.63	其他资金：	0	
项目总体目标		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， 全面落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，2022 年吉木萨尔县教育局结转项目资金将认真贯彻落实好相关政策。						
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	2022 年结转专项资金学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2022 年结转专项资金学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年班主任津贴	≤12231 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2021 年幼儿园设备购置项目	≤380000 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	第三幼儿园维修工程以及大东沟幼儿园维修	≤590027.21 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	县二小校舍维修	≤590027.21 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2022 年义务教育寄宿生补助费	≤512059.13 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2022 年义务段学校特岗工资	≤10624.52 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	2022 年学前三年保障机制资金	≤1200647.01 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料

	经济成本指标	2022 年义务教育“学生奶”补助资金	≤501100 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	一标段	≤753210 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	各校学生课桌椅、信息设备购置	≤ 4641677.85 元	行业标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进县教育局综合发展	有效提高	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明资料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		教育局 2023 年财政专户管理资金预算			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.80	其中：财政拨款	17.80	其他资金：	0	
项目总体目标		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， 全面落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，推动青少年活动教育改革，提高课外学生综合教育教学质量，花好每一分钱，把 2023 年青少年活动中心财政专户用到最关键处，切实提高课外学生兴趣培养教育经费使用效益，保障青少年活动中心的正常运转率，做好项目资金的管理工作。						
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	教育局财政专户经费学生享受比例	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教育局财政专户经费学校覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高考报名费（含体检报名费）	≤188元/人	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	经济成本指标	中考报名费（含体检报名费）	≤147元/人	行业标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进考试程序标准化	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明资料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		青少年活动中心 2023 年财政专户管理资金预算			项目负责人		任蓉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		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，全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策和法规，推动青少年活动教育改革，提高课外学生综合教育教学质量，花好每一分钱，把 2023 年青少年活动中心财政专户用到最关键处，切实提高课外学生兴趣培养教育经费使用效益，保障青少年活动中心的正常运转率，做好项目资金的管理工作。						
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	青少年活动中心学生享受比例	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	青少年活动中心学校覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘培训老师工资	≤ 24000/人/年	行业标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进青少年学生综合发展	有效提高	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明资料
		社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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：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。

吉木萨尔县教育局

2023 年 02 月 19 日