

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县教育和科学技术局（本级）2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县教育和科学技术局本级概况

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 年且末县教育和科学技术局本级单位预算情况说明

一、关于教育和科学技术局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于教育和科学技术局本级 2023 年收入预算情况说明

三、关于教育和科学技术局本级 2023 年支出预算情况说明

四、关于教育和科学技术局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于教育和科学技术局本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于教育和科学技术局本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于教育和科学技术局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于教育和科学技术局本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于教育和科学技术局本级 2023 年年财政拨款“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 教育和科学技术局概况

一、主要职能

指导与协调

负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。

发展与改革

指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作，负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；

指导党建

指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

各类招生考试

按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等工作。

学校教育工作

负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤社会化工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

单位编制数 44，实有人数 44 人，其中：在职 17 人，增加 3 人； 退休 27 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：且末县教育和科学技术局本级

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	2210.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2210.47	202 外交支出	
其中：一般财力	2210.47	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.基金预算拨款		205 教育支出	2189.11
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	21.36
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	2210.47	支 出 总 计	2210.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 且末县教育和科学技术局本级

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	2189.11	2189.11	2189.11								
205	01		教育管理事务	259.16	259.16	259.15								
205	01	01	行政运行	259.16	259.16	259.15								
205	02		普通教育	1329.95	1329.95	1329.95								
205	02	01	学前教育	928.32	928.32	928.32								
205	02	02	小学教育	321.63	321.63	321.63								
205	02	04	高中教育	80	80	80								
205	09		教育费附加安排的支出	600	600	600								
205	06	99	其他教育费附加安排的支出	600	600	600								
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36	21.36								
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	21.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	21.36								
			合 计	2210.47	2210.47	2210.47								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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	2189.11	259.16	1929.95
205	01		教育管理事务	259.16	259.16	
205	01	01	行政运行	259.16	259.16	
205	02		普通教育	1329.95		1329.95
205	02	01	学前教育	928.32		928.32
205	02	02	小学教育	321.63		321.63
205	02	04	高中教育	80		80
205	09		教育费附加安排的支出	600		600
208	09	99	其他教育费附加安排的支出	600		600
208			社会保障和就业支出	21.36	21.36	
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.36	21.36	
			合 计	2210.47	280.52	1929.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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）	2210.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2210.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2189.11	2189.11		
		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	21.36	21.36		
		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				
		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	2210.47	支 出 总 计	2210.47	2210.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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	功能分类科目名称
类	款	项				
205			2189.11	259.16	1929.95	教育支出
205	01		259.16	259.16		教育管理事务
205	01	01	259.16	259.16		行政运行
205	02		1329.95		1329.95	普通教育
205	02	01	928.32		928.32	学前教育
205	02	02	321.63		321.63	小学教育
205	02	04	80		80	高中教育
205	09		600		600	教育费附加安排的支出
205	06	99	600		600	其他教育费附加安排的支出
208			21.36	21.36		社会保障和就业支出
208	05		21.36	21.36		行政事业单位养老支出
208	05	05	21.36	21.36		机关事业单位基本养老保险缴费支出
			2210.47	280.52	1929.95	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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	255.53	255.53	
301	01	基本工资	60.14	60.14	
301	02	津贴补贴	79.24	79.24	
301	03	奖金	28.45	28.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	16.43	16.43	
301	14	医疗费	0.4	0.4	
301	99	其他工资福利支出	13.69	13.69	
302		商品和服务支出	11.84		11.84
302	01	办公费	4.3		4.3
302	16	培训费	1.18		1.18
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	29	福利费	1.06		1.06
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
303	02	退休费	11.42	11.42	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	280.51	268.67	11.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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			普通教育		1929.95		1359.11				570.84				
205	02		教育支出		1329.95		759.11				570.84				
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县英吾斯塘乡吐排村双语幼儿园	69.13						69.13				
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县托格拉克勒克乡兰干村双语幼儿园	67.09						67.09				
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县巴格艾日克乡江达铁日木村双语幼儿园	76.43						76.43				
205	02	01	学前教育	2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费	472.35		472.35								
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县巴格艾日克乡双语幼儿园	89.81						89.81				
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县阔什萨特玛乡双语幼儿园建设项目及基础设施配套工程	85.82						85.82				
205	02	01	学前教育	化解 YXZW-且末县琼库勒乡琼库勒村双语幼儿园	67.69						67.69				
205	02	02	小学教育	化解 YXZW-阿羌乡小学教学楼	58						58				
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育保障机制-公用经费	142.76		142.76								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困	64		64								

				难学生生活费补助										
205	02	02	小学教育	化解 YXZW-且末县小学厕所、围墙、大门	56.87						56.87			
205	02	04	高中教育	2023 年且末县第一中学工作经费	80		80							
205	09		教育费附加的安排支出		600		600							
205	09	99	其他教育费附加的安排支出	2023 年教育系统教育费附加资金	600		600							
				合 计	1929.95		1359.11				570.84			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级 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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县教育和科学技术局 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县教育和科学技术局本级

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	2.5	2.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.5	2.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.5	2.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于教育和科学技术局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，教育和科学技术局本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2210.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于教育和科学技术局本级 2023 年收入预算情况说明

教育和科学技术局本级单位收入预算 2210.47 万元，其中：

一般公共预算 2210.47 万元，占 100 %，比上年预算减少 137.3 万元，下降 6.21 %，主要原因是无；

政府性基金预算未安排。

上级一般公共预算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、关于教育和科学技术局本级 2023 年支出预算情况说明

教育和科学技术局本级 2023 年支出预算 2210.47 元，

其中：

基本支出 280.51 万元，占 12.69%，与上年预算减少 36.81 万元，减少 13.12%，主要原因是人员变动。

项目支出 1929.95 万元，占 87.31 %，比上年预算减少 100.48 万元，下降 5.21 %，主要原因是项目减少 。

四、关于教育和科学技术局本级 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 2210.47 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 2210.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2189.11 万，主要用于教职工人员工资、培训经费及住房公积金支出。社会保障和就业支出：21.36 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于教育和科学技术局本级 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

且末县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 2210.47 万元，其中：基本支出 280.51 万元，比上年预算减少 36.81 万元，减少 13.12%，主要原因是：人员减少。项目支出 1929.95 万元，比上年预算减少 100.48 万元，下降 5.21%，主要原因是项目减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）2189.11 万元，占 99.03%。

2、社会保障和就业支出（208 类）21.36 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育支出（01 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 259.16 万元，比上年预算数减少 631.84 万元，下降 70%，主要原因是：人员有变动；

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2023 年预算数为 92.83 万元，比上年预算数减少 588.1 万元，下降 86%，主要原因是：幼儿园教师人员经费减少。

3. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2023 年预算数为 321.63 万元，比上年预算数增加 270.91 万元，增加 84%，主要原因是：新招聘教师人员经费增加。

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：2023 年预算数为 80 万元，比上年预算数减少 3.14 万元，下降 4%，主要原因是：新招聘教师人员经费减少。

5. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）：2023 年预算数为 600 万元，比上年预算数没有变动。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 21.36 万元，比上年预算数减少 4.94 万元，下降 23%，主要原因是：人员变动经费减少。

六、关于教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 280.51 万元，其中：人员经费 268.67 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.84 万元，主要包括：办公费、工会经费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

七、关于教育和科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：化解 YXZW-且末县英吾斯塘乡吐排村双语幼儿园

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：69.13 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

2、项目名称：化解 YXZW-且末县托格拉克勒克乡兰干村双语幼儿园

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：67.09 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

3、3、项目名称：化解 YXZW-且末县巴格艾日克乡江达铁日木村双语幼儿园

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：76.43 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

4、项目名称：2023 年农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：472.35 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

5、项目名称：化解 YXZW-且末县巴格艾日克乡双语幼儿园

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：89.81 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

5、项目名称：化解 YXZW-且末县阔什萨特玛乡双语幼儿园建设项目及基础设施配套工程

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：85.82 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

7、项目名称：化解 YXZW-且末县琼库勒乡琼库勒村双语幼儿园设立的政策依据：年初预算

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：67.69 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

8. 项目名称：化解 YXZW-阿羌乡小学教学楼

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：58 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

9、项目名称：2023 年城乡义务教育保障机制-公用经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：142.76423 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

10、项目名称：2023 年城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活费补助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

11、项目名称：化解 YXZW-且末县小学厕所、围墙、大门

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：56.87 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

12、项目名称：2023 年且末县第一中学工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

13、项目名称：22023 年教育系统教育费附加资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

八、关于教育和科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县教育和科学技术局 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、关于教育和科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县教育和科学技术局 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、关于教育和科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县教育和科学技术局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年没有变动，公车运行费增长增长 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；公务用车购置费为 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，主要原因是公务用车运行费预算无变化；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费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县教育和科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算 2210.47 万元，比上年预算减少 137.3 万元，减少 6.21%。主要原因是项目减少。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县教育和科学技术局本级政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度且末县教育和科学技术局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县教育和科学技术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 133585.59 平方米，价值 31005.76 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 188.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 30 万元。
3. 办公家具价值 3480.82 万元。

4. 其他资产价值 8883 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，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 13 个（涉密不公开 8 个），涉及预算金额 1359.11 万元。财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		且末县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年农村学前三年免费教育保障机制项目			项目负责人		白冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	472.35	其中：财政拨款	472.35	其他资金：	0	
年度总体目标								
为实现全面普及农村学前三年免费教育，规范农村学前教育保障机制经费管理，确保我县学前教育工作顺利开展，该项目资金 472.35 万元，按照生均保障经费标准 1754 元/人/年，保障我县 2693 名农村幼儿园接受农村学前三年免费教育保障机制。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	≥2693	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及学校数量	≥23 所	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次）	≥1 次	计划标准	100%	6	按评判等级赋分	原始凭证
	质量指标	幼儿补助资金发放准确率	≥100	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇幼儿园覆盖率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日以前	计划标准	10%	5	按评判等级赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时率	≥100%	历史标准	10%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	历史标准	10%	10	按评判等级赋分	说明材料
		每次发放（补助）资金标准	1754 元/生/年	预算支出标准	100%	10	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提高政策知晓率	提高	历史标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	历史标准	10%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	历史标准	10%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		2023 年城乡义务教育保障机制公用经费项目						
项目名称		且末县教育和科学技术局			项目负责人		白冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	142.76	其中：财政拨款	0	其他资金：	142.76	
项目总体目标		为确保我县义务教育工作顺利开展，该项目县财政承担金额为 142.76 万元。公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。						
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	小学生享受人数	≥8532 名	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	初中生享受人数	≥2937 名	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学校数量	≥14 所	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	≥100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生补助资金发放准确率	≥100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日以前	历史标准	100%	5	按 评 判 等 级 赋 分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学生均标准	650 元 / 生 / 年	预算支出标准	100%	10	直 接 赋 分	正式资料
	经济成本指标	初中生均标准	850 元 / 生 / 年	预算支出标准	100%	10	直 接 赋 分	正式资料
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	历史标准	10%	10	按 评 判 等 级 赋 分	工作资料
	经济效益指标	有效培养社会主义合格接班人	优化	历史标准	90%	10	按 评 判 等 级 赋 分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	按评判等级赋分	历史标准	100%	10	满 意 度 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		且末县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年城乡义务教育保障机制经费-家庭经济困难学生生活费补助项目			项目负责人		白冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：	0	
年度总体目标								
进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生及非寄宿生家庭经济困难学生的经济负担								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	寄宿生小学享受人数	≥792 名	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生初中享受人数	≥600 名	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生小学享受人数	≥1 次	计划标准	0%	4	按照完成比例赋分	正式资料
		非寄宿生初中享受人数	≥2201 名	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥432 名	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	≥100%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿补助资金发放准确率	≥100%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日以前	历史标准	0%	4	按评判等级赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时率	≥100%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	寄宿小学生均标准	1250 元/生/年	预算支出标准	0%	5	直接赋分	正式资料
		非寄宿小学生均标准	625 元/生/年	预算支出标准	0%	5	直接赋分	正式资料
		寄宿生初中生均标准	1500 元/生/年	预算支出标准	0%	5	按照完成比例赋分	正式资料
		非寄宿生初中生均标准	750 元/生/年	预算支出标准	0%	5	直接赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	历史标准	0%	7	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指	提高政策知晓率	提高	历史标准	0%	6	按评判等级赋分	说明材料

	标							
	社会效益指标	保障学生体质健康	优化	历史标准	0%	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	历史标准	0%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	历史标准	0%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

预算单位		且末县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年且末县第项目中学工作经费项目			项目负责人		白冰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
年度总体目标								
全面提高教师师德素养和教育教学能力，努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障学校数量	≥1 所	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生人数	≥865 名	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员人数	≥85 名	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	≥100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日以前	历史标准	60%	5	按评判等级赋分	原始凭证
		资金发放（补助）及时率	≥100%	历史标准	60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	每次发放（补助）资金标准	1000 元/生/年	预算支出标准	100%	10	直接赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

2023 年度巴州本级财政项目支出绩效目标表

预算单位		且末县教育和科学技术局					
项目名称		教育系统教育费附加项目			项目负责人		赵文涛
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0
年度总体目标							
通过 2023 年教育费附加资金支持完成①阿羌镇幼儿园扩建工程，扩建建筑面积为 1000 平方米的幼儿园教学楼 1 栋及配套附属工程，预计总投资 500 万元，新增幼儿学位 90 个，补齐我县学前教育普及普惠短板；②且末县第十一小学采暖煤改电项目，预计总投资 100 万元，供热改造受益师生人数 681 人（2022 年秋季学期在校生 626 人，教职工 55 人），确保教育教学工作正常开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程量(平方米)	≥1000	行业标准	0%	5	按照完成比例赋分
		改造工程量（所）	≥1	计划标准	0%	5	直接赋分
	质量指标	项目设计变更率(%)	≤10	行业标准	0%	5	直接赋分
		竣工验收	合格	行业标准	0%	10	直接赋分
		项目资金支付率(%)	≥95	计划标准	0%	5	按评判等级赋分
	时效指标	项目按计划开工时间	6 月 15 日以前	计划标准	0%	5	直接赋分
		项目按计划完工时间	9 月 30 日以前	计划标准	0%	5	直接赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率(%)	≤98	计划标准	0%	20	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	新增幼儿学位数（个）	≥90	行业标准	0%	10	直接赋分
		受益师生人数（人）	≥681	计划标准	0%	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95	计划标准	0%	5	满意度赋分
		社会满意度（%）	≥95	计划标准	0%	5	满意度赋分

（五）其他需说明的事项

无。

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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县教育和科学技术局

2022 年 2 月 1 日