

尉犁县教育和科学技术局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县教育和科学技术局部门概况

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、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县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、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县教育和科学技术局部门 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 尉犁县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家对教育、科技工作的方针和政策。

（二）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区、自治州创新驱动发展决策部署、拟订尉犁县科技创新、引进国外智力方面的规划和政策并组织实施。

（三）负责我县各级各类教育事业发展、统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计和分析。

（四）会同机关部门编制我县教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；协调、指导、落实各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）牵头建立尉犁县科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理尉犁县财政科技投入计划并监督实施。

（六）负责引进国外智力工作。拟定尉犁县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，指导协调相关部门引进国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

（七）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、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；组织民族语言文字翻译职称评审工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，尉犁县教育和科学技术局部门的预算单位包括：尉犁县教育和科学技术局本级预算及下属 12 家预算单位在内的汇总预算。

尉犁县教育和科学技术局本级下设 12 个处室，分别是：尉犁县成人教育办公室、尉犁县教学研究和招生考试中心、尉犁县人民政府教育督导室、尉犁县教育管理培训中心、尉犁县现代技术教育信息中心、中国教育工会尉犁县委员会、尉犁县青少年校外活动中心、尉犁县教育经费核算中心、尉犁县学生资助管理中心、尉犁县科学技术开发服务站、县委教育工作领导小组办公室、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 尉犁县教育和科学技术局
2. 尉犁县幼儿园
3. 尉犁县第一小学
4. 尉犁县第二小学
5. 尉犁县第三小学

6. 尉犁县第四小学
7. 尉犁县第五小学
8. 尉犁县第六小学
9. 尉犁县第七小学
10. 尉犁县第八小学
11. 尉犁县第一中学
12. 尉犁县第二中学

尉犁县教育和科学技术局部门编制数 1376，实有人数 1744 人，其中：在职 1397 人，增加 7 人；退休 347 人，增加 16 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：尉犁县教育和科学技术局

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	28414. 11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28414. 11	202 外交支出	
其中：一般财力	25207. 75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3206. 36	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	28156. 39
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	79. 60
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	107. 37
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	46. 33
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	30. 82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30. 82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30. 82	221 住房保障支出	55. 24
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	28444. 93	支出总计	28444. 93

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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	28156.39	28125.57	24919.21	3206.36							30.82	
205	01		教育管理事务	552.35	552.35	552.35									
205	01	01	行政运行	552.35	552.35	552.35									
205	02		普通教育	26810.52	26781.14	23771.8	3009.34							29.38	
205	02	01	学前教育	2658.17	2658.17	2465.1	193.07								
205	02	02	小学教育	13406.98	13397.8	12812.77	585.03							9.18	
205	02	03	初中教育	7511.95	7500.98	7107.7	393.28							10.97	
205	02	04	高中教育	1490.31	1490.31	1386.23	104.08								
205	02	99	其他普通教育支出	1743.12	1733.88		1733.88							9.24	
205	03		职业教育	189.92	188.49	144.06	44.43							0.65	
205	03	02	中等职业教育	19.78	19.13	0.59	18.54							0.65	
205	03	03	技校教育	26.68	25.89		25.89								
205	03	99	其他职业教育支出	143.47	143.47	143.47									
205	07		特殊教育	30	30		30								
205	07	99	其他特殊教育支出	30	30		30								
205	08		进修及培训	100.3	100.3	100.3									
205	08	03	培训支出	100.3	100.3	100.3									
205	09		教育费附加安排的支出	350.7	350.7	350.7									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350.7	350.7	350.7									
205	99		其他教育支出	122.59	122.59		122.59								
205	99	99	其他教育支出	122.59	122.59		122.59								
206			科学技术支出	79.6	79.6	79.6									
206	01		科学技术管理事务	79.6	79.6	79.6									
206	01	01	行政运行	79.6	79.6	79.6									
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37	107.37									
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37	107.37									
208	05	01	行政单位离退休	7.5	7.5	7.5									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	66.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	33.29									
210			卫生健康支出	46.33	46.33	46.33									
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33									
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12	44.12									
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21									
221			住房保障支出	55.24	55.24	55.24									
221	02		住房改革支出	55.24	55.24	55.24									
221	02	01	住房公积金	55.24	55.24	55.24									
			合 计	28444.93	28414.11	25207.75	3206.36							30.82	

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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			
205			教育支出	28156.39	23623.03
205	01		教育管理事务	552.35	524.68
205	01	01	行政运行	552.35	524.68
205	02		普通教育	26810.52	22854.59
205	02	01	学前教育	2658.17	1936.97
205	02	02	小学教育	13406.98	12704.48
205	02	03	初中教育	7511.95	7042.60
205	02	04	高中教育	1490.31	1170.54
205	02	99	其他普通教育支出	1743.12	
205	03		职业教育	189.92	143.47
205	03	02	中等职业教育	19.78	
205	03	03	技校教育	26.68	
205	03	99	其他职业教育支出	143.47	143.47
205	07		特殊教育	30.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00	
205	08		进修及培训	100.30	100.30
205	08	03	培训支出	100.30	100.30
205	09		教育费附加安排的支出	350.70	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350.70	
205	99		其他教育支出	122.59	
205	99	99	其他教育支出	122.59	
206			科学技术支出	79.60	79.60
206	01		科学技术管理事务	79.60	79.60
206	01	01	行政运行	79.60	79.60
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37
208	05	01	行政单位离退休	7.50	7.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29
210			卫生健康支出	46.33	46.33
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21
221			住房保障支出	55.24	55.24
221	02		住房改革支出	55.24	55.24
221	02	01	住房公积金	55.24	55.24
			合 计	28444.93	23911.58
					4533.35

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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
财政拨款（补助）	28414.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28414.11	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	28125.57	28125.57		
		206 科学技术支出	79.60	79.60		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	107.37	107.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.33	46.33		
		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	55.24	55.24		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	28414.11	支出总计	28414.11	28414.11		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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			
205			教育支出	28125.57	23623.03
205	01		教育管理事务	552.35	524.68
205	01	01	行政运行	552.35	524.68
205	02		普通教育	26781.14	22854.59
205	02	01	学前教育	2658.17	1936.97
205	02	02	小学教育	13397.80	12704.48
205	02	03	初中教育	7500.98	7042.60
205	02	04	高中教育	1490.31	1170.54
205	02	99	其他普通教育支出	1733.88	
205	03		职业教育	188.49	143.47
205	03	02	中等职业教育	19.13	
205	03	03	技校教育	25.89	
205	03	99	其他职业教育支出	143.47	143.47
205	07		特殊教育	30.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00	
205	08		进修及培训	100.30	100.30
205	08	03	培训支出	100.30	100.30
205	09		教育费附加安排的支出	350.70	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	350.70	
205	99		其他教育支出	122.59	
205	99	99	其他教育支出	122.59	122.59
206			科学技术支出	79.60	79.60
206	01		科学技术管理事务	79.60	79.60
206	01	01	行政运行	79.60	79.60
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37
208	05		行政事业单位养老支出	107.37	107.37
208	05	01	行政单位离退休	7.50	7.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29
210			卫生健康支出	46.33	46.33
210	11		行政事业单位医疗	46.33	46.33
210	11	01	行政单位医疗	44.12	44.12
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21
221			住房保障支出	55.24	55.24
221	02		住房改革支出	55.24	55.24
221	02	01	住房公积金	55.24	55.24
			合 计	28414.11	23911.58

4502.54

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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	23113.46	23113.46	
301	01	基本工资	6541.92	6541.92	
301	02	津贴补贴	6576.65	6576.65	
301	03	奖金	2614.01	2614.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2217.16	2217.16	
301	09	职业年金缴费	1108.51	1108.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	970.01	970.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	393.76	393.76	
301	13	住房公积金	1844.23	1844.23	
301	14	医疗费	40.79	40.79	
301	99	其他工资福利支出	803.30	803.30	
302		商品和服务支出	487.79		487.79
302	01	办公费	2.26		2.26
302	05	水费	2.34		2.34
302	06	电费	18.98		18.98
302	07	邮电费	3.45		3.45
302	08	取暖费	80.82		80.82
302	11	差旅费	7.90		7.90
302	16	培训费	113.48		113.48
302	28	工会经费	128.27		128.27
302	29	福利费	115.45		115.45
302	31	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303		对个人和家庭的补助	310.34	310.34	
303	02	退休费	69.20	69.20	
303	05	生活补助	30.26	30.26	
303	07	医疗费补助	172.84	172.84	
303	09	奖励金	38.04	38.04	
		合 计	23911.58	23423.79	487.79

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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		4502.54	27.68	3608.62	846.24			20				
205	01		教育管理事务		27.68	27.68									
205	01	01	行政运行	2023 年援疆教师津贴	27.68	27.68									
205	02		普通教育		3926.55		3125.48	801.07							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育经费保障制专项资金(本级)	49.02		49.02								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费保障制专项资金(本级)	76.29		76.29								
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	1697		1697								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	277.87		277.87								
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	33.88		33.88								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	430.97		430.97								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	58.57		58.57								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费(中央)	78.16		78.16								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费(自治区)	42.9		42.9								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）	35.84		35.84								
205	02	99	其他普通教育支出	2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）	3		3								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）	33		33								
205	02	03	初中教育	2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）	21		21								
205	02	04	高中教育	高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）	18.08			18.08							
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制经费（自治区）	190.99			190.99							
205	02	04	高中教育	2023 年学生资助补助经费（中央）	86		68	18							
205	02	01	学前教育	农村学前三年适龄幼儿保障经费（自治区）	2.08		2.08								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育经费保障制专项资金（本级）	16.08			16.08							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费保障制专项资金（本级）	24.1			24.1							
205	02	04	高中教育	高中、中职学生家庭经济困难学生国家助学金	5.69			5.69							
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障经费	528.13			528.13							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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	02	02	小学教育	城乡义务教育经费保障制专项资金（本级）	7.9		7.9								
205	02	04	高中教育	2023 年高中专项业务费（本级）	210		210								
205	03		职业教育		45.02			45.02							
205	03	02	中等职业教育	高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）	0.64			0.64							
205	03	02	中等职业教育	高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）	3			3							
205	03	03	技校教育	高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）	4.04			4.04							
205	03	03	技校教育	高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）	1.73			1.73							
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费（中央）	12			12							
205	03	03	技校教育	2023 年学生资助补助经费（中央）	20.06			20.06							
205	03	02	中等职业教育	2023 年学生资助补助经费（中央）	2.72			2.72							
205	03	03	技校教育	中等职业学校免住宿费 and 教材费补助资金（自治区）	0.06			0.06							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免住宿费 and 教材费补助资金（自治区）	0.18			0.18							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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	03	02	中等职业教育	高中、中职学生家庭经济困难学生国家助学金	0.59			0.59							
205	07		特殊教育		30		30								
205	07	99	其他特殊教育支出	2023 年特殊教育补助	30		30								
205	09		教育费附加安排的支出		350.7		330.7				20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育系统设施设备及宿舍楼改造等项目	350.7		330.7				20				
205	99		其他教育支出		122.59		122.44	0.15							
205	99	99	其他教育支出	农村学前三年免费教育保障机制经费（自治区）	102.44		102.44								
205	99	99	其他教育支出	中职阶段学生免教材补助资金（自治区）	0.15			0.15							
205	99	99	其他教育支出	义务教育阶段班主任津贴补助经费（自治区）	20		20								
				合 计	4502.54	27.68	3608.62	846.24			20				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

单位：万元

项目				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				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县教育和科学技术局

单位：万元

	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	6.2	6.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.2	6.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.2	6.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28444.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县教育和科学技术局部门收入预算 28444.93 万元，其中：

一般公共预算 25207.75 万元，占 88.62%，比上年预算减少 36.68 万元，下降 0.15%，主要原因是：1. 本年减少了河西学院实习生工资、班主任津贴等项目资金，2. 高中专项业务费预算减少，3. 行政运行财政拨款预算减少，导致一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 3206.36 万元，占 11.27%，比上年预算增加 3206.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理系统一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付的小学、初中公用经费，学生家庭经济困难

生活补助、班主任津贴、特殊教育补助等资金纳入部门预算，因此预算较上年增长。

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。

财政拨款结转 30.82 万元，占 0.11%，比上年预算增加 30.82 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理系统一体化系统预算编制规则，2023 年将结转的尉犁县第一小学暖气管网维修改造、寄宿生生活补助等项目资金纳入部门预算，因此预算较上年增长。

三、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算 28444.93 万元，其中：

基本支出 23911.58 万元，占 84.06%，比上年预算增加 1332.17 万元，增长 5.9%，主要原因是：收录新教师，人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4533.35 万元，占 15.94%，比上年预算增加 1868.34 万元，增长 70.11%，主要原因是：根据预算管理系统一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金纳入部门预算，因此预算较上年增长。

四、关于尉犁县教育和科学技术局部门 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 28414.11 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 28414.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 28125.57 万元，主要用于人员工资、津贴补贴、教育培训及项目支出；科学技术支出 79.6 万元，主要用于人员工资、津贴补贴及项目支出；社会保障和就业支出 107.37 万元，主要用于行政事业单位人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 46.33 万元，主要用于行政事业单位人员及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；住房保障支出 55.24 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。。

五、关于尉犁县教育和科学技术局部门 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

尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 28414.11 万元，其中：

基本支出 23911.58 万元，比上年预算增加 1332.17 万元，增长 5.9%。主要原因是：收录新教师，人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4502.54 万元，比上年预算增加 1837.53 万元，增长 68.95%。主要原因是：根据预算管理系统一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付及财政拨款结转的小学、

初中公用经费，学生家庭经济困难生活补助、班主任津贴、特殊教育补助等资金纳入部门预算，因此预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）28125.57 万元，占 98.98%。

科学技术支出（类）79.6 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）107.37 万元，占 0.38%。

卫生健康支出（类）46.33 万元，占 0.16%。

住房保障支出（类）55.24 万元，占 0.19%。

（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 552.35 万元，比上年预算减少 59.78 万元，下降 9.77%，主要原因是：本年减少了河西学院实习生工资、班主任津贴等项目资金，行政运行预算较上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 2658.17 万元，比上年预算减少 1102.28 万元，下降 29.31%，主要原因是：本年度减少学前三年免费教育保教费差额资金支出，学前教育支出预算较上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 13397.80 万元，比上年预算增加 4477.09 万元，增长 50.19%，主要原因是：本年增加上级专项小学公用经费，学生家庭经济困难生活补助、班主任津贴等项目资金，小学教育支出预算较上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 7500.98 万元，比上年预算增加 3250.82 万元，

增长 76.49%，主要原因是：本年增加上级专项的初中公用经费，学生家庭经济困难生活补助、班主任津贴等项目资金，初中教育支出预算较上年增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 1490.31 万元，比上年预算减少 21.14 万元，下降 1.4%，主要原因是：本年度高中专项业务费预算减少。

6. 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 1733.88 万元，比上年预算增加 1359.67 万元，增长 363.34%，主要原因是：本年增加上级专项特殊教育补助等项目资金，其他普通教育支出预算较上年增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 19.13 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级专项中职学校学生住宿费 and 教材费等项目资金，其他普通教育支出预算较上年增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 25.89 万元，比上年预算增加 25.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级专项技工助学金、免学费补助等项目资金，技校教育支出预算较上年增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 143.47 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 1.71%，主要原因是：退休养老保险缴费减少，经费减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2023 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加上级专项特殊教育补助等资金等项目资金，其他特殊教育支出预算较上年增加。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 100.3 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.48%，主要原因是：工资基数调整，培训支出预算减少。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2023 年预算数为 350.7 万元，比上年预算增加 350.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级专项第五小学宿舍及教师周转房、第一中学改扩建等资金等项目资金，其他教育费附加安排的支出预算较上年增加。

13. 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 122.59 万元，比上年预算增加 122.59 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增上级专项特殊教育补助等项目资金，其他教育支出预算较上年增加。

14. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 79.6 万元，比上年预算减少 7.83 万元，下降 8.96%，主要原因是：人员减少 2 人，行政运行预算相应减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.5 万元，

比上年预算减少 2.33 万元，下降 23.7%，主要原因是：退休人员工资科目类别调整，预算减少。

16. 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）：2023 年预算数为 66.58 万元，比上年预算减少 1860.79 万元，下降 96.55%，主要原因是：退休人员工资科目类别调整，预算减少。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 33.29 万元，比上年预算减少 930.39 万元，下降 96.55%，主要原因是：工资科目类别调整，预算减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 44.12 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 2.72%，主要原因是：工资基数调整，行政单位医疗支出增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.45%，主要原因是：工资基数调整，公务员医疗补助支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 55.24 万元，比上年预算减少 1402.58 万元，下降 96.21%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金支出减少。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 124.91 万元，下降 100%，主要原因是：退休人员工资科目类别调整，预算减少。

六、关于尉犁县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

尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出 23911.58 万元， 其中：

人员经费 23423.79 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 487.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）设立的政策依据：关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的通知（巴财教〔2022〕37 号）

预算安排规模：135.74 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于义务教育阶段 10 所学校公用经费-小学 33 万元、公用经费-初中 21 万元、公用经费-特教 3 万元、家庭经济困难生活补助-小学 42.9 万元、家庭经济困难生活补助-初中 35.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：教育系统设施设备及宿舍楼改造项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用办法（新政办〔2010〕71 号）

预算安排规模：350.70 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于尉犁县各学校消防检测 5 万元、消防用电采购 20 万元、消防改造项目 30 万元、一中改扩建项目 85 万元、二中水冲式厕所项目 10 万元、一中学生宿舍楼浴室改造项目 165.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费（中央）

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的通知（巴财教〔2022〕34 号）

预算安排规模：2576.45 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于义务教育阶段 10 所学校公用经费-小学 430.97 万元、公用经费-初中 277.87 万元、公用经费-特教 33.88 万元、家庭经济困难生活补助-小学 78.16 万元、家庭经济困难生活补助-初中 58.57 万元、综合奖补-小学 9.6

万元、综合奖补-初中 9.6 万元、校舍安全保障 1406 万元、特岗教师工资性补助 291 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：2023 年特殊教育补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金的通知（巴财教〔2022〕42 号）

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至尉犁县第一小学，直接用于资源中心建设 30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：义务教育阶段班主任津贴补助经费（自治区）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目直达资金的通知（巴财教〔2022〕38 号）

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：班主任津贴补助政策发放补助 226 个班级，其中，小学班级 157 个、班主任津贴 13.82 万元，初中班级 69 个、班主任津贴 6.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6. 项目名称：2023 年高中专项业务费（本级）

设立的政策依据：《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财政〔2020〕69 号）

预算安排规模：210 万元

项目承担单位：尉犁县第一中学

资金分配情况：用于尉犁县第一中学，其中学校公用经费支出 93.3 万元、采购教学设备等 116.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7. 项目名称：农村学前三年免费教育保障机制经费（自治区）

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（巴财教〔2022〕39 号）

预算安排规模：293.43 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于尉犁县 9 所幼儿园，学前三年免费教育保障经费支出 190.99 万元、园舍维修资金 102.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

8. 项目名称：农村学前三年适龄幼儿保障经费（自治区）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知——自治区学前三年教育发展保障经费（巴财教〔2022〕38 号）

预算安排规模：2.08 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于尉犁县 9 所幼儿园，学前三年免费教育公用经费支出 2.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

9. 项目名称：2023 年学生资助补助经费（中央）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算【中央直达资金】通知（巴财教〔2022〕33 号）

预算安排规模：120.78 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于县一中（高中部）、中职和技工学校资助补助，其中高中助学金 68 万元、高中免学费 18 万元、中职助学金 2.72 万元、中职免学费 12 万元、技工学校免学费 13.36 万元、技工学校助学金 6.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

10. 项目名称：高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的通知（巴财教〔2022〕37 号）

预算安排规模：27.49 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于县一中（高中部）、中职和技工学校资助补助，其中高中助学金 13.08 万元、高中免学费 5 万元、中职助学金 0.64 万元、中职免学费 3 万元、技工学校免学费 4.04 万元、技工学校助学金 1.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：中职人数 21 人，高中人数 474 人

补贴标准：高中免学杂费资助标准 1430 元/生/年，中职免学杂费资助标准 1600 元/生/年，助学金标准 2000 元/生/年。

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：享受政策的学生不收取学杂费

发放程序：免收取中职和高中学生的学杂费

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生生活负担

11. 项目名称：高中、中职学生家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：6.28 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于县一中（高中部）、中职学校家庭经济困难学生国家助学金，其中高中助学金 5.69 万元、中职助学金 0.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：高中 406 人，中职 113 人

补贴标准：助学金标准 2000 元/生/年，中职免学杂费资助标准 1600 元/生/年，高中免学杂费资助标准 1430 元/生/年。

补贴范围：普通高中和中职国家助学金、免学杂费应受助的学生

补贴方式：现金发放国家助学金，免收学杂费

发放程序：直接支付到学生资助卡上

受益人群和社会效益：有效保障高中及中职阶段家庭经济困难学生顺利就读

12. 项目名称：中等职业学校免住宿舍费和教材费补助资金（自治区）

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知免中职学校学生住宿费和教材费（巴财教〔2022〕38 号）

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于技工学校、中职学校学生住宿费和教材费，其中中职免住宿费和教材费 0.18 万元、技工免住宿费 0.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1 人

补贴标准：学生免住宿费补助标准 600 元/生/年，学生免教材费补助标准 300 元/生/年。

补贴范围：高中职业教育

补贴方式：用于购买教材和宿舍相关支出

发放程序：免收学生住宿费和教材费

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生生活负担

13. 项目名称：学前三年免费教育保障经费

设立的政策依据：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（新财教〔2017〕19号）

预算安排规模：528.13 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至尉犁县 9 所幼儿园，其中公用经费 55.4 万元、取暖费 36.13 万元、伙食费 436.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：2586 人

补贴标准：生均补助标准 1754 元/生/年

补贴范围：保障农村学前三年适龄幼儿

补贴方式：幼儿伙食补助及公用经费、取暖费

发放程序：直接用于采购幼儿食材及幼儿园办公

受益人群和社会效益：持续加强保障适龄幼儿接受免费学前教育

14. 项目名称：中职阶段学生免教材补助资金（自治区）

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（巴财教〔2022〕39 号）

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至技工和中职阶段学生，用于补助学生教材费，中职免教材费 0.12 万元、技工免教材费 0.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：5 人

补贴标准：中等职业教育学生补助标准 300 元/生/年

补贴范围：中等职业教育学生

补贴方式：免收取中等职业教育学生的教材费

发放程序：直接免收取中等职业教育学生的教材费

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生生活负担

15. 项目名称：城乡义务教育经费保障机制专项资金（本级）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规〔2020〕10 号）

预算安排规模：173.39 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：用于义务教育阶段 10 所学校，其中家庭经济困难学生生活补助一小学 24.10 万元、家庭经济困难学生生活补助一初中 16.07 万元、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费 7.9 万元、城乡义务教育生均公用经费一小学 76.29 万元、城乡义务教育生均公用经费一初中 49.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：3386 人

补贴标准：小学寄宿生标准 1250 元/生/年，初中寄宿生标准 1500 元/生/年，初中非寄宿生标准 750 元/生/年，小学非寄宿生标准 625 元/生/年，小学公用经费标准 650 元/生/年，初中公用经费标准 850 元/生/年。

补贴范围：义务教育阶段学生及家庭经济困难学生

补贴方式：用于寄宿生和非寄宿生的生活费

发放程序：补助直接用于采购学生食材

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生经济负担

16. 项目名称：2023 年援疆教师津贴

设立的政策依据：关于印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》的通知（新党组通字〔2018〕46 号）

预算安排规模：27.68 万元

项目承担单位：尉犁县教育和科学技术局

资金分配情况：分配至尉犁县第一中学，用于发放援疆教师津贴补贴 27.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级配套

补贴人数：45 人

补贴标准：1315 元/月—2320 元/月

补贴范围：各学校的援疆教师

补贴方式：给教师发工资

发放程序：补助直接用于援疆津贴项目

受益人群和社会效益：提高援疆教师工作积极性

八、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县教育和科学技术局部门 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、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县教育和科学技术局部门 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、关于尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.2 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 6.2 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县教育和科学技术局本级及下属 1 家行政单位和 12 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 487.79 万元，比上年预算增加 37.41 万元，增长 8.31%。主要原因是人员增加，办公费等财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县教育和科学技术局部门政府采购预算 708.88 万元，其中：政府采购货物预算 574.6 万元，政府采购工程预算 58.82 万元，政府采购服务预算 75.47 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 707.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县教育和科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36988.56 平方米，价值 11275.81 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.36 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 90.38 万元。

4. 其他资产价值 837.18 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 4531.91 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（中央）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2576.45	其中：财政拨款	2576.45	其他资金：	0	
项目总体目标		1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，及时完成校舍日常维修维护，保障学校正常运转； 2：完成农村义务教育学校教师特设岗位计划，发放特岗教师工资性补助，提高乡村教师队伍素质； 3：发放经济困难学生享受生活补助，减轻学生家庭负担。						
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	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师工资性补助人数	≥107人	计划标准	107 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维护数量	=2 所	计划标准	2 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	≥97%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍日常维修改造质量达标率合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	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	初中生公用经费标准	=850 元/生/年	计划标准	850 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小学生公用经费标准	=650 元/生/年	计划标准	650 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准	达成“不断提升”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校（学生）满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（自治区）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.74	其中：财政拨款	135.74	其他资金：	0	
项目总体目标		1：进一步优化教育结构，促进教育公平。 2：全面加强教育经费投入使用管理工作，深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 3：落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 4：到 2023 年底，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的经济负担。						
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	小学人数	=6863 人	计划标准	7006 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=3347 人	计划标准	3477 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生生活补助享受比例	=30%	计划标准	30%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250 元/生/年	计划标准	1250 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1500 元/生/年	计划标准	1500 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中公用经费标准	=850 元/生/年	计划标准	850 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	=650 元/生/年	计划标准	650 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	达成“有效降低”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校（学生）满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年特殊教育补助			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		建立特殊教育资源中心，残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。						
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	特殊教育资源中心建设	=1 个	计划标准	1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育资源中心仪器设备配备	≥5 套	计划标准	4 套	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资源中心建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出情况	11 月底之前	计划标准	8 月 31 日	12	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资源中心受益人数	≥15 人	计划标准	16 人	15	直接赋分	工作资料
		特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准	达成“有效改善”目标	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年学生资助补助经费（中央）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.78	其中：财政拨款	120.78	其他资金：	0	
项目总体目标		1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，普通高中国家助学金、免学杂费等应受助学生享受资助比例达 100%。 2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，中职国家助学金、免学费受助学生资助比例达 100%。 按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要。项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	达成“大体相当”目标	6	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高中免学杂费资助标准	=1430 元/生/年	计划标准	=1430 元/生/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费资助标准	=1600 元/生/	计划标准	1600 元/生/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金标准	=2000 元/生/年	计划标准	2000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受高中阶段教育	有效保障	计划标准	达成“有效保障”目标	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	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年援疆教师津贴			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.68	其中：财政拨款	27.68	其他资金：	0	
项目总体目标		根据上级要求，接纳援疆教师，按时发放 45 名援疆教师援疆津贴，提高援疆教师工作积极性。						
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	发放援疆津贴人数	=45 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放援疆津贴次数	≥11 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放援疆津贴及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	正高级教师援疆津贴标准	=2320 元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高级教师援疆津贴标准	=1845 元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中级教师援疆津贴标准	=1495 元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		助理援疆津贴标准	=1315 元/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高援疆教师工作积极性	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆教师满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		城乡义务教育经费保障机制专项资金（本级）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	173.39	其中：财政拨款	173.39	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：进一步优化教育结构，促进教育公平。 目标 2：全面加强教育经费投入使用管理工作，深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。 目标 3：落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，享受公用经费学生人数不少于 10210 人，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 目标 4：到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，享受家庭经济困难学生生活费补助不少于 3383 人，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 目标 5：高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，享受免学费人数不少于 326 人，享受助学金人数不少于 492 人，教育公平显著提升，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度不低于 95%。						
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	享受公用经费学生人数	≥10210 人	计划标准	10483 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活费补助人数	≥3386 人	计划标准	3460 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费人数	≥326 人	计划标准	224 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金人数	≥492 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=650 元	计划标准	650 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		初中公用经费标准	=850 元	计划标准	850 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生标准	=1250 元	计划标准	1250 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生标准	=625 元	计划标准	625 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料

		初中寄宿生标准	=1500 元	计划标准	1500 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生标准	=750 元	计划标准	750 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中助学金资助标准	=2000 元	计划标准	2000 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费资助标准	=1430 元	计划标准	1430 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费标准	=1600 元	计划标准	1600 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学费资助标准	=2000 元	计划标准	2000 元/生/年	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		高中、中职国家助学金、免学费补助资金（自治区）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.49	其中：财政拨款	27.49	其他资金：	0	
项目总体目标		1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，普通高中国家助学金、免学杂费等应受助学生享受资助比例达 100%。 2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，中职国家助学金、免学费受助学生资助比例达 100%。按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要。项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应占受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=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	高中免学杂费资助标准	=1430 元/生/年	计划标准	1430 元/生/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费资助标准	=1600 元/生/年	计划标准	1600 元/生/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金标准	=2000 元/生/年	计划标准	2000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	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	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		高中、中职学生家庭经济困难学生国家助学金			项目负责人		李峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.28	其中：财政拨款	6.28	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。发放助学金人数 492 人，享受免学费资助人数 326 人，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 目标 2：高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度不低于 95%。						
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	享受助学金资助学生人数	=492 人	计划标准	488 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费资助人数	=326 人	计划标准	224 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生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
	时效指标	资助资金按时发放率	=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	中职免学费标准	=1600 元/生/年	计划标准	1600 元/生/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费标准	=1430 元/生/年	计划标准	1430 元/生/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金资助标准	=2000 元/生/年	计划标准	2000 元/生/年	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	效果明显	计划标准	达成“效果明显”目标	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		教育系统设施设备及宿舍楼改造等项目			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.7	其中：财政拨款	350.70	其他资金：	0	
项目总体目标		1：对县域内各学校消防检测及设备采购、各中小学均衡发展校园文化内涵工程、第五小学宿舍及教师周转房、第一中学改扩建、第二中学附属工程-水冲式厕所改造等改造项目，改造面积 8510 平方米，使全县各学校教育基础设施功能得到进一步提升，促进教育均衡发展。 2：对教科系统各学校消防用电设备进行采购。						
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	改造学校数量	=10 所	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造学校面积	=8510 平方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购发电机数量	=10 套	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发电机质量合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	改造工程按计划完工时间	2023 年 11 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		采购发电机完成时间	2023 年 11 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造工程成本	≤2000 元/平方米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制 经费（自治区）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	293.43	其中：财政 拨款	293.43	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		1. 保障全县 2586 名农村在园幼儿接受学前三年免费教育，全面普及农村学前三年免费教育； 2. 5 所农村幼儿园维修、改造，提升学前教育学校办学条件。						
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	保障农村学前三年适龄 幼儿人数	=2586 人	计划标准	2586 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修园舍数量	=5 所	计划标准	2 所	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园维修改造项目完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均补助标准	=2800 元/生/年	计划标准	2800 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受免费学前教育	持续加强	计划标准	达成“持续加强”目标	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%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意率	≥95%	计划标准	95%	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		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		农村学前三年适龄幼儿保障经费（自治区）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.08	其中：财政拨款	2.08	其他资金：	0	
项目总体目标		按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 2586 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。						
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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	≥2586 人	计划标准	2586 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=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	生均补助标准	=2800 元/生/年	计划标准	2800 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	计划标准	达成“稳步提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		学前三年免费教育保障经费			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	528.13	其中：财政拨款	528.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照自治区学前三年免费教育政策要求，保障全县 2586 名幼儿免费接受学前教育，维持幼儿园正常运转，促进幼儿健康成长，切实执行国家教育惠民政策。						
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	享受学前教育资助政策的幼儿园数量	=12 所	计划标准	12 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助政策的幼儿人数	=3011 人	计划标准	3011 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前适龄幼儿享受免费教育比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学前幼儿享受免费读本比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=2800 元/生/年	计划标准	2800 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前适龄幼儿入学率	不断提升	计划标准	达成“不断提升”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受资助幼儿满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		义务教育阶段班主任津贴补助经费 （自治区）			项目负责人		母枫华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，发放补助班级 229 个，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平						
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	补助班级	=229 班	计划标准	238 班	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=5 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	补助标准	=400 元/月/班	计划标准	120 元/月/班	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任 工作积极性	有效提高	计划标准	达成“有效提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		中等职业学校免住宿舍费和教材费补助资金（自治区）			项目负责人		韩焘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.24	其中：财政拨款	0.24	其他资金：	0	
项目总体目标		中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度不低于 90%。						
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	受助学生人数	=1 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生免除住宿费和教材费	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	学生免住宿费补助标准	=600 元/生/年	计划标准	600 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生免教材费补助标准	=300 元/生/年	计划标准	300 元/生/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		中职阶段学生免教材补助资金（自治区）			项目负责人		韩焘	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金：	0	
项目总体目标		为尉犁县中等职业教育学生免费提供教科书，保障课前到书。						
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	技工学校学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业学校学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课前到书率	=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	中等职业教育学生补助标准	=300 元/人/年	计划标准	=300 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	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	达成“有效减轻”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2022 年自治区教育公用经费			项目负责人		肖玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.11	其中：财政拨款	0.11	其他资金：	0	
项目总体目标		落实农村义务教育经费保障机制，公用经费享受学生人数 186 人，有效减轻学生家庭负担。						
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	公用经费享受学生人数	=186 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	/	8	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%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=650 元/生/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		尉犁县第一小学暖气管网维修改造项目			项目负责人		王开科	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.24	其中：财政拨款	9.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步改善办学条件，对县第一小学暖气管网进行维修改造，为师生提供温馨舒适的学习、生活和工作环境，使县第一小学教育基础设施得到进一步提升。						
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	维修改造学校数量	1 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造管网长度	≥308 米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造工程验收合格率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造工程按计划完工时间	2021 年 8 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改造工程成本	≤300 元/米	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教育办学条件	有效改善	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助			项目负责人		张新平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.02	其中：财政拨款	20.02	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于补助寄宿生家庭经济困难学生生活补助，保障学生的基本生活，让学生感受到国家的教育惠民政策。						
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	享受补助学生人数	=149 人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元/生/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	/	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		尉犁县教育和科学技术局						
项目名称		2023 年高中专项业务费（本级）			项目负责人		李峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金：	0	
项目总体目标		1：及时支付水费、电费、暖气费、办公费等公用经费，持续保障和推进各项教育教学工作。 2：至少采购 1 批次办公、教学用品，不断改善办学条件，提高办学质量。 3：继续优化和美化校园环境，提升校园文化水平。						
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	学校供暖面积	=44623 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=184 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公、教学用品	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费足额保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高办学质量	提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排的结转项目资金 1.44 万元，根据相关文件精神不予公开。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

尉犁县教育和科学技术局

2023 年 2 月 3 日