

奇台县教育局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县教育局部门概况

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、关于奇台县教育局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县教育局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县教育局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县教育局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县教育局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县教育局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县教育局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县教育局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县教育局部门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 奇台县教育局部门概况

一、主要职能

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。

综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县教育局单位无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教育科、成职教科、项目办、教研电教中心、招生办、勤俭办、核算中心、安全办、思政科、学生资助中心、青少年校外活动中心。

奇台县教育局单位编制数54人，实有人数83人，其中：在职45人，减少2人；退休38人，增加2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：奇台县教育局

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	14,782.95	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	9,634.22	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	4,717.08	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	4,917.14	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	14,782.95
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	5,148.73	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	5,148.73	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	14,782.95	支 出 总 计	14,782.95

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	365.49	365.49	0.00	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	365.49	365.49	0.00	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	14,782.95	9,634.22	4,717.08	4,917.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.73	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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			
205			14,782.95	1,409.78	13,373.17
205	01		6,558.51	1,409.78	5,148.73
205	01	01	6,558.51	1,409.78	5,148.73
205	02		6,234.95	0.00	6,234.95
205	02	01	3,066.81	0.00	3,066.81
205	02	02	1,477.05	0.00	1,477.05
205	02	03	1,401.62	0.00	1,401.62
205	02	99	289.47	0.00	289.47
205	07		20.00	0.00	20.00
205	07	99	20.00	0.00	20.00
205	09		1,604.00	0.00	1,604.00
205	09	99	1,604.00	0.00	1,604.00
205	99		365.49	0.00	365.49
205	99	99	365.49	0.00	365.49
			14,782.95	1,409.78	13,373.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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）	9,634.22	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	9,634.22	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	9,634.22	9,634.22	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9,634.22	支 出 总 计	9,634.22	9,634.22	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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			
205			9,634.22	1,409.78	8,224.44
205	01		1,409.78	1,409.78	0.00
205	01	01	1,409.78	1,409.78	0.00
205	02		6,234.95	0.00	6,234.95
205	02	01	3,066.81	0.00	3,066.81
205	02	02	1,477.05	0.00	1,477.05
205	02	03	1,401.62	0.00	1,401.62
205	02	99	289.47	0.00	289.47
205	07		20.00	0.00	20.00
205	07	99	20.00	0.00	20.00
205	09		1,604.00	0.00	1,604.00
205	09	99	1,604.00	0.00	1,604.00
205	99		365.49	0.00	365.49
205	99	99	365.49	0.00	365.49
			9,634.22	1,409.78	8,224.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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	1,380.44	1,380.44	0.00
301	01	基本工资	284.61	284.61	0.00
301	02	津贴补贴	137.21	137.21	0.00
301	03	奖金	109.35	109.35	0.00
301	07	绩效工资	156.67	156.67	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.77	88.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.23	70.23	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	0.00
301	13	住房公积金	67.08	67.08	0.00
301	99	其他工资福利支出	456.91	456.91	0.00
302		商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
302	01	办公费	4.90	0.00	4.90
302	05	水费	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	2.00	0.00	2.00
302	07	邮电费	5.00	0.00	5.00
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	31	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
303		对个人和家庭的补助	11.34	11.34	0.00
303	02	退休费	8.22	8.22	0.00
303	09	奖励金	3.12	3.12	0.00
		合计	1,409.78	1,391.78	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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		8,224.44	232.44	5,104.01	774.99	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育		6,234.95	232.44	3,318.24	571.27	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	2023 年农村学前教育保障机制资金县级配套	1,031.18	0.00	1,031.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	昌州财教[2022]80 号 2023 年自治区教育项目 [不含直达]资金-学前教育发展保障经费	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	昌州财教[2022]82 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费	430.94	0.00	430.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	"昌州财教[2022]86 号 关于提前下达 2023 年支持学前	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

			教育支出	年新疆西藏等地区教育特殊补助资金											
				合 计	8,224.44	232.44	5,104.01	774.99	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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				

备注：奇台县教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于奇台县教育局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14,782.95万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县教育局部门2023年收入预算情况说明

奇台县教育局部门收入预算14,782.95万元，其中：

一般公共预算4,717.08万元，占31.91%，比上年预算减少1,034.61万元，下降17.99%，主要原因是本年度教育费附加和地方教育费附加较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金4,917.14万元，占33.26%，比上年预算增加4,917.14万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算中增加了中央和自治区资金。

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。

单位资金5,148.73万元。占34.83%，比上年预算增加5,148.73万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算中增加了援疆项目资金，九城御景幼儿园援疆项目资金和一中新校区援

疆项目资金。

三、关于奇台县教育局部门2023年支出预算情况说明

奇台县教育局部门2023年支出预算14,782.95万元，其中：基本支出1,409.78万元，占9.54%，比上年预算减少93.75万元，下降6.24%，主要原因是本年人员退休，工资社保部分减少。

项目支出13,373.17万元，占90.46%，比上年预算增加9,125.01万元，增长214.80%，主要原因是本年预算中增加了中央、自治区和援疆资金。

四、关于奇台县教育局部门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9,634.22万元。

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9,634.22万元。

一般公共预算支出包括：教育支出9,634.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员及公积金等、教育局机关办公经费、义务教育阶段公用经费、义务教育阶段助学金、新建幼儿园项目资金、义务段学学校薄改资金、自聘教师及三支一扶工资补助。

五、关于奇台县教育局部门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

奇台县教育局部门2023年一般公共预算拨款合计9,634.22万元，其中：

基本支出1,409.78万元，比上年预算减少93.75万元，下降6.24%。主要原因是：主要原因是本年人员退休，工资社保部分减少。

项目支出8,224.44万元，比上年预算增加3,976.28万元，增长93.60%。主要原因是：增加了义务教育阶段公用经费、义务教育阶段助学金、新建幼儿园项目资金、义务段学学校薄改资金、自聘教师及三支一扶工资补助等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9,634.22万元，占100.00%。

（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1,409.78万元，比上年预算减少54.45万元，下降3.72%，主要原因是：本年人员退休，工资社保部分减少；

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：2023年预算数为3,066.81万元，比上年预算增加1,835.84万元，增长149.14%，主要原因是：本年度新增新建幼儿园项目建设资金；

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2023年预算数为1,477.05万元，比上年预算增加1,381.75万元，增长2116.00%，主要原因是：本年度预算中增加了中央自治区资金；

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2023年预算数为1,401.62万元, 比上年预算增加1,198.43万元, 增长589.81%, 主要原因是本年度预算中增加了中央自治区资金;

5. 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289.47万元, 比上年预算减少1,068.53万元, 下降78.68%, 主要原因是: 本年度地方教育费附加列入其他教育费附加安排的支出, 因此下降;

6. 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20.00万元, 比上年预算增加20.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023年增加中央级转移支付特殊教育补助资金;

7. 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1,604.00万元, 比上年预算增加204.00万元, 增长14.57%, 主要原因是: 本年度地方教育费附加列入其他教育费附加安排的支出, 因此增长;

8. 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365.49万元, 比上年预算增加365.49万元, 增长100.00%, 主要原因是: 2023年自治区教育项目增加。

六、关于奇台县教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局部门2023年一般公共预算基本支出1,409.78万元, 其中:

人员经费1,391.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费18.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县教育局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年义务教育保障机制经费

设立的政策依据：2023年度中央转移支付、自治区转移支付、县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县义务教育段农村义务教育保障机制经费2422.70

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于义务教育段农村义务教育保障机制2,422.70万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2、项目名称：2023年教育费附加

设立的政策依据：2023年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：2023年度教育费附加，用于补充奇台县各级学校公用经费954万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于补充奇台县各级学校公用经费954万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：2023年地方教育费附加

设立的政策依据：2023年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：2023年度地方教育费附加，用于补充奇台县各级学校公用经费650万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于补充奇台县各级学校公用经费650万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：2023年学前教育保障机制经费

设立的政策依据：2023年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县36所幼儿园1770.30万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于重点保障在园幼儿伙食费、保教费、采暖费、读本费1,770.30万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：2023年度中央转移支付、自治区转移支付、县级财政资金预算安排

补贴人数：5879人

补贴标准：学前免费教育补助标准2800元/生/年，公用经费1,100元/生/年；伙食费1,450元/生/年；取暖费120元/生/

年；读本费130元/生/年，中央承担916元，自治区本级承担130元，本县负担1754元。

补贴范围：重点保障在园幼儿伙食费、保教费、采暖费、读本费，建立健全学前教育长效保障机制。

补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县各幼儿园

受益人群和社会效益：奇台县教育局2023年农村学前三年免费教育保障经费项目用于保障全县学前教育阶段幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，

5、项目名称：2023年自聘教师工资

设立的政策依据：2023年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县61所学校编制外教师232.44万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于学校聘用的编制外人员工资补贴232.44万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：县级承担

补贴人数：95人

补贴标准：人均月工资3,500元-4,000元。

补贴范围：奇台县各级学校聘用的编制外人员工资补贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校幼儿园进行发放

受益人群和社会效益：各级学校聘用的编制外人员。2023年自聘教师工资补助按期按时进行发放,以补充各级教育师资,完成教育教学活动。

6、项目名称：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：昌州财教[2022]81号2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

预算安排规模：奇台县退休教师20万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于奇台县银龄讲学支教教师工资补贴20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：中央转移支付

补贴人数：10人

补贴标准：人均年工资2万元。

补贴范围：奇台县银龄讲学支教教师工资补贴

补贴方式：中央转移支付

发放程序：拨款给奇台县相关学校进行发放

受益人群和社会效益：各学校聘用的银龄讲学支教教师。2023年银龄讲学支教教师工资补助按期按时进行发放,以补充各级教育师资,完成教育教学活动。

7、项目名称：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2022]84号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：奇台县7所学校513万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金7所学校513万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8、项目名称：关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教[2022]86号关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：奇台县靖宁幼儿园1600万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于支持学前教育发展1600万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

9、项目名称：关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】80号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

预算安排规模：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费、中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金42万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于班主任津贴补助经费、中等职业学校学生住宿费和教材费补助42万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10、项目名称：2023年特殊教育补助资金

设立的政策依据：《昌州财教【2022】85号关于提前下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》

预算安排规模：特殊教育补助资金奇台县分配20万元，用于奇台县第三中学建设普通中小学特殊教育资源教室一间。

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：资金分配至奇台县教育局，用于奇台县第三中学建设普通中小学特殊教育资源教室一间20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县教育局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局部门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、关于奇台县教育局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县教育局部门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、关于奇台县教育局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县教育局部门2023年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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18万元，比上年预算减少39.70万元，减少68.80%。主要原因是本年度厉行节约，压缩公用经费，减少了预算。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县教育局部门政府采购预算6.40万元，其中：政府采购货物预算4.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额6.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县教育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2,679.96平方米，价值284.71万元。
- 2. 车辆3.00辆，价值53.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值53.83万元。
- 3. 办公家具价值18.38万元。
- 4. 其他资产价值110.22万元。

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年奇台县教育局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10个，涉及预算金额8,224.44万元；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	奇台县教育局
------	--------

项目名称		2023 年地方教育费附加			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 650 万元整地方教育费附加用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。此项目涉及学校数量大于等于 27 所，此项目涉及学生人数大于等于 21000 人，教学设施利用率达到 100%，教育教学年度业务考核合格率大于等于 90%，学校校舍日常维修改造质量达标率达到 100%，全县学校教育教学按期完成率达到 100%，全县学校教育教学水平显著提高，政策知晓率大于等于 90%，持续保障所有适龄孩子有学可上，有书可读，学校满意度大于等于 90%，家长和学生满意度大于等于 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	此项目涉及学校数量	>=27 所	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		此项目涉及学生人数	>=21000 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教育教学年度业务考核合格率	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		全县学校教育教学按期完成率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教育教学年度业务考核及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		全县学校教育教学按期及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	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		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全县学校教育教学水平	显著提高	计划标准		10	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		5	满意度赋分	说明材料
		学校满意度	>=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	奇台县教育局					
项目名称	2023 年教育费附加			项目负责人		赵永梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	954	其中：财政拨款	954	其他资金：	

项目总体目标		本项目拟投入 954 万元整地方教育费附加用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学校和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。此项目涉及学校数量大于等于 27 所，此项目涉及学生人数大于等于 21000 人，教学设施利用率达到 100%，教育教学年度业务考核合格率大于等于 90%，学校校舍日常维修改造质量达标率达到 100%，全县学校教育教学按期完成率达到 100%，全县学校教育教学水平显著提高，政策知晓率大于等于 90%，持续保障所有适龄孩子有学可上，有书可读，学校满意度大于等于 90%，家长和学生满意度大于等于 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	此项目涉及学校数量	≥27 所	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		此项目涉及学生人数	≥21000 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教育教学年度业务考核合格率	=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教育教学年度业务考核及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	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		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全县学校教育教学水平	显著提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥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		奇台县教育局						
项目名称		2023 年学前教育保障机制经费			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,770.30	其中：财政拨款	1,770.30	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1615.2 万元用于发放 2023 年学前教育保障机制经费。涉及幼儿园数量 36 所，保障农村学前三年适龄幼儿人数 5879 人，农村学前国语教育覆盖率 100%，农村学前三年免费教育覆盖率 100%，免费读本按期发放率 100%，保障机制补助经费发放周期 2022-2023 学年，幼儿生均保障标准 2800 元，保障适龄幼儿接受学前免费教育持续加强，家长满意度、学生满意度大于等于 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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≥5879 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数量	=36 所	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免费读本按期发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障机制补助经费发放周期	=2022-2023 学年	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=2800 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	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	家长满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥90%	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		奇台县教育局							
项目名称		2023 年义务教育保障机制经费				项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2422.7	其中:财政拨款	2422.7	其他资金：			
项目总体目标		本项目拟投入 2425.6985 万元用于发放 2023 年义务教育保障机制经费，其中，小学人数 14273 人，初中人数 6605 人，随班就读残疾学生 92 人，寄宿生补助享受比例：寄宿生生活补助县城按寄宿生的 40%补助，农村按寄宿生的 100%补助。非寄宿生补助享受比例：非寄宿生生活补助按照非寄宿生占非寄宿生在校生的 30%测算。公用经费享受比例 100%，资金发放及时率 100%，小学寄宿生补助标准 1250 元，初中寄宿生补助标准 1500 元，初中生公用经费标准 850 元/生/年，小学公用经费标准小学公用经费标准，学生家庭经济负担有效降低，家长满意度、学生满意度、教师满意度大于等于 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	小学人数	=14273 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	
		初中人数	=6605 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	
		随班就读残疾学生	=92 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	
		特教人数	=0 人	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	寄宿生补助享受比例	寄宿生生活补助县城按寄宿生的 40%补	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	

			助，农村按寄宿生的100%补助。					
		非寄宿生补助享受比例	非寄宿生生活补助按照非寄宿生占非寄宿在校生的 30%测算。	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	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	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补助标准	=1500 元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		初中生公用经费标准	=850 元/生/年	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		小学公用经费标准	=650 元/生/年	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		特教寄宿生补助标准	=1750 元	预算支出标准		0	按照正常比例赋分	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		20	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%	计划标准		3	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准		4	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	≥95%	计划标准		3	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		2023 年自聘教师工资			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	232.44	其中：财政拨款	232.44	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 232.44 万元整用于发放自聘教师工资，自聘教师及三支一扶人数大于等于 95 人，聘用人员学校数量大于等于 36 所，教师年度业务考核合格率 100%，自聘教师持证上岗比例 100%，教学计划按时完成，月人均工资小于等于 4000 元，政策知晓率大于等于 96%，教师满意度大于等于 95%，家长及学生满意度大于等于 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	发放自聘教师人数	≥95 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员学校数量	≥36 所	计划标		8	按照正常	工作

				准			比例赋分	资料
		发放次数	=8 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教师年度业务考核合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		自聘教师持证上岗比例（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发放工资完成率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月人均工资	<=4000 元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2022]80 号 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 42 万元整用于发放义务教育阶段班主任津贴补助经费，补助标准每班每月补助 120 元，补助班级 493 个，补助月数 10 个月，补助班主任覆盖率 100%，项目完成时限 2023 年 12 月 31 日，涉及班主任工作积极性有效提高，班主任满意度达到 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	补助班级	=493 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助月份	=10 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	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	补助标准	=120 元/月	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
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		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2022]81号2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入20万元用于发放奇台县2023年“三区”人才计划教师专项工作补助，奇台县涉及“银龄计划”银龄讲学10人，都能胜任国家通用语言文字教学工作，专业条件100%。符合支教讲学条件100%，工作生活补助每年2万元，项目完成时限2023年12月31日，有效缓解边远地区学校师资短缺问题，支教老师满意度大于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	银龄讲学支教人数	=10人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023/12/31	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2万元/人/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2022]84号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	513	其中：财政拨款	513	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入513万元整用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，项目建设涉及学校7所，项目合格率100%，设备采购质量合格率100%，年度计划完成率大于等于90%，成本节约率（%）100%，提升办学条件，消除大班额，教师、学生对项目的综合满意度大于等于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	项目建设涉及学校	=7 所	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购数量	=70 台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目及时合格率	<=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购及时合格率	<=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	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		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	66 人以上班额	全面消除	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
		56 人以上大班额	进一步降低	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
		学校教学质量	进一步提升	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2022]85 号 2023 年特殊教育补助资金			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元整用于建设特殊教育资源教室，普通中小学特殊教育资源教室建设 1 间，涉及特殊教育学校 1 所，项目建设和设备配备进度 100%，维修质量标准合格以上档次，设备质量符合国家标准，维修建设周期小于等于 4 个月，资金支出情况 11 月底支出完，教室各项设备采购大于等于 15 万元，特殊教育学校办学条件有效改善，残疾学生、家长满意度大于等于 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	特殊教育资源中心建设	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		普通中小学特殊教育资源教室建设	=1 间	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及购买设备种类	>=60 种	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量达标率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指	资金支出情况	11 月底	计划标		5	按照正常比	工作资

	标		前支出 完	准			例赋分	料
		项目建设完成的及时性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县教育局						
项目名称		昌州财教[2022]86 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知			项目负责人		赵永梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1600	其中：财政拨款	1600	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1600 万元整用于支持学前教育发展，涉及学校数量 1 所，学前三年毛入园率 100%，普惠性幼儿园覆盖率 100%，建设周期小于等于 6 个月，建设成本小于等于 1600 万元，项目覆盖学前段学生受益人数大于等于 200 人，学前教育办学条件有效改善，幼儿及家长满意度大于等于 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	涉及学校数量	=1 所	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		学前三年毛入园率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		普惠性幼儿园覆盖率	≥85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		符合条件的农村家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目周期建设完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		学前教育服务能力水平	显著提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		6	按评判等级赋分	正式材料
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	说明材料

		家长满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
--	--	-------	------	------	--	---	-------	------

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是本级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。

奇台县教育局

2023年01月23日