

乌鲁木齐县教育局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县教育局概况

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县教育局 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 乌鲁木齐县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（一十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（一十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（一十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（一十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（一十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（一十五）负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

（一十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（一十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（一十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：

督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心、中国教育工会乌鲁木齐县委员会。

乌鲁木齐县教育局编制数 47，实有人数 115 人，在职人数 46 人，增加 3 人；退休 69 人，减少 2 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2352.05	201 一般公共服务支出	5.00
1.一般公共预算拨款	2352.05	202 外交支出	
其中：一般财力	2267.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	84.60	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	2271.25
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	85.95
其中：国有资本经营预算拨款		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	1.20
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	25.73	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.73	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	14.38
		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	2377.78	本年支出总计	2377.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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				
			合计	2377. 78	2352. 04	2267. 45	84. 60							25. 73	
201			一般公共服务支出	5. 00										5. 00	
201	99		其他一般公共服务支出	5. 00										5. 00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	5. 00										5. 00	
205			教育支出	2271. 25	2266. 10	2181. 50	84. 60							5. 15	
205	01		教育管理事务	1044. 50	1044. 50	1044. 50									
205	01	01	行政运行	172. 99	172. 99	172. 99									
205	01	99	其他教育管理事务支出	871. 51	871. 51	871. 51									
205	02		普通教育	1142. 15	1137. 00	1137. 00								5. 15	
205	02	02	小学教育	1137. 00	1137. 00	1137. 00									
205	02	04	高中教育	5. 15										5. 15	
205	99		其他教育支出	84. 60	84. 60		84. 60								
205	99	99	其他教育支出	84. 60	84. 60		84. 60								

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位:万元

[illegible]

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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				
			总计	2377. 78	910. 48	1467. 33
201			一般公共服务支出	5. 00		5. 00
201	99		其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
205			教育支出	2271. 25	824. 50	1446. 75
205	01		教育管理事务	1044. 50	824. 50	220. 00
205	01	01	行政运行	172. 99	172. 99	
205	01	99	其他教育管理事务支出	871. 51	651. 51	220. 00
205	02		普通教育	1142. 15		1142. 15
205	02	02	小学教育	1137. 00		1137. 00
205	02	04	高中教育	5. 15		5. 15
205	99		其他教育支出	84. 60		84. 60
205	99	99	其他教育支出	84. 60		84. 60
208			社会保障和就业支出	85. 95	85. 95	
208	05		行政事业单位养老支出	85. 95	85. 95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 95	85. 95	
210			卫生健康支出	1. 20		1. 20
210	04		公共卫生	1. 20		1. 20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1. 20		1. 20
229			其他支出	14. 38		14. 38
229	99		其他支出	14. 38		14. 38
229	99	99	其他支出	14. 38		14. 38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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）	2352. 05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2352. 05	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	2266. 10	2266. 10		
		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	85. 95	85. 95		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2352. 05	支出总计	2352. 05	2352. 05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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				
			总计	2352.05	910.45	1441.60
205			教育支出	2266.10	824.50	1441.60
205	01		教育管理事务	1044.50	824.50	220.00
205	01	01	行政运行	172.99	172.99	
205	01	99	其他教育管理事务支出	871.51	651.51	220.00
205	02		普通教育	1137.00		1137.00
205	02	02	小学教育	1137.00		1137.00
205	99		其他教育支出	84.60		84.60
205	99	99	其他教育支出	84.60		84.60
208			社会保障和就业支出	85.95	85.95	
208	05		行政事业单位养老支出	85.95	85.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	910.45	879.53	30.92
301		工资福利支出	845.78	845.78	
301	01	基本工资	242.21	242.21	
301	02	津贴补贴	87.95	87.95	
301	03	奖金	116.85	116.85	
301	07	绩效工资	127.13	127.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.95	85.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.95	88.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	68.16	68.16	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.93	
302		商品和服务支出	30.92		30.92
302	01	办公费	6.20		6.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.79		5.79
302	29	福利费	13.31		13.31
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	33.75	33.75	
303	02	退休费	33.75	33.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	1441.60	36.00	947.60	83.00			375.00				
205			教育支出		1441.60	36.00	947.60	83.00			375.00				
205	01		教育管理事务		220.00		137.00	83.00							
205	01	99	其他教育管理 事务支出	南疆支教津贴补贴	28.00			28.00							
205	01	99	其他教育管理 事务支出	教科研经费	40.00		40.00								
205	01	99	其他教育管理 事务支出	教育对口扶贫和田民丰县	20.00		20.00								
205	01	99	其他教育管理 事务支出	财务指导及审计经费	62.00		62.00								
205	01	99	其他教育管理 事务支出	教师培训经费	5.00		5.00								
205	01	99	其他教育管理 事务支出	督导专项经费	10.00		10.00								
205	01	99	其他教育管理 事务支出	非义务教育奖励金	55.00			55.00							

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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		普通教育		1137.00	36.00	726.00				375.00				
205	02	02	小学教育	三类教师补贴，名师名 书记（校长、园长）工 作室补贴	36.00	36.00									
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县中小学人工 智能编程课程服务项目	30.00		2.00				28.00				
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县教育系统 19 所幼儿园、教育局机关 科室电子政务平台（OA） 建设项目	37.00						37.00				
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县教育系统教 育城域网（一期）链路 费）	55.00		55.00								
205	02	02	小学教育	学生校服	47.00		47.00								
205	02	02	小学教育	教育系统三类用地 8 个 图斑征地补偿	200.00						200.00				
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县教育系统 5G 专网+城域网链路建设 扩容项目	110.00						110.00				
205	02	02	小学教育	学生乘车补助	424.00		424.00								

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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	新疆师范大学实习支教 费用	53.00		53.00								
205	02	02	小学教育	教育系统车辆租赁费	145.00		145.00								
205	99		其他教育支出		84.60		84.60								
205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕71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—园舍 维修资金	84.60		84.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局、单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	0.34	0.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2377.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2352.05 万元、财政拨款结转结余 25.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5.00 万元、教育支出 2271.25 万元、社会保障和就业支出 85.95 万元、卫生健康支出 1.20 万元、其他支出 14.38 万元。

二、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局单位收入预算 2377.78 万元，其中：

一般公共预算 2267.45 万元，占 95.36%，比上年预算减少 562.72 万元，下降 19.88%，主要原因是当年减少非必要性支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 84.60 万元，占 3.56%，比上年预算增加 84.60 万元，增长 100.00%，主要原因是使用转移支付资金支付工程款；

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 25.73 万元，占 1.08%，比上年预算增加 25.73 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年末结转项目纳入当年预算。

三、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2023 年支出预算 2377.78 万元，其中：

基本支出 910.45 万元，占 38.29%，比上年预算减少 29.59 万元，下降 3.36%，主要原因是 2023 年新招聘 3 人，至使基本支出增加。

项目支出 1467.34 万元，占 61.71%，比上年预算减少 481.97 万元，下降 24.73%，主要原因是当年受县级财务影响，减少非必要执行项目预算，力保工资保运转。

四、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2352.05 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 2352.05 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2266.09 万元，主要是用于教科研活动及培训费；社会保障和就业支出 85.95 万元，主要是用于在只人员事业单位养老金。

五、关于乌鲁木齐县教育局 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

乌鲁木齐县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 2352.05 万元，其中：

基本支出 910.45 万元，比上年预算减少 29.59 万元，下降

3.36%，主要原因是2023年新招聘3人，至使基本支出增加。

项目支出1441.60万元，比上年预算减少507.71万元，下降26.05%，主要原因是当年受县级财务影响，减少非必要执行项目预算，力保工资保运转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2266.09万元，占96.35%。

2. 社会保障和就业支出（类）85.95万元，占3.65%。

（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172.99万元，比上年预算增加33.38万元，增长23.91%，主要原因是2023年新招聘3人，至使基本支出增加。

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871.51万元，比上年预算增加101.68万元，增长13.21%，主要原因是当年增加财务指导及审计经费及非义务教育奖励金教育管理事务的收支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为1137.00万元，比上年预算减少197.49万元，降低21.02%，主要原因是当年增加教育系统三类用地8个图斑征地补偿项目。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023年预算数为84.60万元，比上年预算增加84.60万元，增长100.00%，主要原因是年初下达市级乌财科教〔2022〕71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--园舍维修项目纳入当年预算。

5. 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85.95万元，比上年预算增加19.53万元，下降29.40%，主要原因是本年度预算减少。

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0.00万元，比上年预算减少914.80万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局2023年一般公共预算基本支出910.45万元，其中：

人员经费879.53万元，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、退休费等。

公用经费30.92万元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县教育局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：南疆支教津贴补贴

设立的政策依据：按照《关于印发乌鲁木齐市落实南疆地区中小学、幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的通知》（乌政办〔2018〕157号文件，给予发放南疆

支教教师生活补助和南疆工作津贴

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：每人每月 2600 元生活补助，每年按 10 个月发放，共计 20.80 万元；南疆工作补贴按岗位等级每年发 10 个月，共计 6.50 万元，保险费每人每年 800 元，共计 0.64 万元

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

（二）项目名称：教师专题培训费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：支付外出人员培训费

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

（三）项目名称：教研活动经费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照各项教研活动开展情况执行

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

资金来源：县财政全额承担

（四）项目名称：教育对口扶贫和田民丰县

设立的政策依据：为积极响应国家精准扶贫政策，全面贯彻国家和自治区、市有关扶贫脱贫工作要求，贯彻中央治疆方略，

依据《自治区区内协作扶贫工作方案》的文件精神，按照县委、县政府的安排部署，为扎实做好2023年和田地区民丰县对口协作扶贫工作，推动教育扶贫工作深入开展，共同推进民丰县脱贫攻坚。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：1. 选派教师送教：7.00万 2. 邀请民丰县教师、领导学习5.00万（含食宿、车费）3. 学生研学实践民丰县师生：3.60万 4. 场地、活动经费、专家费：5600元 5. 支教教师寒暑假交通费：3.84万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：督导专项经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈教育督导条例〉》和国务院教育督导办公室印发的《中小学责任督学挂牌督导办法》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：业务经费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（六）项目名称：财务指导及审计经费

设立的政策依据：行政事业性国有资产管理条例（中华人民共和国国务院令，第738号）；县财发（2016）91号关于转发乌鲁木齐市财政局转发自治区财政厅转发《财政部关于印发〈基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉的通知》的通知；财政部关于

印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知（财建〔2016〕503号；自治区财政厅转发《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知（乌财建〔2016〕386号）

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：12 所学校财务审计费 24 万，2022-2023 年度审计费 38 万

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

（七）目名称：非义务教育学生奖励金

设立的政策依据：《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法》县政办〔2015〕86 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照文件执行

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

资金来源：县财政全额承担

补贴人数：130 人

补贴标准：中考前 20 名 1000 元研究生/年，本科零、一批次 4000 元/年

补贴范围：中考前 20 名、考上本科一批次以上的乌鲁木齐县学生

发放程序：个人申请、村委会/社区初审、乡镇审核、县教育局审核、公示、打卡发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县学生，奖励更多的品学兼优的学生进入高中、高等院校学习和深造，为县域内经济发展提供智力支持和人才保证。

（八）项目名称：名师、名书记（校长、园长）工作室补贴
设立的政策依据：根据乌人才发〔2020〕5号文件精神，制定《乌鲁木齐县“红山领航人”人才梯队培养计划》，在县域内开展“红山教育领航人”人才梯队培养，并对届命名教师给予津贴补助和教研活动经费支持。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：1. 名师工作室奖补：每个工作室 7 万元/年 2. 名书记（校长、园长）工作室奖补：4 个工作室，每个工作室 2.8 万元/年

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

（就）项目名称：中小学中小学人工智能编程教育试点项目
设立的政策依据：关于大力推进乌鲁木齐市中小学人工智能编程教育试点工作的方案。“实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略”以及国务院《新一代人工智能发展规划》提出的“开展全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育”的精神，适应新时期人才培养和发展的需求，决定在全市幼儿及义务教育阶段开设编程教育课程，推广编程教育

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：建设4所中小学人工智能编程教育试点项目，保证师生掌握编程技能，定期参加各类编程比赛，提高全县中小学校编程覆盖面。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（一十）项目名称：乌鲁木齐县教育局系统19所幼儿园、教育局机关科室电子政务平台（OA）建设项目

设立的政策依据：根据目前保密要求，实现县域内各学校、幼儿园政务内网互通互联，减少产出车辆交通费。

预算安排规模：37.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按实际招标情况执行

（一十一）项目名称：乌鲁木齐县教育局系统5G专网+城域网链路建设扩容项目（二期）

设立的政策依据：教育部信息化建设2.0文件要求。整体网络构建满足5G智慧校园、智慧课堂、智慧化教育教学设备、人工智能创客应用、标准化考务、视频远程会议、云办公、云机房等需求，建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制，提高教育教学质量，通过网络培训、名师引领提高教师教学能力和信息素养，提升全县各学校办学水平，缩小城乡、校际差距，全面实现“三个课堂”在全县广大中小学校的常态化应用，推动实现教育优质均衡发展。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：设备购置及安装费 85.38 万元，综合布线材料费 24.17 万元

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

（一十二）项目名称：乌鲁木齐县教育系统教育城域网（一期）链路费）

设立的政策依据：为保证全县教育系统网络正常，在教育城域网一期建设基础上，续缴合同外 3 年网络链路费；

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：依照实际合同费用支付

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

（一十三）项目名称：学生乘车补助

设立的政策依据：依据《义务教育法》十二条学生应就近入学和《义务教育办学条件标准》第四条就近入学半径的规定。各级政府及职能部门要结合实际，大力发展城市和农牧区公共交通，依据学校、幼儿园布局、合理规划、优化统筹、科学设置公共交通线路和站点；道路设立相应的警示标志，确保学生有车可乘，安全出行。

预算安排规模：424.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：确保农牧区 12 年免费教育阶段 3 公里外日常上放学的学生每天补助 2 元交通补助；完成推进合并学校后住宿

生的拉运。

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

（一十四）项目名称：学生校服

设立的政策依据：关于印发《自治区中小学（幼儿园）师生工装校服订购合同（示范方本）的通知》的通知（乌财教〔2016〕67 号）

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照合同执行

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

（一十五）项目名称：教育系统三类用地 8 个图斑征地补偿

设立的政策依据：2022 年 6 月国家自然资源局督查对历年反馈乌鲁木齐县“边建设边报批”情况进行督察，对未完成报批手续的将进行傲慢与追则和问则。2022 年 6 月国家自然资源局督查西安局对历年反馈乌鲁木齐县“边建设边报批”情况进行督察，对未完成报批手续的将进行傲慢与追则和问则。关于加快完善“边建设批边报批”项目用地手续的提醒函（8 个图斑永合小学操场及看台、羊圈沟小学厕所、灯草沟幼儿园、托里乡希望幼儿园、永丰镇永合幼儿园、永合幼儿园空地、永盛幼儿园操场坪及办公楼、萨尔乔克教学点）

预算安排规模：200.000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照合同执行

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

（一十六）项目名称：教育系统车辆租赁费

设立的政策依据：通过购买三方运营服务方式，按乡镇片区配备 13 辆 7 座公务用车，初步预算每车每天运营费 400 元，每天共计 5200 元，全年运行 275 天（不包含寒暑假），全年共需总资金为 143 万元。教育局拉运防疫物资每车 400 元，一个月 3 车， $400*3*10=1.2$ 万。

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照合同执行

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

（一十七）项目名称：师范大学实习、支教经费

设立的政策依据：为达到义务教育均衡发展验收指标要求，自 2014 年起，乌鲁木齐县与新疆师范大学合作，由乌鲁木齐县教育局委托新疆师范大学对我县教职工进行培训，乌县教育局与新疆师范大学签定培训合同

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按照合同执行

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

（一十八）项目名称：乌财科教〔2022〕71 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--园舍维修资金

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕71 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

预算安排规模：84.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县教育局

资金分配情况：按幼儿园实际需求分配

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

八、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局 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、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局 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、关于乌鲁木齐县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 19.01 万元，下降 98.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年公务用车运行费

全部纳入机关服务中心统一管理；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是按要求逐年减少公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县教育局及下属 0 家行政单位和 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.92 万元，比上年预算减少 16.11 万元，下降 34.25%，主要原因是保基本保运转减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县教育局政府采购预算 814.05 万元，其中：政府采购货物预算 137.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 674.00 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 814.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 814.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐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 780 平方米，价值 27.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 111.41 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 111.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 73.02 万元。

4. 其他资产价值 924.77 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（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 18 个，涉及预算金额 1441.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		县教育局						
项目名称		财务指导及审计经费			项目负责人		张彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金：	0	
项目总体目标		项目完成后，2016 年以后财务竣工审计决算的项目学校将入固定资产，对学校财务的指导与审计，将进一步规范学校财务，极大促进学校财务业务能力水平的提高。						
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	≥9 个	自定义	9 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	涉及审计年度	>=2 年	自定义	2 年	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金拨付及时率（%）	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经济业务覆盖率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		按时完工率	>=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	规范财务及基建工作	有效规范	自定义	有效规范	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高财务人员业务能力	进一步提高	自定义	进一步提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		督导专项经费			项目负责人		麦群星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：		
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区实施<教育督导条例>》和国务院教育督导办公室印发的《中小学责任督学挂牌督导办法》，要为县域内学校、幼儿园配备责任督学并开展常规督导工作，包括：对学校依法依规办学进行监督；对学校管理和教育教学进行指导；受理核实相关举报和投诉；发现问题并督促学校整改。常规性督导每月不得少于1次。研究制定全县教育督导和评估的规章制度和指标体系；负责对下一级人民政府、教育行政部门及学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估；保障素质教育的实施和教育目标的实现；负责对全县教育改革和发展重大问题进行调查调研并向县人民政府报告。						
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	检查学校覆盖率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	完成检查报告数量	>=10 个	自定义	10 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	抽检覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		年度检查任务按时完成率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展（%）	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进学校教育质量发展	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		非义务教育奖励金			项目负责人		刘建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法》县政办〔2015〕86 号文件精神，为了全面贯彻落实中央新疆工作座谈会和区市一系列重大决策部署，防止因学费而治贫，奖励更多的品学兼优的子女能进入高等院校学习和深造，为国家和社会培养人才，为县域内经济的发展提供智力支持和人才保证，让符合申报条件的每一个学生都能享受到乌鲁木齐县对教育的惠民政策。						
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	受益学生人数	≥100 人	自定义	150 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		县域乡镇覆盖率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		覆盖乡镇数	=6 个	自定义	6 个	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	学生资助政策知晓率	≥95%	自定义	该指标为当年内容, 无上年内容	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	助学金按时发放率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高贫困生就学率	进一步提高	自定义	进一步提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		促进县域内牧民受教育程度	进一步促进	自定义	进一步促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		教科研经费			项目负责人		王俊华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0	
项目总体目标		教材增补，教学质量监测耗材，《教育教学通讯》杂志编印，各类教科研活动；提高教师基本素质，提升政策理论水平，更新教育教学理念；为推进中华优秀传统文化进校园，在全县各中小学校开展京剧进校园活动；全面推进素质教育，努力提升学生综合素质；履行民族语言工作委员会的职能，开展各类推广国家通用语言文字活动						
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	涉及学校数及幼儿园数	≥38 个	自定义	38 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		涉及教师人数	≥800 人	自定义	800 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		受益学生数	≥1000 人	自定义	1300 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	师生参与率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		县域学生覆盖率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	活动开展时间	=1 年	自定义	1 年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进教学质量的提高	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		教师培训经费			项目负责人		王俊华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		通过各类培训，提升各科室专业知识理论水平，更好的指导学校不断更新教育教学理念，促进学校领导管理能力、提升教师专业素质，激发教师爱岗敬业、刻苦钻研的工作积极性和创造力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	会议（培训）次数	≥6 次	自定义	6 次	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参会（培训）人数	≥20 人	自定义	23 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		会议（培训）天数	≥3 天	自定义	3 天	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	参加培训合格率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	会议、培训按期完成率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		部门科室培训覆盖率	≥80%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教育发展, 提高干部业务能力	有效促进提高	自定义	有效促进提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		教育对口扶贫和田民丰县			项目负责人		王俊华	
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		每学期组织选派各学科 10 名优秀教师赴民丰送教帮扶教研活动。2、每月 25 位骨干教师与民丰县教师进行一对二结对帮扶，开展远程送课活动。3、每学期邀请民丰县 10 名的教学领导和骨干教师到我县进行参观、交流学习。4、对民丰县教师进行信息技术等培训。5、每学期邀请民丰县的学生与我县学生进行手拉手活动，研学实践。6、赠送民丰县学生学习用具，奖品。7、与民丰学生互通书信，增进学生间的交流。8、学生与我县开展学生间的“手拉手”互助活动 9、邀请民丰县教育局领导、科室负责人、学校中层以上领导到我县开展教育教学观摩、交流学习。						
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	支教教师、送教教师人数	≥8 人	自定义	8 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		开展交流活动数量	≥2 次	自定义	该指标为当年内容, 无上年内容	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	国家通用语言文字培训覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	送教帮扶完成及时率	≥80%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率（%）	=100%	自定义	该指标为当年内容, 无上年内容	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高对口扶贫地区整体教育教学水平	进一步提高	自定义	进一步提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高老师教学能力, 增进师生交流	进一步提高	自定义	进一步提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		教育系统车辆租赁费			项目负责人		谢小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购买三方运营服务方式，按乡镇片区配备 13 辆 7 座公务用车，彻底解决全县教育系统各学校、幼儿园用车难的实际问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学校数量	≥13 所	自定义	13 所	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	用车覆盖率	≥90%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	车辆出车及时率	≥90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		委托业务时效	=1 年	自定义	1 年	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	解决学校外出办公交通问题	≥90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障学校正常教育教学工作	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		教育系统三类用地 8 个图斑征地补偿			项目负责人		庄晓琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：		
项目总体目标		对永合小学操场及看台、羊圈沟小学厕所、灯草沟幼儿园、托里乡希望幼儿园、永丰镇永合幼儿园、永合幼儿园空地、永盛幼儿园操场坪及办公楼、萨尔乔克教学点等建设手续过程中出现的问题进行整改。						
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	涉及征地补偿数量	=8 个	自定义	1 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	按时完成率	=100%	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位及时率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	征地补偿费	<=200 万	自定义	60 万	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	完善学校用地手续	进一步完善	自定义	进一步完善	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	保护土地使用的合法性	有效保护	自定义	有效保护	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		南疆支教津贴补贴			项目负责人		方俊琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金：		
项目总体目标		与和田地区民丰县进行区域性合作，每年选派 8 名中小学、幼儿园教师赴民丰县挂职、支教，对口帮扶南疆教育工作。						
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	支教人数	≥8 人	自定义	8 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		生活补贴标准	=2600 元/月/人	自定义	2600 元/月/人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	覆盖支教教师率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		国家通用语言覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	津贴补贴按时发放	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支教时间	≥1 年	计划标准	1 年	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	缓解对口支援县国家通用语言授课教师队伍短缺问题	有效缓解	自定义	有效缓解	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		三类教师补贴，名师名书记（校长、园长）工作室补贴			项目负责人		王俊华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金：		
项目总体目标		目标内容 1 打造一支师德高尚、业务精湛、教学能力强的三类教师队伍。目标内容 2 培养一批具有较高知名度和影响力的学科教学骨干，促进名师进一步成长为教育名家；打造一支具有较高知名度和影响力的乌鲁木齐县教育局名书记（校长）幼儿园园长人才队伍，全面提升中小学校、幼儿园治理能力和治理水平。						
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	学科带头人、骨干教师、优秀青年教师人数	≥60 人	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		周期考核奖人数	≥24 人	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		名师工作室主持人数	≥15 人	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		名书记及园长人数	≥4 人	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	工作室覆盖率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	按时发放率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		乌鲁木齐县教育系统 5G 专网+城域网链路建设扩容项目			项目负责人		谢小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金：	0	
项目总体目标		实现全县教育系统各中小学校、幼儿园网络全覆盖，保证教育教学有序高效开展。						
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	信息系统建设、购置数量	=280	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	新建场所验收合格率	=100	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备、设施验收通过率	=100	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工程按期完成率	=100	计划标准		0	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		改善广大师生员工的生活设施	有效改善	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		乌鲁木齐县教育系统 19 所幼儿园、教育局机关科室电子政务平台（OA）建设项目			项目负责人		谢小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金：		
项目总体目标		实现全县教育局、各校办公 OA 互通接收发文。						
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	涉及单位数量	≥19 个	自定义	13 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	软件利用率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	资金投入	≤37 万	自定义	该项目为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤0.10%	自定义	该项目为当年内容, 无上	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		实现县域内各学校、幼儿园政务内	=100%	自定义	100%	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		减少产出车辆交通费	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		乌鲁木齐县教育系统教育城域网（一期）链路费）			项目负责人		谢小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：		
项目总体目标		全县教育系统学校、幼儿园室内无线网络全覆盖，中小学校网速不低于 500M、幼儿园网速不低于 200M，构建标准化数据核心中心机房，形成乌鲁木齐县教育系统“互联网+教育”新模式。						
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	硬件、软件采购或维护数量	>=280 个	自定义	280 个	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统正常使用年限	>=5 年	自定义	5 年	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	验收合格率	>=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		年度维护成本增长率	<=5%	自定义	3%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	自定义	0.5 天	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步优完善全县教育系统专网建设，确保教育系统构建 5G 专网，共享优质教育资源	进一步完善	自定义	进一步完善	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		乌鲁木齐县中小学人工智能编程课程服务项目			项目负责人		谢小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：		
项目总体目标		建设 4 所中小学人工智能编程教育试点项目，保证师生掌握编程技能，定期参加各类编程比赛，提高全县中小学校编程覆盖面。						
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	惠及学校数	≥2 所	自定义	4 所	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		智能制造试点示范项目	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	建设施工时效	≥6 个月	自定义	8 个月	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	系统投入使用率（%）	=100%	自定义	=100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	开展全民智能教育项目，	有效开展	自定义	有效开展	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	填补编程教育空白, 解决	有效投入	自定义	有效投入	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		新疆师范大学实习支教费用			项目负责人		方俊琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金：		
项目总体目标		全力保障学校师资满员到位，课程开齐开足，暂时解决我县教师短缺困难；继续推进县域义务教育均衡发展巩固提高工作，确保书记、校长培训率达到创建要求，提高学校管理队伍能力水平和学校管理质量的提升；加大教师培训力度，促进教师业务能力提高。						
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	培训次数	≥1 次	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训人数	≥15 人	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训天数	≥3 天	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		培训合格率	=100%	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	有效促进	自定义	0	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		学生乘车补助			项目负责人		昔小军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	424.00	其中：财政拨款	424.00	其他资金：		
项目总体目标		完成农牧区 12 年免费教育阶段 3 公里外日常上放学的学生每天补助 2 元交通补助和拉运；完成推进合并学校后住宿生的集中拉运。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生数	≥4000 人	自定义	3650 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	覆盖学校率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		车辆安全保障率	=100%	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	拉运学生按时率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻农牧民负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	解决学生上小学交通问题	有效解决	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=85%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		学生校服			项目负责人		马启宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金：		
项目总体目标		为全县义务教育阶段学生免费提供春秋季节校服各一套。						
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	涉及学生人数	≥800 人	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购工作完成率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	校服质量合格率	=100%	自定义	0	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		按期完成率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升我县中小学学生面貌	有效提升	自定义	0	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		改善我县学生整体校容校貌	有效改善	自定义	0	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县教育局						
项目名称		乌财科教【2022】71 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--园舍维			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.6	其中：财政拨款	84.6	其他资金：		
项目总体目标		项目内容：完成县属幼儿园维修项目，中梁幼儿园电采暖，新晨幼儿园暖气片更换，永合幼儿园防水，八家户幼儿园防水，灯草沟幼儿园更换暖气片，东湾幼儿园防水灯等。共计房屋修缮面积超过 60 平方米，设备更新改造 900 平方米，所有项目均按计划进行，按时完成率						
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	房屋修缮面积	>=60 平方米	自定义	该指标为新增项目指标，	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备更新改造	>=900 平方米	自定义	该指标为新增项目指标，	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		修缮改造任务完成率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	<=95%	自定义	95%	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善农村幼儿园基础设	进一步改善、提升	自定义	进一步改善	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

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：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。

乌鲁木齐县教育局

2023 年 02 月 15 日