

乌鲁木齐县教育局（汇总）
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县教育局（汇总）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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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

从预算单位构成看，乌鲁木齐县教育局（汇总）的预算包括：

乌鲁木齐县教育局（汇总）本级预算及下属 24 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐县教育局本级下设 5 个处室，分别是：人民政府督导室、教研室、教育信息服务中心、综合服务中心、青少年校外活动中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 24 家，纳入乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐县第一中学
- 2、乌鲁木齐县水西沟中学
- 3、乌鲁木齐县庙尔沟中学
- 4、乌鲁木齐县小东沟小学
- 5、乌鲁木齐县团结民汉小学
- 6、乌鲁木齐县托里中学
- 7、乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学
- 8、乌鲁木齐县灯草沟中学
- 9、乌鲁木齐县中梁小学
- 10、乌鲁木齐县东白杨沟小学
- 11、乌鲁木齐县永丰中学
- 12、乌鲁木齐县永合小学
- 13、乌鲁木齐县公盛小学
- 14、乌鲁木齐县西白杨沟小学

- 15、乌鲁木齐县第二中学
- 16、乌鲁木齐县甘沟中心小学
- 17、乌鲁木齐县小渠子中学
- 18、乌鲁木齐县硫磺沟煤矿学校
- 19、乌鲁木齐县幼儿园
- 20、乌鲁木齐县水西沟镇“双语”幼儿园
- 21、乌鲁木齐县托里中心幼儿园
- 22、乌鲁木齐县甘沟中心幼儿园
- 23、乌鲁木齐县永丰中心幼儿园
- 24、乌鲁木齐县萨尔达坂中心幼儿园

乌鲁木齐县教育局（汇总）编制数 912，实有人数 1419 人，其中：在职 867 人，增加 25 人；退休 552 人，增加 3 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	21798.85	201 一般公共服务支出	6.35
1.一般公共预算拨款	21798.85	202 外交支出	
其中：一般财力	20740.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1057.98	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	21797.29
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	1482.63
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	1503.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1503.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1503.00	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	23301.85	本年支出总计	23301.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	23301. 85	21798. 85	20740. 87	1057. 98							1503. 00	
201			一般公共服务支出	6. 35										6. 35	
201	99		其他一般公共服务支出	6. 35										6. 35	
201	99	99	其他一般公共服务支出	6. 35										6. 35	
205			教育支出	21797. 29	20316. 22	19258. 24	1057. 98							1481. 08	
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	20638. 19	19157. 12	18213. 74	943. 38							1481. 07	
205	02	01	学前教育	4084. 81	4049. 26	3946. 39	102. 87							35. 55	
205	02	02	小学教育	11430. 37	10631. 09	10319. 85	311. 24							799. 28	
205	02	03	初中教育	3816. 09	3414. 50	3216. 52	197. 98							401. 59	
205	02	04	高中教育	757. 42	752. 27	730. 98	21. 29							5. 15	

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

单位:万元

[illegible]

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	23301.85	16013.29	7288.56
201			一般公共服务支出	6.35		6.35
201	99		其他一般公共服务支出	6.35		6.35
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35		6.35
205			教育支出	21797.29	14530.66	7266.63
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	20638.19	13706.17	6932.02
205	02	01	学前教育	4084.81	3257.15	827.66
205	02	02	小学教育	11430.37	7303.66	4126.71
205	02	03	初中教育	3816.09	2598.14	1217.95
205	02	04	高中教育	757.42	547.22	210.20
205	02	99	其他普通教育支出	549.50		549.50
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
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	1482.63	1482.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1482.63	1482.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482.63	1482.63	
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

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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）	21798.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21798.85	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	20316.22	20316.22		
		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	1482.63	1482.63		
		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	21798.85	支出总计	21798.85	21798.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	21798.85	16013.29	5785.56
205			教育支出	20316.22	14530.66	5785.56
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	19157.12	13706.17	5450.96
205	02	01	学前教育	4049.26	3257.14	792.12
205	02	02	小学教育	10631.09	7303.66	3327.43
205	02	03	初中教育	3414.50	2598.14	816.36
205	02	04	高中教育	752.27	547.22	205.05
205	02	99	其他普通教育支出	310.00		310.00
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
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	1482.63	1482.63	
208	05		行政事业单位养老支出	1482.63	1482.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482.63	1482.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	16013.29	14523.28	1490.01
301		工资福利支出	14207.48	14207.48	
301	01	基本工资	3969.05	3969.05	
301	02	津贴补贴	1250.62	1250.62	
301	03	奖金	2177.43	2177.43	
301	07	绩效工资	2684.11	2684.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1482.63	1482.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1052.98	1052.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	262.56	262.56	
301	12	其他社会保障缴费	107.70	107.70	
301	13	住房公积金	1195.45	1195.45	
301	99	其他工资福利支出	24.95	24.95	
302		商品和服务支出	1490.01		1490.01
302	01	办公费	95.77		95.77
302	02	印刷费	6.40		6.40
302	05	水费	17.64		17.64
302	06	电费	55.84		55.84
302	07	邮电费	7.28		7.28
302	08	取暖费	381.36		381.36
302	09	物业管理费	2.48		2.48
302	11	差旅费	13.73		13.73
302	13	维修(护)费	27.97		27.97
302	14	租赁费	16.10		16.10
302	16	培训费	33.52		33.52
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	18	专用材料费	58.32		58.32
302	28	工会经费	101.17		101.17
302	29	福利费	619.92		619.92
302	39	其他交通费用	34.20		34.20
302	99	其他商品和服务支出	17.97		17.97
303		对个人和家庭的补助	315.80	315.80	
303	02	退休费	280.81	280.81	

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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				
303	05	生活补助	27.65	27.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.34	7.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	5785.56	131.00	3372.99	938.89		8.00	1334.68				
205			教育支出		5785.56	131.00	3372.99	938.89		8.00	1334.68				
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	11.00		11.00								
205	01	99	其他教育管 理事务支出	教育对口扶贫和田民丰县	27.00		27.00								
205	01	99	其他教育管 理事务支出	督导专项经费	37.00		37.00								
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	非义务教育奖励金	55.00			55.00							
205	02		普通教育		5450.96	131.00	3128.93	855.89		8.00	1327.14				

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	01	学前教育	东白杨沟幼儿园水、电费	4.47		4.47								
205	02	01	学前教育	乌县板房沟镇中心园东湾村分园幼儿维修项目（2022 年）	131.51						131.51				
205	02	01	学前教育	乌拉泊幼儿园电费	24.17		24.17								
205	02	01	学前教育	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--学前教育保障经费（土圈村幼儿园）	0.07		0.07								
205	02	01	学前教育	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--学前教育保障经费（板房沟东湾幼儿园）	3.67		3.67								
205	02	01	学前教育	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	27.76		27.76								

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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													
				助资金的通知--学前教育保障经费（灯草沟幼儿园）											
205	02	01	学前教育	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--学前教育保障经费（萨尔达坂幼儿园）	0.45		0.45								
205	02	01	学前教育	合胜幼儿园电子围栏、监控运维经费、安全风险隐患排查第三方评估费（2022 年）	136.00		47.49				88.51				
205	02	01	学前教育	名园长工作室经费	11.81		11.81								
205	02	01	学前教育	学前三年免费教育保障机制伙食补助地方配套--合胜幼儿园	292.25			292.25							
205	02	01	学前教育	小渠子幼儿园校车运行经费	13.22		13.22								
205	02	01	学前教育	永盛幼儿园维修及监控	124.76		124.76								

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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													
				运维经费											
205	02	01	学前教育	萨尔达坂中心幼儿园新 成立财务室专网及设备 购置	11.23		0.37				10.86				
205	02	01	学前教育	闸滩幼儿园监控运维及 电采暖经费	10.75		10.75								
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	39.00	39.00									
205	02	02	小学教育	乌财科教(2022)75号关 于提前下达2023年城乡 义务教育补助经费预算 [中央直达资金]的通知 --公用经费	2.20		2.20								
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	392.33		54.70				337.63				
205	02	02	小学教育	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	124.23						124.23				

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	乌鲁木齐县教育系统教 育城域网(一期)链路费)	1011.28		1011.28								
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学(灯 草沟中学)体育·艺术特 色项目	352.95		352.95								
205	02	02	小学教育	乌鲁木齐县第一中学(灯 草沟中学)电费、校园绿 化、水费	130.56		96.56				34.00				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制 经费--家庭经济困难学 生生活补助县级配套(灯 草沟)	203.85			203.85							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制 经费-公用经费县级配套	2.50		2.50								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障机制 经费-公用经费县级配套 (灯草沟)	18.99		18.99								
205	02	02	小学教育	学生伙食补助县级配套	14.00			14.00							
205	02	02	小学教育	学生校服	170.83		170.83								
205	02	02	小学教育	教育系统三类用地8个图	200.00						200.00				

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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													
				斑征地补偿											
205	02	02	小学教育	教育系统车辆租赁费	639.00		639.00								
205	02	02	小学教育	特色项目	16.74		16.74								
205	02	02	小学教育	甘沟小学民办退休教师 工资	5.67			5.67							
205	02	02	小学教育	监控运维、安全风险及隐 患排查第三方服务费	3.30		3.30								
205	02	03	初中教育	乌财科教(2022)75号关 于提前下达2023年城乡 义务教育补助经费预算 (中央直达资金)的通知 ——公用经费	5.00						5.00				
205	02	03	初中教育	乌财科教(2022)75号城 乡义务教育补助经费— —公用经费项目	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	乌财科教(2022)67号城 乡义务教育补助经费— —公用经费项目	0.43		0.43								
205	02	03	初中教育	乡村和城乡学校少年宫 项目运行县级配套	8.00					8.00					

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	03	初中教育	体育器材购置经费	22.40						22.40				
205	02	03	初中教育	名师、名校长工作室	72.73		72.73								
205	02	03	初中教育	城乡义务教育保障机制 经费-公用经费县级配套	68.10		68.10								
205	02	03	初中教育	学生伙食补助县级配套	313.07			313.07							
205	02	03	初中教育	教师培训费	62.00		62.00								
205	02	03	初中教育	民办退休教师工资	92.00	92.00									
205	02	03	初中教育	水电费	40.60		40.60								
205	02	03	初中教育	消防，电子围栏，监控运 维及安全风险隐患排查 第三方评估费，维修费	8.00		8.00								
205	02	03	初中教育	特色学校经费	106.83		106.83								
205	02	03	初中教育	监控维修及安全隐患排 查第三方评估	8.60		8.60								
205	02	03	初中教育	青少年校外活动中心运 行经费	6.60		6.60								
205	02	04	高中教育	高中公用经费	131.00		115.00				16.00				
205	02	04	高中教育	高中助学金--县级配套	27.05			27.05							
205	02	04	高中教育	高中部特色班招生专业 教室打造	47.00						47.00				

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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	99	其他普通教 育支出	乌财科教〔2022〕69号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	310.00						310.00				
205	07		特殊教育		30.00		22.46				7.54				
205	07	99	其他特殊教 育支出	乌财科教〔2022〕73号提前下达2023年特殊教育补助资金预算的通知	30.00		22.46				7.54				
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

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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

编制部门：乌鲁木齐县教育局（汇总）

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）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（汇总）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 23301.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 21798.85 万元、财政拨款结转结余 1503.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6.35 万元、教育支出 21797.29 万元、社会保障和就业支出 1482.63 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（汇总）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）部门收入预算 23301.85 万元，其中：

一般公共预算 20740.87 万元，占 89.01%，比上年预算增加 118.18 万元，增长 0.57%，主要原因是当年新增教职工，工资福利支出等基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1057.98 万元，占 4.54%，比上年预算增加 1057.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排保障机制经费及访惠聚等经费。

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 1503.00 万元，占 6.45%，比上年预算增加 1503.00 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（汇总）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年支出预算 23301.85 万元，其中：

基本支出 16013.29 万元，占 68.72%，比上年预算增加 866.13 万元，增长 5.72%，主要原因是当年招聘及调入职工至使人员经费增加。

项目支出 7288.56 万元，占 31.28%，比上年预算增加 1813.04 万元，增长 33.11%，主要原因是当年增加安保服务及校车运行、消防设施等项目。

四、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）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 21798.85 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 21798.85 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出支出 20316.22 万元，主要是用于 15 年免费教育教育活动的正常运行人员经费及生均公用经费以及常规修缮项目；社会保障和就业支出 1482.63 万元，主要

是用于事业单位养老金的缴纳。

五、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）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（汇总）2023 年一般公共预算拨款合计 21798.85 万元，其中：

基本支出 16013.29 万元，比上年预算增加 866.13 万元，增长 5.72%，主要原因是当年新招聘及调入职工人员经费增加。

项目支出 5785.56 万元，比上年预算增加 310.04 万元，增长 5.66%，主要原因是当年增加安保服务及校车运行、消防设施及财务审计、5G 专网二期工程等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）20316.22 万元，占 93.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）1482.63 万元，占 6.80%。

（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）学前教育（项）：2023 年

预算数为 4049.26 万元,比上年预算增加 294.95 万元,增长 7.86%,主要原因是当年新招考 4 人人员经费增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2023 年预算数为 10631.09 万元,比上年预算增加 575.68 万元,增长 5.73%,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、消防安全、电子围栏等项目,当年新招聘职工人员经费增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2023 年预算数为 3414.50 万元,比上年预算增加 256.47 万元,增长 8.12%,主要原因是当年新招聘职工人员经费增加、运动场修缮、电子围栏等项目经费增加,。

6. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2023 年预算数为 752.27 万元,比上年预算增加 144.02 万元,增长 23.68%,主要原因是当年新招聘职工人员经费增加、当年纳入上年市级结转乌财科教〔2021〕119 号关于提前下达 2022 年教育非直达资金促进教育事业发展项目。

7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2023 年预算数为 310.00 万元,比上年预算减少 604.80 万元,下降 66.11%,主要原因是根据相关要求中小学常规修缮项目纳入中小学款项预算,同时根据节约办学的原则减少非必要性支出预算。

8. 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 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是当年托里中学特殊资源教室项目经费。

9. 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。

10. 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 1482.63 万元，比上年预算增加 260.19 万元，增长 21.28%，主要原因是当年新增 28 人至使机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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：本年度无该科目支出预算。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 828.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该科目支出预算。

六、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年一般公共预算基本支出 16013.29 万元，其中：

人员经费 14523.28 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、生活补助、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费 1490.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年公共预算项目详见乌鲁木齐县教育局及所属各单位预算公开说明。

八、关于乌鲁木齐县教育局（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）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（汇总）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）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（汇总）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局（汇总）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 75.97 万元，下降 99.55%，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 75.96 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，减少 2.86%，主要原因是按要求计提费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县教育局本级及下属 0 家行政单位和 24 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1490.01 万元，比上年预算增加 576.55 万元，增长 63.12%，主要原因是当年新增加 28 人。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县教育局（汇总）政府采购预算 1526.42 万元，其中：政府采购货物预算 632.10 万元，政府采购工程预算 205.30 万元，政府采购服务预算 689.02 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 1526.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1526.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县教育局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 192509.29 平方米，价值 28062.20 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 360.22 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 196.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 163.68 万元。

3. 办公家具价值 2412.99 万元。

4. 其他资产价值 9067.41 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 216 个，涉及预算金额 5318.83 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。此部分详见乌鲁木齐县教育局及所属各单位预算公开说明。

（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：部门支出预算的组成部分，是各部门（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。

乌鲁木齐县教育局（汇总）

2023 年 02 月 15 日