

库尔勒市教育局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市教育局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市教育局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市教育局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市教育局单位 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 库尔勒市教育局单位概况

一、主要职能

全面贯彻执行党和国家及自治区、自治州、库尔勒市的教育方针政策、法律、法规，研究、草拟全市的教育工作规定、规章制度并负责组织实施；统筹制定库尔勒市教育事业的发展规划、年度工作计划，确立教育发展的重点，规模、结构、速度、步骤，协调并指导各乡镇（场）、街道办事处以及市属各部门、各学校实施；综合管理全市基础教育（含学前教育）、成人职业教育及社会力量办学及其他教育工作，指导、检查、监督，评估指导市属各学校落实国家、地方课程方案、课程标准的实施及“两基”的巩固、提高工作；负责管理和指导市属各教育单位的思想政治教育工作，体育、卫生，艺术以及信息技术，劳动技术教育、国防教育、禁毒、疫病防控和军训等工作、组织实施《国家通用语言文字法》，指导各类学校推广普通话和文字规范工作；配合库尔勒市人民政府教育督导团办公室开展工作，协助制定教育督导计划和评估方案，依法对全市教育教学工作进行督导、检查、评估；负责市属各教育单位干部、职工及其他人员的管理、培训、考核，负责全市教育系统干部、职工的劳动工资和人事管理工作，教师资格认定工作，人员调配工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作。负责教育系统专业技术人员考核与专业技术职称评聘相关的业务考察和评优表彰工作，初级职称的评审工作。负责城市学校中层干部选拔、培养考察、

任免工作。农村学校校长的选拔工作；负责全市各学校学生学籍管理工作，负责教学、教师和学生用书的推荐、审查、使用指导工作；负责全市教育经费计划的编制，教育资金使用的监督管理。市属中小学校的财务管理。教育基金的管理和使用，教育费附加征收使用的监督、检查、审查工作。负责全市教育的统计工作；统筹管理全市各级各类教育单位布局调整工作、负责市属各级各类教育的规划、调整和管理，协调审查学儿的新建、改建、扩建等工程项目。负责市属各级各类学校的开办、撤销合并工作。负责配备管理教学设施及指导协调个市勤工俭学工作；负责本系统党建暨精神文明建设、工、青、妇和老干部工作；负责本系统社会治安综合治理、安全生产、人口和计划生育工作；负责教育系统的党风廉政建设及纠风工作，指导市属各校执行党的路线、方针、政策的情况，检查和处理党员违纪案件。局机关和市属各校的纪检、监察工作，教育收费的检查监督工作。配合有关部门做好学校语言文字工作指导。加强对学生的素质教育，普及科普知识，定期进行体育、艺术训练和汇报展演，丰富学生的课余生活，发展体育、艺术特长，提高学生的审美能力和综合素质。积极参与自治区课题研究，开展以校为本的科研课题，组织、指导学校完成相关教育教学、教科研工作。统一实行教育系统“校财局管校用”的管理模式，确保教育经费规范、有效使用。贯彻落实党和政府对家庭经济困难学生的资助政策，进一步做好家庭经济困难学生的各项资助工作。认真贯彻国家和自治区关于内初、内高有关文件精神，

办好本市的疆内初中班、高中班。负责组织全市初中毕业升学考试、内地新疆高中班招生考试，新疆区内初中班招生考试、高中学业水平考试和普通高考招生报名等工作。组织、规划和指导本系统自然科学、社会科学的教育信息化、网络化工作。负责各教育单位现代化信息技术的管理和培训。为学前及中小学“双语”教育教学的发展、改革、规划、决策提供建议和决策，指导学前及中小学“双语”教育教学工作及检查、评估、管理与质量。对青少年校外活动场所的规划、建设、正常运行进行管理、指导。指导库尔勒市教育系统各学会、协会，基金会等社团组织工作。负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。承办市委、市人民政府及自治区、自治州教育行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市教育局无下属预算单位，下设6科室1中心，分别为：党政办公室（含人事科、综治办）、思政科、教育科、发展规划科（计财科和核算中心合并）、综合监察室、教育工会、信息中心。

库尔勒市教育局核定编制行政38。实有人数97人，其中：在职43人，减少7人；退休54人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市教育局

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	5294.80	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2727.56	202外交支出	
其中：一般财力	2592.56	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	135.00	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2567.24	205教育支出	2592.56
其中：政府性基金收入	2567.24	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	135.00
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	2567.24
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5294.80	支出总计	5294.80

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市教育局

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(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					上级国有资产经营预算安排的转移支付
205			教育支出	2592.56	2592.6	2592.56									
205	01		教育管理事务	2088.8	2088.8	2088.8									
205	01	01	行政运行	1150.64	1150.6	1150.64									
205	01	99	其他教育管理事务支出	938.16	938.16	938.16									
205	02		普通教育	498.74	498.74	498.74									
205	02	01	学前教育	479.58	479.58	479.58									
205	02	02	小学教育	5	5	5									
205	02	03	初中教育	14.16	14.16	14.16									
205	08		进修及培训	5.02	5.02	5.02									
205	08	03	培训支出	5.02	5.02	5.02									
208			社会保障和就业支出	135	135	0	135								
208	06		企业改革补助	135	135	0	135								
208	06	99	其他企业改革发展补助	135	135	0	135								
212			城乡社区支出	2567.24	2567.2		2567.24								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2567.24	2567.2		2567.24								
212	08	15	农村社会事业支出	2539.76	2539.8		2539.76								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.48	27.48		27.48								
			合计	5294.8	5294.8	2592.56	135	2567.24							

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市教育局

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
财政拨款(补助)	5294.80	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2727.56	202外交支出				
政府性基金预算	2567.24	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	2592.56	2592.56		
		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	135.00	135.00		
		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	2567.24		2567.24	
		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	5294.80	支出总计	5294.80	2727.56	2567.24	

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市教育局

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)	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		1436.9	13	1423.9									
205	01		教育管理事务		938.16	13	925.16									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-教师节表彰经费、中小学田径运动会经费	100		100									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-学生、教师统一着装政府出资部分	572.12		572.12									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育专项-专项业务费(核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年示范基地、石榴籽家园等)	266.04	13	253.04									
205	02		普通教育		498.74		498.74									
205	02	01	学前教育	教育专项-学前教育幼儿资助(普惠性幼儿园)	479.58		479.58									
205	02	03	初中教育	教育专项-义务教育免费提供教科书(初中)	5		5									
205	02	02	小学教育	教育专项-义务教育免费提供教科书(小学)	5		5									
205	02	03	初中教育	延续项目-"中学生专门教育班"经费	9.16		9.16									
208			社会保障和就业支出		135			135								
208	06		企业改革补助		135			135								
208	06	99	其他企业改革发展补助	巴财企[2022]30号关于提前下达2023年国有企业办职教师退休教师生活待遇补助资金预算的通知	135			135								
				合计	1571.9	13	1423.9	135								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市教育局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2567.24		2567.24
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2567.24		2567.24
212	08	15	农村社会事业支出	2539.76		2539.76
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.48		27.48
			合计	2567.24		2567.24

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市教育局

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				
			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

编制单位：库尔勒市教育局

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	9.6	9.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.6	9.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.6	9.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市教育局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5294.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于库尔勒市教育局单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市教育局单位收入预算 5294.8 万元，其中：

一般公共预算 2592.56 万元，占 48.96%，比上年预算减少 7989.46 万元，下降 75.5%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 135 万元，占 2.55%，比上年预算增加 135 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 2567.24 万元，占 48.49%，比上年预算减少 1390.95 万元，下降 35.14%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

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。

三、关于库尔勒市教育局单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市教育局单位 2023 年支出预算 5294.8 万元，其中：

基本支出 1155.66 万元，占 21.83%，比上年预算增加 179.78 万元，增长 18.42%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 4139.14 万元，占 78.17%，比上年预算减少 9425.19 万元，下降 69.49%，主要原因是：地方政府专项债务付息支出较往年减少。

四、关于库尔勒市教育局单位 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 5294.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2727.56 万元，政府性基金预算拨款 2567.24 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2592.56 万元，主要用于机关办公运行经费支出；社会保障和就业支出 135 万元，主要用于人员工资保障经费及社会保险缴费支出。

政府性基金预算拨款 2567.24 万元，主要用于幼儿园、中小学及高中学校校舍建设资金支出。

五、关于库尔勒市教育局单位 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

库尔勒市教育局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2727.56 万元，其中：

基本支出 1155.66 万元，比上年预算增加 179.78 万元，增长 18.42%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 1571.9 万元，比上年预算减少 8034.24 万元，下降 83.64%。主要原因是：地方政府专项债务付息支出较往年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2592.56 万元，占 95.05%。

社会保障和就业支出（类）135 万元，占 4.95%。

（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 1150.64 万元，比上年预算增加 174.76 万元，增长 17.91%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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 938.16 万元，比上年预算增加 820.03 万元，增长 694.18%，主要原因是：青少年实践基地研学项目经费增加，预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为479.58万元，比上年预算减少1472.43万元，下降75.43%，主要原因是：普惠性幼儿园市级项目资金减少，预算减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为5万元，比上年预算减少1476.66万元，下降99.66%，主要原因是：中小学学校校舍建设资金较往年减少，预算减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为14.16万元，比上年预算减少2093.96万元，下降99.33%，主要原因是：中小学学校校舍建设资金较往年减少，预算减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.02万元，比上年预算增加5.02万元，增长100%，主要原因是：为提高库尔勒市教育质量，外出教师培训人次增加，验收增加。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2023年预算数为135万元，比上年预算增加135万元，增长100%，主要原因是：增加了国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴，预算增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少469.8万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少2599.3万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

10. 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0万元，比上年预算减少877.13万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市教育局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市教育局单位2023年一般公共预算基本支出1155.66万元，其中：

人员经费891.51万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费264.15万元，主要包括：办公费、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。

七、关于库尔勒市教育局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：教育专项—教师节表彰经费、中小学田径运动会经费

设立的政策依据：库财预[2023]001号

预算安排规模：100 万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：全市中小学教师学生

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：教育专项一学生、教师统一着装政府出资部分

设立的政策依据：库财预[2023]001 号

预算安排规模：572.12 万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市所有学校

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：育专项一专项业务费（核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年示范基地、石榴籽家园等）

设立的政策依据：库财预[2023]001 号

预算安排规模：266.04 万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市所有学校

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：教育专项一学前教育幼儿资助（普惠性幼儿园）

设立的政策依据：库财预[2023]001 号

预算安排规模：479.58 万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市普惠性幼儿园

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

5、项目名称：教育专项—义务教育免费提供教科书（初中）

设立的政策依据：库财预[2023]001号

预算安排规模：5万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市所有初中学校

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

6、项目名称：教育专项—义务教育免费提供教科书（初中）

设立的政策依据：库财预[2023]001号

预算安排规模：5万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市所有小学学校

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

7、项目名称：延续项目—“中学生专门教育班”经费

设立的政策依据：库财预[2023]001号

预算安排规模：9.16万元

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市石榴籽家园

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

8、项目名称：巴财企[2022]30号关于提前下达2023年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财企[2022]30号

预算安排规模：135万元

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：库尔勒市国有企业办职教幼教退休教师

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：121人

补贴标准：135万元/次

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师

补贴方式：发放到个人

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：国有企业办职教幼教退休教师，保障退休教师养老待遇兑现。

八、关于库尔勒市教育局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育局单位2023年政府性基金支出预算支出2567.24万元。与上年预算相比减少1390.95万元，下降35.14%。主要原因是：地方政府专项债务付息支出较往年减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出2539.76万元，与上年预算相比增加2539.76万元，增长100%，主要是用于幼儿园、中小学及高中学校校舍建设资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 27.48 万元，与上年预算相比增加 27.48 万元，增长 100%，主要是用于中小学校舍建设。

九、关于库尔勒市教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市教育局单位 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、关于库尔勒市教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 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 9.6 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，库尔勒市教育局本级及下属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264.15万元，比上年预算增加221.2万元，增长515.02%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市教育局单位政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1929平方米，价值106.94万元。
2. 车辆3辆，价值58.45万元；其中：一般公务用车3辆，价值58.45万元；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64.56万元。
4. 其他资产价值1086.16万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1571.9 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：

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-教师节表彰经费、中小学田径运动会经费			项目负责人		石磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:在教师节为416名优秀教师的表彰及全市77893名中小学生田径运动会的顺利开展提供资金保障;目标二:为加快推进全市教育事业科学发展,有效激发教育发展的内生动力,建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制;库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办,运动会的筹备、宣传及奖品、奖状等。						
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	表彰教师数量	>=416名	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及学生数量	>=77893名	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完成率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师节表彰成本	<=99万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学田径运动会成本	<=1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进全市教育事业运动会的发展	有效推进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		培养学生德智体美劳全面发展	有效培养	历史标准		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%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-学生、教师统一着装政府出资部分			项目负责人		陈月荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	572.12	其中:财政拨款	572.12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一、为全市89052名学生以及7412名教师购买统一着装;目标二:规范中小学师生统一着装,师生集体荣誉感,是提高师生自律意识和增进组织纪律性的必要手段;有利于培养学生的平等意识和艰苦奋斗的作风;可以淡化学生穿着放年的攀比心理,培养师生平等互助的优良品质。						
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	补助学生人数	>=89052名	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助教师人数	>=7412名	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	初中校服(春秋)补助标准	<=211元/套	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中校服(春秋)补助标准	<=261元/套	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学校服(春秋)补助标准	<=166元/套	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次项目补助成本	<=572.12万元	历史标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高师生自律意识	有效提高	历史标准		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%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-专项业务费(核算中心、督导、二十一中、二十三中、青少年示范基地、石榴籽家园等)			项目负责人		缪爽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	266.04	其中:财政拨款	266.04	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:指导52所学校的教育教学工作提供资金保障,目标二:通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利,保障学生享有公平教育权利,提高学生素质保证教育工作质量不断得到提高。						
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	管理学校数量	>=52所	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	管理学校均成本	=5.12万元/所	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生享有公平教育权利	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高学生素质	有效提高	其他标准		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%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-学前教育幼儿资助(普惠性幼儿园)			项目负责人		靳璐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	479.58	其中:财政拨款	479.58	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:为29所普惠性幼儿园3000名幼儿正常教学工作的开展提供资金保障;目标二:保障民办普惠性幼儿园教育教学工作顺利开展,保障全市幼儿接受学前教育。						
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	保障普惠性幼儿人数	>=3000人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园公用经费补助标准	=1600元/生/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全市幼儿接受学前教育	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高幼儿园教学水平	有效提高	历史标准		10	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%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-义务教育免费提供教科书(初中)			项目负责人		陈聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:为20879名学生补助教科书资金;目标二:减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展,保证教育公平。						
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	补助学生人数	>=20879人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=1次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次补助成本	=5万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	历史标准		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%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		教育专项-义务教育免费提供教科书(小学)			项目负责人		陈聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:为56994名学生补助教科书资金;目标二:减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展,保证教育公平。						
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	补助学生人数	>=56994人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=1次	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教科书补助成本	<=5万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	历史标准		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%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		延续项目-“中学生专门教育班”经费			项目负责人		缪爽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.16	其中:财政拨款	9.16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:保障培训班60名学生的伙食补助;推进全市教育事业科学发展,目标2:有效激发教育发展的内生动力,建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。						
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	补助学生人数	>=60人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生伙食补助标准	=15267元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进全市教育事业发展	有效加快	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		激发教育发展的内生动力	有效激发	历史标准		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%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		库尔勒市教育局						
项目名称		巴财企[2022]30号关于提前下达2023年国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补助资金预算的通知			项目负责人		缪爽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	135	其中:财政拨款	135	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:保障培训班60名学生的伙食补助;推进全市教育事业科学发展,目标2:有效激发教育发展的内生动力,建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。						
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	国有企业办职教幼教退休教师人数	>=121人	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=1次	历史标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放教师补助标准	<=135万元/次	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加快推进全市教育事业	有效加快	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高教育工作质量	有效提高	历史标准		10	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%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市教育局

2023年2月3日