乌鲁木齐市米东区教育局

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区教育局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 乌鲁木齐市米东区教育局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针政策、法律法规，起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

(二) 负责各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展重点，规模、速度和步骤，指导、推进各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

(四) 会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(六) 指导教育系统各单位、各类学校的安全稳定和政治保卫；组好应急协调和相关措施的督促落实工作。

(七) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区学前教育、特殊教育和民办教育工作；指导、监督、管理教育招生和考试工作。

(八) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业

工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育工作。

（十）负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；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；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备。

（十一）协调有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训学习基地等工作。

（十二）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作。

（十三）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各乡镇（片区）、各部门、各学校教育督政、督校工作；组织、协调教育强区实施工作。

（十四）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作；负责教育系统对外交流工作。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区教育局单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党政办、基教办、综合服务中心、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、工会办、督导室、资助中心、青少年活动中心。

乌鲁木齐市米东区教育局单位编制数36人，实有人数68人，其中：在职28人，减少1人；退休39人，增加

1人；离休1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：乌鲁木齐市米东区教育局

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	8049.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8049.05	202 外交支出	
其中：一般财力	7610.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	438.3	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	9860.25
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	
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	
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	1811.2	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1811.2	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1811.2	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	9860.25	支 出 总 计	9860.25

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

功能分类编码			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				
205			教育支出	9860.25	8049.05	7610.75	438.30						1811.20	
205	01		教育管理事务	660.21	660.21	660.21								
205	01	01	行政运行	332.85	332.85	332.85								
205	01	03	机关服务	327.36	327.36	327.36								
205	02		普通教育	9200.04	7388.84	6950.54	438.30						1811.20	
205	02	01	学前教育	7624.05	6508.63	6508.63							1115.42	
205	02	02	小学教育	216.1	124.00	1.56	122.44						92.1	
205	02	03	初中教育	933.31	329.63	13.77	315.86						603.68	
205	02	04	高中教育	21.48	21.48	21.48								
205	02	99	其他普通教育支出	405.1	405.1	405.1								
			合计	9860.25	8049.05	7610.75	438.30						1811.20	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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				
205			教育支出	9860.25	660.21	9200.04
205	01		教育管理事务	660.21	660.21	
205	01	01	行政运行	332.85	332.85	
205	01	03	机关服务	327.36	327.36	
205	02		普通教育	9200.04		9200.04
205	02	01	学前教育	7624.05		7624.05
205	02	02	小学教育	216.1		216.1
205	02	03	初中教育	933.31		933.31
205	02	04	高中教育	21.48		21.48
205	02	99	其他普通教育支出	405.1		405.1
			合 计	9860.25	660.21	9200.04

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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）	8049.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8049.05	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	8049.05	8049.05		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8049.05	支 出 总 计	8049.05	8049.05		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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				
205			教育支出	8049.05	660.21	7388.84
205	01		教育管理事务	660.21	660.21	
205	01	01	行政运行	332.85	332.85	
205	01	03	机关服务	327.36	327.36	
205	02		普通教育	7388.84		7388.84
205	02	01	学前教育	6508.63		6508.63
205	02	02	小学教育	124.00		124.00
205	02	03	初中教育	329.63		329.63
205	02	04	高中教育	21.48		21.48
205	02	99	其他普通教育支出	405.1		405.1
			合 计	8049.05	660.21	7388.84

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	520.78	520.78	
301	01	基本工资	145.41	145.41	
301	02	津贴补贴	76.78	76.78	
301	03	奖金	50.34	50.34	
301	07	绩效工资	47.41	47.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	40.35	40.35	
301	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	109.63		109.63
302	01	办公费	2.12		2.12
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	1.34		1.34
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	13	维修(护)费	0.14		0.14
302	14	租赁费	9.47		9.47
302	16	培训费	2.91		2.91
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	26	劳务费	6.4		6.4
302	28	工会经费	5.34		5.34
302	29	福利费	5.6		5.6
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	59.3		59.3
302	99	其他商品和服务支出	2.63		2.63
303		对个人和家庭的补助支出	29.80	29.80	
303	01	离休费	13.12	13.12	
303	02	退休费	14.27	14.27	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
			1.01	1.01	

303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合 计	660.21	550.58	109.63

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		7388.84		6853.94	41.31		405.1	88.49				
205	02		普通教育		7388.84		6853.94	41.31		405.1	88.49				
205	02	01	学前教育	古牧地镇西二渠村幼儿园燃气管道工程款	7.77						7.77				
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助(农村幼儿园)	1041.89		1041.89								
205	02	01	学前教育	四道坝幼儿电采暖送配电工程	14.03						14.03				
205	02	01	学前教育	雷家塘村幼儿园电采暖送配工程	10.77						10.77				
205	02	01	学前教育	四道坝幼儿园送配电工程	9.73						9.73				
205	02	01	学前教育	羊毛工镇中心幼儿园燃气管道工程款	8.22						8.22				
205	02	01	学前教育	长山子镇新庄子村幼儿园燃气管道工程款	8.21						8.21				
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助(城市幼儿园)	5378.25		5378.25								
205	02	01	学前教育	柏杨河乡中心幼儿园燃气管道工程款	7.5						7.5				
205	02	01	学前教育	高家湖村幼儿园配电工程	6.17						6.17				
205	02	01	学前教育	长山子镇高家湖村幼儿园燃气管道工程款	5.47						5.47				
205	02	01	学前教育	古牧地镇振兴村幼儿园燃气管道工程款	5.44						5.44				
205	02	01	学前教育	新庄子村幼儿园送配电工程	5.18						5.18				
205	02	02	小学教育	公用经费(小学)乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	8.22		8.22								
205	02	02	小学教育	公用经费(5%教师培训费-小学)乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.32		0.32								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助(小学)	1.56			1.56							
205	02	02	小学教育	公用经费(5%教师培训费-小学)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的通知	4.33		4.33								
205	02	02	小学教育	公用经费(小学)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的通知	109.57		109.57								

205	02	03	初中教育	公用经费（初中）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的通知	280.04		280.04										
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.83		0.83										
205	02	03	初中教育	生活补助（初中）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的通知	3.52		3.52										
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中）	13.77		13.77										
205	02	03	初中教育	公用经费（5%教师培训费-初中）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的通知	11.09		11.09										
205	02	03	初中教育	生活补助（初中）乌财科教【2022】67号—关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	0.98		0.98										
205	02	03	初中教育	公用经费（初中）乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	19.4		19.4										
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助（助学金）	21.48		21.48										
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2020】77号—关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知（教育局龙河北路水冲式厕所）	405.1					405.1							
				合计	7388.84		6853.94	41.31		405.1	88.49						

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区教育局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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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			

乌鲁木齐市米东区教育局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市米东区教育局

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	10.00	10.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9860.25万元。

收入预算包括：财政拨款、一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局收入预算9860.25万元，其中：

一般公共预算7610.75万元，占77.19%，比上年预算减少1238.26万元，下降13.99%，主要原因是和2022年初预算比较，2023年预算安排的项目支出减少，减少项目和金额如下：如教育系统法律顾问费4.5万元、城乡义务教育保障机制-公用经费区县配套53.9784万元、中小学地方课程免费教材经费5万元、民办转公办幼儿园妇联教集团补贴费823.8万元、各类教育督导经费6万元、责任督学挂牌督导专项经费2万元、教师招考考务费5万元、中小学体育、艺术、科技、等教育专项经费5万元、德育教育活动经费5万元、米东区青少年校外活动中心专项经费150万元、财审中心经费5万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金438.30万元，占4.45%，比上年预算增加438.30万元，增长100.00%，主要原因是2023年年初预算将乌财科教[2022]67号和75号文的2023年城乡义务教育保障机制公用经费和家庭经济困难学生生活补助费中央和自治区上级补助资金

438.3万元纳入预算，2022年未将当年的上级补助资金纳入预算，全部是当年区县配套资金。

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。

财政拨款结转1811.20万元，占18.37%，比上年预算增加1811.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年年初预算将上年结转的乌财科教[2021]120号、96号和乌财科教[2022]23号2022年城乡义务教育保障机制公用经费和家庭经济困难学生生活费补助中央和自治区上级补助资金695.7789万元，乌财科教[2021]119号和102号2022年农村学前三年免费补助资金226.092万元、乌财科教[2022]105号和33号龙河北路新建幼儿园工程款上级补助资金814.33万元，乌财科教[2021]102号铁厂沟中心幼儿园园舍维修资金75万元纳入预算，2022年未将上年结转的上级补助资金纳入预算，全部是当年区县配套资金。

三、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局2023年支出预算9860.25万元，其中：

基本支出660.21万元，占6.70%，比上年预算减少8188.8万元，下降92.54%，主要原因是2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万元都在基本支出中反映。

项目支出9200.04万元，占93.30%，比上年预算增加

9200.04万元，增长100.00%，主要原因是2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万元都在基本支出中反映。2023年年初预算将上年结转的乌财科教[2021]120号、96号和乌财科教[2022]23号2022年城乡义务教育保障机制公用经费和家庭经济困难学生生活费补助中央和自治区上级补助资金695.7789万元，乌财科教[2021]119号和102号2022年农村学前三年免费补助资金226.092万元、乌财科教[2022]105号和33号龙河北路新建幼儿园工程款上级补助资金814.33万元，乌财科教[2021]102号铁厂沟中心幼儿园园舍维修资金75万元纳入预算。

四、关于乌鲁木齐市米东区教育局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8049.05万元。

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8049.05万元。

一般公共预算支出包括：教育支出8049.05万元，主要用于保障教育局机关正常运转的人员经费和日常公用经费，教育局拨付民办学校米泉中学和华兵实验中学的2023年城乡义务教育保障机制公用经费和家庭经济困难学生生活补助，普通高中国家助学金区县配套资金、新建5所幼儿园的配电工程款、新建6所幼儿园的燃气管道工程款、米东区农村和城市民办幼儿园免费教育补助资金、新建龙河路学校水冲式厕所工程款等。

五、关于乌鲁木齐市米东区教育局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

乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算拨款合计8049.05万元，其中：

基本支出660.21万元，比上年预算增加660.21万元，增长100.00%。主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万云都在基本支出中反映。

项目支出7388.84万元，比上年预算增加7388.84万元，增长100.00%。主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万云都在基本支出中反映。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）8049.05万元，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332.85万元，比上年预算数减少8159.67万元，下降96.08%，主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万云都在基本支出中反映。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为327.36万元，比上年预算数增加11.24万元，增长3.56%，主要原因是：主要是人员工资、奖金、社保、住房公积金等上涨导致机关服务经费增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

:2023年预算数为6508.63万元，比上年预算数增加6508.63万元，增长100.00%，主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中学前教育免费补助资金项目支出7718.8838万元都在基本支出中反映。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为124万元，比上年预算数增加124.00万元，增长100.00%，主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中中小学教育城乡义务教育保障机制补助资金项目支出150.0196万元都在基本支出中反映。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为329.63万元，比上年预算数增加329.63万元，增长100.00%，主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中初中教育城乡义务教育保障机制补助资金项目支出172.5034万元都在基本支出中反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为21.48万元，比上年预算数增加21.48万元，增长100.00%，主要原因是：2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中高中教育国家助学金21.48万元和培训费46.5923万元项目支出都在基本支出中反映。

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405.1万元，比上年预算数增加405.10万元，增长100.00%，主要原因是：2023年年初预算乌财科教[2020]77号关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知（教育局龙河北路水冲式厕所）工程款405.095538万元，2022年年初预

算无此项资金。

六、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算基本支出660.21万元，其中：

人员经费550.58万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡义务教育保障机制公用经费（乌财科教[2022]67号、75号）。

设立的政策依据：由米东区教育局财审中心具体负责城乡义务教育保障机制公用经费的资金分配测算，公办学校补助资金直接安排到学校预算中，民办学校补助资金直接安排到教育局预算中，并由教育局负责拨付给民办学校。根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表，米泉中学、华兵中学和乌市第137中学应分配城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金4338050元，对上述3所中学共1685名小学生，3262名中学生进行补助发

放。此项目可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。

预算安排规模：433.81万元

项目承担单位：米泉中学、华兵中学和乌市第137中学。

资金分配情况：米泉中学、华兵中学和乌市第137中学应分配城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金4338050元。

资金执行时间：2023年。

2. 项目名称：城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活费补助（乌财科教[2022]67号、75号）。

设立的政策依据：根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表，米泉中学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金45000元，用于给米泉中学30名学生发放伙食费补助。此项目的实施可有效减轻学生家庭负担，促进义务教育均衡发展。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：米泉中学。

资金分配情况：米泉中学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金45000元，用于给米泉中学30名学生发放伙食费补助。

资金执行时间：2023年。

3. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（地方配套）。

设立的政策依据：根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表，米泉中学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金45000元，按照寄宿生40%，非寄宿生10%的比例发放补助。此项目的实施可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。

预算安排规模：15.33万元

项目承担单位：米泉中学和华兵实验中学。

资金分配情况：米泉中学和华兵实验中学2023年家庭经济困难学生生活费区县补助资金15.33万元，用于给家庭经济困难学生发放伙食费补助。

资金执行时间：2023年。

4. 项目名称：六所幼儿园燃气管道工程。

设立的政策依据：2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程，米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年完成建设，已交付使用。现在需要支付工程余款426089.6元。项目的实施可有效改善幼儿园办园条件，促进学前教育健康发展。

预算安排规模：42.61万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：燃气管道工程古牧地镇振兴村幼儿园5.44015万元，长山子镇高家湖村幼儿园5.465774万元，柏杨河乡中心幼儿园7.50372万元，古牧地镇西二渠村幼儿园7.773133万元，长山子镇新庄子村幼儿园8.208593万元，羊毛工镇中心幼儿园8.21759万元。

资金执行时间：2023年。

5. 项目名称：龙河路新建学校水冲式厕所及附属配套工程。

设立的政策依据：该工程新建300平方米室外水冲式厕所及配套附属工程，400米环形塑胶运动场，2000平米篮球场及看台、地面绿化和热力管网工程。总投资1000万元，其中中央资金818万元，区县财政资金182万元。计划于2023年完成交付使用。按工程进度支付工程余款。该项目的实施可改善学校办学条件，促进义务教

育均衡发展。

预算安排规模：405.10万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：中央资金818万元，目前账面结转405.095538万元，计划于2023年完成交付使用。

资金执行时间：2023年。

6. 项目名称：城乡义务教育保障机制公用经费（乌财科教[2021]120号、96号，乌财科教[2022]23号）。

设立的政策依据：由米东区教育局财审中心具体负责城乡义务教育保障机制公用经费的资金分配测算，公办学校补助资金直接安排到学校预算中，民办学校补助资金直接安排到教育局预算中，并由教育局负责拨付给民办学校。根据乌财科教[2021]120号、96号，乌财科教[2022]23号文资金分配表，米泉中学、华兵中学应分配城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金357.43万元。此项目可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。

预算安排规模：443.16万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：米泉中学、华兵中学应分配城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金357.43万元。

资金执行时间：2023年。

7. 项目名称：普通高中学生助学金。

设立的政策依据：从2017年秋季学期开始，乌鲁木齐市实施普通高中免费教育政策，对符合享受免费政策的学生免学费和教材费。对家庭经济困难学生按照2000元每生每年的国家助学金标准予以资助。按照乌财科教[2017]117号文规定，中央：米东区=8:2，米东区承担20%即400元。按米泉中学高中在校生人数的30%补助，安

排地方配套资金214800元。此项目的实施可有效减轻学生经济负担。

预算安排规模：21.48万元

项目承担单位：米泉中学。

资金分配情况：按米泉中学高中在校生人数的30%补助，安排地方配套资金214800元。

资金执行时间：2023年。

8. 项目名称：五所幼儿园送配电工程。

设立的政策依据：2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程，米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年8月完成建设，已交付使用。于2019年12月完成工程审计，现在需要支付工程余款458818.40元。

预算安排规模：45.88万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：送配电工程新庄子村幼儿园5.184677万元，高家湖村幼儿园6.166977万元，四道坝幼儿园9.725856万元，雷家塘村幼儿园10.771421万元，四道坝幼儿园电采暖14.032909万元。

资金执行时间：2023年。

9. 项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）。

设立的政策依据：由米东区教育局学前管理办公室负责幼儿园和幼儿人数的资格认定，及时测算补助资金，及时拨付给12所幼儿园，享受补助人数为2263人。2023年农村民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费、取暖费共计10418852元。此项目的实施可改善幼儿生活条件，减轻幼儿家庭负担，促进学前教育健康发展。

预算安排规模：1041.89万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：由米东区教育局学前管理办公室负责幼儿园和幼儿人数的资格认定，及时测算补助资金，及时拨付给12所幼儿园，享受补助人数为2263人。2023年农村民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费、取暖费共计10418852元。

资金执行时间：2023年。

10. 项目名称：学前教育幼儿资助资金（城市幼儿园）。

设立的政策依据：学前教育是终身学习的开端。办好学前教育，实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府满足人民群众对幼有所育期盼的重大民生工作。2023年城市民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费、读本费、取暖费共计53782500元，向10650名幼儿发放补助。该项目可有效减轻幼儿家庭经济负担，促进幼儿教育均衡发展。

预算安排规模：5378.25万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：2023年城市民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费、读本费、取暖费共计53782500元，向10650名幼儿发放补助。

资金执行时间：2023年。

11. 项目名称：农村学前三年免费教育补助资金（乌财科教[2021]119号、102号）。

设立的政策依据：根据乌财教[2017]10号文件精神，对农村学前三年在园幼儿进行保障机制财政补助，年生均2800元，包括幼儿伙食费1450元、幼儿读本费130元、幼儿园保教费1100元、幼儿园采暖费120元。读本费年生均130元由自治区本级全额承担，伙食费、保教费、采暖

费等年生均2670元，由自治区本级承担年生均916元。

预算安排规模：226.09万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：对米东区12所农村民办幼儿园的2548名幼儿进行上级财政资金补助226.09万元。

资金执行时间：2023年。

12. 项目名称：铁厂沟中心幼儿园园舍维修（乌财科教[2021]102号）。

设立的政策依据：根据乌财科教[2021]102号文件规定，对铁厂沟中心幼儿园园舍维修项目进行上级财政补助资金75万元。

预算安排规模：75万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：分配给铁厂沟中心幼儿园园舍维修资金75万元。

资金执行时间：2023年。

13. 项目名称：城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活费（乌财科教[2022]23号）。

设立的政策依据：根据自治区文件规定，对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助。

预算安排规模：252.62万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：对城乡义务教育阶段38所学校的小学2531人，初中1238人，共计252.62万元。

资金执行时间：2023年。

14. 项目名称：新建龙河北路幼儿园工程款（乌财科教[2021]105号、[2022]33号）。

设立的政策依据：米发改项目[2021]447号《关于乌鲁木齐市米东区龙河北路新建幼儿园项目立项的批

复》。

预算安排规模：814.33万元

项目承担单位：米东区教育局。

资金分配情况：安排新建龙河北路幼儿园工程款814.33万元。

资金执行时间：2023年。

八、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局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、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局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、关于乌鲁木齐市米东区教育局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局2023年财政拨款“三公”经费数为10万元，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10万元，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%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是无变化。公务

接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区教育局本级及下属3家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算109.63万元，比上年预算减少8187.13万元，下降98.68%。主要原因是2022年因新上预算管理一体化平台2.0系统，按照财政局预算科编制预算要求，2022年预算中所有项目支出8115.7960万元都在基本支出中反映。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区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1750.54平方米，价值858.610448万元。

2. 车辆4辆，价值64.18万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值64.175651万元。

3. 办公家具价值97.505283万元。

4. 其他资产价值588.5874万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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11个，涉及预算金额7551.69万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		米东区教育局							
项目名称		城乡义务教育保障机制公用经费（乌财科教[2022]67号、75号）			项目负责人		吕冬青		
项目资金（万元）		年度预算总额：433.81		其中：财政拨款	433.81		其他资金：		
项目总体目标		由米东区教育局财审中心具体负责城乡义务教育保障机制公用经费的资金分配测算，公办学校补助资金直接安排到教育局预算中，并由教育局负责拨付给民办学校。根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表，米泉中学、华兵中学和乌市第137中学应分配城乡义务教育保障机制公用经费上级补助资金4338050元，对上述3所中学共1685名小学生，3262名中学生进行补助发放。此项目可有效减轻学生家庭经济负担，促进义务教育均衡发展。							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		佐证资料	
						上年完成值		指标分权重	
								指标赋分规则	
								佐证资料	
产出指标	数量指标	享受补助学校数量	>=3所	计划标准	0所，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证	
		享受补助小学生人数	>=1685人	计划标准	0人，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证	
		享受补助初中生人数	>=3262人	计划标准	0人，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证	
	质量指标	公用经费覆盖率	=100%	计划标准	0%，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料	
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0%，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于	8	按照正常比例	原始凭证	

	标				2023年拨付学校		赋分	
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	=650元/生/年	计划标准	0元，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	10	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料
		义务教育阶段初中生生均公用经费标准	=850元/生/年	计划标准	0元，2022年资金因财力困难未拨付学校，计划于2023年拨付学校	10	按照正常比例赋分	原始凭证，正式材料
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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		米东区教育局						
项目名称		城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活费补助(乌财科教[2022]67号、75号)			项目负责人		陈海荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:		
项目总体目标		根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表,米泉中学2023年家庭经济困难学生生活费上级补助资金45000元,用于给米泉中学30名学生发放伙食费补助。此项目的实施可有效减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助学校数量	>=1所	计划标准	1所	10	按照正常例分	原始凭证
		享受补助初中寄宿生人数	>=30人	计划标准	21人	10	按照正常例分	原始凭证
	质量指标	寄宿生补助享受比例	>=40%	计划标准	40%	10	按照正常例分	正式材料,原始凭证
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常例分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生补助标准	=1500元/生/年	计划标准	1500元/生/年	20	按照正常例分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料,正式材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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	米东区教育局							
项目名称	六所幼儿园燃气管道工程			项目负责人			高建	
项目资金(万元)	年度预算总额:	42.61	其中:财政拨款	42.61		其他资金:		
项目总体目标	2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程,米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年完成建设,已交付使用。现在需要支付工程款426089.6元。项目的实施可有效改善幼儿园办园条件,促进学前教育健康发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	燃气管道工程数量	=6个	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		燃气管道长度	>=2700米	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展	不断促进	自定义	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按评判级赋分	说明材料
		改善幼儿园办园条件	有效改善	自定义	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按评判级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	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		米东区教育局						
项目名称		龙河路新建学校水冲式厕所及附属配套工程			项目负责人		张晓忠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	405.1	其中: 财政拨款	405.10	其他资金:		
项目总体目标		该工程新建300平方米室外水冲式厕所及配套附属工程,400米环形塑胶运动场,2000平米篮球场及看台、地面绿化和热力管网工程。总投资1000万元,其中中央资金818万元,区县财政资金182万元。计划于2023年完成交付使用。按工程进度支付工程余款。该项目的实施可改善学校办学条件,促进义务教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	水冲式厕所面积	>=300平方米	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	8	按照正常比例赋分	正式材料
		环形塑胶运动场面积	>=400米	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	8	按照正常比例赋分	正式材料
		篮球场面积	>=2000平方米	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	<=12个月	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	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%	计划标准	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	不断促进	自定义	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	15	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办学条件1	有效改善	自定义	工程完工进度80%,2023年计划100%完工交付使用	15	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		米东区教育局						
项目名称		农村学前免费教育保障机制经费（乌财科教[2022]68号和71号）			项目负责人		杨莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.67	其中：财政拨款	160.67	其他资金：		
项目总体目标		学前教育是终身学习的开端。办好学前教育，实现幼有所育，是党的十九大作出的重大决策部署，是党和政府满足人民群众对幼有所育期盼的重大民生工作。2023年农村民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费上级补助资金共计1606730元，向2263名幼儿发放补助。此项目的实施可有效减轻幼儿家庭经济负担，促进学前教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助幼儿园数量	>=12所	计划标准	0所，因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		享受补助幼儿人数	>=2263人	计划标准	0人，因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村学前三年免费补助覆盖率	=100%	计划标准	0%，因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0%，因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	保教费和伙食费补助标准	=2800元/生/年	计划标准	0元/生/年，因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料
		减轻幼儿家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		米东区教育局						
项目名称		普通高中学生助学金			项目负责人		陈海荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.48	其中: 财政拨款	21.48	其他资金:		
项目总体目标		从2017年秋季学期开始,乌鲁木齐市实施普通高中免费教育政策,对符合享受免费政策的学生免学费和教材费。对家庭经济困难学生按照2000元/生每年的国家助学金标准予以资助。按照乌财科教[2017]117号文规定,中央:米东区=8:2,米东区承担20%即400元。按米泉中学高中在校生人数的30%补助,安排地方配套资金214800元。此项目的实施可有效减轻学生经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助学校数量	>=1所	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付学校	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		高中助学金补助享受比例	>=30%	计划标准	0%,2022年因财力困难未拨付学校	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0%,2022年因财力困难未拨付学校	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0%,2022年因财力困难未拨付学校	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助标准	=2000元/生/年	计划标准	0元/生/年,2022年因财力困难未拨付学校	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高中教育健康发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	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	米东区教育局							
项目名称	五所幼儿园送配电工程			项目负责人		高建		
项目资金(万元)	年度预算总额:	45.88	其中:财政拨款	45.88		其他资金:		
项目总体目标	2017年新建农村幼儿园是自治区重点教育民生工程,米东区按要求新建12所农村公办幼儿园。幼儿园配套的送配电工程于2017年8月完成建设,已交付使用。于2019年12月完成工程审计,现在需要支付工程余款458818.40元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	送配电项目涉及工程数量	>=5个	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		送配电变压器设计容量	=200KV A	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展	不断促进	自定义	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按评判级赋分	说明材料
		改善幼儿园办园条件1	有效改善	自定义	此项目为当年项目,无上年完成值	10	按评判级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	此项目为当年项目,无上年完成值	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		米东区教育局						
项目名称		学前教育幼儿资助(农村幼儿园)			项目负责人		杨莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:		1041.89	其中:财政拨款	1041.89		其他资金:
项目总体目标		由米东区教育局学前教育管理办公室负责幼儿园和幼儿人数的资格认定,及时测算补助资金,及时拨付给12所幼儿园,享受补助人数为2263人。2023年农村民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费、取暖费共计10418852元。此项目的实施可改善幼儿生活条件,减轻幼儿家庭负担,促进学前教育健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助幼儿园数量	>=12所	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	原始凭证
		享受补助幼儿人数	>=2263人	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	原始凭证
	质量指标	农村学前三免费补助覆盖率	=100%	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保教费和伙食费补助资金标准	=5400元/生/年	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	正式材料,原始凭证
		采暖费补助标准	=120元/生/年	计划标准	0所,2022年因财力困难未拨付民办幼儿园	10	按照正常例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展	不断促进	自定义	不断减轻	10	按评等级赋分	说明材料
		减轻幼儿家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		米东区教育局						
项目名称		学前教育幼儿资助资金(城市幼儿园)			项目负责人		杨莉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5378.25	其中:财政拨款	5378.25	其他资金:		
项目总体目标		学前教育是终身学习的开端。办好学前教育,实现幼有所育,是党的十九大作出的重大决策部署,是党和政府满足人民群众对幼有所育期盼的重大民生工作。2023年城市民办普惠性幼儿园学前免费补助幼儿保教费、读本费、取暖费共计53782500元,向10650名幼儿发放补助。该项目可有效减轻幼儿家庭经济负担,促进幼儿教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助幼儿园数量	>=38所	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常例分	原始凭证
		享受补助幼儿人数	>=10650人	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常例分	原始凭证
	质量指标	符合条件享受免费补助覆盖率	=100%	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常例分	正式材料,原始凭证
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	10	按照正常例分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保教费补助资金标准	=4800元/生/年	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	7	按照正常例分	正式材料,原始凭证
		读本费补助资金标准	=130元/生/年	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	7	按照正常例分	正式材料,原始凭证
		采暖费补助资金标准	=120元/生/年	计划标准	0所,因财力困难2022年未拨付民办幼儿园	6	按照正常例分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育健康发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料
		减轻幼儿家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	90%	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		米东区教育局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助 (地方配套)			项目负责人		陈海荣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.33	其中: 财政拨款	15.33	其他资金:		
项目总体目标		根据乌财科教[2022]67号和75号文资金分配表,米泉中学和华兵实验中学2023年家庭经济困难学生生活费区县补助资金15.33万元,按照寄宿生40%,非寄宿生10%的比例发放补助。此项目的实施可有效减轻学生家庭经济负担,促进义务教育均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受补助学校数量	>=2所	计划标准	0所,因财力困难,2022年未拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿生补助享受比例	>=40%	计划标准	0%,因财力困难,2022年未拨付学校	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		非寄宿生补助享受比例	>=10%	计划标准	0%,因财力困难,2022年未拨付学校	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0%,因财力困难,2022年未拨付学校	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金及时拨付率	=100%	计划标准	0%,因财力困难,2022年未拨付学校	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生补助标准	=625元/生/年	计划标准	0元/生/年,因财力困难,2022年未拨付学校	6	按照正常比例赋分	正式材料
		初中非寄宿生补助标准	=750元/生/年	计划标准	0元/生/年,因财力困难,2022年未拨付学校	7	按照正常比例赋分	正式材料
		初中寄宿生补助标准	=1500元/生/年	计划标准	0元/生/年,因财力困难,2022年未拨付学校	7	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	不断促进	自定义	不断促进	10	按评级赋分	说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度	学生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项
无。

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（单位）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（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。

乌鲁木齐市米东区教育局

2023年02月01日