

新疆巴州博湖县教育和科学技术局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

(二) 负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级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) 会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实全县各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导各级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) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳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;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

(八)统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估;协调指导和落实现代大学办学政策。

(九)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作;参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策,指导开展就业创业工作。

(十)指导教育系统人才队伍建设,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等工作。

(十一)负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。

(十二)负责管理学历教育及其考试工作,统筹各级各类招生计划并组织实施。

(十三)指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究,以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

(十四)负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

(十五)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;负责民族语言文字改革工作;负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作;承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作;组织民族语言文字翻译职称评定工作。

(十六) 承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

(十七) 贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区和自治州创新驱动发展决策部署、拟订博湖县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(十八) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

(十九) 牵头建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划并监督实施。

(二十) 拟订全县基础研究规划并组织实施，配合落实自治区、自治州重大基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，配合推进区域内国家、自治区、自治州重点实验室建设，组织博湖县重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(二十一) 编制全县各类科技计划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在博湖县的实施。

(二十二)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(二十三)牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(二十四)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(二十五)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制发展,统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(二十六)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

(二十七)负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,指导协调乡镇、县直部门引进国外智力工作,建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策并监督实施。

(二十八)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十九）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（三十）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立博湖县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

（三十一）与县有关部门职责分工。与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（三十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（三十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县教育和科学技术局部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：县人民政府教育督导室、教育工会、教学教研室、博湖县教育保障中心（学生资助管理中心）、博湖县科技情报站。

博湖县教育和科学技术局部门编制数 31，实有人数 72 人，其中：在职 30 人，增加 1 人；退休 42 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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	5854.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5854.26	202 外交支出	
其中：一般财力	2860.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2993.49	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6498.28
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	47.86
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	48.09
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	775.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	775.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	775.87	221 住房保障支出	35.90
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	6630.13	支 出 总 计	6630.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	6498.28	5722.41	2728.92	2993.49							775.87	
205	01		教育管理事务	346.02	346.02	346.02									
205	01	01	行政运行	346.02	346.02	346.02									
205	02		普通教育	5802.3	5026.43	2380.28	2646.15							775.87	
205	02	01	学前教育	312.2	312.2	219.78	92.42								
205	02	02	小学教育	2573.39	1797.52	1398.75	398.77							775.87	
205	02	03	初中教育	969.84	969.84	757.25	212.59								
205	02	04	高中教育	504.04	504.04	4.5	499.54								
205	02	99	其他普通教育支出	1442.83	1442.83		1442.83								
205	03		职业教育	252.57	252.57	2.62	249.95								
205	03	02	中等职业教育	252.57	252.57	2.62	249.95								
205	99		其他教育支出	97.39	97.39		97.39								
205	99	99	其他教育支出	97.39	97.39		97.39								

208			社会保障和就业支出	47.86	47.86	47.86											
208	05		行政事业单位养老支出	47.86	47.86	47.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	47.86											
210			卫生健康支出	48.09	48.09	48.09											
210	11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	48.09											
210	11	01	行政单位医疗	42.13	42.13	42.13											
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96											
221			住房保障支出	35.9	35.9	35.9											
221	02		住房改革支出	35.9	35.9	35.9											
221	02	01	住房公积金	35.9	35.9	35.9											
			合计	6630.13	5854.26	2860.77	2993.49										775.87

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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	6498.28	346.02	6152.26
205	01		教育管理事务	346.02	346.02	
205	01	01	行政运行	346.02	346.02	
205	02		普通教育	5802.30		5802.30
205	02	01	学前教育	312.2		312.2
205	02	02	小学教育	2573.39		2573.39
205	02	03	初中教育	969.84		969.84
205	02	04	高中教育	504.04		504.04
205	02	99	其他普通教育支出	1442.83		1442.83
205	03		职业教育	252.57		252.57
205	03	02	中等职业教育	252.57		252.57
205	99		其他教育支出	97.39		97.39
205	99	99	其他教育支出	97.39		97.39
208			社会保障和就业支出	47.86	47.86	
208	05		行政事业单位养老支出	47.86	47.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
210			卫生健康支出	48.09	48.09	
210	11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	
210	11	01	行政单位医疗	42.13	42.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221			住房保障支出	35.90	35.90	
221	02		住房改革支出	35.90	35.90	
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90	
			合计	6630.13	477.87	6152.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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）	5854.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5854.26	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	5722.41	5722.41		
		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	47.86	47.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.09	48.09		
		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	35.9	35.9		
		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	5854.26	支 出 总 计	5854.26	5854.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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	5722.41	346.02	5376.39
205	01		教育管理事务	346.02	346.02	
205	01	01	行政运行	346.02	346.02	
205	02		普通教育	5026.43		5026.43
205	02	01	学前教育	312.2		312.2
205	02	02	小学教育	1797.52		1797.52
205	02	03	初中教育	969.84		969.84
205	02	04	高中教育	504.04		504.04
205	02	99	其他普通教育支出	1442.83		1442.83
205	03		职业教育	252.57		252.57
205	03	02	中等职业教育	252.57		252.57
205	99		其他教育支出	97.39		97.39
205	99	99	其他教育支出	97.39		97.39
208			社会保障和就业支出	47.86	47.86	
208	05		行政事业单位养老支出	47.86	47.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
210			卫生健康支出	48.09	48.09	
210	11		行政事业单位医疗	48.09	48.09	
210	11	01	行政单位医疗	42.13	42.13	
210	11	03	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221			住房保障支出	35.90	35.90	
221	02		住房改革支出	35.90	35.90	
221	02	01	住房公积金	35.90	35.90	
			合 计	5854.26	477.87	5376.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	447.30	447.30	
301	01	基本工资	138.87	138.87	
301	02	津贴补贴	148.71	148.71	
301	03	奖金	26.12	26.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.13	42.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	35.90	35.90	
302		商品和服务支出	18.28		18.28
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.57		1.57
302	07	邮电费	2.1		2.1
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	13	维修(护)费	2.7		2.7
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	31	公务用车运行维护费	1.97		1.97
302	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
303	02	退休费	9.36	9.36	
303	05	生活补助	2.93	2.93	
		合 计	477.87	459.59	18.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		5376.39	440	3050.89	1458.5			427				
205	02		普通教育		5371.78	440	3046.28	1458.5			427				
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制经费	171.2		171.2								
205	02	01	学前教育	博湖县农村学前三年免费教育保障机制经费	219.78		219.78								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育保障补助经费	161.34		82.85	78.49							
205	02	02	小学教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	14	14									
205	02	02	小学教育	博湖县城乡义务教育保障补助经费	156		156								
205	02	02	小学教育	巴州博湖县义务教育学校提升办学条件建设项目	2000		2000								
205	02	04	高中教育	学生资助补助经费	259.04			259.04							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县教育和科学技术局

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.5	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.97	1.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.97	1.97		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县教育和科学技术局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6630.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门收入预算 6630.13 万元，其中：

一般公共预算 2860.77 万元，占 43.15%，比上年预算增加 2464.18 万元，增长 621.34%，主要原因是 2023 年人员增加及安排项目支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2993.49 万元，占 45.15%，比上年预算增加 2993.49 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告资金上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算；

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 775.87 万元，占 11.70%，比上年预算增加 775.87 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度无财政拨款结转资金。

三、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2023 年支出预算 6630.13 万元，其中：

基本支出 477.87 万元，占 7.21%，比上年预算增加 81.28 万元，增长 20.49%，主要原因是 2023 年度人员增加。

项目支出 6152.26 万元，占 92.79%，比上年预算增加 6152.26 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年提前预告资金上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算及新增上年结转项目资金。

四、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5854.26 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 5854.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5722.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

社会保障和就业支出 47.86 万元，主要用于教职工基本养

老保险缴费支出、退休费。

卫生健康支出 48.09 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 35.9 万元，主要用于住房公积金补助缴费。

五、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5854.26 万元，其中：基本支出 477.87 万元，比上年预算增加 81.28 万元，增长 20.49%，主要原因是：2023 年度人员增加。项目支出 5376.39 万元，比上年预算增加 5376.39 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年度未安排项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5722.41 万元，占 97.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）47.86 万元，占 0.82%。
3. 卫生健康支出（类）48.09 万元，占 0.82%。
4. 住房保障支出（类）35.90 万元，占 0.61%。

（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 346.02 万元，比上年预算增加 71.73 万元，增长 26.15%，主要原因是：2023 年人员增加，工资、社保、医保基数提高。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023

年预算数为 312.2 万元，比上年预算增加 312.2 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排学前教育项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 1797.52 万元，比上年预算增加 1797.52 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排小学教育项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 969.84 万元，比上年预算增加 969.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排初中教育项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023 年预算数为 504.04 万元，比上年预算增加 504.04 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排高中教育项目支出。

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 1442.83 万元，比上年预算增加 1442.83 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排其他普通教育项目支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023 年预算数为 252.57 万元，比上年预算增加 252.57 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排中等职业教育项目支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 97.39 万元，比上年预算增加 97.39 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年未安排其他教育支出项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项): 2023年预算数为0万元, 比上年预算减少8.97万元, 下降100%, 主要原因是: 2023年教育系统退休人员科目按照主款做预算。

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47.86万元, 比上年预算增加8.83万元, 增长22.62%, 主要原因是: 2023年人员增加, 社保基数提高。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2023年预算数为42.13万元, 比上年预算增加1.85万元, 增长4.59%, 主要原因是: 2023年人员增加, 医保基数提高。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2023年预算数为5.96万元, 比上年预算增加1.21万元, 增长25.47%, 主要原因是: 2023年人员增加, 医保基数提高。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2023年预算数为35.90万元, 比上年预算增加6.63万元, 增长22.65%, 主要原因是: 2023年人员增加, 公积金基数提高。

六、关于博湖县教育和科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县教育和科学技术局部门2023年一般公共预算基本支出477.87万元, 其中:

人员经费 459.59 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：巴财教[2022]39 号，新财教[2022]176 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：171.2 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各幼儿园

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：1238 人

补贴标准：学生伙食补助标准 1450 元/生/年，生均公用经费 1100 元/生/年，取暖费补助标准 120 元/生/年。

补贴范围：博湖县各幼儿园幼儿

补贴方式：学校公用经费和个人补助

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维

修等。学前教育学生伙食补助资金用于集中统一采购食材，用于幼儿伙食。

受益人群和社会效益：博湖县各幼儿园幼儿

2. 项目名称：博湖县农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：新财教[2017]19号关于印发《自治州农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知进行县级配套资金。

预算安排规模：219.78万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各幼儿园

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：1238人

补贴标准：学生伙食补助标准1450元/生/年，生均公用经费1100元/生/年，取暖费补助标准120元/生/年。

补贴范围：博湖县各幼儿园幼儿

补贴方式：学校公用经费和个人补助

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等。学前教育学生伙食补助资金用于集中统一采购食材，用于幼儿伙食。

受益人群和社会效益：博湖县各幼儿园幼儿

3. 项目名称：城乡义务教育保障补助经费

设立的政策依据：巴财教[2022]37号，新财教[2022]165

号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知

预算安排规模：161.34 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县分配到博湖县各小学、幼儿园、初高中、博湖县奇石职业高级中学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：6884 人

补贴标准：公用经费小学（万元/人/年）0.065 万元，公用经费初中（万元/人/年）0.085 万元；随班就读学生公用经费（万元/人/年）0.6 万元、取暖费（万元/人/年）0.014 万元，小学家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.125 万元、初中家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.15 万元；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.06 万元、初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.075 万元。

补贴范围：博湖县义务段学校、博湖县高级中学、博湖县奇石职业高级中学公用经费和家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：学校公用经费和个人补贴

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等。个人补助由学生本人按学年向班级组提出申请，由班级组、年级组、学校做出评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值

饭卡形式发放;家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放,确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益:博湖县各小学、初高中、奇石中学学生

4.项目名称:自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费
设立的政策依据:巴财教[2022]38号,新财教[2022]166号关于提前下达2023年自治区教育项目(不含直达)资金的通知

预算安排规模:14万元

项目承担单位:博湖县教育和科学技术局

资金分配情况:分配到博湖县中小学

资金执行时间:2023.1.1-2023.12.31

资金来源:自治区直达资金

补贴人数:122人

补贴标准:120元/班/月

补贴范围:博湖县义务段学校班主任

补贴方式:个人补助

发放程序:经费由财政部门直接下达到学校,由学校按标准核发至班主任。

受益人群和社会效益:博湖县中小学班主任,确保班主任津贴到位

5.项目名称:博湖县城乡义务教育保障补助经费

设立的政策依据:新财规[2020]10号新疆维吾尔自治区

城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法进行县级配套资金。

预算安排规模：156 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县中学、各小学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：5319 人

补贴标准：公用经费小学（万元/人/年）0.065 万元，公用经费初中（万元/人/年）0.085 万元；随班就读学生公用经费（万元/人/年）0.6 万元、取暖费（万元/人/年）0.014 万元，小学家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.125 万元、初中家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.15 万元；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.06 万元、初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.075 万元。

补贴范围：博湖县义务段学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：学校公用经费和个人补助

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等。个人补助由学生本人按学年向班级组提出申请，由班级组、年级组、学校做出评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额

享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县初中、各小学学生

6. 项目名称：巴州博湖县义务教育学校提升办学条件建设项目

设立的政策依据：巴财债[2023]4号 关于做好2023年自治州第一批地方政府债券转贷工作的通知

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县第一小学及博湖中学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

7. 项目名称：学生资助补助经费

设立的政策依据：巴财教[2022]33号，新财教[2022]153号 关于提前下达2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：259.04万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖高级中学、博湖县奇石中学、博湖县奇石职业高级中学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2011人

补贴标准：普高学生助学金（万元/人/年）0.2万元、免学费（万元/人/年）0.143万元、中等职业学生助学金（万元/份）0.2万元、免学费（万元/人/年）0.2万元。

补贴范围：博湖县普通高中在校生 30%享受助学金，高中在校生中脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生享受免学费；奇石职业学校在校生中一二年级 20% 学生享受助学金，所有在校生均享受免学费政策。

补贴方式：个人补助

发放程序：由财政部门直接下达到学校。学校根据文件要求由学生申请-学校三级评定-公示-发放程序予以执行。

受益人群和社会效益：博湖县普通高中、博湖县奇石职业中学脱贫及三类户学生、农村低保、残疾学生和特困供养学生等困难家庭学生。

8. 项目名称：改善普通高中办学条件项目

设立的政策依据：巴财教[2022]40号，新财教[2022]177号关于提前下达 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

预算安排规模：427 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县高级中学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

9. 项目名称：博湖县学生资助补助经费

设立的政策依据：新政办发[2020]45号印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知进行县级配套资金。

预算安排规模：7.12 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖高级中学、博湖县奇石职业高级中学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：36人

补贴标准：普通高中国家助学金（万元/人/年）0.2万元、奇石职业学校国家助学金（万元/人/年）0.2万元

补贴范围：博湖县高级中学、博湖县奇石中学、博湖县奇石职业高级中学家庭经济困难学生生活补助

补贴方式：个人补助

发放程序：学生首先按学年向班级组提出申请，由班级组、年级组、学校做出评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县高级中学、博湖县奇石中学、博湖县奇石职业高级中学家庭经济困难学生

10. 项目名称：城乡义务教育补助经费项目

设立的政策依据：巴财教[2022]34号，新财教[2022]154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

预算安排规模：1956.3万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县初中、各小学

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：5289人

补贴标准：公用经费小学（万元/人/年）0.065万元，公用经费初中（万元/人/年）0.085万元；随班就读学生公用经费（万元/人/年）0.6万元、取暖费（万元/人/年）0.014万元，小学家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.125万元、初中家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.15万元；小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.06万元、初中家庭经济困难非寄宿学生生活补助（万元/人/年）0.075万元。

补贴范围：博湖县义务段学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：学校公用经费和个人补助

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等。个人补助由学生本人按学年向班级组提出申请，由班级组、年级组、学校做出评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县初中、各小学学生

11. 项目名称：免除生源地为南疆四地州和其他边境县、

贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：巴财教[2022]38号，新财教[2022]166号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

预算安排规模：1.65万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县奇石中等职业学校

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：65人

补贴标准：住宿费（万元/人/年）0.09万元，教材费（万元/人/年）0.03万元。

补贴范围：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生

补贴方式：弥补公用经费

发放程序：学校公用经费用于困难学生住宿费和教材费补助，确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县奇石中等职业学校困难学生住宿费和教材费补助

12.项目名称：自治区农村学前三年免费教育保障机制补助经费

设立的政策依据：巴财教[2022]38号，新财教[2022]166号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知

预算安排规模：1.01 万元

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：1238 人

执行时间：2023.1.1-2023.12.31

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各幼儿园

资金补贴标准：公用经费（万元/人/年）0.11 万元，伙食费（万元/人/年）0.145 万元；取暖费（万元/人/年）0.012 万元。

补贴范围：博湖县学前段学校公用经费和家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：学校公用经费和个人补助

发放程序：学校公用经费用于学校办公、取暖、日常维修等。个人补助可用于集中统一采购食材，确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县各幼儿园家庭经济困难学生

13. 项目名称：新疆西藏等地区教育特殊补助资金--南疆四地州高中阶段免费教科书

设立的政策依据：巴财教[2022]39号，新财教[2022]176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：1.95 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县奇石中等职业学校

资金执行时间：2023.1.1-2023.12.31

资金来源：中央直达资金

补贴人数：65人

补贴标准：300元/生/年

补贴范围：博湖县奇石中等职业学校

补贴方式：个人补助

发放程序：县内学校就读的困难学生资助经费由财政部门直接下达到学校，用于补助困难学生教材费。

受益人群和社会效益：博湖县奇石中等职业学校困难学生

八、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博湖县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 3.47 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 1.97 万元，公务接待费 1.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.29%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.51%，主要原因是控制用车次数，节约燃油费，厉行节约；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约，缩减基本支出预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县教育和科学技术局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.28 万元，比上年预算增加 3.7 万元，增长 25.38%。主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县教育和科学技术局部门政府采购预算 4723.99 万元，其中：政府采购货物预算 514.52 万元，政府采购工程预算 4202.87 万元，政府采购服务预算 6.60 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 514.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 514.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县教育和科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1503 平方米，价值 190.24 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 127.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 127.41 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 23.85 万元。
4. 其他资产价值 477.21 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，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 13 个，涉及预算金额 5376.39 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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	171.2	其中：财政拨款	171.2	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费教育；支持5乡2镇巩固提升学前教育学校办学条件。						
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	全县学前教育阶段学校数（所）	≥7	计划标准	7	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三年学前免费教育学生享受政策比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育阶段享受政策学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育学生伙食补助标准（元/生）	1450元/生/年	计划标准	1450	7	按照完成比例赋分	正式资料
		学前教育生均公用经费（元/生）	1100元/生/年	计划标准	1100	7	按照完成比例赋分	正式资料
		学前教育学生取暖费补助标准（元/生）	120元/生/年	计划标准	120	6	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		博湖县农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	219.78	其中:财政拨款	219.78	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署,全面普及农村学前三年免费教育;支持5乡2镇巩固提升学前教育学校办学条件。						
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	全县学前教育阶段学校数(所)	=7	计划标准	7	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三年学前免费教育学生享受政策比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育阶段享受政策学校覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育学生伙食补助标准(元/生)	1450元/生/年	计划标准	1450	7	按照完成比例赋分	正式资料
		学前教育生均公用经费(元/生)	1100元/生/年	计划标准	1100	7	按照完成比例赋分	正式资料
		学前教育学生取暖费补助标准(元/生)	120元/生/年	计划标准	120	6	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥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		博湖县教育课科学技术局							
项目名称		城乡义务教育保障补助经费			项目负责人		董立群		
项目资金(万元)		年度预算总额:	161.34	其中:财政拨款	161.34	其他资金:	0		
项目总体目标		进一步优化教育结构,促进教育公平;全面加强教育经费投入使用管理工作,深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障;到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	小学人数	=3616人	计划标准	3795人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		初中人数	=1673人	计划标准	1650人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		特教人数	=30人	计划标准	35人	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	农村寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		城市寄宿生补助享受比例	=40%	计划标准	40%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		保障学校正常运转	保障运转	计划标准	保障运转	5	按评判等级赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元	计划标准	1250元	4	按评判等级赋分	正式资料
			特教寄宿生补助标准	=1750元	计划标准	1750元	4	按评判等级赋分	正式资料
初中寄宿生补助标准			=1500元	计划标准	1500元	4	按评判等级赋分	正式资料	
初中生公用经费标准			=850元/生/年	计划标准	850元/生/年	4	按评判等级赋分	正式资料	
小学公用经费标准			=650元/生/年	计划标准	650元/生/年	4	按评判等级赋分	正式资料	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	计划标准	95%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年,通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理水平;有效提高班主任幸福感指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助班级数量	=122个	计划标准	124个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	10个月	计划标准	10个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限	2023年12月前	计划标准	2022年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	120元/班/月	计划标准	120元/班/月	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		博湖县城乡义务教育保障补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	156	其中:财政拨款	156	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步优化教育结构,促进教育公平;全面加强教育经费投入使用管理工作,深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障;到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学人数	=3616人	计划标准	3795人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中人数	=1673人	计划标准	1650人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特教人数	=30人	计划标准	35人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村寄宿生补助享受比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市寄宿生补助享受比例	=40%	计划标准	40%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非寄宿生补助享受比例	=30%	计划标准	30%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转	保障运转	计划标准	保障运转	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助标准	=1250元	计划标准	1250元	4	按评判等级赋分	正式资料
		特教寄宿生补助标准	=1750元	计划标准	1750元	4	按评判等级赋分	正式资料
		初中寄宿生补助标准	=1500元	计划标准	1500元	4	按评判等级赋分	正式资料
		初中生公用经费标准	=850元/生/年	计划标准	850元/生/年	4	按评判等级赋分	正式资料
		小学公用经费标准	=650元/生/年	计划标准	650元/生/年	4	按评判等级赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	95%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		巴州博湖县义务教育学校提升办学条件建设项目			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:	0	
项目总体目标		持续改善薄弱学校和寄宿制学校办学条件;稳步提升义务教育公办学校办学能力;完善教育布局,整体提升义务教育发展水平。						
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	惠及学校数	2	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府债券资金限期形成支出(天)	≤90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	专款专用率	100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	校园事故降低率(%)	≥80%	计划标准	≥80%	15	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善校园环境	有效改善	计划标准	有效改善	15	按照评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续改善办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	15	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥90%	计划标准	≥85%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		学生资助补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	259.04	其中：财政拨款	259.04	其他资金：	0	
项目总体目标		高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例达 100%；为中职学生免学费，发放国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；按时发放助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需要；项目实施后，帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	大体相当	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准（元/人/年）	=2000	计划标准	2000	10	按照完成比例赋分	正式资料
		免学费补助标准（元/人/年）	=1430	计划标准	1430	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90.0%	计划标准	90.00%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		改善普通高中办学条件项目			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	427	其中:财政拨款	427	其他资金:	0	
项目总体目标		持续改善县域普通高中基本办学条件;有序扩大城镇学位供给;稳步提升学校办学能力;加大宣传力度,落实普通高中免学费资助政策;减轻贫困家庭经济压力,助力家庭脱贫,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度 $\geq 90\%$ 。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中在校生人数	=1249人	计划标准	1136人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设教学辅助用房面积	≥ 500 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配套教学仪器设备数量	=1批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设按期完成率	$\geq 90\%$	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按期完成率	$\geq 90\%$	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	66人以上班额	全面消除	计划标准	全面消除	15	按照评判等级赋分
56人以上大班额			进一步降低	计划标准	进一步降低	15	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准	85%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		博湖县学生资助补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.12	其中:财政拨款	7.12	其他资金:	0	
项目总体目标		高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例达100%;为中职学生免学费,发放国家助学金,激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平;按时发放助学金,满足家庭经济困难学生基本生活需要;项目实施后,帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育。						
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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金应受助学生受助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家助学金资助面	=20%	计划标准	20%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高中阶段职普比	大体相当	计划标准	大体相当	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金补助标准(元/人/年)	=2000	计划标准	2000	10	按照完成比例赋分	正式资料
		免学费补助标准(元/人/年)	=1430	计划标准	1430	10	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生上学	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90.0%	计划标准	90.00%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		城乡义务教育补助经费项目			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1956.3	其中:财政拨款	1956.3	其他资金:	0	
项目总体目标		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,及时完成校舍日常维修维护,保障学校正常运转;完成农村义务教育学校教师特设岗位计划,提高乡村教师队伍素质;实施农村义务教育学生营养改善计划,保障家庭经济困难学生100%享受生活补助政策。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		县乡村教师生活补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特岗教师招聘计划完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中营养膳食生均补助标准	=7.5元/天	计划标准	7.5元/天	5	按照完成比例赋分	正式资料
		小学营养膳食生均补助标准	=5元/天	计划标准	5元/天	5	按照完成比例赋分	正式资料
		初中生公用经费标准	=850元/生/年	计划标准	850元/生/年	5	按照完成比例赋分	正式资料
		小学公用经费标准	=650元/生/年	计划标准	650元/生/年	5	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90.0%	计划标准	90.00%	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	博湖县教育课科学技术局							
项目名称	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资				项目负责人		董立群	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.65	其中:财政拨款	1.65	其他资金:	0		
项目总体目标	落实中职阶段各项国家资助政策,教育公平显著提升;减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业;受助学生满意度明显提升。							
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	受助学生人数	=1636人	计划标准	1116人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费标准	600元/生/年	计划标准	600元/生/年	10	直接赋分	正式资料
		生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除教材费标准	300元/生/年	计划标准	300元/生/年	10	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		自治区农村学前三年免费教育保障机制补助经费			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.01	其中:财政拨款	1.01	其他资金:	0	
项目总体目标		保障全区 76.21 万名农村在园幼儿接受学前三年免费教育; 农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置。						
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	农村学前三年适龄幼儿保障人数	=1238 人	计划标准	1116 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机制补助经费发放周期	2022-2023 学年	计划标准	2021-2022 学年	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提高	计划标准	稳步提高	30	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%	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		博湖县教育课科学技术局						
项目名称		新疆西藏等地区教育特殊补助资金--南疆四地州高中阶段免费教科书			项目负责人		董立群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.95	其中:财政拨款	1.95	其他资金:	0	
项目总体目标		为中等职业教育免费提供教科书,保障课前到书;有效减轻家庭困难学生的生活负担,提升家长及学长对普通高中及中职教育满意度。						
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	中等职业学生人数	=1636	计划标准	1116	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学生享受政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课前到书率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生补助标准	300元/生/年	计划标准	300元/生/年	20	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博湖县教育和科学技术局

2023年2月1日