

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：

（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，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

（二） 负责自治州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，确定教育事业发展重点、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） 会同相关部门编制自治州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、落实自治州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) 承担自治州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) 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、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十八) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、财务审计与发展规划科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字普及推广科、教育保障中心、教育考试中心、督导室、教育信息化办公室、教育教学研究室、维护稳定工作办公室、教育工会。

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位编制数87，实有人数159人，其中：在职74人，增加4人；退休85人，增加2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：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	3488.10	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3488.10	202外交支出	
其中：一般财力	3488.10	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	3488.10
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		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	3488.10	支出总计	3488.10

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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)	3488.10	201一般公共服务支出				
一般公共预算	3488.10	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	3488.10	3488.10		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		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	3488.10	支出总计	3488.10	3488.10		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	对社会保障补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1870		903	50			917				
205	01		教育管理事务		300		283				17				
205	01	02	一般行政管理事务	考试考务、特岗招聘、督导工作保障经费	300		283				17				
205	02		普通教育		145		120	25							
205	02	99	其他普通教育支出	新疆班学生暑期运输保障经费	10		10								
205	02	04	高中教育	州直属学校高中、中职业学生助学金本级配套	25			25							
205	02	03	初中教育	州直属学校学生校服	110		110								
205	03		职业教育		25			25							
205	03	02	中等职业教育	州直属学校高中、中职业学生助学金本级配套	25			25							
205	09		教育费附加安排的支出		1400		500				900				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2023年偿还工程欠款	1400		500				900				
				合计	1870		903	50			917				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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	20.89	20.89		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.89	0.89		
公务用车购置及运行费 (小计)	20	20		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	20	20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3488.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位收入预算 3488.1 万元，其中：

一般公共预算 3488.1 万元，占 100%，比上年预算增加 1483.56 万元，增长 74.01%，主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将特定目标类科技学院偿还欠款项目 1400 万元编入部门预算，导致较上年增长。2、在职人员增加，正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，导致人员经费相应增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年支出预算 3488.1 万元，其中：

基本支出 1618.1 万元，占 46.39%，比上年预算增加 163.56 万元，增长 11.24%，主要原因是：在职人员增加，正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，导致基本支出较上年增长。

项目支出 1870 万元，占 53.61%，比上年预算增加 1320 万元，增长 240%，主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将特定目标类科技学院偿还欠款项目 1400 万元编入部门预算，导致较上年增长。2、2023 年减少特定目标类巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目资金 80 万元，该项目上年度已实施完毕。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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 3488.1 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 3488.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3488.1 万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金的缴纳、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等人员经费；保障机关正常运转类公用经费；保障考试考务、特岗招聘、督导工作等

项目经费；州直各中小学学生校服及高中、中职学生助学金本级配套保障；新疆科技学院工程尾款等。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3488.1 万元，其中：

基本支出 1618.1 万元，比上年预算增加 163.56 万元，增长 11.24%。主要原因是：在职人员增加，正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，导致基本支出较上年增长。

项目支出 1870 万元，比上年预算增加 1320 万元，增长 240%。主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将特定目标类科技学院偿还欠款项目 1400 万元编入部门预算，导致较上年增长。2、2023 年减少特定目标类巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目资金 80 万元，该项目上年度已实施完毕。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3488.1 万元，占 100%。

（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 792.36 万元，比上年预算减少 99.53 万元，下降 11.16%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2022 年预算事业在职人员城镇职工基本医疗保险缴

费在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），未单独填列，2023年预算调整功能科目，导致较上年下降。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为300万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为825.74万元，比上年预算增加263.08万元，增长46.76%，主要原因是：1、在职人员增加，正常晋升调资、社保、住房公积金缴费调整等，人员经费相应增加。2、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2022年预算事业在职人员城镇职工基本医疗保险缴费在教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），未单独填列，2023年预算调整功能科目，导致较上年增长。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为110万元，比上年预算增加110万元，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，2022年预算该资金在教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）中填列，2023年预算调整功能科目，导致较上年增长。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。

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10万元，比上年预算增加10万元，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，2022年预算该资金在教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）中填列，2023年预算调整功能科目，导致较上年增长。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2023年预算数为1400万元，比上年预算增加1290万元，增长1172.73%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将特定目标类科技学院偿还欠款项目1400万元编入部门预算，导致较上年增长。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少80万元，下降100%，主要原因是：该资金是2022年巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目资金80万元，该项目已实施完毕，2023年未安排预算，导致较上年下降。

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10万元，下降100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年预算调整功能科目，将10万元在教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）中填列，导致较上年下降。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出 1618.1 万元，其中：

人员经费 1522.09 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 96 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：考试考务、特岗招聘、督导工作保障经费

设立的政策依据：自治区教育考试中心各类考试文件、〈关于印发《巴音郭楞蒙古自治州教育考试等劳务报酬支出管理办法》的通知〉巴教发〔2018〕186 号、《自治区学前和义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：主要用于考试考务、督导工作保障等差旅费 45 万元、公务用车运行经费 5 万元，特岗教师招聘食宿、办公费 12 万元，购置办公用品耗材、办公设备 34 万元，试卷答题卡等印刷费 6 万元，法律顾问咨询委托业务费 2 万元，考试考务、特岗招聘、中考阅卷等考点考务费、试卷保密等费用 196 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：新疆班学生暑期运输保障经费

设立的政策依据：关于印发《自治州 2022 年新疆班学生暑期运输工作实施方案》的通知巴政办函〔2022〕19 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

资金分配情况：主要用于内地新疆班学生暑期运输租赁车辆费用 8 万元，购置途中学生所需食品保障费用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：州直属学校学生校服

设立的政策依据：关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知（巴教发〔2012〕100 号）

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州直属各中小学

资金分配情况：主要用于巴音郭楞蒙古自治州直属各中小学学生校服采购本级配套部分。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：州直属学校高中、中职学生助学金本级配套

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》《自治区教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州直属各学校

资金分配情况：主要保障巴音郭楞蒙古自治州直属学校高中学生助学金本级配套 25 万元，中职学生助学金本级配套 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：2023 年偿还欠款项目

设立的政策依据：《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》

预算安排规模：1400 万元

项目承担单位：新疆科技学院

资金分配情况：主要用于新疆科技学院转设前遗留债务及转设期间以巴音郭楞蒙古自治州教育局名义建设项目工程尾款 900 万元，科技学院银行贷款利息 500 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.89 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 20 万元，公务接待费 0.89 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5 万元，增长 31.47%，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 5 万元，增长 33.33%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将教育部门各单位公务用车运行费进一步优化，在部门预算公务用车运行费零增长的基础上，根据实际情况进行调整，将本单位项目支出 5 万元编入公务用车运行费，用于考试考务、督导工作保障

车辆运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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，巴音郭楞蒙古自治州教育局本级及下属 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 96 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 5.29%。主要原因是在职增加 4 人，退休增加 2 人，人员变动导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州教育局单位政府采购预算 181.76 万元，其中：政府采购货物预算 163.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 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 181.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 148.6 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 148.6 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 1813.05 万元。

4. 其他资产价值 5093.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 5 个，涉及预算金额 1870 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：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		考试考务、特岗招聘、督导工作保障经费			项目负责人		刘伟、余乔生	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:		
项目总体目标		<p>“1、保障各级各类学校教育及考试工作稳步进行, 各级教育系统教育服务能力显著提升, 机关督导指导工作成效明显, 学生、家长及社会满意度显著提升。2、强化教育督导, 推动教育工作健康持续发展; 提高教育服务能力水平, 提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力, 实现所有考务工作零差错; 提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力; 提高教育宏观指导和调控、各级各类学校党的建设、安全稳定、思想政治建设、德育工作、语言文字宣传推广普及、高等教育及继续教育、人才队伍建设、职业学校改革、教材教辅审定等工作的能力; 有效降低机关日常运行经费开支; 降低对各级教育系统及学校督导指导数量, 提升督导指导质量。3、根据巴州各级各类学校实际需求完成特岗教师的招聘工作。”</p>						
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	各级各类考试场次	>=15 场次	历史标准	15 场	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督导检查频次	>=5 次	历史标准	5 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成督导检查报告数量	>=5 个	历史标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘教师人数	>=300 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导县市覆盖率	>=50%	历史标准	50%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类考试合格率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘合格率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试计划按期完成率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按时完成率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师招聘及时率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	考试考务费成本	≤218万元	预算支出标准	240.64万	10	按照完成比例赋分	工作资料
		督导工作经费保障	≤45万元	预算支出标准	10万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗招聘经费	≤37万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进教育均衡发展	有效推进	历史标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各级各类学校满意度	≥90%	历史标准	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		新疆班学生暑期运输保障经费			项目负责人		孟可才	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		坚持把返乡师生生命安全和身体健康放在第一位,坚决落实“外防输入,内防扩散”的防控要求,全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务,确保学生运输和防疫工作全过程“零感染”“零风险”“零失误”,全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务,保障中高风险地区返乡学生乘坐专车及车上饮食配备。						
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	班车发车次数	≥24次	历史标准	24次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		输送学生人数	≥3232人	历史标准	3232人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购食品批次	≥1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出车安全率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全达标率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次运输车辆费用	≤3250元	预算支出标准	3060元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均食品保障费用	≤8元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生安全保障	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		州直属学校学生校服			项目负责人		米莎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金:		
项目总体目标		统一中小學生着装,进一步规范中小學生日常行为,强化学校常规管理,加强校风和校纪建设。规范学生校服管理和采购,保证校服质量,带动本地纺织企业发展。通过购买校服补贴,保障5000余名学生享受补助,有效减轻学生家庭经济负担,提高家长满意度,提高学校管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买校服数量	≥5000套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校服质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		校服验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购校服完成时间	2023年9月30日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每套校服费用	≤220元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化学校常规管理	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		州直属学校高中、中职学生助学金本级配套			项目负责人		张郎	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
项目总体目标		认真落实《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，补助家庭经济困难学生，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。						
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	补助资金发放次数	=2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助普通高中学生人数	>=1864人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应受助中职学生人数	>=2736人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中生均发放标准	<=120元/生/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职教育生均发放标准	<=80元/生/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意率	>=95%	计划标准	无	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		巴音郭楞蒙古自治州教育局						
项目名称		2023年偿还欠款项目			项目负责人		于泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1400	其中：财政拨款	1400	其他资金：		
项目总体目标		根据《关于印发新疆医科大学高职学院（巴州）划转至新疆科技学院工程方案的通知》要求，偿还债务，化解贷款纠纷隐患，促进高等学校稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学院年度计划清偿债务笔数	>=2个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还利息单位	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贷款利息还款合计金额	<=500万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年度计划每笔清偿欠款金额	<=900万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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。

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2023年2月10日