

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局
2021 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局贯彻落实党中央、自治区党委关于教育工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻执行党和国家有关教育的方针政策，落实国家和自治区有关教育的法律法规；拟订喀什市教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，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；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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；负责民族语言文字规范化、校准化、信息化工作。

4. 负责落实国家、自治区教育经费的统筹管理和学生资助的政策，协调管理教育专项经费和教育基金、年度预、决算审核，协调指导全市各级各类学校学生资助工作。

5. 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；负责各级各类学校党的组织建设、党员教育和管理的工作。

6. 负责指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫，指导和检查教育系统安全生产和维稳常态工作；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

7. 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；负责普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育和民办教育工作。

8. 负责受理教育系统投诉举报和申诉，调查收集违反党纪、政纪行为及其它违纪行为，按照干部管理权限，提出处理意见。

9. 负责教育系统人才队伍建设，提高农村教师队伍素质；负责教师培养和组织实施工作；负责引进和培养学校所需高层次人才。

10. 负责教育系统人事、编制、劳动工资、工伤、离退休、专业技术职称评聘、年度考核、人事档案管理、岗位设置管理等工作。

11. 负责教育系统各级各类学校的布局规划、危房改造、校舍基建工程项目、监督指导实施各类教育工程。

12. 负责教育教学装备项目的申报、组织实施、教育信息化、远程教育的普及和推广、信息技术培训、电教设备及实验室仪器设备的装备、调试、检查、使用、维护、管理。

13. 完成市委、市政府以及上级业务部门教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、计划财务室、思想政治和稳定工作室、基础教育办公室、职业教育与成人教育办公室、组织人事办公室。

喀什地区喀什市教育局编制数 42，实有人数 79 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	16237.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	16237.7	202 外交支出	
政府性基金预算	4.50	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	17612.99
事业收入		206 科学技术支出	1.64
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	1386.57	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	4.64
		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	9.50
		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	17628.77	支 出 总 计	17628.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	17,628.77	16237.7	4.50					1,386.57
205			教育支出	17,612.99	16,226.42						1,386.57
	01		教育管理事务	353.60	353.60						
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	352.62	352.62						
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.98	0.98						
	02		普通教育	12,108.68	10,722.10						1,386.57
205	02	01	学前教育	2,626.01	1,239.44						1,386.57
205	02	02	小学教育	8,301.95	8,301.95						
205	02	03	初中教育	839.65	839.65						
205	02	99	其他普通教育支出	341.07	341.07						
	07		特殊教育	1,750.72	1,750.72						
205	07	01	特殊教育教育	1,750.72	1,750.72						
	09		教育费附加安排的支出	3,400.00	3,400.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,400.00	3,400.00						
206			科学技术支出	1.64	1.64						
	07		科学技术普及	1.64	1.64						
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.64	1.64						
211			节能环保支出	4.64	4.64						
	10		能源节约利用	4.64	4.64						
211	10	01	能源节约利用	4.64	4.64						
229			其他支出	9.50	9.50						
	60		彩票公益金安排的支出	9.50	9.50						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50					
			合计	17,628.77	16237.7	4.50					1,386.57

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	17,628.77	605.83	17,022.94
205			教育支出	17,612.99	605.83	17,007.16
	01		教育管理事务	353.60	352.62	0.98
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	352.62	352.62	
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.98		0.98
	02		普通教育	12,108.68	253.21	11,855.47
205	02	01	学前教育	2,626.01		2,626.01
205	02	02	小学教育	8,301.95		8,301.95
205	02	03	初中教育	839.65		839.65
205	02	99	其他普通教育支出	341.07	253.21	87.86
	07		特殊教育	1,750.72		1,750.72
205	07	01	特殊学校教育	1,750.72		1,750.72
	09		教育费附加安排的支出	3,400.00		3,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,400.00		3,400.00
206			科学技术支出	1.64		1.64
	07		科学技术普及	1.64		1.64
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.64		1.64
211			节能环保支出	4.64		4.64
	10		能源节约利用	4.64		4.64
211	10	01	能源节约利用	4.64		4.64
229			其他支出	9.50		9.50
	60		彩票公益金安排的支出	9.50		9.50
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
			合 计	17,628.77	605.83	17,022.94

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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）	16237.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16237.7	202 外交支出				
政府性基金预算	4.50	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	16226.42	16226.42		
		206 科学技术支出	1.64	1.64		
		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	4.64	4.64		
		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	9.50	5.00	4.50	
		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	16,242.20	支 出 总 计	16,242.20	16237.7	4.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	16237.7	605.83	15631.87
205			教育支出	16226.42	605.83	15620.59
	01		教育管理事务	353.60	352.62	0.98
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	352.62	352.62	
205	01	99	其他教育管理事务支出	0.98		0.98
	02		普通教育	10,722.10	253.21	10,468.89
205	02	03	初中教育	839.65		839.65
205	02	99	其他普通教育支出	341.07	253.21	87.86
205	02	02	小学教育	8,301.95		8,301.95
205	02	01	学前教育	1,239.44		1,239.44
	07		特殊教育	1,750.72		1,750.72
205	07	01	特殊学校教育	1,750.72		1,750.72
	09		教育费附加安排的支出	3,400.00		3,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,400.00		3,400.00
206			科学技术支出	1.64		1.64
	07		科学技术普及	1.64		1.64
206	07	99	其他科学技术普及支出	1.64		1.64
211			节能环保支出	4.64		4.64
	10		能源节约利用	4.64		4.64
211	10	01	能源节约利用	4.64		4.64
229			其他支出	5.00		5.00
	60		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
			合计	16237.7	605.83	15631.87

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	522.38	522.38	
301	01	基本工资	153.69	153.69	
301	02	津贴补贴	137.33	137.33	
301	03	奖金	34.89	34.89	
301	07	绩效工资	39.13	39.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.28	42.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
301	13	住房公积金	39.25	39.25	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	43.55		43.55
302	01	办公费	10.80		10.80
302	26	劳务费	19.44		19.44
302	28	工会经费	6.54		6.54
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	39.90	39.90	
303	02	退休费	34.26	34.26	
303	09	奖励金	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		合 计	605.83	562.28	43.55

表七： 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位：万

元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		15631.87		5865.33			9,772.54					
205			教育支出		15,620.59		5,848.05			9,772.54					
	01		教育管理事务		0.98		0.98								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内初班考试考务费（2020年专款结转）喀地财教【2020】34号	0.98		0.98								
	02		普通教育		10,468.89		5,847.07			4,621.82					
205	02	01	学前教育	2020年支持学前教育发展资金喀地财教【2019】126号（2020年专款结转）	189.00					189.00					
205	02	01	学前教育	单位运转类-城市幼儿园伙食费、保障经费、教材费	1,050.44		1,050.44								
205	02	02	小学教育	2020年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制）资金喀地财教【2019】123号（2020年专款结转）	1,348.00					1,348.00					
205	02	02	小学教育	单位运转类	3,154.13		3,154.13								
205	02	02	小学教育	教育系统伙食补助资金	710.35		710.35								
205	02	02	小学教育	2020年三区人才计划教师专项工作补助经费喀地财教【2019】136号（2020年专款结转）	4.64		4.64								
205	02	02	小学教育	2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资喀地财建（2020）91号（2020年专款结转）	343.19					343.19					

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位: 万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	农村税费转移支付资金-地方教育费附加-项目工程物资款	2,337.36					2,337.36					
205	02	02	小学教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金喀地财教【2019】129号(2020年专款结转)	316.69					316.69					
205	02	02	小学教育	2020年教育现代化推进工程中央基建投资(中小学改厕)喀地财建【2020】91号(2020年专款结转)	87.59					87.59					
205	02	03	初中教育	2020年城乡义务教育补助(家庭经济困难寄宿生生活补助)资金喀地财教【2019】123号(2020年专款结转)	839.65		839.65								
205	02	99	其他普通教育支出	教师进修学校培训经费	20.00		20.00								
205	02	99	其他普通教育支出	培训经费(青少年活动中心、青少年实践基地)	67.86		67.86								
	07		特殊教育		1,750.72					1,750.72					
205	07	01	特殊教育学校教育	2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村园舍维修喀地财教【2020】26号(2020年专款结转)	1,750.72					1,750.72					
	09		教育费附加安排的支出		3,400.00					3,400.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加(设备采购及安装项目欠款/基建项目欠款/项目工程物资款/化债资金)	3,400.00					3,400.00					
206			科学技术支出		1.64		1.64								
	07		科学技术普及		1.64		1.64								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金喀地财教【2019】117号(2020年专款结转)	1.64		1.64								

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211			节能环保支出		4.64		4.64								
	10		能源节约利用		4.64		4.64								
211	10	01	能源节约利用	2020年自治区节能减排专项资金第28中、27中喀地财建【2020】90号（2020年专款结转）	4.64		4.64								
229			其他支出		5.00		5.00								
	60		彩票公益金安排的支出		5.00		5.00								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金喀地财教【2019】104号（2020年专款结转）	5.00		5.00								
			合计		15631.87		5865.33			9,772.54					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.77		6.77		6.77	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	4.50		4.50
229			其他支出	4.50		4.50
	60		彩票公益金安排的支出	4.50		4.50
229	06	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
			合计	4.50		4.50

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17628.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入、政府性基金。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、节能环保支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局收入预算 17628.77 万元，其中：

一般公共预算 16237.7 万元，占 92.11%，比上年预算减少 14859.74 万元，主要原因是：2021 年安排偿还设备采购及安装项目款、基建项目款、化债资金减少。

政府性基金预算资金 4.5 万元，占 0.02%，比上年增加 4.5 万元，主要原因是：本年安排政府性基金预算。

单位其他资金收入 1,386.57 万元，占 7.87%，比上年预算增加 1,386.57 万元，主要原因是：2020 年各城市幼儿园伙食费由各城市幼儿园做预算，2021 年统一安排在教育局做预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年支出预算 17628.77 万元，其中：

基本支出 605.83 万元，占 3.44%，比上年预算减少 479.27 万元，主要原因是：本年做预算时小学教育、初中教育、高中教育基本支出未做在教育局中，因此基本支出较上年减少。

项目支出 17022.94 万元，占 96.56%，比上年预算减少 13,042.41 万元，主要原因是：2021 年安排偿还设备采购及安装项目款、基建项目款、化债资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 16,242.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16237.7 万元，政府性基金预算拨款 4.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16226.42 万元，主要用于教育系统发放人员工资、支付伙食费、教育基础工程建设、教育设备投资支出；科学技术支出 1.64 万元，主要用于支付喀什市教育系统 82 所学校科普中国 e 站站点网络费、保障科普学生人数 163904 人；节能环保支出 4.64 万元，主要用于喀什市第二十七中学、第二十八中学安排节能减排用品采购 462 台室内照明灯具，18 个太阳能路灯，120 套灯管；其他支出 5 万元，主要用于支付学校在开展体育活动过程中购置体育器材

发生的费用，计划开展体育活动次数6次，参加体育活动人数为8000人。

政府性基金预算拨款4.5万元，主要用于支付学校在开展少年宫项目中所需设施和设备的采购，计划开展活动次数4次，受益未成年人人数不少于3000人。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局2021年一般公共预算拨款合计16237.7万元，其中：基本支出605.83万元，比上年预算减少479.27万元，减少43.45%，主要原因是：承担教育系统工会经费。项目支出15631.87万元，比上年预算减少6927.62万元，下降31%。主要原因是：2021年安排偿还设备采购及安装项目款、基建项目款、化债资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）16226.42万元，占99.90%。
2. 科学技术支出（类）1.64万元，占0.01%。
3. 节能环保支出（类）4.64万元，占0.03%。
4. 其他支出（类）5万元，占0.03%。

(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（教育管理事务）（项）：2021年预算数为352.62万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.04%，主要原因是：工资普调，工

资福利支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021年预算数为0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是：增加内初班考务费项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为1239.44万元，比上年预算减少739.83万元，下降148%，主要原因是：本年较上年减少了2019年支持学前教育发展资金、单位运转类项目及重点类项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为8301.95万元，比上年预算增加8068.93万元，增长3463%，主要原因是：本年较上年增加了教育系统伙食补助资金支出、农村税费转移支付资金-地方教育费附加-项目工程物资款以及单位运转类项目支出预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为839.65万元，比上年预算减少950.11万元，下降53.09%，主要原因是：本年教育系统减少了2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金支出预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021年预算数为341.07万元，比上年预算增加341.07万元，增长100%，主要原因是：本年教育系统新增工会经费及其他项目支出。

7. 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）：2021年预算数为3,400.00万元，

比上年预算减少 7,833.40 万元，下降 69.73%，主要原因是：2021 年安排偿还设备采购及安装项目款、基建项目款、化债资金减少。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):2021 年预算数为 1750.72 万元，比上年预算增加 1750.72 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年安排基建项目款。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):2021 年预算数为 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年安排各学校网络费用。

10. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2021 年预算数为 4.64 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年安排 3 所学校节能减排项目资金。

11. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):2021 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年安排学校购置校园体育设施项目资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算基本支出 3,093.57 万元，其中：

人员经费 562.28 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,531.29 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：单位运转类-城市幼儿园伙食费、保障经费、教材费

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：1050.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目主要内容为支付 25 所幼儿园在实际运转过程中发生的伙食费、运转经费、教材费。计划保障 7781 名幼儿教材费。通过实施本项目有效促进幼儿身心健康发展，创设优质的幼儿园环境，做到幼儿园运转经费的合理运用。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：保障幼儿人数 7781 人

补贴标准：保障经费支出 1220 元/人/年；幼儿伙食费支出 9 元/人/天；幼儿教材费支出 130 元/人/年。

补贴范围：喀什市 25 所城市幼儿园

补贴方式：购买办公用品、教学用具、伙食、教材

发放程序：承担学校运行费用，保障幼儿伙食费、教材费

受益人群和社会效益：喀什市城市幼儿园 7781 名幼儿。

2. 项目名称：农村税费转移支付资金-地方教育费附加-项目工程物资款

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：2,337.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目主要用于化解多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款 648.04 万元；化解债务资金 1,689.32 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解乡政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：教育系统伙食补助资金

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：710.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于提高我市东城初中寄宿学生伙食标准，计划保障学生数量 14799 人。通过实施本

项目，大大提高了东城寄宿制学校学生的伙食标准，巩固了寄宿制学校学生的到效率，进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2021 年底，进一步减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补助寄宿制初中生学生人数 14799 人

补贴标准：每人每天 2 元

补贴范围：喀什市东城寄宿制初中

补贴方式：购买食材

发放程序：向深喀现代农业公司付伙食费

受益人群和社会效益：东城寄宿制初中学生

4. 项目名称：单位运转类

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：3,154.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：2021 年度预计下达农村学前教育、城乡义务教育保障经费（公用经费本级配套）779.8 万元，学前至高中阶段学生伙食补助经费 2,347.73 万元，职业学校助学金补助 26.6 万元，要用于 2021 年各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的正常开支，有效提升各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的办学条件、教学环境、伙食补助，促进

了教育事业的健康发展，为学生学习在学校、生活在学校提供有力保障。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：保障小学学生人数 112728 人；保障初中学生人数 32432 人；保障农村幼儿园人数 30075 人；保障小学寄宿生人数 31347 人；保障高中寄宿生人数 12047 人；保障初中寄宿生人数 27309 人；保障职业学校人数 4738 人。

补贴标准：农村学前教育、城乡义务教育保障经费 779.8 万元；学前至高中阶段学生伙食补助经费 2,347.73 万元；职业学校助学金补助资金 26.6 万元。

补贴范围：喀什市教育系统农村幼儿园、小学、初中、高中

补贴方式：购买食材

发放程序：承担伙食费

受益人群和社会效益：喀什市教育系统学生

5. 项目名称：教师进修学校培训经费

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目预算资金 20 万元，主要用于喀什市教师进修学校教师资格评审费用 4.14 万元，普通话测试站费用 15.86 万元，计划聘请专家数量 35 人，主要用于

保障教师资格评选的正常开展，每年服务 2 次，采购普通话设备数量 6 套。通过实施本项目确保我市教师培训项目正常开展，提升教师教学水平，提高教师国语授课水平。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：培训经费（青少年活动中心、青少年实践基地）

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：67.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金主要用于支付两个单位在开展活动过程中外聘教师的工资和日常的设施设备的维修和采购费用，计划保障学校数量 2 个，其中：青少年活动中心培训经费 34.56 万元；实践基地培训经费 33.30 万元。通过实施本项目有效提升两所学校的业务保障能力和校外教育办学水平，确保各单位正常开展培训，使我市学生身心得到健康发展，同时让学生综合能力得到全面提升。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：教育费附加（设备采购及安装项目欠款/基建项目欠款/项目工程物资款/化债资金）

设立的政策依据：该项目通过市委财经委员会会议审批
预算安排规模：3,400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目实施内容如下：偿还高考标准化考点设备采购款 236.35 万元、多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款 2769.51 万元、化解债务资金 394.14 万元，通过实施本项目有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：内初班考试考务费（2020 年专款结转）喀地财教【2020】34 号

设立的政策依据：喀地财教【2020】34 号

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目补助考务人员数量 911 人，补助标准为 10 元/人，保障内初班考生数量 3258 人。通过实施本项目有效促进考试公平性，维护考场纪律。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9. 项目名称：2020 年支持学前教育发展资金喀地财教【2019】126 号（2020 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2019】126 号

预算安排规模：189 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为跨年度项目，项目开工时间为 2020 年 5 月，完工时间为 2020 年 11 月，已完成工程量 100%。

本项目新建教学楼 4000 平方米，总投资为 1000 万元，其中：支持学前教育发展资金 600 万元（已支出 411 万元，剩余 189 万元），援疆资金 400 万元（已支出资金 400 万元）。本项目 2021 年安排预算资金 189 万元，用于支付审计决算后工程尾款。本项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力，及时有效的发挥社会效益。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

10. 项目名称：2020 年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制）资金喀地财教【2019】123 号（2020 年专款结转）

设立的政策依据：资金喀地财教【2019】123 号

预算安排规模：1348 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为跨年度项目，本项目开工时间 2020 年 5 月，计划完工时间 2021 年 5 月。项目总投资 2071 万元，新建教学楼 3600 平方米，投资 814 万元；配套附属工程投资 1257 万元。2020 年预算安排资金 2071 万元，2020 年已支出资金 723 万元，2021 年预算安排资金 1348 万元，计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

11. 项目名称：2020 年教育现代化推进工程第一批中央

基建投资喀地财建（2020）91号（2020年专款结转）

设立的政策依据：喀地财建（2020）91号

预算安排规模：343.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目计划对喀什市教育系统建设学校建设款，项目总投资2000万元，新建教学楼10000平方米。2020年预算安排资金2000万元，2020年已支出资金1656.81万元，2021年预算安排资金343.19万元，用于审计决算后工程尾款。本项目的实施改善薄弱学校办学条件，确保达到“20条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

资金执行时间：2021年1月-12月

12. 项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金喀地财教【2019】129号（2020年专款结转）喀地财教【2020】34号

设立的政策依据：喀地财教【2019】129号

预算安排规模：316.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为跨年度项目，项目开工时间为2020年5月，计划完工时间为2021年5月。项目总投资1512万元，其中：新建教学楼3600平方米，投资986万元；配套附属工程投资526万元。2020年预算安排资金1512万元，2020年已支出资金1195.31万元，2021年预算安排资金

316.69 万元，计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

13. 项目名称：2020 年教育现代化推进工程中央基建投资（中小学改厕）喀地财建【2020】91 号（2020 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财建【2020】91 号

预算安排规模：87.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为跨年度项目，本项目开工时间 2020 年 10 月，计划完工时间 2021 年 5 月。项目总投资 120 万元，新建厕所 200 平方米。2020 年预算安排资金 120 万元，2020 年已支出资金 32.41 万元，2021 年预算安排资金 87.59 万元，计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

14. 项目名称：2020 年城乡义务教育补助（家庭经济困难寄宿生生活补助）资金喀地财教【2019】123 号（2020 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2019】123 号

预算安排规模：839.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金用于保障我市初中生生活补助资金的发放，计划保障学生数量 5598 人，覆盖学校数量 40 所。通过实施本项目为我市义务教育阶段寄宿制初中学校学生提供生活补助，进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2021 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

15. 项目名称：2020 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村园舍维修喀地财教【2020】26 号（2020 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2020】26 号

预算安排规模：1750.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目计划开工时间 2021 年 3 月，计划完工时间 2021 年 11 月。项目总投资 1750.72 万元，新建教学楼 5600 平方米，投资 1400 万元；配套附属工程投资 350.72 万元。2021 年预算安排资金 1750.72 万元，计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力，及时有效的发挥社会效益。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

16. 项目名称：2020 年全国和自治区“基层科普行动计

划”项目资金喀地财教【2019】117号（2020年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2019】117号

预算安排规模：1.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目总投资1.64万元，用于支付喀什市教育系统82所学校科普中国e站站点网络费，保障科普学生人数163904人。通过实施本项目有效提升业务保障能力，提升管理人员受教育水平，确保科普e站各站点网络不中断。

资金执行时间：2021年1月-12月

17.项目名称：2020年三区人才计划教师专项工作补助经费喀地财教【2019】136号（2020年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2019】136号

预算安排规模：4.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为跨年度项目，项目计划对喀什市选定的104名到农村学校支教一年的支教教师进行补助，按照76.8元/天/人的标准实施，其中：本笔资金安排资金4.64万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

18.项目名称：2020年自治区节能减排专项资金第28中、27中喀地财建【2020】90号（2020年专款结转）

设立的政策依据：喀地财建【2020】90号

预算安排规模：4.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目为喀什市第二十七中学、第二十八中学安排节能减排用品采购，包括：462台室内照明灯具，18个太阳能路灯，120套灯管。通过实施本项目以实际行动来优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明建设。

资金执行时间：2021年1月-12月

19.项目名称：2020年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金喀地财教【2019】104号（2020年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教【2019】104号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

资金分配情况：本项目资金主要用于支付学校在开展体育活动中购置体育器材发生的费用，计划开展体育活动次数6次，参加体育活动人数为8000人。通过实施本项目有效提升学校业务保障能力和公共服务水平。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局2021年一般

公共预算“三公”经费数为 6.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.77 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2021 年政府性基金支出预算支出 4.50 万元。与上年相比增加 4.50 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年安排乡村学校乡村少年宫项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 43.55 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 17.48%。主要原因是：本年教育系统新增工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局政府采购预算 5,655.27 万元，其中：政府采购货物预算 5,655.27

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,655.27 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,655.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 58.47 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 58.47 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 109.72 万元。

4. 其他资产价值 97.70 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 19 个，涉及预算金额 15636.37 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

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	单位运转类-城市幼儿园伙食费、保障经费、教材费		
项目资金(万元)	年度资金额:	2437.01	其中:财政拨款	1050.44	其他资金	1386.57
项目总体目标	本项目主要内容为支付 25 所幼儿园在实际运转过程中发生的伙食费、运转经费、教材费。计划保障 7781 名幼儿教材费。通过实施本项目有效促进幼儿身心健康发展,创设优质的幼儿园环境,做到幼儿园运转经费的合理运用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量(所)		=25		
		保障幼儿人数(人)		≥7781		
		保障幼儿全年教材数(册)		≥7781		
		伙食费保障天数(天)		=198		
	质量指标	工作任务完成率(%)		=100%		
		教材验收合格率(%)		=100%		
		食谱执行率(%)		≥95%		
		教材配备率(%)		=100%		
	时效指标	经费支付及时性(%)		=100%		
		教材配发及时率(%)		=100%		
		餐食供应及时率(%)		=100%		
		食材供货及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	保障经费支出(元/人/年)		=1220		
		幼儿伙食费支出(元/人/天)		=9		
幼儿教材费支出(元/人/年)		=130				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升幼儿园公共服务水平		有效提升		
		改善幼儿生活学习环境		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	营造适合幼儿成长的物质条件和成长环境		长期营造			
	促进幼儿五大领域全面均衡发展		不断促进			
满意度指标	满意度指标	幼儿满意度(%)		≥95%		
		家长满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	农村税费转移支付资金-地方教育费附加-项目工程物资款		
项目资金(万元)	年度资金额:	2337.36	其中:财政拨款	2337.36	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款 648.04 万元;化解债务资金 1689.32 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解乡政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量(个)		=2		
		拟化解债务项目结项率(%)		=100%		
	质量指标	资金使用合规性(%)		=100%		
		债务纠纷发案率(%)		=0%		
	时效指标	债务偿还及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	支付多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款(万元)		=648.04		
		化解债务资金(万元)		=1689.32		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	教育系统伙食补助资金		
项目资金（万元）	年度资金额：	710.35	其中：财政拨款	710.35	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于提高我市东城初中寄宿学生生伙食标准，计划保障学生数量 14799 人。通过实施本项目，大大提高了东城寄宿制学校学生的伙食标准，巩固了寄宿制学校学生的到效率，进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，到 2021 年底，进一步减轻家庭经济困难学生家庭的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补助寄宿制初中生学生人数（人）		=14799		
		补助学校覆盖率（%）		=100%		
	质量指标	食材配送合格率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	初中生补助标准（元/生/年）		=480		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助学生生活改善情况		有效补助		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	单位运转类		
项目资金(万元)	年度资金额:	3154.13	其中:财政拨款	3154.13	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年度预计下达农村学前教育、城乡义务教育保障经费（公用经费本级配套）779.8 万元，学前至高中阶段学生伙食补助经费 2347.73 万元，职业学校助学金补助主 26.6 万元，要用于 2021 年各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的正常开支，有效提升各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的办学条件、教学环境、伙食补助，促进了教育事业的健康发展，为学生学习在学校、生活在学校提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障小学学生人数（人）		=112728		
		保障初中学生人数（人）		=32432		
		保障农村幼儿园人数（人）		=30075		
		保障小学寄宿生人数（人）		=31347		
		保障高中寄宿生人数（人）		=12047		
		保障初中寄宿生人数（人）		=27309		
		保障职业学校人数（人）		=4738		
	质量指标	资金使用合规率（%）		=100%		
		工作任务完成率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村学前教育、城乡义务教育保障经费（万元）		=779.8		
		学前至高中阶段学生伙食补助经费（万元）		=2347.73		
职业学校助学金补助资金（万元）		=26.6				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率（%）		=100%		
		业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	为学生学习在学校、生活在学校提供保障		持续保障			
	促进教育事业发展		不断促进			
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度（%）		≥95%		
		学生对学校满意度（%）		≥95%		
		教师对学校满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	教师进修学校培训经费		
项目资金(万元)	年度资金额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算资金 20 万元,主要用于喀什市教师进修学校教师资格评审费用 4.14 万元,普通话测试站费用 15.86 万元,计划聘请专家数量 35 人,主要用于保障教师资格评选的正常开展,每年服务 2 次,采购普通话设备数量 6 套。通过实施本项目确保我市教师培训项目正常开展,提升教师教学水平,提高教师国语授课水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘请专家数量(人)		=35		
		服务次数(次)		=2		
		采购普通话设备数量(套)		=6		
	质量指标	聘请专家资质达标率(%)		=100%		
		设备质量合格率(%)		=100%		
		设备验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 6 月		
		经费支付及时性(%)		=100%		
		设备款按合同约定支付率(%)		=100%		
	成本指标	教师资格评审费(万元)		=4.14		
普通话测试站费用(万元)		=15.86				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升教师教学水平		有效提升		
		提高国语授课能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标		促进教育事业的发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标		教师满意度(%)		≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	培训经费（青少年活动中心、青少年实践基地）		
项目资金(万元)	年度资金额：	67.86	其中：财政拨款	67.86	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付两个单位在开展活动过程中外聘教师的工资和日常的设施设备的维修和采购费用，计划保障学校数量 2 个。通过实施本项目有效提升两所学校的业务保障能力和校外教育办学水平，确保各单位正常开展培训，使我市学生身心得到健康发展，同时让学生综合能力得到全面提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障外聘教师人数（人）		≥80		
		保障学校数量（个）		=2		
	质量指标	教师考核合格率（%）		=100%		
		设施设备维修验收合格率（%）		=100%		
		设施设备质量合格率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		日常维修维护及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	青少年实践基地培训经费（万元）		=33.3		
青少年活动中心培训经费（万元）		=34.56				
效益指标	经济效益指标	购置设施设备利用率（%）		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		提升校外教育办学水平		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）		≥95%		
		教师满意率（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	教育费附加（设备采购及安装项目欠款/基建项目欠款/项目工程物资款/化债资金）		
项目资金(万元)	年度资金额：	3400.00	其中：财政拨款	3400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容如下：1、计划偿还以前年度项目欠款 3005.86 万元，其中：偿还高考标准化考点设备采购款 236.35 万元，偿还多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款 2769.51 万元，涉及项目数量 2 个；2、计划用于化解债务资金 394.14 万元，涉及项目数量 1 个。通过实施本项目有效缓解资金不足问题，盘活存量资产，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量（个）		=1		
		拟化解债务项目结项率(%)		=100%		
		拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
		拟偿还欠款项目数量（个）		=2		
	质量指标	资金使用合规性（%）		=100%		
		债务纠纷发案率(%)		=0%		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		=100%		
		欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	偿还高考标准化考点设备采购款（万元）		=236.35		
偿还多乡中心小学、纺织厂幼儿园土地款（万元）		=2769.51				
化解债务资金（万元）		=394.14				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	内初班考试考务费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	0.98	其中:财政拨款	0.98	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划补助考务人员数量 911 人, 补助标准为 10 元/人, 保障内初班考生数量 3258 人。通过实施本项目有效促进考试公平性, 维护考场纪律。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助考务工作人员数量		=911 人		
		覆盖考点数量		=33 个		
		保障内初班考生人数		=3258 人		
	质量指标	补助标准达标率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 6 月		
		资金发放及时性		=100%		
	成本指标	教师补助标准		=10 元/人		
考务用品总成本		≤664 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进考试公平性		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护考场纪律		持续维护		
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥95%		
		考务人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	2020 年支持学前教育发展资金项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	189	其中: 财政拨款	189	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目为跨年度项目, 项目开工时间为 2020 年 5 月, 完工时间为 2020 年 11 月, 已完成工程量 100%。本项目新建教学楼 4000 平方米, 总投资为 1000 万元, 其中: 支持学前教育发展资金 600 万元 (已支出 411 万元, 剩余 189 万元), 援疆资金 400 万元 (已支出资金 400 万元)。本项目 2021 年安排预算资金 189 万元, 用于支付审计决算后工程尾款。本项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力, 及时有效的发挥社会效益。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建教学楼数量		=1 座		
		新建教学楼面积		=4000 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 11 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	教学楼每平方米单方造价		≤2500 元		
		支付工程款		≤189 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学生数量		≥360 人		
		正常运转率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	校舍设计安全使用年限		≥50 年			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	2020 年城乡义务教育补助校舍安全保障长效机制项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	1348	其中: 财政拨款	1348	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 本项目开工时间 2020 年 5 月, 计划完工时间 2021 年 5 月。项目总投资 2071 万元, 新建教学楼 3600 平方米, 投资 814 万元; 配套附属工程投资 1257 万元。2020 年预算安排资金 2071 万元, 2020 年已支出资金 723 万元, 2021 年预算安排资金 1348 万元, 计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件, 确保达到“20 条底线”要求, 进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建教学楼数量		=1 座		
		新建教学楼面积		=3600 平方米		
		新建配套附属工程数量		=10 个		
	质量指标	项目开工时间		2020 年 5 月		
		项目完工时间		2021 年 5 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2020 年 5 月		
		项目完工时间		2021 年 5 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	配套附属工程总造价		≤1257 万元		
		支付工程款		≤1348 万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		正常运转率		=100%		
		受益学生数		≥26000 人		
生态效益指标						
可持续影响指标	校舍设计可使用年限		≥50 年			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	2020 年三区人才计划教师专项工作补助经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	4.64	其中: 财政拨款	4.64	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对喀什市选定的 104 名到农村学校支教一年的支教教师进行补助, 按照 76.8 元/天/人的标准实施, 其中: 本笔资金安排资金 4.64 万元, 剩余资金从 2021 年新到专款中支出。通过实施本项目全面帮助受援学校提升教育教学质量, 改善受援学校办学条件和管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助支教教师人数		=104 人		
		保障学校数量		=21 所		
		保障学生人数		≥15000 人		
	质量指标	教师国语授课率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金发放及时性		=100%		
		补助月份		=10 月		
		平均每月补助天数		=22 天		
	成本指标	补贴标准		=76.8 元/天/人		
		2020 年三区人才计划教师专项工作补助成本		≤4.64 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		有效改善		
		补助政策知晓率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标		加强乡村教师队伍建设		不断加强		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	2020 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	343.19	其中: 财政拨款	343.19	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 本项目开工时间 2020 年 5 月, 完工时间 2020 年 11 月, 完成工程量 100%。项目总投资 2000 万元, 新建教学楼 10000 平方米。2020 年预算安排资金 2000 万元, 2020 年已支出资金 1656.81 万元, 2021 年预算安排资金 343.19 万元, 用于审计决算后工程尾款。本项目的实施改善薄弱学校办学条件, 确保达到“20 条底线”要求, 进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建教学楼数量		=2 座		
		新建教学楼面积		=10000 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 10 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	教学楼每平方米单方造价		≤2000 元		
		支付工程款		≤343.19 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学生数量		≥2600 人		
		正常运转率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	校舍设计可使用年限		=50 年			
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称		2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金额:	316.69	其中:财政拨款	316.69	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,项目开工时间为2020年5月,计划完工时间为2021年5月。项目总投资1512万元,其中:新建教学楼3600平方米,投资986万元;配套附属工程投资526万元。2020年预算安排资金1512万元,2020年已支出资金1195.31万元,2021年预算安排资金316.69万元,计划2021年完成工程量100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件,确保达到“20条底线”要求,进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建教学楼数量		=1座		
		新建教学楼面积		=3600平方米		
		新建配套附属工程数量		=2个		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2020年5月		
		项目完工时间		2021年5月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	教学楼每平方米单方造价		≤2739元		
		配套附属工程总造价		=526万元		
		支付工程款		≤316.49万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益学生数量		≥4400人		
		正常运转率		=100%		
		改善办学条件		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标		校舍设计安全使用年限		≥50年		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	项目名称		2020 年教育现代化推进工程中央基建投资预算中小学改厕项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	87.56	其中: 财政拨款	87.56	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 本项目开工时间 2020 年 10 月, 计划完工时间 2021 年 5 月。项目总投资 120 万元, 新建厕所 200 平方米。2020 年预算安排资金 120 万元, 2020 年已支出资金 32.41 万元, 2021 年预算安排资金 87.59 万元, 计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施改善薄弱学校办学条件, 确保达到“20 条底线”要求, 进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建厕所数量		=2 个		
		新建厕所面积		=200 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2020 年 10 月		
		项目完工时间		2021 年 5 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	厕所每平方米单方造价		≤3000 元		
支付工程款		≤87.59 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		受益学生数量		≥4000 人		
	生态效益指标					
可持续影响指标		工程设计可使用年限		≥50 年		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称	2020 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	839.65	其中: 财政拨款	839.65	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于保障我市初中生生活补助资金的发放, 计划保障学生数量 5598 人, 覆盖学校数量 40 所。通过实施本项目为我市义务教育阶段寄宿制初中学校学生提供生活补助, 进一步地优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益, 到 2021 年底, 进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助初中生学生人数		=5598 人		
		补助覆盖学校数量		=40 所		
	质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	厕所每平方米单方造价		≤3000 元		
		支付工程款		≤87.59 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		补助人群生活改善情况		有效补助	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障补助学生基本生活需求		有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局		项目名称		2020 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村园舍维修项目	
项目资金(万元)	年度资金额:	1750.72	其中:财政拨款	1750.72	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划开工时间 2021 年 3 月, 计划完工时间 2021 年 11 月。项目总投资 1750.72 万元, 新建教学楼 5600 平方米, 投资 1400 万元; 配套附属工程投资 350.72 万元。2021 年预算安排资金 1750.72 万元, 计划 2021 年完成工程量 100%。本项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力, 及时有效的发挥社会效益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建教学楼数量		=2 座		
		新建教学楼面积		=5600 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 11 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	教学楼每平方米单方造价		≤2500 元		
配套附属工程总造价		=350.72 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		受益学生数量		≥540 人		
	生态效益指标					
可持续影响指标		校舍设计安全使用年限		≥50 年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	项目名称		2020 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村园舍维修项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	1.64	其中: 财政拨款	1.64	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总投资 1.64 万元, 用于支付喀什市教育系统 82 所学校科普中国 e 站站点网络费, 保障科普学生人数 163904 人。通过实施本项目有效提升业务保障能力, 提升管理人员受教育水平, 确保科普 e 站各站点网络不中断。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	覆盖学校数量		=82 所		
		保障科普学生人数		=163904 人		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		站点中断率		=0%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 5 月		
	成本指标	学校站点网络费用		=0.02 万元/所		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基层教师受教育水平		不断提升		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		
		学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	项目名称		2020 年自治区节能减排专项资金项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	4.64	其中: 财政拨款	4.64	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为喀什市第二十七中学、第二十八中学安排节能减排用品采购, 包括: 462 台室内照明灯具, 18 个太阳能路灯, 120 套灯管。通过实施本项目以实际行动来优化经济结构、推动绿色循环低碳发展、加快生态文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置室内照明灯具数量		=462 台		
		购置太阳能路灯数量		=18 个		
		购置灯管数量		=120 套		
		受益学校数量		=2 所		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	购置室内照明灯具成本		=3 万元		
		购置太阳能路灯成本		=0.99 万元		
		购置灯管成本		=0.65 万元		
		购置室内照明灯具成本		=3 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		受益学生数量		=8458 人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局	项目名称		2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付学校在开展体育活动过程中购置体育器材发生的费用, 计划开展体育活动次数 6 次, 参加体育活动人数为 8000 人。通过实施本项目有效提升学校业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展体育活动次数		=6 次		
		参加活动人数		=8000 人		
	质量指标	体育器材购置验收合格率		=100%		
		学生参与率		≥95%		
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 10 月		
	成本指标	项目总成本		=5 万元		
效益指标	经济效益指标	体育器材利用率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	体育器材预计可使用年限		≥3 年			
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局

2021年2月8日