

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局 2022 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门 2022 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部门 2022 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部门概况

一、主要职能

1、全面负责各校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律,组织制定各校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。

3、加强各校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。

4、负责教师队伍建设工作，统筹安排教育系统教职工的工作。

5、认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费并监督各校经费的使用，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

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部门无下属预算单位，下设7个处室，分别是：计划财务室、组织人事科、办公室、基础教育办、招生办、电教中心、学生资助管理中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门编制数33，实有人数121人，其中：在职77人，增加2人；退休44人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	35070.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	35048.47	202 外交支出	
政府性基金预算	22.02	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	36865.50
事业收入		206 科学技术支出	
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	1817.03	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	22.02
		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	36887.52	支 出 总 计	36887.52

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	国有资 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									
205			教育支出	36865.50	35048.47						1817. 03
205	01		教育管理事务	363.03	363.03						
205	01	01	行政运行	363.03	363.03						
205	02		普通教育	35474.67	33657.64						1817. 03
205	02	01	学前教育	19561.82	18078.66						1483. 16
205	02	02	小学教育	1877.18	1877.18						
205	02	03	初中教育	2155.05	2155.05						
205	02	04	高中教育	0.50	0.50						
205	02	99	其他普通教育支 出	11880.12	11546.25						333.8 7
205	03		职业教育	1027.80	1027.80						
205	03	02	中等职业教育	1027.80	1027.80						
229			其他支出	22.02		22.02					
229	60		彩票公益金安排 的支出	22.02		22.02					
229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	22.02		22.02					
			合计	36887.52	35048.47	22.02					1817. 03

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				
205			教育支出	36865.50	647.06	36218.44
205	01		教育管理事务	363.03	363.03	
205	01	01	行政运行	363.03	363.03	
205	02		普通教育	35474.67	284.04	35190.63
205	02	01	学前教育	19561.82		19561.82
205	02	02	小学教育	1877.18		1877.18
205	02	03	初中教育	2155.05		2155.05
205	02	04	高中教育	0.50		0.50
205	02	99	其他普通教育支出	11880.12	284.04	11596.08
205	03		职业教育	1027.80		1027.80
205	03	02	中等职业教育	1027.80		1027.80
229			其他支出	22.02		22.02
229	60		彩票公益金安排的支出	22.02		22.02
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	22.02		22.02
			合计	36887.52	647.06	36240.46

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）	35070.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	35048.47	202 外交支出				
政府性基金预算	22.02	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	35048.47	35048.47		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	22.02		22.02	
		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	35070.49	支出总计	35070.49	35048.47	22.02	

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				
205			教育支出	35048.47	647.06	34401.40
205	01		教育管理事务	363.03	363.03	
205	01	01	行政运行	363.03	363.03	
205	02		普通教育	33657.64	284.04	33373.60
205	02	01	学前教育	18078.66		18078.66
205	02	02	小学教育	1877.18		1877.18
205	02	03	初中教育	2155.05		2155.05
205	02	04	高中教育	0.50		0.50
205	02	99	其他普通教育支出	11546.25	284.04	11262.21
205	03		职业教育	1027.80		1027.80
205	03	02	中等职业教育	1027.80		1027.80
			合计	35048.47	647.06	34401.40

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

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	589.42	589.42	
301	01	基本工资	153.67	153.67	
301	02	津贴补贴	170.65	170.65	
301	03	奖金	43.15	43.15	
301	07	绩效工资	49.81	49.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	52.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.98	43.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	41.89	41.89	
301	99	其他工资福利支出	20.11	20.11	
302		商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	办公费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	42.22	42.22	
303	02	退休费	35.15	35.15	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
		合计	647.06	631.63	15.43

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													
205			教育支出		34401.40		8770.60	10.80		22406.48	3213.52				
205	02		普通教育		33373.60		7784.10	10.80		22365.18	3213.52				
205	02	01	学前教育	幼儿园保教费	179.00		179.00								
205	02	01	学前教育	学前教育发展	298.32					298.32					
205	02	01	学前教育	园舍维修	438.50					438.50					
205	02	01	学前教育	单位运转类项目	982.77		982.77								
205	02	01	学前教育	幼儿园伙食费	999.94		999.94								
205	02	01	学前教育	城市幼儿园运转类项目	1504.46		1504.46								
205	02	01	学前教育	城镇小区幼儿园配套建设项目	5500.00					5500.00					
205	02	01	学前教育	其他业务	8175.67		978.89			7196.78					

				活动费															
205	02	02	小学教育	其他业务活动费 2	1.37			1.37											
205	02	02	小学教育	“三区”人才教师补助	8.92			8.92											
205	02	02	小学教育	特殊教育补助	11.11						11.11								
205	02	02	小学教育	校舍安全保障项目	141.00						141.00								
205	02	02	小学教育	薄弱学校改善与提升	201.00						201.00								
205	02	02	小学教育	单位运转类项目	584.62		584.62												
205	02	02	小学教育	其他业务活动费	929.15						929.15								
205	02	03	初中教育	单位运转类项目	2155.05		2155.05												
205	02	04	高中教育	高中助学金	0.50			0.50											
205	02	99	其他普通教育支出	其他业务活动费 2	7.00		7.00												
205	02	99	其他普通教育支出	喀什市教	42.49		37.49					5.00							

			教育支出	育局培训经费项目											
205	02	99	其他普通教育支出	单位运转类项目	354.88		354.88								
205	02	99	其他普通教育支出	薄弱学校改善与提升	605.74				605.74						
205	02	99	其他普通教育支出	教育费附加债务系统内	891.33					891.33					
205	02	99	其他普通教育支出	中央基建项目	2000.00				2000.00						
205	02	99	其他普通教育支出	其他业务活动费	2414.74				2414.74						
205	02	99	其他普通教育支出	教育费附加及地方及农村税费	4946.03				2639.95	2306.08					
205	03		职业教育		1027.80		986.50		41.30						
205	03	02	中等职业教育	现代职业教育质量提升	41.30				41.30						
205	03	02	中等职业教育	中职学校住宿费	114.58		114.58								

205	03	02	中等 职业 教育	其他 业务 活动 费	114.5 8		114.5 8								
205	03	02	中等 职业 教育	单位 运转 类项 目	313.8 0		313.8 0								
205	03	02	中等 职业 教育	其他 业务 活动 费 2	443.5 3		443.5 3								
				合计	34401 .40		8770. 60	10.80		22406 .48	3213. 52				

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	
6.43		6.43		6.43	

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				
229			其他支出	22.02		22.02
229	60		彩票公益金安排的支出	22.02		22.02
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	22.02		22.02
			合计	22.02		22.02

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36887.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位其他资金收入预算。

支出预算包括：教育支出、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部门 2022 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部门收入预算 36887.52 万元，其中：

一般公共预算 35048.47 万元，占 95.01%，比上年预算增加 18806.26 万元，增长 115.79%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

政府性基金预算 22.02 万元，占 0.06%，比上年预算增加 22.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年“基金安排债券基建项目”增加，预算数增加。

单位其他资金收入 1817.03 万元，占 4.93%，比上年预算增加 430.46 万元，增长 31.05%，主要原因是：我单位本年援疆资金安排“十四五计划资金项目”增加，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 36887.52

万元，其中：

基本支出 647.06 万元，占 1.75%，比上年预算增加 41.22 万元，增长 6.80%，主要原因是：我单位本年工资标准调整，绩效工资增加，人员工资增加，预算数相应增加。

项目支出 36240.46 万元，占 98.25%，比上年预算增加 19217.52 万元，增长 112.89%，主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 35070.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 35048.47 万元、政府性基金预算拨款 22.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 35048.47 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出。

政府性基金预算拨款 22.02 万元，主要用于：增加学生课外文化活动的支出，补助薄弱学校改善与提升项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 35048.47 万元，其中：

基本支出 647.06 万元，比上年预算数增加 41.22 万元，增长 6.80%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，绩效工资增加，人员工资增加，预算数相应增加。

项目支出 34401.40 万元，比上年预算数增加 18765.03 万元，增长 120.01%。主要原因是：我单位本年安排了寄宿生学生伙食费支出、营养餐支出、幼儿园伙食费支出、集中连片等项目支出增加，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）35048.47 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）2022 年预算数为 363.03 万元，比上年预算增加 10.40 万元，增长 2.95%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，行政人员 30 人，绩效工资增加，人员工资增加，预算数相应增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 18078.66 万元，比上年预算增加 16839.22 万元，增长 1358.62%。主要原因是：我单位本年安排了“幼儿园伙食费支出项目”支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 1877.18 万元，比上年预算减少 6424.76 万元，下降 77.39%。主要原因是：压减了单位运转类项目、农村税费转移支付资金-地方教育费附加-项目工程物资款，本年安排了小学寄宿生学生人数增加，伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 2155.05 万元，比上年预算增加 1315.40 万元，增长 156.66%。主要原因是：我单位本年安排了初中寄宿生学生人数增加，伙食费支出、营养餐支出、集中连片等项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年安排普通高中助学金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数

为 11546.25 万元，比上年预算增加 11205.18 万元，增长 3285.30%。主要原因是：我单位本年新建学校和幼儿园，新增“学校基建款项目”，预算数相应增加。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2022 年预算数为 1027.80 万元，比上年预算增加 1027.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年职业学校免除的学杂费、教材费和住宿费等由财政拨款，预算数相应增加。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.98 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1750.72 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 3400.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 4.64 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13. 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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益

金支出(项)2022年预算数为0万元,比上年预算数减少4.50万元,下降100%,主要原因是:本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出647.06万元,其中:

人员经费631.63万元,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、城镇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15.43万元,主要包括:办公费、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部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:其他业务活动费

设立政策依据:喀地财建〔2021〕97号、喀地财建〔2021〕64号

预算安排规模:11634.15万元

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:涉及21所幼儿园、4个运动场、4个教学楼、2个厕所、5个附属工程、30所学校设备采购项目,中职学校住宿费、幼儿园伙食费、保教费,其中幼儿园伙食费、保教费支出978.89万元,中职学校住宿费支出114.58万元,其他共计10540.68万元

资金执行时间:2022年3月-12月

(二)项目名称:其他业务活动费2

设立政策依据:下达2021年自治区教育补助资金预算(中等职业教育学校

生均公用经费（教育部门）），2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中职学校免教材费），2021年促进教育事业发展专项，2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（三区春季支教），提前下达2021年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金预算十九中，关于下达2021年中央专项彩票公益金支持教育事业发展项目资金的通知，2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金（中央支持原国贫县已建成项目运转经费），喀地财教〔2021〕3号、喀地财教〔2021〕6号、喀地财教〔2021〕12号、喀地财教〔2021〕10号

预算安排规模：473.93万元

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：1.保障1所中职学校，3所劳动教育实验区，13个乡村少年宫的正常运转；2.保障90名春季三区人才日常开展工作的经费；3.发放111名国有企业退休职业教师生活待遇；4.计划为中职学校采购一批汽修设备。其中：中职学校经费支出450.06万元，劳动教育实验区建设支出7万元，春季三区人才工作经费支出2380元，国有企业退休教师生活待遇补贴资金11348.66元，乡村少年宫建设支出15万元

资金执行时间：2022年3月-12月

（三）项目名称：城镇小区幼儿园配套建设项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕97号

预算安排规模：5500.00万元

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：计划新建教学楼18326平方米，2021年已完成工程量50%。2022年预算安排资金5500万元，计划完成工程量100%

资金执行时间：2022年3月-12月

（四）项目名称：教育费附加及地方及农村税费

设立政策依据：根据《喀什市政府投资项目暂行管理办法》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。

预算安排规模：4946.03 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：计划化解以前年度项目欠款 4946.03 万元，其中：化解设备采购及安装项目债务资金 2769.19 万元，化解基建项目债务资金 1988.33 万元，化解实践基地项目债务资金 100 万元，化解进修学校项目债务资金 27.25 万元，化解学校项目债务资金 61.26 万元

资金执行时间：2022 年 2 月-12 月

（五）项目名称：教育费附加债务系统内

设立政策依据：根据《喀什市政府投资项目暂行管理办法》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。

预算安排规模：891.33 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：计划化解以前年度项目欠款 891.33 万元，其中：化解设备采购及安装项目债务资金 701.65 万元，化解基建项目债务资金 189.68 万元

资金执行时间：2022 年 2 月-12 月

（六）项目名称：单位运转类项目

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育阶段“两免一补”资金管理办法》（新财教 2020）10 号，《自治区农村学前三年免费双语教育保障机制管理办法》（喀地财教【2017】15 号），《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》新财教【2018】262 号

预算安排规模：4391.12 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：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) 1279.8 万元, 学前至高中阶段学生伙食补助经费 3048.47 万元, 职业学校助学金补助主 62.76 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(七) 项目名称: 喀什市教育局培训经费项目

设立政策依据: 《自治区关于各类培训经费使用管理办法》

预算安排规模: 42.49 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: 青少年实践基地培训经费 211.20 万元, 教师进修学校培训费 42.49 万元, 青少年活动中心培训经费 122.67 万元

资金执行时间: 2022 年 3 月-12 月

(八) 项目名称: 城市幼儿园运转类项目

设立政策依据: 贯彻落实《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》, 自治区推动学前教育普及普惠安全优质发展, 增加普惠性资源供给

预算安排规模: 1504.46 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: 用于 24 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, 其中保障经费支出 1396.26 万元, 幼儿伙食费支出 1483.16 万元, 幼儿教材费支出 108.20 万元

资金执行时间: 2022 年 3 月-12 月

(九) 项目名称: “三区”人才教师补助

设立政策依据: 新财教〔2021〕75 号

预算安排规模: 8.92 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: 本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况, 其中本笔

资金安排金额 8.92 万元，为上年度专款结转资金，计划发放 90 名三区人才教师工资，按照每人每年 10500 元的标准实施

资金执行时间：2022 年 3 月-12 月

（十）项目名称：高中助学金

设立政策依据：喀地财教〔2021〕2 号

预算安排规模：0.50 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：本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况，其中本笔资金安排金额 0.5 万元，为上年度专款结转资金，计划对 14909 名家庭经济困难学生进行资助，补助标准为每生每人 2000 元

资金执行时间：2022 年 3 月-12 月

（十一）项目名称：薄弱学校改善与提升

设立政策依据：喀地财教〔2021〕38 号

预算安排规模：201.00 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：本项目为跨年度项目，项目总投资 402 万元，已于 2021 年 10 月开工，本年度计划于 2022 年 4 月前复工，完工时间 2022 年 12 月，安排预算资金 201 万元，计划建设 2 个运动场，1 个附属工程

资金执行时间：2022 年 3 月-12 月

（十二）项目名称：园舍维修

设立政策依据：喀地财教〔2021〕6 号

预算安排规模：438.50 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，2022 年预算安排资金 438.5 万元，计划 2022 年改造幼儿园面积 2900 平方米

资金执行时间：2022年3月-12月

（十三）项目名称：中职学校住宿费

设立政策依据：喀地财教〔2021〕3号

预算安排规模：114.58万元

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：本项目计划在国家现行资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费，即实施中等职业教育“三免一补”，住宿费补助标准为每生每年600元，计划补助学生人数1910人，补助资金均用于保障中等职业学校正常运转经费

资金执行时间：2022年3月-12月

（十四）项目名称：现代职业教育质量提升

设立政策依据：喀地财教〔2020〕53号

预算安排规模：41.30万元

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：本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况，计划实施内容为：1. 2021年实施的操场建设项目：完成北侧护栏732平方米，南侧护栏428平方米；计划于2022年9月完工。2. 计划采购2辆实训用车，计划于2022年6月完成采购，安排预算资金11.32万元

资金执行时间：2022年3月-9月

（十五）项目名称：校舍安全保障项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕54号

预算安排规模：141.00万元

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：建设运动场支出125万元，修缮运动场支出16万元

资金执行时间：2022年3月-12月

(十六) 项目名称：幼儿园保教费

设立政策依据：《自治区农村学前三年免费双语教育保障机制管理办法》
(喀地财教【2017】15号)

预算安排规模：179.00万元

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：本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况，其中本笔资金安排金额179.00万元，为上年度专款结转资金，计划保障全市19223名农村在园幼儿免费接受学前三年教育，按照每年2800元的标准补助

资金执行时间：2022年3月-12月

(十七) 项目名称：学前教育发展

设立政策依据：喀地财教〔2021〕11号

预算安排规模：298.32万元

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：本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，计划完成4所幼儿园改造工作，改造面积达4800平方米，2022年预算安排资金298.32万元

资金执行时间：2022年3月-12月

(十八) 项目名称：幼儿园伙食费

设立政策依据：《自治区农村学前三年免费双语教育保障机制管理办法》
(喀地财教【2017】15号)

预算安排规模：999.94万元

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：本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况，其中本笔资金安排金额999.94万元，计划保障全市19022名农村在园幼儿免费接受学前

三年教育，包括伙食和读本费用

资金执行时间：2022年3月-12月

(十九) 项目名称：薄弱学校改善与提升

设立政策依据：喀地财教〔2021〕38号

预算安排规模：605.74万元

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：涉及2个运动场的改造、3个附属工程的建造、30所学校设备采购，其中改造工程总支出284.82万元，设备采购总支出320.92万元

资金执行时间：2022年3月-12月

(二十) 项目名称：特殊教育补助

设立政策依据：喀地财教〔2021〕30号

预算安排规模：11.11万元

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：计划购置康复设备和教学设备各一批，计划购置总成本11.11万元

资金执行时间：2022年3月-12月

(二十一) 项目名称：中央基建项目

设立政策依据：喀地财建〔2021〕64号

预算安排规模：2000.00万元

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：本项目为跨年度项目，本项目主要实施内容为新建4所幼儿园教学楼，建设面积8000平方米，投资2000万元

资金执行时间：2022年3月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门2022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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.43 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.43 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.34 万元，下降 5.01%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.34 万元，下降 5.01%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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部门 2022 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 2022 年政府性基金支出预算支出 22.02 万元。与上年相比增长 22.02 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增“彩票公益金项目”，预算数增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算数为 22.02 万元，比上年预算数增加 22.02 万元，增长 100%，主要是用于：“彩票公益金项目”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 15.43 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 12.18%。主要原因是：我单位根据预算编制相关要求，劳务费调整至其他工资福利支出，2022 年预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆13辆，价值66.07万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆13辆，价值66.07万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目21个，涉及预算金额34423.43万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	其他业务活动费 2	
项目资金(万元)	年度资金总额:	473.93	其中:财政拨款	473.93	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容包括: 1.保障 1 所中职学校, 3 所劳动教育实验区, 13 个乡村少年宫的正常运转; 2.保障 90 名春季三区人才日常开展工作的经费; 3.发放 111 名国有企业退休职业教师生活待遇; 4.计划为中职学校采购一批汽修设备。通过本项目实施有效保障各个机构正常运转, 提升业务保障能力, 提高国有企业退休教师生活质量, 不断完善教育教学质量体系建设。					
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	保障中职学校数量			≥1 所	
		保障劳动教育实验区数量			≥3 所	
		保障春季三区人才人员数量			≥90 人	
		国有企业退休教师生活待遇发放人数			≥111 人	
		保障乡村少年宫数量			≥13 人	
		购置设备数量			=1 批次	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		发放对象认定准确率			=100%	
		发放覆盖率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	经费保障月份			=12 个月	
		资金发放及时性			=100%	
		设备款按合同约定支付率			=100%	
	成本指标	中职学校经费支出			≤450.06 万元	
		劳动教育实验区建设支出			≤7 万元	
		春季三区人才工作经费支出			≤2380 元	
国有企业退休教师生活待遇补贴资金			=11348.66 元			
乡村少年宫建设支出			≤15.50 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			好	
		学校劳动教育条件改善情况			好	
		发放人群生活改善情况			好	
可持续影响指标	不断完善教育教学质量保障体系			好		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度			≥95%	
		受益国有企业退休教师满意度			≥95%	
		受益三区人才人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	其他业务活动费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11634.15	其中:财政拨款	11634.15	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 本项目计划复工时间为2022年3月, 完工时间为2022年12月, 主要实施内容包括: 1.保障21所幼儿园的正常运转; 2.完成4个运动场、4个教学楼、2个厕所、5个附属工程等共计15个项目的建设任务; 3.完成30所学校的设备采购任务; 4.完成1所中职学校的住宿费、幼儿园伙食费、保教费等。本项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力, 改善学校办学条件, 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	保障幼儿园数量			≥21所	
		保障基础设施建设项目数量			≥15个	
		涉及设备采购学校数量			≥30所	
		保障中职学校数量			≥1所	
	质量指标	工程量完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			=2022年3月前	
		项目按计划完工时间			=2022年12月前	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	成本指标	项目资金支出			≤10540.68万元	
幼儿园伙食费、保教费支出			≤978.89万元			
中职学校住宿费支出			≤114.58万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	持续提升学校教育教学质量			好	
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	
		家长满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	城镇小区幼儿园配套建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5500.00	其中:财政拨款	5500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,已于2021年3月开工,计划新建教学楼18326平方米,2021年已完成工程量50%。2022年预算安排资金5500万元,计划完成工程量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	建设幼儿园工程数量			=11所	
		建设教学楼工程量			=18326平方米	
	质量指标	工程量完成率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022年9月	
		工程按期完成率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	成本指标	教学楼单位建设成本			<=3001.30元/平方米	
		本年度安排预算资金			<=5500万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		项目受益学生人数			>=9000人	
		幼儿入园压力缓解程度			好	
	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	受益幼儿园满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	教育费附加及地方及农村税费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4946.03	其中:财政拨款	4946.03	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目实施内容如下:计划化解以前年度项目欠款 4946.03 万元,其中:化解设备采购及安装项目债务资金 2769.19 万元,化解基建项目债务资金 1988.33 万元,化解实践基地项目债务资金 100 万元,化解进修学校项目债务资金 27.25 万元,化解学校项目债务资金 61.26 万元,涉及项目数量 101 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。</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	拟化解设备采购及安装项目数量			≥25 个	
		拟化解基建项目数量			≥47 个	
		拟化解实践基地项目数量			≥23 个	
		拟化解进修学校项目数量			≥4 个	
		拟化解学校项目数量			≥2 个	
	质量指标	资金使用合规率			=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			=2022 年 10 月底	
	成本指标	偿还设备采购及安装项目欠款			≤2769.19 万元	
		偿还基建项目欠款			≤1988.33 万元	
		偿还实践基地项目欠款			≤100 万元	
		偿还进修学校项目欠款			≤27.25 万元	
		偿还学校项目欠款			≥61.26 万元	
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		政府债务管理水平改善程度			好	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	教育费附加债务系统内	
项目资金(万元)	年度资金总额:	891.33	其中:财政拨款	891.33	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划化解以前年度项目欠款 891.33 万元, 其中: 化解设备采购及安装项目债务资金 701.65 万元, 化解基建项目债务资金 189.68 万元, 涉及项目数量 18 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	拟化解设备采购及安装项目数量		=13 个		
		拟化解基建项目数量		=5 个		
	质量指标	资金使用合规率		=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		2022 年 11 月底		
	成本指标	偿还设备采购及安装项目欠款		<=701.65 万元		
偿还基建项目欠款		<=189.68 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
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

(2022年)

预算单位	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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4391.12	其中:财政拨款	4391.12	其他资金	0.00
项目总体目标	2022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)1279.8万元,学前至高中阶段学生伙食补助经费3048.47万元,职业学校助学金补助主62.76万元,要用于2022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			=119938人	
		保障初中学生人数			=37384人	
		保障农村幼儿园人数			=19046人	
		保障高中寄宿生人数			=13688人	
		保障初中寄宿生人数			=31209人	
		保障小学寄宿生人数			=33319人	
		保障职业学校人数			=5230人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12个月	
	成本指标	学前教育和义务教育保障经费			<=1279.89万元	
学前至高中阶段学生伙食补助经费			<=3048.47万元			
职业学校助学金补助资金			<=62.76万元			
效益指标	社会效益指标	政策知晓率			=100%	
		业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	学生在校学习和生活需求保障程度			好	
		教育事业发展促进程度			好	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	喀什市教育局培训经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	376.36	其中: 财政拨款	42.49	其他资金	333.87
项目总体目标	本项目资金主要用于保障三所学校的日常教育培训经费支出, 计划保障学校数量 3 座, 保障外聘教师人数 80 人。通过实施本项目有效提升 3 所学校业务保障能力, 不断提升校外教育办学水平, 确保新购置设施设备均投入使用。					
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	保障外聘教师人数			≥80 人	
		保障学校数量			=3 所	
	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	经费支付及时率			=100%	
		日常维修维护及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	青少年实践基地培训经费			≤211.20 万元	
		教师进修学校培训费			≤42.49 万元	
青少年活动中心培训经费			≤122.67 万元			
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	业务保障能力提升程度			好	
		校外教育办学水平提升程度			好	
可持续影响指标	设施设备预计可使用年限			≥3 年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	城市幼儿园运转类项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2987.62	其中:财政拨款	1504.46	其他资金	1483.16
项目总体目标	本项目主要内容为支付 24 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 8323 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		=24 所		
		保障幼儿人数		≥8323 人		
		保障幼儿全年教材数		≥8323 册		
	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		=100%		
		教材配备率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=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		2022 年 12 月前		
	成本指标	伙食费保障天数		≥198 天		
		保障经费支出		≤1396.26 万元		
		幼儿伙食费支出		≤1483.16 万元		
效益指标	社会效益指标	幼儿园公共服务水平提升程度		好		
		幼儿生活学习环境改善程度		好		
	可持续影响指标	适合幼儿成长的物质条件和成长环境营造程度		好		
		幼儿五大领域全面均衡发展促进程度		好		
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	“三区”人才教师补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.92	其中:财政拨款	8.92	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况,其中本笔资金安排金额 8.92 万元,为上年度专款结转资金,计划发放 90 名三区人才教师工资,按照每人每年 10500 元的标准实施。通过本项目通过本项目有效改善教师生活工作情况,提高教师工作积极性和工作热情,持续保障教师基本生活需求。					
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	发放教师人数		=90 人		
	质量指标	发放覆盖率		=100%		
		发放标准达标率		=100%		
		发放对象认定准确率		=100%		
	时效指标	经费保障月份		=12 个月		
		资金发放及时性		=100%		
	成本指标	本笔资金安排预算金额		<=8.92 万元		
人均发放标准		=10500 元/人/年				
效益指标	社会效益指标	教师队伍生活改善情况		好		
		教师补助政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	持续保障教师基本生活需求		好		
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	高中助学金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.50	其中:财政拨款	0.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况,其中本笔资金安排金额0.5万元,为上年度专款结转资金,计划对14909名家庭经济困难学生进行资助,补助标准为每生每人2000元。通过本项目的实施旨在减轻家庭困难学生的生活负担,促进本地区教育公平,帮助学生顺利完成学业,助力乡村振兴。					
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	补助学生数量		≥14909人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		补助对象认定准确率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		经费保障月份		=12个月		
	成本指标	补助标准		=2000元/生/年		
本笔资金安排预算金额		=0.50万元				
效益指标	社会效益指标	助学金补助政策知晓率		=100%		
		家庭困难学生的生活负担减轻情况		好		
	可持续影响指标	不断促进教育公平		好		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	薄弱学校改善与提升	
项目资金(万元)	年度资金总额:	201.00	其中:财政拨款	201.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,项目总投资 402 万元,已于 2021 年 10 月开工,本年度计划于 2022 年 4 月前复工,完工时间 2022 年 12 月,安排预算资金 201 万元,计划建设 2 个运动场,1 个附属工程。通过本项目完善学校基础设施体系建设,促进学校体育自身发展,促进学校个体的社会化。					
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	建设运动场工程数量		≥2 个		
		建设附属工程数量		≥1 个		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目设计变更率		≤10%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		项目按计划复工时间		2022 年 4 月前		
		项目按计划完工时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	本笔资金安排预算金额		≤201 万元		
占总投资的比例		=50%				
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		受益学生数量		≥6000 人		
		学校办学条件改善情况		好		
	可持续影响指标	工程设计可使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	园舍维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	438.50	其中:财政拨款	438.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 2022 年预算安排资金 438.5 万元,计划 2022 年改造幼儿园面积 2900 平方米,计划复工时间为 2022 年 3 月,完工时间为 2022 年 12 月,2022 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,改善学校办学条件,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	新建幼儿园工程量		≥2900 平方米		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 3 月底前		
		项目按计划完工时间		2022 年 12 月底前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
成本指标	工程单位建设成本		≤1512.07 元/平方米			
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
	可持续影响指标	不断改善学校办学条件		好		
满意度指标	满意度指标	受益幼儿园满意度		≥95%		
		受益幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	中职学校住宿费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	114.58	其中:财政拨款	114.58	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划在国家现行资助政策的基础上,由自治区财政支持,免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中等职业学校学生的住宿费,即实施中等职业教育“三免一补”,住宿费补助标准为每生每年 600 元,计划补助学生人数 1910 人,补助资金均用于保障中等职业学校正常运转经费。通过实施本项目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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助学生人数		≥1910 人		
	质量指标	补助对象认定准确率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
项目完成时间		2022 年 11 月前				
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担减轻情况		好		
		中职学校住宿费补助政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	不断提升教育服务能力		好		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意率		≥95%		
		受益家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	现代职业教育质量提升	
项目资金(万元)	年度资金总额:	41.30	其中:财政拨款	41.30	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金涉及多笔资金共同投入使用的情况,计划实施内容为:1.2021年实施的操场建设项目:完成北侧护栏732平方米,南侧护栏428平方米;计划于2022年9月完工。2.计划采购2辆实训用车,计划于2022年6月完成采购,安排预算资金11.32万元。通过实施本项目有效改善职业办学条件,提高学校教育教学质量。					
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	建设操场工程数量		≥1个		
		采购实训用车数量		≥2辆		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目资金支付率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		操场按计划完工时间		2022年9月		
	成本指标	采购完成时间		2022年6月		
操场建设支出		≤29.98万元				
效益指标	经济效益指标	实训车辆采购支出		≤11.32万元		
		设备利用率		=100%		
	社会效益指标	职业学校改善办学条件改善情况		好		
		正常运转率		=100%		
		项目受益人数		≥5217人		
可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		车辆使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	校舍安全保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	141.00	其中:财政拨款	141.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为 1 所学校修建运动场, 为 1 所学校修缮现有运动场, 覆盖学校数量 2 所。通过本项目完善学校基础设施体系建设, 促进学校体育自身发展, 促进学校个体的社会化。					
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	建设运动场工程数量			=1 个	
		修缮运动场工程数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
		项目按计划开工时间			2022 年 4 月前	
		项目按计划完工时间			2022 年 8 月前	
	成本指标	建设运动场支出			<=125 万元	
		修缮运动场支出			<=16 万元	
效益指标	社会效益指标	学校基础设施体系建设完善情况			好	
		正常运转率			=100%	
		项目受益人数			>=4000 人	
	可持续影响指标	工程设计可使用年限			>=10 年	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			>=95%	
		受益学校满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	幼儿园保教费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	179.00	其中:财政拨款	179.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金涉及多笔资金共同投入使用情况,其中本笔资金安排金额 179.00 万元,为上年度专款结转资金,计划保障全市 19223 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,按照每年 2800 元的标准补助。通过实施本项目确保全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障,不断改善幼儿园办学条件,巩固学前国语教育覆盖率。					
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数		=19223 人		
		覆盖学校数量		=11 所		
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		幼儿入学率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	时效指标	免费读本按期发放率		=100%		
		资金补助及时性		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
		本笔资金安排预算金额		=179 万元		
成本指标	人均保障标准		=2800 元/人/年			
效益指标	社会效益指标	学前三年免费教育补助政策知晓率		=100%		
		幼儿园办学条件改善情况		好		
	可持续影响指标	持续保障全区适龄幼儿接受学前免费教育		好		
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	学前教育发展	
项目资金(万元)	年度资金总额:	298.32	其中:财政拨款	298.32	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,计划完成4所幼儿园改造工作,改造面积达4800平方米,2022年预算安排资金298.32万元,计划复工时间为2022年3月,完工时间为2022年12月,2022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,改善学校办学条件,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	新建幼儿园工程数量		≥4所		
		新建幼儿园工程量		≥4800平方米		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022年3月底前		
		项目按计划完工时间		2022年12月底前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	工程单位建设成本		=3000元/平方米		
本笔资金安排总额		≤298.32万元				
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		幼儿入园压力缓解程度		好		
	可持续影响指标	不断改善学校办学条件		好		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度		≥95%		
		受益幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	幼儿园伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	999.94	其中:财政拨款	999.94	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金涉及多笔资金共同投入使用情况,其中本笔资金安排金额 999.94 万元,计划保障全市 19022 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,包括伙食和读本费用。通过实施本项目确保全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障,不断改善幼儿园办学条件,巩固学前国语教育覆盖率。					
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数		≥19022 人		
		覆盖学校数量		≥11 所		
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		幼儿入学率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	时效指标	免费读本按期发放率		=100%		
		资金支付及时性		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
		本笔资金安排预算金额		=999.94 万元		
成本指标	人均保障标准		=1450 元/人/年			
效益指标	社会效益指标	幼儿园办学条件改善情况		好		
		学前三年免费教育补助政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	持续保障全区适龄幼儿接受学前免费教育		好		
满意度指标	满意度指标	受益幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	薄弱学校改善与提升	
项目资金(万元)	年度资金总额:	605.74	其中:财政拨款	605.74	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目,项目总投资 605.74 万元,主要涉及 2 个运动场的改造、3 个附属工程的建造、30 所学校设备采购。2022 年预算安排资金 605.74 万元,计划复工时间为 2022 年 3 月,完工时间为 2022 年 12 月,2022 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,改善学校办学条件,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	改造运动场数量		≥2 个		
		改造附属工程数量		≥3 个		
		设备购置保障学校数量		≥30 所		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 3 月前		
		项目按计划完工时间		2022 年 12 月前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		设备采购完成时间		2022 年 10 月前		
成本指标	改造工程总支出		≤284.82 万元			
	设备采购总支出		≤320.92 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		项目受益学生人数		≥60000 人		
	学校办学条件改善情况		好			
可持续影响指标	持续提升社会影响力		好			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	特殊教育补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.11	其中:财政拨款	11.11	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划购置康复设备和教学设备各一批,计划购置总成本 11.11 万元。通过实施本项目有效提高特殊教育普及水平,提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力,改善特殊教育学校办学条件,持续完善教育补助体系。					
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	购置康复设备数量			≥1 批	
		购置教学设备数量			≥1 批	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		设备使用人员培训合格率			=100%	
	时效指标	设备款按合同约定支付及时率			=100%	
		设备采购完成时间			2022 年 10 月前	
成本指标	康复设备购置支出			≤10.11 万元		
	教学设备购置支出			≤1 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	学校服务水平提升情况			好	
		特殊教育学校办学条件改善情况			好	
可持续影响指标	持续完善教育补助体系			好		
满意度指标	满意度指标	受益残疾学生满意度			≥95%	
		受益教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市教育局			项目名称	中央基建项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000.00	其中: 财政拨款	2000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为跨年度项目, 本项目主要实施内容为新建 4 所幼儿园教学楼, 建设面积 8000 平方米, 投资 2000 万元。项目计划复工时间 2022 年 3 月, 计划完工时间 2022 年 9 月。通过实施本项目改善薄弱学校办学条件, 进一步巩固义务教育标准化达标成果, 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	建设教学楼工程数量			≥4 座	
		建设教学楼工程量			≥8000 平方米	
	质量指标	工程量完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目设计变更率			≤10%	
		项目资金支付率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	时效指标	项目按计划复工时间			2022 年 3 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 9 月	
		成本指标			教学楼单位建设成本	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量			≥4000 人	
		正常运转率			=100%	
	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	受益学生满意度			≥95%	
		受益学校满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是市本级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**：指市本级部门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

2022年02月25日