

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县教育系统（汇总）

2022年部门预算公开

目录

第一部分 且末县教育系统单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年教育系部门统算公开表

- 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、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 年教育系统部门预算情况说明

- 一、关于且末县教育系统 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县教育系统 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县教育系统 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县教育系统 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县教育系统部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县教育系统 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县教育系统 2022 年项目支出情况说明

八、关于且末县教育系统部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县教育系统 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 且末县教育系统单位概况

一、主要职能

指导与协调

负责普通高中、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调。负责教育督导工作；负责各级各类教育评估、检查和验收工作；负责组织和指导中等教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收。

发展与改革

指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责职业学校职业指导工作，负责教育经费的年度预决算工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；

指导党建

指导全县各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理；负责教育系统知识分子、老干部工作和工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

各类招生考试

按照干部管理权限，负责教育系统股级干部的考察、任免工作。负责审核发放义务教育阶段毕业证书；负责中等学历教育的

学籍管理；会同有关部门制定中等教育招生计划；负责各级各类招生考试、自学考试、高中毕业会考等工作。

学校教育工作

负责各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作；指导各级各类学校勤工俭学和学校后勤社会化工作。

第二部分 2022 年部门预算公开表

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县教育系统的部门预算包括：且末县教育系统本级预算及下属 20 家预算单位在内的汇总预算。

教育系统部门本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 20 家，纳入教育系统部门 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、且末县青少年活动中心
- 2、且末县民汉幼儿园
- 3、且末县小学
- 4、且末县第二中学
- 5、且末县第一中学
- 6、且末县第七小学
- 7、且末县第六小学
- 8、且末县第五小学
- 9、且末县第八小学
- 10、且末县第九小学
- 11、且末县阿克提坎墩乡希望学校，

- 12、且末县第十一小学
- 13、且末县第十小学
- 14、且末县第十四小学
- 15、且末县第十三小学
- 16、且末县第十二小学
- 17、且末县第二幼儿园
- 18、且末县第二小学
- 19、且末县且末镇幼儿园
- 20、且末县高级中学

且末县教育系统编制数 1401,实有人数 2329 人,其中:在职 1851 人,减少 109 人; 退休 478 人,增加 34 人;离休 0 人,增加 0 人;

第二部分 2022 年教育系统预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 且末县教育系统

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）	33426.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	33426.84	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	31651.56
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	1775.28
		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	
		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	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支	
收 入 总 计	33426.84	支 出 总 计	33426.84

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 且末县教育系统

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	31651.56	31651.51						
205	01		教育管理事务	904.09	904.09						
205	01	01	行政运行	885.98	885.98						
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.11	18.11						
205	02		普通教育	30131.77	30131.77						
205	02	01	学前教育	3421.08	3421.08						
205	02	02	小学教育	19361.85	19361.85						
205	02	03	初中教育	7265.7	7265.70						
205	02	04	高中教育	83.14	83.14						
205	08		进修及培训	5.7	5.7						
205	08	01	教师进修	5.7	5.7						
205	09		教育费附加安排的支出	600	600						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600	600						
205	99		其他教育支出	10	10						
205	99	99	其他教育支出	10	10						
208			社会保障和就业支出	1755.28	1775.28						
208	05		行政事业单位养老支出	1775.28	1775.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1775.28	1775.28						
			合 计	33426.84	33426.84						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县教育系统

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	31651.56	29615.11
205	01		教育管理事务	298.43	605.66
205	01	01	行政运行	285.33	600.66
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.10	5
205	02		普通教育	29310.98	820.79
205	02	01	学前教育	2740.15	680.93
205	02	02	小学教育	19305.13	56.72
205	02	03	初中教育	7265.70	
205	02	04	高中教育	83.14	83.14
205	08		进修及培训	5.7	
205	08	01	教师进修	5.7	
205	09		教育费附加安排的支出		600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600	600
205	99		其他教育支出	10	10
205	99	99	其他教育支出	10	10
208			社会保障和就业支出	1775.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1775.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1775.28	
			0.00		
			合 计	33426.84	2036.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县教育系统

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）	33426.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33426.84	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	31651.56	31651.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	1775.28	1775.28		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	33426.84	支 出 总 计	33426.84	33426.84		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县教育系统

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	31651.56	29615.11	2036.45
205	01		教育管理事务	904.09	298.43	605.66
205	01	01	行政运行	885.98	285.32	600.66
205	01	99	其他教育管理事务支出	18.10	13.10	5
205	02		普通教育	30131.77	29310.98	820.79
205	02	01	学前教育	3421.08	2740.15	680.93
205	02	02	小学教育	19361.85	19305.13	56.72
205	02	03	初中教育	7265.70	7265.70	
205	02	04	高中教育	83.14		83.14
205	08		进修及培训	5.7	5.7	
205	08	01	教师进修	5.7	5.7	
205	09		教育费附加安排的支出	600		600
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	600		600
205	99		其他教育支出	10		10
205	99	99	其他教育支出	10		10
208			社会保障和就业支出	1775.28	1775.28	
208	05		行政事业单位养老支出	1775.28	1775.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1775.27	1775.28	
			合计	33426.84	31390.39	2036.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县教育系统

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	30461.16	30461.16	
301	01	基本工资	5763.17	5763.17	
301	02	津贴补贴	9357.12	9357.12	
301	03	奖金	456.35	456.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2440.16	2440.16	
301	09	职业年金缴费	1220.08	1220.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1097.52	1097.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	1336.23	1336.23	
301	13	住房公积金	1641.45	1641.45	
301	99	其他工资福利支出	7147.92	7147.92	
302		商品和服务支出	283.23		283.23
302	01	办公费	7.24		7.24
302	08	取暖费	25.47		25.47
302	15	会议费	108.78		108.78
302	16	培训费	1.55		1.55
302	24	被装购置费	5		5
302	28	工会经费	109.15		109.15
302	99	其他商品和服务支出	26.04		26.04
303		对个人和家庭的补助	645.99	645.99	
303	02	退休费	609.68	609.68	
303	05	生活补助	36.31	36.31	
		合计	31390.39	31107.15	283.23

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县教育系统
表七：

单位：万元

科目编码 类 款 项	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
205 02 01	学前教育	2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费	542.16		542.16								
205 02 02	小学教育	2022 年城乡义务教育保障机制公用经费	138.77		138.77								
205 02 02	小学教育	2022 年城乡义务教育保障机制经费-寄宿生生活补助及非寄宿生家庭经济困难学生生活补助	50.72		50.72								
205 02 04	高中教育	2022 年高中工作经费	80		80								
205 02 04	高中教育	2022 年高中助学金	3.14	3.14									
205 09 99	其他教育费附加安排的支出	2022 年教育费附加	600			600							
205 01 99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	10		10								
205 01 99	其他教育管理事务支出	教研工工作经费	5		5								
205 02 01	学前教育	化解 YXZW-阿克提坎墩乡幼儿园建设项目	10						10				
205 02 01	学前教育	化解 YXZW-且末县恰、羌、奥三乡开水房	86						86				
205 02 02	小学教育	化解 YXZW-且末县第一小学学校标准化建设项目	86						86				
205 02 01	学前教育	化解 YXZW-且末县英吾斯塘乡双语幼儿园附属工程	169.6						169.6				
205 02 01	学前教育	化解 YXZW-且末县托格拉克勒克双语幼儿园附属工程	169.75						169.75				
205 02 01	学前教育	化解 YXZW-且末县塔提让镇双语幼儿园建设项目及基础设施工程	79.31						79.31				
		合计	2030.45	3.14	826.65	600	0	0	600.66				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县教育和科学技术局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于教育系统 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，教育系统 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33426.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于教育系统 2022 年收入预算情况说明

教育系统部门收入预算 33426.84 元，其中：

一般公共预算 31390.39 万元，占 93.9%，与上年预算增加 3509.25 万元，增加 12.59%主要原因是人员和教育支出增多；
政府性基金预算未安排。

三、关于教育系统部门 2022 年支出预算情况说明

教育系统部门 2022 年支出预算 33426.84 元，其中：

基本支出 31390.39 万元，占 93.9%，比上年预算增加 3509.25 万元，增加 12.59%，主要原因是人员增加和教育支出增加。

项目支出 2036.45 万元，占 6.1%，比上年预算增加 156.82 万元，增加 8.34%，主要原因是项目增加。

四、关于教育系统 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 33426.84 万元。

其中 205 教育支出 31651.56 万元。208 社会保障和就业支出 1775.28 万元。

五、关于教育系统部门 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

教育系统部门 2022 年一般公共预算拨款合计 33426.84 万元，其中：基本支出 31390.39 万元，比上年预算增加 3509.25 万元，比上年预算增长 12.59%。主要原因是：人员和教育支出增加，学生增加。项目支出 2036.45 万元，比上年预算增加 156.82 万元，增长 8.34%。主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）31651.56 万元，占 94.69%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）1775.28 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育支出（01 款）教育管理事务（02 类）：2022 年预算数为 904.09 万元，比上年预算数增加 784.88 万元，增加 658.4%，主要原因是：教育支出增加；

2. 教育支出（205 类）教育支出（01 款）行政运行（01 项）
2022 年预算数为 885.98 万元，比上年预算数增加 739.4 万元，
增长 504.43%，主要原因是：教育支出增加；

3. 教育支出（205 类）教育支出（01 款）其他教育管理事务
支出（99 项）：2022 年预算数为 18.10 万元，比上年预算数减
少 9.26 万元，下降 33.87%，主要原因是：公用经费减少。

4. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：
2022 年预算数为 3421.08 万元，比上年预算数增加 728.31 万元，
增加 27.05%，主要原因是：新建且末县第四幼儿园。。

5. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：
2022 年预算数为 19361.85 万元，比上年预算数增加 186.63 万
元，增加 0.97%，主要原因是：新招聘教师人员经费增加。

6. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：
2022 年预算数为 7265.70 万元，比上年预算数增加 3255.73 万
元，增加 81.19%，主要原因是：新招聘教师人员经费增加。

7. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）：
2022 年预算数为 83.14 万元，比上年预算数减少 2568.76 万元，
下降 96.86%，主要原因是：高中年级开始推行教育改革。

8. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）教师进修（01）2022 年预算数为 5.7 万元，比上年预算数减少 154.68 万元，下降 96.45%，主要原因是：教研人员减少。

9. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）：2022 年预算数为 600 万元，比上年预算数减少 323.94 万元，减少 35.06%，主要原因是财政收入减少。

教育支出（208 类）社会保障和就业支出（05 款）社会保障和就业支出（05 项）：2022 年预算数为 1775.28 万元，比上年预算数增加 1775.28 万元，增加 100%，主要原因是：财政推出新系统。

六、关于教育系统 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

教育系统 2022 年一般公共预算基本支出 31390.39 万元，其中：

人员经费 30461.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 283.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于教育系统 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：542.16 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

2、项目名称：2022 年城乡义务教育保障机制公用经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：138.77 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

3、项目名称：2022 年城乡义务教育保障机制经费-寄宿生生活补助及非寄宿生家庭经济困难学生生活补助设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：50.71 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

4、项目名称：2022 年高中工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

6、项目名称：2022 年教育费附加

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

7、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

8、项目名称：教研工工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

9. 项目名称：2022 年高中助学金

设立的政策依据：年初预算

项目承担单位：且末县教育和科学技术局

资金分配情况：3.14 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：256 人

补贴标准：1000 元-3000 元

补贴范围：高中生

补贴方式：打卡

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：高中生

八、关于教育系统 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育系统部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是未安排公务接待费。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.5 万元，增长 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是公务车核定后经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于教育系统 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

教育系统 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，且末县教育系统系统级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 20 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33426.84 万元，比上年预算增加 3509.25 万元，增加 5%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022 年，教育系统部门政府采购预算 0 万元，其中：政府

采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县教育系统及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 133585.59 平方米，价值 31005.76 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 188.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 30 万元。

3. 办公家具价值 3480.82 万元。

4. 其他资产价值 8883 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 15 个（其中涉密 6 个），涉及预算金额 33425.85 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年农村学前三年免费教育保障机制经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	524.16	其中:财政拨款	524.16	其他资金	0
总体目标	年度目标 为实现全面普及农村学前三年免费教育,规范农村学前教育保障机制经费管理,确保我县学前教育工作开展,该项目资金 524.16 万元,按照生均保障经费标准 1754 元/人/年,保障我县 2988 名农村幼儿园接受农村学前三年免费教育保障机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	农村学前三年适龄幼儿保障人数		≥2988 人	
			涉及学校数量		≥23 所	
			补助次数		1 次	
		质量指标	幼儿补助资金发放准确率		≥100%	
			乡镇幼儿园覆盖率		≥95%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	
			资金发放(补助)及时率		≥100%	
		成本指标	每次发放(补助)资金标准		1754 元/生/年	
	项目效益	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有所减轻	
		社会效益指标	有效培养社会主义合格接班人		有所效果	
		可持续影响指标	提高政策知晓率		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	
			家长满意度		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年城乡义务教育保障机制公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.77	其中:财政拨款	138.77	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	目标: 公用经费基准定额为: 普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元; 在此基础上, 对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助, 对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费, 对各学校按照采暖期长短补助取暖费; 特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	小学生享受人数		≥1000 名	
			初中生享受人数		≥868 名	
			学校数量		≥14 所	
			补助次数		1 次	
		质量指标	公用经费享受比例		≥100%	
			幼儿补助资金发放准确率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	
			资金发放 (补助) 及时率		≥100%	
		成本指标	小学生均标准		650/生/年	
			初中生均标准		850/生/年	
	项目效益	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有所减轻	
		社会效益指标	有效培养社会主义合格接班人		有所效果	
		可持续影响指标	提高政策知晓率		有所提高	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	
			学生满意度		≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年寄宿生生活补助及非寄宿生家庭经济困难学生生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.72	其中:财政拨款	50.72	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	进一步入地优化教育结构,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;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及非寄宿生家庭经济困难学生的经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	寄宿生小学享受人数	≥130 名		
			寄宿生初中享受人数	≥169 名		
			非寄宿生小学享受人数	≥104 名		
			非寄宿生初中享受人数	≥110 名		
			发放补助次数	≥1 次		
		质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率	≥100%		
			幼儿补助资金发放准确率	≥100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日以前		
			资金发放(补助)及时率	≥100%		
		成本指标	寄宿小学生均标准	1250 元/生/年		
			非寄宿小学生均标准	625 元/生/年		
			寄宿生初中生均标准	1500 元/生/年		
			非寄宿生初中生均标准	750 元/生/年		
	项目效益	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻		
		社会效益指标	保障学生体质健康	有所保障		
		可持续影响指标	提高政策知晓率	有所提高		
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%		
			学生满意度	≥95%		

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位		且末县教育和科学技术局			项目名称		2022 年高中工作经费
项目资金		年度资金总额:	80	其中: 财政拨款	80	其他资金	0
(万元)							
总体目标	年度目标						
	全面提高教师师德素养和教育教学能力, 努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	项目完成	数量指标	保障学校数量		1 所		
			保障学生人数		≥719 人		
			保障办公人员人数		≥81 人		
		质量指标	学校覆盖率		≥100%		
			项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前		
		时效指标	资金发放 (补助) 及时率		≥100%		
			成本指标		高中工作经费标准		
	项目效益	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障		
		可持续影响指标	保障办学条件		有所保障		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%		
			教师满意度		≥98%		

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年高中工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	从 2010 年秋季学期起,中央与地方共同设立普通高中国家助学金,用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生,资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受,其他地州按在校生的 30%享受,平均资助标准为每生每年 2000 元,具体标准由各地结合实际情况在 1000 元-3000 元范围内确定,可以分为 2-3 档。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	应受助学生人数		≥256 名	
			发放助学金次数		≥1 次	
		质量指标	学校覆盖率		≥100%	
			助学金发放覆盖率		≥30%	
			助学金发放准确率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	
			助学金发放及时率		≥100%	
		成本指标	助学金生均标准		2000 元-3000 元/生/年	
	项目效益	社会效益指标	保障困难学生的受教育程度		有效保障	
		可持续影响指标	保障义务教育事业持续健康发展		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%	

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年高中助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.14	其中:财政拨款	3.14	其他资金	0
总体目标	年度目标					
	从 2010 年秋季学期起,中央与地方共同设立普通高中国家助学金,用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生,资助面目前为南疆四地州在校学生 100%享受,其他地州按在校生的 30%享受,平均资助标准为每生每年 2000 元,具体标准由各地结合实际情况在 1000 元-3000 元范围内确定,可以分为 2-3 档。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	应受助学生人数		≥256 名	
			发放助学金次数		≥1 次	
		质量指标	学校覆盖率		≥100%	
			助学金发放覆盖率		≥30%	
			助学金发放准确率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	
			助学金发放及时率		≥100%	
		成本指标	助学金生均标准		2000 元-3000 元/生/年	
	项目效益	社会效益指标	保障困难学生的受教育程度		有效保障	
		可持续影响指标	保障义务教育事业持续健康发展		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥98%	

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2022 年教育费附加	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	0
总 体 目 标	年度目标 通过 2022 年教育费附加资金支持完成: 1、八小教学楼, 才艺楼接通自来水, 县八小、十小室外热力管网全更换总投资约 78 万元; 2、阿羌镇幼儿园扩建预计投资 500 万元; 3、消防改造及项目前期费用 22 万元。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	项目学校数 (所)		≥ 3 所	
			接通自来水水管长度		≥ 700 米	
			外热力管网长度		≥ 833 米	
			幼儿园扩建面积		≥ 1000 平方米	
		质量指标	项目设计变更率		$\leq 5\%$	
			项目资金支付率		$\geq 100\%$	
			工程验收合格率 (%)		$\geq 100\%$	
			工程按期完成率 (%)		$\geq 100\%$	
		时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 5 月以前	
			项目按计划完工时间		2022 年 12 月 31 日以前	
		成本指标	项目预算控制率		$\leq 95\%$	
	项目效益	社会效益 指标	保障校园基础设备完好率		有所保障	
			保障教育教学秩序正常开展		有所保障	
		可持续影响 指标	保障校园安全隐患		有所保障	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		$\geq 95\%$	
			社会满意度		$\geq 95\%$	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位	且末县教育和科学技术局			项目名称	2020 年教育督导经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
总体目标	年度目标 教育督导经费用于督导室下校督导各学校是否能迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策, 完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	受督导学校		≥37 所	
			受督导次数		≥8 次	
			督导发现问题条数		≥15 条	
		质量指标	学校覆盖率		≥100%	
			督导问题整改率		≥100%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	
			资金发放及时率		≥100%	
		成本指标	教育督导经费控制数		≤10 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		有所提升	
		可持续影响指标	优化教学环境		不断优化	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥98%	
			教师满意度		≥98%	

部门预算项目支出绩效目标表

（2022 年度）

预算单位		且末县教育和科学技术局			项目名称		2022 年教研经费	
项目资金		年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0	
(万元)								
总体目标	年度目标							
	校验费用于教研室外出学习进修以便指导各学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策，完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
	项目完成	数量指标	受指导学校			≥37 所		
			指导教育学习次数			≥4 人		
			外出进修次数			≥5 人		
			外出进修人数			≥87 人		
		质量指标	学校覆盖率			≥100%		
			外出进修出勤率			≥90%		
		时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日以前		
			资金发放及时率			≥100%		
		成本指标	教研经费控制成本			≤5 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障提高国家培养人才			有所保障		
		可持续影响指标	提高教师教学水平			不断提高		
	满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县第十一小学			项目名称	陈丹伤残赔偿费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体 目标	保障陈丹能接受治疗					
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	伤残费保障人数			=1 人	
	数量指标	补助发放次数			>=12 次	
	质量指标	资金发放准确率			=100%	
	时效指标	伤残费发放到位率			=100%	
	时效指标	社保和医疗保险费发放及时率			>=95%	
	成本指标	控制医疗费成本			<=6 万元	
效益指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标	减轻承担医疗费用			有所保障	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	保障生活质量			保障生活质量	
满意度指 标	满意度指 标	享受赔偿费人员满意度			>=90	

（五）其他需说明的事项

本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，是自治区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：指自治区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。

且末县教育和科学技术局

2022 年 1 月 25 日