

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2023 年 单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位概况

一、主要职能

统筹制定教育事业的发展规划、建立教育事业的发展重点、规模、速度、步骤。综合管理全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育；负责督促课程方案、教学大纲的实施；负责编制全县教育经费计划，并组织实施，做好教育资金的管理和使用监督、检查、审查、统计等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位无下属预算单位，下设 22 个股室，分别是：局办公室、党建办、核算中心、思政办、基教办、人事办、师训办、督导室、语言文字办、招考办、职成教办、教研室、资助中心、稳定办、防疫办、纪检室、装备中心、项目办、信息化中心、乡村振兴办、青少年活动中心、双减办。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位编制数 38，实有人数 63 人，其中：在职 32 人，减少 3 人；退休 31 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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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	6781.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6781.27	202 外交支出	
其中：一般财力	4989.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1791.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	10101.04
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		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	3319.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3319.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3319.77	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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	10101.04	支出总计	10101.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	10101. 04	678 1.2 7	4989 .77	1791.50						331 9.7 7	
205	01		教育管理事 务	623.69	623 .69	623. 69								
205	01	01	行政运行	623.69	623 .69	623. 69								
205	02		普通教育	9399.5 2	607 9.7 5	4363 .25	1716.50						331 9.7 7	
205	02	01	学前教育	4132.7 3	413 2.7 3	3342 .23	790.50							
205	02	02	小学教育	733.39	733 .39	733. 39								
205	02	03	初中教育	1717.7 2	121 3.6 3	287. 63	926.00						504 .09	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
205	02	99	其他普通教育支出	2815.68									2815.68	
205	07		特殊教育	2.83	2.83	2.83								
205	07	01	特殊学校教育	2.83	2.83	2.83								
205	99		其他教育支出	75.00	75.00	75.00								
205	99	99	其他教育支出	75.00	75.00	75.00								
			合计	10101.04	6781.27	4989.77	1791.5						3319.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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	10101.04	623.69	9477.35
205	01		教育管理事务	623.69	623.69	
205	01	01	行政运行	623.69	623.69	
205	02		普通教育	9399.52		9399.52
205	02	01	学前教育	4132.73		4132.73
205	02	02	小学教育	733.39		733.39
205	02	03	初中教育	1717.72		1717.72
205	02	99	其他普通教育支出	2815.68		2815.68
205	07		特殊教育	2.83		2.83
205	07	01	特殊学校教育	2.83		2.83
205	99		其他教育支出	75.00		75.00
205	99	99	其他教育支出	75.00		75.00
			合计	10101.04	623.69	9477.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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)	6781.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6781.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6781.27	6781.27		
		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				
		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	6781.27	支出总计	6781.27	6781.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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	6781.27	623.69	6157.58
205	01		教育管理事务	623.69	623.69	
205	01	01	行政运行	623.69	623.69	
205	02		普通教育	6079.75		6079.75
205	02	01	学前教育	4132.73		4132.73
205	02	02	小学教育	733.39		733.39
205	02	03	初中教育	1213.63		1213.63
205	07		特殊教育	2.83		2.83
205	07	01	特殊学校教育	2.83		2.83
205	99		其他教育支出	75.00		75.00
205	99	99	其他教育支出	75.00		75.00
			合计	6781.27	623.69	6157.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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				
301		工资福利支出	578.36	578.36	
301	01	基本工资	172.55	172.55	
301	02	津贴补贴	137.94	137.94	
301	03	奖金	43.33	43.33	
301	07	绩效工资	66.21	66.21	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	59.78	59.78	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	40.40	40.40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴 费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	48.06	48.06	
301	99	其他工资福利支 出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	14.43		14.43
302	01	办公费	5.86		5.86
302	02	印刷费	0.31		0.31
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	30.90	30.90	
303	02	退休费	29.17	29.17	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	623.69	609.26	14.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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		6157.58		1231.91	499.60		4426.07						
205	02		普通教育		6079.75		1229.08	424.60		4426.07						
205	02	01	学前教育	伽师县2016年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目	51.00					51.00						
205	02	01	学前教育	伽师县2016年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目	61.97					61.97						
205	02	01	学前教育	伽师县教育局2023	190.00					190.00						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				年支持学前教育发展资金供暖改造项目												
205	02	01	学前教育	伽师县2016年学前双语幼儿园(新疆专项第一批)建设项目	196.00					196.00						
205	02	01	学前教育	190所幼儿园建设项目	260.00					260.00						
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	342.83		342.83									
205	02	01	学前教育	伽师县教育系统2023年学前三年保	590.97		590.97									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				障经费项目(县级配套)												
205	02	01	学前教育	伽师县教育局2023年园舍维修改造项目	600.50					600.50						
205	02	01	学前教育	190所幼儿园建设项目	1839.45					1839.45						
205	02	02	小学教育	伽师县2016年学前双语幼儿园(新疆专项第一批)建设项目	70.06					70.06						
205	02	02	小学教育	伽师县教育系统2023年城	205.47			205.47								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)												
205	02	02	小学教育	城乡教育生均公用经费(小学)	226.77		226.77									
205	02	02	小学教育	伽师县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	231.09					231.09						
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	68.50		68.50									
205	02	03	初中	伽师	219.1			219.1								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			教育	县教育局 2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)	3			3								
205	02	03	初中教育	伽师县教育局 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资	926.0 0					926.0 0						

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				金义务教育学校建设项目											
205	07		特殊教育		2.83		2.83								
205	07	01	特殊教育学校教育	义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.83		2.83								
205	99		其他教育支出		75.00			75.00							
205	99	99	其他教育支出	伽师县教育局2023年“三区”人才计划教师专项工作补助项目	75.00			75.00							
				合计	6157.		1231.	499.6		4426.					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					58		91	0		07					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.56	4.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10101.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位收入预算 10101.04 万元，其中：

一般公共预算 4989.77 万元，占 49.40%，比上年预算增加 3154.01 万元，增长 171.81%，主要原因是：新增伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目，伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目，伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目，伽师县教育系统 2023 年学前三年保障经费项目(县级配套)，伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1791.5 万元，占 17.74%，比上年预算增加 1791.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目，伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目，伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目，伽师县教育系统 2023 年学前

三年保障经费项目(县级配套),伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转3319.77万元,占32.87%,比上年预算增加3319.77万元,增长100.00%,主要原因是:结转伽师县2016年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目,190所幼儿园建设项目,伽师县2016年学前双语幼儿园(新疆专项第一批)建设项目,伽师县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位2023年支出预算10101.04万元,其中:

基本支出623.69万元,占6.17%,比上年预算减少23.51万元,下降3.63%,主要原因是:我单位有三名在职人员调出,人员经费减少,相应预算经费减少。

项目支出9477.35万元,占93.83%,比上年预算增加8288.79万元,增长697.38%,主要原因是:新增伽师县教育局2023年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目,伽师县教育局2023年园舍维修改造项目,伽师县教育局2023年支持学前教育发展资金供暖改造项目,伽师县教育系统2023年学前三年保障经费项目(县级配套),伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)等。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 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 6781.27 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 6781.27 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6781.27 万元，主要用于：新增伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目，伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目，伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目，伽师县教育局 2023 年学前三年保障经费项目(县级配套)，伽师县教育局 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 6781.27 万元，其中：基本支出 623.69 万元，比上年预算减少 23.51 万元，下降 3.63%。主要原因是：我单位有三名在职人员调出，人员经费减少，相应预算经费减少。项目支出 6157.58 万元，比上年预算增加 4969.02 万元，增长 418.07%。主要原因是：新增伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目，伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目，伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目，伽师县教育局 2023 年学前三年保障经费项目(县级配套)，伽师县教育局 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县

级配套)等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)6781.27万元,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)2023年预算数为623.69万元,比上年预算减少23.51万元,下降3.63%,主要原因是:我单位有三名在职人员调出,人员经费减少,相应预算经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2023年预算数为4132.73万元,比上年预算增加2944.17万元,增长247.71%,主要原因是:新增伽师县教育局2023年园舍维修改造项目,伽师县教育局2023年支持学前教育发展资金供暖改造项目,伽师县教育系统2023年学前三年保障经费项目(县级配套),学前幼儿资助项目。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算数为733.39万元,比上年预算增加733.39万元,增长100.00%,主要原因是:新增城乡教育生均公用经费(小学)项目,伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为1213.63万元,比上年预算增加1213.63万元,增长100.00%,主要原因是:新增伽师县教育局2023年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目,城乡义务教育生均公用经费,伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)2023年预算数为2.83万元,比上年预算增加2.83万元,增长100.00%,主要原因是:新增义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目。

6. 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 75.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县教育局 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 2023 年一般公共预算基本支出 623.69 万元，其中：

人员经费 609.26 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、生活补助。

公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县 2016 年自治区村级惠民民生工程双语幼儿园建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：51.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 51.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：190 所幼儿园建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 260.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：伽师县 2016 年学前双语幼儿园（新疆专项第一批）建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：70.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 70.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：伽师县 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：231.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 231.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：学前幼儿资助

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕176 号文件精神

预算安排规模：342.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于保障农村学前三年免费教育经费 342.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：城乡教育生均公用经费（小学）

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕154 号文件精神

预算安排规模：226.77 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于各中小学校正常运转，改善办学条件 226.77 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕154 号文件精神

预算安排规模：68.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于各中小学校正常运转，改善办学条件 68.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕154 号文件精神

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于 2023 年在校义务教育阶段学生伙食补助 2.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕176 号文件精神

预算安排规模：926.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于新建伽师县第六中学食堂 3450 m²，新建伽师县第四中学围墙 98 米及维修大门垛子，促进我县义务教育均衡发展 926.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕176 号文件精神

预算安排规模：600.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于 30 个幼儿园改善教学环境 600.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕180 号文件精神

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于 8 所幼儿园供暖改造 190.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：伽师县教育局 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕175 号文件精神

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于支付 2023 年春季学期 40 名，秋季学期 35 名教师支教补助 75.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：伽师县 2016 年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：61.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于支付 2016 年惠民工程幼儿园建设性项目工程尾款 61.97

万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十四) 项目名称：伽师县 2016 年学前双语幼儿园（新疆专项第一批）建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：196.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 196.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十五) 项目名称：190 所幼儿园建设项目

设立的政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：1839.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：按照还款计划每年发放 1839.45 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十六) 项目名称：伽师县教育系统 2023 年学前三年保障经费项目(县级配套)

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕176 号文件精神

预算安排规模：590.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于学前教育幼儿园正常运转 590.97 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十七) 项目名称：伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目（县级配套）

设立的政策依据：根据新财教〔2022〕154 号文件精神

预算安排规模：424.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况：用于 2023 年在校义务教育阶段学生伙食补助 424.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 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伽师县教育局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.56 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 4.20 万元，公务接待费 0.36 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.40 万元，下降 23.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.03 万元，下降 19.62%，主要原因是：厉行节约，压减基本公用经费，公务用车运行费相应减少；公务接待费减少 0.38 万元，下降 50.88%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局本级及下属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14.43万元，比上年预算增加1.88万元，增长14.98%。主要原因是：我单位日常办公经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位政府采购预算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。

2023年度本单位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2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县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10000.00平方米，价值2158.78万元。
2. 车辆3辆，价值52.76万元；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3辆，价值52.76万元。
3. 办公家具价值339.73万元。
4. 其他资产价值3.80万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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17个,涉及预算金额6157.58万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县 2016 年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目			项目负责人		外力·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51	其中：财政拨款	51	其他资金	0	
项目总体目标		次项目总资金 860.53 万元，以前年度化解 633.7586 万元，2023 年度化解债务 51 万元。用于支付 2016 年惠民工程幼儿园建设性项目工程尾款，促进教育质量发展，改善学前教育环境。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	≤112.97（万元）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目				项目负责人		外力·热合曼
项目资金（万元）		年度预算总额：	926	其中：财政拨款	926	其他资金	0	
项目总体目标		伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教〔2022〕65 号）文件精神，为进一步完善我县义务教育建设，提高办学条件，满足正常教学需求，新建伽师县第六中学食堂 3450 m ² ，新建伽师县第四中学围墙 98 米及维修大门垛子，促进我县义务教育均衡发展。						
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	新建校舍面积	=3450(平方米)	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建校舍成本	<=2684(元/平方米)	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=96%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学生满意度	>=96%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目			项目负责人		王丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.5	其中：财政拨款	600.5	其他资金	0	
项目总体目标		伽师县教育局 2023 年园舍维修项目资金主要用于 30 个幼儿园地面硬化、外墙粉刷、室内外地面硬化、建设围墙、供暖改造等和办公桌椅、电脑、打印机、文教具等设备购置。项目建设资金 585.5 万元，设备购置资金为 15 万元，总计 600.5 万元。通过项目实施能够有效改善学前教育教育教学环境，促进学前教育质量发展，保障师生在校期间安全。						
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	项目涉及学校数量	>=30（所）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	=1（批）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程项目建设成本	<=585.5（万元）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	办公用品采购成本	<=15（万元）	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善学前教育质量	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	教师满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		学生及家 长满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县 2016 年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目			项目负责人		外力·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	61.97	其中：财政拨款	61.97	其他资金	0	
项目总体目标		次项目总资金 860.53 万元，以前年度化解 633.7586 万元，2023 年度化解债务 112.97 万元。用于支付 2016 年惠民生幼儿园建设项目工程尾款，促进教育质量发展，改善学前教育环境。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	≤112.97（万元）	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县 2016 年学前双语幼儿园（新疆专项第一批）建设项目				项目负责人		外力·热合曼
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.06	其中：财政拨款	70.06	其他资金	0	
项目总体目标		此项目总资金 2580.49 万元，以前年度化债资金 2314.43 万元，2023 年度化债金额为 266.06 万元。通过项目的实施，减轻地方财政压力，提供更多社会服务，提高我单位公信力，盘活财政资金。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	=266.06（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目				项目负责人		外力·热合曼
项目资金（万元）		年度预算总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	0	
项目总体目标		伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目根据关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知喀地财教〔2022〕93 号到位就 190 万元，项目主要用于 8 所幼儿园供暖改造，项目实施后能够有效改善我县学前教育教学环境，促进学前教育质量发展。						
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	项目涉及学校数量	=8（所）	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿园验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		学前三年毛入园率	=90%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		普惠性幼儿园覆盖率	>=85%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的农村家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	=100%	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园供暖改造维修成本	=190（万元）	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	学前教育服务能	显著增强	计划标准		10	按评判等级赋	工作资料

		力、水平					分	
	社会效益指标	学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 96\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	$\geq 96\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		外力·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	231.09	其中：财政拨款	231.09	其他资金	0	
项目总体目标		伽师县教育局 2019 年薄弱环节改善与能力提升项目共计到位资金 231.09 万元，项目资金主要用于支付 2019 年该项目建设工程尾款，对学校老建筑物屋面防水进行维修有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量；有利于增强学生身心健康，身体素质的提升；有利于加强学生良好品德的养成教育，促进学生全面发展和健康成长；有利于延长学生在校学习、生活、娱乐的时间，充分享受十五年免费教育政策，减轻农村贫困家庭负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及学校	=21(所)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建校舍面积	=3875(平方米)	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	改善维护成本	<=231.09(万元)	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进教育质量发展	有效促进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=96%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		190 所幼儿园建设项目			项目负责人		外力·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 41439.54 万元，以前年度化债金额为 30103.93 万元，2023 年化债金额为 260 万元。结合本县实际情况，加快发展学前教育事业，尽快加强学前教育体系建设。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	<=2099.45 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=96%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		190 所幼儿园建设项目				项目负责人		外力·热合曼
项目资金（万元）		年度预算总额：	1839.45	其中：财政拨款	1839.45	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 41439.54 万元，以前年度化债金额为 30103.93 万元，2023 年化债金额为 1839.45 万元。结合本县实际情况，加快发展学前教育事业，尽快加强学前教育体系建设。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	≤2099.45 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥96%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局						
项目名称		伽师县 2016 年学前双语幼儿园（新疆专项第一批）建设项目				项目负责人		外力·热合曼
项目资金（万元）		年度预算总额：	196	其中：财政拨款	196	其他资金	0	
项目总体目标		此项目总资金 2580.49 万元，以前年度化债资金 2314.43 万元，2023 年度化债金额为 196 万元。通过项目的实施，减轻地方财政压力，提供更多社会服务，提高我单位公信力，盘活财政资金。						
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	拟化债项目数	=1（个）	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟化解债务项目结项率	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时性	=100%	其他标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年度化解债务金额	=266.06（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升程度	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理	有效规范	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条规定，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局7个项目绩效表不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各部门（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伽师县教育局

2023年04月11日