

新疆巴州和静县教育和科学技术局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县教育和科学技术局单位概况

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、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 年单位预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县教育和科学技术局单位 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 和静县教育和科学技术局单位概况

一、主要职能

详细介绍本单位工作职能：

(1)贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。

(2)负责全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准；指导全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)负责组织、指导、协调全县各中小学（含学前机构）教学工作。

(4)归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。

(5)负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各幼儿园、中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。

(6)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导职业技术教育、普通高中教育、义务教育阶段教育和学前（幼儿）教育工作。制定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；通过继续教育等途径有计划、有组织地培养和提高教师及科技人员的业务水平和

工作能力。

(7)会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况；负责全县教育、科技项目的初审、筛选、立项、实施及验收工作，不断落实科技发展基金。

(8)贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广国家同于语言文字教学培训工作；指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对全县学校的标准化、均衡发展和教育强县工作的督导检查 and 评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。统筹协调县人民政府督导室对乡（镇）人民政府教育工作基本情况和开展情况进行督导，确保均衡发展工作成果的巩固和提高。

(9)督促检查中小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织教学研究和教学经验的总结交流；指导中小学对学生的思想政治教育工作，体育、艺术和卫生保健工作；制订全县教育信息化发展计划，并做好组织实施、检查指导工作。做好中小学现代技术教育设备的配备和资源整合工作，以及现代信息技术软硬件建设。

(10)指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作；全县中小学及幼儿园教师的管理、安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和学

校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。

(11)承办州教育局和州科学技术局，县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

和静县教育和科学技术局单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：教学研究室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员会。

和静县教育和科学技术局单位编制数47，实有人数98人，其中：在职53人，减少9人；退休45人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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）	5789.30	201 一般公共服务支出	47.00
一般公共预算	5789.30	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	5742.30
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		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5789.30	支出总计	5789.30

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 和静县教育和科学技术局

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									
201			一般公共服务支出	47	47						
201	32		组织事务	47	47						
201	32	99	其他组织事务支出	47	47						
205			教育支出	5742.3	5742.3						
205	01		教育管理事务	2055.77	2055.8						
205	01	01	行政运行	2055.77	2055.8						
205	02		普通教育	3686.53	3686.5						
205	02	01	学前教育	803.03	803.03						
205	02	03	初中教育	2883.5	2883.5						
			合计	5789.3	5789.3						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县教育和科学技术局

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)	5789.30	201 一般公共服务支出	47.00	47.00		
一般公共预算	5789.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5742.30	5742.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5789.30	支出总计	5789.30	5789.30		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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				
201			一般公共服务支出	47.00	47.00	
201	32		组织事务	47.00	47.00	
201	32	99	其他组织事务支出	47.00	47.00	
205			教育支出	5742.30	2055.77	3686.53
205	01		教育管理事务	2055.77	2055.77	
205	01	01	行政运行	2055.77	2055.77	
205	02		普通教育	3686.53		3686.53
205	02	01	学前教育	803.03		803.03
205	02	03	初中教育	2883.50		2883.50
			合 计	5789.30	2102.77	3686.53

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县教育和科学技术局

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		3686.53		3506.53	180								
205	02		普通教育		3686.53		3506.53	180								
205	02	03	初中教育	建档立卡补助	180			180								
205	02	03	初中教育	义务教育经费	2703.5		2703.5									
205	02	01	学前教育	幼儿园外包经费	803.03		803.03									
				合计	3686.53		3506.53	180								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

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	
5.81		5.42		5.42	0.39

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县教育和科学技术局

单位：万元

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

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县教育和科学技术局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5789.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年收入预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位收入预算 5789.3 万元，其中：

一般公共预算 5789.3 万元，占 100%，比上年预算减少 953.79 万元，下降 14.14%，主要原因是：本年减少教师 67 人，其中 9 名特岗教师入编制；52 名同工同酬教师于 9 月转特岗教师，6 名同工同酬教师辞职。同年“访惠聚”工作队人员减少 14 人。2022 年电大学费项目申报 80 万元，减少 50 万元。2022 年新疆和静高级中学经费项目转新疆和静高级中学申报，减少 400 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年支出预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2022 年支出预算 5789.3 万元，其中：

基本支出 2102.77 万元，占 36.32%，比上年预算减少 1695.82 万元，下降 44.64%，主要原因是：本年减少教师 67 人，其中 9 名特岗教师入编制；52 名同工同酬教师于 9 月转特岗教师，6 名同工同酬教师辞职。同年“访惠聚”工作队人员减少 14 人。

项目支出 3686.53 万元，占 63.68%，比上年预算增加 742.03 万元，增长 25.2%，主要原因是：2022 年幼儿园外包经费 803.03 万元纳入预算。

四、关于和静县教育和科学技术局单位 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 5789.3 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 5789.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47 万元，主要用于“访惠聚”工作队为民办实事工作经费；教育支出 5742.3 万元，主要用于人员工资福利支出、建档立卡补助经费、义务教育经费、幼儿园外包经费。

五、关于和静县教育和科学技术局单位 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

和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 5789.3 万元，其中：

基本支出 2102.77 万元，比上年预算减少 1695.82 万元，下降 44.64%。主要原因是：本年减少教师 67 人，其中 9 名特岗教师入编制；52 名同工同酬教师于 9 月转特岗教师，6 名同工同酬教师辞职。

项目支出 3686.53 万元，比上年预算增加 742.03 万元，增长 25.2%。主要原因是：2022 年幼儿园外包经费 803.03 万元纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）47 万元，占 0.81%。
2. 教育支出（类）5742.3 万元，占 99.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 47 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 7.84%，主要原因是：和静县教育和科学技术局入驻的巴音郭楞乡“访惠聚”工作队属于一托二式工作队，第一书记经费和工作队经费只有 1 个。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2055.77 万元，比上年预算减少 1177.73 万元，下降 36.42%，主要原因是：本年减少教师 67 人，其中 9 名特岗教师入编制；52 名同工同酬教师于 9 月转特岗教师，6 名同工同酬教师辞职。同年“访惠聚”工作队人员减少 14 人。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为803.03万元，比上年预算增加803.03万元，增长100%，主要原因是：2022年幼儿园外包经费803.03万元纳入预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为2883.5万元，比上年预算增加2883.5万元，增长100%，主要原因是：2022年义务教育经费2703.5万和建档立卡贫困生补助经费180万元调整为初中教育预算。

六、关于和静县教育和科学技术局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县教育和科学技术局单位2022年一般公共预算基本支出2102.77万元，其中：

人员经费2011.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费91.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县教育和科学技术局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：**义务教育经费**

设立的政策依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》国发【2015】67号

预算安排规模：2703.5万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：为67所义务教育学及幼儿园37041名学生伙食及正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务提供保障。

资金执行时间：2022年3月-12月

2. 项目名称：建档立卡补助

设立的政策依据：静扶领字〔2018〕37号《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》

预算安排规模：180万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：为3577名建档立卡脱贫户家庭生活提供物质保障，减轻建档立卡脱贫户家庭经济负担，助力保证建档立卡脱贫户家庭经济学生的正常入学。

资金执行时间：2022年3月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3577人

补贴标准：大学生人均资助标准4000元/生/年；学前教育均资助标准100元/生/年；九年义务教育均资助标准360元/生/年；高中均资助标准485元/生/年；中职均资助标准450元/生/年。

补贴范围：建档立卡脱贫户家庭学生

补贴方式：打卡及现金发放

发放程序：个人申请-单位申报-财政拨款

受益人群和社会效益：有效减轻 3577 名建档立卡脱贫户家庭学生家庭经济负担；贫困家庭学生学业完成率 \geq 95%。

3. 项目名称：幼儿园外包经费

设立的政策依据：2022 年和静县人民政府第二次财经工作会议纪要。

预算安排规模：803.03 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：用于 1330 名农村学前三年适龄儿童学前教育资助。

资金执行时间：2022 年 3 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1330 人

补贴标准：6040 元/生/年

补贴范围：农村学前三年适龄儿童

补贴方式：**按时发放补贴**

发放程序：学生入学-单位申报-财政拨款

受益人群和社会效益：有效改善农村学前三年适龄儿童家庭负担，幼儿失学率及教师流失率 0%。

八、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县教育和科学技术局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.81 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 5.42 万元，公务接待费 0.39 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.22 万元，下降 3.65%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.19 万元，下降 3.39%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财务制度，公务用车运行费较上年预算有所节约；公务接待费减少 0.03 万元，下降 7.14%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格执行财务制度，公务接待费较上年预算有所节约。

九、关于和静县教育和科学技术局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县教育和科学技术局单位 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，和静县教育和科学技术局本级及下属 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 91.75 万

元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 2.1%。主要原因是取暖面积增加及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县教育和科学技术局单位政府采购预算 76.39 万元，其中：政府采购货物预算 35.98 万元，政府采购工程预算 13 万元，政府采购服务预算 27.41 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 76.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县教育和科学技术局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 52.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 52.77 万元。

3. 办公家具价值 88.98 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3686.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	建档立卡补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	其中:财政拨款	180	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 根据静扶领字(2018)37 号《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》文件要求, 为 3577 名建档立卡脱贫户家庭学生生活提供物质保障, 减轻建档立卡脱贫户家庭经济负担, 助力保证建档立卡脱贫户家庭经济学生的正常入学。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 实现人人享有教育公平的机会。</p> <p>目标 3: 严格按照《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》落实工作。</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	资助大学生人数		=164 人		
		资助学前教育学生人数		=530 人		
		资助九年义务教育学生人数		=2361 人		
		资助高中学生人数		=330 人		
		资助中职学生人数		=180 人		
	质量指标	家庭困难学生享受覆盖率		=100%		
		补助经费发放率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时率		=100%		
	成本指标	大学生人均资助标准		4000 元/生/年		
		学前教育均资助标准		100 元/生/年		
		九年义务教育均资助标准		360 元/生/年		
		高中均资助标准		485 元/生/年		
		中职均资助标准		450 元/生/年		
	社会效益指标	减轻建档立卡学生家庭经济负担		有效减轻		
		贫困家庭学生学业完成率		≥95%		
		受益学生人数		>3835 人		
	可持续影响指标	促进教育公平发展		持续有效		
	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

(2022年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	义务教育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2703.5	其中: 财政拨款	2703.5	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 保障 20 所义务教育学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;</p> <p>目标 2: 保障 45 所幼儿园正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;</p> <p>目标 3: 为 6853 名学生的伙食提供保障。</p> <p>目标 4: 保证不少于 47 名高中生的资助工作、137 名高职学生资助工作。</p> <p>目标 5: 全年教师培训人次不少于 1200 人次。</p> <p>目标 6: 农村税费改革转移支付每所学校支出不少于 6.075 万元。</p> <p>目标 7: 科学合理使用资金, 改善办学条件, 为学校的教育教学发展奠定坚实的基础, 学生资助工作稳步推进, 更好的服务新疆经济建设和社会发展。</p>					
一级指标 产出指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
		受益学校数		=67 所		
		学前教育保障经费学生数		≥8607 人		
		小学义务教育经费学生数		≥185507 人		
		中学义务教育经费学生数		≥9884 人		
	数量指标	小学义务教育享受寄宿生补助人数		≥3410 人		
		中学义务教育享受寄宿生补助人数		≥2954 人		
		高中及中职经费保障学生人数		≥856 人		
		培训教师数量		≥1200 人次		
		中职助学金资助人数		≥137 人		
		教研教改经费人数		=1 人		
		农村税费改革转移支付享受学校数		≤20 所		
	质量指标	保运转经费开支合理合规率		=100%		
		教师培训结业率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		

产出指标	成本指标	学前教育保障经费补助标准	=1754 元/生/年
		小学公用经费补助标准	=91 元/生/年
		初中公用经费补助标准	=119 元/生/年
		小学寄宿生补助标准	=652 元/生/年
		初中寄宿生补助标准	=780 元/生/年
		高中及中职资金补助标准	=2000 元/生/年
		教师培训成本	≤2350 元/人/次
		中职助学金补助标准（县级）	=80 元/生/年
		教研教改经费标准	308 万/人/年
		农村税费转移支付每所学校平均运行经费支出	≥6.075 万元
	社会效益指标	受益学校数量	=67 所
		受益学生数量	37041 人
		减轻受助学生家庭负担	有效减轻
		提高教师专业水平	有效提高
可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	6 年	
	初中教育学生受教育年限	3 年	
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

(2022年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称		幼儿园外包经费
项目资金 (万元)	年度资金总额:	803.03	其中: 财政拨款	803.03	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 保障 4 所幼儿园正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出;</p> <p>目标 2: 积极推进学前教育事业发展, 构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系, 做到确保 公益、促进均衡、提升内涵、激发活力, 切实提高我县学前教育水平, 完善学前教育体系, 为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。</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	享受学前教育资助的幼儿园数量		4 所		
		合作办学幼儿园数量		4 所		
		保障农村学前三年适龄儿童人数		1330 人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		100%		
		学前幼儿毛入学率		100%		
	质量指标	农村学前教育保障覆盖率		100%		
		专业幼师上岗率		100%		
	时效指标	资金发放及时率		100%		
	成本指标	生均保障经费标准		6040 元/生/年		
	社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿的负担		有效改善		
		提高我县学前教育水平		有效提高		
	可持续影响指标	完善学前教育体系、持续推进学前教育事业发展		持续完善		
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿家长满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

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

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指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。

和静县教育和科学技术局

2022年2月12日