

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 和静县教育和科学技术局部门概况

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、关于和静县教育和科学技术局部门 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县教育和科学技术局部门 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部门 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部门 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部门 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部门 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 和静县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

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。2、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。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。3、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。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、协调全县各中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。4、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。5、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，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。6、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。7、全县中小学及幼儿园教师的管理、调配录用

各类教师的分配、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。8、贯彻落实国家的科技方针、政策和科技法规，制定科技兴县战略规划。组织制定《科技兴县纲要》和《年度实施计划》科技规划、政策措施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县教育和科学技术局部门的预算包括：和静县教育和科学技术局本级预算及下属 34 家预算单位在内的汇总预算。

和静县教育和科学技术局本级下设 10 个处室，分别是：行政办公室、党办、思政股、教育股、教研室、综治办、教师发展中心、信息办、资助中心、会计核算编制。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 33 家，纳入和静县教育和科学技术局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县第一幼儿园
2. 和静县第二幼儿园
3. 和静县第三幼儿园
4. 和静县第四幼儿园
5. 和静县第五幼儿园
6. 和静县第六幼儿园
7. 和静县第七幼儿园
8. 和静县第八幼儿园
9. 和静县第九幼儿园

10. 和静县和静镇夏尔布鲁克村幼儿园
11. 和静县额勒再特乌鲁乡幼儿园
12. 和静县和静镇查汗通古村河北幼儿园
13. 和静县第一小学
14. 和静县第二小学
15. 和静县第三小学
16. 和静县第四小学
17. 和静县第五小学
18. 和静县第六小学
19. 和静县第七小学
20. 和静县第八小学
21. 和静县第九小学
22. 和静县第十小学
23. 和静县第十一小学
24. 和静县第十二小学
25. 和静县巴音布鲁克寄宿制学校
26. 和静县第一中学
27. 和静县第二中学
28. 和静县第三中学
29. 和静县第四中学
30. 和静县第五中学
31. 和静县第六中学
32. 和静县高级中学
33. 和静县中等职业学校

和静县教育和科学技术局部门编制数 1791，实有人数 4167 人，其中：在职 3027 人，减少 70 人；退休 1139 人，增加 49 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：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）	47574.76	201 一般公共服务支出	47.00
一般公共预算	47574.76	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	47527.76
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	47574.76	支出总计	47574.76

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	47574.76	201 一般公共服务支出	47.00	47.00		
一般公共预算	47574.76	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	47527.76	47527.76		
		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	47574.76	支出总计	47574.76	47574.76		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		4366.53		4156.53	210								
205	02		普通教育		4086.53		3906.53	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									
205	02	04	高中教育	高级中学运转保障经费	400		400									
205	03		职业教育		280		250	30								
205	03	02	中等职业教育	电大运转保障资金	80		50	30								
205	03	99	其他职业教育支出	运转经费	200		200									
				合计	4366.53		4156.53	210								

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		小计	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

编制部门：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 年部门预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县教育和科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 47574.76 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部门 2022 年收入预算情况说明

和静县教育和科学技术局部门收入预算 47574.76 万元，其中：

一般公共预算 47574.76 万元，占 100%，比上年预算减少 4082.7 万元，下降 7.9%，主要原因是：厉行节约，减少日常开支，本年度教师学生人员减少；

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部门 2022 年支出预算情况说明

和静县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算 47574.76 万元，其中：

基本支出 43208.23 万元，占 90.82%，比上年预算减少 4804.73 万元，下降 10.01%，主要原因是：厉行节约，减少日常开支，本年度教师学生人员减少。

项目支出 4366.53 万元，占 9.18%，比上年预算增加 722.03 万元，增长 19.81%，主要原因是：本年度幼儿园外包经费增加了。

四、关于和静县教育和科学技术局部门 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 47574.76 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 47574.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47 万元，主要用于商品和服务支出；教育支出 47527.76 万元，主要用于工资福利支出；科学技术支出。

五、关于和静县教育和科学技术局部门 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

和静县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 47574.76 万元，其中：

基本支出 43208.23 万元，比上年预算减少 4804.73 万元，下降 10.01%。主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

项目支出 4366.53 万元，比上年预算增加 722.03 万元，增长 19.81%。主要原因是：本年度幼儿园外包经费增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）47 万元，占 0.1%。

教育支出（类）47527.76 万元，占 99.9%。

（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 2022 年其他组织事务中人员减少，因此本年预算减少。

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：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 4489.07 万元，比上年预算增加 780.41 万元，增长 21.04%，主要原因是：学前幼儿人数增加，支出跟着增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 17591.46 万元，比上年预算减少 4214.08 万元，下降 19.33%，主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 15326.16 万元，比上年预算增加 1650.79 万元，

增长 12.07%，主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 6698.12 万元，比上年预算增加 664.94 万元，增长 11.02%，主要原因是：学生人数增加，支出跟着增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 621.92 万元，比上年预算减少 64.48 万元，下降 9.39%，主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2022 年预算数为 745.25 万元，比上年预算减少 460.27 万元，下降 38.18%，主要原因是：本年度厉行节约，财政拨款减少、人员减少。

六、关于和静县教育和科学技术局部门 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 43208.23 万元，其中：

人员经费 41632.33 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 1575.9 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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：幼儿园外包经费

设立的政策依据：和静县教育合作办学项目协议书

预算安排规模：**和静县各**外包幼儿园

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：803.03 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

项目名称：建档立卡脱贫户家庭学生资助项目

设立的政策依据：关于印发《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》的通知（静扶领字（2018）37 号）

预算安排规模：幼儿，九年义务教育，高中，职中，大学生。

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：180 万元（幼儿教育 5.3 元，九年义务教育 84.995 万元，高中 16.005 万元，职业学校 8.1 万元，大学 65.6 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：3565

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：幼儿，九年义务教育，高中，职中，大学生

补贴方式：打卡及现金发放。

发放程序：建档立卡学生填写申请表，审批，合格后给予打卡及现金，签字。

受益人群和社会效益：幼儿，九年义务教育，高中，职中，大学生。

项目名称：高级中学经费项目

设立的政策依据：**《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教[2020]69号）**

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：根据学校实际上缴财政非税收入分配资金

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称：高级中学经费

设立的政策依据：**《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教[2020]69号）**

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县第六中学

资金分配情况：根据学校实际上缴财政非税收入分配资金

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称：电大运转保障资金

设立的政策依据：新疆巴音郭楞蒙古自治州广播电视大学文件《关于收取和静县电大管理费通知》

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭补助 30 万元；

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称：**技工学校**运转经费

设立的政策依据：巴财教[2021]56 号关于引发《自治州县级技工学校经费管理（试行）办法》的通知

预算安排规模：200 万

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：技工学校运转经费 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

八、关于和静县教育和科学技术局部门 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部门 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：和静县教育和科学技术局部门本年教学交流、送教下乡等教育支出减少，因此，本年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.03 万元，下降 7.14%，主要原因是：认真落实中央八项规定，厉行节约，控制运行成本。

九、关于和静县教育和科学技术局部门 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部门 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 1 家行政单位和 33 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1575.9 万元，比上年预算增加 287.26 万元，增长 22.29%。主要原因是本年度各学校增加了取暖费预算。

（二）政府采购情况

2022年，和静县教育和科学技术局部门政府采购预算484.16万元，其中：政府采购货物预算247.98万元，政府采购工程预算103万元，政府采购服务预算133.18万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额484.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额274.16万元。

（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473399.5平方米，价值53321.58万元。
2. 车辆7辆，价值107.31万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.67万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15万元。
3. 办公家具价值10463.24万元。
4. 其他资产价值30628.3万元。

单位价值50万元以上大型设备11台，单位价值100万元以上大型设备2台。

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，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7个，涉及预算金额4366.53万元。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	建档立卡脱贫户家庭 学生资助项目	
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	各项教育经费	
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	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		
		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		
		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
	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		
		保障农村学前三岁适龄儿童人数		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家庭负担		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%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆和静高级中学			项目名称	高级中学经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 提高教师能力及教育教学质量, 逐步提高学校教育发展水平, 使受益学生人数 ≥ 1500 人。</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	保障办公人员数量		415 人		
		维修校舍面积		=8.68 万平方米		
		保障学生人数		≥ 1500 人		
		培训教师数量		≥ 130 人 / 次		
	质量指标	学校校舍日常维修质量达标率		$\geq 100\%$		
		教师培训结业率		$\geq 100\%$		
	时效指标	公用经费支付及时率		$\geq 100\%$		
	成本指标	教师培训费		≤ 35 万元		
		校舍维修经费		≤ 60 万元		
		其他运转经费		≤ 205 万元		
效益指标	社会效益指标	提高教师能力及教育教学质量		有效提高		
	可持续影响指标	提高学校教育发展水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		$\geq 95\%$		
		家长满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静县第六中学			项目名称	高级中学经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障学校正常运转, 完成校舍零星维修、教师培训、教育教学活动和其他日常工作任务等方面; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 提高教师能力及教育教学质量, 逐步提高学校教育发展水平, 使受益学生人数 \geq 1100人					
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	保障办公人员数量		113 人		
		维修校舍面积		=2.22 万平方米		
		保障学生人数		\geq 1100 人		
		培训教师数量		\geq 113 人 / 次		
	质量指标	学校校舍日常维修质量达标率		\geq 100%		
		教师培训结业率		\geq 100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		\geq 100%		
	成本指标	教师培训费		\leq 3.85 万元		
		校舍维修经费		\leq 30 万元		
		其他运转经费		\leq 66.15 万元		
项目效益	社会效益指标	提高教师能力及教育教学质量		有效提高		
	可持续影响指标	提高学校教育发展水平		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		\geq 95%		
		家长满意度		\geq 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静中等职业学校			项目名称	电大运转保障资金	
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
项目总体目标	目标 1: 每年至少为 1300 名电大学员提供学历教育服务; 目标 2: 通过该项目的实施, 满足社会成员多样化、个性化学习需求, 为在职人员、社会人员提供学历教育, 满足社会各行各业人才培养需求。					
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	学员人数		≥1300 人		
		专业数量		=8 个		
		班级数量		=72 个		
		在职授课教师数量		=10 人		
	质量指标	入学学员合格率		=100%		
		学员毕业率		≥95%		
	时效指标	学员学历教育年限		=3 年		
		成本指标	授课经费		≤30 万元	
上缴课程学分、考试费			=50 万元			
效益指标	社会效益指标	满足在职人员提升学历需求		有效		
		学员就业率		≥95%		
	可持续影响指标	提升在职人员、社会人员个体竞争力		有效		
		优化区域人才结构, 提升区域核心竞争力		有效		
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静县技工学校			项目名称	运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标1 贯彻党的教育方针, 围绕着就业优先战略和创新发展战略, 保障技工学校 教职工队伍建设, 保障学校公共经费和日常运转。 提升农牧民素质, 加强技能水平, 促进就业创业, 服务社会发展。</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	学校职工数		100人		
		开班数量		≥195次		
	质量指标	年培训学生数量		≥9000人		
		培训任务完成率		≥95%		
	时效指标	开班天数		≥20天/每班次		
		机关食堂服务成本		≤60万		
	成本指标	办公楼及周转宿舍维护费支出		≤38.2万元		
		日常办公经费		≤101.8万		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提高本地农牧民生产技能水平和经营能力		有效提升		
		促进农牧脱贫增收和农业产业持续发展		有效促进		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
可持续影响指标	为乡村振兴持续提供人才支撑		持续保障			
	建立健全农牧民培育体系		健全并实施			
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

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**：部门支出预算的组成部分，是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。

和静县教育和科学技术局

2022年2月12日