

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局概况

- 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局概况

一、主要职能

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。
- 9、负责维护学校、学生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动非法干涉，依法接受各级教育行政单位和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局无下属预算单位，下设 15 个股室，分别是：行政办公室、思政办、机关财务室、安稳办、资助办、工程办、计财科、采购办、基教室、督查室、人事科、党建办、学前办、教研室、远教办。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局编制数 36，实有人数 48 人，其中：在职 31 人，减少 2 人；退休 17 人，减少 1 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英吉沙县教育局

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	45620.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	45599.50	202 外交支出	
其中：一般财力	13981.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	31617.57	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	21.00	205 教育支出	45691.35
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	21.00	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	58.15
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	431.16	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	431.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	150.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款	281.16	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	302.16
		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	46051.66	支出总计	46051.66

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英吉沙县教育局

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	国有资产经营预算				
205			教育支出	45691.35	45541.35	13923.78	31617.57						150.00	
205	01		教育管理事务	523.03	523.03	523.03								
205	01	01	行政运行	523.03	523.03	523.03								
205	02		普通教育	44558.52	44558.52	13391.24	31167.28							
205	02	01	学前教育	4500.73	4500.73	1330.47	3170.26							
205	02	02	小学教育	7359.08	7359.08	322.15	7036.93							
205	02	03	初中教育	4463.00	4463.00	366.32	4096.68							

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款(补助)						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	国有资产经营预算				
					0									
205	02	04	高中教育	1899.27	189 9.2 7		1899.27							
205	02	99	其他普通教育支出	26336.44	263 36. 44	1137 2.30	14964.1 4							
205	07		特殊教育	459.80	459 .80	9.51	450.29							
205	07	01	特殊学校教育	459.80	459 .80	9.51	450.29							
205	09		教育费附加安排的支出	150.00								150 .00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	150.00								150 .00		
208			社会保障和就业支出	58.15	58. 15	58.1 5								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	财政拨款（补助）						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	国有资产经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	58.15								
229			其他支出	302.16	21.00				21.00			281.16		
229	60		彩票公益金安排的支出	302.16	21.00				21.00			281.16		
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	302.16	21.00				21.00			281.16		
			合计	46051.66	45620.50	13981.93	31617.57		21.00			431.16		

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英吉沙县教育局

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				
205		教育支出	45691.35	11467.47	34223.88
205	01	教育管理事务	523.03	523.03	
205	01	行政运行	523.03	523.03	
205	02	普通教育	44558.52	10944.44	33614.08
205	02	学前教育	4500.73		4500.73
205	02	小学教育	7359.08		7359.08
205	02	初中教育	4463.00		4463.00
205	02	高中教育	1899.27		1899.27
205	02	其他普通教育支出	26336.44	10944.44	15392.00
205	07	特殊教育	459.80		459.80
205	07	特殊学校教育	459.80		459.80
205	09	教育费附加安排的支出	150.00		150.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	150.00		150.00
208		社会保障和就业支出	58.15	58.15	
208	05	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	
229		其他支出	302.16		302.16
229	60	彩票公益金安排的支出	302.16		302.16
229	60	用于教育事业的彩票公益金支出	302.16		302.16
		合计	46051.66	11525.62	34526.04

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英吉沙县教育局

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
财政拨款(补助)	45620.50	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	45599.50	202 外交支出			
政府性基金预算	21.00	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	45541.35	45541.35	
		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	58.15	58.15	
		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	21.00		21.00
		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	45620.50	支出总计	45620.50	45599.50	21.00

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英吉沙县教育局

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	45541.35	11467.47	34073.88
205	01	教育管理事务	523.03	523.03	
205	01	行政运行	523.03	523.03	
205	02	普通教育	44558.52	10944.44	33614.08
205	02	01 学前教育	4500.73		4500.73
205	02	02 小学教育	7359.08		7359.08
205	02	03 初中教育	4463.00		4463.00
205	02	04 高中教育	1899.27		1899.27
205	02	99 其他普通教育支出	26336.44	10944.44	15392.00
205	07	特殊教育	459.80		459.80
205	07	01 特殊学校教育	459.80		459.80
208		社会保障和就业支出	58.15	58.15	
208	05	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.15	58.15	
		合计	45599.50	11525.62	34073.88

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英吉沙县教育局

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	11495.83	11495.83	
301	01	基本工资	152.36	152.36	
301	02	津贴补贴	114.80	114.80	
301	03	奖金	39.05	39.05	
301	07	绩效工资	97.76	97.76	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	58.15	58.15	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	32.93	32.93	
301	11	公务员医疗补助 缴费	7.32	7.32	
301	12	其他社会保障缴 费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	46.42	46.42	
301	99	其他工资福利支 出	10944.44	10944.44	
302		商品和服务支出	12.02		12.02
302	01	办公费	4.16		4.16
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.92		1.92
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	17.77	17.77	
303	02	退休费	16.04	16.04	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	11525.62	11513.60	12.02

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英吉沙县教育局

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		34073.88		11629.96	15958.34			6485.58				
205	02		普通教育		33614.08		11170.16	15958.34			6485.58				
205	02	01	学前教育	2023年自治区专项学前三年教育发展保障经费64号	30.17		30.17								
205	02	01	学前教育	2023年中央专项学前教发展资金93号	153.00						153.00				
205	02	01	学前教育	英吉沙县幼儿园及附属工程项目	655.44						655.44				
205	02	01	学前	2023	675.0		675.0								

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													
			教育	年单位预算学前三年免费教育保障机制经费县级配套	3		3								
205	02	01	学前教育	2023年中央专项学前三年教育发展保障经费65号	2987.09		2987.09								
205	02	02	小学教育	小学教学楼及附属工程项目	24.74						24.74				
205	02	02	小学教育	2023年单位预算义务教育公用经费县级配	130.33		130.33								

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														
				套												
205	02	02	小学教育	2023年单位预算家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套	167.08			167.08								
205	02	02	小学教育	2023年自治区直达义务教育公用经费82号-小学	766.00		766.00									
205	02	02	小学教育	2023年自治区直达寄宿生生生活补助资金-小学82号	1068.15			1068.15								
205	02	02	小学教育	2023年中央直	1512.83			1512.83								

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													
				达寄宿生生活补助资金小学63号											
205	02	02	小学教育	2023年中央直达义务教育公用经费63号-小学	3689.95		3689.95								
205	02	03	初中教育	第三第四初级中学及附属工程项目	38.40						38.40				
205	02	03	初中教育	2023年单位预算义务教育公用经费县级配套	64.26		64.26								
205	02	03	初中教育	英吉沙县中学	99.64						99.64				

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														
				宿舍楼建设项目												
205	02	03	初中教育	2023年单位预算家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套	164.02			164.02								
205	02	03	初中教育	2023年自治区直达义务教育公用经费82号-初中	332.00		332.00									
205	02	03	初中教育	2023年自治区直达寄宿生生生活补助资金-初中82号	960.43			960.43								

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	02	03	初中教育	2023年中央直达寄宿生生活补助资金初中63号	1240.92			1240.92							
205	02	03	初中教育	2023年中央直达义务教育公用经费63号-初中	1563.33			1563.33							
205	02	04	高中教育	2023年自治区直达普通高中免学费82号	157.00			157.00							
205	02	04	高中教育	2023年自治区直达普通高中助学金82号	234.72			234.72							

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	02	04	高中教育	2023年中央直达普通高中免学费62号	625.00		625.00								
205	02	04	高中教育	2023年中央直达普通高中助学金62号	882.55			882.55							
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助资金88号	38.00			38.00							
205	02	99	其他普通教育支出	英吉沙县中小学250米塑胶跑道项目	44.90						44.90				

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	02	99	其他普通教育支出	2023年单位预算教师培训经费	150.00		150.00								
205	02	99	其他普通教育支出	英吉沙县职业技能培训基地建设项目	232.96						232.96				
205	02	99	其他普通教育支出	2023年自治区专项义务教育阶段班主任津贴补助资金64号	323.00			323.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央专项园舍维修资金65号	453.50						453.50				
205	02	99	其他普通	2023年自	529.00			529.00							

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													
			教育支出	治区专项南疆四地州人员工资补助资金64号											
205	02	99	其他普通教育支出	2023年自治区专项乡村教师生活补助资金64号	745.00			745.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央专项巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金65号	775.00						775.00				
205	02	99	其他普通教育	2023年中央直	1500.00						1500.00				

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														
			支出	达城乡义务教育校舍安全保障补助资金63号												
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央城乡义务教育薄弱环节盖与能力提升补助资金67号	2508.00						2508.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央直达特岗教师工资补助63号	2590.00			2590.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2023年中央直达营养改善	5502.64			5502.64								

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														
				善计划资金63号												
205	07		特殊教育		459.80		459.80									
205	07	01	特殊学校教育	2023年单位预算义务教育公用经费县级配套	9.51		9.51									
205	07	01	特殊学校教育	2023年中央专项特殊教育学校仪器设备68号	50.00		50.00									
205	07	01	特殊学校教育	2023年自治区直达义务教育公用经费82号-特教	70.00		70.00									
205	07	01	特殊学校	2023年中	330.29		330.29									

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	央直达义务教育公用经费63号-特殊教育											
				合计	34073.88		11629.96	15958.34			6485.58				

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英吉沙县教育局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出	21.00		21.00
229	60	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	21.00		21.00
		合计	21		21.00

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英吉沙县教育局

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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 46051.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局收入预算 46051.66 万元，其中：

一般公共预算 13981.93 万元，占 30.36%，比上年预算增加 6892.07 万元，增长 97.21%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，人员经费和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31617.57 万元，占 68.66%，比上年预算增加 31617.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未纳入年初预算

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 21.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

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 431.16 万元，占 0.94%，比上年预算增加 431.16 万元，增

长 100.00%，主要原因是：增加 2022 年教育费附加，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金，项目资金增加，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2023 年支出预算 46051.66 万元，其中：

基本支出 11525.62 万元，占 25.03%，比上年预算增加 10996.08 万元，增长 2076.53%，主要原因是：人员工资正常晋升，职称变动导致工资绩效增加；预算数相应增加。

项目支出 34526.04 万元，占 74.97%，比上年预算增加 27965.72 万元，增长 426.29%，主要原因是：一是新增项目：第三第四初级中学及附属工程项目；二是项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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 45620.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 45599.50 万元、政府性基金预算拨款 21.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 45541.35 万元，主要用于：在职人员工资、运转经费及各类项目支出；社会保障和就业支出 58.15 万元，主要用于：职工养老保险。

政府性基金预算拨款 21.00 万元，主要用于：学校的少年宫开展活动

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 45599.50 万元, 其中: 基本支出 11525.62 万元, 比上年预算增加 10996.08 万元, 增长 2076.54%。主要原因是: 一是人员工资正常晋升, 职称变动导致工资绩效增加引起社保与就业支出增加; 二是 2022 年年末新调入人员。增加了 39 个项目, 项目资金增加, 预算数相应增加。项目支出 34073.88 万元, 比上年预算增加 27513.56 万元, 增长 419.39%。主要原因是: 一是新增项目: 第三第四初级中学及附属工程项目; 二是项目资金增加, 预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出 (类) 45541.35 万元, 占 99.87%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 58.15 万元, 占 0.13%。

(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 523.03 万元, 比上年预算增加 43.56 万元, 增长 9.09%, 主要原因是: 在职人员工资福利支出增加, 对个人和家庭补助增加, 人员经费和公用经费增加。

2.教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 2023 年预算数为 4500.73 万元, 比上年预算增加 4500.73 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 项目资金增加, 预算数相应增加。

3.教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 2023 年预算数为 7359.08 万元, 比上年预算增加 7359.08 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 项目资金增加, 预算数相应增加。

4.教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 2023 年预算数为 4463.00 万元, 比上年预算增加 4463.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 一是新增项目: 第三第四初级中学及附属工程项目; 二是项目资金增加, 预算数相应增加。

5.教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项) 2023 年预算数为 1899.27

万元，比上年预算增加 1899.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目资金增加，预算数相应增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 26336.44 万元，比上年预算增加 21089.82 万元，增长 401.97%，主要原因是：项目资金增加，预算数相应增加。

7.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023 年预算数为 459.80 万元，比上年预算增加 459.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增了特殊教育教学设备，项目资金增加，预算数相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 58.15 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 16.14%，主要原因是：年初预算未包括因正常晋升，职称变动等导致工资绩效增加，社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1313.70 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 11525.62 万元，其中：

人员经费 11513.60 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 12.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2023 年单位预算义务教育公用经费县级配套

设立的政策依据: 义务教育公用经费(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模: 204.10 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年单位预算义务教育公用经费 204.10 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年中央直达普通高中助学金

设立的政策依据: 中央直达普通高中助学金(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模: 882.55 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年中央直达普通高中助学金 882.55 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 2023 年自治区专项学前三年教育发展保障经费

设立的政策依据: 自治区专项学前三年教育发展保障经费(喀地财教[2022]64 号)

预算安排规模: 30.17 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年自治区专项学前三年教育发展保障经费 30.17 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 2023 年自治区专项义务教育阶段班主任津贴补助资金

设立的政策依据：自治区专项义务教育阶段班主任津贴补助资金(喀地财教[2022]64号)

预算安排规模：323.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于2023年自治区专项义务教育阶段班主任津贴补助资金323.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：2692人

补贴标准：120元

补贴范围：义务教育阶段全体班主任

补贴方式：按月发放

发放程序：学校班主任确定后，班主任费拨付到校，学校制定发放花名册并花名册上班主任签名，将班主任费发到班主任工资卡。

受益人群和社会效益：有效提升班主任的工作效力及教学质量。

（五）项目名称：第三第四初级中学及附属工程项目

设立的政策依据：英吉沙县2023年预算公开方案

预算安排规模：38.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于第三第四初级中学及附属工程项目38.40万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：2023年中央“三区”“人才计划教师专项工作补助资金

设立的政策依据：中央“三区”“人才计划教师专项工作补助资金(喀地财教[2022]88号)

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央“三区”“人才计划教师专项工作补助资金 38.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：2023 年中央直达义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：3689.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达义务教育公用经费 3689.95 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：英吉沙县职业技能培训基地建设项目

设立的政策依据：2023 年中央直达义务教育公用经费

预算安排规模：232.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于英吉沙县职业技能培训基地建设项目 232.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：2023 年自治区直达寄宿生生活补助资金

设立的政策依据：自治区直达寄宿生生活补助资金(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：960.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达寄宿生生活补助资金 960.43 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：2023 年中央直达城乡义务教育校舍安全保障补助资金

设立的政策依据：中央直达城乡义务教育校舍安全保障补助资金(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：1500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达城乡义务教育校舍安全保障补助资金 1500.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：英吉沙县幼儿园及附属工程项目

设立的政策依据：2023 年中央直达义务教育公用经费

预算安排规模：655.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于英吉沙县幼儿园及附属工程项目 655.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：2023 年自治区专项南疆四地州人员工资补助资金

设立的政策依据：自治区专项南疆四地州人员工资补助资金(喀地财教[2022]64 号)

预算安排规模：529.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区专项南疆四地州人员工资补助资金 529.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：2023 年自治区直达寄宿生生活补助资金

设立的政策依据：自治区直达寄宿生生活补助资金(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：1068.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达寄宿生生活补助资金 1068.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十四）项目名称：小学教学楼及附属工程项目

设立的政策依据：2023 年中央直达义务教育公用经费

预算安排规模：24.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于小学教学楼及附属工程项目 24.74 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十五）项目名称：英吉沙县中小学 250 米塑胶跑道项目

设立的政策依据：2023 年中央直达义务教育公用经费

预算安排规模：44.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于英吉沙县中小学 250 米塑胶跑道项目 44.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十六）项目名称：2023 年中央直达义务教育公用经费

设立的政策依据：中央直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：1563.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达义务教育公用经费 1563.33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十七）项目名称：2023 年中央专项特殊教育学校仪器设备

设立的政策依据：中央专项特殊教育学校仪器设备(喀地财教[2022]68 号)

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央专项特殊教育学校仪器设备 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十八) 项目名称：2023 年中央直达特岗教师工资补助

设立的政策依据：中央直达特岗教师工资补助(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：2590.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达特岗教师工资补助 2590.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十九) 项目名称：2023 年自治区直达普通高中助学金

设立的政策依据：自治区直达普通高中助学金(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：234.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达普通高中助学金 234.72 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：5588 人

补贴标准：2000 元

补贴范围：普通高中阶段学生

补贴方式：以学期为单位发放补助资金

发放程序：受助学生确定后，待补助助学金拨付到校，制定发放花名册，

受助学生花名册上签名，将补助金一次性发到学生资助卡，

受益人群和社会效益：有效提升教育公平家庭困难帮助学生顺利完成学业

(二十) 项目名称：2023 年中央直达普通高中免学费

设立的政策依据：中央直达普通高中免学费(喀地财教[2022]62 号)

预算安排规模：625.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达普通高中免学费 625.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十一）项目名称：2023 年中央直达营养改善计划资金

设立的政策依据：中央直达营养改善计划资金(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：5502.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达营养改善计划资金 5502.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十二）项目名称：2023 年中央专项园舍维修资金

设立的政策依据：中央专项园舍维修资金(喀地财教[2022]65 号)

预算安排规模：453.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央专项园舍维修资金 453.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十三）项目名称：2023 年自治区专项乡村教师生活补助资金

设立的政策依据：自治区专项乡村教师生活补助资金(喀地财教[2022]64 号)

预算安排规模：745.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：2023 年自治区专项乡村教师生活补助资金 745.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十四）项目名称：2023 年中央专项学前教育发展资金

设立的政策依据：中央专项学前教育发展资金(喀地财教[2022]93 号)

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央专项学前教育发展资金 153.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十五）项目名称：2023 年自治区直达义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达义务教育公用经费 70.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十六）项目名称：2023 年自治区直达普通高中免学费

设立的政策依据：自治区直达普通高中免学费(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：157.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达普通高中免学费 157.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十七）项目名称：2023 年中央直达寄宿生生活补助资金初中

设立的政策依据：中央直达寄宿生生活补助资金(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：1240.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达寄宿生生活补助资金 1240.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十八）项目名称：2023 年中央专项巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接资金

设立的政策依据：中央专项巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(喀地财教[2022]65 号)

预算安排规模：775.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年中央专项巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 775.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二十九) 项目名称: 2023 年单位预算家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套

设立的政策依据: 各县市按照人民政府办公厅《印发<关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(新政办发[2020]45 号) 及地区行署办公室《关于印发<关于进一步调整优化结构 提高教育经费使用效益的实施方案>的通知》(喀署办发[2021]18 号) 文件精神, 积极落实各级各类县级配套资金。

预算安排规模: 331.10 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年单位预算家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套 331.10 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源: 县财力

补贴人数: 37442 人

补贴标准: 小学 1250 元, 初中 1500 元, 特殊教育学校 1750 元

补贴范围: 义务教育阶段寄宿学生

补贴方式: 以学期为单位发放补助资金

发放程序: 申请: 学校组织家庭经济困难寄宿生提交经所在学校。

评审确认: 学校在收齐学生申请表及相关材料证明后指定的工作日内完成对申请学生的评审认定工作; 经公示无异后, 学校将申请学生名单汇总表报送所属区级教育部门;

审核: 区级教育部门应会同同级财政部门在制定工作日内完成所属学校生活补

助申请学而生名单审核工作，并将审核结果及时书面通知学校，审核确定后 3 个工作日内，将本地取享受生活费补助寄宿人数汇总表报送所属市级教育行政部门。市级教育部门应会同同级财政部门在 3 个工作日内，将收到的所在地区享受生活补助寄宿生人数分县（区）汇总报送省教育厅，省财政厅。

受益人群和社会效益：有效提升教育公平家庭困难帮助学生顺利完成学业

（三十）项目名称：2023 年中央城乡义务教育薄弱环节盖与能力提升补助资金

设立的政策依据：中央城乡义务教育薄弱环节盖与能力提升补助资金(喀地财教[2022]67 号)

预算安排规模：2508.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央城乡义务教育薄弱环节盖与能力提升补助资金 2508.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十一）项目名称：2023 年单位预算学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：各县市按照人民政府办公厅《印发<关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案>的通知》(新政办发[2020]45 号) 及地区行署办公室《关于印发<关于进一步调整优化结构 提高教育经费使用效益的实施方案>的通知》(喀署办发[2021]18 号) 文件精神，积极落实各级各类县级配套资金。

预算安排规模：675.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年单位预算学前三年免费教育保障机制经费县级配套 675.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三十二) 项目名称: 2023 年自治区直达义务教育公用经费

设立的政策依据: 自治区直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模: 332.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年自治区直达义务教育公用经费 332.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三十三) 项目名称: 2023 年中央专项学前三年教育发展保障经费

设立的政策依据: 中央专项学前三年教育发展保障经费(喀地财教[2022]65 号)

预算安排规模: 2987.09 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年中央专项学前三年教育发展保障经费 2987.09 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三十四) 项目名称: 2023 年中央直达义务教育公用经费

设立的政策依据: 中央直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模: 330.29 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年中央直达义务教育公用经费 330.29 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三十五) 项目名称: 英吉沙县中学宿舍楼建设项目

设立的政策依据: 2023 年中央直达义务教育公用经费

预算安排规模: 99.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于英吉沙县中学宿舍楼建设项目 99.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十六）项目名称：2023 年自治区直达义务教育公用经费

设立的政策依据：自治区直达义务教育公用经费(喀地财教[2022]82 号)

预算安排规模：766.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年自治区直达义务教育公用经费 766.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十七）项目名称：2023 年中央直达寄宿生生活补助资金

设立的政策依据：中央直达寄宿生生活补助资金(喀地财教[2022]63 号)

预算安排规模：1512.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年中央直达寄宿生生活补助资金 1512.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十八）项目名称：2023 年单位预算教师培训经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区人民政府教育督导委员会办公室印发《新疆维吾尔自治区教育强县（市、区）督导评估实施方案（修订）》的通知实施方案，按照《自治区中小学教师继续教育培训规划》完成专任教师继续教育培训；地方财政按《国务院关于加强教师队伍建设的意见》（新政办[1999]22 号）文件有关规定将教师培训费（含教师继续教育经费）纳入财政预算并予以保障。落实教师培训费不低于学校公用经费 5% 的规定。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况：用于 2023 年单位预算教师培训经费 150.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十九）项目名称：2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项

目

设立的政策依据:2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(喀地财教[2022]79 号)

预算安排规模: 21.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年中乡村学校少年宫项目 21.00 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英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2023 年政府性基金支出预算支出 21.00 万元。与上年相比增长 21.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是:新增 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 79 号。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) 支出 21.00 万元, 与上年预算相比增加 21.00 万元, 增长 100%,主要是用于: 新增 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 79 号。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局 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英吉沙县教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.40 万元，下降 53.33%，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 2.40 万元，下降 53.33%，主要原因是：我单位报废一辆公务用车，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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英吉沙县教育局本级及下属 0 家行政单位和 46 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.02 万元，比上年预算减少 29.98 万元，下降 71.38%。主要原因是：办公费减少。印刷费减少，邮电费减少，电费，差旅费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县教育局政府采购预算 2.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.16 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 2.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.16 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英吉沙县教育局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 2 辆，价值 32.82 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 2 辆，价值 32.82 万元。

3. 办公家具价值 39.64 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 39 个，涉及预算金额 34094.88 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区专项乡村教师生活补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	745.00	其中: 财政拨款	745.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 745 万元, 用于按照每人月均补助 400 元的标准发放, 生活补助发放有效提高了乡村教师生活待遇以及提高特岗教师工作效率。						
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	乡村教师数(人)	≥1863 人	计划标准	=2700 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		补助乡镇数量(个)	≥13 个	计划标准	=13 个	6	按照完成比例赋分	正式材料
		发放补助次数(次)	≥10 次	计划标准	=10 次	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	乡村教师生活补助覆盖	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	正式材料

		率 (%)					赋分	
		乡村教师数 享受比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
时效指 标		资金支付及 时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成时 间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	教师补助标 准 (元/人/ 月)	≤400 元/ 人/月	预算支出 标准	=400 元/ 人/月	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提高了 乡村教师生 活待遇以及 提高特岗教 师工作效率。	有效提高	固定标准	有效提高	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师满 意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	2508.00	其中: 财政拨款	2508.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 2508 万元, 用于喀什地区英吉沙县第六、第七中学 2 号教学楼建设项目, 新建 2 号教学楼, 建筑面积 3800 平方米, 教学楼建设成本为 3021.05 元/平方米; 喀什地区英吉沙县第六、第七中学食堂建设项目, 新建食堂, 建筑面积 4500 平方米, 食堂建设成本为 3022.22 元/平方米。项目得实施, 能促进全面消除 66 人以上班额、进一步降低 56 人以上大班额、进一步提升学校教学质量。项目建成后将有效改善我县初级中学学位不足的问题。						
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	新建教学楼面积 (平方米)	≥3800 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		新建食堂面积 (平方米)	≥4500 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目 (工)	=100%	行业标准		5	按照完成	正式材

	标	程) 验收合 格率 (%)				成比例 赋分	料
		设备采购 质量合格 率 (%)	=100%	行业标准	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
时效指 标	校舍建设 年度计划 完成率 (%)	≥90%	行业标准	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
		设备采购 年度计划 完成率 (%)	≥90%	行业标准	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	资金支付 完成时间	2023年8月	预算支出 标准	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
		新建教学 楼成本 (元 /平方米)	≤3021.05 元/平方米	行业标准	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
经济成 本指标	新建食堂 成本 (元/ 平方米)	≤3022.22 元/平方米	行业标准	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料	

效益指标	社会效益指标	全面消除66人以上班额	全面消除	历史标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	进一步降低56人以上大班额	进一步降低	历史标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	进一步提升学校教学质量	进一步提升	历史标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		受益家长满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达营养改善计划资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	5502.64	其中: 财政拨款	5502.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5502.64 万元, 用于改善 63220 名学生的生活水平, 项目的实施, 有利于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	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	初中受益学生数量 (人)	≥16696 人	计划标准	=14645 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		小学受益学生数量 (人)	≥46445 人	计划标准	=46066 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		特殊教育学校受益学生数量 (人)	≥79	计划标准	=79 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助政策覆盖 率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023年12月	固定标准	2022年12月	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	学生生均标准（元/人）	≤1000元/人	行业标准	=1000元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有利于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。	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		受益家长满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项特殊教育学校仪器设备			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 50 万元, 按照喀地财教[2022]68 号文件关于专项资金管理使用的规定和要求, 严格规范程序, 杜绝违规违纪行为, 确保资金用到实处, 以学生为中心, 以学校发展为出发点。用于建设一间盲人计算机室, 预算 28 万元; 建设一间律动教室, 预算 18 元; 建设一间模拟超市, 预算 4 万元, 有效提升办学条件。						
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	特殊教育学校仪器设备配备数量(所)	≥1 所	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		特殊教育资源教室建设数量(间)	≥3 间	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率(%)	=100 %	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料

		资金足额保障率 (%)	=100 %	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
时效指 标		资金支付及时率 (%)	=100 %	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成时间	4523 1	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	建设盲人计算机 室成本 (间)	≤28 万元	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	经济成 本指标	建设律动教室成 本 (间)	≤18 万元	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	经济成 本指标	建设模拟超市成 本 (间)	≤4 万 元	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升特殊教 育学校办学条件	有效 提升	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度	满意度	受益残疾学生、	≥95	计划标准		10	按照完	正式材

指标	指标	家长满意度 (%)	%				成比例 赋分	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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21.00	其中: 财政拨款	21.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		英吉沙县教育系统 2023 年乡村学校少年宫资金项目本年度下达专项资金 21 万元，项目资金用于 14 所学校少年宫运转，少年宫运转经费分配根据考核结果分为优秀、合格、基本合格三个等级，优秀为 30000 元、合格为 20000 元、基本合格为 10000 元。其中城关中心小学 30000 元，艾古斯中心小学 30000 元，克孜勒 8 村小学 30000 元，托普鲁克中心小学 20000 元，萨罕第二小学 10000 元，苏盖提第一小学 10000 元，苏盖提第二小学 10000 元，龙甫中心小学 10000 元，芒辛中心小学 10000 元，色提力中心小学 10000 元，育才中学 10000 元，乌恰包孜洪中心小学 10000 元，乌恰阳光小学 10000 元，乌恰第二小学 10000 元，共 14 所学校。						
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	支持乡村学校少年宫数量 (所)	≥14 所	计划标准	=14 所	8	按照完成比例赋分	正式材料

	质量指标	学生参与率 (%)	≥90%	计划标准	=90%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	45261	计划标准	2022年12月	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	中央支持已建成项目运转补助资金(万元)	≤21万元	预算支出标准	=21万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		受益家长满意度	≥95%	计划标准	=95%	4	按照完成比例赋分	正式材料

		(%)		准			成比例 赋分	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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项学前教育发展资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	153.00	其中：财 政拨款	153.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 153 万元，用于 2023 年学前教育发展资金项目，对英吉沙县 22 所幼儿园玩教具采购、书籍采购、改造录播室、班班通采购等。采购成本为 153 万元；项目得实施，不断扩大普惠性学前教育资源、显著增强学前教育服务能力、水平、稳步提升学前教育关注度、社会影响力。						
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	涉及学校 数 (所)	=22 所	其他标准		3	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		采购玩教 具、书籍 (19 套)	=19 套	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		改造录播 室 (套)	=3 套	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		采购班班 通 (套)	=3 套	计划标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		通 (套)				成比例赋分	料
		学前三年毛入园率	≥90%	国家标准	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		普惠性幼 儿园覆盖 率	≥85%	国家标准	3	按照完 成比例 赋分	正式材 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%	国家标准	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	项目 (工 程) 验收合 格率 (%)	=100%	行业标准	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		设备采购 质量合格 率	=100%	行业标准	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		幼儿园验	=100%	国家标准	3	按照完	正式材

		收合格率					成比例赋分	材料
时效指标	时效指标	设备采购年度计划完成率	≥90%	行业标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材料
		资金支付完成时间	2023年8月	预算支出 标准		4	按照完 成比例 赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	采购玩教具、书籍(万元)	≤78万元	行业标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材料
	经济成本指标	改造录播室(万元/套)	≤20万元/套	行业标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材料
	经济成本指标	采购班班通(万元/套)	≤5万元/套	行业标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材料
	社会效益指标	学前教育服务能力、	显著增强	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材料

		水平					赋分	
	社会效 益指标	学前教育 关注度、社 会影响力	稳步提升	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益师生 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局							
项目名称		2023 年单位预算教师培训经费			项目负责人		黄波		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		本项目计划投入资金 150 万元, 用于开展 2023 年小学教师继续教育培训工作, 共有 238 人参见培训, 培训为期 15 天, 费用标准 420 元/人/天, 更好的提升教师个人教学能力。							
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	参加培训人数 (人)	>=238 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料	
		参加培训天数 (天)	>=15 天	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	培训出勤率 (%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料	
		资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料	

							赋分	
时效指 标	培训按期 完成率(%)	=100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
成本指 标	经济成 本指标	培训人均 支出标准 (元/人/ 天)	≤420 元/ 人/天	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效益指 标	提升教师 教育教学 能力	有效提升	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项学前三年教育发展 保障经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	2987.09	其中: 财 政拨款	2987.09	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 2987.09 万元, 用于英吉沙县教育系统 2023 年学前三年免费保障工作, 可保障农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村 学前三年 适龄幼儿 人数 (人)	≥13187 人	计划标准	=16273 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	补助覆盖 率 (%)	≥81%	计划标准	=81%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		农村学前 教育覆盖	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例	正式材 料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	资金按时 拨付率(%)	资金按时 拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		免费读本 发放率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
成本指 标	经济成 本指标	学生补助 标准 (元/ 生/年)	≤2800 元/ 生/年	行业标准	=2800 元/ 生/年	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	效果显著	行业标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 及家长满 意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达普通高中免学费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	625.00	其中: 财政拨款	625.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金: 625 万元, 用于保障学生顺利完成学业, 补助标准 1200 元/人, 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 有效提升教育教学质量, 减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	享受助学金学生数 (人)	≥6516 人	计划标准	=5874 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助资金覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料

							赋分	
成本指 标	经济成 本指标	学生享受 补助标准 (元/人)	≤1200 元/ 人	预算支出 标准	=1200 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 教育教学 质量, 减轻 家庭经济 困难学生 的生活负 担。	效果显著	固定标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达普通高中助学金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	234.72	其中：财 政拨款	234.72	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 234.72 万元，保障学生顺利完成学业，补助标准 2000 元/人。高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，有效提升教育教学质量，减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	享受助学 金学生数 (人)	≥5586 人	计划标准	=5874 人	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资助政策 覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料

							赋分	
成本指 标	经济成 本指标	学生享受 补助标准 (元/人)	≤2000 元/ 人	预算支出 标准	=2000 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 教育教学 质量, 减轻 家庭经济 困难学生 的生活负 担。	效果显著	固定标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达特岗教师工资补助			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	2590.00	其中：财 政拨款	2590.00	其他资 金：	0.00	
项目总 体目标	该项目计划投入资金 2590 万元，用于计划补助人数 527 名特岗教师，项目的实施，有利于提 高特岗教师工作效率，保障教育教学质量有效提升。							
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	补助特岗 教师人数 (人)	≥527 人	计划标准	=550 个	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资助资金 保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资助资金 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	45261	固定标准	2022年12月	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	特岗教师人均补助成本(元/人)	≤49146元/人	预算支出标准	=15945.45元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有利于提高特岗教师工作效率,保障教育教学质量有效提升。	有效提高	固定标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项园舍维修资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	453.50	其中：财 政拨款	453.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 453.5 万元，用于 2023 年幼儿园园舍维修改造项目，对英吉沙县 18 所幼儿园围墙、地坪、屋面防水、值班室、厕所进行维修改造，煤改电实施、变压器安装、改造录播室、相关设备采购等。工程建设成本为 453.5 万元；项目得实施，能全面消除 66 人以上班额、进一步降低 56 人以上大班额、进一步提升学校教学质量。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	质量指 标	涉及学校 数 (所)	=18 所	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		维修改造 (项)	≥1 项	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目 (工 程) 验收合 格率 (%)	=100%	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		设备采购 质量合格 率	=100%	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
时效指 标	校舍建设 年度计划 完成率	设备采购 年度计划 完成率	$\geq 90\%$	行业标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 完成时间	2023 年 8 月	预算支出 标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		维修改造 成本 (万元 /项)	≤ 453.5 万 元/项	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	成本指 标	经济成 本指标	全面消除 66 人以上 班额	全面消除	历史标准	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效益 指标	进一步降 低 56 人以 上大班额	进一步降 低	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		进一步提	进一步提	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会效	进一步提	进一步提	历史标准		6	按照完	正式材

	益指标	升学校教 学质量	升				成比例 赋分	料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益学生 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央专项巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	775.00	其中：财 政拨款	775.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 775 万元，用于喀什地区英吉沙县第五、第六、第七中学附属建设项目，新建硬化、上下水、强电弱电等附属工程，附属工程建设成本为 275 万元；喀什地区英吉沙县第五、第六、第七中学设备采购一套，成本为 500 万元；项目得实施，能全面消除 66 人以上班额、进一步降低 56 人以上大班额、进一步提升学校教学质量，项目建成后将有效改善我县初级中学学位不足的问题。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	新建附属 工程 (项)	=1 项	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		设备采购 (批次)	=1 批次	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	项目 (工 程) 验收合	=100%	行业标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料

时效指标	正式材料	格率 (%)					赋分	
		设备采购质量合格率	=100%	行业标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		新建附属工程年度计划完成率	≥90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备采购年度计划完成率	≥90%	行业标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		资金支付完成时间	2023 年 8 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	正式材料	附属工程建设成本(万元/项)	≤275 万元/项	行业标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		经济成本指标	设备采购(批次)	≤500 万元/批次	行业标准	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	全面消除 66 人以上	全面消除	历史标准		7	按照完成比例赋分	正式材料

		班额					赋分	
	社会效益指标	进一步降低 56 人以上大班额	进一步降低	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		进一步提升学校教育质量	进一步提升	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益师生 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达普通高中助学金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	882.55	其中: 财政拨款	882.55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 882.55 万元, 保障学生顺利完成学业, 补助标准 2000 元/人。高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 有效提升教育教学质量, 减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	享受助学金学生数 (人)	≥5586 人	计划标准	=5874 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助政策覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料

							赋分	
成本指 标	经济成 本指标	学生享受 补助标准 (元/人)	≤2000 元/ 人	预算支出 标准	=2000 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 教育教学 质量, 减轻 家庭经济 困难学生 的生活负 担。	效果显著	固定标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达城乡义务教育校舍安全保障补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	1500.00	其中：财政拨款	1500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 1500 万元，用于喀什地区英吉沙县第六、第七中学附属建设项目，新建硬化、上下水、强电弱电等附属工程，附属工程建设成本为 500 万元；喀什地区英吉沙县第六、第七中学 2 号宿舍楼建设项目，新建 2 号宿舍楼，建筑面积 3300 平方米，2 号宿舍楼建设成本为 3030.3 元/平方米。项目得实施，能全面消除 66 人以上班额、进一步降低 56 人以上大班额、进一步提升学校教学质量，项目建成后将有效改善我县初级中学学位不足的问题。						
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	新建附属工程面积 (项)	=1 项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		新建 2 号宿舍楼面积 (平方米)	≥3300 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目 (工)	=100%	行业标准		5	按照完成	正式材

成本指标	标	程) 验收合					成比例	料
		格率 (%)					赋分	
	时效指 标	设备采购					按照完	
		质量合格	=100%	行业标准		5	成比例	正式材
		率					赋分	料
	时效指 标	校舍建设					按照完	
		年度计划	≥90%	行业标准		5	成比例	正式材
		完成率					赋分	料
	时效指 标	设备采购					按照完	
		年度计划	≥90%	行业标准		5	成比例	正式材
	时效指 标	资金支付	2023 年 8	预算支出			按照完	
		完成时间	月	标准		5	成比例	正式材
	经济成	附属工程					赋分	
	本指标	建设成本	≤500 万元/				按照完	正式材
		(万元/	项	行业标准			成比例	料
		项)					赋分	
	经济成	新建 2 号宿					按照完	
	本指标	舍楼建设	3030.30/m ²	行业标准			成比例	正式材
		成本					赋分	料
效益指	社会效	全面消除	全面消除	历史标准		7	按照完	正式材

标	益指标	66人以上 班额					成比例 赋分	料
	社会效益指标	进一步降低 56人以上大班额	进一步降低	历史标准		7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会效益指标	进一步提升 升学校教 学质量	进一步提升	历史标准		6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益师生 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		小学教学楼及附属工程项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	24.74	其中：财 政拨款	24.74	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 24.74 万元，小学教学楼及附属工程项目 24.74 万元，有效减 低本级单位债务风险。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	2023 年化 解债务笔 数	>=6 笔	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 合规率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	小学教学楼及附属工程项目化债成本(万元)	≤24.74万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低本级单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		英吉沙县中小学 250 米塑胶跑道项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	44.90	其中：财 政拨款	44.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 44.90 万元，英吉沙县中小学 250 米塑胶跑道项目 44.9 万元， 有效减低本级单位债务风险。						
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	2023 年化 解债务笔 数	>=6 笔	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 合规率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县中小学250米塑胶跑道项目化债成本(万元)	≤44.9万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低成本单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区专项学前三年教育发展保障经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	30.17	其中: 财政拨款	30.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 30.17 万元, 用于英吉沙县教育系统 2023 年学前三年免费保障工作, 可保障农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数 (人)	≥13187 人	计划标准	=16273 人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助覆盖率 (%)	≥81%	计划标准	=81%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学前教育覆盖	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	资金按时 拨付率(%)	资金按时 拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		免费读本 发放率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
成本指 标	经济成 本指标	学生补助 标准 (元/ 生/年)	≤2800 元/ 生/年	行业标准	=2800 元/ 生/年	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	效果显著	行业标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 及家长满 意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年单位预算学前三年免费教育 保障机制经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	675.03	其中: 财 政拨款	675.03	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 675.03 万元, 用于英吉沙县教育系统 2023 年学前三年免费保障工作, 可保障农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村 学前三年 适龄幼儿 人数 (人)	≥13187 人	计划标准	=16273 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		补助覆盖 率 (%)	≥81%	计划标准	=81%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	农村学前 教育覆盖	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		率 (%)					赋分	
时效指 标	资金按时 拨付率(%)	资金按时 拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		免费读本 发放率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
成本指 标	经济成 本指标	学生补助 标准 (元/ 生/年)	≤2800 元/ 生/年	行业标准	=2800 元/ 生/年	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	效果显著	行业标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 及家长满 意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达普通高中免学费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	157.00	其中: 财政拨款	157.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金: 157 万元, 用于保障学生顺利完成学业, 补助标准 1200 元/人, 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 有效提升教育教学质量, 减轻家庭经济困难学生的生活负担。						
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	享受助学金学生数 (人)	≥6516 人	计划标准	=5874 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助资金覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料

							赋分	
成本指 标	经济成 本指标	学生享受 补助标准 (元/人)	≤1200 元/ 人	预算支出 标准	=1200 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 教育教学 质量, 减轻 家庭经济 困难学生 的生活负 担。	效果显著	固定标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		英吉沙县幼儿园及附属工程项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	655.44	其中：财 政拨款	655.44	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 655.44 万元，英吉沙县幼儿园及附属工程 655.44 万元，有效 减低本级单位债务风险。						
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	2023 年化 解债务笔 数	>=6 笔	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 合规率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县幼儿园及附属工程化债成本(万元)	<=655.44万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低本级单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		英吉沙县中学宿舍楼建设项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	99.64	其中: 财政拨款	99.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 99.64 万元, 英吉沙县中学宿舍楼建设项目 99.64 万元, 有效减低本级单位债务风险。						
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	2023 年化 解债务笔 数	>=6 笔	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 合规率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县中学宿舍楼建设项目（万元）	≤99.64万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低本级单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		第三第四初级中学及附属工程项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	38.40	其中: 财政拨款	38.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 38.40 万元, 第三、四初级中学及附属工程项目 38.4 万元, 有效减低本级单位债务风险。						
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	2023 年化解债务笔数	>=6 笔	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		资金足额保障率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	第三、四初级中学及附属工程项目化债成本(万元)	≤38.4万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低成本单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央"三区"人才计划教师专项工作补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	38.00	其中: 财政拨款	38.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 38 万元, 用于选派 35 名优秀教师技术骨干, 对三区教师人才项目推动教育发展, 推进教师交流轮岗的重要措施,。该项目计划 2023 年计划使用 38 万元, 用于 2023 年 9 月-2024 年 9 月三区教师人才项目, 选派的 35 名优秀教师技术骨干 (每人每天补助标准为 35 元, 保险费 200 元/人/年)。通过三区教师人才项目促进英吉沙县教师教育教学水平总体提升, 推进了教师队伍建设。						
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	三区教师人 数 (人)	≥35 人	计划标准	=25 人	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指标	三区教师人 才参加率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指标	三区教师人 才到岗率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		(%)					赋分	
		三区教师人 才支持经费 支持及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成时 间	2024年9 月	固定标准	2023年9 月	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	三区教师人 才支持补助 经费标准 (元/天)	<=35元/ 天	预算支出 标准	=35元/天	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	经济成 本指标	三区教师人 才保险标准 (元/人)	<=200元/ 人	预算支出 标准	=200元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	教师队伍建 设情况	不断提高	固定标准	不断提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	边远地区学 校师资保障	有效保障	固定标准	有效保障	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度	满意度	受益学生满	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完	正式材

指标	指标	满意度 (%)					成比例赋分	料
		受益家长满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达寄宿生生活补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1512.83	其中: 财政拨款	1512.83	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 1512.83 万元)，为学生发放寄宿生补助。补助标准: 小学生 1250 元/人。项目的实施，能提升教育公平，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	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	小学受益学生数量(人)	≥20197 人	计划标准	=46066 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助政策覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成	2023 年 12	固定标准	2022 年 12	10	按照完成	正式材

		时间	月		月		成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	小学学生 生均标准 (元/人)	≤1250 元/ 人	行业标准	=1250 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有利于减 轻家庭经 济困难学 生的生活 负担，帮助 学生顺利 完成学业	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		英吉沙县职业技能培训基地建设项目			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	232.96	其中: 财政拨款	232.96	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划投入资金 232.96 万元, 英吉沙县职业技能培训基地 232.96 万元, 有效减低本级单位债务风险。						
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	2023 年化 解债务笔 数	>=6 笔	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 合规率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县职业技能培训基地化债成本(万元)	≤232.96万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减低本级单位债务风险	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年单位预算家庭经济困难寄宿生生活补助县级配套			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	331.10	其中: 财政拨款	331.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 331.1 万元 (本级财力安排 331.1 万元), 为学生发放寄宿生补助。补助标准: 初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 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	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	初中受益学生数量 (人)	≥1716 6 人	计划标准	=14645 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		小学受益学生数量 (人)	≥2019 7 人	计划标准	=46066 人	6	按照完成比例赋分	正式材料
		特殊教育学校受益学生数量 (人)	≥79 人	计划标准	=79 人	7	按照完成比例赋分	正式材料

	质量指标	资助政策覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	固定标准	2022年12月	7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均标准 (元/人)	≤1500元/人	行业标准	=1500元/人	6	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	小学学生生均标准 (元/人)	≤1250元/人	行业标准	=1250元/人	6	按照完成比例赋分	正式材料
	经济成本指标	特殊教育学校学生生均标准 (元/人)	≤1750元/人	行业标准	=1750元/人	8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有利于减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	正式材料

		顺利完成学业						
满意度 指标	满意度 指标	受益学生满意 度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长满意 度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	332.00	其中：财政拨款	332.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 332 万元，用于保证义务教育阶段中小学正常运转。公用经费初中标准 850 元/人/年，项目覆盖 25 学校所的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。						
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	受资助学校数量(所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完成比例赋分	正式材料
		初中阶段学生人数(人)	≥24696 人	行业标准	=17080 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成	2023 年 12	计划标准	44896	8	按照完成	正式材

	标	时间	月				成比例 赋分	料
		资金及时 支付率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	初中阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤850元/ 人/年	行业标准	=850元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学 条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	766.00	其中：财政拨款	766.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 766 万元，用于保证义务教育阶段中小学正常运转。公用经费小学标准 650 元/人/年，项目覆盖 25 学校所的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。						
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	受资助学校数量(所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完成比例赋分	正式材料
		小学阶段学生人数(人)	≥67534 人	行业标准	=54074 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成	2023 年 12	计划标准	44896	8	按照完成	正式材

	标	时间	月				成比例 赋分	料
		资金及时 支付率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	小学阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤650元/ 人/年	行业标准	=650元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学 条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达寄宿生生活补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	960.43	其中：财 政拨款	960.43	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 960.43 万元，为学生发放寄宿生补助。补助标准：初中生 1500 元/人。项目的实施，能提升教育公平，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	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	初中受益 学生数量 (人)	≥17166 人	计划标准	=14645 人	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资助政策 覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成	2023 年 12	固定标准	2022 年 12	10	按照完	正式材

		时间	月		月		成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	初中学生 生均标准 (元/人)	≤1500 元/ 人	行业标准	=1500 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有利于减 轻家庭经 济困难学 生的生活 负担，帮助 学生顺利 完成学业	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	330.29	其中：财 政拨款	330.29	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 330.29 万元，用于保证义务教育阶段中小学正常运转。特殊教育学校和随班就读残疾学生标准 6000 元/人/年，项目覆盖 25 学校所的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	受资助学 校数量 (所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		特殊教育 和随班就 读学生人 数 (人)	≥778 人	行业标准	=748 人	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成	2023 年 12	计划标准	44896	8	按照完	正式材

	标	时间	月				成比例赋分	料
		资金及时支付率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	特殊教育 和随班就 读学生公 用经费标 准(元/人/ 年)	≤6000元/ 人/年	行业标准	6000元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学 条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区专项南疆四地州人员 工资补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	529.00	其中：财 政拨款	529.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 529 万元。用于英吉沙县中小学幼儿园人员工资补助。我县现 有发放补助 3111 人次，人员工资标准为 1700 元/月。项目的实施，有利于提高学 校工作水平，保障校园正常运转。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	发放补助 数量 (人 次)	≥3111 人 次	计划标准	=668 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	补助覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成 时间	45261	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金发放	=100%	计划标准	=100%	10	按照完	正式材

		及时率 (%)					成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	人员补助 标准 (万元 /人次)	≤0.17 万 元/人次	行业标准	=0.17 万 元/次/人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学校 安保工作	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学校 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益人员 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划资金 70 万元, 用于保证义务教育阶段中小学正常运转。特殊教育学校和随班就读残疾学生标准 6000 元/人/年, 项目覆盖 25 所学校的公用经费及取暖费用。</p> <p>项目的实施有利于提高学生生活水平, 提升办学条件。</p>						
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	受资助学校数量 (所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完成比例赋分	正式材料
		特殊教育和随班就读学生人数 (人)	≥778 人	行业标准	=748 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年	计划标准	44896	8	按照完成	正式材

	标	间	12月				成比例 赋分	料
		资金及时支 付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	特殊教育和 随班就读学 生公用经费 标准 (元/人/ 年)	≤6000 元/人/ 年	行业标准	6000 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生生 活保障	有效提 高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学条 件	有效提 升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生满 意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达寄宿生生活补助资金初中			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1240.92	其中: 财政拨款	1240.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 1240.92 万元, 为学生发放寄宿生补助。补助标准: 初中生 1500 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 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	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	初中受益学生数量(人)	≥17166 人	计划标准	=14645 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助政策覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本指标	初中学生生均标准(元/人)	≤1500元/人	行业标准	=1500元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有利于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	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		受益家长满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	3689.95	其中：财 政拨款	3689.95	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 3689.95 万元，用于保证义务教育阶段中小学正常运转。公用经费小学标准 650 元/人/年，项目覆盖 25 学校所的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。						
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	受资助学 校数量 (所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		小学阶段 学生人数 (人)	≥67534 人	行业标准	=54074 人	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	44896	8	按照完 成比例	正式材 料

							赋分	
		资金及时 支付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	小学阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤650元/ 人/年	行业标准	=650元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学 条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区专项义务教育阶段班主任津贴补助资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	323.00	其中: 财政拨款	323.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 323 万元, 用于补助班级数 1674 个、补助月数 10 个月, 补助标准 120 元/班/月, 项目的实施, 有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	补助班级数量 (个)	≥1674 个	计划标准	=1558 个	8	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放月数 (月)	≥10 月	计划标准	=10 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资助发放保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成	正式材

	标	及时率(%)					成比例赋分	料
		项目完成时间	2023年12月	固定标准	2022年12月	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	补助标准 (元/班/ 月)	≤120元/ 班/月	预算支出 标准	=120元/ 班/月	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有效提高 班主任教 师工作效 率以及教 育教学质 量。	有效提高	固定标准	有效提高	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益教师 满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年单位预算义务教育公用经费 县级配套			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	204.10	其中：财 政拨款	204.10	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 204.1 万元, 用于保证义务教育阶段中小学正常运转。公用经费初中标准 850 元/人/年、小学标准 650 元/人/年、特殊教育学校和随班就读残疾学生标准 6000 元/人/年, 项目覆盖 25 学校的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平, 提升办学条件。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	受资助学 校数量 (所)	≥25 所	行业标准	=25 所	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		小学阶段 学生人数 (人)	≥67534 人	行业标准	=54074 人	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		初中阶段 学生人数 (人)	≥24696 人	行业标准	=17080 人	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		特殊教育和随班就读学生人 数 (人)	≥ 778 人	行业标准	$= 748$ 人	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率(%)	$= 100\%$	计划标准	$= 100\%$	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	44896	6	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		资金及时 支付率(%)	$= 100\%$	计划标准	$= 100\%$	4	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	小学阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤ 650 元/ 人/年	行业标准	$= 650$ 元/ 人	7	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	经济成 本指标	初中阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤ 850 元/ 人/年	行业标准	$= 850$ 元/ 人	7	按照完 成比例 赋分	正式材 料

		年)						
	经济成本指标	特殊教育和随班就读学生公用经费标准(元/人/年)	≤6000元/人/年	行业标准	6000元/人	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高学生生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	提升办学条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	正式材料

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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年自治区直达寄宿生生活补助 资金			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1068.15	其中: 财 政拨款	1068.15	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金 1068.15 万元, 为学生发放寄宿生补助。补助标准: 小学生 1250 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 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	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	小学受益 学生数量 (人)	≥20197 人	计划标准	=46066 人	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资助政策 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		项目完成	2023 年 12	固定标准	2022 年 12	10	按照完	正式材

		时间	月		月		成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	小学生 生均标准 (元/人)	≤1250 元/ 人	行业标准	=1250 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	有利于减 轻家庭经 济困难学 生的生活 负担, 帮助 学生顺利 完成学业	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		受益家长 满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完 成比例 赋分	正式材 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英吉沙县教育局						
项目名称		2023 年中央直达义务教育公用经费			项目负责人		黄波	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	1563.33	其中：财 政拨款	1563.33	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1563.33 万元，用于保证义务教育阶段中小学正常运转。公用经费初中标准 850 元/人/年，项目覆盖 25 学校所的公用经费及取暖费用。项目的实施有利于提高学生生活水平，提升办学条件。						
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	受资助学 校数量 (所)	≥25 所	行业标准	=25 所	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		初中阶段 学生人数 (人)	≥24696 人	行业标准	=17080 人	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	44896	8	按照完 成比例	正式材 料

							赋分	
		资金及时 支付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
成本指 标	经济成 本指标	初中阶段 学生公用 经费标准 (元/人/ 年)	≤850元/ 人/年	行业标准	=850元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	正式材 料
效益指 标	社会效 益指标	提高学生 生活保障	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	社会 效益指 标	提升办学 条件	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料

(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

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英吉沙县教育局

2023年05月05日