

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2022 年 部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门概况

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部门无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：局办公室、党建办、核算中心、思政办、基教办、学前办、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部门编制数 64，实有人数 64 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1835.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1835.76	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1835.76
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1835.76	支 出 总 计	1835.76

表二

部门收入总体情况表

编制部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	1835.76	1835.76						
205	01		教育管理事务	647.20	647.20						
205	01	01	行政运行	647.20	647.20						
205	02		普通教育	1188.56	1188.56						
205	02	01	学前教育	1188.56	1188.56						
			合计	1835.76	1835.76						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：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	1835.76	647.20	1188.56
205	01		教育管理事务	647.20	647.20	
205	01	01	行政运行	647.20	647.20	
205	02		普通教育	1188.56		1188.56
205	02	01	学前教育	1188.56		1188.56
			合计	1835.76	647.20	1188.56

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1835.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1835.76	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	1835.76	1835.76		
		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	1835.76	支 出 总 计	1835.76	1835.76		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	1835.76	647.20	1188.56
205	01		教育管理事务	647.20	647.20	
205	01	01	行政运行	647.20	647.20	
205	02		普通教育	1188.56		1188.56
205	02	01	学前教育	1188.56		1188.56
			合计	1835.76	647.20	1188.56

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	608.46	608.46	
301	01	基本工资	179.79	179.79	
301	02	津贴补贴	151.74	151.74	
301	03	奖金	38.67	38.67	
301	07	绩效工资	77.72	77.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.81	60.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	48.33	48.33	
301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302		商品和服务支出	12.55		12.55
302	01	办公费	6.59		6.59
302	17	公务接待费	0.74		0.74
302	31	公务用车运行维护费	5.23		5.23
303		对个人和家庭的补助	26.18	26.18	
303	02	退休费	24.46	24.46	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	647.20	634.65	12.55

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	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		1188.56	968.00				220.56					
205	02		普通教育		1188.56	968.00				220.56					
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	22.93					22.93					
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	23.95					23.95					
205	02	01	学前教育	190所幼儿园	46.00					46.00					

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	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													
				建设项目1											
205	02	01	学前教育	190所幼儿园建设项目	53.01					53.01					
205	02	01	学前教育	190所幼儿园建设项目2	74.67					74.67					
205	02	01	学前教育	伽师县教育局2022年保育员工资项目	968.00	968.00									
				合计	1188.56	968.00				220.56					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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	
5.96		5.23		5.23	0.74

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1835.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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部门 2022 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部门收入预算 1835.76 万元，其中：

一般公共预算 1835.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5396.36 万元，下降 74.62%，主要原因是：根据预算编制要求，本年将公益性岗位人员工资从基本支出调整至项目支出，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 1835.76 万元，其中：

基本支出 647.20 万元，占 35.26%，比上年预算减少 6318.68 万元，下降 90.71%，主要原因是：根据预算编制要求，本年将公益性岗位人员工资从基本支出调整至项目支出，预算数相应减少。

项目支出 1188.56 万元，占 64.74%，比上年预算增加 922.31 万元，增长

346.41%，主要原因是：新增伽师县教育局 2022 年保育员工资项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 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 1835.76 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 1835.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1835.76 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 1835.76 万元，其中：

基本支出 647.20 万元，比上年预算数减少 6318.68 万元，下降 90.71%。主要原因是：根据预算编制要求，本年将公益性岗位人员工资从基本支出调整至项目支出，预算数相应减少。

项目支出 1188.56 万元，比上年预算数增加 922.31 万元，增长 346.41%。主要原因是：新增伽师县 2016 年自治区村级惠民民生工程双语幼儿园建设项目、伽师县教育局 2022 年保育员工资建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1835.76 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）2022 年预算数为 647.20

万元，比上年预算减少 5886.94 万元，下降 90.10%。主要原因是：根据预算编制要求，本年将公益性岗位人员工资从基本支出调整至项目支出，预算数相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 1188.56 万元，比上年预算增加 1188.56 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位增加了伽师县 2016 年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目、伽师县教育局 2022 年保育员工资项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 647.20 万元，其中：

1、人员经费 634.65 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。

2、公用经费 12.55 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：190 所幼儿园建设项目

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县 2022 年 190 所幼儿园建设项目预算的通知

预算安排规模：53.01 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，共计 53.01 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：190 所幼儿园建设项目 1

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县 2022 年 190 所幼儿园建设项目 1 预算的通知

预算安排规模：46.00 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，共计 46.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：190 所幼儿园建设项目 2

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县 2022 年 190 所幼儿园建设项目 2 预算的通知

预算安排规模：74.67 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，共计 74.67 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（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

设立政策依据：伽财预【2022】001 号，关于拨付伽师县 2016 年学前双语幼儿园（新疆专项第一批）建设项目预算的通知

预算安排规模：23.95 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，共计 23.95 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）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

设立政策依据：伽财预【2022】001号，关于拨付伽师县2016年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目预算的通知

预算安排规模：22.93万元

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，共计22.93万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（六）项目名称：伽师县教育局2022年保育员工资项目

设立政策依据：伽财预【2022】001号，关于拨付伽师县教育局2022年保育员工资项目预算的通知

预算安排规模：968.00万元

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：资金是按月发放，共计968.00万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门2022年一般公共预算“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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.96万元，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5.23万元，公务接待费0.74万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.00万元，下降0.02%，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计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2022年公务用车运行费相较于2021年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，下降0.14%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费

用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门 2022 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，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 12.55 万元，比上年预算 0.48 万元，下降 3.93%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减基本公用经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育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 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 314.17 万元。

4. 其他资产价值 400.33 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1188.56 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	53.01	其中:财政拨款	53.01	其他资金	0.00
项目总体目标	新建、扩建 190 所幼儿园, 项目建设总规模 141572 平方米。项目总投资 28366 万元, 2022 年支付项目建设部分尾款, 共计支付 173.68 万元, 结合本县实际情况, 加快发展学前教育事业, 尽快加强学前双语教育体系建设。					
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	新建幼儿园数量 (所)			=190	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
效益指标	成本指标	支付幼儿园建设尾款 (万元)			<=53.01	
	社会效益指标	减轻地方财政压力, 提供更多社会服务			有效减轻	
满意度指标	可持续影响指标	幼儿园设计使用年限 (年)			<=50	
	满意度指标	学生满意度 (%)			>=95%	
		教师满意度 (%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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 1	
项目资金(万元)	年度资金总额:	46.00	其中:财政拨款	46.00	其他资金	0.00
项目总体目标	新建、扩建 190 所幼儿园,项目建设总规模 141572 平方米。项目总投资 28366 万元,2022 年支付项目建设部分尾款,共计支付 173.68 万元,结合本县实际情况,加快发展学前教育事业,尽快加强学前双语教育体系建设。					
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	新建幼儿园数量(所)			=190	
	质量指标	项目验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
效益指标	成本指标	支付幼儿园建设尾款(万元)			<=46	
	社会效益指标	减轻地方财政压力,提供更多社会服务			有效减轻	
满意度指标	可持续影响指标	幼儿园设计使用年限(年)			<=50	
	满意度指标	学生满意度(%)			>=95%	
		教师满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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 2	
项目资金(万元)	年度资金总额:	74.67	其中:财政拨款	74.67	其他资金	0.00
项目总体目标	新建、扩建 190 所幼儿园,项目建设总规模 141572 平方米。项目总投资 28366 万元,2022 年支付项目建设部分尾款,共计支付 173.68 万元,结合本县实际情况,加快发展学前教育事业,尽快加强学前双语教育体系建设。					
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	新建幼儿园数量(所)			=190	
	质量指标	项目验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
效益指标	成本指标	支付幼儿园建设尾款(万元)			<=74.67	
	社会效益指标	减轻地方财政压力,提供更多社会服务			有效减轻	
满意度指标	可持续影响指标	幼儿园设计使用年限(年)			<=50	
	满意度指标	学生满意度(%)			>=95%	
		教师满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.95	其中:财政拨款	23.95	其他资金	0.00
项目总体目标	按照伽师县教育局项目资金支付计划,2022 年对 2016 年学前双语幼儿园(新疆专项第一批)建设项目支付工程尾款,2022 年计划支付 23.95 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,提高我单位公信度,盘活财政资金。					
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	新建幼儿园数量(所)			=13	
	质量指标	项目验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
	成本指标	支付幼儿园建设尾款(元/所)			=18423.07	
效益指标	社会效益指标	减轻地方财政压力,提供更多社会服务			有效减轻	
	可持续影响指标	幼儿园设计使用年限(年)			≥30	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)			≥95%	
		教师满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.93	其中: 财政拨款	22.93	其他资金	0.00
项目总体目标	按照资金支付计划, 对伽师县 2016 年自治区村级惠民工程双语幼儿园建设项目尾款进行支付, 2022 年计划支付项目工程尾款 22.93 万元。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 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新建幼儿园数量 (所)		=16		
	质量指标	项目验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目资金支付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月		
	成本指标	支付幼儿园建设尾款 (元/所)		<=14330.37		
效益指标	社会效益指标	减轻地方财政压力, 提供更多社会服务		有效减轻		
	可持续影响指标	幼儿园设计使用年限 (年)		>=30		
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)		>=95%		
		教师满意度 (%)		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 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 2022 年保育员工资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	968.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	968.00
项目总体目标	我县现有学前教育保育员教师 496 人,工资发放标准为 1600 元/人/月。其中 68 人工资县级财政承担 350 元/人/月,根据县政府《关于印发调整伽师县学前教育保育员社会保险缴纳方式的通知》,县财政承担学前保育员 2022 年城乡医疗保险标准 360 元/年/人,2022 年城乡养老保险标准为 2000 元/年/人。项目共计申请资金 967.68 万元。通过项目实施能够有效稳定我县保育员教师队伍,促进学前教师质量发展,改善学前教育质量,保障学生在校期间安全。					
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	保育员教师人数(人)			≥428	
		原脱贫巩固保育员人数(人)			≥68	
	质量指标	工资发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	工资发放及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 12 月	
效益指标	成本指标	保育员工资发放标准(元/人/月)			≤1600	
		原脱贫巩固保育员工资发放标准(元/人/月)			≤350	
满意度指标	满意度指标	城乡养老保险缴纳标准(元/年/人)			≤2000	
		稳定保育员教师队伍			有效稳定	
		促进学前教育质量发放			长期	
		保育员教师满意度(%)			≥96%	

（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

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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（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

2022 年 05 月 05 日