# 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2023 年 单位预算公开

### 目 录

#### 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款"三公"经费支出情况表

#### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

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

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

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

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

#### 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位概况

#### 一、主要职能

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

#### 二、机构设置及人员情况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位编制数38,实有人数63人,其中:在职32人,减少3人;退休31人,增加2人;离休0人,增加0人。

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6781. 27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6781. 27	202 外交支出	
其中:一般财力	4989.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1791. 50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	10101.04
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3319.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3319.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款	3319.77	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	10101.04	支出总计	10101.04

### 单位收入总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

	能分割						财政拨款	(补助	<b>ታ</b> )						
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一般共算	上一公预安的移付级般共算排转支	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
205			教育支出	10101. 04	678 1. 2 7	4989	1791. 50							331 9. 7 7	
205	01		教育管理事	623. 69	623 . 69	623 <b>.</b> 69									
205	01	01	行政运行	623. 69	623 . 69	623. 69									
205	02		普通教育	9399.5	607 9. 7 5	4363	1716. 50							331 9. 7 7	
205	02	01	学前教育	4132.7	413 2. 7 3	3342	790. 50								
205	02	02	小学教育	733. 39	733 . 39	733. 39									
205	02	03	初中教育	1717.7 2	121 3. 6 3	287. 63	926. 00							504	

	能分割						财政拨款	(补助	<b>力)</b>						
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助小计	一般共	上一公预安的移付级般共算排转支	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育收费	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
205	02	99	其他普通教 育支出	2815. 6 8										281 5. 6 8	
205	07		特殊教育	2. 83	2.8	2. 83									
205	07	01	特殊学校教育	2. 83	2.8	2. 83									
205	99		其他教育支出	75.00	75. 00		75. 00								
205	99	99	其他教育支 出	75.00	75. 00		75. 00								
			合计	10101. 04	678 1. 2 7	4989 . 77	1791. 5							331 9. 7 7	

### 单位支出总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

			项目		支出预算	
	力能分差 斗目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	10101.04	623. 69	9477. 35
205	01		教育管理事务	623. 69	623. 69	
205	01	01	行政运行	623. 69	623. 69	
205	02		普通教育	9399. 52		9399. 52
205	02	01	学前教育	4132.73		4132. 73
205	02	02	小学教育	733. 39		733. 39
205	02	03	初中教育	1717.72		1717. 72
205	02	99	其他普通教育支出	2815. 68		2815. 68
205	07		特殊教育	2. 83		2. 83
205	07	01	特殊学校教育	2. 83		2. 83
205	99		其他教育支出	75. 00		75.00
205	99	99	其他教育支出	75. 00		75.00
			合计	10101. 04	623. 69	9477. 35

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

财政拨款。	收入		财政拨款。	と 出		
项目	合 计	功能分类	合 计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	6781.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6781.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6781. 27	6781.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	6781. 27	支 出 总 计	6781. 27	6781. 27		

### 一般公共预算支出情况表

1 编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

			项 目	_	一般公共预算支出	1
	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	7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,, ,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
205			教育支出	6781. 27	623. 69	6157.58
205	01		教育管理事务	623. 69	623. 69	
205	01	01	行政运行	623. 69	623. 69	
205	02		普通教育	6079. 75		6079.75
205	02	01	学前教育	4132.73		4132.73
205	02	02	小学教育	733. 39		733. 39
205	02	03	初中教育	1213. 63		1213.63
205	07		特殊教育	2.83		2.83
205			特殊学校教育	2.83		2.83
205	99		其他教育支出	75.00		75.00
205	05 99 99 其他教育支出		75.00		75.00	
			合计	6781. 27	623. 69	6157. 58

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

	项目		<del>一</del> 身	<b>设公共预算基本支出</b>	
经济分类	I	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款	名称			
301		工资福利支出	578. 36	578. 36	
301	01	基本工资	172. 55	172. 55	
301	02	津贴补贴	137. 94	137. 94	
301	03	奖金	43. 33	43. 33	
301	07	绩效工资	66. 21	66. 21	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	59. 78	59. 78	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	40. 40	40. 40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4. 49	4. 49	
301	12	其他社会保障缴 费	3. 86	3. 86	
301	13	住房公积金	48.06	48.06	
301	99	其他工资福利支 出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	14. 43		14. 43
302	01	办公费	5. 86		5. 86
302	02	印刷费	0.31		0. 31
302	07	邮电费	1.20		1. 20
302	11	差旅费	0.50		0. 50
302	17	公务接待费	0.36		0. 36
302	18	专用材料费	2.00		2. 00
302	31	公务用车运行维护费	4. 20		4. 20
303		对个人和家庭的 补助	30.90	30. 90	
303	02	退休费	29. 17	29. 17	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	623. 69	609. 26	14. 43

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

科	目编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利及用出	出基建	资本 性支 出	助基本设	对企 业补 助	会保 基金补 助	其他 支出
205			教育		6157.		1231.	499.6		4426.					
			支出		58		91	0		07					
205	02		普通 教育		6079. 75		1229. 08	424. 6 0		4426. 07					
205	02	01	学前教育	伽县 2016 自区级民工双幼园设目	51.00					51.00					
205	02	01	学前教育	伽县 20年治村惠生程语儿建项师 16 自区级民工双幼园设目	61.97					61.97					
205	02	01	学前教育	伽师 县教 育局 2023	190. 0					190. 0					

科	目 编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目 名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 男 出	出基本设	资本 性支 出	助 (基 本建 )	对企 业补 助	会保 障基 金补 助	其他 支出
				年持前育展金暖造目支学教发资供改项											
205	02	01	学前 教育	伽县 2016 学双幼园新专第批设目	196. 0					196. 0					
205	02	01	学前教育	190 所幼 儿园 建设 项目	260. 0					260. 0					
205	02	01	学前教育	学前 幼儿 资助	342. 8 3		342. 8								
205	02	01	学前教育	伽师 县育统 2023 年前 年	590. 9 7		590. 9 7								

科	目编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	   科目   名称 	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出 (基 本建 )	资本 性支 出	助 (基 本建 )	对企 业补 助	会保障基金补助	其他 支出
				障经 费项 目(县 级配 套)											
205	02	01	学前教育	伽 县 育 2023 年 舍 修 造 耳	600. 5					600. 5					
205	02	01	学前教育	190 所幼 儿园 建设 项目	1839. 45					1839. 45					
205	02	02	小学教育	伽县 2016 学 双幼园新专第批设目	70.06					70.06					
205	02	02	小学教育	伽师 县教 育统 2023 年城	205. 4			205. 4 7							

科	目 编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目 名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出 (基 本建 设)	资本 性支 出	业助 (基 本建 )	对企 业补 助	会保障基金补助	其他 支出
				乡务育庭济难生活助目级套义教家经困学生补项县配)											
205	02	02	小学教育	城教 生公 经 公 经 ( 学)	226. 7 7		226. 7 7								
205	02	02	小学教育	伽县 2019 年务育弱节善能提项师 919 义教薄环改与力升目	231. 0					231.0					
205	02	03	初中教育	城义教生公经	68. 50		68. 50								
205	02	03	初中	伽师	219. 1			219.1							

科	目编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目 名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出、基本建设)	资本 性支 出	助 (基 本建 设)	对企 业补 助	会保 障基 金补 助	其他 支出
			教育	县育统 20年乡务育庭济难生活助目级套教系 3 城义教家经困学生补项(配)	3			3							
205	02	03	初中育	伽县育 20年疆藏地教特补巩教脱攻成同村兴效接师教局 23 新西等区育殊助固育贫坚果乡振有衔资	926. 0					926. 0					

科	目编	码					商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出(基本建设)	登本 性支 出	助 (基 本建 设)	对企 业补 助	会保障基金补助	其他 支出
				金务育校设日											
205	07		特殊 教育		2.83		2.83								
205	07	01	特殊 校 育	义教阶特学和班读疾生均用费务育段殊校随就残学生公经	2. 83		2.83								
205	99		其他 教育 支出		75.00			75.00							
205	99	99	其 教 支出	伽县育2023年区才划师项作助目师教局33三人计教专工补项	75. 00			75. 00							
				合计	6157.		1231.	499. 6		4426.					

科	目编	码				. 546-4	商品	对个	债务	资本 性支		对企 业补		对社	
类	款	项	科目名称	项目 名称	项目 支出 合计	工资福利 支出	和服 务支 出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	出(基本建设)	资本 性支 出	助 (基 本建 设)	对企 业补 助	会保 障基 金补 助	其他 支出
					58		91	0		07					

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

单位:万元

		项目		政	女府性基金预算	支出
功能	能分类科目组	扁码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项		H 11	金个人出	7,1,2,11
			合计			

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

单位:万元

		项目			国有资本经营预算	拿支出
功能	6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		为能力关行自有称	ДИ	坐个人山	次日文田
			合计			

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 财政拨款"三公"经费支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

/\ - <del></del> -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	AN		资金来源	
三公支出内容	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	4. 56	4. 56		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.36	0. 36		
公务用车购置及运行费 (小计)	4. 20	4. 20		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	4. 20	4. 20		

#### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

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

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

收入预算包括:一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括:教育支出。

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

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

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

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

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

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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

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

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

基本支出 623. 69 万元, 占 6. 17%, 比上年预算减少 23. 51 万元, 下降 3. 63%, 主要原因是: 我单位有三名在职人员调出, 人员经费减少, 相应预算经费减少。

项目支出 9477. 35 万元,占 93. 83%,比上年预算增加 8288. 79 万元,增长 697. 38%,主要原因是:新增伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助 巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目,伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目,伽师县教育局 2023 年支持学前教育发展资金供暖改造项目,伽师县教育系统 2023 年学前三年保障经费项目(县级配套),伽师县教育系统 2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)等。

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

2023 年财政拨款收支总预算 6781.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 6781.27 万元。

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

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

#### (一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

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

级配套)等。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)6781.27万元,占100.00%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为623.69万元,比上年预算减少23.51万元,下降3.63%,主要原因是: 我单位有三名在职人员调出,人员经费减少,相应预算经费减少。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2023年预算数为4132.73万元,比上年预算增加2944.17万元,增长247.71%,主要原因是:新增伽师县教育局2023年园舍维修改造项目,伽师县教育局2023年支持学前教育发展资金供暖改造项目,伽师县教育系统2023年学前三年保障经费项目(县级配套),学前幼儿资助项目。
- 3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算数为733.39万元,比上年预算增加733.39万元,增长100.00%,主要原因是:新增城乡教育生均公用经费(小学)项目,伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)。
- 4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为1213.63万元,比上年预算增加1213.63万元,增长100.00%,主要原因是:新增伽师县教育局2023年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目,城乡义务教育生均公用经费,伽师县教育系统2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目(县级配套)。
- 5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2023年预算数为2.83万元,比上年预算增加2.83万元,增长100.00%,主要原因是:新增义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目。
  - 6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2023年预算数

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

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

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

人员经费 609. 26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

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

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

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

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 51.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放51.00万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二)项目名称: 190 所幼儿园建设项目

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 260.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放 260.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

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

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 70.06 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放 70.06 万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(四)项目名称: 伽师县 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 231.09万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放 231.09 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五)项目名称:学前幼儿资助

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕176号文件精神

预算安排规模: 342.83万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于保障农村学前三年免费教育经费342.83万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六)项目名称:城乡教育生均公用经费(小学)

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕154号文件精神

预算安排规模: 226.77万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于各中小学校日常运转,改善办学条件226.77万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七)项目名称:城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕154号文件精神

预算安排规模: 68.50万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于各中小学校日常运转,改善办学条件68.50万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八)项目名称:义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据:根据新财教(2022)154号文件精神

预算安排规模: 2.83万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于2023年在校义务教育阶段学生伙食补助2.83万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

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

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕176号文件精神

预算安排规模: 926.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(十)项目名称: 伽师县教育局 2023 年园舍维修改造项目

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕176号文件精神

预算安排规模: 600.50万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于30个幼儿园改善教学环境600.50万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕180号文件精神

预算安排规模: 190.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于8所幼儿园供暖改造190.00万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕175号文件精神

预算安排规模: 75.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

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

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

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

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 61.97万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于支付2016年惠民生幼儿园建设性项目工程尾款61.97

#### 万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 196.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放 196.00 万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(十五)项目名称: 190 所幼儿园建设项目

设立的政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 1839.45万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:按照还款计划每年发放 1839.45 万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕176号文件精神

预算安排规模: 590.97万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于学前教育幼儿园正常运转590.97万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

设立的政策依据:根据新财教〔2022〕154号文件精神

预算安排规模: 424.60 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局

资金分配情况:用于2023年在校义务教育阶段学生伙食补助424.60万元

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位 2023 年财政拨款"三公"经费数为 4.56 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 4.20 万元,公务接待费 0.36 万元。

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

#### 十一、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.43 万元,比上年预算增加 1.88 万元,增长 14.98%。主要原因是: 我单位日常办公经费增加,机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 10000.00 平方米,价值 2158.78 万元。
- 2. 车辆 3 辆, 价值 52. 76 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 其他车辆 3 辆, 价值 52. 76 万元。
  - 3. 办公家具价值 339. 73 万元。
  - 4. 其他资产价值 3.80 万元。

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

2023年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目17个,涉及预算金额6157.58万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

预算	单位		新疆组			11师县教育	 局	
话口	夕む	伽师县 201	16年自治区村级	及惠民生工程.	双语幼儿	福口。		外力·热合
项目	<b>右</b> 柳		园建设工	页目			负责人	曼
项目资金	(万元)	年度预算	51	其中: 财	5	1	其他资	0
,,,,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>		总额:		政拨款			金	
-F 17 1/	4. p. l-		金 860.53 万元。					
项目总	体目标	一 兀。用于文	付 2016 年惠民			桂尾款,促	进教育质量	[ 友展,改善
4\(\bar{1}\)	二级指				教育环境。	比坛八	七十二十十十二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	
一级指标	一级相 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
1/1/	1735			且似%	八九田	且仅里	按照完	
	数量指	拟化债项	=1 (个)	其他标准		10	成比例	工作资料
	标	目数		八四州正		10	赋分	工厂员们
		V					按照完	
		资金使用	=100%	其他标准		10	成比例	工作资料
		合规率					赋分	
· 大山·比	医型化	<b>建</b> 夕如 301					按照完	
产出指标	质量指 标	债务纠纷 发案率	=0%	其他标准		10	成比例	工作资料
1/2/1	171						赋分	
		拟化解债 务项目结	=100%				按照完	
				其他标准		5	成比例	工作资料
		项率					赋分	
	时效指	债务偿还	4.6	++-11-1-20		_	按照完	
	标	及时性	=100%	其他标准		5	成比例	工作资料
		未左连ル					赋分	
成本指	经济成	本年度化解债务金	<=112.97 (万	预算支出		20	按照完 成比例	工作资料
标	本指标	無	元)	标准		20	成 L 例 赋分	工计页件
		政府公信					按评判	
	社会效	力提升程	有效提升	其他标准		10	等级赋	工作资料
效益指	益指标	度	14/24/6/1	> 10 M.E		-0	分	
标	21 A 24.	规范地方					按评判	
	社会效	政府债务	有效规范	其他标准		10	等级赋	工作资料
	益指标	管理					分	
满意度	满意度	受益对象	>=95%	计划标准		10	满意度	工作资料
指标	指标	满意度	<b>ノー</b> ヲリ70	7月7月7月日		10	赋分	工厂贝件

预算	单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局										
12121	1 1-2-	伽师具教育				7H7   C 17(1)	/· <b>-</b>					
项目	名称		改育脱贫攻坚成 数			   项目分	负责人	外力·热合				
		接	资金义务教育	学校建设项目				曼				
项目资金	(万元)	年度预算 总额:	926	其中: 财 政拨款	92	26	其他资 金	0				
		伽师县教育局 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助巩固教育脱贫攻坚成果同乡村										
		振兴有效衔接资金义务教育学校建设项目根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地										
而日台	项目总体目标		区教育特殊补助资金的通知》(喀地财教〔2022〕65号)文件精神,为进一步完善									
火口心			(育建设,提高	办学条件,清	<b>满足正常教</b>	学需求,新	建伽师县第	六中学食堂				
			3450 m², 新建伽师县第四中学围墙 98 米及维修大门垛子, 促进我县义务教育均衡									
					发展。							
一级指	二级指	三级指标	指标值 指标值	指标值设	上年完	指标分	指标赋	佐证资料				
标	标	—->X1日小小	1日小小田	置依据	成值	值权重	分规则	11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.				
	数量指	新建校舍	=3450(平方				按照完					
	标	面积	米)	计划标准		10		止式材料				
	1,4,	щу	71-7									
		工程验收										
N. 1. 11.	n.	合格率	=100%	计划标准		10		其 2023 神师我 标规照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋照比赋明比财产。 成疆进六务				
产出指	质量指											
标	标	资金使用 合规率		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				→ // . V/= dul				
			=100%	计划标准		10		上作贷料				
		-T 17 72 A										
	时效指	项目资金	1000	) I		10						
	标	支付及时	=100%	计划标准		10		上作贷料				
		率										
成本指	经济成	新建校舍	<=2684 (元/	++ /J. += \/A		20		<b>一上次</b> 如				
标	本指标	成本	平米)	其他标准		20		<u></u>				
							+					
效益指	社会效	改善教育	古地北美	7.1.14二//4-		20		<b>工</b>				
标	益指标	教学环境	有效改善	计划标准		20		工作贠科				
	<b>冼</b>	<b>新</b> 區漂亮										
<b>冼</b>	满意度	教师满意 度	>=96%	计划标准		5		工作资料				
满意度 指标	指标											
1日小	满意度 指标	学生满意 度	>=96%	计划标准		5		工作资料				
	1日小	没					风刀					

		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局										
	单位											
项目	名称		教育局 2023 年		<b>造项目</b>	项目组	负责人	王丽				
项目资金	(万元)	年度预算总额:	600.5	其中:财政 拨款	60	0.5	其他资 金	0				
		伽师县教育	局 2023 年园舍	维修项目资金	金主要用于	30 个幼儿园	地面硬化、	外墙粉刷、				
		室内外地面	硬化、建设围地	啬、供暖改造	等和办公桌	模椅、电脑、	打印机、文	(教具等设				
项目总	体目标	备购置。项	目建设资金 58:	5.5 万元,设	备购置资金	为 15 万元,	总计 600.5	万元。通				
		过项目实施	能够有效改善等		教学环境, 期间安全。	促进学前教	<b>枚育质量发</b> 属	展,保障师				
一级指	二级指	/ II. I	II. I - #-	指标值设	上年完	指标分	指标赋	佐证资				
标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	分规则	料				
	数量指	项目涉及 学校数量	>=30(所)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料				
	标	采购办公 用品数量	=1 (批)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料				
产出指	质量指 标	工程质量 验收合格 率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料				
标		设备购置 验收合格 率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料				
	时效指	资金按期 拨付率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料				
	标	项目按计 划完成率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料				
成本指	经济成 本指标	工程项目建设成本	<=585.5 (万 元)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料				
标	经济成 本指标	办公用品 采购成本	<=15(万元)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料				
效益指	社会效 益指标	改善学前 教育质量	有效改善	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料				
标	社会效 益指标	改善教育 教学环境	有效改善	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料				

满意度	满意度	教师满意 度	>=95%	计划标准	5	满意度 赋分	工作资 料
指标	指标	学生及家 长满意度	>=95%	计划标准	5	满意度 赋分	工作资 料

	自位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局									
荷口よ		伽师县 201	16年自治区村级				负责人	外力·热合			
项目名	17小		园建设工	页目		坝日〕	<b>火贝八</b>	曼			
项目资金	(万元)	年度预算 总额:	61.97	其中: 财 政拨款	61	.97	其他资 金	0			
		次项目总资	金 860.53 万元,	以前年度化	解 633.758	6 万元,202	23 年度化解	债务 112.97			
项目总体	本目标	万元。用于	支付 2016 年惠	民生幼儿园建	建设性项目	工程尾款,	促进教育质	量发展,改			
				善学前	<b>了教育环境</b> 。						
一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年完	指标分	指标赋	佐证资料			
标	标	——纵1日4小	1日小山田.	置依据	成值	值权重	分规则	在ய贝科			
	数量指	拟化债项					按照完				
	<del></del> 标	目数	=1 (个)	其他标准		10	成比例	工作资料			
	7/10	11 955					赋分				
		资金使用					按照完				
		合规率	=100%	其他标准		10		工作资料			
		H // 0 1					2023 促				
产出指	质量指	债务纠纷									
标	标	发案率	=0%	其他标准		10		工作资料			
		拟化解债 务项目结	=100%	其他标准		5		工作资料			
_		项率									
	时效指	债务偿还	1000/	++ /h += \/A-		_		<i>士比次</i> ·····			
	标	及时性	=100%	其他标准		5		工作资料			
		未左鹿儿									
成本指	经济成	本年度化解债务金	<=112.97 (万	预算支出		20		工作资料			
标	本指标	群 仮 分 金 初	元)	标准		20		工作页件			
		政府公信									
	社会效	力提升程	有效提升	其他标准		10		工作资料			
效益指	益指标	度	日双泥川	光吧你性		10		工厂贝件			
标		规范地方									
.1/17	社会效	政府债务	有效规范	其他标准		10	等级赋	工作资料			
	益指标	管理	14 /94/9610	ンプロがは圧		10	分	<b>二</b> 日 英年			
满意度	满意度	受益对象		N. KU-S			满意度				
指标	指标	满意度	>=95%	计划标准		10	赋分	工作资料			

预算	单位		新疆	维吾尔自治区		加师县教育	 局	
项目	<b>夕</b> 称	伽师县 201	6年学前双语组	力儿园 (新疆	专项第一	项目行	负责人	外力·热合
-74	- III (M)		批)建设	と项目		-742	/\ 9\ / <b>\</b>	曼
项目资金	(万元)	年度预算总额:	70.06	其中: 财政拨款	70	.06	其他资 金	0
			 金 2580.49 万ラ		 化债资全 2	314 43 万元		化债全额为
项目总	体目标		L。通过项目的					
, , , , ,	11 11 14.	200.007,370	o CC Ann		盘活财政			7 401-444
一级指	二级指	— \range 1\range 1-	1K1= /+	指标值设	上年完	指标分	指标赋	<b>ルンエグ</b> かい
标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	分规则	佐证资料
	业, 目, 北						按照完	
	数量指	拟化债项	=1 (个)	其他标准		10	成比例	工作资料
	标	目数					赋分	
		资金使用					按照完	
		页壶使用   合规率	=100%	计划标准		10	成比例	工作资料
		百观华					赋分	
产出指	质量指	债务纠纷					按照完	
/ 山油 标	灰里1g 标	发案率	=0%	其他标准		10	成比例	武分 照完 比例 工作资料 武分 照完 比例 工作资料 武分 照完 比例 工作资料 武分
1/1/	1/2/\	<b>人</b> 条竿					赋分	
		拟化解债	=100%	其他标准		5	按照完	
		务项目结 项率					成比例	工作资料
							赋分	
	时效指	债务偿还					按照完	
	标	及时性	=100%	其他标准		5	成比例	工作资料
	7/11	及町正					赋分	
成本指	经济成	本年度化	=266.06(万				按照完	
标	本指标	解债务金	元)	其他标准		20	成比例	工作资料
7/11	十1日·W	额	707				赋分	
	社会效	政府公信					按评判	
	益指标	力提升程	有效提升	其他标准		10	等级赋	工作资料
效益指	TIT. 1 E. M.	度					分	
标	社会效	规范地方					按评判	
	益指标	政府债务	有效规范	其他标准		10	等级赋	工作资料
		管理					分	
满意度	满意度	受益对象	>=95%	其他标准		10	满意度	正式材料,
指标	指标	满意度	2 2570	> 10 M.E		10	赋分	工作资料

预算	单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局										
项目		伽师县教育	局 2023 年支持 暖改造	寺学前教育发			负责人	外力·热合 曼				
项目资金	(万元)	年度预算 总额:	190	其中: 财政拨款	19	90	其他资 金	0				
			· 局 2023 年支		   展资全世間			 前下达 2023				
项目总	体目标	年支持学前	年支持学前教育发展资金预算的通知喀地财教〔2022〕93 号到位就 190 万元,项目主要用于 8 所幼儿园供暖改造,项目实施后能够有效改善我县学前教育教学环境,促进学前教育质量发展。									
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料				
	数量指标	项目涉及 学校数量	=8 (所)	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料				
	质量指标	幼儿园验 收合格率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料				
		学前三年 毛入园率	=90%	其他标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料				
产出指标		普惠性幼 儿园覆盖 率	>=85%	其他标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料				
		符合条件 的 经经济 医经幼儿 等	=100%	其他标准		6	按照完成比例 赋分	工作资料				
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	计划标准		6	按照完 成比例 赋分	工作资料				
成本指标	经济成 本指标	幼儿园供 暖改造维 修成本	=190 (万 元)	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料				
效益指标	社会效 益指标	普惠性学 前教育资 源	不断扩大	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料				
标	社会效 益指标	学前教育 服务能	显著增强	计划标准		10	按评判 等级赋	工作资料				

		力、水平				分	
	社会效益指标	学前教育 关注度、 社会影响 力	稳步提升	计划标准	5	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度	满意度	学生满意 度	>=96%	计划标准	5	满意度 赋分	工作资料
指标	指标	家长满意 度	>=96%	计划标准	5	满意度 赋分	工作资料

77 66	<i>M</i> . <i>D</i> .		구·스크를 17	(2023 年)						
预算	<b>単位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局  师县 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升							
项目名称		伽师县 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升 项目					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	231.09	其中: 财 政拨款	231	.09	其他资 金	0		
		伽师县教育局 2019 年薄弱环节改善与能力提升项目共计到位资金 231.09 万元,项目								
项目总体目标		有利于改善 体素质的提	资金主要用于支付 2019 年该项目建设工程尾款,对学校老建筑物屋面防水进行维修有利于改善办学条件,强化国语教育,提升教学质量;有利于增强学生身心健康,身体素质的提升;有利于加强学生良好品德的养成教育,促进学生全面发展和健康成长;有利于延长学生在校学习、生活、娱乐的时间,充分享受十五年免费教育政策,减轻农村贫困家庭负担。							
一级指	二级指	/ II. I	114 1 44	指标值设	上年完	指标分	指标赋	11 . > = > \frac{1}{2} \dots		
标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	分规则	佐证资料		
	数量指	项目涉及 学校	=21(所)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料		
	标	新建校舍面积	=3875(平方米)	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料		
产出指标	质量指 标	新建项目 验收合格 率	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料		
		资金使用 合规率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料		
	时效指 标	项目资金 支付及时 率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料		
成本指 标	经济成 本指标	改善维护 成本	<=231.09(万 元)	其他标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料		
效益指	社会效 益指标	改善教育 教学环境	有效改善	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料		
标	社会效 益指标	促进教育 质量发展	有效促进	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料		
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资料		
		教师满意 度	>=96%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资料		

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			项目负责人		外力·热合 曼				
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	260	其中: 财 政拨款	260		其他资 金	0	
项目总体目标		项目总投资 41439.54 万元,以前年度化债金额为 30103.93 万元,2023 年化债金额 为 260 万元。结合本县实际情况,加快发展学前教育事业,尽快加强学前教育体系 建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料	
	数量指 标	拟化债项 目数	=1 (个)	其他标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料	
产出指标		债务纠纷 发案率	=0%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		拟化解债 务项目结 项率	=100%	其他标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	时效指	债务偿还 及时性	=100%	计划标准		5	按照完成比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	本年度化 解债务金 额	<=2099.45 万 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料	
效益指 标	社会效 益指标	政府公信 力提升程 度	有效提升	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料	
	社会效 益指标	规范地方 政府债务 管理	有效规范	其他标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	受益对象 满意度	>=96%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料	

<b>新</b> 曾	单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局								
项目名称					外力·热合					
			项目负责人		曼					
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1839.45	其中: 财 政拨款	183	9.45 其他资		0		
		项目总投资 41439.54 万元,以前年度化债金额为 30103.93 万元, 2023 年						年化债金额		
项目总	体目标	为 1839.45 万元。结合本县实际情况,加快发展学前教育事业,尽快加强学前教育体								
				系	建设。					
一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值设	上年完	指标分	指标赋	佐证资料		
标	标	—级1日小	1日47年	置依据	成值	值权重	分规则	在ய贝科		
	数量指	拟化债项					按照完			
	数重16 标	目数	=1 (个)	其他标准		15	成比例	工作资料		
	4/1/	口奴					赋分			
		资金使用					按照完			
		合规率	=100%	计划标准		5	成比例	工作资料		
	质量指	口が干					赋分			
产出指		债务纠纷 发案率		计划标准			按照完			
标			=0%			10	成比例	工作资料		
741							赋分			
		拟化解债		其他标准		5	按照完	工作资料		
		务项目结	=100%				成比例			
		项率					赋分			
	时效指 标	倩条偿还	多偿还 8时性 =100%	计划标准		5	按照完	工作资料		
		及时性					成比例			
		次41 压					赋分			
成本指	经济成	本年度化	<=2099.45 万	预算支出			按照完			
标	本指标	解债务金	元	标准		20	成比例	工作资料		
.1/41	VT-111/1/1	额	76	.М.Т.			赋分			
	社会效 益指标	政府公信					按评判			
效益指 标		力提升程	有效提升	其他标准		10	等级赋	工作资料		
		度					分			
	社会效 益指标		规范地方				按评判			
		政府债务  有效规范	其他标准		10	等级赋	工作资料			
		管理					分			
满意度	满意度	受益对象	>=96%	计划标准		10	满意度	工作资料		
指标	指标	满意度		11 2 dd 12 11 hr		- 0	赋分			

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局									
项目	项目名称		伽师县 2016 年学前双语幼儿园(新疆专项第一					外力·热合			
·X1-1-10			项目负责人		曼						
项目资金(万元)		年度预算总额:	196	其中: 财 政拨款	196		其他资 金	0			
		1.7.1	此项目总资金 2580.49 万元,以前年度化债资金 2314.43 7					 f 化债金额为			
项目总	体目标		196 万元。通过项目的实施,减轻地方财政压力,提供更多社会服务,提高我单位公								
,,,, =		信度,盘活财政资金。									
一级指	二级指	— /m +k·1=:	#4.1二.1 <del>年</del>	指标值设	上年完	指标分	指标赋	<i>什</i> 、			
标	标	三级指标	指标值	置依据	成值	值权重	分规则	佐证资料			
	数量指	拟化债项					按照完				
	数里指 标	日数	=1 (个)	其他标准		10	成比例	工作资料			
	17/1	日奴					赋分				
		资金使用					按照完				
	质量指	合规率	=100%	计划标准		10	成比例	工作资料			
							赋分				
产出指		债务纠纷 发案率 拟化解债 务项目结 项率	=0%	其他标准		10	按照完	工作资料			
标							成比例				
1,1,							赋分				
						5	按照完	工作资料			
							成比例				
							赋分				
	时效指 标	债务偿还 及时性	=100%	其他标准			按照完	- H. Madada			
						5	成比例	工作资料			
		1. 左京儿					赋分				
成本指	经济成	本年度化	=266.06(万	++ /14.1-1/4-		20	按照完	ナ <i>ルツ</i> かり			
标	本指标	解债务金	元)	其他标准		20	成比例	工作资料			
	社会效 益指标	额		++ /.1. 1= )//-			赋分				
		政府公信	古光担づ			10	按评判	<b>工</b>			
效益指 标		力提升程 有效提升 度	其他标准		10	等级赋	工作资料				
							安评判				
	社会效 益指标	规范地方 政府债务 有效 管理	有效规范	其他标准		10	等级赋	工作资料			
			有双观池	<b>丹池</b> 伽惟		10	<b>等级赋</b> 分	工计贝科			
满意度	满意度	受益对象					满意度	正式材料,			
指标	指标	满意度	>=95%	其他标准		10	赋分	工作资料			
1日小小	111/1/1	1四四尺					χ <b>и</b> ( <b>Д</b> )	工厂贝厅			

#### (五) 其他需说明的事项

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

#### 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款:** 指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。
  - 二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、 其他非税收入。
  - 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、项目支出: 部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为 完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。
- 七、"三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县教育局 2023年04月11日