

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2022
年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局 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叶城县教育局概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

(四) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(五) 会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。

(六) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(七)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

(八)负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教有公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

(九)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。

(十)指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。

(十一)负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

(十二)承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、党建办、人事工作股(支教办)、纪检办、教学研究室、基教股、教育教学质量检测中心(考务办)、计财股、核算中心、学生资助管理中心(营养办)、乡村振兴办、民语职成教办、信息化中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局编制数 44, 实有人数 49 人, 其中: 在职 34 人, 减少 1 人; 退休 15 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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）	4563.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4563.65	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	4496.56
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	67.09
		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	4563.65	支出总计	4563.65

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叶城县教育局

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	4496.56	4496.56						
205	01		教育管理事务	1032.78	1032.78						
205	01	01	行政运行	1032.78	1032.78						
205	02		普通教育	1546.79	1546.79						
205	02	02	小学教育	981.92	981.92						
205	02	03	初中教育	337.85	337.85						
205	02	04	高中教育	227.02	227.02						
205	99		其他教育支出	1916.99	1916.99						
205	99	99	其他教育支出	1916.99	1916.99						
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09						
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09						
			合计	4563.65	4563.65						

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叶城县教育局

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	4496.56	1032.78	3463.78
205	01		教育管理事务	1032.78	1032.78	
205	01	01	行政运行	1032.78	1032.78	
205	02		普通教育	1546.79		1546.79
205	02	02	小学教育	981.92		981.92
205	02	03	初中教育	337.85		337.85
205	02	04	高中教育	227.02		227.02
205	99		其他教育支出	1916.99		1916.99
205	99	99	其他教育支出	1916.99		1916.99
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09	
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	
			合计	4563.65	1099.87	3463.78

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叶城县教育局

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）	4563.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4563.65	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	4496.56	4496.56		
		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	67.09	67.09		
		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	4563.65	支出总计	4563.65	4563.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	4496.56	1032.78	3463.78
205	01		教育管理事务	1032.78	1032.78	
205	01	01	行政运行	1032.78	1032.78	
205	02		普通教育	1546.79		1546.79
205	02	02	小学教育	981.92		981.92
205	02	03	初中教育	337.85		337.85
205	02	04	高中教育	227.02		227.02
205	99		其他教育支出	1916.99		1916.99
205	99	99	其他教育支出	1916.99		1916.99
208			社会保障和就业支出	67.09	67.09	
208	05		行政事业单位养老支出	67.09	67.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.09	67.09	
			合计	4563.65	1099.87	3463.78

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叶城县教育局

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	1066.91	1066.91	
301	01	基本工资	172.91	172.91	
301	02	津贴补贴	245.18	245.18	
301	03	奖金	14.41	14.41	
301	07	绩效工资	106.27	106.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	48.59	48.59	
301	99	其他工资福利支出	370.00	370.00	
302		商品和服务支出	17.29		17.29
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
303	02	退休费	12.56	12.56	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
		合计	1099.87	1082.58	17.29

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叶城县教育局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
205			教育 支出		3463.78		5.00			850.89	2607.89			
205	02		普通 教育		1546.79						1546.79			
205	02	02	小学 教育	2021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]	327.00						327.00			
205	02	02	小学 教育	2021年 新疆西 藏等 地区 教育 特殊 补助 资金 [园舍 维修 资金]	107.36						107.36			
205	02	02	小学 教育	2021年 义务 教育 薄弱 环节 改善 与能 力提 升项 目中 央资 金	547.56						547.56			

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	新建第十九中学校园占地耕地开垦费	87.21						87.21				
205	02	03	初 中 教 育	2021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目[第二批]	250.64						250.64				
205	02	04	高 中 教 育	2021年改善普通高中学校办学条件补助资金	227.02						227.02				
205	99		其他教育支出		1916.99		5.00			850.89	1061.10				
205	99	99	其他教育支出	2022年义务教育阶段学校运动场建设项目(地方教育费附加)	338.10						338.10				
205	99	99	其他教育支出	义务教育阶段学校运动场建设项目	723.00						723.00				
205	99	99	其他教育支出	2022年教育督导经费	5.00		5.00								

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项												
205	99	99	其他 教育 支出	2021 年 教育强 国推进 工程中 央基建 投资预 算[拨 款]	850.89					850.89				
				合计	3463.78		5.00			850.89	2607.89			

表 8

一般公共预算“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叶城县教育局

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	
7.09		7.09		7.09	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4563.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4563.65 万元。

支出预算包括：教育支出 4496.56 万元、社会保障和就业支出 67.09 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局收入预算 4563.65 万元，其中：

一般公共预算 4563.65 万元，占 100.00%，比上年预算减少 80546.56 万元，下降 94.64%，主要原因是 2021 年安排项目新增特岗教师工资及社会保障缴费，本年未安排，同时学前义务教育阶段普通高中各类专项资金（公用经费、营养餐、寄宿生生活补助、助学金）、乡村教师生活补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，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叶城县教育局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2022 年支出预算 4563.65 万元，其中：

基本支出 1099.87 万元，占 24.10%，比上年预算减少 7805.18 万元，下降 87.65%，主要原因是 2021 年有新增特岗教师工资及社会保障缴费项目，2022 年已入编分配至各学校。

项目支出 3463.78 万元，占 75.90%，比上年预算减少 72741.38 万元，下降 95.45%，主要原因是 2022 年学前义务教育阶段普通高中各类专项资金（公用经费、营养餐、寄宿生生活补助、助学金）、乡村教师生活补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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 4563.65 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 4563.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4496.56 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 67.09 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 4563.65 万元，其中：

基本支出 1099.87 万元，比上年预算数减少 7805.18 万元，下降 87.65%。主要原因是：2021 年有新增特岗教师工资及社会保障缴费项目，2022 年已入编分配至各学校。

项目支出 3463.78 万元，比上年预算数减少 72741.38 万元，下降 95.45%。主要原因是：2022 年学前义务教育阶段普通高中各类专项资金（公用经费、营养餐、寄宿生生活补助、助学金）、乡村教师生活补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4496.56 万元，占 98.53%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.09 万元，占 1.47%。

(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 1032.78 万元，比上年预算数增加 774.86 万元，增长 300.43%，主要原因是：2021 年行政运行和其他普通教育支出是分开填报，2022 年度行政运行中包含其他普通教育支出，预算数增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 981.92 万元，比上年预算数减少 11551.52 万元，下降 92.17%，主要原因是：2021 年预算中包含公用经费、营养餐、寄宿生生活补助等各学校专项资金，2022 年

分配到各个学校，预算数相应减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为337.85万元，比上年预算数减少7919.21万元，下降95.91%，主要原因是：2021年预算中包含公用经费、营养餐、寄宿生生活补助等各学校专项资金，2022年分配到各个学校，预算数相应减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为227.02万元，比上年预算数减少4315.62万元，下降95.00%，主要原因是：2021年预算中包含公用经费、营养餐、寄宿生生活补助等各学校专项资金，2022年分配到各个学校，预算数相应减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为1916.99万元，比上年预算数增加1897.85万元，增长9915.62%，主要原因是：2022年新增义务教育阶段学校运动场建设项目（地方教育费附加）338.1万元、义务教育阶段学校运动场建设项目723万元、教育督导经费5万元及2021年教育强国推进工程中央基建投资预算[拨款]项目850.89万元。

6、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）：2022年预算数为67.09万元，比上年预算数减少2.27万元，下降3.27%，主要原因是：2022年在职人员减少1人，基本养老保险缴费支出减少，预算数减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年

预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 13324.69 万元，下降 100%，主要原因是：①根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类；② 项目减少，预算数相应减少。

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 42989.73 万元，下降 100%，主要原因是：①根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类；② 项目减少，预算数相应减少。

9、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2893.85 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

10、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 19.44 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

11、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行（科学技术普及）(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 2.94 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 1099.87 万元，其中：

人员经费 1082.58 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、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、生活补助等。

公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年义务教育阶段学校运动场建设项目（地方教育费附加）

设立政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：338.10 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：项目资金 338.10 万元用于为 3 所义务教育阶段学校建设运动场

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：义务教育阶段学校运动场建设项目

设立政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：723.00 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：项目资金 723.00 万元用于为 6 所义务教育阶段学校建设运动场

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2022 年教育督导经费

设立政策依据：自治区《教育督导条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：用于购买办公设备及耗材 5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：新建第十九中学校园占地耕地开垦费

设立政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：87.21 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：用于支付学校占地开垦费 87.21 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2021 年教育强国推进工程中央基建投资预算[拨款]

设立政策依据：新财建〔2021〕96 号、喀地财建〔2021〕64 号

预算安排规模：850.89 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：项目资金 850.89 万元用于学校校舍维修改造

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 2021 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]

设立政策依据: 新财教〔2021〕155 号、喀地财教〔2021〕
59 号

预算安排规模: 327.00 万元

项目承担单位: 叶城县教育局

资金分配情况: 项目资金 327.00 万元用于为 4 所义务教育阶段学校建设运动场

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(七) 项目名称: 2021 年中央义务教育薄弱环节改善与
能力提升项目[第二批]

设立政策依据: 新财教〔2021〕141 号、喀地财教〔2021〕
49 号

预算安排规模: 250.64 万元

项目承担单位: 叶城县教育局

资金分配情况: 项目资金 250.64 万元用于 5000 平方米
校舍薄弱环节改善

资金执行时间: 2022 年 1 月-12 月

(八) 项目名称: 2021 年改善普通高中学校办学条件补
助资金

设立政策依据: 新财教〔2020〕192 号、喀地财教〔2021〕
4 号

预算安排规模: 227.02 万元

项目承担单位: 叶城县教育局

资金分配情况：项目资金 227.02 万元用于新建宿舍楼、普通教室及功能室

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（九）项目名称：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金[园舍维修资金]

设立政策依据：新财教〔2020〕91 号、喀地财教〔2020〕26 号

预算安排规模：107.36 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：用于支付 47 所幼儿园围墙维修及设备购置 107.36 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（十）项目名称：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金

设立政策依据：新财教〔2020〕189 号、喀地财教〔2021〕9 号

预算安排规模：547.56 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：项目资金 547.56 万元用于 5000 平方米校舍薄弱环节改善

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局单位 2022 年

一般公共预算“三公”经费数为 7.09 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 7.09 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无增减变动；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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 17.29 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 18.83%。主要原因是职成教办为本县学生到外地就读职业学校相关事宜因公出差及外派时间增加导致差旅费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（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叶城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0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值49.5万元；其中：一般公务用车5辆，价值49.5万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值4.77万元。

4. 其他资产价值61.42万元。

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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额3463.78万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2022年义务教育阶段学校运动场建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	338.1	其中:财政拨款	338.1	其他资金	
项目总体目标	项目资金 338.1 万元, 为三所学校建设运动场, 项目的实施可改善学校办学条件, 使教育质量整体提升。					
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	义务教育阶段学校新增运动场个数 (个)		=3		
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	当年开工率 (%)		=100%		
		当年完工率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	运动场每个平均建设成本 (万元)		≤112.7		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	运动场使用年限 (年)		≥10		
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	义务教育阶段学校运动场建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	723	其中: 财政拨款	723	其他资金	
项目总体目标	项目资金 723 万元, 为六所学校建设运动场, 项目的实施可改善学校办学条件, 使教育质量整体提升。					
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	义务教育阶段学校新增运动场个数 (个)			=6	
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)			=100%	
	时效指标	当年开工率 (%)			=100%	
		当年完工率 (%)			=100%	
			项目完成时间			2022 年 12 月
	成本指标	运动场平均每座建设成本 (万元)			≤120.5	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	运动场使用年限 (年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表3

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2022年教育督导经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	此项目下达资金5万元,为新疆维吾尔自治区叶城县教育局教育督导经费,用于教育督导办公经费(用于支付督导人员差旅费,车辆加油、维修、保险,购置办公设备、办公用品,印刷相关资料等费用)					
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	综合督导学校数量(所)		≥344		
	质量指标	督导对象计划覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	督导完成及时率(%)		=100%		
		资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	督导经费支出总成本(万元)		≤5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校办学规范性提升情况		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制		好		
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)		≥95%		
		教育局满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	新建第十九中学校园占地耕地开垦 费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.21	其中:财政拨款	87.21	其他资金	
项目总体目标	该项目下达资金为87.21万元,用于为新建第十九中学项目施工提供前期的运行保障,其建设面积为5000平方米,确保第十九中学项目能准时开工。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学校占地开垦建设面积(平方米)		=5000		
	质量指标	验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	开垦耕地每平方米建设成本(元)		≤174.42		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为后期建设做好保障		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保校区基础建设准时开工年限(年)		≤1		
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表5

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2021年教育强国推进工程中央基建 投资预算[拨款]项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850.89	其中:财政拨款	850.89	其他资金	
项目总体目标	2021年此项目共下达资金1316万元,已修缮改造2827平方,支付金额465.11万元,结转资金850.89万元,将对学校校舍日常维修改造,进一步保障全区校舍安全。					
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	新建教学及辅助用房建设面积(平方米)		=5173		
	质量指标	到2021年底,2021年下达的校舍安全项目资金整体竣工率(%)		≥50%		
		新建或扩建工程验收合格率(%)		=100%		
		学校校舍日常维修改造质量达标率(%)		=100%		
		抗震设防烈度(度)		≥7.5		
	时效指标	资金按期拨付率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
成本指标	校舍每平方修缮成本(元)		≤1645			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学校校舍安全性		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	校舍使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)		≥95%		
		学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表6

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	327	其中:财政拨款	327	其他资金	
项目总体目标	项目资金 327 万元, 为四所学校建设运动场, 项目的实施可改善学校办学条件, 使教育质量整体提升。					
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	义务教育阶段学校新增运动场个数 (个)			=4	
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)			=100%	
	时效指标	当年开工率 (%)			=100%	
		当年完工率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
成本指标	运动场每个建设平均成本 (万元)			≤81.75		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	运动场使用年限 (年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表7

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	021年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250.64	其中:财政拨款	250.64	其他资金	
项目总体目标	该项目资金投资250.64万元,校舍薄弱环节改善面积5000平方米,推进农村义务教育学校教育信息化;加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升,基本达到“两化”要求;校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。					
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	新建教学及辅助用房建设面积(平方米)		=5000		
	质量指标	到2021年底,2021年下达的校舍安全项目资金整体竣工率(%)		≥50%		
		新建或扩建工程验收合格率(%)		=100%		
		学校校舍日常维修改造质量达标率(%)		=100%		
		抗震设防烈度(度)		≥7.5		
	时效指标	资金按期拨付率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
成本指标	校舍建设、改造每平方建设成本(元)		≤500			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校校舍安全		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	校舍使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)		≥95%		
		学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表8

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2021年改善普通高中学校办学条件 补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227.02	其中:财政拨款	227.02	其他资金	
项目总体目标	项目资金 1702 万元。新建宿舍楼 9362 平方米、普通教室 1070 平方米、功能室 1080 平方米建设已支付 1474.98 万元,转结 227.02 万元,将推进农村义务教育学校教育信息化,加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升,基本达到“两化”要求,校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。					
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	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积(平方米)			≥ 33.56	
	质量指标	工程验收合格率(%)			=100%	
		抗震设防烈度(度)			≥ 7	
	时效指标	当年开工率(%)			=100%	
		当年完工率(%)			=100%	
		项目结束时间			2022年12月	
成本指标	校舍建设改造每平方平均建设成本(元)			≤ 1478.45		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限(年)			≥ 50	
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)			$\geq 95\%$	
		学校满意度(%)			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表9

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	107.36	其中:财政拨款	107.36	其他资金	
项目总体目标	项目投资 107.36 万元, 主要用于支付 47 所幼儿园围墙维修及设备购置。通过项目的实施, 保障乡村幼儿园学生在校期间安全, 提高办园水平。					
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	园舍维修围墙涉及幼儿园数量 (所)		=47		
	质量指标	园舍维修项目工程验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	园舍维修按时开工率 (%)		=100%		
		项目完工时间		2022 年 12 月		
	成本指标	园舍维修幼儿园每所平均建设成本 (万元)		≤18.46		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障乡村幼儿园学生在校期间安全		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维修围墙可使用年限 (年)		≥10		
满意度指标	满意度指标	幼儿园学生满意度 (%)		≥95%		
		幼儿园教师满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表10

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	547.56	其中:财政拨款	547.56	其他资金	
项目总体目标	项目资金投资 547.56 万元,校舍薄弱环节改善面积 5000 平方米,推进农村义务教育学校教育信息化;加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升,基本达到“两化”要求;校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。					
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	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积(平方米)		≥5000		
	质量指标	工程验收合格率(%)		=100%		
		抗震设防烈度(度)		≥7		
	时效指标	当年开工率(%)		=100%		
		当年完工率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	校舍建设每座改造平均成本(元)		≤1314.88		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)		≥95%		
		学校满意度(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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叶城县教育局

2022年3月20日