

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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叶城县教育局单位概况

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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位概况

一、主要职能

(一)全面贯彻执行政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，确定教育事业发展的重点、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；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(五)会同相关单位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，协助有关单位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和保卫；做好协调和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，促进教育公平；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单位无下属预算单位，下设 14 个股室，分别是：办公室、党建办、人事工作股(支教办)、纪检办、思政办、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单位编制数 44，实有人数 49 人，其中：在职 32 人，减少 2 人；退休 17 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
一、本年收入	60784.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	60754.51	202 外交支出	
其中：一般财力	5465.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	49289.43	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	30.00	205 教育支出	71398.93
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	30.00	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	75.30
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	10721.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10721.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10719.73	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1.50	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	31.50
		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	71505.74	支出总计	71505.74

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	财政拨款（补助）							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 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
205			教育支出	71398.93	60679.20	60679.20	49289.43						10719.73	
205	01		教育管理事务	649.66	649.66	649.66								
205	01	01	行政运行	649.66	649.66	649.66								
205	02		普通教育	66830.11	56111.11	56111.11	45633.5						10719.73	

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 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
				80	07	1.07	8						73		
205	02	01	学前教育	5389.41	4946.54	4946.54	4833.74						442.87		
205	02	02	小学教育	25496.94	17446.31	17446.31	12988.02						8050.62		
205	02	03	初中教育	14231.36	12005.12	12005.12	7447.03						2226.24		
205	02	04	高中教育	3637.80	3637.80	3637.80	3494.49								

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 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205	02	99	其他普通教育支出	18075.30	18075.30	18075.30	16870.30								
205	03		职业教育	253.47	253.47	253.47									
205	03	02	中等职业教育	253.47	253.47	253.47									
205	07		特殊教育	567.00	567.00	567.00	557.85								
205	07	01	特殊学校教育	567.00	567.00	567.00	557.85								
205	99		其他教育支出	3098.00	3098.00	3098.00	3098.00								

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 本 经 营 预 算				
					0									
205	99	99	其他教育支出	3098.00	3098.00	3098.00								
208			社会保障和就业支出	75.30	75.30									
208	05		行政事业单位养老支出	75.30	75.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30									

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 本 经 营 预 算				
229			其他支出	31.50	30.00			30.00	30.00				1.50	
229	60		彩票公益金 安排的支出	31.50	30.00			30.00	30.00				1.50	
229	60	04	用于教育事 业的彩票公 益金支出	31.50	30.00			30.00	30.00				1.50	
			合计	71505.74	60784.51	60754.51	49289.43	30	30				10721.23	

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	71398.93	649.66	70749.27
205	01		教育管理事务	649.66	649.66	
205	01	01	行政运行	649.66	649.66	
205	02		普通教育	66830.80		66830.80
205	02	01	学前教育	5389.41		5389.41
205	02	02	小学教育	25496.94		25496.94
205	02	03	初中教育	14231.36		14231.36
205	02	04	高中教育	3637.80		3637.80
205	02	99	其他普通教育支出	18075.30		18075.30
205	03		职业教育	253.47		253.47
205	03	02	中等职业教育	253.47		253.47
205	07		特殊教育	567.00		567.00
205	07	01	特殊学校教育	567.00		567.00
205	99		其他教育支出	3098.00		3098.00
205	99	99	其他教育支出	3098.00		3098.00
208			社会保障和就业支出	75.30	75.30	

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				
208	05		行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.30	75.30	
229			其他支出	31.50		31.50
229	60		彩票公益金安排的支出	31.50		31.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	31.50		31.50
			合计	71505.74	724.96	70780.77

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	60784.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	60754.51	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	60679.20	60679.20		
		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	75.30	75.30		
		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	30.00		30.00	
		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				

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
收入总计	60784.51	支出总计	60784.51	60754.51	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

元

1

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	60679.20	649.66	60029.54
205	01		教育管理事务	649.66	649.66	
205	01	01	行政运行	649.66	649.66	
205	02		普通教育	56111.07		56111.07
205	02	01	学前教育	4946.54		4946.54
205	02	02	小学教育	17446.31		17446.31
205	02	03	初中教育	12005.12		12005.12
205	02	04	高中教育	3637.80		3637.80
205	02	99	其他普通教育支出	18075.30		18075.30
205	03		职业教育	253.47		253.47
205	03	02	中等职业教育	253.47		253.47
205	07		特殊教育	567.00		567.00
205	07	01	特殊学校教育	567.00		567.00
205	99		其他教育支出	3098.00		3098.00
205	99	99	其他教育支出	3098.00		3098.00

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				
208			社会保障和就业支出	75.30	75.30	
208	05		行政事业单位养老支出	75.30	75.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	75.30	75.30	
			合计	60754.51	724.96	60029.54

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	691.46	691.46	
301	01	基本工资	157.36	157.36	
301	02	津贴补贴	220.28	220.28	
301	03	奖金	37.31	37.31	
301	07	绩效工资	95.00	95.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	75.30	75.30	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	39.96	39.96	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴 费	3.04	3.04	
301	13	住房公积金	59.15	59.15	
302		商品和服务支出	16.09		16.09
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60

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				
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.90		0.90
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	17.42	17.42	
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	724.96	708.88	16.09

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

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		60029.54	3807.00	14200.89	29794.23			12227.42					
205	02		普通教育		56111.07	3807.00	13410.69	27755.96			11137.42					
205	02	01	学前教育	提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金—学前三年教育发展保障经费	39.47		39.47									
205	02	01	学前教育	2023年县级配	112.80		112.80									

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-学前三年教育发展保障经费											
205	02	01	学前教育	提前下达2023年支持学前发展资金	314.00						314.00				
205	02	01	学前教育	提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金	571.42						571.42				

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	01	学前教育	提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费	3908.85			3908.85								
205	02	02	小学教育	2023年县级配套-小学家庭经济困难生活补助项目	1113.19			1113.19								
205	02	02	小学教育	2023年县级配套-农村义	1345.10			1345.10								

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														
				义务教育学生营养改善计划项目												
205	02	02	小学教育	提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-小学	1443.00		1443.00									
205	02	02	小学教育	提前下达2023年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补	1856.89			1856.89								

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														
				助-小学												
205	02	02	小学教育	叶城县乡镇中心小学运动场建设项目	2000.00						2000.00					
205	02	02	小学教育	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学经济困难生活补助及综合奖	2643.98			2643.98								

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													
				补											
205	02	02	小学教育	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学公用经费	7044.15		7044.15								
205	02	03	初中教育	提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育教育阶段	336.00			336.00							

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														
				班主任津贴补助												
205	02	03	初中教育	2023年县级配套-初中家庭经济困难生活补助项目	558.09			558.09								
205	02	03	初中教育	提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-初中	564.00		564.00									
205	02	03	初中教育	提前下达2023	1783.47			1783.47								

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														
				年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-初中												
205	02	03	初中教育	叶城县第十七中学建设项目(二期)	2000.00						2000.00					
205	02	03	初中教育	叶城县第十九中学生活用房建设项目	2000.00						2000.00					
205	02	03	初中教育	提前下达	2068.29			2068.29								

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													
				2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中经济困难生活补助及综合奖补											
205	02	03	初中教育	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直	2695. 27		2695. 27								

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													
				达资金]-初中公用经费											
205	02	04	高中教育	2023年县级配套-普通高中助学金项目	143.3 1			143.3 1							
205	02	04	高中教育	提前下达2023年教育项目直达资金-普通高中免学费	278.0 0		278.0 0								
205	02	04	高中教育	提前下达2023年教育项	442.1 2			442.1 2							

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													
				目直达资金-普通高中助学金											
205	02	04	高中教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费	1112.00		1112.00								
205	02	04	高中教育	提前下达2023年学生资助补助经费预算[中	1662.37			1662.37							

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													
				央直达资金]-普通高中助学金											
205	02	99	其他普通教育支出	2023年教育督导经费	5.00		5.00								
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-特教	117.00		117.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2023年地方教育费附加项目	400.00						400.00				

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														
205	02	99	其他普通教育支出	2023年教育费附加项目	800.00						800.00					
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助	1085.00	1085.00										
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年城乡义务教育补	1439.00						1439.00					

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														
				助经费预算[中央直达资金]-校舍安全保障项目												
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1613.00						1613.00					
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年城乡义务教育补	2722.00	2722.00										

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													
				助经费预算[中央直达资金]-特岗教师工资性补助											
205	02	99	其他普通教育支出	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-农村义务教育营养膳食补助	9894.30			9894.30							

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	03		职业教育		253.47		223.20	30.27								
205	03	02	中等职业教育	2023年县级配套-中职教育助学金项目	30.27			30.27								
205	03	02	中等职业教育	2023年县级配套-中职教育免学费项目	223.20		223.20									
205	07		特殊教育		567.00		567.00									
205	07	01	特殊教育	2023年县级配套-特教公用经费项目	9.15		9.15									

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	07	01	特殊教育	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特教公用经费	557.85		557.85									
205	99		其他教育支出		3098.00			2008.00			1090.00					
205	99	99	其他教育支出	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作	90.00			90.00								

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														
				补助经费												
205	99	99	其他教育支出	提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	1090.00						1090.00					
205	99	99	其他教育支出	提前下达2023年自治区教育	1918.00			1918.00								

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														
				项目 [不含 直达] 资金- 乡村 老师 补助												
				合计	60029 .54	3807. 00	14200 .89	29794 .23			12227 .42					

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叶城县教育局

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				
229			其他支出	30.00		30.00
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00
			合计	30		30.00

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叶城县教育局

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叶城县教育局 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叶城县教育局

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	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 71505.74 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叶城县教育局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位收入预算 71505.74 万元，其中：

一般公共预算 60754.51 万元，占 84.96%，比上年预算增加 58501.32 万元，增长 2596.38%，主要原因是：2022 年未安排项目新增特岗教师工资及社会保障缴费，上年度学前教育、义务教育、普通高中教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、助学金）、乡村教师补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，本年度未分配至学校，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49289.43 万元，占 68.93%，比上年预算增加 49289.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年未安排项目新增特岗教师工资及社会保障缴费，上年度学前教育、义务教育、普通高中教

育等各类专项资金（公用经费、营养餐、助学金）、乡村教师补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，本年度未分配至学校，预算数相应增加。

政府性基金预算 30 万元，占 0.04%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度少年宫彩票公益金项目增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 30 万元，占 0.04%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度少年宫彩票公益金项目增加。

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 10721.23 万元，占 14.99%，比上年预算增加 8410.76 万元，增长 364.03%，主要原因是：年末未及时支出原因导致本年结转增加。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2023 年支出预算 71505.74 万元，其中：

基本支出 724.96 万元，占 1.01%，比上年预算减少 374.92 万元，下降 34.09%，主要原因是：2023 年行政运行和其他普通教育支出是分开填报，而上年度行政运行中包含其他普通教育支出，导致本年预算数减少。

项目支出 70780.77 万元，占 98.99%，比上年预算增加 67316.99 万元，增

长 1943.46%，主要原因是：2022 年未安排项目新增特岗教师工资及社会保障缴费，上年度学前教育、义务教育、普通高中教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、助学金）、乡村教师补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，本年度未分配至学校，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 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 60784.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 60754.51 万元、政府性基金预算拨款 30.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 60679.20 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出，学前教育、义务教育、普通高中教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、助学金等）、乡村教师补助、班主任津贴、保安工资以及建设资金等；社会保障和就业支出 75.30 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

政府性基金预算拨款 30.00 万元，主要用于：少年宫（包括乡村少年宫）彩票公益金项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 2023 年一般公共预算拨款

合计 60754.51 万元，其中：基本支出 724.96 万元，比上年预算减少 374.92 万元，下降 34.09%。主要原因是：2023 年行政运行和其他普通教育支出是分开填报，而上年度行政运行中包含其他普通教育支出，导致本年预算数减少。项目支出 60029.54 万元，比上年预算增加 58876.23 万元，增长 5104.99%。主要原因是：2022 年未安排项目新增特岗教师工资及社会保障缴费，上年度学前教育、义务教育、普通高中教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、助学金）、乡村教师补助、班主任津贴、保安工资等以及建设资金等分配至各个学校，本年度未分配至学校，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）60679.20 万元，占 99.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）75.30 万元，占 0.12%。

（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 649.66 万元，比上年预算减少 383.13 万元，下降 37.10%，主要原因是：2023 年行政运行和其他普通教育支出是分开填报，而上年度行政运行中包含其他普通教育支出，导致本年行政运行支出预算数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 4946.54 万元，比上年预算增加 4946.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年学前教育保教经费（包括公用经费、取暖费）是分配至各幼儿园，2023 年未分配至各幼儿园，导致学前教育支出预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为

17446.31 万元，比上年预算增加 17446.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年小学教育公用经费、营养改善计划资金、取暖费等分配至各小学，2023 年未分配至各小学，导致小学教育支出预算增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 12005.12 万元，比上年预算增加 11917.91 万元，增长 13666.12%，主要原因是：2022 年初中教育公用经费、营养改善计划资金、取暖费等分配至各初中学校，2023 年未分配至各学校，导致初中教育支出预算增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 3637.80 万元，比上年预算增加 3637.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年高中教育免学费资金、助学金是分配至各高中学校，2023 年未分配至各学校，导致高中教育支出预算增加。

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 18075.30 万元，比上年预算增加 18075.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度包含农村义务教育营养膳食补助资金、特岗教师工资性补助、城乡义务教育校舍安全保障项目资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中小学幼儿园配备保安人员工资补助资金、教育费附加等项目资金，上年度未纳入预算。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 253.47 万元，比上年预算增加 253.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未安排中等职业教育支出预算，导致本年中等职业教育支出增加。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2023 年预算数为 567.00 万元，比上年预算增加 567.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上

年度未安排中等职业教育支出预算，导致本年特殊学校教育支出增加。

9. 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3098.00万元，比上年预算增加2031.90万元，增长190.59%，主要原因是：本年增加乡村老师补助资金项目预算，导致其他教育支出预算增加。

10. 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75.30万元，比上年预算增加8.21万元，增长12.24%，主要原因是：本年因调资养老保险等缴费支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位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叶城县教育局单位2023年一般公共预算基本支出724.96万元，其中：

人员经费708.88万元，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、退休费、生活补助。

公用经费16.09万元，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叶城县教育局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-普通高中助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-普通高中助学金的通知》

预算安排规模：1662.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-普通高中助学金 1662.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费的通知》

预算安排规模：1112.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费 1112.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学公用经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学公用经费的通知》

预算安排规模：7044.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学公用经费 7044.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中公用经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中公用经费的通知》

预算安排规模：2695.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中公用经费 2695.27 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(五) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特教公用经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特教公用经费的通知》

预算安排规模：557.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特教公用经费 557.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(六) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学经济困难生活补助及综合奖补

设立的政策依据：《提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学经济困难生活补助及综合奖补资金通知》

预算安排规模：2643.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学经济困难补助及综合奖补 2643.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(七) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中经济困难生活补助及综合奖补

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中经济困难生活补助及综合奖补资金的通知》

预算安排规模：2068.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中经济困难补助及综合奖补 2068.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(八) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-校舍安全保障项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-校舍安全保障项目资金的通知》

预算安排规模：1439.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-校舍保障项目 1439.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(九) 项目名称：提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-农村义务教育营养膳食补助

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-农村义务教育营养膳食补助的通知》

预算安排规模：9894.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-农村义务教育营养膳食补助 9894.30 万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十) 项目名称：提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特岗教师工资性补助

设立的政策依据：《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特岗教师工资性补助资金的通知》

预算安排规模：2722.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特岗教师工资性补助2722.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十一) 项目名称：提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助

设立的政策依据：《关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助资金的通知》

预算安排规模：1085.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助1085.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十二) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-义务教育阶段班主任津贴补助

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-义务教育阶段班主任津贴补助资金的通知》

预算安排规模: 336.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-义务教育阶段班主任津贴补助 336.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十三) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-乡村老师补助

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-乡村老师补助资金的通知》

预算安排规模: 1918.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-乡村老师补助 1918.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(十四) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金-学前三年教育发展保障经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-学前三年教育发展保障经费的通知》

预算安排规模：39.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-学前三年教育发展保障经费 39.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十五）项目名称：提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费的通知》

预算安排规模：3908.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费 3908.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十六）项目名称：提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》

预算安排规模：1613.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1613.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十七）项目名称：提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中免学费

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中免学费的通知》

预算安排规模：278.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中免学费 278.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十八）项目名称：提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-初中

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助资金的通知》

预算安排规模：1783.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-初中 1783.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十九）项目名称：提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-小学

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助的通知》

预算安排规模：1856.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-小学 1856.89 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十）项目名称：提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中助学金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中助学金的通知》

预算安排规模：442.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中助学金 442.12 万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二十一) 项目名称：提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-初中

设立的政策依据：《关于提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费的通知》

预算安排规模：564.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-初中564.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二十二) 项目名称：提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-特教

设立的政策依据：《关于：提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费的通知》

预算安排规模：117.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达2023年教育项目直达资金-公用经费-特教117.00万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(二十三) 项目名称: 提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-小学

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费的通知》

预算安排规模: 1443.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-小学 1443.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二十四) 项目名称: 提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知》

预算安排规模: 90.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 90.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二十五) 项目名称: 提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金的通知》

预算安排规模：571.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金 571.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十六）项目名称：提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金的通知》

预算安排规模：1090.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 1090.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二十七）项目名称：提前下达 2023 年支持学前发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年支持学前发展资金的通知》

预算安排规模：314.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于提前下达 2023 年支持学前发展资金 314.00 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 年县级配套-学前三年教育发展保障经费

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-学前三年教育发展保障经费的通知》

预算安排规模：112.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-学前三年教育发展保障经费 112.80 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 年县级配套-特教公用经费项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-特教公用经费项目资金的通知》

预算安排规模：9.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-特教公用经费项目 9.15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十）项目名称：2023 年县级配套-小学家庭经济困难生生活补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-小学家庭经济困难生生活补助项目增加的通知》

预算安排规模：1113.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-小学家庭经济困难生补助项目 1113.19 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 年县级配套-初中家庭经济困难生生活补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-初中家庭经济困难生生活补助项目资金的通知》

预算安排规模：558.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-初中家庭经济困难生补助项目 558.09 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 年县级配套-普通高中助学金项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-普通高中助学金项目资金的通知》

预算安排规模：143.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-普通高中助学金项目 143.31 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 年县级配套-中职教育助学金项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-中职教育助学金项目资金的通知》

预算安排规模：30.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-中职教育助学金项目 30.27 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 年县级配套-中职教育免学费项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年县级配套-中职教育免学费项目资金的通知》

预算安排规模：223.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年县级配套-中职教育免学费项目 223.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三十五) 项目名称: 2023 年县级配套-农村义务教育学生营养改善计划项目

设立的政策依据: 《关于下达 2023 年县级配套-农村义务教育学生营养改善计划项目资金的通知》

预算安排规模: 1345.10 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年县级配套-农村义务教育学生营养改善计划项目 1345.10 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 年教育督导经费

设立的政策依据: 《关于下达 2023 年教育督导经费的通知》

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于 2023 年教育督导经费 5.00 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 年教育费附加项目

设立的政策依据: 《关于下达 2023 年教育费附加项目资金的通知》

预算安排规模: 800.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年教育费附加项目 800.00 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 年地方教育费附加项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年地方教育费附加项目资金的通知》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 2023 年地方教育费附加项目 400.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三十九）项目名称：叶城县第十七中学建设项目（二期）

设立的政策依据：《关于下达叶城县第十七中学建设项目（二期）资金的通知》

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于叶城县第十七中学建设项目（二期）2000.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四十）项目名称：叶城县乡镇中小学运动场建设项目

设立的政策依据：《关于下达叶城县乡镇中小学运动场建设项目资金的通知》

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于叶城县乡镇中小学运动场建设项目 2000.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四十一）项目名称：叶城县第十九中生活用房建设项目

设立的政策依据：《关于下达叶城县第十九中生活用房建设项目资金的通知》

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于叶城县第十九中生活用房建设项目 2000.00 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 30.00 万元。与上年相比增长 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年未安排政府性基金预算，而本年增加彩票公益金项目。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 30.00 万元，与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100%，主要是用于：用于支持教育事业的彩票公益金支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 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叶城县教育局单位 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：未安排因公出国（境）费计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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叶城县教育局本级及下属 1 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 16.09 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 6.94%。主要原因是：本年压减公用经费开支。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位政府采购预算13.09万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.09万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.09万元，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叶城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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆5辆，价值49.50万元；其中：一般公务用车5辆，价值49.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

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）。

2023年单位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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目42个，涉及预算金额60059.54万元；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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年学生资助补助经费 预算[中央直达资金]-普通高中助学金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1662.37	其中：财 政拨款	1662.37	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1662.37 万元，主要用于全县 5 所高中学校，11048 名学生享受助学金，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；						
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	应受助学 生人数 (人)	≥11048 人	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		普通高中 免学费应 受助学生 享受资助 比例 (%)	=100%	行业标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 拨付率 (%)	≥95%	计划标准		8	直接赋 分	正式材 料
		学生资助 管理信息 系统对资 助学生识 别率 (%)	≥95%	行业标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	时效指 标	资助资金 按时发放	=100%	计划标准		8	直接赋 分	正式材 料

		率 (%)						
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准 (元/人/年)	≤2000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中国家助学金名额分配时,适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年学生资助补助经费 预算[中央直达资金]-高中免学费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1112.00	其中：财 政拨款	1112.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1112 万元，主要用于全县 5 所高中学校，11048 名学生享受免学费，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，受助学生满意度 $\geq 95\%$ 。						
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	应受助学 生人数 (人)	=11048 人	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		普通高中 免学费应 受助学生 享受资助 比例 (%)	=100%	行业标准		8	直接赋 分	工作资 料
	质量指 标	学生资助 管理信息 系统对资 助学生识 别率 (%)	$\geq 95\%$	行业标准		8	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	资金按期 到位率 (%)	=100%	行业标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金按时	=100%	行业标准		8	按照完	工作资

		拨付率 (%)					成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	应受助学 生补助标 准(元/ 人)	≤ 1200 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	帮助家庭 经济困难 学生接受 高中阶段 教育	有效保障	计划标准		20	直接赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益家长 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受益学生 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特教公用经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	557.85	其中：财政拨款	557.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 557.85 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	受益小学人数（人）	=100480 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		受益初中人数（人）	=2393 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	小学生经费补助标准（元/人/年）	≤650 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生经费补助标准（元/人/年）	≤850 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学公用经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7044.15	其中：财政拨款	7044.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 7044.15 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	受益小学人数（人）	=100480 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		受益初中人数（人）	=2393 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	小学生经费补助标准（元/人/年）	≤650 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生经费补助标准（元/人/年）	≤850 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-小学经济困难生活补助及综合奖补			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2643.98	其中：财政拨款	2643.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 2643.98 万元，按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 60145 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生人数（人）	=60145 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2022 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成	2023 年 12	计划标准		8	按照完	工作资

		时间	月 28 日				成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	小学生补 助标准 (元/生/学 年)	=1250 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	初中生补 助标准 (元/生/学 年)	=1500 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	特教生补 助标准 (元/生/学 年)	=1750 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	社会成 本指标	城乡义务 教育家庭 经济困难 学生生活 补助资金 (万元)	=4712.27 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	学生家庭 经济负担	有效降低	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学校满意 度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		家长满意 度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中公用经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2695.27	其中：财政拨款	2695.27	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 2695.27 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	受益小学人数（人）	=100480 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		受益初中人数（人）	=2393 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度任务按时完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	小学生经费补助标准（元/人/年）	≤650 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生经费补助标准（元/人/年）	≤850 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	经济效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-校舍安全保障项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1439.00	其中：财政拨款	1439.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						
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	建设面积（平方米）	≥1 平方米	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率（%）	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		抗震设防烈度（%）	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	校舍安全建设成本	≤222 万元	计划标准		20	按照完成比例	原始凭

标	本指标	(万元/平方米)	/平方米				赋分	证
效益指标	社会效益指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效提高	计划标准		20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-初中经济困难生活补助及综合奖补			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2068.29	其中：财政拨款	2068.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 2068.29 万元，按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 60145 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生人数（人）	=60145 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2022 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成	2023 年 12	计划标准		8	按照完	工作资

		时间	月 28 日				成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	小学生补 助标准 (元/生/学 年)	=1250 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	初中生补 助标准 (元/生/学 年)	=1500 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	特教生补 助标准 (元/生/学 年)	=1750 元/生/ 学年	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	社会成 本指标	城乡义务 教育家庭 经济困难 学生生活 补助资金 (万元)	=4712.27 万 元	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会效 益指标	学生家庭 经济负担	有效降低	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学校满意 度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		家长满意 度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-农村义务教育营养膳食补助			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9894.30	其中：财政拨款	9894.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 9894.3 万元，按照小学生每生每年 1000 元、初中生每生每年 1000 元、特教生每生每年 1000 元的标准补助，受益学生 107990 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2021 年底，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	受益学生人数（人）	=107990 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生覆盖率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2021 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成	2023 年 12	计划标准		8	按评判	工作资料

		时间	月 28 日				等级赋分	料
成本指标	经济成本指标	小学生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	特教生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	营养膳食生均补助标准（元/人/天）	=5 元/人/天	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	城乡义务教育营养餐项目资金总成本（万元）	=9894.30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学校满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	336.00	其中：财政拨款	336.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施班主任津贴补助政策，对 2782 名名班主任发放补助，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平和提高教育教学质量，培养学生良好的养成教育，提高班主任工作积极性发挥了极大作用，为实现国民素质教育打下基础。						
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	享受补助的班主任人数（人）	>=2782 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任补助月数（个）	<=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补助班主任覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		教学质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料

		项目完成时限	2023年12月31日	计划标准	2023年12月31日	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每班每月补助标准(元)	≤120元	计划标准	120元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度(%)	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]-特岗教师工资性补助			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2722.00	其中：财政拨款	2722.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为实施好学前教育教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展，保障特岗教师工资及时足额发放，提升职业幸福感，稳定教师队伍，推进教育事业发展提供了坚强保障。						
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	学前特岗教师人数（人）	≥495 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	完成特岗教师招聘计划（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		教师教学质量合格率（%）	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成时限	2023年12月31日	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学前特岗教师人均工资（万元/年）	≤5.5万元/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	不断提升	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-乡村老师补助			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1918.00	其中：财政拨款	1918.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年，为 4548 名乡村公办中小学和幼儿园专任教师，按照人月均 300 元的标准每年 10 个月发放生活补助，生活补助的方方能有效提高乡村教师生活待遇，进一步稳定乡村教师队伍，项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传，提升乡村教师职业幸福感，农村偏远教师扎根农村，努力改善农村教育现状的决心更加坚定。						
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	补助乡村教师人数（人）	≥6393 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	原集中连片特困地区教师享受比例（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

成本指标	经济成本指标	补助乡村教师标准 (元/月)	≤300 元/月	计划标准	300 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步稳定教师队伍建设	进一步稳定	计划标准	进一步稳定	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益乡村教师满意度 (%)	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-中小学幼儿园配备保安人员工资补助			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1085.00	其中：财政拨款	1085.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过为中小学幼儿园配备保安给予工资补助，保证中小学校园安全稳定，保护师生生命财产安全。						
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	中小学幼儿园配备保安补助人数（人）	≥410人	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		聘用人员合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料	

		项目完成 时限	2023年12 月30日	计划标准	2022年12 月	8	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	人均补助 标准(%)	≤2205元/ 月/人	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	经济效 益指标	提高保安 生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
	社会 效益指 标	保证校园 稳定和师 生生命财 产安全	有效保证	计划标准	有效保证	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	补助保安 满意度 (%)	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		受益师生 的满意度 (%)	≥95%	计划标准	100%	5	满意度 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-初中			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1783.47	其中：财政拨款	1783.47	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 1783.47 万元，按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 60145 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生人数	=60145 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	2022 年前完成资金执行率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	小学生补助标准	=1250 元/生/学年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生补助标准	=1500 元/生/学年	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	经济成本指标	特教生补助标准	=1750 元/生/学年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	=3640.36 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3908.85	其中：财政拨款	3908.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		下达直达资金 3908.85 万元，保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。 1、学龄前幼儿人数 14504 人，保教费补助标准 1100 元/人/年 2、学龄前幼儿伙食费补助标准 1450 元/人/年， 3、学龄前幼儿采暖补助标准 120 元/人/年。						
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	=14504 人	计划标准		8	数量指标	产出指标
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
		资金按时拨付率	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
		免费读本按期发放率	=100%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指标	社会成本指标	生均标准	=2670 元/生/年	计划标准		30	生态成本指标	成本指标

效益指标	社会效益指标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	不断增强	计划标准		10	经济效益指标	效益指标
满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	社会效益指标	效益指标
		学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	生态效益指标	效益指标

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年自治区教育项目 [不含直达]资金-学前三年教育发展 保障经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	39.47	其中：财 政拨款	39.47	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		下达直达资金 39.47 万元，保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。 1、学龄前幼儿人数 14504 人，保教费补助标准 1100 元/人/年 2、学龄前幼儿伙食费补助标准 1450 元/人/年， 3、学龄前幼儿采暖补助标准 120 元/人/年。						
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	=14504 人	计划标准		8	数量指 标	产出指 标
	质量指 标	农村学前 国语教育 覆盖率	=100%	计划标准		8	质量指 标	产出指 标
		资金按时 拨付率	=100%	计划标准		8	时效指 标	产出指 标
		免费读本 按期发放 率	=100%	计划标准		8	经济成 本指标	成本指 标
	时效指 标	项目完成 率	=100%	计划标准		8	社会成 本指标	成本指 标
成本指	社会成	生均标准	=2670 元/	计划标准		30	生态成	成本指

标	本指标		生/年				本指标	标
效益指标	社会效益指标	保障适龄 幼儿接受 学前免费 教育	不断增强	计划标准		10	经济效益指标	效益指标
满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	社会效益指标	效益指标
		学生满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	生态效益指标	效益指标

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1613.00	其中：财政拨款	1613.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。						
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	建设面积（平方米）	≥1 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	建设项目合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	建设成本	≤1613 万	计划标准		20	按照完成比例	原始凭

标	本指标	(万元)	元				赋分	证
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		受益学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中免学费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	278.00	其中：财政拨款	278.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 278 万元，主要用于全县 5 所高中学校，11048 名学生享受免学费，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，受助学生满意度 $\geq 95\%$ 。						
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	应受助学生人数（人）	=11048 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%）	=100%	行业标准		8	直接赋分	工作资料
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%）	$\geq 95\%$	行业标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期到位率（%）	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时	=100%	行业标准		8	按照完	工作资

		拨付率 (%)					成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	应受助学 生补助标 准(元/ 人)	≤ 1200 元	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	帮助家庭 经济困难 学生接受 高中阶段 教育	有效保障	计划标准		20	直接赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益家长 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受益学生 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-小学			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1856.89	其中：财政拨款	1856.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 3640.36 万元，按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 60145 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生人数	=60145 人	计划标准		8	数量指标	产出指标
		城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
	时效指标	2022 年前完成资金执行率	=100%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	小学生补助标准	=1250 元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	成本指标

	经济成本指标	初中生补助标准	=1500 元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	效益指标
	经济成本指标	特教生补助标准	=1750 元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	效益指标
	社会成本指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	=3640.36 万元	计划标准		5	社会效益指标	效益指标
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	社会效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准		5	满意度指标	满意度指标
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度指标	满意度指标

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-普通高中助学金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	442.12	其中：财政拨款	442.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1662.37 万元，主要用于全县 5 所高中学校，11048 名学生享受助学金，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	应受助学生人数（人）	≥11048 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%）	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	≥95%	计划标准		8	直接赋分	正式材料
		学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%）	≥95%	行业标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资助资金按时发放	=100%	计划标准		8	直接赋分	正式材料

		率 (%)						
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准 (元/人/年)	≤2000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中国家助学金名额分配时,适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-初中			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	564.00	其中：财政拨款	564.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 564 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学人数	=100480 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		初中人数	=29393 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		特教人数	=235 人	计划标准		7	直接赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准			6	直接赋分
项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准			6	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	=650 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生经费标准	=850 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	城乡义务教育公用经费资金总成本	=2124 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-小学			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1443.00	其中：财政拨款	1443.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目下达资金 1443 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。</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	小学人数	=100480 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		初中人数	=29393 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		特教人数	=235 人	计划标准		7	直接赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	=650 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生经费标准	=850 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	城乡义务教育公用经费资金总成本	=2124 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 90 万元主要用于为三区人才教师发放补助，其中：2022-2023 学年春季学期选派 50 名支教教师，2023-2024 年拟选派的 40 名，该项目支出帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业的发展。						
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
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数（人）	=90 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		银铃讲学教师数（人）	=1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合支教讲学条件	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成	2023 年 12	计划标准		7	按照完成比例	原始凭

		时限	月 31 日				赋分	证
成本指标	经济成本指标	人均工作补助标准（万元）	≤1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高“三区”人才生活质量人均收入（万元）	≥1 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益“三区”人才教师满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-特教			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.00	其中：财政拨款	117.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 117 万元，用于小学 100480 人、初中 29393 人的享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元的标准补助公用经费，进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	小学人数	=100480 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		初中人数	=29393 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		特教人数	=235 人	计划标准		7	直接赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	=650 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生经费标准	=850 元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	城乡义务教育公用经费资金总成本	=2124 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	571.42	其中：财政拨款	571.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总资金 571.42 万元，到 2023 年底，学校园舍日常维修改造质量达标率 100%，进一步保障全区园舍安全。						
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	到 2020 年底，2020 年下达的园舍安全项目资金整体竣工率（%）	≥50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍日常维修改造质量达标率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
项目结束		2023 年 12	计划标准		10	按照完	工作资	

		时间	月				成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	园舍建 设、改造 成本（元/ 平方米）	≤3500	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	园舍安全	不断改善	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持续 影响指 标	园舍维修 后可使用 年限 （年）	5	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度（%）	≥85%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度（%）	≥85%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 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新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1090.00	其中：财政拨款	1090.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目共下达资金1090万元，为本县新建第二十中学，新建教学教学及辅助用房13600平方米，生活用房14000平方米及配套附属工程。该项目的建设，符合叶城县城市总体规划，是叶城县发展教育事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展需要，充分挖掘和发挥叶城县教育潜力的需要；是改善叶城县基础教育办学条件的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。						
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	建设面积（平方米）	≥13600平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		抗震设防烈度（度）	≥7度	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	=2023年12月29日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	校舍建设改造平均成本（元/平方米）	≤ 1470.58 元/平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善，基础设施提升	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限（年）	≥ 50 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益学生家长满意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学生满意度（%）	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023 年县级配套-学前三教育保障经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.80	其中：财政拨款	112.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总资金 112.8 万元，到 2023 年底，学校园舍日常维修改造质量达标率 100%，进一步保障全区园舍安全。						
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	到 2023 年底，2023 年下达的园舍安全项目资金整体竣工率（%）	≥50%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍日常维修改造质量达标率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
项目结束		2023 年 12	计划标准		10	按照完	工作资	

		时间	月				成比例 赋分	料
成本指 标	经济成 本指标	园舍建 设、改造 成本（元/ 平方米）	≤3500	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	园舍安全	不断改善	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持续 影响指 标	园舍维修 后可使用 年限 （年）	5	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
满意度 指标	满意度 指标	家长满意 度（%）	≥85%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		学校满意 度（%）	≥85%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年支持学前教育发展资金			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	314.00	其中：财政拨款	314.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年，进一步扩大普惠性学前教育资源、深化学前教育体制机制改革，逐步解决发展不平衡不充分问题，促进全县学前教育事业科学规范发展。						
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
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率（%）	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		普惠性幼儿园覆盖率（%）	≥85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		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%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政策惠及学校个数（个）	>85 个	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料

		设备采购质量合格率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时限	2023年12月31日	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支出学前教育成本 (万元)	≤314万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	经济成本指标	一般地区工程建设造价 (元)	≤3000元/平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育资源	不断扩大	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	学前教育服务能力、水平	显著增强	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料
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	说明材料
		家长满意率 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达2023年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-小学			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1113.19	其中：财政拨款	1113.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金1113.19万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生60145人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2022年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生人数	=60145人	计划标准		8	数量指标	产出指标
		城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
	质量指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
	时效指标	2022年前完成资金执行率	=100%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
		项目完成时间	2023年12月	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	小学生补助标准	=1250元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	成本指标

	经济成本指标	初中生补助标准	=1500 元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	效益指标
	经济成本指标	特教生补助标准	=1750 元/生/学年	计划标准		5	经济效益指标	效益指标
	社会成本指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	=3640.36 万元	计划标准		5	社会效益指标	效益指标
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	社会效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准		5	满意度指标	满意度指标
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度指标	满意度指标

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023年县级配套-特教公用经费项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.15	其中：财政拨款	9.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 9.15 万元，进一步落地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	特教人数	=235人	计划标准		7	直接赋分	正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度任务按时完成率	=100%	计划标准		6	直接赋分	正式材料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准	=650元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	初中生经费标准	=850元/生/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料

	社会成本指标	城乡义务教育公用经费资金总成本	=2124 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学校办学条件	不断改善	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023年县级配套-普通高中助学金项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143.31	其中：财政拨款	143.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金143.31万元，主要用于全县5所高中学校，11048名学生享受助学金，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	应受助学生人数（人）	≥11048人	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		普通高中免学费应受助学生享受资助比例（%）	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金足额拨付率（%）	≥95%	计划标准		8	直接赋分	正式材料
		学生资助管理信息系统对资助学生识别率（%）	≥95%	行业标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		时效指标	资助资金按时发放	=100%	计划标准		8	直接赋分

		率 (%)						
成本指标	经济成本指标	普通高中教育学生资助标准 (元/人/年)	≤2000 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	在普通高中国家助学金名额分配时,适当向农村地区、脱贫家庭学生多的地区和民族地区倾斜	效果显著	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益家长满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023 年县级配套-初中家庭经济困难 生生活补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	558.09	其中：财 政拨款	558.09	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 558.09 万元，按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 60145 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2022 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
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	受益学生 人数	=60145 人	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		城乡义务 教育阶段 学校覆盖 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资 料
	质量指 标	项目完成 及时率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资 料
	时效指 标	2022 年前 完成资金 执行率	=100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资 料

成本指标	经济成本指标	小学生补助标准	=1250 元/生/学年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生补助标准	=1500 元/生/学年	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	经济成本指标	特教生补助标准	=1750 元/生/学年	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	=3640.36 万元	计划标准		5	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城中等职业学校						
项目名称		2023 年县级配套-农村义务教育学生营养改善计划项目			项目负责人		李建中	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1345.10	其中: 财政拨款	1345.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 1345.1 万元, 按照小学生每生每年 1000 元、初中生每生每年 1000 元、特教生每生每年 1000 元的标准补助, 受益学生 107990 人。进一步地优化教育机构, 促进教育公平, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益; 到 2021 年底, 进一步改善学生营养状况, 提高学生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	受益学生人数 (人)	=107990 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生覆盖率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2021 年前完成资金执行率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 28 日	计划标准		8	按评判等级赋	工作资料

							分	
成本指标	经济成本指标	小学生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	初中生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	特教生均标准（元/人/年）	=1000 元/人/年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	营养膳食生均补助标准（元/人/天）	=5 元/人/天	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	城乡义务教育营养餐项目资金总成本（万元）	=9894.30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学校满意度（%）	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

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叶城中等职业学校						
项目名称		2023 年县级配套-中职教育助学金项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.27	其中: 财政拨款	30.27	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 30.27 万元。用于学生补助发放, 用于中职学校发放学生助学金, 补助标准: 2000 元/生/年, 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。						
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	中职学校享受助学金补助资金人数 (人)	=3027 (人)	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	中职学校学生助学金资金补助率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生助学金资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指	经济成	中职学生	=2000 元/	预算支出		20	直接赋	原始凭

标	本指标	助学金补助平均标准（人/元/年）	生/年	标准			分	证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭生活经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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叶城中等职业学校						
项目名称		2023年县级配套-中职教育免学费项目			项目负责人		阿布都肉素·库德热提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	223.20	其中:财政拨款	223.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总资金 223.2 万元, 让中职学校 6148 名学生享受到免学费补助资金。中职教育阶段学生按国家规定享受免学费资助政策, 保障中等职业学校教学运转。						
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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免学费补助资金人数(人)	=6148人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	免学费补助资金覆盖率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学校学生助学金资金足额保障率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上级下拨免学费补助平均标	=1250元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证

		准(元/生/年)						
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

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新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023年教育督导经费			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此项目为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	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	综合督导学校数量（所）	≥344所	计划标准		10	数量指标	产出指标
	质量指标	督导对象计划覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	质量指标	产出指标
	时效指标	督导完成及时率（%）	=100%	计划标准		15	时效指标	产出指标
成本指标	经济成本指标	督导经费成本（万元）	=5万元	计划标准		20	经济成本指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	学校办学规范性提升情况	好	计划标准		10	社会成本指标	成本指标
	可持续影响指标	长效管理机制	好	计划标准		10	生态成本指标	成本指标

满意度 指标	满意度 指标	学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度 指标	满意度 指标
		教育局满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度 指标	满意度 指标

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023年教育费附加项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		持续改善十七中教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。						
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	建设面积（平方米）	≥1平方米	计划标准		8	数量指标	产出指标
	质量指标	建设项目合格率（%）	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
		设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
	时效指标	校舍建设年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
		设备采购年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	建设成本（万元）	≤800万元	计划标准		20	生态成本指标	成本指标

效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准		20	经济效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度 (%)	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		2023年地方教育费附加项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金400万元，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	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	义务教育阶段学校新增运动场个数（个）	≥3个	计划标准		10	数量指标	产出指标
	质量指标	项目验收质量合格率（%）	=100%	计划标准		10	质量指标	产出指标
	时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准		10	时效指标	产出指标
		项目完成时间	=2023年25日	计划标准		10	经济成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	运动场建设成本总金额（万元/）	≤400万元	计划标准		20	社会成本指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设	逐步完善	计划标准		10	社会效益指标	效益指标

	可持续影响指标	运动场可持续使用年限(年)	≥ 10 年	计划标准		10	可持续影响指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		叶城县第十七中学建设项目（二期）			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		持续改善十七中教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。						
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	建设面积（平方米）	≥1平方米	计划标准		8	数量指标	产出指标
	质量指标	建设项目合格率（%）	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
		设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
	时效指标	校舍建设年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
		设备采购年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	建设成本（万元）	≤2000万元	计划标准		20	生态成本指标	成本指标

效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准		20	经济效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		叶城县第十九中学生生活用房 建设项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		持续改善十九中教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。						
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	建设面积（平方米）	≥1000平方米	计划标准		8	数量指标	产出指标
	质量指标	建设项目合格率（%）	=100%	计划标准		8	质量指标	产出指标
		设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准		8	时效指标	产出指标
	时效指标	校舍建设年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	经济成本指标	成本指标
		设备采购年度计划完成率（%）	≥90%	计划标准		8	社会成本指标	成本指标
成本指	经济成	建设成本	≤2000万	计划标准		20	生态成	成本指

标	本指标	(万元)	元				本指标	标
效益指 标	社会效 益指标	学校教学 质量	进一步提升	计划标准		20	经济效 益指标	效益指 标
满意度 指标	满意度 指标	受益学生 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 料
		受益学校 满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度 赋分	工作资 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叶城县教育局（本级）						
项目名称		叶城县乡镇中小学运动场建设项目			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款	2000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 2000 万元，为 10 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	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	义务教育阶段学校新增运动场个数（个）	≥10 个	计划标准		10	数量指标	产出指标
	质量指标	项目验收质量合格率（%）	=100%	计划标准		10	质量指标	产出指标
	时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准		10	时效指标	产出指标
		项目完成时间	=2023 年 25 日	计划标准		10	经济成本指标	成本指标
成本指标	经济成本指标	运动场建设成本总金额（万元/）	≤2000 万元	计划标准		20	社会成本指标	成本指标
效益指标	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设	逐步完善	计划标准		10	社会效益指标	效益指标

	可持续影响指标	运动场可持续使用年限(年)	≥ 10 年	计划标准		10	可持续影响指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

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叶城县教育局（本级）						
项目名称		提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算			项目负责人		李建中	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		覆盖少年宫 20 所，为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障，对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备，为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。目标 1：按照要求开展活动，扩大农村学生受益面目标 2：按时按质完成 2021 年度中央专项资金支持的项目建设。						
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	项目受益未成年人人数	=33033 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目学校平均设置活动项目数	=5 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		项目学校平均招募校外辅导员人数	=3 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	活动室修缮验收通过率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		活动器材质量使用合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料

		学生参与率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目培训完成时间	2023年12月31日	计划标准		4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	社会成本指标	项目建设成本	≤30万元	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	承建学校办学水平	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	学生素质	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准		3	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	≥95%	计划标准		3	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%	计划标准		4	满意度赋分	说明材料

（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

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**：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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**：指各单位（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：指各单位（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

2023年01月12日