

**阿图什市教育局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 阿图什市教育局单位概况

- 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 年阿图什市教育局预算情况说明

- 一、关于阿图什市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市教育局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿图什市教育局概况

### 一、主要职能

阿图什市教育局正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、纪检室、项目办、人事科、学生资助中心、计财科、教育科、督导室、教研室、思政科、校安办。

阿图什市教育局编制数 81，实有人数 120 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 48 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：阿图什市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	13,072.70	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	9,025.58	202 外交支出	
其中：一般财力	5,468.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,557.03	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	23,024.69
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	124.74
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移支付		210 卫生健康支出	
<b>4. 财政专户核拨</b>	19.37	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	4,027.75	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4,027.75	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	10,177.93	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	10,177.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10,177.93	221 住房保障支出	101.20
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,250.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23,250.63</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
205			教育支出	23,024.69	8,799.64	5,242.61	3,557.03				19.37	4,027.75	10,177.93	
205	01		教育管理事务	277.22	277.22	277.22								
205	01	01	行政运行	277.22	277.22	277.22								
205	02		普通教育	17,461.56	7,485.36	4,965.39	2,519.97				19.37	4,027.75	5,929.08	
205	02	01	学前教育	190.50	190.50		190.50							
205	02	02	小学教育	4,698.05									4,698.05	
205	02	03	初中教育	11,527.18	7,294.86	4,965.39	2,329.47				19.37	4,027.75	185.20	

205	02	99	其他普通教育支出	1,045.83										1,045.83	
205	03		职业教育	18.06	18.06		18.06								
205	03	02	中等职业教育	18.06	18.06		18.06								
205	99		其他教育支出	5,267.85	1,019.00		1,019.00							4,248.85	
205	99	99	其他教育支出	5,267.85	1,019.00		1,019.00							4,248.85	
208			社会保障和就业支出	124.74	124.74	124.74									
208	05		行政事业单位养老支出	124.74	124.74	124.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.74	124.74	124.74									
221			住房保障支出	101.20	101.20	101.20									
221	02		住房改革支出	101.20	101.20	101.20									
221	02	01	住房公积金	101.20	101.20	101.20									
			合计	23,250.63	9,025.58	5,468.55	3,557.03						19.37	4,027.75	10,177.93

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			23,024.69	1,041.52	21,983.17	
205	01		277.22	277.22		
205	01	01	277.22	277.22		
205	02		17,461.56	764.30	16,697.26	
205	02	01	190.50		190.50	
205	02	02	4,698.05		4,698.05	
205	02	03	11,527.18	764.30	10,762.88	
205	02	99	1,045.83		1,045.83	
205	03		18.06		18.06	
205	03	02	18.06		18.06	
205	99		5,267.85		5,267.85	
205	99	99	5,267.85		5,267.85	
208			124.74	124.74		
208	05		124.74	124.74		
208	05	05	124.74	124.74		
221			101.20	101.20		
221	02		101.20	101.20		
221	02	01	101.20	101.20		
			合 计	23,250.63	1,267.46	21,983.17

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市教育局

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	9,025.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,025.58	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	8,799.64	8,799.64		
		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	124.74	124.74		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	101.20	101.20		
		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	9,025.58	支 出 总 计	9,025.58	9,025.58		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

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	8,799.64	1,041.52	7,758.12
205	01		教育管理事务	277.22	277.22	
205	01	01	行政运行	277.22	277.22	
205	02		普通教育	7,485.36	764.30	6,721.06
205	02	01	学前教育	190.50		190.50
205	02	03	初中教育	7,294.86	764.30	6,530.56
205	03		职业教育	18.06		18.06
205	03	02	中等职业教育	18.06		18.06
205	99		其他教育支出	1,019.00		1,019.00
205	99	99	其他教育支出	1,019.00		1,019.00
208			社会保障和就业支出	124.74	124.74	
208	05		行政事业单位养老支出	124.74	124.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.74	124.74	
221			住房保障支出	101.20	101.20	
221	02		住房改革支出	101.20	101.20	
221	02	01	住房公积金	101.20	101.20	
			合 计	9,025.58	1,267.46	7,758.12

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

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	1,188.25	1,188.25	
301	01	基本工资	351.19	351.19	
301	02	津贴补贴	423.64	423.64	
301	03	奖金	107.14	107.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.74	124.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.44	72.44	
301	12	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
301	13	住房公积金	101.20	101.20	
302		商品和服务支出	26.56		26.56
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.30		2.30
302	28	工会经费	4.77		4.77
302	29	福利费	8.59		8.59
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	52.65	52.65	
303	02	退休费	51.50	51.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	1,267.46	1,240.90	26.56

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

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		7,758.12	104.00	844.04	2,982.58		1,712.00	190.50					1,925.00
205	02		普通教育		6,721.06	104.00	825.98	2,982.58		693.00	190.50					1,925.00
205	02	01	学前教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）	190.50						190.50					
205	02	03	初中教育	农村中小学煤款	300.00		300.00									
205	02	03	初中教育	阿克苏中学学生生活补助提高部分	230.37			230.37								
205	02	03	初中教育	学校自聘厨师工资	80.00	80.00										
205	02	03	初中教育	支教教师培训费	60.00											60.00
205	02	03	初中教育	教师购房补贴	248.20			248.20								
205	02	03	初中教育	地方教育附加	744.00											744.00
205	02	03	初中教育	教育督导经费	5.00											5.00

205	02	03	初中教育	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(巩固教育脱贫攻坚资金)	693.00					693.00					
205	02	03	初中教育	教师培训费	525.98		525.98								
205	02	03	初中教育	南疆四地州中小学幼儿园配备保安工资补助项目	511.47			511.47							
205	02	03	初中教育	2023年“三区”人才计划教师工作补助经费	24.00	24.00									
205	02	03	初中教育	乡村教师补助资金	1,101.00			1,101.00							
205	02	03	初中教育	教育费附加	1,116.00										1,116.00
205	02	03	初中教育	教育系统专项资金地方配套资金	891.54			891.54							
205	03		职业教育		18.06		18.06								
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校学生免教材费	18.06		18.06								
205	99		其他教育支出		1,019.00					1,019.00					
205	99	99	其他教育支出	2023年支持学前教育发展资金预算	1,019.00					1,019.00					
				<b>合计</b>	<b>7,758.12</b>	<b>104.00</b>	<b>844.04</b>	<b>2,982.58</b>		<b>1,712.00</b>	<b>190.50</b>				<b>1,925.00</b>





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市教育局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

### 第三部分 2023 年阿图什市教育局情况说明

#### 一、关于阿图什市教育局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市教育局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,250.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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、住房保障支出。

#### 二、关于阿图什市教育局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市教育局收入预算 23,250.63 万元，其中：

一般公共预算 5,468.55 万元，占 23.52%，比上年预算增加 1,105.18 万元，增长 25.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,557.03 万元，占 15.30%，比上年预算增加 3,557.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（巩固教育脱贫攻坚资金）、2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（保安工资）、2023 年“三区”人才计

划教师专项工作补助经费预算、2023年自治区教育项目（不含直达）资金的通知（乡村教师补助）、2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中等职业学校学生免教材费）、2023年支持学前教育发展资金预算；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政专户（教育收费）资金纳入年初项目预算，增加：职称评审费、教师资格证考试费。

单位资金 4,027.75 万元，占 17.32%，比上年预算增加 4,027.75 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加：援疆教师工作经费、三个增长资金、质保金、职工绩效工资、利息等。

财政拨款结转 10,177.93 万元，占 43.78%，比上年预算增加 10,177.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年教育强国推进工程中央基建投资、2022 年教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金）、2022 年支持学前教育发展资金、2022 年改善普通高中办学条件补助资金 [第二批] 资金、阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五

小学建设项目。

### 三、关于阿图什市教育局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市教育局 2023 年支出预算 23,250.63 万元，其中：

基本支出 1,267.46 万元，占 5.45%，比上年预算增加 195.47 万元，增长 18.23%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 21,983.17 万元，占 94.55%，比上年预算增加 18,691.79 万元，增长 567.90%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚资金）、2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（保安工资）、2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费、2023 年自治区教育项目（不含直达）资金（乡村教师补助）、2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中等职业学校学生免教材费）、达 2023 年支持学前教育发展资金、援疆教师工作经费、三个增长资金、2022 年教育强国推进工程中央基建投资、2022 年教育非直达资金（巩固教育脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接资金）、2022 年支持学前教育发展资金、2022 年改善普通高中办学条件补助资金[第二批]资金、阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五小学建设项目。导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿图什市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 9,025.58 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 9,025.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,799.64 万元，主要用于我单位教职工工资、社保，医疗、住房公积金、公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 124.74 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。住房保障支出 101.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿图什市教育局 2023 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**

阿图什市教育局 2023 年一般公共预算拨款合计 9,025.58 万元，其中：基本支出 1,267.46 万元，比上年预算增加 195.47 万元，增长 18.23%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 7,758.12 万元，比上年预算增加 4,466.74 万元，增长 135.71%。主要原因是：本年度增加阿图什市新城学校建设项目、阿图什市第五小学建设项目。导致本年年初项目资金

较上年预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8,799.64 万元，占 97.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）124.74 万元，占 1.38%。
- 3、住房保障支出（类）101.20 万元，占 1.12%。

## （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 277.22 万元，比上年预算减少 2,176.57 万元，下降 88.70%，主要原因是：本年将部分行政运行款项年初预算调整至初中教育款项当中，减少项目名称：地方教育附加、教育费附加、农村中小学、幼儿园煤款、中小学幼儿园教师培训费、教育各类资金（专项）等项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 7,294.86 万元，比上年预算增加 5,576.44 万元，增长 324.51%，主要原因是：本年将部分初中教育款项年初预算调整至教育支出行政运行款项当中，增加项目名称：学校自聘厨师工资、教师培训费、农村中小学煤款、确鲁克中学学生生活补助提高部分、教师购房补贴、教育系统专项资金地方配套资金等项目。

3、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 124.74 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 18.94%，主要原因是：本年职工机关事业单位基本养老保险基数调整，养老保险增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为101.20万元，比上年预算增加14.92万元，增长17.29%，主要原因是：本年职工住房公积金基数调整，住房公积金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为190.50万元，比上年预算增加190.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年学前教育款项年初预算增加，增加2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2023年预算数为18.06万元，比上年预算增加18.06万元，增长100.00%，主要原因是：本年中等职业教育款项年初预算增加，增加2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。

7、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1,019.00万元，比上年预算增加1,019.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年其他教育支出年初预算增加，增加2023年支持学前教育发展资金预算。

## **六、关于阿图什市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市教育局2023年一般公共预算基本支出1,267.46万元，其中：

人员经费1,240.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助。

公用经费 26.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）

设立的政策依据：根据克财教【2022】57 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

预算安排规模：190.50 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：校舍维修 190.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2、项目名称：农村中小学煤款

设立的政策依据：根据农村中小学煤款的申请，阿财预【2023】001 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：煤炭采购成本 265.00 万元,煤炭运输成本 35.00 万元,共计 300.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3、项目名称：硝鲁克中学学生生活补助提高部分

设立的政策依据：根据阿克苏中学学生生活补助提高部分的申请，阿财预【2023】001号

预算安排规模：230.37万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：家庭经济困难生生活补助230.37万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2194

补贴标准：家庭经济困难生生活补助1500元/生/年（平均6元/生/天）、营养改善计划资金1000元/生/年（学生在校天数260天）

补贴范围：家庭经济困难生生活补助学生

补贴方式：按规格支出

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：提高学校学生伙食质量，增强学生身体素质，促进教育公平，提高教育经费使用效益

4、项目名称：学校自聘厨师工资

设立的政策依据：根据学校自聘厨师工资的申请、阿财预【2023】001号

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：工资发放80.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20

补贴标准：按 4000 元/人/月发放 10 个月工资

补贴范围：厨师

补贴方式：按规定支出

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：提高学校学生伙食质量，增强学生身体素质，促进教育公平，提高教育经费使用效益

5、项目名称：支教教师培训费

设立的政策依据：《自治区南疆学前教育支教干部管理办法（试行）》（新支教组〔2017〕1号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：支教教师生活用品采购共计 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

6、项目名称：教师购房补贴

设立的政策依据：根据 2022 年全州教育大会工作会议精神，申请教师购房补贴项目。阿财预【2023】001 号

预算安排规模：248.20 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：教师购房补贴 248.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：研究生人数 1 人，本科生人数 63 人

补贴标准：研究生人数 1 人，研究生补贴资金共计 9 万元，本科生人数 63 人，本科生补贴资金共计 239.20 万元

补贴范围：教师

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：最终提高教学效益，改善教师住房条件

7、项目名称：地方教育附加

设立的政策依据：《关于修订征收教育附加费的暂行规定的决定》、《新疆维吾尔自治区中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》、《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21号）

预算安排规模：744.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：开展校园文化建设 744 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

8、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：根据《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》（厅字〔2020〕1号）、《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》（新党办发〔2020〕31号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：工作手册印制成本 1 万元，其他督导检查成本 2 万元，督学培训成本 2 万元，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

9、项目名称：根据克财教【2022】57 号 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚资金）

设立的政策依据：克财教【2022】57 号

预算安排规模：693.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：新建学校设备采购 633 万元、附属工程 60 万元，共计 693.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

10、项目名称：教师培训费

设立的政策依据：《自治区义务教育均衡发展验收达标工作》，阿财预【2023】001 号

预算安排规模：525.98 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：教师培训费支出 525.98 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

11、项目名称：南疆四地州中小学幼儿园配备保安工资补助项目

设立的政策依据：依据克财教【2022】54 号的通知

预算安排规模：511.47 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：保安工资发放 511.47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：167 人

补贴标准：2500 人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：保障学校师生安全，提高师生在校幸福感

12、项目名称：克财教【2022】56号：关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：根据克财教【2022】56号下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：三区人才补助发放 24 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14

补贴标准：20000 人/年

补贴范围：三区人才

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：做到对三区人才生活优先保障，提高教学效益。

13、项目名称：根据克财教【2022】54号下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金（乡村教师补助）

设立的政策依据：克财教【2022】54号

预算安排规模：1,101.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：发放乡村教师补助1101万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3710

补贴标准：300元/月

补贴范围：乡村教师

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：提高教师乡村教学积极性，改善了农村学校教育教师师资力量

14、项目名称：教育费附加

设立的政策依据：《关于修订征收教育附加费的暂行规定的决定》、《新疆维吾尔自治区中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》、《自治区关于开展创建教育强县

活动意见》（新党办发〔2012〕21号）

预算安排规模：1,116.00 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：采购义务教育阶段教学设备 1116 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

15、项目名称：教育系统专项资金地方配套资金

设立的政策依据：根据克财教〔2019 年〕124 号下达 2020 年城乡义务教育补助经费（克财教〔2019 年〕、克财教〔2019 年〕128 号下达 2020 年特殊教育补助专项资金预算

预算安排规模：891.54 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：拨付义务教育公用经费 114.8 万元，学前经费 592.37 万元，家庭经济困难生生活补助 184.36 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：学前幼儿 11480、义务教育学生 50534

补贴标准：保教费 2550 生/年、义务教育 650 生/年、家庭经济困难生活补助 325.5 元/生

补贴范围：学前幼儿、义务教育学生

补贴方式：按照标准拨付

发放程序：按照标准拨付

受益人群和社会效益：中小學生提供良好的教学生活环境，培养学生身心健康全面发展

16、项目名称：克财教【2022】57号：关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（中等职业学校学生免教材费）

设立的政策依据：克财教【2022】57号下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中等职业学校学生免教材费）

预算安排规模：18.06万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：购买中职学生教材18.06万元

资金执行时间：2023年1月至12月

17、项目名称：克财教【2022】58号：关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据克财教【2022】58号下达2023年支持学前教育发展资金预算

预算安排规模：1,019.00万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：学校设备采购571万元、市直幼儿园校舍维修448万元，共计1,019.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

#### **八、关于阿图什市教育局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市教育局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。

## **九、关于阿图什市教育局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阿图什市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市教育局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未增加公务用车，与上年预算安排一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿图什市教育局本级及下属 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 26.56 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 9.66%。主要原因是公用经费减

少。

## （二）政府采购情况

2023年，阿图什市教育局政府采购预算2,068.06万元，其中：政府采购货物预算1,072.06万元，政府采购工程预算989.00万元，政府采购服务预算7.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,068.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,937.06万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋947.00平方米，价值170.62万元。
2. 车辆1辆，价值14.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.80万元；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73.26万元。
4. 其他资产价值227.49万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年阿图什市教育局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目25个，涉及预算金额20500.7万元；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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		地方教育附加项目			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额:	744	其中:财政 拨款	744	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		按照《新疆维吾尔自治区中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）》根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》（新党办发〔2012〕21号）的要求实施本项目，项目资金计划在我市172所学校开展校园文化建设项目建设，通过项目实施，为中小學生提供良好的教学生活环境，培养学生身心全面发展。						
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	开展校园文化建设学校数量	=172所	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	校园文化建设覆盖率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		校园文化建设验收合格率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目结束时间	2023年12月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	校园文化建设成本	≤24970.76元/所	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	为中小學生提供良好的教学生活环境	有效保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		培养学生身心全面发展	长期培养	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		教职工满意度	≥95%	计划标准	0	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局							
<b>项目名称</b>		教育费附加项目			<b>项目负责人</b>		王长友		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1116	其中：财政 拨款	1116	其他资 金：	0		
<b>项目总体目标</b>		按照《新疆维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，根据《自治区关于开展创建教育强县活动意见》新党办发（2012）21 号的要求，项目计划投入资金 1116 万元，按照阿图什市地方财政税收收入 2%-3%投入到教育，并计划采购义务教育阶段教学设备 1347 台，从而补充教育资金减轻学生家庭负担，使得教育附加费资金使用率最大化。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	采购义务教育阶段教学设备	>=1347 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		保障义务教育阶段学校数量	=65 所	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	质量指标	教学设备验收合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
			项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	教育教学设备采购成本	<=1116 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 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, 工作资料	
		教职工满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年“三区”人才计划教师工作补助经费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	24.00	其中： 财政拨款	24.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		选派支教教师到扶贫重点县市农村支教一年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学习哦啊办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进地区基础教育事业发展。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	支教人数	=24 人	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	质量指标	国家通用 语言文字 能力	胜任国家通 用语言文字 教学	行业标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		专业条件	=100%	行业标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		符合支教 讲学条件	=100%	行业标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目完成 时限	2023 年 12 月	计划标 准		8	按照正 常比例	正式 材料，

							赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工作生活补助标准	=10000 元/人/学期	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校师资短缺问题	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年支持学前教育发展资金预算			<b>项目负责人</b>		阿里木江·艾尔肯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1,019.00	其中： 财政拨款	1,019.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知》克财教（2022）58 号文件要求，下达资金 1019 万元，用于改善农村学前教育办学条件，为 13 所乡村幼儿园进行校舍维修改造及设备购置						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=13 所	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		学前三年毛入园率	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		普惠性幼儿园覆盖率	>=85%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	幼儿园工程验收合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料，工作资料
		设备购置质量合格	=100%	计划标准		7	按照正常比例	正式材料，

		率					赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目维修成本	=448 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		设备购置成本	=571 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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		7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		学前教育服务能力、水平	显著增强	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		学前教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(巩固教育脱贫攻坚资金)			<b>项目负责人</b>		阿力木江·艾尔肯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	693.00	其中: 财政拨款	693.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教(2022) 57 号文件, 下达资金为 693 万元, 用于学校维修、改造及必要的设施设备购置。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=3 所	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	建设维修成本	=90 万元	计划标准		10	按照正常比例	正式材料,

							赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		设备采购成本	=633 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	加强	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 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	正式材料, 工作资料, 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	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		中等职业学校学生免教材费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	18.06	其中： 财政拨款	18.06	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为中等职业技术学校免费提供教科书，保障课前到书，给学生创造良好的学习环境。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	中职学校 覆盖率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		中职学校 学生人数	=602 人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	质量指标	教材合格 率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		时效指标	课前到书 率	=100%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分
成本指标	经济成本 指标	中等职业 教育学生 补助标准	=300 元/生/ 年	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 说明

								材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		乡村教师补助资金			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	1,101.00	其中： 财政拨款	1,101.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		落实乡村教师津贴补贴政策，增强职业吸引力，提高乡村教师收入，促进乡村学校教 育质量提升						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	惠及乡村 教师人数	=3704 人	历史标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	乡村教师 覆盖率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	乡村教师 平均补助 标准	=300 元/人/ 月	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证

		补助资金规模	=1101 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进乡村学校教育质量提升	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	乡村教师满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		教师购房补贴			项目负责人		王长友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	248.20	其中:财政拨款	248.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据 2022 年全州教育大会工作安排,项目计划投入资金 248.2 万元,用于硕士研究生享受 20 万元购房补贴,分五次补贴;本科享受 5 万元购房补贴,分三次补贴,补贴由地方财政统一承担。通过项目的实施促进教育公平,优化结构、优先保障,深化改革、强化管理,最终提高教学效益,改善教师住房条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	研究生人数	=1 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		本科生人数	=63 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准		8	按评判等级赋分
	项目结束时间		2023 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	成本指标	经济成本指标	研究生补贴资金	=9 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分
本科生补贴资金			=239.20 万元	计划标准		10	按照正常比例	工作资料,

							赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师居住环境	长期改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		农村学生营养改善补助			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	3,454.08	其中： 财政拨款	3,454.08	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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 2023 年底，进一步改善学生营养状况，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	营养改善 享受人数	>=40122 人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	学生覆盖 率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	2023 年 12 月前完成 资金执行 率	>=80%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	2023 年 12 月前完成 采购率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 说明 材料

成本指标	经济成本指标	小学生均标准	=1000 元/生/年	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		初中生均标准	=1000 元/生/年	历史标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		特教生均标准	=1000 元/生/年	历史标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	学生体质健康	不断提高	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料,

								工作 资料, 正式 材料
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		新疆四地州中小学幼儿园配备保安工资补助项目			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	511.47	其中： 财政拨款	511.47	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		进一步完善校园安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。						
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	中小学幼儿园保安人数	=171 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		涉及中小学幼儿园学校	=42 所	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	所有学校按不少于 2 个保安配备比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	保安工资按期支付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安工资标准	=2500 元	历史标准		20	按照正常比例	正式材料,

							赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保校园安全稳定	解决保安经费短缺问题	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	保安满意度	=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		学前三年免费教育保障机制项目			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	2,361.07	其中： 财政拨款	2,361.07	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实行南疆四地州农村学前三年免费教育政策，可以减轻南疆四地州学前三年幼儿家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，教育公平显著提升，减轻学前三年幼儿家庭的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	保障农村 学前三年 适龄幼儿 人数	=8433 人	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		涉及学校 数	=81 所	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料, 工作 资料
	质量指标	农村学前 三年免费 教育覆盖 率	=100%	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		农村学校 覆盖率	=100%	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料

	时效指标	完成资金执行率	>=70%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=2800元/生/年	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前教育	持续加强	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		教师培训项目			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	525.98	其中: 财政拨款	525.98	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《自治区义务教育均衡发展验收达标工作》要求,自治区教育厅督导工作检查组历年来规定,教师基本工资2%用于培训费;组织全市6321名中小学教师进行2次专业技能培训,聘用8名讲师。培训费有针对性地开展“国培计划”“骨干教师”、各级各类学校书记、院长的培训,新入职教师的培训,切实推动全市义务教育发展。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指 标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	参加培训 教师人数	>=6321人	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		教师培训 次数	=2次	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		聘用培训 讲师人数	>=8人	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	培训合格 率	>=95%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	时效指标	公用经费 支付及时 性	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证
		项目结束 时间	2023年12月	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明

								材料
成本指标	经济成本指标	教师培训费用成本	=517.98 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用培训讲师成本	=8 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师专业水平	效果明显	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		切实推动全市义务教育发展	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 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	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		教育督导经费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照新党办发（2020）31 号和克党办发（2021）9 号文件要求，开展教育督导工作次数不少于 20 次、开展督学培训次数不少于 1 次、印制督导工作手册不少于 500 本，进一步强化教育督导队伍建设，努力建成全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力的中国特色社会主义教育督导体制机制。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	督导工作 次数	>=20 次	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		督学培训 次数	>=1 次	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		工作手册 印制册数	>=500 册	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	督导检查 覆盖率	=100%	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	工作手册 印制成本	=1 万元	计划标 准		6	按照正 常比例	原始 凭证，

							赋分	工作资料
		其他督导 检查成本	=2 万元	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
		督学培训 成本	=2 万元	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作 资料
效益指标	社会效益 指标	教育教学 水平	显著提高	计划标 准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	督导工作 人员满意 度	>=95%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明 材料, 工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		教育系统专项资金地方配套资金			项目负责人		王长友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	891.54	其中:财政拨款	891.54	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按照《关于提前下达 2020 年城乡义务教育补助经费的通知》(克财教〔2019 年〕124 号)和《关于提前下达 2020 年特殊教育补助专项资金预算的通知》(克财教〔2019 年〕128 号)要求,配套拨付义务教育公用经费 114.8 万元,学前经费 592.37 万元,家庭经济困难生生活补助 184.36 万元,为中小學生提供良好的教学生活环境,培养学生身心健康全面发展。						
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	发放补助资金期限	=12 个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	公用经费资金	=114.80 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		学前经费	=592.37 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料,说明

								材料,原始凭证
		家庭经济困难生生活补助资金	=184.37 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		为中小學生提供良好的教学环境	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,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	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		普通高中免学费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	551.52	其中： 财政拨款	551.52	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		严格落实南疆四地州普通高中学生免学费补助政策，减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，为和谐社会建设和社会稳定、长治久安总目标的实现作出贡献。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	受助普通 高中学生 人数	=2521 人	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		受助建档 立卡学生 人数	=1742 人	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	质量指标	建档立卡 困难家庭 学生覆盖 率	=100%	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	时效指标	资金拨付 及时率	=100%	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 说明

								材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	高中免学费补助标准	=1200 元/人/年	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
		建档立卡学生补助标准	=1430 元/人/年	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		普通高中助学金			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	816.90	其中： 财政拨款	816.90	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过实行南疆四地州普通高中学生助学金补助政策，可以减轻南疆四地州普通高中学生家庭经济负担，促进全区教育公平和均衡发展，促进基本公共服务均等化，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	受助学生 人数	=4085 人	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		建档立卡 困难家庭 学生覆盖 率	=100%	历史标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	项目完成 及时率	=100%	历史标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	历史标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料, 原始

								凭证
	时效指标	2023 年前完成资金执行率	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		资金发放(补助)及时性	=100%	历史标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助标准	=2000 元	历史标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	历史标准		5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	家长满意率	>=95%	历史标准		5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		工资性补助			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	423.00	其中： 财政拨款	423.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		实施好中央特岗计划，为克州补充合格的义务教育阶段教师，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	服务期内 人数	=123人	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	质量指标	教师政治 审核合格 率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		教师胜任 教育教学 要求合格 率	=100%	行业标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目完成 时限	2023年12月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	国家工资 性补助经 费成本	=423万元	历史标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作

								资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		推进国家通用语言文字教育全覆盖情况	保障所需师资	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		班主任津贴补贴项目			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	150.60	其中： 财政拨款	150.60	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		提高学校班主任待遇，有效调动其工作积极性。致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	学校班级 数	=1255 个	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		班主任津 贴补贴月 数	=10 个月	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	质量指标	补助覆盖 率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
	时效指标	资金按期 支付率	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	班主任补 贴标准	=1200 元/人/ 年	历史标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 原始 凭证

效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	历史标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金）			<b>项目负责人</b>		阿力木江·艾尔肯	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	190.50	其中： 财政拨款	190.50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》克财教（2022）57 号文件，下达资金为 190.5 万元，用于农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	=19 个	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	质量指标	校舍维修合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	校舍学校平均成本	=10.03 万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

效益指标	社会效益指标	教育服务能力、水平	显著增强	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		教育关注度、社会影响力	稳步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 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	正式材料, 工作资料, 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	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		义务教育公用经费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	3,932.92	其中： 财政拨款	3,932.92	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	小学人数	=39711 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		初中人数	=12892 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
		特殊教育 人数	=427 人	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 说明 材料
	质量指标	公用经费 享受比例	=100%	历史标 准		5	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料
		维护学校 正常运转 能力	不断提高	历史标 准		5	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料
		学校办学 条件	不断改善	历史标 准		5	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料
		资金使用 合规率	=100%	历史标 准		5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证, 工作

								资料
	时效指标	资金按期 拨付率	=100%	计划标 准		5	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 正式 材料
成本指标	经济成本 指标	小学公用 经费标准	=650 元/生/ 年	行业标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 原始 凭证, 说明 材料
		初中公用 经费标准	=850 元/生/ 年	行业标 准		7	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 原始 凭证, 说明 材料
		特殊教育 公用经费 标准	=6000 元/生/ 年	行业标 准		6	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 原始 凭证, 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	历史标 准		20	按评判 等级赋 分	说明 材料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	家长满意 度	>=95%	历史标 准		5	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	学生满意 率	>=95%	历史标 准		5	满意度 赋分	工作 资料, 说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		农村中小学煤款			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	300.00	其中： 财政拨款	300.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据教育局党委会会议研究决定 2023 年财政预算申报 300 万元，解决 2022 年农村中小学、幼儿园锅炉煤款，解决全市农村中小学 55499 名学生冬季取暖问题，改善学校师生教育学习环境，提高教育教学办学条件。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	煤炭采购 数量	>=5000 吨	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		保障取暖 学生数	>=55499 名	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	资金拨付 及时率	=100%	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目开始 时间	2023 年 1 月	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
项目结束 时间		2023 年 12 月	历史标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料	
成本指标	经济成本 指标	煤炭采购 成本	=265 万元	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证， 说明 材料

		煤炭运输成本	≤35 万元	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	改善了农村学校教育教学环境	效果明显	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		家庭经济困难生生活补助			项目负责人		王长友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,052.49	其中:财政拨款	1,052.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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	家庭经济困难学生人数	=14205 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	城乡义务教育学生政策学生覆盖率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		2023年12月前完成率	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	小学学生补助标准	=1250 元/生/年	历史标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明

								材料
		小学学生 补助标准	=625 元/生/ 年	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料, 原始 凭证
		初中学生 补助标准	=1500 元/生/ 年	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料, 原始 凭证
		初中学生 补助标准	=750 元/生/ 年	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料, 原始 凭证
		特教生均 补助标准	=1750 元/生/ 年	历史标 准		4	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 说明 材料, 原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	学生家庭 经济负担	有效降低	历史标 准		20	按评判 等级赋 分	正式 材料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	家长满意 度	>=95%	历史标 准		5	满意度 赋分	说明 材料, 正式 材料
满意度指 标	满意度指 标	学生满意 度	>=95%	历史标 准		5	满意度 赋分	说明 材料, 正式 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		学校自聘厨师工资			项目负责人		王长友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步贯彻落实城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生补助政策,提高学校学生伙食质量,为学校招聘厨师20人,按4000元/人/月发放10个月工资,增强学生身体素质,促进教育公平,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	招聘厨师人数	=20人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		工资发放月数	=10个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	厨师培训合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	工资发放及时性	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
项目完成时间		2023年12月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
成本指标	经济成本指标	工资标准	=4000元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明

								材料
满意度指标	满意度指标	厨师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市教育局						
<b>项目名称</b>		支教教师培训费			<b>项目负责人</b>		王长友	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照关于印发《自治区南疆学前教育支教干部管理办法（试行）》（新支教组〔2017〕1号）要求，支持南疆农村学前工作，补充我市农村学前教师的严重不足，计划为500名支教教师采购被褥、厨房用具、生活用品等物资，提高支教教师归属感、幸福感，从而缓解我市教育系统师资短缺现状。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	采购被褥 数量	>=500 套	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		采购厨房 用具	>=250 套	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		采购生活 用品	>=500 套	计划标 准		6	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	质量指标	被褥质量 合格率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
		厨房用具 质量合格 率	=100%	计划标 准		7	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
	时效指标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作 资料， 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	采购被褥 成本	=32.5 万元	计划标 准		7	按照正 常比例	工作 资料，

							赋分	原始凭证, 说明材料
		采购厨房用具成本	=7.5 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购生活用品成本	=20 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为支教教师提供良好的办公生活环境	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市教育局						
项目名称		确鲁克中学学生生活补助提高部分			项目负责人		王长友	
项目资金(万元)		年度预算总额:	230.37	其中:财政拨款	230.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据领导批示,项目计划使用资金 230.37 万元,用于给予 2194 名学生发放补助;通过实施确鲁克中学学生生活补助提高部分项目,提高对学校学生生活补助标准,改善学生营养状况,进一步优化教育结构,提高教学效益,促进教育公平。						
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	学生人数	=2194 人	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	补助资金执行及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	提高学生生活补助部分资金	=13.16 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		提高学生生活补助标准部分资金	=151.39 万元	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始

								凭证
		提高营养改善部分资金	=65.82 万元	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生营养状况	有效改善	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	0	5	满意度赋分	工作资料, 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阿图什市教育局

2023年03月13日