

阿克陶县教育局 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县教育局单位概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规,在县委、县人民政府的领导下,认真执行党的各项决议、决工作有关规范性文件并组织实施。

(二) 拟订全县普通中小学教育教学、学前教育和中等职业教育发展规划,报县委、县人民政府批准后组织实施;确定中小学、中等职业教育学校招生范围;对中小学异地招生进行审批;组织县域内各类学校的招生录取工作,负责学籍学历管理工作。

(三) 拟订全县职业教育、成人教育、社会力量办学发展规划并组织实施;负责社会力量办学的管理工作;负责民办教育机构的设立审批、变更创办者审核批准,以及民办教育机构有关事项的备案工作。

(四) 指导各级各类学校布局和调整工作;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、预算绩效管理、学生资助的政策;编报县本级教育经费年度预决算建议方案,监测教育经费投入和使用情况;负责局机关财务和国有资产管理,指导直属单位事业经费、专项经费和国有资产管理;参与全县义务教育保障机制经费、相关教育专项经费管理工作;负责教育经费信息统计、分析、发布工作;统筹协调教育扶贫专项工作。

(五) 会同有关部门拟订学校基本建设投资计划并组织实施;负责中小学危房改造、校安工程等项目的管理督查工

作。

(六)会同相关部门做好教育系统信访工作;指导各级各类学校的安全稳定和政治保卫;做好应急协调和维稳措施的督促落实工作;保卫和依法保护未成年人合法权益工作;承担全县中小学、幼儿园的校车使用审批工作,会同有关部门进行校车安全鉴定以及重要工作部署。负责拟订全县教育发展规划;制定教育业监督检查。

(七)依照《教育督导条例》组织实施教育督导工作;贯彻实施教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导;履行教育职责、加强教育领导和管理的情况进行监督、检查和指导;对办学效益等进行评估;对教育工作中重大问题进行调查研究,向有关部门反映情况,提出意见和建议。

(八)负责全县教师队伍建设和教师继续教育工作;负责教师管理工作,组织实施教师资格制度,承担教师资格认定申报工作;负责国家通用语言文字宣传规划、规划推广、普及应用等工作,负责国家通用语言文字的普及学习和培训;负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;参与拟订中小学和幼儿园机构编制、人事管理、工资绩效、收入分配的有关政策;负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励。

(九)指导、协调、管理教育系统对口支援的交流与合作。

(十)负责组织和监督管理全县教育系统各类招生考试和上级教育行政部门安排的各项考试。

(十一)承担全县中小学校的电化教育教学仪器设备、体育器材的采购和分配工作。

(十二)承担全县中小学、幼儿园的教育教学研究和指导工作。

(十三)负责对违反有关教育法律法规的行为进行处罚。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位,下设8个处室,分别是:办公室、核算中心、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、资助中心。

阿克陶县教育局编制数46,实有人数104人,其中:在职49人,增加0人;退休55人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6728.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6728.40	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	7555.10
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	924.99	208 社会保障和就业支出	98.29
		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	
		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	7653.39	支 出 总 计	7653.39

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	7555.10	6630.11						924.99
205	01		教育管理事务	1892.35	967.36						924.99
205	01	01	行政运行	1892.35	967.36						924.99
205	02		普通教育	4639.65	4639.65						
205	02	01	学前教育	1110.99	1110.99						
205	02	02	小学教育	3124.81	3124.81						
205	02	03	初中教育	376.85	376.85						
205	02	04	高中教育	27	27						
205	09		教育费附加安排的支出	1023.10	1023.10						
205	09	02	农村中小学教学设施	1023.10	1023.10						
208			社会保障和就业支出	98.29	98.29						
208	05		行政事业单位养老支出	98.29	98.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.29	98.29						
			合 计	7653.39	6728.40						924.99

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	6728.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6728.40	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	6630.11	6630.11		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	98.29	98.29		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	6728.40	支 出 总 计	6728.40	6728.40		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	6630.11	967.36	5662.75
205	01		教育管理事务	967.36	967.36	
205	01	01	行政运行	967.36	967.36	
205	02		普通教育	4639.65		4639.65
205	02	01	学前教育	1110.99		1110.99
205	02	02	小学教育	3124.81		3124.81
205	02	03	初中教育	376.85		376.85
205	02	04	高中教育	27		27
205	09		教育费附加安排的支出	1023.10		1023.10
205	09	02	农村中小学教学设施	1023.10		1023.10
208			社会保障和就业支出	98.29	98.29	
208	05		行政事业单位养老支出	98.29	98.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.29	98.29	
			合 计	6728.40	1065.65	5662.75

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	925.86	925.86	
301	01	基本工资	215.44	215.44	
301	02	津贴补贴	413.28	413.28	
301	03	奖金	17.95	17.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.25	95.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.28	74.28	
301	12	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	79.16	79.16	
301	99	其他工资福利支出	25.15	25.15	
302		商品和服务支出	42.61		42.61
302	01	办公费	5		5
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	17.22		17.22
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	4.33		4.33
302	29	福利费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	5.91		5.91
303		对个人和家庭的补助	97.18	97.18	
303	02	退休费	48.31	48.31	
303	05	生活补助	48.87	48.87	
		合 计	1065.65	1023.04	42.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 （基本建设）	资本性支出 （基本建设）	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		5662.75	3927.94	606.33	34			1094.48				
205	02		普通教育		4639.65	3927.94	606.33	34			71.38				
205	02	01	学前教育	新疆学前双语教育支教干部县级配套经费	34			34							
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	570.46	570.46									
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	189.81		189.81								
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	20.92		20.92								
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	14.27		14.27								
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	47.97		47.97								
205	02	01	学前教育	学前教育经费县级配套资金	233.56		233.56								
205	02	02	小学教育	教育局小学教育自聘保安厨师工资	1282.23	1282.23									
205	02	02	小学教育	教育局小学教育自聘保安厨师工资	1064.73	1064.73									
205	02	02	小学教育	特岗教师县级财政承担部分	21.22	21.22									

205	02	02	小学教育	小学教育公益性 岗位人员工资	211.69	211.69									
205	02	02	小学教育	小学教育公益性 岗位人员工资	180.94	180.94									
205	02	02	小学教育	学校公用经费县 级配套项目	72.80		72.80								
205	02	02	小学教育	学校公用经费县 级配套项目	52.32						52.32				
205	02	02	小学教育	义务教育家庭经 济困难学生生活 补助县级配套资 金	238.88	238.88									
205	02	03	初中教育	初中教育公益性 岗位人员工资	34.77	34.77									
205	02	03	初中教育	初中教育公益性 岗位人员工资	29.73	29.73									
205	02	03	初中教育	教育局初中教育 自聘保安厨师工 资	151.21	151.21									
205	02	03	初中教育	教育局初中教育 自聘保安厨师工 资	125.56	125.56									
205	02	03	初中教育	学校公用经费县 级配套项目	16.52	16.52									
205	02	03	初中教育	学校公用经费县 级配套项目	19.06						19.06				
205	02	04	高中教育	考务经费	27		27								
205	09		教育费附 加安排的 支出		1023.10						1023.10				
205	09	02	农村中小 学教学设 备	教育附加费	1023.10						1023.10				
				合 计	5662.75	3927.94	606.33	34	0	0	1094.48				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
8.58	0	8.58	0	8.58	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县教育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7653.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿克陶县教育局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 7653.39 万元，其中：

一般公共预算 6728.4 万元，占 87.91%，比上年预算增加 363.84 万元，增长 5.72%，主要原因是本年度教育附加费增长、人员工资普调、义务阶段县级配套资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 924.99 万元，占 12.09%，比上年预算增加 924.99 万元，增长 100%，主要原因是本年加入单位实有资金，因此比上年增加。

三、关于阿克陶县教育局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2022 年支出预算 7653.39 万元，其中：

基本支出 1065.65 万元，占 13.92%，比上年预算减少 649.67 万元，下降 37.87%，规范支出结构调整支出功能科目分类，将部分支出调整至对应支出科目。

项目支出 6587.74 万元，占 86.08%，比上年预算增加 1938.50 万元，增长 41.69%，主要原因是公岗和自聘工资单

独立项及增加 4 个县级配套专项。

四、关于阿克陶县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 6728.40 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 6728.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6630.11 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费；社会保障和就业支出 98.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 6728.40 万元，其中：基本支出 1065.65 万元，比上年预算减少 649.67 万元，下降 37.87%。主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类，将部分支出调整至对应支出科目。项目支出 5662.75 万元，比上年预算增加 1013.51 万元，增长 21.80%。主要原因是：本年度新增公岗和自聘工资及 4 个县级配套项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）6630.11 万元，占 98.54%
2. 社会保障和就业支出（类）98.29 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为967.36万元，比上年预算减少611.53万元，下降38.73%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类，将部分支出调整至对应支出科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为1110.99万元，比上年预数增加1110.99万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为3124.81万元，比上年预数增加2725.23万元，增长682.02%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类，小学阶段学校公用经费县级配套资金项目资金同比上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为376.85万元，比上年预算增加203.65万元，增长117.58%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类，初中阶段学校公用经费县级配套资金项目资金同比上年增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为27万元，比上年预算增加27万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小教学设施（项）：2022年预算数为1023.10万元，比上年预算增加1023.10万元，增长100%，主要原因是：规范支

出结构调整支出功能科目分类。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为98.29万元，比上年预算减少38.14万元，下降27.96%，主要原因是：规范支出结构调整支出功能科目分类，将部分支出调整至对应支出科目。

六、关于阿克陶县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局2022年一般公共预算基本支出1065.65万元，其中：

人员经费1023.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费42.61万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县教育局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：考务经费

设立的政策依据：根据陶财预〔2022〕01号下达考务经费

预算安排规模：27万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费27万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：教育附加费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区地方教育附加费征收使用管理办法》的通知，新政发〔2010〕71号

预算安排规模：1023.10万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公设备购置1023.10万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：学校公用经费县级配套项目

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：19.06万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公设备购置19.06万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：学校公用经费县级配套项目

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：72.80万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费72.80万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：学校公用经费县级配套项目

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务

教育补助经费管理办法》》（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：52.32万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公设备购置52.32万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

6、项目名称：学校公用经费县级配套项目

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：16.52万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费16.52万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

7、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19号）

预算安排规模：570.46万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：伙食补助费570.46万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

8、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19号）

预算安排规模：189.81 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：办公费 189.81 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

9、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19 号）

预算安排规模：20.92 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：水费 20.92 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

10、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19 号）

预算安排规模：14.27 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：电费 14.27 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

11、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19 号）

预算安排规模：47.97 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：取暖费 47.97 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

12、项目名称：学前教育经费县级配套资金

设立的政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费教育双语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教〔2017〕19 号）

预算安排规模：233.56 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：专用设备购置 233.56 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

13、项目名称：教育局小学教育自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：1064.73 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出 1064.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：384 人

补贴标准：实发工资 1046.32 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学自聘保安厨师人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

14、项目名称：教育局小学教育自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：1282.23 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他社会保障缴费 1282.23 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：463 人

补贴标准：社保 1260.05 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学自聘保安厨师人员

补贴方式：通过系统统一缴纳

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一缴纳社保

受益人群和社会效益：保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

15、项目名称：教育局初中教育自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步

做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：151.21 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他社会保障缴费 151.21 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：54 人

补贴标准：社保 1260.05 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中自聘保安厨师人员

补贴方式：通过系统统一缴纳

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一缴纳社保

受益人群和社会效益：保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

16、项目名称：教育局初中教育自聘保安厨师工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18 号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：125.56 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出 125.56 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45 人

补贴标准：实发工资 1046.32 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中自聘保安厨师人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

17、项目名称：初中教育公益性岗位人员工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：34.77 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他社会保障缴费 34.77 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：社保 1260.05 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中公益性岗位人员

补贴方式：通过系统统一缴纳

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一缴纳社保

受益人群和社会效益：保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体

满意度达到 95%以上。

18、项目名称：初中教育公益性岗位人员工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：29.73 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出 29.73 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：实发工资 1077 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段初中公益性岗位人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

19、项目名称：小学教育公益性岗位人员工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：211.69 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他社会保障缴费 211.69 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：76人

补贴标准：社保1260.05元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学公益性岗位人员

补贴方式：通过系统统一缴纳

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一缴纳社保

受益人群和社会效益：保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到95%以上。

20、项目名称：小学教育公益性岗位人员工资

设立的政策依据：新人社发〔2020〕18号《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》

预算安排规模：180.94万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他工资福利支出180.94万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：65人

补贴标准：实发工资1077元/人/月

补贴范围：义务教育阶段小学公益性岗位人员

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到 95%以上。

21、项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉》（财教〔2021〕56号）

预算安排规模：238.88 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：助学金 238.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5000 人

补贴标准：477.76 元/人年

补贴范围：义务教育阶段学生

补贴方式：资金分配给学校，通过银行打卡方式发放

发放程序：资金分配至学校，由学校统计，提交会议，公示支出审批。

受益人群和社会效益：该项目资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，为了更好的创造良好的教学环境，保障教学日常工作正常进行，提高学生学习积极性。

22、项目名称：特岗教师县级财政承担部分

设立的政策依据：新教厅〔2019〕113号《关于公布 2019

年中央和自治区特岗计划录用人员名单的通知》

预算安排规模：21.22 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：其他社会保障缴费 21.22 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：2700.28 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段特岗教师

补贴方式：通过系统统一缴纳

发放程序：学校核对人员，在岗人员统一缴纳社保

受益人群和社会效益：为了更好的创造良好的教学环境，保障教学工作正常进行，提高特岗工作积极性。

23、项目名称：南疆学前双语教育支教干部县级配套经费

设立的政策依据：克教发〔2019〕140《关于做好2019-2020 学年克州学前双语教育干部支教工作的通知》

预算安排规模：34 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：生活补助 34 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 人

补贴标准：1700 元/人/月

补贴范围：南疆学前双语教育支教干部

补贴方式：统一打卡发放

发放程序：学校与业务科室对接核对人员，在岗人员统一发放

受益人群和社会效益：为了更好的创造良好的教学环境，保障教学工作正常进行，提高特岗工作积极性。

八、关于阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.58 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.58 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.91 万元，增长 83.73%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 3.91 万元，增长 83.73%，主要原因是今年缴纳了 2021 年及 2022 年车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，阿克陶县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.61万元，比上年预算增加2.97万元，增长7.49%。主要原因是人员工资基数上调，工会费和福利费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县教育局政府采购预算6713.58万元，其中：政府采购货物预算6713.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6713.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6713.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶县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6750平方米，价值999.80万元。
2. 车辆4辆，价值72.97万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值72.97万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值74.92万元。

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。

2022年阿克陶县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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 5662.75 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育考务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	
项目总体目标	阿克陶县教育局管理全县教育工作的职能部门,负责各类考试(专业考试、全国考试、升学考试)的管理,计划,实行,考试安排、购买相关考务相关所需办公用品;考务活动经费发放等工作。在今年收支预算内,确保完成以下目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	所需资金使用率		100%		
	时效指标					
	数量指标	参加高考人数		≥3900人		
		参加升学考试人数		≥1万人		
		指标3:资金下达数		27万元		
		指标4:购买考务办公用品		1批		
		指标5:考务人员数		≥200人		
	质量指标	指标1:所购物品保质保量		严格按照验收标准对采购物品进行验收		
		指标2:考务人员经费发放		保障考务人员领取监考费		
	时效指标	指标1:资助经费及时使用率		100%		
		指标2:项目开始时间		2022年1月1日		
		指标3:项目结束时间		2022年12月31日		
	成本指标	指标1:发放监考费		27万元		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1:提升教育执行力和公信力。		进一步提高考务人员水平		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1:群众满意率		100%		
		指标2:考试学生满意率		100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育局小学教育自聘保安厨师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1282.23	其中：财政拨款	1282.23	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
	时效指标	指标 1: 经费及时发放率		100%		
		指标 2: 项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		指标 3: 项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1: 受益人群		厨师保安人员工资		
		指标 2: 受益人数		≥900 人		
		指标 3: 自聘厨师保安人员工资		实发工资 ≥1000 元/月		
		指标 4: 受益学生人数		≥5000 人		
	质量指标	指标 1: 厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2: 思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1: 校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		100%		
		指标 2: 学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育局小学教育自聘保安厨师工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1064.73	其中:财政拨款	1064.73	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园(幼儿园)安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金;保障保安和厨师工资按时发放;整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标1: 补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
	时效指标	指标1: 经费及时发放率		100%		
		指标2: 项目开始时间		2022年1月1日		
		指标3: 项目结束时间		2022年12月31日		
	数量指标	指标1: 受益人群		厨师保安人员工资		
		指标2: 受益人数		≥900人		
		指标3: 自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000元/月		
		指标4: 受益学生人数		≥5000人		
	质量指标	指标1: 厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标2: 思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1: 校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度		100%		
		指标2: 学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育局初中教育自聘保安厨师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	151.21	其中：财政拨款	151.21	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
	时效指标	指标 1：经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2022年1月1日		
		指标 3：项目结束时间		2022年12月31日		
	数量指标	指标 1：受益人群		厨师保安人员工资		
		指标 2：受益人数		≥900人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育局初中教育自聘保安厨师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.56	其中：财政拨款	125.56	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
	时效指标	指标 1：经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2022年1月1日		
		指标 3：项目结束时间		2022年12月31日		
	数量指标	指标 1：受益人群		厨师保安人员工资		
		指标 2：受益人数		≥900人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	初中教育公益性岗位人员工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	34.77	其中:财政拨款	34.77	其他资金	
项目总体目标	保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园(幼儿园)安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金;保障公岗人员工资按时发放;整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标1: 补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标1: 发放监考费		64.5万元		
	时效指标	指标1: 资助经费及时发放率		100%		
		指标2: 项目开始时间		2022年1月1日		
		指标3: 项目结束时间		2022年12月31日		
	数量指标	指标1: 受益人群		公岗人员工资		
		指标2: 受益人数		≥100人		
		指标3: 自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000元/月		
		指标4: 受益学生人数		≥5000人		
	质量指标	指标1: 厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标2: 思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1: 校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度		100%		
		指标2: 学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	初中教育公益性岗位人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.73	其中：财政拨款	29.73	其他资金	
项目总体目标	保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标 1：发放监考费		64.5 万元		
	时效指标	指标 1：资助经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		指标 3：项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1：受益人群		公岗人员工资		
		指标 2：受益人数		≥100 人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000 元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000 人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	小学教育公益性岗位人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	211.69	其中：财政拨款	211.69	其他资金	
项目总体目标	保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标 1：发放监考费		392.62 万元		
	时效指标	指标 1：资助经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		指标 3：项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1：受益人群		公岗人员工资		
		指标 2：受益人数		≥100 人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000 元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000 人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	小学教育公益性岗位人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180.94	其中：财政拨款	180.94	其他资金	
项目总体目标	保障公岗生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障公岗人员工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标 1：发放监考费		392.62 万元		
	时效指标	指标 1：资助经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2022 年 1 月 1 日		
		指标 3：项目结束时间		2022 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1：受益人群		公岗人员工资		
		指标 2：受益人数		≥100 人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000 元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000 人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标 2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学校公用经费县级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	72.8	其中: 财政拨款	72.8	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数 (所)			≥50	
		义务教育阶段小学学生数 (人)			475	
		义务教育阶段初中学生数 (人)			493	
	质量指标	资助标准达标率			1	
		贫困学生享受补助覆盖率			1	
	时效指标	经费到位率			1	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 (元/年/人)			650	
义务教育阶段初中生均公用经费标准 (元/年/人)			850			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	
		改善办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			≥95%	
		受益学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学校公用经费县级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.32	其中: 财政拨款	52.32	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数 (所)			≥50	
		义务教育阶段小学学生数 (人)			359	
		义务教育阶段初中学生数 (人)			341	
	质量指标	资助标准达标率			1	
		贫困学生享受补助覆盖率			1	
	时效指标	经费到位率			1	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 (元/年/人)			650	
义务教育阶段初中生均公用经费标准 (元/年/人)			850			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	
		改善办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			≥95%	
		受益学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学校公用经费县级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.52	其中: 财政拨款	16.52	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数 (所)			≥50	
		义务教育阶段小学学生数 (人)			109	
		义务教育阶段初中学生数 (人)			111	
	质量指标	资助标准达标率			1	
		贫困学生享受补助覆盖率			1	
	时效指标	经费到位率			1	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 (元/年/人)			650	
义务教育阶段初中生均公用经费标准 (元/年/人)			850			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	
		改善办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			≥95%	
		受益学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学校公用经费县级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.06	其中: 财政拨款	19.06	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数 (所)			≥50	
		义务教育阶段小学学生数 (人)			145	
		义务教育阶段初中学生数 (人)			113	
	质量指标	资助标准达标率			1	
		贫困学生享受补助覆盖率			1	
	时效指标	经费到位率			1	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 (元/年/人)			650	
义务教育阶段初中生均公用经费标准 (元/年/人)			850			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	
		改善办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			≥95%	
		受益学生满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238.88	其中:财政拨款	238.88	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于义务教育家庭经济困难学生生活补助,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高学生学习积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小学阶段享受学生数(人)		5000		
		涉及学校(所)		76		
	质量指标	学生享受覆盖率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
成本指标	项目资金总额(元)		2388800			
	补助平均标准(元)		477.76			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高教育质量		有效提高		
		有效缓解贫困家庭生活压力		有效缓解		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育事业可持续发展		有效促进			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育附加费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1023.10	其中:财政拨款	1023.10	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于加快地方教育事业发展,通过该项目实施,改善阿克陶县学校办学条件,补充完善学校教育教学设施和师资培训,支持学校建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及中小学幼儿园(所)		184		
		涉及学生人数(人)		69614		
	质量指标	保证学校正常运转率(%)		100%		
		改善学校办公条件率(%)		100%		
	时效指标	资金及时拨付学校率(%)		100%		
		资金到位率		100%		
成本指标	教育附加费总金额(万元)		1023.10			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强教育支出,提高教学水平		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	改善学生的学习环境,提升教师教育水平		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	570.46	其中:财政拨款	570.46	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套,通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数(人)		5581		
		涉及幼儿园数(所)		106		
	质量指标	产品验收合格率(%)		100%		
		维修验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
成本指标	学前教育经费县级配套总额(万元)		570.46			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		有效促进			
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	189.81	其中:财政拨款	189.81	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套,通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数(人)		1857		
		涉及幼儿园数(所)		106		
	质量指标	产品验收合格率(%)		100%		
		维修验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
	成本指标	学前教育经费县级配套总额(万元)		189.81		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.92	其中: 财政拨款	20.92	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数 (人)			204	
		涉及幼儿园数 (所)			106	
	质量指标	产品验收合格率 (%)			100%	
		维修验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目完成时限 (月)			12	
	成本指标	学前教育经费县级配套总额 (万元)			20.92	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进教育教学可持续发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.27	其中: 财政拨款	14.27	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数 (人)		139		
		涉及幼儿园数 (所)		106		
	质量指标	产品验收合格率 (%)		100%		
		维修验收合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
成本指标	学前教育经费县级配套总额 (万元)		14.27			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		有效促进			
满意度指 标	满意度指标	受益学校满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.97	其中:财政拨款	47.97	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套,通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数(人)		469		
		涉及幼儿园数(所)		106		
	质量指标	产品验收合格率(%)		100%		
		维修验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
成本指标	学前教育经费县级配套总额(万元)		47.97			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		有效促进			
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	学前教育经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	233.56	其中:财政拨款	233.56	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于农村三年学前教育保障经费县级配套,通过该项目的实施,提高教育教学质量,解决学生资助资金不足问题,改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数(人)		2285		
		涉及幼儿园数(所)		106		
	质量指标	产品验收合格率(%)		100%		
		维修验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
成本指标	学前教育经费县级配套总额(万元)		233.56			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学前教育关注度、社会影响力		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展		有效促进			
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	新疆学前双语教育支教干部县级配套经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34	其中:财政拨款	34	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于新疆双语教师指教干部生活补助,为了更好的创造良好的教学环境,保障教学日常工作正常进行,提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障支教干部人数(人)		23		
		补助支教月数(个)		10		
	质量指标	支教干部到位率(%)		100%		
		支教人员政治素质合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时限(月)		12		
成本指标	支教人员县级配套补助标准(元/人/月)		1700			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障双语教育所需师资力量		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障双语教育支教工作正常运转		长期			
满意度指标	满意度指标	受益支教干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	特岗教师县级财政承担部分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.22	其中: 财政拨款	21.22	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于, 特岗教师县级承担社保养老部分, 为了更好的创造良好的教学环境, 保障教学工作正常进行, 提高特岗工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障特岗教师人数 (人)		8		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
时效指标	县级财政承担社保时限 (月)		12			
成本指标	县级财政承担社保标准 (万元/年)		21.22			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进国家通用语言文字教育全覆盖情况		有效推进		
		保障阿克陶所需师资力量		基本保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升教师工作积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)		≥95%		
		受益教师满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2022年单位资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	924.99	其中:财政拨款	0	其他资金	924.99
项目总体 目标	资金用于保障单位其他资金户资金规范支出,将单位资金收入支出,完整、准确反映在一体化系统中,保障单位自己正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	资金使用合规率(%)		≥100%		
		保障机构		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100		
	成本指标	单位资金纳入预算总金额		924.99 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位其他资金户规范支出,监管取得实效		持续保障		
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县教育局
2022年1月15日