

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局单位概况

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局单位概况

一、主要职能

1、在克州党委、人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。2、负责实施、管理、督促检查全州的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作。3、负责教师队伍的培养、继续教育、管理、职称评定和资格认定工作；负责州直学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、监察、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。5、负责克州籍疆内初中班学生、其他省市高中班、中职班学生的组织、管理工作。6、负责教育教学改革和教学研究工作的。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。7、负责教育类招生考试、政审和录取工作。8、负责分配、管理克州教育系统的基建和州直学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款和外资的使用、管理工作；负责全州教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责州内中等专业学校招生计划的审批工作；负责州内各级各类学校的布局、结构调整工作。9、负责全州教育系统的勤工俭学和信息化教育、教学仪器管理和指导工作。10、负责教师继续教育作。11、负责对家庭经济困难学生资助工作。12 完成克州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、思想政治工作科、计划财务科、教育督导科、人事科、教师培训中心、学生资助管理中心、教育发展质量检测评估中心、外地学生管理中心、教育装备管理中心、校园安全管理中心、教育教学研究中心、考务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局编制数 70 个，实有人数 119 人，其中：在职 68 人，增加 20 人。退休 51 人，增加 19 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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）	1500.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1500.93	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（教育收费）		205 教育支出	1,529.93
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	29.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	1,529.93	本 年 支 出 小 计	1,529.93
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,529.93	支 出 总 计	1,529.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项											
205			教育支出	1529.93	1,500.93						29.00		
205	01		教育管理事务	1351.43	1351.43								
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1351.43	1351.43								
205	99		其他教育支出	178.5	149.5						29.00		
205	99	99	其他教育支出	178.5	149.5						29.00		
			合 计	1,529.93	1,500.93						29.00		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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）	1500.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1500.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1500.93	1500.93		
		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				
		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				
		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				
本 年 收 入	1500.93	本 年 支 出 小 计	1500.93	1500.93		
单位上年结余（不 包含国库集中支付		230 转移性支出				
收 入 总 计	1500.93	支 出 总 计	1500.93	1500.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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	1,500.93	1,351.43	149.50
205	01		教育管理事务	1351.43	1351.43	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1351.43	1351.43	
205	99		其他教育支出	149.5		149.5
205	99	99	其他教育支出	149.5		149.5
			合 计	1500.93	1351.43	149.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资和福利支出	1117.68	1117.68	
301	01	基本工资	347.13	347.13	
301	02	津贴补贴	449.46	449.46	
301	03	奖金	29.57	29.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40	116.40	
301	12	其他社会保障缴费	78.31	78.31	
301	13	住房公积金	96.81	96.81	
302		商品和服务支出	125.32		125.32
302	01	办公费	15.25		15.25
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	37.53		37.53
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	10.25		10.25
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	16.00		16.00
302	28	工会经费	4.76		4.76
302	29	福利费	8.57		8.57
302	31	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	99	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	108.43	108.43	
303	02	退休费	48.07	48.07	
303	05	生活补助	22.40	22.40	
303	09	奖励金	5.56	5.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
		合 计	1,351.43	1,226.11	125.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		149.50		149.50								
205	99		其他教育支出		149.50		149.50								
205	99	99	其他教育支出	教育督导经费	3.00		3.00								
205	99	99	其他教育支出	教师计算机培训费	2.00		2.00								
205	99	99	其他教育支出	青少年活动中心经费	21.50		21.50								
205	99	99	其他教育支出	普通话口语大赛经费	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	新疆内高班、疆内初中班经费	20.00		20.00								
205	99	99	其他教育支出	教师教育教学能力监测经费	30.00		30.00								
205	99	99	其他教育支出	联建工作经费	15.00		15.00								
205	99	99	其他教育支出	高考与自考经费	48.00		48.00								
				合 计	149.5		149.5								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

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	
41.50		25.50		25.50	16.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1529.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局收入预算 1529.93 万元，其中：

一般公共预算 1500.93 万元，占 98.1%，比上年预算增加 485.29 万元，增长 47.78%，主要原因是本年预算电教仪器站、勤工俭学办公室人员合并至教育局，人员经费及公用经费均增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 29 万元，占 1.9%，比上年预算增加 29 万元，增长 100%。主要原因是本年将上级专项收入纳入单位预算管理。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年支出预算 1529.93 万元。其中：

基本支出 1351.43 万元，占 88.33%，比上年预算增加 482.97 万元，增长 55.61%。主要原因是本年预算电教仪器站、勤工俭学办公室人员合并至教育局，人员经费及公用经费均增加。

项目支出 178.5 万元，占 11.67%，比上年预算减少 945.93 万元，下降 84.13%。主要原因是本年度教师继续教育中心财务独立核算，援疆项目资金预算未纳入本单位预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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 1500.93 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 1500.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1500.93 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、教育督导、青少年活动中心运行、教师人才保障、内高班内初班招录、高考及自学考试、教师专业理论考试、联建工作、青少年口语大赛等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 1500.93 万元，其中：基本支出 1351.43 万元，比上年预算增加 483.29 万元，增长 55.67%。主要原因是：本年预算电教仪器站、勤工俭学办公室人员合并至教育局，人员经费及公用经费均增加。项目支出 149.5 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.36 %。主要原因是：本年度电教仪器站合并至教育局，故电教仪器站教师计算机考试费 2 万元合并至教育局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1500.93 万元，占 100%。

（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 1351.43 万元，比上年预算增加 483.29 万元，增长 55.67%，主要原因是：本年预算电教仪器站、勤工俭学办公室人员合并至教育局，人员经费及公用经费均增加。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2022 年预算数为 149.5 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 1.36%，主要原因是：本年度电教仪器站合并至教育局，故电教仪器站教师计算机考试费 2 万元合并至教育局。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 一般公共预算基本支出 1351.43 万元， 其中：

人员经费 1226.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于教育督导事项，资金 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：教师计算机考试费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于计算机考试考务费用 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：21.5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于活动中心体育健身器材购买 5 万元，广告宣传 5 万元，场地建设 11.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：普通话口语大赛经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：宣传资金 3 万元，场地布置资金 5 万元，奖金 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5、项目名称：新疆内高班、内初班疆内初中班经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于内高班、内初班活动经费和学校日常运转开支 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6、项目名称：教师教育教学能力监测经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于开展教师培训、组织学生开展实践活动、购买先进教学仪器等，预算安排资金 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于开展群众活动，预算安排资金 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8、项目名称：高考及自学考试经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

资金分配情况：主要用于教师授课、教学检查、学生管理、教师培训、工作人员培训以及学校日常公用费，预算安排资金 48 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 41.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 25.5 万元，公务接待费 16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%。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 0，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，坚持“三公经费”只减不增。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局本级及下属 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 125.32 万元，比上年预算增加 23.22 万元，增长 22.74%。主要原因是本年度预算电教仪器站和勤工俭学办公室人员合并至教育局，故公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局政府采购预算 55.2 万元，其中：政府采购货物预算 49.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.9 万元。

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

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 19160.60 平方米，价值 5298.33 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 145.05 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 6 辆，价值 145.05 万元。

3. 办公家具价值 388.2 万元。

4. 其他资产价值 773.43 万元。

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

2022 年单位未安排购置车辆经费预算，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 149.5 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	教育督导经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	项目资金 3 万元, 其中: 财政资金 3 万元, 其他资金 0 万元。完成对县(市)人民政府义务教育均衡发展、学前普及普惠和国家通用语言文字督导评估 4 次, 督促县(市)提高义务教育质量、提高学前教育办园水平、提高国家通用语言文字推广普及运用。					
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	开展督导次数		≥4 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	督导工作完成率		=100%		
	成本指标	差旅费		≤2.5 万元		
		办公费		≤0.5 万元		
	社会效益指标	提升教育教学质量		好		
	可持续影响指标	促进教育事业全面发展		好		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	教师计算机培训项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	该项目经费数 2 万元, 其中: 财政资金 2 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于全州的教师信息化工作和实验教学工作的培训及考核工作中产生的相关费用。通过该项目的实施, 进一步提升克州教育系统教师信息化教学能力, 提高教育教学能力。					
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	组织培训次数		≥ 4 次		
		培训教师人数		≥ 500 人		
		每次培训天数		≥ 5 天		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
	时效指标	培训工作按期完成率		=100%		
	成本指标	人均经费数		≤ 40 元/人		
	社会效益指标	提高计算机教学效率		好		
		提升克州教师计算机应用能力		好		
	可持续影响指标	促进教育事业全面发展		好		
满意度指标	满意度指标	参训教师满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	青少年活动中心经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.5	其中:财政拨款	21.5	其他资金	
项目总体目标	该项目经费数 21.5 万元, 其中: 财政资金 21.5 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要保障克州青少年活动中心日常工作运行经费, 通过该项目的实施, 努力办好我州青少年校外活动中心, 为培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人做出应有贡献。					
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	青少年活动中心数量		=1 所		
		聘请保洁人数		=1 人		
		聘请保安人数		=4 人		
		保障青少年活动教室数量		=8 间		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		100%		
	成本指标	劳务费		≤12.7 万元		
		青少年活动中心日常运行费		≤8.8 万元		
	社会效益指标	提升克州教师计算机应用能力		好		
	可持续影响指标	促进教育事业发展		好		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	普通话口语大赛经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金 10 万元,项目全部为财政拨款,主要用于组织全州青少年及幼儿园开展语言类比赛活动,通过比赛,增强师生学习普通话、讲好普通话、用好普通话的积极性,全面提升青少年学生综合素养。					
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	组织比赛次数		=1 次		
		参加比赛队伍数		≥10 组		
	质量指标	组织比赛完成率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	办公费		≤2 万元		
		活动奖励金		≤8 万元		
	社会效益指标	提升学生学习使用国家通用语言文字能力		好		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	新疆内高班、疆内初中班经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	该项目经费数 20 万元, 其中: 财政资金 20 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于内高班、内初班学生考试过程中产生的费用, 通过该项目的实施让克州的孩子受到更优质的教育, 每年组织内高班、内初班考试, 将优秀学生送入内地及北疆享受优质教育。					
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	组织内初班考试次数		=1 次		
		组织内高班考试次数		=1 次		
	质量指标	组织考试完成率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		资金拨付及时率		100%		
	成本指标	内高、内职考试试卷答题卡经费数		≤6.6 万元		
		考务监考经费数		≤6.3 万元		
		保障组织考试经费数		≤7.1 万元		
	社会效益指标	保障克州籍优秀学子接受优质教育		有效保障		
	可持续影响指标	促进教育事业的发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	教师教育教学能力监测经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	本项目预算资金 30 万, 用于州直教师教育教学能力监测, 有效提高州直中小学和幼儿园管理队伍在教育政策理解、学校管理、师生发展等方面的能力和水平, 有效提高教师在课标、教材、教法、学法和学科专业知识等方面的能力和水平。帮助学校深入认识教师队伍的优势和短板, 帮助教师深入认识个人发展的优点和不足, 促进学校管理队伍和教师队伍能力整体提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	组织笔试次数		=1 次		
		组织面试次数		=1 次		
		考核教师人数		≤1500 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		组织考试完成率		=100%		
	成本指标	质量监测服务费		≤24 万元		
		组织考试办公经费数		≤6 万元		
	社会效益指标	提高教育教学质量		好		
		提升教师教学能力		好		
	可持续影响指标	促进教育事业的发展		好		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	联建工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 15 万元,其中:财政资金 15 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于做好对阿克陶县皮拉力乡琼巴什村、乌尊拉村“****”驻村点开展各项群众工作。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问困难群众次数		≥4 次		
		慰问困难群众人数		≥130 人		
		为民办实事好事		≥36 件		
		改造桥涵水渠		≥750 米		
		支持葡萄、水稻等农作物种植		≥520 亩		
		宣传开展文体活动次数		≥18 次		
		宣传开展文体活动参加人数		≥580 人		
		开展技能培训次数		≥2 次		
		开展技能培训人数		≥1300 人		
		宣传开展文体活动购买办公用品		≥9 批		
	质量指标	改造桥涵水渠验收合格率		=100%		
		宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		开展技能培训出勤率		=100%		
		技能培训结业率		=100%		
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		改造桥涵水渠计划开工时间		2022 年 4 月		
		改造桥涵水渠计划完工时间		2022 年 8 月		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
		技能培训按期完成率		=100%		
	成本指标	慰问困难群众经费数		≤2 万元		
		为民办实事好事		≤0.36 万元		
		改造桥涵水渠经费数		≤2.49 万元		
		农作物种植经费数		≤1.25 万元		
		宣传开展文体活动		≤3.6 万元		
		开展技能培训人均支出标准		≤2.6 万元		

		宣传开展文体活动购买办公用品	≤2.7 万元
效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	≥0.2 万元
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感	好
		落实民生建设任务	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安	好
满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%
		群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局			项目名称	高考与自学考试经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	其中:财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	该项目经费数 48 万元, 其中: 财政资金 48 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要保障普通高考、成人高考, 自学考试、学业水平考试、中小学教师资格考试、研究生考试经费。通过该项目的实施确保各项考试工作顺利进行, 促进教育事业的发展。					
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	考生人数		≥15000 人		
		考务人员数量		≥2000 人		
	质量指标	考务人员筛选合格率		=100%		
		资金使用合格率		=100%		
	时效指标	每批次考试按期完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	人均考务经费数		≤160 元/人		
		考试办公经费数		≤16 万元		
	社会效益指标	保障高考工作顺利进行		好		
	可持续影响指标	促进教育事业的发展		好		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		考务人员满意度		≥95%		
		学校满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

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

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局

2022 年 3 月 15 日