

**奇台县教育局**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县教育局部门2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县教育局部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县教育局部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县教育局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县教育局部门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 奇台县教育局部门概况**

### **一、主要职能**

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。

综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县教育局单位无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教育科、成职教科、项目办、教研电教中心、招生办、勤俭办、核算中心、安全办、思政科、学生资助中心、青少年校外活动中心。

奇台县教育局单位编制数54人，实有人数83人，其中：在职47人，增加4人，减少5人；退休36人，增加4人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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）	5,751.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,751.69	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	5,751.69
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		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	5,751.69	支出总计	5,751.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县教育局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 名称	总计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政专户 （教育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
205			教 育 支 出	5,751.69	5,751.69						
205	01		教 育 管 理事务	1,464.23	1,464.23						
205	01	01	行 政 运 行	1,464.23	1,464.23						
205	02		普 通 教 育	2,887.46	2,887.46						
205	02	01	学 前 教 育	1,230.97	1,230.97						
205	02	02	小 学 教 育	95.30	95.30						
205	02	03	初 中 教 育	203.19	203.19						
205	02	99	其 他 普 通教育 支出	1,358.00	1,358.00						
205	09		教 育 费 附加的 支出	1,400.00	1,400.00						
205	09	99	其 他 教 育费附 加的支 出	1,400.00	1,400.00						
			合计	5,751.69	5,751.69						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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	5,751.69	1,503.53	4,248.16
205	01		教育管理事务	1,464.23	1,464.23	
205	01	01	行政运行	1,464.23	1,464.23	
205	02		普通教育	2,887.46	39.30	2,848.16
205	02	01	学前教育	1,230.97	39.30	1,191.67
205	02	02	小学教育	95.30		95.30
205	02	03	初中教育	203.19		203.19
205	02	99	其他普通教育支出	1,358.00		1,358.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
			合计	5,751.69	1,503.53	4,248.16

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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）	5,751.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,751.69	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	5,751.69	5,751.69		
		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				
		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	5,751.69	支出总计	5,751.69	5,751.69		



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门: 奇台县教育局

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	5,751.69	1,503.53	4,248.16
205	01		教育管理事务	1,464.23	1,464.23	
205	01	01	行政运行	1,464.23	1,464.23	
205	02		普通教育	2,887.46	39.30	2,848.16
205	02	01	学前教育	1,230.97	39.30	1,191.67
205	02	02	小学教育	95.30		95.30
205	02	03	初中教育	203.19		203.19
205	02	99	其他普通教育支出	1,358.00		1,358.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,400.00		1,400.00
			合计	5,751.69	1,503.53	4,248.16

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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	1,419.68	1,419.68	
301	01	基本工资	232.56	232.56	
301	02	津贴补贴	94.41	94.41	
301	03	奖金	88.87	88.87	
301	07	绩效工资	108.71	108.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.24	65.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	54.61	54.61	
301	99	其他工资福利支出	692.35	692.35	
302		商品和服务支出	57.70		57.70
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	26	劳务费	39.30		39.30
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	26.15	26.15	
303	02	退休费	5.54	5.54	
303	04	抚恤金	20.61	20.61	
		合计	1,503.53	1,445.83	57.70

表七:

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县教育局

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	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		4,248.16		1,406.70	83.46		2,350.00					408.00
205	02		普通教育		2,848.16		1,406.70	83.46		950.00					408.00
205	02	01	学前教育	学前教育 幼儿资助 (农村幼儿园)	1,191.67		1,191.67								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	11.84		11.84								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费	83.46			83.46							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费	203.19		203.19								
205	02	99	其他普通教育支出	教育费附加和地方教育费附加	950.00					950.00					
205	02	99	其他普通教育支出	自聘教师及三支一扶工资补助	408.00										408.00
205	09		教育费附加安排的支出		1,400.00					1,400.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育费附加和地方教育费附加	1,400.00					1,400.00					
				合计	4,248.16		1,406.70	83.46		2,350.00					408.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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	
5.00		5.00		5.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县教育局

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： 本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县教育局部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县教育局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5,751.69万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、关于奇台县教育局部门2022年收入预算情况说明**

奇台县教育局部门收入预算5,751.69万元，其中：

一般公共预算5,751.69万元，占100%，比上年预算增加4,854.14万元，增长540.82%，主要原因是本年增加城乡义务教育生均公用经费学前教育幼儿资助（农村幼儿园）教育费附加和地方教育费附加（其他普通教育支出）学前教育厨师工资自聘教师及三支一扶工资补助项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于奇台县教育局部门2022年支出预算情况说明**

奇台县教育局部门2022年支出预算5,751.69万元，其中：

基本支出1,503.53万元，占26.14%，比上年预算增加605.98万元，增长67.51%，主要原因是本年教师增加，工资、社保、公积金相应增加。

项目支出4,248.16万元，占73.86%，比上年预算增加

4,248.16万元，增长100.00%，主要原因是本年增加城乡义务教育生均公用经费学前教育幼儿资助（农村幼儿园）教育费附加和地方教育费附加（其他普通教育支出）自聘教师及三支一扶工资补助项目。

#### **四、关于奇台县教育局部门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5,751.69万元。

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5,751.69万元。

一般公共预算支出包括：教育支出5,751.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休人员及公积金等、教育局机关办公经费、义务教育阶段公用经费、义务教育阶段助学金、学前教育幼儿资助学前教育厨师工资自聘教师及三支一扶工资补助。

#### **五、关于奇台县教育局部门2022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**

奇台县教育局部门2022年一般公共预算拨款合计5,751.69万元，其中：基本支出1,503.53万元，比上年预算增加605.98万元，增长67.51%。主要原因是：本年工资调资，社保、公积金等缴费基数相应增加。项目支出4,248.16万元，比

上年预算增加4,248.16万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加城乡义务教育生均公用经费学前教育幼儿资助（农村幼儿园）教育费附加和地方教育费附加（其他普通教育支出）自聘教师及三支一扶工资补助项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5,751.69万元，占100.00%。

## （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1,464.23万元，比上年预算增加566.68万元，增长63.14%，主要原因是：2022年工资调标幅度较大、学前教育厨师工资增加；

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为1,230.97万元，比上年预算增加1,230.97万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为95.30万元，比上年预算增加95.30万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为203.19万元，比上年预算增加203.19万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化



预算；

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):  
2022年预算数为1,358.00万元,比上年预算增加1,358.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年自聘教师及三支一扶工资补助增加;

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 2022年预算数为1,400.00万元,比上年预算增加1,400.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算。

## 六、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局部门2022年一般公共预算基本支出1,503.53万元,其中:

人员经费1,445.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费57.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县义务教育段小学学校农村义务教育保障机制经费

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：11.84万元

资金执行时间：2022年度

2、项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县义务教育段初中学校农村义务教育保障机制经费

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：203.19万元

资金执行时间：2022年度

3、项目名称：教育费附加和地方教育费附加

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：2022年度教育费附加，用于补充奇台县各级学校公用经费

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：1,400.00万元

资金执行时间：2022年度

4、项目名称：教育费附加和地方教育费附加

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：2022年度地方教育费附加，用于补充奇台

## 县各级学校公用经费

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：950.00万元

资金执行时间：2022年度

5、项目名称：城乡义务教育生均公用经费（助学金）

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：2022年义务教育阶段家庭经济困难寄宿贫困生生活费补助

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：83.46万元

资金执行时间：2022年度

资金来源：按照“中央、自治区承担 86%，县级承担 14%”原则，县级财政安排补助资金83.46万元

补贴人数：小学1128人

补贴标准：小学1250元/生/学年

补贴范围：奇台县义务教育段小学学校寄宿贫困生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县义务教育段小学学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育段小学寄宿贫困生。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫

6、项目名称：学前教育幼儿资助（农村幼儿园）

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县37所幼儿园

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：1,191.67万元

资金执行时间：2022年度

资金来源：县级承担

补贴人数：6,794人

补贴标准：公用经费1,100元/生/年；伙食费1,450元/生/年；取暖费120元/生/年；读本费130元/生/年

补贴范围：重点保障在园幼儿伙食费、保教费、采暖费、读本费，建立健全学前教育长效保障机制。

补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县各幼儿园

受益人群和社会效益：奇台县教育局2022年农村学前三年免费教育保障经费项目用于保障全县学前教育阶段幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。

7、项目名称：自聘教师及三支一扶工资补助

设立的政策依据：2022年度县级财政资金预算安排

预算安排规模：奇台县61所学校编制外教师

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：408.00万元

资金执行时间：2022年度

资金来源：县级承担

补贴人数：234人

补贴标准：人均月工资3,500元-4,000元。

补贴范围：奇台县各级学校聘用的编制外人员以及国家政策范围内三支一扶人员工资补贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校幼儿园进行发放

受益人群和社会效益：各级学校聘用的编制外人员以及国家政策范围内三支一扶人员。2022年自聘教师及三支一扶工资补助按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

## **八、关于奇台县教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.34万元，增长201.20%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加3.34万元，增长201.20%，主要原因是车辆燃油费、运行费、保养费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县教育局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县教育局部门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，奇台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57.70万元，比上年预算增加38.50万元，增长200.52%。主要原因是单位办公经费增加，水电费、劳务费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县教育局部门政府采购预算1,868.50万元，其中：政府采购货物预算1,410.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算457.80万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额606.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额339.94万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，奇台县教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,973.00平方米，价值335.34万元。

2. 车辆4辆，价值66.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值66.52万元。

3. 办公家具价值18.38万元。

4. 其他资产价值92.77万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额4,248.16万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
**(2022 年)**

预算单位	奇台县教育局			项目名称	城乡义务教育生均公用经费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	11.84	其中：财政拨款	11.84	其他资金	0.00
项目总体目标	义务教育阶段小学公用经费 11.84 万元。用于保障全县义务教育阶段小学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
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	指标 1：小学数量			≥20 所	

		指标 2：全县义务教育阶段小学生人数	=13850 人
	质量指标	指标 1：经费使用有效率	=100%
		指标 2：教学设施利用率	=100%
	时效指标	指标 1：城乡义务教育生均公用经费拨付及时率	≥75%
	成本指标	指标 1：义务教育公用经费小学生均标准	=650 元/生每学年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：为学校提供日常经费保障，确保教育工作正常开展	≥94%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：持续保障义务教育学校教育教学	≥1 年
		指标 1：学校满意度	≥95%
		指标 2：家长和学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	203.19	其中：财政拨款	203.19	其他资金	0.00
项目总体目标	义务教育阶段初中公用经费 203.19 万元。用于保障全县义务教育阶段初中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
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	指标 1：全县义务教育阶段初中学校数			≥6 所	
		指标 2：全县义务教育阶段初中学生人数			≥6484 人	
	质量指标	指标 1：经费使用有效率			=100%	
		指标 2：教学设施利用率			=100%	
	时效指标	指标 1：城乡义务教育生均公用经费拨付及时率			≥75%	
	成本指标	指标 1：义务教育公用经费初中生均标准			=850 元/生每学年	



效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：为学校提供日常经费保障，确保教育工作正常开展	>=94%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续保障义务教育学校教育教学	>=1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：学校满意度	>=95%
		指标 2：家长和学生满意度	>=95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表  
(2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	城乡义务教育生均公用经费（助学金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.46	其中：财政拨款	83.46	其他资金	0.00
项目总体目标	城乡义务教育生均公用经费小学教育助学金 83.46 万元，用于家庭经济困难学生生活补助，保障学生能够顺利完成义务教育阶段学习。					
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	指标 1：涉及学校数量			>=20 所	
		指标 2：受益学生数			>=1128 人	
	质量指标	指标 1：项目受助准确率			=100%	
		指标 2：受助学生审核合规性			=100%	
	时效指标	指标 1：资金拨付时间			<=5 工作日	
	成本指标	指标 1：受助学生每年享受资金资助标准			<=1250 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：减轻学生家庭经济负担			>=10%	
		指标 2：政策知晓率			>=95%	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1：持续减少小学生辍学率	>=1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生满意度	>=96%
		指标 2：家长满意度	>=93%

## 项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	教育费附加和地方教育费附加	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1400.00	其中：财政拨款	1400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学校和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。所涉及 27 所学校公用经费，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
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	指标 1：此项目涉及学校数量			>=27 所	
		指标 2：此项目涉及学生人数			>=21276 人	
	质量指标	指标 1：教学设施利用率			=100%	
		指标 2：教育教学年度业务考核合格率			>=90%	
	时效指标	指标 1：学校校舍日常维修改造质量达标率			=100%	
	成本指标	指标 1：全县学校教育教学按期完成率			=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提高全县学校教育教学水平			显著提高	
	生态效益指标	指标 2：政策知晓率			>=90%	
	可持续影响指标	指标 1：持续保障适龄孩子有学可上，有书可读			=100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：学校满意度			>=90%	
		指标 2：家长和学生满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	教育费附加和地方教育费附加（其他普通教育支出）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	950.00	其中：财政拨款	950.00	其他资金	0.00
项目总体目标	用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。补充所涉及 27 所学校公用经费，保障各学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出					
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	指标 1：此项目涉及学校数量			>=27 所	
		指标 2：此项目涉及学生人数			>=21276 人	
	质量指标	指标 1：教学设施利用率			=100%	
		指标 2：教育教学年度业务考核合格率			>=90	
	时效指标	指标 1：学校校舍日常维修改造质量达标率			=100%	
	成本指标	指标 1：全县学校教育教学按期完成率			=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提高全县学校教育教学水平			显著提高	
		指标 2：政策知晓率			>=90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：持续保障适龄孩子有学可上，有书可读			=100%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：学校满意度			>=90%	
		指标 3：家长和学生满意度			>=95%	

## 项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	学前教育幼儿资助（农村幼儿园）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1191.67	其中：财政拨款	1191.67	其他资金	0.00
项目总体目标	奇台县 2022 年学前教育幼儿资助资金（农村幼儿园）为县级配套奇台县 37 所幼儿园伙食费保教费，用于幼儿园伙食以及保障全县学前免费教育幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出					
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	指标 1: 享受补助学前教育阶段幼儿园数	>=37 所
		指标 2: 享受补助学前教育阶段幼儿园幼儿人数	>=6794 人
	质量指标	指标 1: 学前三年幼儿入园率	=100%
		指标 2: 学前教师年度业务考核合格率	>=99%
	时效指标		
	成本指标	指标 1: 学前教育阶段幼儿伙食费生均经费标准	1450 元/生·年
		指标 2: 学前教育阶段保教费生均经费标准	1100 元/生·年
效益指标	经济效益指标	指标 1: 幼儿身体素质达到健康指标	>=95%
	社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	>=90%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 学校满意度	>=95%
		指标 2: 幼儿及家长满意度	>=95%

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

### (2022 年)

预算单位	奇台县教育局			项目名称	自聘教师及三支一扶工资补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	408.00	其中: 财政拨款	408.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	自聘教师及三支一扶人员为各级学校聘用的编制外人员以及国家政策范围内三支一扶人员, 2022 年自聘教师及三支一扶工资补助按期按时进行发放, 以补充各级教育师资, 完成教育教学活动。					
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	指标 1: 自聘教师及三支一扶人数			>=234 人	
		指标 2: 聘用人员学校数量			>=36 所	
	质量指标	指标 1: 教师年度业务考核合格率			=100%	

		自聘教师持证上岗比例（%）	=100%
	时效指标	指标 1：教学计划按时完成率	=100%
	成本指标	指标 1：月人均工资	≤4000 元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：政策知晓率	≥96%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标 1：健全教师工资长效联动机制	≥80%
	满意度指标	指标 1：教师满意度	≥95%
		指标 2：家长及学生满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

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：**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。

**七、“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。

**八、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。

奇台县教育局  
2022年02月13日