

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2024 年  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年支

## 出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 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、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

(四) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

(五) 会同相关单位编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。

(六) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关单位做好学校国防教育和军训工作。

(七) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全和保卫；做好协调和措施的督促落实工作。

(八) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

(九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。

(十) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。

(十一) 负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

(十二) 承担县人民政府教育督导室的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

(十三) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、党建办、人事工作股(支教办)、纪检办、思政办、教学研究室、基教股、教育教学质量检测中心（考务办）、计财股、核算中心、学生资助管理中心（营养办）、乡村振兴办、民语职成教办、信息化中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位编制数 46，实有人员 47 人，其中：在职 27 人，减少 4 人；退休 20 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	74369.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	73967.11	202 外交支出	
其中：一般财力	20310.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53656.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	53.50	205 教育支出	77110.43
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	53.50	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	465.32
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	
4. 财政专户核拨	349.05	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3259.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3259.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3259.59	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转		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	53.50
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>77629.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>77629.25</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
205			教育支出	77110.43	73501.79	19845.45	53656.34					349.05	3259.59	
205	01		教育管理事务	2423.65	2074.60	2074.60						349.05		
205	01	01	行政运行	1940.94	1940.94	1940.94								
205	01	99	其他教育管理事务支出	482.71	133.66	133.66						349.05		
205	02		普通教育	68850.34	65735.38	15382.08	50353.30						3114.96	
205	02	01	学前教育	9948.20	9924.93	6216.52	3708.41						23.27	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
205	02	02	小学教育	19331.31	18374.97	4355.61	14019.36						956.34	
205	02	03	初中教育	10415.53	10027.85	1682.35	8345.50						387.68	
205	02	04	高中教育	6863.13	6722.16	3127.60	3594.56						140.97	
205	02	99	其他普通教育支出	22292.17	20685.47		20685.47						1606.70	
205	03		职业教育	2971.59	2971.59	869.55	2102.04							
205	03	02	中等职业教育	2971.59	2971.59	869.55	2102.04							
205	07		特殊教育	223.65	82.71	62.71	20.00						140.94	



功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205	07	01	特殊学校教育	203.65	62.71	62.71							140.94	
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00	20.00								
205	09		教育费附加安排的支出	1300.00	1300.00	1300.00								
205	09	03	城市中小学校舍建设	1100.00	1100.00	1100.00								
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	200.00								
205	99		其他教育支出	1341.20	1337.51	156.51	1181.00						3.69	
205	99	99	其他教育支出	1341.20	1337.51	156.51	1181.00						3.69	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	465.32	465.32	465.32								
208	05		行政事业单位养老支出	465.32	465.32	465.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.32	465.32	465.32								
229			其他支出	53.50	53.50			53.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	53.50	53.50			53.50						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.50	53.50			53.50						
			合计	77629.25	74020.61	20310.77	53656.34	53.50			349.05		3259.59	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 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	77110.43	4179.46	72930.97
205	01		教育管理事务	2423.65	1940.94	482.71
205	01	01	行政运行	1940.94	1940.94	
205	01	99	其他教育管理事务支出	482.71		482.71
205	02		普通教育	68850.34	2238.52	66611.82
205	02	01	学前教育	9948.20		9948.20
205	02	02	小学教育	19331.31	2238.52	17092.79
205	02	03	初中教育	10415.53		10415.53
205	02	04	高中教育	6863.13		6863.13
205	02	99	其他普通教育支出	22292.17		22292.17
205	03		职业教育	2971.59		2971.59
205	03	02	中等职业教育	2971.59		2971.59
205	07		特殊教育	223.65		223.65
205	07	01	特殊学校教育	203.65		203.65
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	09		教育费附加安排的支出	1300.00		1300.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	1100.00		1100.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00		200.00
205	99		其他教育支出	1341.20		1341.20
205	99	99	其他教育支出	1341.20		1341.20
208			社会保障和就业支出	465.32	465.32	
208	05		行政事业单位养老支出	465.32	465.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.32	465.32	
229			其他支出	53.50		53.50
229	60		彩票公益金安排的支出	53.50		53.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.50		53.50
			<b>合计</b>	<b>77629.25</b>	<b>4644.78</b>	<b>72984.47</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	74020.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73967.11	202 外交支出				
政府性基金预算	53.50	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	73501.79	73501.79		
		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	465.32	465.32		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	53.50		53.50	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的				
收入总计	74020.61	支出总计	74020.61	73967.11	53.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 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	73501.79	4179.46	69322.33
205	01		教育管理事务	2074.60	1940.94	133.66
205	01	01	行政运行	1940.94	1940.94	
205	01	99	其他教育管理事务支出	133.66		133.66
205	02		普通教育	65735.38	2238.52	63496.86
205	02	01	学前教育	9924.93		9924.93
205	02	02	小学教育	18374.97	2238.52	16136.45
205	02	03	初中教育	10027.85		10027.85
205	02	04	高中教育	6722.16		6722.16
205	02	99	其他普通教育支出	20685.47		20685.47
205	03		职业教育	2971.59		2971.59
205	03	02	中等职业教育	2971.59		2971.59
205	07		特殊教育	82.71		82.71
205	07	01	特殊教育教育	62.71		62.71
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	09		教育费附加安排的支出	1300.00		1300.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	1100.00		1100.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	200.00		200.00
205	99		其他教育支出	1337.51		1337.51
205	99	99	其他教育支出	1337.51		1337.51
208			社会保障和就业支出	465.32	465.32	
208	05		行政事业单位养老支出	465.32	465.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.32	465.32	
			<b>合计</b>	<b>73967.11</b>	<b>4644.78</b>	<b>69322.33</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 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	4590.96	4590.96	
301	01	基本工资	148.44	148.44	
301	02	津贴补贴	1983.79	1983.79	
301	03	奖金	84.04	84.04	
301	07	绩效工资	52.49	52.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465.32	465.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197.76	197.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	27.13	27.13	
301	13	住房公积金	352.36	352.36	
301	99	其他工资福利支出	1275.89	1275.89	
302		商品和服务支出	25.94		25.94
302	01	办公费	12.74		12.74
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	27.88	27.88	
303	02	退休费	24.42	24.42	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		<b>合计</b>	<b>4644.78</b>	<b>4618.84</b>	<b>25.94</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		69322.33	123.66	30883.85	31751.16			6563.66					
205	01		教育管理事务		133.66	123.66	10.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年19名援疆教师艰边及南疆补贴项目	123.66	123.66										
205	01	99	其他教育管理事务支出	2024年教育督导经费项目	10.00		10.00									
205	02		普通教育		63496.86		28384.83	31029.37			4082.66					
205	02	01	学前教育	2021年自治区教育补助资金（自治区学前三年教育发展保障经费）	27.15		27.15									
205	02	01	学前教育	2024年学前教育幼儿资助县级专项补助项目	748.41		748.41									
205	02	01	学前教育	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学	365.33		365.33									

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														
				前三年免费教育保障经费)												
205	02	01	学前教育	2022年新疆西藏等地区教育特殊补助(学前特岗教师工资性补助)资金	551.00			551.00								
205	02	01	学前教育	2021年中央第二批特殊教育补助资金	14.52		14.52									
205	02	01	学前教育	2024年中央财政支持学前教育发展补助资金	211.00		211.00									
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金	685.66						685.66					
205	02	01	学前教育	2020年自治区教育补助资金(农村学前三年免费教育保障机制)	3314.67		3314.67									
205	02	01	学前教育	2022年教育非直达资金(自治区学前三年教育发展保障经费(新疆西藏))	1.48		1.48									
205	02	01	学前教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村	2811.75		2811.75									



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													
				学前三年免费教育保障机制经费											
205	02	01	学前教育	2020年农村学前三年免费教育保障机制补助经费	1193.96		1193.96								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	1727.97		1727.97								
205	02	02	小学教育	2024年城乡义务教育公用经费县级补助项目	413.90		413.90								
205	02	02	小学教育	2024年家庭经济困难学生生活补助县级补助项目	222.90			222.90							
205	02	02	小学教育	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修资金)	77.08		77.08								
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费	7987.89		7987.89								
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	1495.93			1495.93							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	02	小学教育	2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金	349.78		349.78									
205	02	02	小学教育	2022年教育非直达资金(乡村教师补助)	821.28			821.28								
205	02	02	小学教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	420.79			420.79								
205	02	02	小学教育	2020年自治区教育补助资金(义务教育保障机制寄宿生生活补助)	118.62			118.62								
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	2386.78			2386.78								
205	02	02	小学教育	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	112.53		112.53									
205	02	02	小学教育	2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(银铃讲学工作经费)	1.00		1.00									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	03	初中教育	2020年农村义务教育补助(国家试点县营养膳食补助)资金	1682.35			1682.35								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费	782.94		782.94									
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	1752.44			1752.44								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	1843.04			1843.04								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	347.80			347.80								
205	02	03	初中教育	2024年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费	3619.28		3619.28									
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助项目-高中助学金	449.56			449.56								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	04	高中教育	2020年自治区教育补助资金(南疆四地州普通高中免学费)	81.99		81.99									
205	02	04	高中教育	2021年改善普通高中学校办学条件补助资金	114.00		114.00									
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助项目-高中免学费	1020.00		1020.00									
205	02	04	高中教育	2024年普通高中公用经费项目	1123.90		1123.90									
205	02	04	高中教育	2020年自治区教育补助资金(普通高中国家助学金)	0.10			0.10								
205	02	04	高中教育	2024年自治区学生资助补助项目-高中免学费	293.00		293.00									
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中助学金)	647.79			647.79								
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中免学费)	564.73		564.73									
205	02	04	高中教育	2024年中央学生资助补助项目-高中助学金	1832.00			1832.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中经济困难学生免学杂费)	595.09		595.09									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助	2701.00			2701.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费	683.61		683.61									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	10586.19			10586.19								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费	147.87		147.87									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育项目(不含直达)-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	843.00			843.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	70.00			70.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育项目(不含直达)-乡村教师补助项目	1906.80			1906.80								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	2000.00						2000.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育项目(不含直达)-自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目	350.00			350.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024年中央城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障	1397.00						1397.00					
205	03		职业教育		2971.59		2249.80	721.79								
205	03	02	中等职业教育	2022年自治区职业教育专项资金(品牌专业建设)-首饰设计与制作	20.00		20.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助补助项目-中职助学金	96.90			96.90								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目(不含直达)-中职免住宿免教材项目	287.52		287.52									
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助项目-中职免学费	501.00		501.00									
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助项目-中职助学金	460.00			460.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年2023级县外中职院校新生单程交通费项目	14.89			14.89								
205	03	02	中等职业教育	2024年职高顶岗实习厨师生活补助项目	150.00			150.00								
205	03	02	中等职业教育	2024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	141.42		141.42									
205	03	02	中等职业教育	2020年中职学校免教材费补助资金	39.67		39.67									
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区教育项目(不含直达)-中等职业教育学校生均公用经费项目	479.20		479.20									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生资助补助项目-中职免学费	136.00		136.00									
205	03	02	中等职业教育	2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金(中职学校免教材费)	165.79		165.79									
205	03	02	中等职业教育	2024年中职学校公用经费项目	479.20		479.20									
205	07		特殊教育		82.71		82.71									
205	07	01	特殊学校教育	2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)	62.71		62.71									
205	07	99	其他特殊教育支出	2024年中央支持特殊教育补助资金-特殊教育资源教室	20.00		20.00									
205	09		教育费附加安排的支出		1300.00						1300.00					
205	09	03	城市中小学校舍建设	2024年教育费附加收入中安排支出项目	1100.00						1100.00					
205	09	05	中等职业学校教学设施	2024年地方教育费附加收入安排支出项目	200.00						200.00					
205	99		其他教育支出		1337.51		156.51				1181.00					



科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	99	99	其他教育支出	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	1181.00						1181.00				
205	99	99	其他教育支出	2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)	156.51		156.51								
				合计	69322.33	123.66	30883.85	31751.16			6563.66				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
229			其他支出	53.50			53.50
229	60		彩票公益金安排的支出	53.50			53.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.50			53.50
			合 计	53.50			53.50

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	10.59	10.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.50	3.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
提前下达 2023 年支持 学前发展资金	<b>23.27</b>	23.27			23.27				
2023 年中小学和幼儿 园自聘教师工资 补助 资金	<b>22.00</b>	22.00			22.00				
提前下达 2023 年教育 项目直达资金-公用经 费-小学	<b>11.90</b>	11.90			11.90				
2023 年城乡义务教育 补助经费小学家庭经 济困难学生生活补助 综合奖补项目	<b>12.35</b>	12.35			12.35				
关于下达 2023 年城乡 义务教育补助自治区 直达资金（第二批） 小学公用经费	<b>284.97</b>	284.97			284.97				
提前下达 2023 年教育 项目直达资金-家庭经	<b>63.80</b>	63.80			63.80				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
济困难学生补助-小学									
教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）项目	60.00	60.00			60.00				
2023年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项目	25.91	25.91			25.91				
2023年自治区城乡义务教育补助项目（第二批）	475.41	475.41			475.41				
关于下达2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）初中公用经费	218.94	218.94			218.94				
2023年城乡义务教育补助初中公用经费项目	0.01	0.01			0.01				
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	168.73	168.73			168.73				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费	140.97	140.97			140.97				
提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1078.87	1078.87			1078.87				
提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-特教	3.90	3.90			3.90				
关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）特教公用经费	30.87	30.87			30.87				
叶城县教育局 2023 年雨露计划项目	493.06	493.06			493.06				
2023 年城乡义务教育补助特殊教育家庭经济困难学生生活补助项目	34.23	34.23			34.23				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年城乡义务教育 补助特教公用经费项 目	106.71	106.71			106.71				
2023年城乡义务教育 补助农村学生营养膳 食补助项目	3.69	3.69			3.69				
合计	3259.59	3259.59			3259.59				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 77629.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位收入预算 77629.25 万元，其中：

一般公共预算 20310.77 万元，占 26.16%，比上年预算增加 8845.69 万元，增长 77.15%，主要原因是：本年度乡镇工作补贴、长聘人员工资增加，农村义务教育补助、营养费补助，资助学生助学金等补助项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53656.34 万元，占 69.12%，比上年预算增加 4366.91 万元，增长 8.86%，主要原因是：学生资助补助项目-中职、高中免学费、助学金，城乡义务教育补助经费-小学、初中家庭经济困难学生补助，教师工资补助等项目资金增加。

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53.50万元，占0.07%，比上年预算增加23.50万元，增长78.33%，主要原因是：新增彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费的通知。

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（教育收费）资金349.05万元，占0.45%，比上年预算增加349.05万元，增长100.00%，主要原因是：上一年度专户收入未纳入预算。

财政拨款结转3259.59万元，占4.20%，比上年预算减少7461.62万元，下降69.60%，主要原因是：上一年度公用经费项目、学生资助补助项目、教师补助等多个项目资金正常支付，本年结转资金减少。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年支出预算77629.25万元，其中：

基本支出4644.78万元，占5.98%，比上年预算增加3919.81万元，增长540.69%，主要原因是：本年度乡镇工作补贴、长聘人员工资增加。

项目支出72984.47万元，占94.02%，比上年预算增加2203.72万元，增长3.11%，主要原因是：学生资助补助项目-中职、高中免学费、助学金，城乡义务教育补助经费-小学、初中家庭经济困难学生补助，教师工资补助等项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 74020.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 73967.11 万元，政府性基金预算拨款 53.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 73501.79 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出，学前教育、义务教育、普通高中、职业教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、家庭困难学生补助、助学金等）、乡村教师补助、乡镇工作补贴、班主任津贴、保安工资以及建设资金等；社会保障和就业支出 465.32 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老、医疗、工伤、大病保险。

政府性基金预算支出包括：其他支出 53.50 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目和彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 73967.11 万元，其中：

基本支出 4644.78 万元，比上年预算增加 3919.81 万元，增长 540.69%。主要原因是：本年度乡镇工作补贴、长聘人员工资增加。

项目支出 69322.33 万元，比上年预算增加 9292.79 万元，增长

15.48%。主要原因是：学生资助补助项目-中职、高中免学费、助学金，城乡义务教育补助经费-小学、初中家庭经济困难学生补助，教师工资补助等项目资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）73501.79 万元，占 99.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）465.32 万元，占 0.63%。

## （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）：2024 年预算数为 1940.94 万元，比上年预算增加 1291.27 万元，增长 198.76%，主要原因是：本年度乡镇工作补贴、长聘人员工资增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 133.66 万元，比上年预算增加 133.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年教育督导经费项目和 2024 年 19 名援疆教师艰边及南疆补贴项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 9924.93 万元，比上年预算增加 4978.39 万元，增长 100.64%，主要原因是：2020 年自治区教育补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）、2020 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费、2024 年学前教育幼儿资助县级专项补助项目和 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 18374.97 万元，比上年预算增加 928.66 万元，增长 5.32%，主要原因是：本年度学生人数增加公用经费、营养餐等经费，困难学生

资助补助资金增加，2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金、2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）等项目资金增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024年预算数为10027.85万元，比上年预算减少1977.27万元，下降16.47%，主要原因是：本年度初中公用经费和困难学生生活补助等项目资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2024年预算数为6722.16万元，比上年预算增加3084.36万元，增长84.79%，主要原因是：本年度高中免学费、助学金，公用经费补助资金增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024年预算数为20685.47万元，比上年预算增加2610.17万元，增长14.44%，主要原因是：本年度农村学生营养膳食补助、城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、农村校舍安全保障资金增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为2971.59万元，比上年预算增加2718.12万元，增长1072.36%，主要原因是：本年度中职免学费、公用经费、助学金、免住宿、免教材、地方教育费附加等资金放入教育局本级。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：2024年预算数为62.71万元，比上年预算减少504.29万元，下降88.94%，主要原因是：特殊教育公用经费、困难学生家庭补助等资金减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，

主要原因是：本年度增加特殊教育资源教室项目资金。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024年预算数为1100.00万元，比上年预算增加1100.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增教育费附加收入中安排支出项目。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增地方教育费附加收入安排支出项目。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为1337.51万元，比上年预算减少1760.49万元，下降56.83%，主要原因是：上年度将南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目（第二批）、乡村教师补助项目、“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目放入此科目，本年度未放入。

14. 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）：2024年预算数为465.32万元，比上年预算增加390.02万元，增长517.95%，主要原因是：本年度将长聘人员养老保险放入此科目。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年一般公共预算基本支出4644.78万元，其中：

人员经费 4618.84 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、生活补助等。

公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年 19 名援疆教师艰边及南疆补贴项目

设立的政策依据：叶财预[2024]006 号

预算安排规模：123.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：为 19 名援疆教师提供 6.51 万元/人/年的补贴。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：叶财预[2024]006 号

补贴人数：19 人

补贴标准：6.51 万元/人/年

补贴范围：援疆教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考情后按月发放

受益人群和社会效益：项目的实施会使教育差距逐年降低，教育教学水平每年提升。

(2) 项目名称：2024 年教育督导经费项目

设立的政策依据：叶财预[2024]006 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于叶城县教育局教育督导经费，督导涉及全县344所学校用于教育督导办公经费（用于支付督导人员差旅费，车辆加油、维修、保险，购置办公设备、办公用品，印刷相关资料等费用）。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前三年免费教育保障经费）

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：365.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：农村学前三年适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年学前教育幼儿资助县级专项补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007号

预算安排规模：748.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：可保障9187名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年1220元；伙食补助每生每年1450元；书本费每生每年130元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2022年新疆西藏等地区教育特殊补助（学前特岗教师工资性补助）资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：551.00万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：为 495 名学前特岗教师发放工资 1.11 万元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：叶财预[2024]008 号

补贴人数：495 人

补贴标准：1.11 万元/人

补贴范围：学前特岗教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考情后按月打卡发放

受益人群和社会效益：缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业发展提供了坚强保障。

(6) 项目名称：2021 年中央第二批特殊教育补助资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：为 1 所学校完善特殊教育资源室。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展补助资金

设立的政策依据：喀地财教[2023]71 号

预算安排规模：211.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：可保障 9187 名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准(含取暖费)为每生每年 1220 元；伙食补助每生每年 1450 元；

书本费每生每年 130 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金

设立的政策依据：喀地财教[2023]83 号

预算安排规模：685.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：主要用于修缮叶城县内 28 所幼儿园校舍。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2020 年自治区教育补助资金(农村学前三年免费教育保障机制)

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：3314.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：学前教育保教经费每生每年 1100 元，学前教育伙食费每生每年 1450 元，学前教育采暖补贴每生每年 120 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2021 年自治区教育补助资金(自治区学前三年教育发展保障经费)

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：27.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：学前教育保教经费每生每年 1100 元，学前教育伙食费每生每年 1450 元，学前教育采暖补贴每生每年 120 元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称: 2022 年教育非直达资金 (自治区学前三年教育发展保障经费 (新疆西藏))

设立的政策依据: 叶财预[2024]008 号

预算安排规模: 1.48 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 农村学前三年适龄学生平均每人补助标准 2670 元/年。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称: 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据: 喀地财教[2023]83 号

预算安排规模: 2811.75 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 可保障 9187 名农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称: 2020 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费

设立的政策依据: 叶财预[2024]008 号

预算安排规模: 1193.96 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 可保障 9187 名农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(14)项目名称：2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：77.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：对叶城县7所幼儿园实施安吉游戏教具玩具项目，44所幼儿园采购大型玩具项目，2所幼儿园采购班班通设备，1所幼儿园进行消防维修项目。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(15)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：7987.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：按照普通小学每生每年860元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(16)项目名称：2024年城乡义务教育公用经费县级补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007号

预算安排规模：413.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：按照普通小学每生每年860元、普通初中每生每年1080元，特殊教育每生每年6000元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(17)项目名称：2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚

## 专项资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：349.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：1. 2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目新建依提木孔乡中学和恰斯米其提中心小学学生宿舍10648平方米，学生浴室100平方米，改造8所中小学校厕所2050平方米。2、学生宿舍楼抗震设防烈度达到7度。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(18)项目名称：2022年教育非直达资金（乡村教师补助）

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：821.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于发放教师4548人的补助，300元/月/人。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：叶财预[2024]008号

补贴人数：4548人

补贴标准：300元/月/人

补贴范围：在岗乡村教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：实现城乡教育均衡发展总目标

(19)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：1495.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称：2020 年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：118.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：寄宿小学生补助标准 1250 元/人/年、寄宿初中生补助标准 1500 元/人/年。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号

预算安排规模：1727.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元，特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(银铃讲学工作经费)

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局  
资金分配情况：为一名银龄教师提供1万元/人/年的补助。  
资金执行时间：2024年01月至2024年12月  
资金来源：叶财预[2024]008号  
补贴人数：1人  
补贴标准：1万元/人/年  
补贴范围：银龄教师  
补贴方式：打卡发放  
发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：使全面推广教育教学质量得到有效改善，长期改善学前师资力量不足的局面，推广教育全面覆盖期限。

(23)项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号

预算安排规模：2386.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(24)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：420.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育

育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(25) 项目名称：2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目  
中央资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：112.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(26) 项目名称：2024 年家庭经济困难学生生活补助县级补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]007 号

预算安排规模：222.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(27) 项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号

预算安排规模：347.80 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(28) 项目名称：2020 年农村义务教育补助（国家试点县营养膳食补助）资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：1682.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：为义务教育阶段学生提供 622.76 元/年/人的营养膳食补助。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(29) 项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号

预算安排规模：1752.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(30) 项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号

预算安排规模：1843.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(31)项目名称：2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]85 号

预算安排规模：782.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于小学 94498 人、初中 37718 人，特殊教育学校 225 人享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元，特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(32)项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]78 号

预算安排规模：3619.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于小学 94498 人、初中 37718 人，特殊教育学校 225 人享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元，特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(33)项目名称：2024 年自治区学生资助补助项目-高中助学金

设立的政策依据：喀地财教[2023]82 号

预算安排规模：449.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于保障 12719 名学生顺利完成学业，发放 2000 元/生/年的助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(34) 项目名称：2020 年自治区教育补助资金（南疆四地州普通高中免学费）

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：81.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 12719 名学生顺利完成学业，每名学生平均可以收到 1200 元的免学费资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(35) 项目名称：2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器以及体育运动场等附属设施建设。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(36) 项目名称：2024 年中央学生资助补助项目-高中免学费

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号

预算安排规模：1020.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 12719 名学生顺利完成学业，每名学生平均可以收到 1200 元的免学费资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(37) 项目名称: 2024 年普通高中公用经费项目

设立的政策依据: 叶财预[2024]006 号

预算安排规模: 1123.90 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于小学 94498 人、初中 37718 人, 特殊教育学校 225 人享受公用经费补助, 按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元, 特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(38) 项目名称: 2020 年自治区教育补助资金 (普通高中国家助学金)

设立的政策依据: 叶财预[2024]008 号

预算安排规模: 0.10 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于保障学生顺利完成学业, 发放 2000 元/生/年的助学金。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(39) 项目名称: 2024 年自治区学生资助补助项目-高中免学费

设立的政策依据: 喀地财教[2023]82 号

预算安排规模: 293.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于 12719 名学生顺利完成学业, 每名学生平均可以收到 1200 元的免学费资金。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(40) 项目名称: 2020 年学生资助补助经费 (普通高中助学金)

设立的政策依据: 叶财预[2024]008 号

预算安排规模：647.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于保障 12719 名学生顺利完成学业，发放 2000 元/生/年的助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(41) 项目名称：2020 年学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：564.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于 12719 名学生顺利完成学业，每名学生平均可以收到 1200 元的免学费资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(42) 项目名称：2024 年中央学生资助补助项目-高中助学金

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号

预算安排规模：1832.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于保障 12719 名学生顺利完成学业，发放 2000 元/生/年的助学金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(43) 项目名称：2020 年学生资助补助经费（普通高中经济困难学生免学杂费）

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：595.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：全县 5 所高中学校，3338 名建档立卡的贫困生，

确保学生享受高中教育各项国家资助。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(44)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：683.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于小学94498人、初中37718人，特殊教育学校225人享受公用经费补助，按照普通小学每生每年860元、普通初中每生每年1080元，特殊教育每生每年6000元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(45)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：10586.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：按照小学生每生每年1000元、初中生每生每年1000元、特教生每生每年1000元的标准补助，受益110753名学生(小学学生78799人，受益初中学生31729人，受益特殊教育学生225人)。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(46)项目名称：2024年中央城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：1397.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：新建 1000 平米教学楼及校舍，达到持续改善农村义务教育基本办学条件。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(47) 项目名称：2024 年自治区教育项目（不含直达）-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84 号

预算安排规模：843.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：对中小学幼儿园 266 名保安进行工资补助 2641 元/月/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：喀地财教[2023]84 号

补贴人数：266 人

补贴标准：2641 元/月/人

补贴范围：中小学幼儿园保安

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：进一步加强了中小学幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。

(48) 项目名称：2024 年自治区教育项目（不含直达）-自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84 号

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月，补

助标准 120 元/班/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：喀地财教[2023]84 号

补贴人数：2800 人

补贴标准：120 元/班/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。

(49) 项目名称：2024 年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金

设立的政策依据：喀地财教[2023]76 号

预算安排规模：2000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：新建 1000 平米教学楼及校舍，达到持续改善农村义务教育基本办学条件。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(50) 项目名称：2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]70 号

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：“三区”人才计划教师人均工作补助标准 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月



资金来源：喀地财教[2023]70号

补贴人数：40人

补贴标准：1万元/人年

补贴范围：三区支教教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。

(51)项目名称：2024年自治区教育项目(不含直达)-乡村教师补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84号

预算安排规模：1906.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：为6393名乡村公办中小学和幼儿园专任教师，按照人月均300元的标准每年10个月发放生活补助。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：喀地财教[2023]84号

补贴人数：6393人

补贴标准：人月均300元的标准每年10个月

补贴范围：乡村公办中小学和幼儿园专任教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：实现城乡教育均衡发展总目标。

(52)项目名称：2024年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用

## 经费

设立的政策依据：喀地财教[2023]85号

预算安排规模：147.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于小学 94498 人、初中 37718 人，特殊教育学校 225 人享受公用经费补助，按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元，特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(53)项目名称：2024 年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助

设立的政策依据：喀地财教[2023]78号

预算安排规模：2701.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于发放特岗教师工资。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：喀地财教[2023]78号

补贴人数：450 人

补贴标准：6 万元/人/年

补贴范围：特岗教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：缓解新疆特别是南疆地区国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业发展提供了坚强保障。

(54) 项目名称: 2024 年中职学校公用经费项目

设立的政策依据: 叶财预[2024]006 号

预算安排规模: 479.20 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于中职学生 7502 人的享受公用经费补助, 按照中职学生每生每年 1000 元的标准补助公用经费。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(55) 项目名称: 2024 年自治区学生资助补助项目-中职助学金

设立的政策依据: 喀地财教[2023]82 号

预算安排规模: 96.90 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 用于学生补助发放, 用于中职学校发放学生助学金, 补助标准: 2000 元/生/年。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(56) 项目名称: 2024 年自治区教育项目(不含直达)-中职免住宿免教材项目

设立的政策依据: 喀地财教[2023]84 号

预算安排规模: 287.52 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 中职学校享受免住宿免教材费人均成本  $\leq 300$  元/人。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(57) 项目名称: 2024 年中央学生资助补助项目-中职免学费

设立的政策依据: 喀地财教[2023]72 号

预算安排规模: 501.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：让中职学校 6148 名学生享受到免学费补助资金。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(58) 项目名称：2024 年中央学生资助补助项目-中职助学金

设立的政策依据：喀地财教[2023]72 号

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于学生补助发放，用于中职学校发放学生助学金，补助标准：2000 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(59) 项目名称：2024 年 2023 级县外中职院校新生单程交通费项目

设立的政策依据：叶财预[2024]006 号

预算安排规模：14.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：发放 2023 级县外中职院校新生单程交通费，单程按票价支付。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(60) 项目名称：2024 年职高顶岗实习厨师生活补助项目

设立的政策依据：叶财预[2024]006 号

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：发放职高顶岗实习厨师生活补助 500 元/月/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：叶财预[2024]006 号

补贴人数：385 人

补贴标准：500 元/月/人

补贴范围：职高顶岗实习厨师

补贴方式：打卡发放

发放程序：统计考勤后打卡发放

受益人群和社会效益：确保学校伙食正常供应率。

(61)项目名称：2024 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

设立的政策依据：喀地财教[2023]83 号

预算安排规模：141.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：中职学校享受免住宿免教材费人均成本 $\leq$ 300 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(62)项目名称：2020 年中职学校免教材费补助资金

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：39.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：中职学校享受免住宿免教材费人均成本 $\leq$ 300 元/人。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(63)项目名称：2020 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金（中职学校免教材费）

设立的政策依据：叶财预[2024]008 号

预算安排规模：165.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：中职学校享受免住宿免教材费人均成本 $\leq$ 300元/人。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(64)项目名称：2022年自治区职业教育专项资金(品牌专业建设)-首饰设计与制作

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：职业教育学生首饰设计与制作费用。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(65)项目名称：2024年自治区教育项目(不含直达)-中等职业教育学校生均公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2023]84号

预算安排规模：479.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于中职学生7502人的享受公用经费补助，按照中职学生每生每年1000元的标准补助公用经费。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(66)项目名称：2024年自治区学生资助补助项目-中职免学费

设立的政策依据：喀地财教[2023]82号

预算安排规模：136.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：让中职学校6148名学生享受到免学费补助资金。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(67)项目名称: 2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)

设立的政策依据: 叶财预[2024]008号

预算安排规模: 62.71万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 为五所学校建设运动场。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(68)项目名称: 2024年中央支持特殊教育补助资金-特殊教育资源教室

设立的政策依据: 喀地财教[2023]75号

预算安排规模: 20.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 为一所学校建立特殊教育资源室。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(69)项目名称: 2024年教育费附加收入中安排支出项目

设立的政策依据: 叶财预[2024]006号

预算安排规模: 1100.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 项目主要用于农村运动场建设, 农林学校工程前后期费、工程尾款, 十七中设备尾款, 柯克亚小学加固工程尾款。

资金执行时间: 2024年01月至2024年12月

(70)项目名称: 2024年地方教育费附加收入安排支出项目

设立的政策依据: 叶财预[2024]006号

预算安排规模: 200.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：项目主要用于农村运动场建设，农林学校工程前后期费、工程尾款，十七中设备尾款，柯克亚小学加固工程尾款。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(71)项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金

设立的政策依据：喀地财教[2023]83号

预算安排规模：1181.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：用于新建1000平米教学楼及校舍。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(72)项目名称：2021年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)

设立的政策依据：叶财预[2024]008号

预算安排规模：156.51万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：到2024年底，学校校舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全区校舍安全。集中优质资源和优秀师资力量，学生集中住宿和学习，巩固集中办学的方向和实践，提升学生自主学习和生活能力，为国家培育培养政治过硬，全面发展的爱党爱国的人才奠定基础。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年政府性基金支出预算支出53.50万元，与上年预算相比增加23.50万元，增长



78.33%。主要原因是：新增彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）53.50万元，与上年预算相比增加23.50万元，增长78.33%，主要是用于：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目和彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助。

### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位2024年财政拨款“三公”经费数为10.59万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.09万元，公务接待费3.50万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加3.50万元，增长49.37%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年新增公务接待业务。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年上年结转结余 3259.59 万元，包括：财政拨款 3259.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2023 年支持学前发展资金 23.27 万元，主要用于：幼儿园园舍维修。

2. 2023 年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 22.00 万元，主要用于：中小学和幼儿园自聘教师工资。

3. 提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-小学 11.90 万元，主要用于：小学公用经费。

4. 2023 年城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目 12.35 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

5. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）小学公用经费 284.97 万元，主要用于：小学公用经费。

6. 提前下达 2023 年教育项目直达资金-家庭经济困难学生补助-小学 63.80 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生补助。

7. 教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)项目 60.00 万元，主要用于：叶城县第十七中学食堂建设项目，叶城县良种场小学教学及辅助用房建设，叶城县恰萨美其特乡欧吐拉亚巴格（2）村小学教学及辅助用房项目，叶城县第十小学教学及辅助用房建设。

8. 2023 年城乡义务教育补助小学家庭经济困难学生生活补助项

目 25.91 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

9. 2023 年自治区城乡义务教育补助项目(第二批) 475.41 万元，主要用于：城乡义务教育补助。

10. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 初中公用经费 218.94 万元，主要用于：初中公用经费。

11. 2023 年城乡义务教育补助初中公用经费项目 0.01 万元，主要用于：初中公用经费。

12. 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 168.73 万元，主要用于：为本县新建第十九中学，新建教学楼及辅助用房。

13. 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]-高中免学费 140.97 万元，主要用于：高中免学费资金。

14. 提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 1078.87 万元，主要用于：建设 1000 平方米教学及辅助用房。

15. 提前下达 2023 年教育项目直达资金-公用经费-特教 3.90 万元，主要用于：特教公用经费。

16. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金(第二批) 特教公用经费 30.87 万元，主要用于：特教公用经费。

17. 叶城县教育局 2023 年雨露计划项目 493.06 万元，主要用于：对全县接受中、高等职业教育的资助建档立卡脱贫户子女进行补助，资助建档立卡脱贫户子女生均资助标准 3000 元/学年。

18. 2023 年城乡义务教育补助特殊教育家庭经济困难学生生活补助项目 34.23 万元，主要用于：特殊教育家庭经济困难学生生活补助。

19. 2023 年城乡义务教育补助特教公用经费项目 106.71 万元，主

要用于：特教公用经费。

20. 2023年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目 3.69 万元，主要用于：义务教育补助农村学生营养膳食补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.94 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 61.22%。主要原因是：本年度增加教育督导经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位政府采购预算 794.33 万元，其中：政府采购货物预算 791.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.09 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 793.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 793.16 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 49.50 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.77 万元。
4. 其他资产价值 61.42 万元。

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

2024 年单位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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 77629.25 万元；当年财政拨款项目 74 个，涉及预算金额 69375.83 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 349.05 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			
<b>单位联系人</b>		熊明建	<b>联系电话:</b>	18097966511	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训，会同相关单位编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。</p>			
<b>年度预算 (万元)</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额 (万元)</b>	
		<b>财政资金 (万元)</b>		<b>上级安排</b>	56969.43
				<b>本级安排</b>	20310.77
		<b>其他资金 (万元)</b>		<b>其他</b>	349.05
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	普通高中免学费受助学生人数	≥11048 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	城乡义务教育阶段学校受益学生人数	≥60145 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	营养改善受益学生人数	≥112394 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	“三区”人才计划教师人数	≥90 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	银铃讲学教师人数	≥1 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	乡村教师人数	≥6393 人	2024 年预算安排年度工作	10
履职效能	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿	≥14504 人	2024 年预算安排年度工作	10

履职效能	数量指标	中小学幼儿园配备保安	≥410 人	2024 年预算安排 年度工作	10
履职效能	数量指标	班主任人数	≥2800 人	2024 年预算安排 年度工作	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020年中职学校免教材费补助资金			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.67	其中:财政拨款	39.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		为2024年中等职业教育学生免费提供教科书,保障课前到书,人手一册,确保新学期教育教学工作有序开展。						
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	中职学校享受免住宿,免教材学生人数(人)	=6148人	计划标准	=6148人	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	中职学校学生享受免教材补助足额率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	中职学生免住宿免教材补助资金到位率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职学校享受免住宿免教材费人均成本(元/人)	<=300元	计划标准	<=300元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中职学生满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料
		中职学生家长满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年农村义务教育补助（国家试点县营养膳食补助）资金			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1682.35	其中：财政拨款	1682.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照小学生每生每年 800 元、初中生每生每年 800 元、特教生每生每年 800 元的标准补助，受益学生 98967 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2023 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=98967	计划标准	=98967	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	学生覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2021 年 12 月前完成采购率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		2021 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均标准（元/生/年）	=800	计划标准	=800	3	直接赋分	工作资料
		初中生均标准（元/生/年）	=800	计划标准	=800	3	直接赋分	工作资料
		特教生均标准（元/生/年）	=800	计划标准	=800	4	直接赋分	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	计划标准	有效降低	30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		学校满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1193.96	其中：财政拨款	1193.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿 41486 人，学前教育经费每生每年 2592.918 元，覆盖建档立卡贫困学生人数 13303 人。保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。						
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	农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41486 人	计划标准	=41486 人	10	直接赋分	工作资料
		覆盖学前幼儿园（所）	=181 所	计划标准	=181 所	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	学前三年毛入园率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		资助家庭经济困难幼儿入园率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村学前适龄儿童享受标准（元/年/人）	=2592.918 元/年/人	计划标准	=2592.918 元/年/人	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	引导地方提高义务教育普惠保障水平（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
		覆盖建档立卡贫困户儿童人数（人）	=13303 人	计划标准	=13303 人	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学前儿童家长满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		非建档立卡贫困学前儿童家长满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	349.78	其中：财政拨款	349.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		1. 2020 年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目新建依提木孔乡中学和恰斯米其提中心小学学生宿舍 10648 平方米，学生浴室 100 平方米，改造 8 所中小学校厕所 2050 平方米。2、学生宿舍楼抗震设防烈度达到 7 度。3、义务教育标准化均衡发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校学生宿舍浴室建设面积（平方米）	≥10748	计划标准	≥10748	10	直接赋分	工作资料
		学校厕所建设面积（平方米）	≥2050	计划标准	≥2050	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		抗震设防烈度（度）	≥7	计划标准	≥7	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		当年完工率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目尾款支出（万元）	349.78	计划标准	349.78	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育标准化均衡发展	不断推进	计划标准	不断推进	15	直接赋分	工作资料
		义务教育巩固率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

		受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
--	--	----------------	------	------	------	----	------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年学生资助补助经费（普通高中免学费）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	564.73	其中：财政拨款	564.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县 5 所高中教育 11411 名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保 11411 名学生享受国家政策；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411	计划标准	=11411	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2021 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430	计划标准	=1430	10	直接赋分	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	计划标准	有效降低	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020年学生资助补助经费(普通高中经济困难学生免学杂费)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	595.09	其中:财政拨款	595.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县5所高中学校,3338名贫困生,确保学生享受高中教育各项国家资助按规定;2、教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;3、资金来源中央财政负担75%,自治区财政负担25%;						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	=3338	计划标准	=3338	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2024年前完成资金执行率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/生/年)	=1430	计划标准	=1430	10	直接赋分	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	计划标准	有效降低	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.62	其中：财政拨款	118.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照小学生每生每学年 1250 元、初中生每生每学年 1500 元、特教生每生每学年 1750 元的标准补助，受益学生 55302 人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2024 年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302	计划标准	=55302	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	2021 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250	计划标准	=1250	6	直接赋分	工作资料
		初中生补助标准（元/生/学年）	=1500	计划标准	=1500	6	直接赋分	工作资料
		特教生补助标准（元/生/学年）	=1750	计划标准	=1750	8	直接赋分	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	计划标准	有效降低	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年自治区教育补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3314.67	其中：财政拨款	3314.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿 41475 人，学前教育经费每生每年 2670 元。保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475	计划标准	=41475	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年补助资金标准（元）	=2670	计划标准	=2670	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	计划标准	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年教育非直达资金（乡村教师补助）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	821.28	其中：财政拨款	821.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于发放教师 4548 人的补助，为乡村师发挥了极大作用，起到了预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。						
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	乡村教师数（名）	=4548	计划标准	=4548	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	教师数享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时限	45657.00	计划标准	45657.00	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师补助标准（元/月/人）	>=300	计划标准	>=300	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教育教学水平每年提升率（%）	>=30%	计划标准	>=30%	15	直接赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	不断提高	计划标准	不断提高	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村教师满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年教育非直达资金（自治区学前三年教育发展保障经费（新疆西藏）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.48	其中：财政拨款	1.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿 41475 人，学前教育经费每生每年 2670 元。保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475	计划标准	=41475	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年补助资金标准（元）	=2670	计划标准	=2670	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	计划标准	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助(学前特岗教师工资性补助)资金			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	551.00	其中:财政拨款	551.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>此项目为 495 名学前特岗教师发放工资。为实施好学前教育教师特岗计划,缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾,进一步优化改善幼儿园教师队伍结构,切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放,为安定教师队伍,推进叶城县教育事业发展提供了坚强保障。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学前特岗教师人数(人)	=495	计划标准	=495	5	直接赋分	工作资料
		覆盖学校数(所)	=43	计划标准	=43	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	学前特岗教师工资发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		教育教学质量合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前特岗教师人均工资额(元/人/年)	<=1.11	计划标准	<=1.11	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升我区教育教学水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	15	直接赋分	工作资料
		城乡教育幼儿园差距逐年降低,教育教学水平每年提升率(%)	>=50%	计划标准	>=50%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

		家长满意率 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
--	--	--------------	-------	------	-------	----	------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	62.71	其中:财政拨款	62.71	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底, 学校园舍日常维修改造质量达标率 100%, 进一步保障全区园舍安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	到 2024 年底, 2024 年下达的园舍安全项目资金整体竣工率(%)	≥90%	计划标准	≥90%	5.00	直接赋分	工作资料
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		园舍日常维修改造质量达标率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园舍建设、改造成本(元/平方米)	≤3500	计划标准	≤3500	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	园舍安全	不断改善	计划标准	不断改善	15	直接赋分	工作资料
		园舍维修后可使用年限(年)	≥5	计划标准	≥5	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		学校满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年自治区职业教育专项资金（品牌专业建设）-首饰设计与制作			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于采购学校雕刻专业实训室设备，补充雕刻实训室设备不足，提升学生实训条件。						
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	采购雕刻设备	≥30	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	采购设备资金总投入	20 万元/年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提升中职学校专业实训基地条件	有效提升	计划标准	新增	30	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年 19 名援疆教师艰边及南疆补贴项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	123.66	其中: 财政拨款	123.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年 19 名援疆教师艰边及南疆补贴项目下达资金 123.66 万元, 按有关文件要求落实上海援疆支教教师工作补贴。为本县 19 名上海援疆支教教师支付工作补贴。项目的实施会使教育差距逐年降低, 教育教学水平每年提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	上海援疆支教教师 (人)	=19 人	计划标准	=19 人	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	人员享受比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年 19 名援疆教师艰边及南疆补贴项目拨付资金 (万元)	≤123.66 万元	计划标准	≤123.66 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	本县教育师资力量逐年提升	逐年提高	计划标准	逐年提高	15	直接赋分	工作资料
		确保学校伙食正常供应	正常供应	计划标准	正常供应	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	20	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年 2023 级县外中职院校新生单程交通费项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.89	其中: 财政拨款	14.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年 2023 级县外中职院校新生单程交通费项目下达资金 14.89 万元, 给予在县外就读的中等职业学校学生 2356 人补助单程交通费。减轻学生家庭负担, 稳固提升中职院校学生入学率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受叶城籍中职院校交通费学生人数 (人)	=2356 人	计划标准	=2356 人	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	人员享受比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年 2023 级县外中职院校新生单程交通费项目拨付资金 (万元)	≤14.89 万元	计划标准	≤14.89 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	本县教育师资力量逐年提升	逐年提高	计划标准	逐年提高	15	直接赋分	工作资料
		确保学校伙食正常供应	正常供应	计划标准	正常供应	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)	≥95%	计划标准	≥95%	20	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年中职学校公用经费项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	479.20	其中: 财政拨款	479.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 479.2 万元, 用于中职学生 4792 人的享受公用经费补助, 按照中职学生每生每年 1000 元的标准补助公用经费, 进一步入地优化教育结构, 促进教育公平。						
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	中等职业技术学校生均公用经费享受学生人数 (人)	=4792 人	计划标准	=4792 人	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	享受生均公用经费学生覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中职生均公用经费拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职生均公用经费补助标准 (元/生/年)	=1000 元/生/年	预算支出指标	=1000 元/生/年	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弥补中职学校免学费补助资金不足	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	20	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024年地方教育费附加收入安排支出项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据叶财预[2024]006号文件,2024年地方教育费附加收入安排支出项目下达资金200万元,项目主要用于农村运动场建设,农林学校工程前后期费、工程尾款,十七中设备尾款,柯克亚小学加固工程尾款。该项目的实施有效提高了我县教育质量水平,提高了我县教育事业的基础设施,持续改善农村义务教育基本办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力效果。						
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	农村学校运动场建设个数(个)	=2个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		支付项目尾款(批)	=3批	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完工时限	2024年12月31日	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动场建设费用(个/万元)	<=200个/万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024年城乡义务教育公用经费县级补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	413.90	其中:财政拨款	413.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金413.9万元,用于小学94498人、初中37718人,特殊教育学校225人享受公用经费补助,按照普通小学每生每年860元、普通初中每生每年1080元,特殊教育每生每年6000元的标准补助公用经费,进一步入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益小学人数(人)	=94498人	计划标准	=94498人	7	直接赋分	工作资料
		受益初中人数(人)	=37718人	计划标准	=37718人	7	直接赋分	工作资料
		特殊教育学生人数(人)	=225人	计划标准	=225人	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例(%)	=100%	计划标准	=100%	7	直接赋分	工作资料
		时效指标	年度任务按时完成率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	直接赋分
	项目完成时间		2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准(元/生/年)	=860元/生/年	计划标准	=860元/生/年	8	直接赋分	工作资料
		初中生经费标准(元/生/年)	=1080元/生/年	计划标准	=1080元/生/年	6	直接赋分	工作资料
		特殊教育学生补助标准(元/人/年)	=6000元/人/年	计划标准	=6000元/人/年	6	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准	不断提高	10	直接赋分	工作资料
		学校办学条件	不断改善	计划标准	不断改善	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年学前教育幼儿资助县级专项补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	748.41	其中: 财政拨款	748.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2023]83 号文件, 该项目计划投入资金 748.41 万元, 用于叶城县教育系统 2024 年学前三年免费保障工作, 可保障 9187 名农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数 (人)	=9187 人	计划标准	=14101 人	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		资金按时拨付率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
		免费读本按期发放率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村学前三年适龄幼儿生均标准 (元/生/年)	=2800 元/生/年	计划标准	=2800 元/生/年	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	有效保障	计划标准	有效保障	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024年家庭经济困难学生生活补助县级补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	222.90	其中:财政拨款	222.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用资金222.9万元,为66179名(小学生32811名,中学生33143名,特教生225名)。补助标准:初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施,能提升教育公平,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益小学生人数(人)	=32811人	计划标准	=34542人	7	直接赋分	工作资料
		受益特教生人数(人)	=225人	计划标准	=235人	7	直接赋分	工作资料
		受益中学生人数(人)	=33143人	计划标准	=29243人	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	7	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	6	直接赋分
	项目完成时间		2024年12月31日	计划标准	2023年12月31日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生补助标准(元/生/学年)	=1250元/生/学年	计划标准	=1250元/生/学年	7	直接赋分	工作资料
		初中生补助标准(元/生/学年)	=1500元/生/学年	计划标准	=1500元/生/学年	7	直接赋分	工作资料
		特教生补助标准(元/生/学年)	=1750元/生/学年	计划标准	=1750元/生/学年	6	直接赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金(万元/人)	=0.13万元/人	计划标准	=0.09万元/人	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年教育督导经费项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据叶财预[2024]006 号文件，该项目总投资 10 万元，用于叶城县教育局教育督导经费，督导涉及全县 344 所学校用于教育督导办公经费（用于支付督导人员差旅费，车辆加油、维修、保险，购置办公设备、办公用品，印刷相关资料等费用）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及督导学校数量（所）	>=344 所	计划标准	>=344 所	15	直接赋分	直接赋分
	质量指标	督导对象计划覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	直接赋分
	时效指标	督导完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	直接赋分
成本指标	经济成本指标	督导经费成本（万元）	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	10	直接赋分	直接赋分
效益指标	社会效益指标	学校办学规范性提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	15	直接赋分	直接赋分
		长效管理机制	建立健全	计划标准	建立健全	15	直接赋分	直接赋分
满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	直接赋分	直接赋分
		教育局满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	5	直接赋分	直接赋分



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年教育费附加收入中安排支出项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1100.00	其中: 财政拨款	1100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据叶财预[2024]006 号文件, 2024 年教育费附加收入中安排支出项目安排支出项目下达资金 1100 万元, 项目主要用于农村运动场建设, 农林学校工程前后期费、工程尾款, 十七中设备尾款, 柯克亚小学加固工程尾款。该项目的实施有效提高了我县教育质量水平, 提高了我县教育事业的基础设施, 持续改善农村义务教育基本办学条件, 有序扩大城镇学位供给, 稳步提升学校办学能力效果。						
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	农村学校运动场建设个数 (个)	=2 个	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		支付项目尾款 (批)	=3 批	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完工时限	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动场建设费用 (个/万元)	<=200 个/万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年普通高中公用经费项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1123.90	其中: 财政拨款	1123.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金 1123.9 万元, 用于小学 94498 人、初中 37718 人, 特殊教育学校 225 人享受公用经费补助, 按照普通小学每生每年 860 元、普通初中每生每年 1080 元, 特殊教育每生每年 6000 元的标准补助公用经费, 进一步入地优化教育结构, 促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作, 优化结构、优先保障、深化改革、强化管理, 最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益小学人数 (人)	=94498 人	计划标准	=94498 人	7	直接赋分	工作资料
		受益初中人数 (人)	=37718 人	计划标准	=37718 人	7	直接赋分	工作资料
		特殊教育学生人数 (人)	=225 人	计划标准	=225 人	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	7	直接赋分	工作资料
		时效指标	年度任务按时完成率 (%)	=100%	计划标准	=100%	6	直接赋分
	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生经费标准 (元/生/年)	=860 元/生/年	计划标准	=860 元/生/年	8	直接赋分	工作资料
		初中生经费标准 (元/生/年)	=1080 元/生/年	计划标准	=1080 元/生/年	6	直接赋分	工作资料
		特殊教育学生补助标准 (元/人/年)	=6000 元/人/年	计划标准	=6000 元/人/年	6	直接赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	计划标准	不断提高	10	直接赋分	工作资料
		学校办学条件	不断改善	计划标准	不断改善	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年特定目标类项目（财政专户）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	349.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	349.05	
项目总体目标		根据叶财预[2024]009 号文件，该项目本年共下达资金 349.05 万元。该项目主要用于各类考试物资采购、考试设备维护、考试考务费用，该项目的实施为努力营造优良的考试环境，全力保障各级各类考试的顺利进行。						
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	全年考试次数（次）	≤9 次	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		报名参加考试人数（人）	≥1500 人	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	考生投诉率（%）	≤5%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支出进度（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤349.05 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减少考试投入成本的影响程度	明显	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	报名参考人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年职高顶岗实习厨师生活补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年职高顶岗实习厨师生活补助项目下达资金 150 万元，给予 385 名职业高中顶岗实习生生活补助 500 元/月，确保学校伙食正常供应率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受叶城籍中职院校交通费学生人数（人）	=385 人	计划标准	=385 人	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	人员享受比例（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年职高顶岗实习厨师生活补助项目拨付资金（万元）	<=150 万元	计划标准	<=150 万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	本县教育师资力量逐年提升	逐年提高	计划标准	逐年提高	15	直接赋分	工作资料
		确保学校伙食正常供应	正常供应	计划标准	正常供应	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局							
项目名称		2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金			项目负责人		熊明建		
项目资金（万元）		年度预算总额：	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		1、新建宿舍楼 9362 平方米、普通教室 1070 平方米、功能室 1080 平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米）	>=11512	计划标准	>=11512	10	直接赋分	工作资料	
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料	
	质量指标	抗震设防烈度（度）	>=7	计划标准	>=7	10	直接赋分	工作资料	
		时效指标	当年开工率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
			当年完工率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍建设改造平均成本（元/平方米）	<=1713.86	计划标准	<=1713.86	10	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	不断加强	计划标准	不断加强	15	直接赋分	工作资料	
		学生宿舍及辅助用房使用年限（年）	>=50	计划标准	>=50	15	直接赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料	
		学校满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年自治区教育补助资金（南疆四地州普通高中免学费）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	81.99	其中：财政拨款	81.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县 5 所高中教育 11411 名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保 11411 名学生享受国家政策；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411	计划标准	=11411	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	2021 年前完成资金执行率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430	计划标准	=1430	10	直接赋分	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	计划标准	有效降低	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021年教育强国推进工程中央基建投资预算 (拨款)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	156.51	其中:财政拨款	156.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		1. 到2024年底,学校校舍日常维修改造质量达标率100%,进一步保障全区校舍安全。2. 集中优质资源和优秀师资力量,学生集中住宿和学习,巩固集中办学的方向和实践,提升学生自主学习和生活能力,为国家培育培养政治过硬,全面发展的爱党爱国的人才奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建教学及辅助用房建设面积(平方米)	=8000	计划标准	=8000	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		抗震设防烈度(度)	$\geq 7.5$ & $\leq 8$	计划标准	$\geq 7.5$ & $\leq 8$	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造成本(元/平方米)	$\leq 1645$	计划标准	$\leq 1645$	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	不断改善	计划标准	不断改善	15	直接赋分	工作资料
		校舍使用年限(年)	$\geq 50$	计划标准	$\geq 50$	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	10	直接赋分	工作资料
		学校满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	10	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	112.53	其中:财政拨款	112.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、新建校舍面积5000平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升,基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积(平方米)	≥5000	计划标准	≥5000	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		抗震设防烈度(度)	≥7	计划标准	≥7	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		当年完工率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校舍建设改造平均成本(元/平方米)	≤2410	计划标准	≤2410	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	不断加强	计划标准	不断加强	15	直接赋分	工作资料
		学生宿舍及辅助用房使用年限(年)	≥50年	计划标准	≥50年	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		学校满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (园舍维修资金)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	77.08	其中:财政拨款	77.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		到 2024 年底,学校园舍日常维修改造质量达标率 100%,进一步保障全区园舍安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	到 2024 年底,2024 年下达的园舍安全项目资金整体竣工率(%)	≥90%	计划标准	≥90%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		园舍日常维修改造质量达标率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园舍建设、改造成本(元/平方米)	≤3500	计划标准	≤3500	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	园舍安全	不断改善	计划标准	不断改善	15	直接赋分	工作资料
		园舍维修后可使用年限(年)	≥5	计划标准	≥5	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		学校满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金 (中职学校免教材费)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	165.79	其中:财政拨款	165.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		为2024年中等职业教育学生免费提供教科书,保障课前到书,人手一册,确保新学期教育教学工作有序开展。						
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	中职学校享受免住宿,免教材学生人数(人)	=6148人	计划标准	=6148人	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	中职学校学生享受免教材补助足额率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	中职学生免住宿免教材补助资金到位率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职学校享受免住宿免教材费人均成本(元/人)	<=300元	计划标准	<=300元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	中职学生满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料
		中职学生家长满意度(%)	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年自治区教育补助资金（普通高中国家助学金）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.10	其中：财政拨款	0.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县 5 所高中教育 14201 名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保 14201 名学生享受国家政策；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。减轻贫困地区家庭生活困难经济负担，提高普通高中入学率。保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。						
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	普通高中国家助学金应受助学生数（人）	=14201 人	计划标准	=14201 人	5	直接赋分	工作资料
		覆盖学校（所）	=5 所	计划标准	=5 所	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	普通高中学生入学率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		普通高中学生享受助学金率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	助学金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中学生享受助学金标准（元/人/年）	=2000 元/人/年	计划标准	=2000 元/人/年	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本办学条件达标率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		覆盖学生助学金享受人数（人）	=14201 人	计划标准	=14201 人	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生人数满意率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2020 年学生资助补助经费（普通高中助学金）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	647.79	其中：财政拨款	647.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、全县 5 所高中教育 14201 名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保 14201 名学生享受国家政策；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。减轻贫困地区家庭生活困难经济负担，提高普通高中入学率。保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。						
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	普通高中国家助学金应受助学生数（人）	=14201 人	计划标准	=14201 人	5	直接赋分	工作资料
		覆盖学校（所）	=5 所	计划标准	=5 所	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	普通高中学生人入学率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		普通高中学生享受助学金率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	助学金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中学生享受助学金标准（元/人/年）	=2000 元/人/年	计划标准	=2000 元/人/年	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本办学条件达标率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		覆盖学生助学金享受人数（人）	=14201 人	计划标准	=14201 人	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生人数满意率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021 年中央第二批特殊教育补助资金			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.52	其中: 财政拨款	14.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障 2 所学校, 完善特殊教育体系, 全面改善学校办学条件, 保障残疾儿童少年受教育权利, 提高特殊教育质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学校数量 (所)	=2	计划标准	=2	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每所学校平均保障成本 (万元)	=35	计划标准	=35	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面推进教育均衡化水平	不断提升	计划标准	不断提升	15	直接赋分	工作资料
		残疾儿童受优质教育比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
		家长满意度 (%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 (学前三年免费教育保障经费)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	365.33	其中:财政拨款	365.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿 41475 人, 学前教育经费每生每年 2670 元。保证学前三年免费教育正常开展, 改善办学条件, 增进幼儿体质, 提高国语教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数(人)	=41475	计划标准	=41475	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年补助资金标准(元)	=2670	计划标准	=2670	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	计划标准	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件, 巩固学前国语教育覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2021 年自治区教育补助资金（自治区学前三年教育发展保障经费）			项目负责人		虚拟机	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27.15	其中：财政拨款	27.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		农村学前三年适龄幼儿 41475 人，学前教育经费每生每年 2670 元。保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475	计划标准	=41475	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年补助资金标准（元）	=2670	计划标准	=2670	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	计划标准	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2022 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(银铃讲学工作经费)			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于支付一名银铃教师讲学工作费用 1 万元/人/年, 该项目的实施使全面推广教育教学质量得到有效改善, 长期改善学前师资力量不足的局面, 推广教育全面覆盖期限。						
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	银铃讲学教师数(人)	=1	计划标准	=1	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	教育教学质量合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三区”人才计划教师专项工作补助标准(万元/人/年)	=1 万元/人/年	计划标准	=1	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全面推广教育教学质量	有效改善	计划标准	有效改善	15	直接赋分	工作资料
		改善学前师资力量不足的局面, 推广教育全面覆盖期限	长期	计划标准	长期	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	20	直接赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

上级转移支付资金安排 38 个项目，涉及预算资金 53709.84 万元，不予公开。

## 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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2024年02月09日