新疆维吾尔自治区托克逊县教育局 2023 年 部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县教育局部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年部门预算情况说明**

一、关于托克逊县教育局部门 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县教育局部门 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县教育局部门 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县教育局部门 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县教育局部门 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县教育局部门 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县教育局部门 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县教育局部门 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县教育局部门 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县教育局部门 2023 年财政拨款“ 三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县教育局部门概况

一、主要职能

托克逊县教育局本级成立于 1943 年 9 月，位于托克逊 县友好路农贸市场对面，全额事业单位，下设 7 个中心。分 别是：核算中心、教育教研中心、条件装备中心、招生考试 中心、信息化教学中心、学前教育中心、学生资助中心，下 属预算单位 76所学校。主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律 法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行 政规章制度。

（2）配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教 育法律法规以及本局实际的教育发展规划和布局调整规划， 并抓好组织实施和落实工作。

（3）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力 推进我县教育事业发展。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，

科研兴教，科研兴校。负责对本县教育教学业务的具体管理， 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责 本局教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责教育局财务和基建管理，筹措资金，改善办 学条件等工作。

（7）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考 评等工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育， 全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，托克逊县教育局部门的预算包括： 托克逊县教育局本级预算及下属 16 家预算单位在内的汇总 预算。

托克逊县教育局本级单位无下属预算单位，下设 7 个科 室，分别是：条件装备中心、招生考试中心、核算中心、教 育教研中心、条件装备中心、信息化教学中心、学前教育中 心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 16 家，纳入托克 逊县教育局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1.托克逊县教育局（本级）

2.托克逊县第一小学

3.托克逊县第二小学

4.新疆托克逊县第一中学

5.新疆维吾尔自治区托克逊县第二中学

6.托克逊县博斯坦中心学校

7.托克逊县伊拉湖镇中心学校

8.托克逊县郭勒布依乡中心学校

9.托克逊县城镇中心双语幼儿园

10.托克逊县滨河学校

11.托克逊县博斯坦中学

12.托克逊县夏乡中心学校

13.托克逊县伊拉湖镇中学

14.托克逊县职业高中

15.托克逊县青少年活动中心

16.托克逊县克尔碱镇中心学校

17.托克逊县库米什镇小学

托克逊县教育局部门编制数 1219人，实有人数 3942人， 其中：在职 2787 人，增加 0 人；退休 1155 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

**表** **1**

**部门收支总体情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** | **62078.18** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **61018.30** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 58543.53 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2474.77 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** | **63567.95** |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **1184.55** |
| 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 | 87.50 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **1059.88** | **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 | 1059.88 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **2922.29** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **2922.29** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2922.29 | 221 住房保障支出 | 160.47 |
| 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.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 65000.47 | 支 出 总 计 | 65000.47 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **63567.95** | **59585.78** | **57111.01** | **2474.7**  **7** |  |  |  |  |  | **1059.88** | **2922.2**  **9** |  |
| **205** | **01** |  | **教育管理事务** | **2868.10** | **2389.68** | **2389.68** |  |  |  |  |  |  | **478.42** |  |  |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2327.68 | 2327.68 | 2327.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 540.42 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 478.42 |  |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **58628.50** | **55321.67** | **53093.39** | **2228.2**  **8** |  |  |  |  |  | **410.46** | **2896.3**  **7** |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7535.90 | 6974.81 | 6446.26 | 528.55 |  |  |  |  |  | 46.36 | 514.73 |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 34387.53 | 32112.55 | 31054.29 | 1058.2  6 |  |  |  |  |  | 281.02 | 1993.9  6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 12236.60 | 11857.86 | 11340.68 | 517.18 |  |  |  |  |  | 29.00 | 349.74 |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4468.47 | 4376.45 | 4252.16 | 124.29 |  |  |  |  |  | 54.08 | 37.94 |  |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **1270.11** | **1074.43** | **827.94** | **246.49** |  |  |  |  |  | **171.00** | **24.68** |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1106.49 | 910.81 | 827.94 | 82.87 |  |  |  |  |  | 171.00 | 24.68 |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 163.62 | 163.62 |  | 163.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **09** |  | **教育费附加安排的支出** | **800.00** | **800.00** | **800.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的 支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **99** |  | **其他教育支出** | **1.24** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.24** |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1184.55** | **1184.55** | **1184.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **1184.55** | **1184.55** | **1184.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 855.90 | 855.90 | 855.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 202.21 | 202.21 | 202.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **87.50** | **87.50** | **87.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **87.50** | **87.50** | **87.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 | 81.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **160.47** | **160.47** | **160.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **160.47** | **160.47** | **160.47** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.47 | 160.47 | 160.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **65000.47** | **61018.30** | **58543.53** | **2474.7**  **7** |  |  |  |  |  | **1059.88** | **2922.2**  **9** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** | **63567.95** | **55404.22** | **8163.73** |
| **205** | **01** |  | **教育管理事务** | **2868.10** | **2327.68** | **540.42** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2327.68 | 2327.68 |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 540.42 |  | 540.42 |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **58628.50** | **52250.00** | **6378.50** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7535.90 | 5901.40 | 1634.50 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 34387.53 | 30854.31 | 3533.22 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 12236.60 | 11249.97 | 986.63 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4468.47 | 4244.32 | 224.15 |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **1270.11** | **826.54** | **443.57** |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1106.49 | 826.54 | 279.95 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 163.62 |  | 163.62 |
| **205** | **09** |  | **教育费附加安排的支出** | **800.00** |  | **800.00** |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| **205** | **99** |  | **其他教育支出** | **1.24** |  | **1.24** |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1184.55** | **1184.55** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **1184.55** | **1184.55** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 855.90 | 855.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 202.21 | 202.21 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 101.10 | 101.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **87.50** | **87.50** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **87.50** | **87.50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **160.47** | **160.47** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **160.47** | **160.47** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.47 | 160.47 |  |
|  |  |  | **合计** | **65000.47** | **56836.74** | **8163.73** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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） | 61018.30 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 61018.30 | 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 | 59585.78 | 59585.78 |  |  |
|  |  | 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 | 1184.55 | 1184.55 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 87.50 | 87.50 |  |  |
|  |  | 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 | 160.47 | 160.47 |  |  |
|  |  | 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 | 61018.30 | 支 出 总 计 | 61018.30 | 61018.30 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** | **59585.78** | **55404.22** | **4181.56** |
| **205** | **01** |  | **教育管理事务** | **2389.68** | **2327.68** | **62.00** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2327.68 | 2327.68 |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 62.00 |  | 62.00 |
| **205** | **02** |  | **普通教育** | **55321.67** | **52250.00** | **3071.67** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 6974.81 | 5901.40 | 1073.41 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 32112.55 | 30854.31 | 1258.24 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 11857.86 | 11249.97 | 607.89 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 4376.45 | 4244.32 | 132.13 |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **1074.43** | **826.54** | **247.89** |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 910.81 | 826.54 | 84.27 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 163.62 |  | 163.62 |
| **205** | **09** |  | **教育费附加安排的支出** | **800.00** |  | **800.00** |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 800.00 |  | 800.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1184.55** | **1184.55** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **1184.55** | **1184.55** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 855.90 | 855.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 202.21 | 202.21 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 101.10 | 101.10 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **87.50** | **87.50** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **87.50** | **87.50** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **160.47** | **160.47** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **160.47** | **160.47** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 160.47 | 160.47 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **合计** | **61018.30** | **56836.74** | **4181.56** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** | **55494.83** | **55494.83** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14511.23 | 14511.23 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 6540.86 | 6540.86 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6225.25 | 6225.25 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7187.78 | 7187.78 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5201.28 | 5201.28 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2600.62 | 2600.62 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2204.80 | 2204.80 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 227.16 | 227.16 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4110.04 | 4110.04 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6684.13 | 6684.13 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **349.11** |  | **349.11** |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.63 |  | 6.63 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 249.09 |  | 249.09 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24.40 |  | 24.40 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30.50 |  | 30.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.04 |  | 16.04 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **992.80** | **992.80** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 02 | 退休费 | 881.24 | 881.24 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 56.84 | 56.84 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.72 | 54.72 |  |
|  |  | **合计** | **56836.74** | **56487.63** | **349.11** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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** |  | **4181.56** | **147.0**  **0** | **2411.3**  **2** | **861.2**  **4** |  | **300.0**  **0** | **462.0**  **0** |  |  |  |  |
| **205** | **01** |  | **教育管理事务** |  | **62.00** |  |  |  |  |  | **62.00** |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 2023 年教育部门隐性债 务化解 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |  |  |  |  |
| **205** | **02** |  | **普通教育** |  | **3071.67** | **147.0**  **0** | **2121.5**  **3** | **803.1**  **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 年农村学前三年教 育保障机制经费 | 325.58 |  |  | 325.5  8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 年城乡义务教育补 助中央直达资金-公用经 费（特殊教育） | 51.99 |  | 51.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 年新疆西藏等地区 教育特殊补助资金 | 147.44 |  | 147.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 年自治区学前三年 教育发展保障经费（新疆 西藏） | 3.54 |  | 3.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2023 年学前教育幼儿资 助县级配套 | 544.86 |  | 544.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育补 助自治区直达资金-公用 经费（小学） | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年自治区教育项目 （不含直达）资金 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育补 | 680.02 |  | 680.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  | 助中央直达资金-公用经 费（小学） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育补 助中央直达资金-家庭经 济困难学生生活补助（小 学） | 100.65 |  |  | 100.6  5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育中 央直达资金-特岗教师工 资性补助 | 104.00 | 104.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育补 助自治区直达资金-家庭 经济困难学生生活补助 （小学） | 77.59 |  |  | 77.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育生 均公用经费县级配套（小 学） | 117.16 |  | 117.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年义务教育阶段特 殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用经费 县级配套 | 5.54 |  | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年家庭经济困难学 生生活补助（小学） | 33.22 |  |  | 33.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年学前教育幼儿资 助县级配套 | 41.14 |  | 41.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年家庭经济困难学 生生活补助(小学） | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2023 年城乡义务教育生 均公用经费县级配套(小 学） | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育补 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  | 助自治区直达资金-公用 经费（初中） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育补 助自治区直达资金-家庭 经济困难学生生活补助 （初中） | 32.76 |  |  | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育补 助中央直达资金-家庭经 济困难学生生活补助（初 中） | 91.42 |  |  | 91.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育补 助自治区直达资金-公用 经费（特殊教育） | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育补 助中央直达资金-公用经 费（初中） | 361.00 |  | 361.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年城乡义务教育生 均公用经费县级配套（初 中） | 59.54 |  | 59.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年家庭经济困难学 生生活补助（初中） | 30.16 |  |  | 30.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2023 年义务教育阶段特 殊教育学校和随班就读 残疾学生生均公用经费 县级配套 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-普通高中免 学费 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-普通高中 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  | 免学费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-普通高中助 学金 | 86.63 |  |  | 86.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-普通高中 助学金 | 16.66 |  |  | 16.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2023 年家庭经济困难学 生国家助学金县级配套 | 7.84 |  |  | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **03** |  | **职业教育** |  | **247.89** |  | **189.79** | **58.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-中职免学费 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-中职免学 费 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-中职助学 金 | 4.74 |  |  | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-中职助学金 | 20.13 |  |  | 20.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2023 年中职教育学生资 助（家庭经济困难学生国  家助学金） | 1.40 |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-技工助学金 | 25.30 |  |  | 25.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-技工免学 费 | 30.60 |  | 30.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-技工免学费 | 101.19 |  | 101.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 03 | 技校教育 | 2023 年学生资助补助自 治区直达资金-技工助学 金 | 6.53 |  |  | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **09** |  | **教育费附加安排的支出** |  | **800.00** |  | **100.00** |  |  | **300.0**  **0** | **400.0**  **0** |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支 出 | 教育管理及相关运行工 作（教育费附加） | 800.00 |  | 100.00 |  |  | 300.0  0 | 400.0  0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **4181.56** | **147.0**  **0** | **2411.3**  **2** | **861.2**  **4** |  | **300.0**  **0** | **462.0**  **0** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 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：托克逊县教育局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

- 23 -

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县教育局** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制部门：托克逊县教育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊县教育局部门 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县教育局部门 2023 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65000.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、卫生 健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县教育局部门2023 年收入预算情况说 明

托克逊县教育局部门收入预算 65000.47 万元，其中：

一般公共预算 58543.53 万元， 占 90.07%， 比上年预算 增加 6520.55 万元，增长 12.53%，主要原因是一是由于人员 工资调标增资、社保、住房公积金等缴费基数上调，二是因 业务需求以及三保要求增加县级项目支出，导致本年度预算 增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 2474.77 万元， 占 3.81%， 比上年预算增加 2474.77 万元，增长 100.00%，，主要 原因是一般转移支付资金下达我部门导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1059.88 万元 ， 占 1.63% ， 比上年预算增加 1059.88 万元，增长 100%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算导致单位资金增长。

财政拨款结转 2922.29 万元， 占 4.50%， 比上年预算增 加 2922.29 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度我部门专 项未执行完毕结转至本年预算中。

三、关于托克逊县教育局部门2023 年支出预算情况说 明

托克逊县教育局部门 2023 年支出预算 65000.47 万元， 其中：

基本支出 56836.74 万元， 占 87.44%， 比上年预算增加 5913.76 万元，增长 11.61%，主要原因是因人员工资调标增 资，社保公积金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

项目支出 8163.73 万元， 占 12.56%， 比上年预算增加 7063.73 万元，增长 642.16%，主要原因是一是因上年度我 部门专项资金未执行完毕结转至本年预算中，二是单位资金 全额纳入本年预算，三是提前下达本部门的上级专项资金， 导致预算增加。

四、关于托克逊县教育局部门2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 61018.30 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 61018.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 59585.78 万元，主 要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业 支出 1184.55 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职 工养老保险;卫生健康支出 87.50 万元，主要用于缴纳职工 医疗保险;住房保障支出 160.47 万元，主要用于缴纳职工住 房公积金。

五、关于托克逊县教育局部门2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县教育局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 61018.30 万元，其中：

基本支出 56836.74 万元， 比上年预算增加 5913.76 万 元，增长 11.61%。主要原因是：因人员工资调标增资，社保 公积金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加；。

项目支出 4181.56 万元，比上年预算增加 3081.56 万元， 增长 280.14%。主要原因是：一是今年增加采购设备购置， 专用设备等为提高教育教学水平服务。二是因上年专项未执 行完毕结转至本年预算，导致预算增加。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）59585.78 万元， 占 97.65%。

2、社会保障和就业支出（类）1184.55 万元，占 1.94%。

3、卫生健康支出（类）87.50 万元， 占 0.14%。

4、住房保障支出（类）160.47 万元， 占 0.27%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 2327.68 万元， 比上年预算数减少 491.24 万元，下降 17.43%，主要原因是：援疆教师及地方编人员减 少相应人员支出减少导致下降。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 事务支出（项）：2023 年预算数为 62.00 万元，比上年预算 数减少 538.00 万元，下降 89.67%，主要原因是：本年将生 均经费、助学金等保民生县级配套资金分配至各学校从而导 致下降。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 2023 年预算数为 6974.81 万元，比上年预算数增加 5980.57 万元，增长 601.52%，主要原因是：2023 年幼儿人数减少， 提前下达农村学前三年免费教育补助经费较上年减少，导致 预算数下降。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

2023 年 预 算 数 为 32112.55 万 元 ， 比 上 年 预 算 数 增 加 28863.79 万元，增长 888.46%，主要原因是：因人员工资调 标增资，社保公积金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 2023 年预算数为 11857.86 万元，比上年预算数增加 8574.94 万元，增长 261.20%，主要原因是： 因人员工资调标增资， 社保公积金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 2023 年预算数为 4376.45 万元， 比上年预算数增加 306.87 万元，增长 7.54%，主要原因是： 因人员工资调标增资，社 保公积金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 2023 年预算数为 910.81 万元， 比上年预算数增加 25.53 万 元，增长 2.88%，主要原因是：本年技工学校和职业高中分 开以后，职业教育资金下降。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）： 2023 年预算数为 163.62 万元，比上年预算数增加 163.62 万 元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使 用此功能科目。

9、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）：2023 年预算数为 800.00 万 元， 比上年预算数增加 300.00 万元，增长 60.00%，主要原 因是：今年单位安排的项目采购设备计划增加，预算安排的 资金相应增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 25.34 万元， 比上年预算数增加 1.05 万元，增长 4.32%，主要原因是：各 学校幼儿园退休教师人数增加，导致预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 855.90 万 元，比上年预算数增加 761.14 万元，增长 803.23%，主要原

因是：各学校幼儿园退休教师人数增加，导致预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 202.21 万元，比上年预算数增加 141.34 万元，增 长 232.20%，主要原因是： 因人员工资调标增资，社保公积 金缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 101.10 万元 ， 比上年预算数增加 70.67 万元 ，增长 232.24%，主要原因是： 因人员工资调标增资，社保缴费基 数上调导致社保缴费预算数增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 81.40 万元，比上年预算 数增加 55.59 万元，增长 215.38%，主要原因是： 因人员工 资调标增资，社保缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.42 万元， 比上年预算 数增加 0.67 万元，增长 17.87%，主要原因是： 因人员工资 调标增资，社保缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.68 万元， 比上年预 算数增加 0.61 万元，增长 57.01%，主要原因是： 因人员工 资调标增资，社保缴费基数上调导致社保缴费预算数增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2023 年预算数为 160.47 万元， 比上年预算数增 加 114.82 万元，增长 251.52%，主要原因是：因人员工资调 标增资，公积金缴费基数上调导致公积金缴费预算数增加。

18、教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）： 2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 183.52 万元， 下降 100.00%主要原因是：因规范使用科目，各学校将该款项纳 入学校主款项中，导致预算下降。

六、关于托克逊县教育局部门2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县教育局部门 2023 年一般公共预算基本支出 56836.74 万元，其中：

人员经费 56487.63 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、 职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 349.11 万元，主要包括：办公费、 印刷费、 水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培 训费、专用材料费、劳务费、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等。

七、关于托克逊县教育局部门2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年教育部门隐性债务化解 设立政策依据：根据偿还企业债务相关文件

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：托克逊教育局

资金分配情况：62.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：教育管理及相关运行工作（教育费附 加）

设立政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区地方教育 附加征收使用管理办法》的通知新政发【2010】71 号

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：房屋建筑物构建 522.00 万元，设备购置 210.00 万元，培训费 20.00 万元，招生考试费 48.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费县 级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：17.44 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况： 电费 5.00 万元，办公费 7.44 万元，其他 商品和服务支出 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助（小 学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.39 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费 7.39 万元（助学金）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费县 级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：16.07 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：邮电费 2.50 万元，电费 2.50 万元，水费 5.00 万元，办公费 6.07 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助（小 学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.27 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费 4.27 万元（助学金）

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费县 级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：23.49 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 10.49 万元，电费 5.00 万元，其他

商品和服务支出 8.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助（初 中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.44 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费和寄宿生生活补助费（助学金）7.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校 和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：2023 年家庭经济困难学生国家助学 金县级配套

设立政策依据：《财政部 教育部关于印发普通高中国家 助学金管理暂行办法的通知》的通知（财教【2010】461 号）

预算安排规模：7.84 万元

项目承担单位：托克逊县第二中学

资金分配情况：国家助学金 7.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：59.19 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 9.19 万元，邮电费 5.00 万 元，电费 3.00 万元，水费 2.00 万元，办公费 40.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费 县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：17.19 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：邮电费 3.19 万元，电费 7.00 万元，水费 2.00 万元，办公费 5.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校 和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两

免一补”资金管理办法》的通知 预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助 （小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：4.42 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）4.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：65.21 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：邮电费 10.00 万元，电费 10.00 万元，水费 6.00 万元，办公费 39.21 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学校

和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助 （小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）3.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费 县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：12.48 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：邮电费 2.00 万元，电费 3.00 万元，水费 2.00 万 元，办公费 5.48 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：11.62 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：邮电费 4.00 万元，电费 4.00 万元，水费 2.00 万 元，办公费 1.62 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.86 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费 2.86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配 套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：41.14 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：邮电费 10.00 万元，电费 10.00 万元，水费 3.00 万元，办公费 18.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.93 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：电费 2.00 万元，办公费 3.93 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两

免一补”资金管理办法》的通知 预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费和寄宿生生活补助费（助学金）3.72 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配 套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：326.52 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：维修（护）费 76.52 万元，邮电费 50 万元，电费 50.00 万元，水费 50.00 万元，办公费 100.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.87 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况： 电费 0.37 万元，其他商品和服务支出 10.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 1.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助 （小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.78 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）2.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十一）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.88 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：维修(护）费 1.27 万元，邮电费 1.77 万元，电费 1.63 万元，水费 0.10 万元，办公费 1.11 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十二）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）1.34 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十三）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：9.93 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：邮电费 1.00 万元，电费 6.00 万元，水费 0.93 万元，办公费 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十四）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两

免一补”资金管理办法》的通知 预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费和寄宿生生活补助费（助学金）5.83 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十五）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.17 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十六）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配 套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：83.87 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿与

资金分配情况：办公费 83.87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十七）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经

费县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：26.73 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 26.73 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十八）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 1.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.31 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费 7.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经费 县级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 5.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：7.90 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费和寄宿生生活补助费（助学金）7.90 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.99 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生

生活补助费（助学金）0.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：维修（护）费 2.87 万元，办公费 0.93 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.34 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十五）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：8.91 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.83 万元，培训 费 0.32 万元，维修（护)费 2.68 万元，差旅费 0.29 万元， 取暖费 4.35 万元，邮电费 0.44 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十六）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助（初中）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.93 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费和寄宿生生活补助费（助学金）3.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十七）项目名称：2023 年中职教育学生资助（家庭 经济困难学生国家助学金）

设立政策依据：《中等职业教育国家助学金管理暂行办 法》

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：托克逊县职业高中

资金分配情况：助学金 1.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十八）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配 套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：8.47 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：办公费 5.00 万元，电费 2.00 万元，维修护费 1.00 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四十九）项目名称：2023 年义务教育阶段特殊教育学 校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补助 (小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.51 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）0.51 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十一）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套(小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：2.29 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 2.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十二）项目名称：2023 年学前教育幼儿资助县级配 套

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：托克逊县各幼儿园

资金分配情况：办公费 1.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十三）项目名称：2023 年家庭经济困难学生生活补 助(小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助费非寄宿生 生活补助费（助学金）0.12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十四）项目名称：2023 年城乡义务教育生均公用经 费县级配套（小学）

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“ 两 免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：托克逊县各学校

资金分配情况：办公费 0.96 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十五）项目名称：2023 年农村学前三年教育保障机 制经费

设立政策依据：关于印发《自治区农村学前三年免费双 语教育经费保障机制管理办法》的通知（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：325.58 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 43.07 万元，水费 3.90 万元，电 费 10.15 万元，邮电费 7.69 万元，取暖费 18.13 万元，维 修（护）费 24.86 万元，培训费 1.17 万元，劳务费 19.83 万元，其他商品和服务支出 6.51 万元，助学金 167.06 万元， 设备购置费 23.21 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十六）项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直 达资金-公用经费（特殊教育）

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：51.99 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 50.60 万元，其他商品和服务支 出 1.21 万元，办公设备购置费 0.18 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十七）项目名称：2023 年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金

设立政策依据：特殊补助

预算安排规模：147.44 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 11.61 万元，办公设备购置 85.83 万元，房屋建筑物构建 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十八）项目名称：2023 年自治区学前三年教育发展 保障经费（新疆西藏）

设立政策依据： 自治区资金

预算安排规模：3.54 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：水费 0.09 万元，办公费 0.46 万 元， 电费 0.73 万元，维修护费 0.12 万元，其他交通费 用 0.17 万元，助学金 1.53 万元，邮电费 0.44 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五十九）项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区 直达资金-公用经费（小学）

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况： 办公费 17.83 万元，水费 0.89 万元 ， 电费 5.90 万元 ，邮电费 1.77 万元 ，取暖费 21.52 万元，维修护费 3.36 万元，培训费 0.24 万元， 劳务费 0.15 万元，其他商品和服务支出 1.34 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十）项目名称：2023 年自治区教育项目（不含直达）

资金

设立政策依据： 自治区教育项目

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：班主任津贴 43.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十一）项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直 达资金-公用经费（小学）

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：680.02 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 160.00 万元，印刷费 0.9.00 万元，水

费 26.00 万元，电费 75.00 万元，邮电费 29.64 万元，取暖费 88.52 万元，差旅费 7.00 万元，维修护费 135.00 万元，培训费 19.00 万元， 劳务费 5.90 万元，其他交通费用 1.52 万元，其他商品和服 务支出 74 万元，办公设备购置 57.54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十二）项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直

达资金-家庭经济困难学生生活补助（小学） 设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：托克逊县教育局

项目承担单位：100.65 万元

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（小学）助 学金 100.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十三）项目名称：2023 年城乡义务教育中央直达资 金-特岗教师工资性补助

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：特岗教师工资性补助资金 104.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十四）项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区

直达资金-家庭经济困难学生生活补助（小学） 设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：77.59 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（小学）助 学金 77.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十五）项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区 直达资金-公用经费（初中）

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 6.19 万元，水费 2.43 万元，电 费 1.29 万元，邮电费 0.95 万元，维修护费 4.94 万元，其 他商品和服务支出 4.00 万元，办公设备购置 6.40 万元，专用设 备购置 1.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十六）项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区

直达资金-家庭经济困难学生生活补助（初中） 设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：32.76 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（初中）助 学金 32.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十七）项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直 达资金-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：91.42 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（初中）助 学金 91.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十八）项目名称：2023 年城乡义务教育补助自治区

直达资金-公用经费（特殊教育）

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六十九）项目名称：2023 年城乡义务教育补助中央直 达资金-公用经费（初中）

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：361.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 106.64 万元，印刷费 1.02 万元， 水费 4.50 万元，电费 50.72 万元，邮电费 10.82 万元，取暖 费 29.89 万元，维修护费 67.68 万元，培训费 10.46 万元， 劳务费 1.02 万元，其他商品和服务支出 51.77 万元，办公 设备购置 26.48 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资金

-普通高中免学费

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：水费 1.50 万元， 电费 12.50 万元，邮电 费 3.00 万元.

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十一）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-普通高中免学费

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十二）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资 金-普通高中助学金

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：86.63 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：普通高中助学金 86.63 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十三）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-普通高中助学金

预算安排规模：16.66 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：普通高中助学金 16.66 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十四）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资 金-中职免学费

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 1.00 万元，水费 4.61 万元， 电费 10.15 万元，邮电费 3.80 万元，差旅费 4.33 万元，维修护费 14.43 万元，劳务费 3.26 万元，委托业务费 1.75 万元，其 他交通费 0.55 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十五）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-中职免学费

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：办公费 1.40 万元，印刷费 2.50 万元，差 旅费 1.40万元，电费 5.90 万元，培训费 0.40 万元，邮电费 0.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十六）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-中职助学金

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：中职助学金资金 4.74 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十七）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资 金-中职助学金

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：20.13 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：中职助学金资金 20.13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十八）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资 金-技工助学金

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：技工助学金资金 25.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七十九）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-技工免学费

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：其他商品和服务支出 14.38 万元，维 修护费 12.41 万元，办公费 2.14 万元，差旅费 0.21 万元，物业管理费 0.96 万元，其他交通费用 0.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八十）项目名称：2023 年学生资助补助中央直达资金

-技工免学费

设立政策依据：中央直达资金

预算安排规模：101.19 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：维修护费 41.19 万元，办公费 20.00 万元， 其他商品和服务支出 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八十一）项目名称：2023 年学生资助补助自治区直达 资金-技工助学金

设立政策依据： 自治区直达资金

预算安排规模：6.53 万元

项目承担单位：托克逊县教育局

资金分配情况：技工助学金资金 6.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县教育局部门2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县教育局部门2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县教育局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托克逊县教育局部门2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县教育局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待 费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本部门年初无此预算；公务用车购 置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门年初无 此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是公务车辆数无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本部门年初无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县教育局本级及下属 1 家行政单位和 16 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 349.11 万元， 比上年预算增加 4.37 万元，增长 1.27%。主要原因是部分学 校及幼儿园合并至城区，取暖费纳入预算中。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县教育局部门政府采购预算 15.60 万元， 其中：政府采购货物预算 14.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.15 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县教育局部门占用使用国有资 产总体情况为

1.房屋 345311 平方米，价值 27242 万元。

2.车辆 10 辆，价值 90.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 8 辆，价值 60.05 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 19516.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，部门价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 81 个， 涉及预算金额 4181.56 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预

算金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区学前三年教育发展保障经费（新疆  西藏） | | | **项目负责人** | | 马林 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3.54 | 其中：财政拨款 | 3.54 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障全县 4765 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善学前 教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥2 所 | 计划标准 | 0 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =152 人 | 计划标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =232.73 元/人/学  年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  学率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 43.00 | 其中：财政拨款 | 43.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 按时对我县 502 个班级的班主任带班情况考核；切实保障资金使用效率。 | | | | | | |
| **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 | 班主任津贴补  助班级数 | =502 个 | 历史标准 | 502 个 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 班主任津贴补  助次数 | =10 次 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 涉及学校数量 | =38 所 | 计划标准 | 38 所 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 班主任考核合  格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 工资性补助按  时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 考核合格班主  任自治区财政  津贴平均补助  标准 | =84 元/ 每班 | 预算支出标准 | 46.92 元/每  班 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 义务教育班主  任津贴人员变 动预拨资金 | 8320 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 改善教师队伍 建设情况 | 有效改善 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 激励班主任工  作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助自治区直达资金-普通高  中助学金 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 16.66 | 其中：财政拨款 | 16.66 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额及时向高中在校生中的家庭经济困难学生发放高中生助学金，减轻家庭经济困难学生的经济 负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业，实现不让一个学生因 家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | |
| **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 | 普通高中国家  助学金受助学  生数占应受助 学生数比例 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 助学金发放次  数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普通高中国家  助学金受助人  数 | ≥652 人 | 历史标准 | 652 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 高中阶段职普  比 | ≥50% | 计划标准 | 55% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 高中生助学金  平均发放标准 | ≦256 元 /学期 | 预算支出标准 | 95 元元/学  期 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 高中生助学金  最低发放标准 | =150 元/ 学期 | 预算支出标准 | 70 元元/学  期 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 高中生助学金  最高发放标准 | =300 元/ 学期 | 预算支出标准 | 125 元元/学  期 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中  学生经济压力 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 高中生学业完  成率 | ≧95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生家长抽样 调查满意度 | ≥90% | 计划标准 | 93% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-普通高中  免学费 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额及时向高中在校生中的家庭经济困难学生发放免学费，减轻家庭经济困难学生的经济负担， 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业，实现不让一个学生因家庭经 济困难而失学的目标。 | | | | | | |
| **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 | 普通高中国家  免学杂费受助  人数占应受助 人数数比例 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 普通高中免学  杂费发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 0 次 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 普通高中国家  免学杂费受助  人数 | ≥165 人 | 历史标准 | 0 人 |  | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 高中阶段职普  比 | ≥50% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 普通高中国家  免学杂费平均  发放标准 | =243 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中  学生经济压力 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 高中生学业完  成率 | ≧95% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生家长抽样 调查满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-普通高中  助学金 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 86.63 | 其中：财政拨款 | 86.63 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额及时向高中在校生中的家庭经济困难学生发放高中生助学金，减轻家庭经济困难学生的经济 负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业，实现不让一个学生因 家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | |
| **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 | 普通高中国家  助学金受助学  生数占应受助 学生数比例 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 助学金发放次  数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普通高中国家  助学金受助学  生数 | 652 人 | 历史标准 | 652 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 高中阶段职普  比 | ≥50% | 计划标准 | 55% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 助学金按规定 及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 高中生助学金  平均发放标准 | ≦ 1329 元/学期 | 预算支出标准 | 1576 元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 高中生助学金  最低发放标准 | =1000 元 /学期 | 预算支出标准 | 1000 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 高中生助学金  最高发放标准 | =1500 元 /学期 | 预算支出标准 | 2500 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中  学生经济压力 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 高中生学业完  成率 | ≧95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生家长抽样 调查满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-普通高中  免学杂费 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 17.00 | 其中：财政拨款 | 17.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额及时向高中在校生中的家庭经济困难学生发放免学费，减轻家庭经济困难学生的经济负担， 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助学生顺利完成学业，实现不让一个学生因家庭经 济困难而失学的目标。 | | | | | | |
| **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 | 普通高中国家  免学杂费受助  人数占应受助 人数数比例 | 100% | 计划标准 | 0% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普通高中免学  杂费发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 0 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普通高中国家  免学杂费受助  人数 | ≥143 人 | 历史标准 | 0 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 高中阶段职普  比 | ≥50% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范使用  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 6 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 普通高中国家  免学杂费平均  发放标准 | =1187 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中  学生经济压力 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 高中生学业完  成率 | ≧95% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生家长抽样 调查满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 | | | **项目负责人** | | 马林 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 147.44 | 其中：财政拨款 | 147.44 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善学前教育体 系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 维修改造幼儿  园数量 | ≥10 所 | 计划标准 | 10 所 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =4765 人 | 历史标准 | 4711 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 职业高中享受  国家免教材费  人数 | 169 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 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% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 学生资助政策  知晓率 | ≥95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 校园校舍维修  改造经费 | ≤  135.83 | 预算支出标准 | 40.188 万元 | 10 | 按照完  成比例 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万元 |  |  |  | 赋分 |  |
| 职业高中享受  国家免教材费 补助标准 | =300 元/ 每生/每  年 | 预算支出标准 | =300 元/每 生/每年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 历史标准 | 基本达成 | 7 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减少中等职业  学生因贫辍学  率 | 有效减 轻 | 历史标准 | 基本达成 | 6 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年农村学前三年教育保障机制经费 | | | **项目负责人** | | 马林 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 325.58 | 其中：财政拨款 | 325.58 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障全县 4765 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善 学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥48 所 | 历史标准 | 47 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =4765 人 | 历史标准 | 4711 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥98% | 历史标准 | 96% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥88% | 历史标准 | 96% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 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% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 专业幼师上岗  率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =683.27 元/人/学  年 | 计划标准 | =588.09 元/ 人/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 学前三年毛学  入率 | ≥98% | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育中央直达资金-特岗教师  工资性补助 | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 104.00 | 其中：财政拨款 | 104.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 足额保障中央特岗计划 31个教师的特岗教师工资性补助，为托克逊县补充合格的义务教育阶段教 师，进一步优化改善教师队伍结构。 | | | | | | |
| **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 | 服务期内特岗  教师补助人数 | =31 个 | 历史标准 | 259 个 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 特岗教师到岗  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 教师教学能力  胜任率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 教师普通话水  平合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 工资性补助按  时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 服务期内特岗  教师平均补助  支出 | ≦  2795.7 元 | 预算支出标准 | 2442.085 元 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 改善教师队伍 建设情况 | 有效改  善 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提升教育教学  竞争力 | 有效提  升 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 特岗教师满意  度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金-家庭  经济困难学生生活补助（小学） | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 77.59 | 其中：财政拨款 | 77.59 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放非寄宿生生活补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥3430人 | 历史标准 | 3242 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 历史标准 | 2 次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =218.75 元/学年 | 预算支出标准 | =218.75 元/  学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 义务教育小学  非寄宿生生活  补助人员变动  预拨资金 | 25587.5  元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-家  庭经济困难学生生活补助（初中） | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 32.76 | 其中：财政拨款 | 32.76 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学和初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学 生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中寄宿生生  活补助受益人  数 | ≥121 人 | 历史标准 | 735 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥224 人 | 历史标准 | 1198 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生生  活补助生均标  准 | =687.5 元/学年 | 预算支出标准 | =687.5 元/  学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 初中非寄宿生  生活补助生均  标准 | =262.5 元/学年 | 预算支出标准 | =262.5 元/  学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-公  用经费（小学） | | | **项目负责人** | | 西克热木 ·阿布力米  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 53.00 | 其中：财政拨款 | 53.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 11432 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥11432  人 | 历史标准 | 4285 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 学生取暖费补助  人数 | ≥11432  人 | 历史标准 | 4285 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩  固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学阶  段公用经费生均  标准 | =39 元/ 学年 | 预算支出标准 | =39 元/学  年 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 义务教育小学阶  段学生取暖费生 均补助标准 | =5.1 元 /学年 | 预算支出标准 | =5.1 元/ 学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 义务教育小学阶  段公用经费人员 变动预拨资金 | ≤  25848.8  元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教  育，促进教育公  平 | 有效保  障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻学生就学经  济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 家长和学生的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-公  用经费（特殊教育） | | | **项目负责人** | | 马林 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 78 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高 教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥78 人 | 历史标准 | 115 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =360 元/ 学年 | 预算支出标准 | =360 元/学  年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育随班  就读残疾学生  人员变动预拨  资金 | 11920 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 原始凭证 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金-公  用经费（初中） | | | **项目负责人** | | 西克热木 ·阿布力米  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 28.00 | 其中：财政拨款 | 28.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 4999 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （初中阶段）学  生数量 | ≥4990 人 | 历史标准 | 2756 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥4990 人 | 历史标准 | 2756 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中  阶段公用经费 生均标准 | =51 元/ 学年 | 预算支出标准 | =51 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =5.1 元/ 学年 | 预算支出标准 | =5.1 元/学  年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助中央直达资金-家庭  经济困难学生生活补助（小学） | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 100.65 | 其中：财政拨款 | 100.65 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放非寄宿生生活补助，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥3220 人 | 历史标准 | 3222 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 历史标准 | 2 次 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  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 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =312.5 元/学年 | 预算支出标准 | 312.5 元/学  年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助中央直达资金-家庭  经济困难学生生活补助（初中） | | | **项目负责人** | | 马丽 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 91.42 | 其中：财政拨款 | 91.42 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学和初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学 生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中寄宿生生  活补助受益人  数 | ≥802 人 | 历史标准 | 735 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥1101 人 | 历史标准 | 1198 人 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生生  活补助中央配 套生均标准 | =625 元/ 学年 | 预算支出标准 | 507 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 初中非寄宿生  生活补助中央  配套生均标准 | =375 元/ 学年 | 预算支出标准 | 304 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助中央直达资金-公用  经费（小学） | | | **项目负责人** | | 西克热木 ·阿布力米  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 680.02 | 其中：财政拨款 | 680.02 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 11432 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 九年义务教育 （小学阶段）在  校生 | ≥11432  人 | 历史标准 | 11628 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥11432  人 | 历史标准 | 11628 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | =480 元/ 学年 | 预算支出标准 | 404.9 元/学  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =68 元/ 学年 | 预算支出标准 | 68 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 义务教育小学  阶段公用经费 提高部分 | ≤  535464 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育补助中央直达资金-公用  经费（特殊教育） | | | **项目负责人** | | 马林 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 51.99 | 其中：财政拨款 | 51.99 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 78 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高 教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥78 人 | 历史标准 | 115 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费中央  配套生均标准 | =4800 元 /学年 | 预算支出标准 | 4800 元/学  年 | 15 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育随班  就读残疾学生  人员变动预拨  资金 | 145500 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023年城乡义务教育补助中央直达资金-公用经费  （初中） | | | **项目负责人** | | 西克热木 ·阿布  力米提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 361.00 | 其中：财政拨款 | 361.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 4826 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （初中阶段）学  生数量 | ≥4826 人 | 历史标准 | 4829 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作  资料 |
| 学生取暖费补助  人数 | ≥4826 人 | 历史标准 | 4829 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩  固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作  资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋  分 | 原始  凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中阶  段公用经费中央 配套生均标准 | =680 元/ 学年 | 预算支出标准 | 680 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始  凭证 |
| 学生取暖费中央  配套生均补助标  准 | =68 元/学  年 | 历史标准 | 68 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教  育，促进教育公  平 | 有效保障 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明  材料 |
| 减轻学生就学经  济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 家长对学校的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 94% | 5 | 满意度 赋分 | 工作  资料 |
| 学生对学校的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 94% | 5 | 满意度 赋分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县教育局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 教育管理及相关运行工作（教育费附加） | | | **项目负责人** | | 李斌 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 800.00 | 其中：财政拨款 | 800.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园教学设备、宿舍设备的供应。  2、保障托克逊县教育系统各学校幼儿园绿化工程、附属工程等工程项目的完成。  3、确保教育系统高考、中考、内初、等各类考试正常进行。  4、通过各类培训提高教师队伍教育教学水平，提高教育教学质量。  5、客观高效完成各类督导工作。 | | | | | | |
| **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 | 各类考试次数 | ≥6 次 | 计划标准 | 6 次 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 培训次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 21 次 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 培训人数 | ≥2100 人 | 计划标准 | 2182 人 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 全年工程、设备 采购受益学校  数量 | ≥80 所 | 计划标准 | 38 所 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 督导次数 | ≥100.0  次 | 计划标准 | 100 次 | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 培训结业率 | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 说明材料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 按照缴费人数，  安排考试场所， 服务考生顺利  完成考试 | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 政府采购率 | =100% | 行业标准 | 100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备设施验收  通过率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 设备设施购置 完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 工程按期完成  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 考试费用 | ≤53 万  元 | 预算支出标准 | 56 万元 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 培训费用 | ≤27 万  元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 督导费用 | ≤20 万  元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 教育系统各学 校、幼儿园工程  项目费 | ≤400 万  元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 设备采购费用 | ≤300 万  元 | 预算支出标准 | 424 万元 | 4 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 改善广大师生 员工的教学、科  研条件 | 有效改  善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 改善广大师生  员工的生活设  施 | 有效改  善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务学校满意  度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第一小学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 马慧 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.25 | 其中：财政拨款 | 0.25 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 3 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥3 人 | 计划标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第一小学 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | | **项目负责人** | | | 马慧 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 7.39 | | 其中：财政拨款 | 7.39 | 其他资 金： | | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥788 人 | 历史标准 | | 788 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 直接赋分 | | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 预算支出标准 | | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | | 达成目标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | | 达成目标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 90% | 5 | 满意度赋  分 | | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 90% | 5 | 满意度赋  分 | | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第一小学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 马慧 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 17.44 | 其中：财政拨款 | 17.44 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1693 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥1693 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥1693 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | =91 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第二小学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 钟文萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 4 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥6 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第二小学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 钟文萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.27 | 其中：财政拨款 | 4.27 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥455 人 | 历史标准 | 400 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.7 5 元/ 学期 | 预算支出标准 | =93.75 元 /学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县第二小学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 钟文萍 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 16.0  7 | 其中：财政拨款 | 16.07 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1996 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥  1518 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥  1518 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 资金拨付及时  率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 资金拨付及时  率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 资金拨付及时  率 | =100  % | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥  90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥  90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 蔡红军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.76 | 其中：财政拨款 | 0.76 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 9 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥9 人 | 计划标准 | 0 人 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 20 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 计划标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套 | | | **项目负责人** | | 蔡红军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.42 | 其中：财政拨款 | 4.42 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学和初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学 生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥471 人 | 历史标准 | 471 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =5 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | ≦  93.75  元/学  期 | 行业标准 | ≦93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 蔡红军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 17.19 | 其中：财政拨  款 | 17.19 | 其他  资  金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1571名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育（小学 阶段）学生数量 | ≥1571 人 | 历史标准 | 0 人 | 20 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补助人 数 | ≥1571 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩固 率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使用 率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学阶段 公用经费生均标准 | =91 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生均补 助标准 | =11.9 元/学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育小学阶段  公用经费人员变动  预拨资金 | 10244.1  元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教育， 促进教育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学经济 负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学前教育幼儿资助县级配套 | | | **项目负责人** | | 蔡红军 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 59.19 | 其中：财政拨款 | 59.19 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障全县 482 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我县农村学前国语教育覆盖率，完善学 前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥10 所 | 历史标准 | 0 所 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =482 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227. 8 元/  人/学  年 | 计划标准 | 0 元/人/学  年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学前教育资助  经费人员变动 预拨资金 | 100 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 艾尔西丁 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 0.50 | 其中：财政拨款 | 0.50 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 6 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥6 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840 元 /学年 | 行业标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 原始凭证 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 艾尔西丁 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 3.20 | 其中：财政拨款 | 3.20 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥341 人 | 历史标准 | 341 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 行业标准 | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 艾尔西丁 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 12.48 | 其中：财政拨款 | 12.48 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1136 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育  （小学阶段）  学生数量 | ≥1136 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥1136 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | ≦91 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | ≦ 12 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育小学  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 7792 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学前教育幼儿资助县级配套 | | | **项目负责人** | | 艾尔西丁 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 65.21 | 其中：财政拨款 | 65.21 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障夏乡学区683 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率， 完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥8 所 | 历史标准 | 0 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =531 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227.8  元/人/  学年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.84 | 其中：财政拨款 | 0.84 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 4 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥10人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学  年 | 20 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较 差 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较 差 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.86 | 其中：财政拨款 | 2.86 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥305 人 | 历史标准 | 305 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 预算支出标准 | =93.75 元/学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目  标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目  标 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 3.72 | 其中：财政拨款 | 3.72 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中非寄宿生生  活补助受益人数 | ≥54 人 | 计划标准 | 89 人 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活补 助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 初中寄宿生生活 补助受益人数 | ≥70 人 | 计划标准 | 142 人 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补助  发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩  固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食品 安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生生  活补助生均标准 | =112.5 元/学期 | 预算支出标准 | =112.5 元/学期 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 初中寄宿生生活 补助生均标准 | =187.5 元/次 | 预算支出标准 | =187.5 元/次 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭经  济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目  标 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质健  康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目  标 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 学校和老师的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.93 | 其中：财政拨款 | 5.93 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障442 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （初中阶段）学  生数量 | ≥442 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥442 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 预算支出标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中  阶段公用经费 生均标准 | =119 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 1398 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 11.62 | 其中：财政  拨款 | 11.62 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1017 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育（小学 阶段）学生数量 | ≥1017 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补助人 数 | ≥1017 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩固 率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使用 率 | =100% | 预算支出标  准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学阶段 公用经费生均标准 | ≦91 元/ 学年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生均补 助标准 | ≦ 12 元/ 学年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中阶段  公用经费人员变动  预拨资金 | 11449 元 | 预算支出标  准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教育， 促进教育公平 | 有效保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学经济 负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县郭勒布依乡中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学前教育幼儿资助县级配套 | | | **项目负责人** | | 艾山江 ·艾孜孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 41.14 | 其中：财政拨款 | 41.14 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障夏乡学区 335 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率， 完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥10所 | 历史标准 | 0 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
|  | 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =335人 | 计划标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
|  | 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
|  | 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
|  | 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227. 8元/人 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县滨河学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 张春霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.01 | 其中：财政拨款 | 1.01 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 9 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥9 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育随班  就读残疾学生  人员变动预拨  资金 | 2540 元 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县滨河学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 张春霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.34 | 其中：财政拨款 | 1.34 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥119 人 | 历史标准 | 106 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =5 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 社会成本指标 | 初中非寄宿生  生活补助生均  标准 | =112. 5 元/ 学期 | 行业标准 | =112.5 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县滨河学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 张春霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.78 | 其中：财政拨款 | 2.78 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥296 人 | 历史标准 | 289 人 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥296 人 | 历史标准 | 289 人 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比 例赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.7 5 元/ 学期 | 行业标准 | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成比 例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县滨河学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 张春霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.88 | 其中：财政拨款 | 5.88 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 476 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （初中阶段）学  生数量 | ≥449 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥449 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中  阶段公用经费 生均标准 | =119  元/学  年 | 行业标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12  元/学 年 | 行业标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县滨河学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 张春霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 10.87 | 其中：财政拨款 | 10.87 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障991 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥991 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥991 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 0% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | ≦91 元/ 学年 | 计划标准 | 0 元/学年 | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | ≦ 12 元/ 学年 | 计划标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 社会成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 6627 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 杨霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.17 | 其中：财政拨款 | 0.17 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 2 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥2人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效  保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 杨霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.83 | 其中：财政拨款 | 5.83 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥90 人 | 历史标准 | 160 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 初中寄宿生生  活补助受益人  数 | ≥104 人 | 历史标准 | 215 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生  生活补助生均  标准 | =112. 5 元/ 学期 | 预算支出标准 | =112.5 元/  学期 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 初中寄宿生生  活补助生均标  准 | =187.  5 元/  次 | 预算支出标准 | =187.5 元/  次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效  降低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断  提高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县博斯坦中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 杨霞 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 9.93 | 其中：财政拨  款 | 9.93 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 748 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育（初 中阶段）学生数量 | ≥748 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补助  人数 | ≥748 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩  固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中阶  段公用经费生均  标准 | =119 元/ 学年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生均  补助标准 | =12 元/学  年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中阶  段公用经费人员 变动预拨资金 | 1386.8 元 | 预算支出标  准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教 育，促进教育公平 | 有效保障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学经  济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的满  意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 0.17 | 其中：财政拨款 | 0.17 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 2 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥2人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840 元 /学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 0.99 | 其中：财政拨款 | 0.99 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥106 人 | 历史标准 | 106 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 预算支出标准 | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 3.79 | 其中：财政拨款 | 3.79 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 354 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育  （小学阶段）  学生数量 | ≥354 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥354 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | =91 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育小学  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 1438 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务  教育，促进教  育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总  额： | 3.93 | 其中：财政拨款 | 3.93 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对初中家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 初中非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥74 人 | 历史标准 | 174 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 初中寄宿生生  活补助受益人  数 | ≥57 人 | 历史标准 | 89 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 寄宿生生活补 助发放次数 | =10 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 寄宿制学校食  品安全达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 初中非寄宿生  生活补助生均  标准 | =112.5 元/学  期 | 预算支出标准 | =112.5 元/  学期 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 初中寄宿生生  活补助生均标  准 | =187.5 元/次 | 预算支出标准 | =187.5 元/  次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县伊拉湖镇中学 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （初中） | | | **项目负责人** | | 买明江 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.91 | 其中：财政拨  款 | 8.91 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 670 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育（初中 阶段）学生数量 | ≥670 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补助人 数 | ≥670 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育巩固 率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使用 率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育初中阶段 公用经费生均标准 | =119 元 /学年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生均补 助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标  准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中阶段  公用经费人员变动  预拨资金 | 1330 元 | 预算支出标  准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务教育， 促进教育公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学经济 负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 家长和学生的满意 度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县职业高中 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中职教育学生资助（家庭经济困难学生  国家助学金） | | | **项目负责人** | | 吴东风 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.40 | 其中：财政拨款 | 1.40 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生 350 人次，保障资金按时发放到位，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。  2.确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。  3.激励学生努力刻苦学习，奋发向上，勇于创新，激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风。 | | | | | | |
| **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 | 中等职业学校国  家助学金受助人  数占应受助学生  数的比例 | ≥98% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 中等职业教育国  家助学金奖励人  次 | ≥350 人次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 国家助学金发放  频次 | =2 次/ 人/年 | 行业标准 | =2 次/人/  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生资助政策知  晓率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 助学金按规定及  时发放率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学生助学金自治  区发放标准 | =40元  /人/  次 | 行业标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学 生的生活负担 | 有效  减少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 中等职业学生因  贫辍学率 | 有效  减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 生态效益指标 | 家庭经济困难学 生的生活负担 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县克尔碱镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学  生生均公用经费县级配套 | | | **项目负责人** | | 达吾提马合木提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.08 | 其中：财政拨款 | 0.08 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 1 名随班就读残疾学生享受城乡义务教育，改善随班就读残疾学生教育教学环境、提高教 育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受九年义务  教育随班就读  残疾学生数量 | ≥1 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 0% | 10 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育随班  就读残疾学生  公用经费生均  标准 | =840  元/学  年 | 行业标准 | 0 元/学年 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 原始凭证 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家  长满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县克尔碱镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 达吾提 ·马合木提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.51 | 其中：财政拨款 | 0.51 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥54人 | 历史标准 | 56 人 | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | 2 次 | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 100% | 8 | 直接赋  分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 行业标准 | ≦47.465 元  /学期 | 20 | 按照完  成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判  等级赋  分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县克尔碱镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 达吾提 ·马合木提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 2.29 | 其中：财政拨款 | 2.29 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 181 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥181 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥181 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 行业标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | **=91** **元/** **学年** | 行业标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | **=12** **元/** **学年** | 行业标准 | 0 元/学年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 义务教育初中  阶段公用经费  人员变动预拨  资金 | 4257 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县克尔碱镇中心学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学前教育幼儿资助县级配套 | | | **项目负责人** | | 达吾提 ·马合木提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 8.47 | 其中：财政拨款 | 8.47 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障夏乡学区69 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率， 完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥10 所 | 历史标准 | 0 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =69 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227.8  元/人/  学年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227.8  元/人/  学年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县库米什镇小学 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年家庭经济困难学生生活补助县级配套  （小学） | | | | **项目负责人** | | | 轩云亭 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.12 | | 其中：财政拨款 | 0.12 | 其他资 金： | | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对小学家庭经济困难学生发放寄宿生和非寄宿生生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康 水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。  2、促进教育公平，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 | 小学非寄宿生  生活补助受益  人数 | ≥13 人 | 计划标准 | | 13 人 | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 非寄宿生生活  补助发放次数 | =2 次 | 计划标准 | | 2 次 | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 工作资料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 直接赋分 | | 原始凭证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | | 100% | 8 | 按照完成  比例赋分 | | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 小学非寄宿生  生活补助生均  标准 | =93.75 元/学  期 | 预算支出标准 | | =93.75 元/  学期 | 20 | 按照完成  比例赋分 | | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 降低学生家庭  经济负担 | 有效降 低 | 计划标准 | | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | | 说明材料 |
| 提高学生体质  健康 | 不断提  高 | 计划标准 | | 达成目标 | 10 | 按评判等 级赋分 | | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 90% | 5 | 满意度赋  分 | | 工作资料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | | 90% | 5 | 满意度赋  分 | | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县库米什镇小 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年城乡义务教育生均公用经费县级配套  （小学） | | | **项目负责人** | | 轩云亭 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 0.96 | 其中：财政拨款 | 0.96 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障 42 名学生享受城乡九年义务教育，改善学生教育教学环境、提高教育教学质量。  2、进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构，优先保障、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 | 享受义务教育 （小学阶段）学  生数量 | ≥42 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 学生取暖费补  助人数 | ≥42 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 九年义务教育  巩固率 | =100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 资金规范管理  使用率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 直接赋分 | 原始凭 证 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务教育小学  阶段公用经费 生均标准 | =91 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 学生取暖费生 均补助标准 | =12 元/ 学年 | 预算支出标准 | 0 元/学年 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障学生义务 教育，促进教育  公平 | 有效保  障 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻学生就学  经济负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学校和老师的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 家长和学生的  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县库米什镇小 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学前教育幼儿资助县级配套 | | | **项目负责人** | | 轩云亭 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.60 | 其中：财政拨款 | 1.60 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 保障夏乡学区 13 名农村在园幼儿免费接受学前三年教育,提高我学区农村学前国语教育覆盖率， 完善学前教育体系，持续推进学前教育事业发展。 | | | | | | |
| **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 | 享受学前教育  资助的幼儿园  数量 | ≥1所 | 历史标准 | 0 所 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 享受学前教育  资助的幼儿人  数 | =13 人 | 历史标准 | 0 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 普惠性学前教  育资源覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办园在园幼  儿占比 | ≥95% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 农村学前国语 教育覆盖率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 专业幼师上岗  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 资金拨付及时  率 | =100% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学前教育资助  经费平均发放  标准 | =1227.8  元/人/  学年 | 预算支出标准 | 0 元/人/学  年 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 学前三年毛入  率 | ≥100% | 计划标准 | 0% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 积极提高学前  教育普惠保障  水平 | 有效提  高 | 计划标准 | 实现较差 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益幼儿家长  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 0% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我部门无其他需说明事项。

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 各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

托克逊县教育局

2023 年 02 月 18 日