新疆维吾尔自治区托克逊县教育局本级 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县教育局本级单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县教育局本级单位 2023 年收支预算情况的总 体说明

二、关于托克逊县教育局本级单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县教育局本级单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县教育局本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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本级单位 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 托克逊县教育局本级单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县 教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理 ， 会同有 关 部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教 育教 学 改革，负责教育基本信息的统计 、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平 ， 负责 义 务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和 特殊 教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件， 组织审 定基础教育地方教材，全面实施素质教育。

(四) 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定教 学指导文件和教学评估标准 ，指导中等职业教育教材建设和职 业 指导工作。

(五) 统筹管理本部门教育经费 ；参与拟订全县教育经费 筹 措 、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教 育经 费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政 府和组 织对我县的教育援助和教育贷款；指导、管理全县资助 经济困难 学 生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(六) 指导各级各类 学校 的 思想政治工作 、 德育工作 、体 育 卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导县直学校的党建、宣 传、 共青团工作，指导和协调教育系统的稳定工作

(七) 依据《教师法》 规定 ，在职责范围内 ， 主管全 县教师 工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，会同有关 部门研究制定 县 内各级各类学校编制标准；指导教育系统 人才队伍建设。

(八) 归 口 管理全县的学历教育及其考试工作 ；规划 指导教 师继续教育、职工岗位培训、成人自学教育等工作； 负责组织直 属中小学、职业学校、负责制定中小学、职业 学校、幼儿园的招 生计划并组织实施。

(九) 组织 、指导全县教 育督导工作。

(十) 统筹管理全县语言文字工作 ，制定全县语言文 字规划 并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师 资培训工作。

(十一) 协助县委组织部考察和管理教育系统科级领 导班子 和领导干部，负责县直教育单位及镇、乡 中心校领 导班子和领导 干部的考察和管理 ，指导全县学校干部思想 教育及有关培训工 作。

(十 二)承办县人民政府交办的其他事项 。 师的引进和 招聘 ； 负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作； 负责全县教师 资格认定和管理工作；参与并承办教师职务 资格的评审工作；负 责师范类毕业生的就业指导工作 。主 管全县各类教育招生考试工 作和义务教育阶段教育入学工

作；指导全县中小学 、幼儿园学籍 管理工作；负责组织全 县高等教育自学考试及其他有关教育考试 的管理工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县教育局单位无下属预算单位，下设 5 个科室， 分别是：行政部门、办公室、基础教育职称办、督导室、教 师工作科。

托克逊县教育局本级单位编制数 36 人，实有人数 65人， 其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休

0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** | **6691.24** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **6212.82** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 3738.05 | 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** | **7409.24** |
| 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** | **312.98** |
| 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 | 83.08 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **478.42** | **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 | 478.42 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1266.37** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1266.37** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1266.37 | 221 住房保障支出 | 152.31 |
| 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 | 7957.61 | 支 出 总 计 | 7957.61 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** | **7409.24** | **5664.45** | **3189.68** | **2474.7**  **7** |  |  |  |  |  | **478.42** | **1266.3**  **7** |  |
| **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** | **3494.65** | **2228.28** |  | **2228.2**  **8** |  |  |  |  |  |  | **1266.3**  **7** |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 528.55 | 528.55 |  | 528.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2324.63 | 1058.26 |  | 1058.2  6 |  |  |  |  |  |  | 1266.3  7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 517.18 | 517.18 |  | 517.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 124.29 | 124.29 |  | 124.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **246.49** | **246.49** |  | **246.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 82.87 | 82.87 |  | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **312.98** | **312.98** | **312.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **312.98** | **312.98** | **312.98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 191.76 | 191.76 | 191.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **83.08** | **83.08** | **83.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **83.08** | **83.08** | **83.08** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 | 81.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **152.31** | **152.31** | **152.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **152.31** | **152.31** | **152.31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 152.31 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **7957.61** | **6212.82** | **3738.05** | **2474.7**  **7** |  |  |  |  |  | **478.42** | **1266.3**  **7** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** | **7409.24** | **2327.68** | **5081.56** |
| **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** | **3494.65** |  | **3494.65** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 528.55 |  | 528.55 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2324.63 |  | 2324.63 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 517.18 |  | 517.18 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 124.29 |  | 124.29 |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **246.49** |  | **246.49** |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 82.87 |  | 82.87 |
| 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** | **312.98** | **312.98** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **312.98** | **312.98** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 191.76 | 191.76 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 95.88 | 95.88 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **83.08** | **83.08** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **83.08** | **83.08** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **152.31** | **152.31** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **152.31** | **152.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 152.31 | 152.31 |  |
|  |  |  | **合计** | **7957.61** | **2876.05** | **5081.56** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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） | 6212.82 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 6212.82 | 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 | 5664.45 | 5664.45 |  |  |
|  |  | 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 | 312.98 | 312.98 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 83.08 | 83.08 |  |  |
|  |  | 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 | 152.31 | 152.31 |  |  |
|  |  | 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 | 6212.82 | 支 出 总 计 | 6212.82 | 6212.82 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** | **5664.45** | **2327.68** | **3336.77** |
| **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** | **2228.28** |  | **2228.28** |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 528.55 |  | 528.55 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1058.26 |  | 1058.26 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 517.18 |  | 517.18 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 124.29 |  | 124.29 |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **246.49** |  | **246.49** |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 82.87 |  | 82.87 |
| 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** | **312.98** | **312.98** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **312.98** | **312.98** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 25.34 | 25.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 191.76 | 191.76 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 95.88 | 95.88 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **83.08** | **83.08** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **83.08** | **83.08** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 81.40 | 81.40 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **152.31** | **152.31** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **152.31** | **152.31** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 152.31 | 152.31 |  |
|  |  |  | **合计** | **6212.82** | **2876.05** | **3336.77** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** | **2742.06** | **2742.06** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 199.87 | 199.87 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 106.89 | 106.89 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 81.02 | 81.02 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 79.55 | 79.55 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.22 | 71.22 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 35.61 | 35.61 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.16 | 30.16 |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.73 | 55.73 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2077.63 | 2077.63 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **98.58** |  | **98.58** |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 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 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 23.14 |  | 23.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 28.93 |  | 28.93 |
| 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 | 14.90 |  | 14.90 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **35.41** | **35.41** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 25.34 | 25.34 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.01 | 9.01 |  |
|  |  | **合计** | **2876.05** | **2777.47** | **98.58** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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** |  | **3336.77** | **147.0**  **0** | **1639.7**  **8** | **787.9**  **9** |  | **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** |  | **2228.28** | **147.0**  **0** | **1349.9**  **9** | **731.2**  **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 助中央直达资金-公用经 费（小学） | 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** |
| 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 | 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（初中） | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 04 | 高中教育 | 2023 年学生资助补助中 央直达资金-普通高中免 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  | 学费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 免学费 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **03** |  | **职业教育** |  | **246.49** |  | **189.79** | **56.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.53 |  |  | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **3336.77** | **147.0**  **0** | **1639.7**  **8** | **787.9**  **9** |  | **300.0**  **0** | **462.0**  **0** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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：托克逊县教育局本级** **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。**

- 21 -

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县教育局本级 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：托克逊县教育局本级** **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**

编制单位：托克逊县教育局本级 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 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县教育局本级单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县教育局本级单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算 7957.61 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本级单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县教育局本级单位收入预算 7957.61 万元，其中：

一般公共预算 3738.05 万元，占 46.97%，比上年预算减 少 368.99 万元，下降 8.98%，主要原因是人员减少导致下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 2474.77 万元， 占 31.10%，比上年预算增加 2474.77 万元，增长 100%，，主要 原因是将提前下达转移支付资金分配至我单位导致增长。

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 478.42 万元 ， 占 6.01% ， 比上年预算增加

478.42 万元，增长 100.00%，主要原因是今年将湖南援疆项目 资金、教师资格证认定费、事业单位职称评审费等单位资金 纳入预算。

财政拨款结转 1266.37 万元，占 15.91%，比上年预算增 加 1266.37 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度中小学、幼 儿园的中央及自治区专项资金未执行完毕结至本年预算。

三、关于托克逊县教育局本级单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县教育局本级单位 2023 年支出预算 7957.61 万 元，其中：

基本支出 2876.05 万元， 占 36.14%， 比上年预算减少 130.99 万元，下降 4.36%，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。

项目支出 5081.56 万元， 占 63.86%， 比上年预算增加 3981.56 万元，增长 361.96%，主要原因是一是县级项目支 出预算增加；二是将单位资金、上年结转及上级提前下达转 移支付资金纳入本年年项目支出预算从而导致增长。

四、关于托克逊县教育局本级单位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 6212.82 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 6212.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5664.45 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 312.98 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 83.08 万元，主要用于缴纳职工医 疗保险;住房保障支出 152.31 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本级单位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**

托克逊县教育局本级单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 6212.82 万元，其中：

基本支出 2876.05 万元，比上年预算减少 130.99 万元， 下降 4.36%。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。

项目支出 3336.77 万元，比上年预算增加 2236.77 万元， 增长 203.34%。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。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）5664.45 万元， 占 91.17%。

2、社会保障和就业支出（类）312.98 万元， 占 5.04%。

3、卫生健康支出（类）83.08 万元， 占 1.34%。

4、住房保障支出（类）152.31 万元， 占 2.45%。

**（** **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 528.55 万元，比上年预算数增加 528.55 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。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 2023 年预算数为 1058.26 万元，比上年预算数增加 1058.26 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。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 2023 年预算数为 517.18 万元，比上年预算数增加 517.18 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。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）： 2023 年预算数为 124.29 万元，比上年预算数增加 124.29 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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

2023 年预算数为 82.87 万元，比上年预算数增加 82.87 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。

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： 因工作需求增加教育费附加支出预算导致增长。

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：退 休人员增加导致增长。

11、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 191.76 万元，比上年预算数增加 130.89 万元，增 长 215.03%，主要原因是：调资及养老保险缴费测算基数调 整导致社保缴费预算数增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 95.88 万元 ， 比上年预算数增加 65.45 万元 ，增长 215.08%，主要原因是：调资及职业年金缴费测算基数调整

导致社保缴费预算数增加。

13、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：调资及医 疗保险缴费测算基数调整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）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：调资及医 疗保险缴费测算基数调整导致社保缴费预算数增加。

15、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 152.31 万元， 比上年预算数增 加 106.66 万元，增长 233.65%，主要原因是：调资及住房公 积金缴费测算基数调整导致公积金缴费预算数增加。

六、关于托克逊县教育局本级单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县教育局本级单位 2023 年一般公共预算基本支 出 2876.05 万元，其中：

人员经费 2777.47 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 98.58 万元，主要包括：办公费、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本级单位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：关于隐形债务化解的相关文件

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府

资金分配情况：2015 年和 2016 年新建幼儿园建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（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：教育费附加相关的文件

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府

资金分配情况：工程项目 400.00 万元，设备采购 300.00 万元 和 2023 年考试费、督导经费、培训费等 100.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）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：学前三年教育保障机制

预算安排规模：325.58 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：农村学前三年教育保障机制经费 325.58

万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）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：城乡义务教育

预算安排规模：51.99 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：城乡义务教育补助中央直达资金 51.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（五）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：新疆西藏等地区教育特殊补助政策

预算安排规模：147.44 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况 ：新疆西藏等地区教育特殊补助资金 147.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）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：三年教育发展保障政策

预算安排规模：3.54 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：三年教育发展保障 3.54 万元

（七）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况 ：城乡义务教育补助 自治 区直达资金 53.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（八）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：托克逊县教育局本级

资金分配情况： 自治区教育项目 43.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（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（小学）

设立政策依据：城乡义务教育补助中央直达资金

预算安排规模：680.02 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：城乡义务教育补助中央直达资金 680.02 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十）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：城乡义务教育补助中央直达资金

预算安排规模：100.65 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（小学） 100.65 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十一）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：城乡义务教育中央直达资金

预算安排规模：104.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：特岗教师工资性补助 104.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十二）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：77.59 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（小学） 77.59 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十三）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：公用经费（初中）28.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（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（初中）

设立政策依据：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：32.76 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（初中） 32.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十五）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：91.42 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：家庭经济困难学生生活补助（初中） 91.42 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十六）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：公用经费（特殊教育）4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十七）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：城乡义务教育补助自治区直达资金

预算安排规模：361.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：公用经费（初中）361.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十八）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：学生资助补助中央直达资金

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：普通高中免学费 17.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（十九）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：学生资助补助自治区直达资金

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：普通高中免学费 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十）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：学生资助补助中央直达资金

预算安排规模：86.63 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

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-12 月

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

设立政策依据：学生资助补助自治区直达资金

预算安排规模：16.66 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

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-12 月

（二十二）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：直达资金政策

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：中职免学费 46.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十三）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：直达资金政策

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：中职免学费 12.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十四）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：直达资金政策

预算安排规模：4.74 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：中职助学金 4.74 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十五）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：直达资金政策

预算安排规模：20.13 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：中职助学金 20.13 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十六）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：直达资金政策

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：技工助学金 25.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十七）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：直达资金政策

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：技工免学费 30.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十八）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：直达资金政策

预算安排规模：101.19 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：技工免学费 101.19 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二十九）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：直达资金政策

预算安排规模：6.53 万元

项目承担单位：托克逊县教育局本级

资金分配情况：技工助学金 6.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于托克逊县教育局本级单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县教育局本级 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本级单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县教育局本级 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本级单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县教育局本级单位 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%，主要原因是本单位年初无此预算；公务用车购 置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位年初无 此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要 原因是我单位公务用车未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不存在公务接待费。

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本级及下属 0 家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 98.58 万元， 比上年预算增加 29.61 万元，增长 42.93%。主要原因是我单 位的预算收入增加，导致运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县教育局本级单位政府采购预算0.00 万元， 其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县教育局本级部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3500 平方米，价值 75 万元。

2.车辆 3 辆，价值 35.91 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 375 万元。

4.其他资产价值 199 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 29 个， 涉及预算金额 3336.77 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助自治区直达资金-中职助  学金 | | | **项目负责人** | | 吴东风 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 4.74 | 其中：财政拨款 | 4.74 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生 296 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 | ≥296 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 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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 | 95% | 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 | =160 元 /人/次 | 行业标准 | =160 元/人/  次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 中央发放学生助 学金周转资金 | ≥40 元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 中等职业学生因  贫辍学率 | 有效减 少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 家庭经济困难学 生的生活负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助自治区直达资金-中职免  学费 | | | **项目负责人** | | 吴东风 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 12.00 | 其中：财政拨款 | 12.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保障学校教学活动和其他日常工作任务正常开展，为不少461名学生提供技校教育；  目标 2：逐步提高学校教育发展水平，使学生和家长满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 中等职业学校免  学费受助人数占  应受助学生数的  比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 房屋装修专业、  服装专业、机械  加工专业享受国 家免学费人数 | ≥300 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 烹饪专业享受国 家免学费人数 | ≥133 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 公办学校免学费  达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 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 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 免学费按规定及  时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 房屋装修专业、  服装专业、机械  加工专业享受国  家免学费自治区  补助标准 | =320 元 /人/年 | 行业标准 | 320 元/人/  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 烹饪专业享受国  家免学费中央补  助标准 | =180 元 /人/年 | 行业标准 | 180 元/人/  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 自治区发放学生  免学费周转资金 | ≤60 元 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减少中等职业学 生因贫辍学率 | 有效减 少 | 历史标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 减轻家庭经济困  难学生的生活负  担 | 有效减 轻 | 历史标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-中职助学金 | | | **项目负责人** | | 吴东风 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 20.13 | 其中：财政拨款 | 20.13 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生 125 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 | ≥125 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 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 中职学生就业  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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 | 95% | 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 | 学生助学金中 央发放标准 | =1600 元 /人/次 | 行业标准 | =1600 元/人  /次 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 中央发放学生  助学金周转资  金 | ≥1300 元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 中等职业学生 因贫辍学率 | 有效减少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 家庭经济困难  学生的生活负  担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-中职免学  费 | | | **项目负责人** | | 吴东风 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 46.00 | 其中：财政拨款 | 46.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保障学校教学活动和其他日常工作任务正常开展，为不少461名学生提供免学费技校教育；  目标 2：逐步提高学校教育发展水平，使学生和家长满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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  免学费受助人  数占应受助学 生数的比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 房屋装修专业、  服装专业、机械  加工专业享受  国家免学费人  数 | ≥290 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 烹饪专业享受  国家免学费人  数 | ≥123 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 中职学生就业  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办学校免学  费达标率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 学生资助政策  知晓率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 免学费按规定 及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 房屋装修专业、  服装专业、机械  加工专业享受  国家免学费中 央补助标准 | =1280 元 /人/年 | 行业标准 | 1280 元/人/  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 烹饪专业享受  国家免学费中 央补助标准 | 720 元/ 人/年 | 行业标准 | 720 元/人/  年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央发放学生  免学费周转资  金 | ≤240 元 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减少中等职业  学生因贫辍学  率 | 有效减 少 | 历史标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻家庭经济  困难学生的生  活负担 | 有效减 轻 | 历史标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 其他标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助自治区直达资金-技工免  学费 | | | **项目负责人** | | 阿依木古丽 ·买买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 30.60 | 其中：财政拨款 | 30.60 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保障学校教学活动和其他日常工作任务正常开展，为不少 782 名学生提供技校教育；  目标 2：逐步提高学校教育发展水平，使学生和家长满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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  免学费受助人  数占应受助学 生数的比例 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 幼儿专业、美容  美发专业、机电 设备安装与维  修专业享受国  家免学费人数 | ≥408 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 室内设计专业、  汽车维修专业、 享受国家免学  费人数 | ≥246 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 家政服务专业、  饭店服务专业、 享受国家免学  费人数 | ≥128 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 中职学生就业  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 公办学校免学  费达标率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 学生资助政策  知晓率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 免学费按规定 及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 幼儿专业、美容  美发专业、机械 加工技术专业  享受国家免学 | =320 元/ 人/年 | 行业标准 | =320 元/人/  年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 费自治区补助  标准 |  |  |  |  |  |  |
| 室内设计专业、 汽车维修专业  享受国家免学  费自治区补助  标准 | =360 元/ 人/年 | 行业标准 | =360 元/人/  年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 家政服务专业、 饭店服务专业  享受国家免学  费自治区补助  标准 | =260 元/ 人/年 | 行业标准 | =260 元/人/  年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 自治区发放学  生助学金周转  资金 | ≤5.36 万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减少中等职业  学生因贫辍学  率 | 有效减 少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻家庭经济  困难学生的生  活负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长对免 学费补助满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-技工助学  金 | | | **项目负责人** | | 阿依木古丽 ·买买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 25.30 | 其中：财政拨款 | 25.30 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生 316 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 | ≥316 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 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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 | 95% | 6 | 直接赋分 | 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 | 学生助学金中央  发放标准 | =800 元 /人/次 | 行业标准 | =800 元/人/  次 | 10 | 直接赋分 | 原始  凭证 |
| 中央发放学生助 学金周转资金 | ≥200 元 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因  贫辍学率 | 有效减 少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 家庭经济困难学 生的生活负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 直接赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助自治区直达资金-技工助  学金 | | | **项目负责人** | | 阿依木古丽 ·买买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 6.53 | 其中：财政拨款 | 6.53 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生408 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 | ≥408 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 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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 | 95% | 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 | =160 元 /人/次 | 行业标准 | =160 元/人/  次 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 中等职业学生因  贫辍学率 | 有效减 少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 家庭经济困难学 生的生活负担 | 有效减 轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意  度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 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** | | 托克逊县教育局本级 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年学生资助补助中央直达资金-技工免学  费 | | | **项目负责人** | | 阿依木古丽 ·买买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 101.19 | 其中：财政拨款 | 101.19 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：保障学校教学活动和其他日常工作任务正常开展，为不少 782 名学生提供免学费技校教育；  目标 2：逐步提高学校教育发展水平，使学生和家长满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| **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 | 中等职业学校免  学费受助人数占  应受助学生数的  比例 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 幼儿专业、美容  美发专业、机电  设备安装与维修  专业享受国家免  学费人数 | ≥408 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 室内设计专业、  汽车维修专业、  享受国家免学费  人数 | ≥246 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 家政服务专业、  饭店服务专业、  享受国家免学费  人数 | ≥128 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 公办学校免学费  达标率 | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 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 | 95% | 5 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 免学费按规定及  时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 幼儿专业、美容  美发专业、机械  加工技术专业享  受国家免学费中 | =1280 元/ 人/年 | 行业标准 | =1280 元/人  /年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 央补助标准 |  |  |  |  |  |  |
| 室内设计专业、  汽车维修专业享  受国家免学费中  央补助标准 | =1440 元/ 人/年 | 行业标准 | =1440 元/人  /年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 家政服务专业、  饭店服务专业享  受国家免学费中  央补助标准 | =1040 元/ 人/年 | 行业标准 | =1040 元/人  /年 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 中央发放学生免 学费周转资金 | ≤2.9948 万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减少中等职业学 生因贫辍学率 | 有效减少 | 计划标准 | 有效减少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 减轻家庭经济困  难学生的生活负  担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长对免  学费补助满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

托克逊县教育局本级 项目名称：2023 年教育部门隐性债 务化解，项目金额 62.00 万元，为隐形债务化解，绩效目标 表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：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。

托克逊县教育局本级

2023 年 02 月 18 日