

库尔勒市教育局 2022 年部门预算公开

目录

第一部分库尔勒市教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市教育局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分库尔勒市教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定库尔勒市教育事业的具体方针、政策并组织实施。

(二) 研究制定库尔勒市教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调库尔勒市教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

(三) 负责库尔勒市基础教育（含学前教育）、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育（含社会力量办学），协调、指导、监督区、县（国家）及有关部门的教育工作。

(四) 主管库尔勒市教师和教育行政干部队伍建设工作，负责库尔勒市中小学校长资格认定；参与制定库尔勒市教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度；指导教育人事制度改革，组织实施师范院校毕业生就业分配工作。

(五) 统筹管理本部门的教育经费；参与拟定教育经费筹措、教育贷款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则，监测各校教育经费的筹措和使用情况，按有关规定对库尔勒市教育基本建设和教育事业单位经费及国有资产进行管理。

(六) 负责库尔勒市各类学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍及教育用地的管理。

(七) 负责管理库尔勒市学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定库尔勒市各级各类学校招生计划。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市教育局部门的预算包括：库尔勒市教育局本级预算及下属 48 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市教育局本级下设 6 个处室，分别是：党政办公室、发展规划室、思想政治工作室、综合教育室、教师工作室、语言文字工作室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 48 家，纳入库尔勒市教育局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒市第五中学
2. 库尔勒市第六中学
3. 库尔勒市第七中学
4. 库尔勒市第八中学
5. 库尔勒市第九中学
6. 库尔勒市哈拉苏农场学校
7. 库尔勒市上户镇学校
8. 库尔勒市实验中学
9. 库尔勒市第十一中学
10. 库尔勒市第十二中学

11. 库尔勒市第十三中学
12. 库尔勒市第十四中学
13. 库尔勒市经济牧场学校
14. 库尔勒市第十五中学
15. 库尔勒市第十六中学
16. 库尔勒市第十九中学
17. 库尔勒市第二十三中学
18. 库尔勒市英下乡中心学校
19. 库尔勒市兰干乡中心学校
20. 库尔勒市铁克其乡中心学校
21. 库尔勒市恰尔巴格乡中心学校
22. 库尔勒市和什力克乡中心学校
23. 库尔勒市哈拉玉宫乡中心学校
24. 库尔勒市托布力其乡中心学校
25. 库尔勒市普惠乡中心学校
26. 库尔楚园艺场中学
27. 库尔勒市第二幼儿园
28. 库尔勒市第三幼儿园
29. 库尔勒市第四幼儿园
30. 库尔勒市第实验幼儿园
31. 库尔勒市阿瓦提乡中心学校
32. 库尔勒市第一小学
33. 库尔勒市第二小学
34. 库尔勒市第四小学

35. 库尔勒市第五小学
36. 库尔勒市第六小学
37. 库尔勒市第七小学
38. 库尔勒市第八小学
39. 库尔勒市第九小学
40. 库尔勒市第十小学
41. 库尔勒市第十一小学
42. 库尔勒市实验小学
43. 库尔勒市第一中学
44. 库尔勒市第二中学
45. 库尔勒市第三中学
46. 库尔勒市第四中学
47. 库尔勒市教研中心
48. 库尔勒市青少年综合性试验基地。

库尔勒市教育系统编制数 7648，实有人数 9712 人，其中：在职 7384 人，增加 119 人；退休 2321 人，增加 71 人；离休 7 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	162212.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	158253.94	202 外交支出	
政府性基金预算	3958.19	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	158225.62
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3958.19
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	162212.12	支出总计	162212.12

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	158225.62	158225.62						
205	01		教育管理事务	1302	1302						
205	01	01	行政运行	975.88	975.88						
205	01	99	其他教育管理事务支出	326.12	326.12						
205	02		普通教育	153273.04	153273.04						
205	02	01	学前教育	14992.23	14992.23						
205	02	02	小学教育	86421.24	86421.24						
205	02	03	初中教育	37536.56	37536.56						
205	02	04	高中教育	14323	14323						
205	08		进修及培训	5.6	5.6						
205	08	03	培训支出	5.6	5.6						
205	09		教育费附加安排的支出	2599.3	2599.3						
205	09	01	农村中小学校舍建设	2599.3	2599.3						
205	99		其他教育支出	1045.69	1045.69						
205	99	99	其他教育支出	1045.69	1045.69						
210			卫生健康支出	28.32	28.32						
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32						
210	11	02	事业单位医疗	28.32	28.32						
212			城乡社区支出	3958.19		3958.19					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3958.19		3958.19					
212	08	04	农村基础设施建设支出	3958.19		3958.19					
			合计	162212.12	158253.94	3958.19					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	158225.62	146273.15	11952.47
205	01		教育管理事务	1302	1183.87	118.13
205	01	01	行政运行	975.88	975.88	
205	01	99	其他教育管理事务支出	326.12	207.99	118.13
205	02		普通教育	153273.04	144915.13	8357.91
205	02	01	学前教育	14992.23	13040.22	1952.01
205	02	02	小学教育	86421.24	84824.6	1596.64
205	02	03	初中教育	37536.56	33197.1	4339.46
205	02	04	高中教育	14323	13853.2	469.8
205	08		进修及培训	5.6	5.6	
205	08	03	培训支出	5.6	5.6	
205	09		教育费附加安排的支出	2599.3		2599.3
205	09	01	农村中小学校舍建设	2599.3		2599.3
205	99		其他教育支出	1045.69	168.56	877.13
205	99	99	其他教育支出	1045.69	168.56	877.13
210			卫生健康支出	28.32	28.32	
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	
210	11	02	事业单位医疗	28.32	28.32	
212			城乡社区支出	3958.19		3958.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3958.19		3958.19
212	08	04	农村基础设施建设支出	3958.19		3958.19
			合 计	162212.12	146301.47	15910.66

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	162212.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158253.94	202 外交支出				
政府性基金预算	3958.19	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	158225.62	158225.62		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.32	28.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3958.19		3958.19	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	162212.12	支出总计	162212.12	158253.94	3958.19	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	158225.62	146273.15	11952.47
205	01		教育管理事务	1302	1183.87	118.13
205	01	01	行政运行	975.88	975.88	
205	01	99	其他教育管理事务支出	326.12	207.99	118.13
205	02		普通教育	153273.04	144915.13	8357.91
205	02	01	学前教育	14992.23	13040.22	1952.01
205	02	02	小学教育	86421.24	84824.6	1596.64
205	02	03	初中教育	37536.56	33197.1	4339.46
205	02	04	高中教育	14323	13853.2	469.8
205	08		进修及培训	5.6	5.6	
205	08	03	培训支出	5.6	5.6	
205	09		教育费附加安排的支出	2599.3		2599.3
205	09	01	农村中小学校舍建设	2599.3		2599.3
205	99		其他教育支出	1045.69	168.56	877.13
205	99	99	其他教育支出	1045.69	168.56	877.13
210			卫生健康支出	28.32	28.32	
210	11		行政事业单位医疗	28.32	28.32	
210	11	02	事业单位医疗	28.32	28.32	
			合 计	158253.94	146301.47	11952.47

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	132242.35	132242.35	
301	01	基本工资	31202.91	31202.91	
301	02	津贴补贴	30636.93	30636.93	
301	03	奖金	12821.06	12821.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10205.79	10205.79	
301	09	职业年金缴费	5102.9	5102.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4619.11	4619.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	1023.67	1023.67	
301	13	住房公积金	7654.34	7654.34	
301	99	其他工资福利支出	28972.06	28972.06	
302		商品和服务支出	11903.67		11903.67
302	01	办公费	2180.16		2180.16
302	02	印刷费	106.75		106.75
302	03	咨询费	6.3		6.3
302	04	手续费	4.64		4.64
302	05	水费	205.2		205.2
302	06	电费	205		205
302	07	邮电费	6.58		6.58
302	08	公用取暖费	4083.41		4083.41
302	09	物业管理费	16.68		16.68
302	11	差旅费	49.85		49.85
302	16	培训费	700.86		700.86
302	28	工会经费	700.86		700.86
302	29	福利费	630.77		630.77
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	99	其他商品和服务支出	2997.02		2997.02
303		对个人和家庭的补助	2155.45	2155.45	
303	01	离休费	87.34	87.34	
303	02	退休费	538.03	538.03	
303	05	生活补助	469.07	469.07	
303	06	救济费	5.27	5.27	
303	07	医疗费补助	1055.74	1055.74	
		合 计	146301.47	134397.8	11903.67

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		11952.47		11952.47									
205	01		教育管理事务		118.13		118.13									
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目—教育局库尔勒市石榴籽助学家园设备采	70.28		70.28									
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目—教育局专项工作 8000 本图书经费	47.85		47.85									
205	02		普通教育		8357.91		8357.91									
205	02	03	初中教育	教育专项—2015-2022 年市	2223.00		2223.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2016 年-2022 年市属农村集中办学教师补助	23.00		23.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村初中生	24.00		24.00									
205	02	01	学前教育	教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶段及学前	281.00		281.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房	5.00		5.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2019 年教科书市级配套部分	5.00		5.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2017-2018 年、2022 年城乡义务教育保障	82.71		82.71									
205	02	03	初中教育	教育专项—2016 年-2022 年市属农村集中办学教师	308.00		308.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村初中生交通费补助资金	132.00		132.00									
205	02	01	学前教育	教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动	20.00		20.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动	140.00		140.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022 年教师节	90.00		90.00									
205	02	03	初中教育	延续项目—教育局 2020 年	70.33		70.33									
205	02	04	高中教育	教育专项—2021 年秋季-2022 年秋季市属农村贫	200.00		200.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2022 年学生、教师统一着装政府出资部	186.00		186.00									

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	02	小学教育	教育专项—新建幼儿园、中	25.00		25.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022年市属农	497.91		497.91									
205	02	04	高中教育	教育专项—2021年秋-2022年秋季市属农村户	142.11		142.11									
205	02	01	学前教育	教育专项—2022年普惠性幼儿园市级资金	1424.00		1424.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2019年教科书市级配套部分	5.00		5.00									
205	02	04	高中教育	教育专项—2017-2018年、	107.69		107.69									
205	02	03	初中教育	教育专项—2021-2022年农村义务教育阶段及学前教育学生饮用奶	338.00		338.00									
205	02	02	小学教育	延续项目—教育局2020年农村转移支付资金	0.98		0.98									
205	02	03	初中教育	以前年度上级专项—新财教(2018)320号巴财教	3.34		3.34									
205	02	03	初中教育	教育专项—2017-2018年、2022年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套	254.50		254.50									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费	282.32		282.32									
205	02	02	小学教育	延续项目—教育局2020年农村转移支付资金	40.00		40.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2022年市属农村集中办学初中学生伙食补助	65.75		65.75									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022年学生、	100.06		100.06									
205	02	02	小学教育	教育专项—2021年-2022年农村财政转移支付资金	200.20		200.20									
205	02	02	小学教育	延续项目—教育局2020年农村转移支付资金	10.00		10.00									
205	02	02	小学教育	延续项目—教育局2020年农村转移支付资金	64.00		64.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2022年市二中	5.00		5.00									

表7: 续上页

一般公共预算项目支出情况表

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205	02	02	小学教育	教育专项—2021 市属农村	5.00		5.00									
205	02	03	初中教育	教育专项—2021 市属农村	25.00		25.00									
205	02	02	小学教育	教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶段及学前	725.00		725.00									
205	02	04	高中教育	教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动	20.00		20.00									
205	02	01	学前教育	教育专项—新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教	60.00		60.00									
205	02	01	学前教育	延续项目—教育局农村学	167.01		167.01									
205	09		教育费附加安排的支出		2599.30		2599.30									
205	09	01	农村中小学校舍建设	以前年度上级专项—新财教(2019)216号巴财教	2353.00		2353.00									
205	09	01	农村中小学校舍建设	以前年度上级专项—新财教[2019]159号巴财教	246.30		246.30									
205	99	99	其他教育支出	教育专项—“石榴籽”助学家园经费	55.00		55.00									
205	99	99	其他教育支出	教育专项—教育系统专项业务费	800.00		800.00									
205	99	99	其他教育支出	延续项目-库尔勒市石榴籽助学家园设备采购经费	22.13		22.13									
				合计	11952.47		11952.47									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育局
万元

单位:

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				
212			城乡社区支出	3,958.19		3,958.19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,958.19		3,958.19
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,958.19		3,958.19
			合 计	3,958.19		3,958.19

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市教育局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 162212.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于库尔勒市教育局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市教育局部门收入预算 162212.12 万元，其中：

一般公共预算 158253.94 万元，占 97.56%，比上年预算增加 24823.47 万元，增长 18.6%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，人员经费及相关运行经费增加，预算相应增加；

政府性基金预算 3958.19 万元，占 2.44%，比上年预算减少 139.98 万元，下降 3.42%，主要原因是：地方政府专项债务付息支出较往年减少；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市教育局部门 2022 年支出预算 162212.12 万元，

其中：

基本支出 146301.47 万元，占 90.19%，比上年预算增加 30638.95 万元，增长 26.49%，主要原因是：工资调整，人员经费及相关运行经费增加，预算相应增加。

项目支出 15910.66 万元，占 9.81%，比上年预算减少 6213.46 万元，下降 28.08%，主要原因是：地方政府专项债务付息支出较往年减少。

四、关于库尔勒市教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 162212.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 158253.94 万元，政府性基金预算拨款 3958.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 158225.62 万元，主要用于人员保障经费和办公运行经费；卫生健康支出 28.32 万元，主要用于防疫物资采购支出。

政府性基金预算拨款 3958.19 万元，主要用于中小学及高中学校校舍建设资金。

五、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 158253.94 万元，其中：

基本支出 146301.47 万元，比上年预算增加 30897 万元，增长 26.77%。主要原因是：工资调整，人员经费及相关运行

经费增加，预算相应增加。

项目支出 11952.47 万元，比上年预算减少 6073.47 万元，下降 33.69%。主要原因是：中小学学校校舍建设资金较往年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）158225.62 万元，占 99.98%。
2. 卫生健康支出（类）28.32 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 975.88 万元，比上年预算增加 31.08 万元，增长 3.29%，主要原因是：工资调整，人员经费及相关运行经费增加，预算相应增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 326.12 万元，比上年预算增加 76.63 万元，增长 30.71%，主要原因是：今年农村集中办学教师补助专项资金预算安排增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 14992.23 万元，比上年预算增加 2520.17 万元，增长 20.21%，主要原因是：幼儿人数增加，学前教育经费相应增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 86421.24 万元，比上年预算增加 14400.51 万元，增长 19.99%，主要原因是：小学生人数增加，小学教育经费相应增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为 37536.56 万元，比上年预算增加 3708.41 万元，增长 10.96%，主要原因是：初中学生人数增加，初中教育经费相应增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022年预算数为 14323 万元，比上年预算增加 728.52 万元，增长 5.36%，主要原因是：高中学生人数增加，高中教育经费相应增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为 5.6 万元，比上年预算增加 5.6 万元，增长 100%，主要原因是：工作需要，今年增加预算安排。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2022年预算数为 2599.3 万元，比上年预算增加 2599.3 万元，增长 100%，主要原因是：中小学学校校舍建设资金较往年有所增加。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为 1045.69 万元，比上年预算增加 877.13 万元，增长 520.37%，主要原因是：学前教育发展项目资金预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为 28.32 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 100%，主要原因是：防疫物资项目经费较往年增加。

六、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出 146301.47 万元，其中：

人员经费 134397.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 11903.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市教育局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：教育专项—“石榴籽”助学家园经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：教育专项-2015-2022 年市二中区内初中班、内高班市级配套

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市第二中学

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2223万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：教育专项—2016年-2022年市属农村集中办学教师补助

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：23万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：教育专项—2016年-2022年市属农村集中办学教师补助

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：308万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5、项目名称：教育专项-2017-2018年、2022年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：82.71万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

6、项目名称：教育专项-2017-2018年、2022年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：254.5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

7、项目名称：2017-2018年、2022年普通高中国家助学金市级配套

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市高中学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：107.69 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：9712 人

补贴标准：2000 元/年/生

补贴范围：家庭经济困难高中生可申请领取

补贴方式：现金打卡

发放程序：由学校办理打卡手续，将资金打入学生个人银行卡。

受益人群和社会效益：高中学生，减轻学生家庭负担

8、项目名称：教育专项—2019 年教科书市级配套部分

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

9、项目名称：教育专项—2019 年教科书市级配套部分

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

10、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校及学前幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：281 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

11、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校及学前幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：338 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

12、项目名称：教育专项—2021-2022 年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校及学前幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：725 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

13、项目名称：教育专项—2021年-2022年农村财政转移支付资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：200.2万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

14、项目名称：教育专项—2021年秋-2022年秋季市属农村户籍高中免学费补助

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市高中学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：142.11万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1200人

补贴标准：600-750元/生/年

补贴方式：免学费

受益人群和社会效益：农村户籍高中学生，减轻学生家庭负担

15、项目名称：教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村初中生交通费补助资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市农村户籍初中寄宿学生学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：24 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2689 人

补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、近郊 8 元·生/月

补贴方式：现金或打卡

受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿学生

16、项目名称：教育专项—2021 年秋-2022 年市属农村初中生交通费补助资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市农村户籍初中寄宿学生学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：132 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2689 人

补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、近郊 8 元·生/月

补贴方式：现金或打卡

受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿学生

17、项目名称：教育专项—2021 年秋季-2022 年秋季市属农村贫困高中学生助学金补助

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市高中学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：2000 元·生/年

补贴方式：现金打卡

受益人群和社会效益：市属农村贫困高中学生

18、项目名称：教育专项—2021 市属农村集中办学学生被褥等生活用品款

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

19、项目名称：教育专项—2021 市属农村集中办学学生被褥等生活用品款

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

20、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动会经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：全市中小学教师学生

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

21、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动会经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：全市中小学教师学生

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：140 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

22、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动会经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：全市中小学教师学生

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

23、项目名称：教育专项—2022 年教师节表彰经费、中小学田径运动会经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：全市中小学教师学生

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

24、项目名称：教育专项—2022 年普惠性幼儿园市级资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1424 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

25、项目名称：教育专项—2022 年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

安排规模：库尔勒市第二中学

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：282.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

26、项目名称：教育专项—2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市第二中学

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

27、项目名称：教育专项—2022 年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市第二中学

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

28、项目名称：教育专项—2022 年市属农村集中办学初中学生伙食补助

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村初中学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：497.91 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

29、项目名称：教育专项—2022 年市属农村集中办学初中学生伙食补助

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村初中学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：65.75 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

30、项目名称：教育专项—2022 年学生、教师统一着装政府出资部分

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：186 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

31、项目名称：教育专项—2022 年学生、教师统一着装
政府出资部分

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：100.06 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

32、项目名称：教育专项—教育系统专项业务费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：800 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

33、项目名称：教育专项—新建幼儿园、中小学校保安
人员及代课教师工资

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

34、项目名称：教育专项—新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

35、项目名称：延续项目——教育局 2020 年农村转移支付资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：0.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

36、项目名称：延续项目——教育局 2020 年农村转移支付资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

37、项目名称：延续项目——教育局 2020 年农村转移支付资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

38、项目名称：延续项目——教育局 2020 年农村转移支付资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：64 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

39、项目名称：延续项目——教育局 2020 年农村转移支付资金（青少年实践基地）

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市青少年实践基地

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：70.33 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

40、项目名称：延续项目一教育局库尔勒市石榴籽助学
家园设备采购经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：70.28 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

41、项目名称：延续项目一教育局库尔勒市石榴籽助学
家园设备采购经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：22.13 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

42、项目名称：延续项目一教育局农村学前三年免费教
育补助市级配套资金

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议
纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：167.01 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

43、项目名称：延续项目一教育局专项工作 8000 本图书经费

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：47.85 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

44、项目名称：以前年度上级专项一新财教[2019]159 号巴财教[2019]60 号关于拨付 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金的通知

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：库尔勒市所有农村学校

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：246.3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

45、项目名称：以前年度上级专项一新财教〔2019〕216 号巴财教〔2019〕94 号提前下达 2020 年支持学前教育发展资金预算（春节前农民工工资）

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2353万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31

46、项目名称：以前年度上级专项—新财教〔2018〕320号巴财教〔2019〕004号新疆区内初中班、高中班学生经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：库尔勒市所有幼儿园

承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：3.34万元

资金执行时间：2022年1月1日-12月31

八、关于库尔勒市教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为9.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.6万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加4万元，增长71.43%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相

比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 4 万元，增长 71.43%，主要原因是：增加一辆公务用车租赁费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市教育局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育局 2022 年度政府性基金支出预算支出 3958.19 万元。与上年相比减少 139.98 万元，减少 3%。主要原因是地方政府专项债务付息支出较往年减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 3958.19 万元，主要是用于中小学及高中学校校舍建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市教育局本级及下属 1 家行政单位和 48 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11903.67 万元，比上年预算增加 2469.38 万元，增长 26.17%。主要原因是今年增加了 11 所学校，学校校舍建设资金增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市教育局部门政府采购预算 11903.67 万元，其中：政府采购货物预算 900 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11003.67 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3572 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2143.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 642835.08 平方米，价值 73325.99 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 356.92 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 356.92 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 0 万元。
4. 其他资产价值 837.04 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 46 个，涉及预算金额 11952.46 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目一教育局将库尔勒正方建筑有限责任公司项目负责人郑发志承建的十四中教学楼、五小教育楼（东区）附属工程等 11 个工程项目欠款 1800 万元（审计价 4488.55 万元，已支付 2434 万元，尚欠 2054.55 万元），50%欠款抵付新疆鑫裕房产有限公司（108 号地块）需缴纳土地出让金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900	其中: 财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	完成教育局将库尔勒正方建筑有限责任公司项目负责人郑发志承建的十四中教学楼、五小教育楼（东区）附属工程等 11 个工程项目欠款 1800 万元（审计价 4488.55 万元，已支付 2434 万元，尚欠 2054.55 万元），50%欠款抵付新疆鑫裕房产有限公司（108 号地块）需缴纳土地出让金					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及工程数量		=11 个		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		<=82 万元		
效益指标	社会效益指标	改善各学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目一教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市哈尔东中学附属工程(围墙及场地平整)）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.68	其中:财政拨款	15.68	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市哈尔东中学附属工程(围墙及场地平整)）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=15.68 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目一教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店河北幼儿园室外附属及维修改造项目）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238.9	其中:财政拨款	238.90	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店河北幼儿园室外附属及维修改造项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=238.90 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目—教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店镇河北双语幼儿园建设项目）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	227.25	其中:财政拨款	227.25	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市塔什店镇河北双语幼儿园建设项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=227.25 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目—教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教学综合楼一期）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	674.19	其中: 财政拨款	674.19	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教学综合楼一期）项目工程款部分款项					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=674.19 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度 (%)		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目—教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教学综合楼一期配套附属工程）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	292.98	其中: 财政拨款	292.98	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校教学综合楼一期配套附属工程）项目工程款部分款项，改善农村学校办学条件，提高教育教学质量，缩小城乡差异，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=292.98 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	教师满意度学生满意度家长满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目—教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校室外附属配套公测项目）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	193.14	其中:财政拨款	193.14	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校室外附属配套公测项目）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=193.14 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目——教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校运动场及配套附属工程）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.44	其中:财政拨款	260.44	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市下恰其学校运动场及配套附属工程）项目工程款部分款项改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目按计划完工率		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=260.44 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表 (2022 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	延续项目一教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市英下乡哈尔巴格小学消防改造工程）项目工程款部分款项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.53	其中:财政拨款	23.53	其他资金	
项目总体目标	完成教育局以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其（库尔勒市英下乡哈尔巴格小学消防改造工程）项目工程款部分款项，改善学校办学条件，提高教育教学质量，实现义务教育资源均衡配置。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设工程数量		=1 所		
	质量指标	竣工验收合格率		>=98%		
	时效指标	项目计划完成率（%）		>=98%		
	成本指标	每个工程项目建设费用		=23.53 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		
满意度指标	满意度指标	家长师生满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

库尔勒市教育局
2022年2月12日