

巴音郭楞蒙古自治州教育局 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州教育局单位概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州教育局（简称教育局）是自治州人民政府管理全州教育工作的部门。其基本职能是：（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策和规划并监督实施。（二）负责自治州各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级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）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。（四）会同相关部门编制自治州级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实自治州各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。（八）统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实

现代大学办学政策。(九)统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作:参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策,指导开展就业创业工作。(十)指导教育系统人才队伍建设,主管教师培养规划和组织实施工作;负责教师资格认定和继续教育等工作。(十一)负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。(十二)负责管理学历教育及其考试工作,统筹各级各类招生计划并组织实施。(十三)指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究,以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。(十四)负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。(十五)负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作;负责民族语言文字改革工作;负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作;承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作;组织民族语言文字翻译职称评定工作。(十六)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作,制定教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估。(十七)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、安全生产等工作。(十八)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位无下属预算单位,下设14个处室,分别是:办公室、财务审计与发展规划科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作与人事科、国家通用语言文字普及推广科、教育保障中心、

教育考试中心、督导室、教育信息化办公室、教育教学研究室、维护稳定工作办公室、教育工会。

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位编制数 90，实有人数 153 人，其中：在职 70 人，减少 108 人（含州直属学校转岗教师 91 人转出，科技学院教师 10 人转出）；退休 83 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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）	2004.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2004.54	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2004.54
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2004.54	支出总计	2004.54

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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)	2004.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2004.54	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	2004.54	2004.54		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2004.54	支出总计	2004.54	2004.54		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

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 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 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		550		403	50			97				
205	01		教育管理 事务		300		283				17				
205	01	02	一般行政 管理事务	考试考务、特岗招 聘、督导工作保障 经费项目	300		283				17				
205	02		普通教育		25			25							
205	02	04	高中教育	巴州教育局州直 属学校高中、中职 学生助学金本级 配套项目	25			25							
205	03		职业教育		25			25							
205	03	02	中等职业 教育	巴州教育局州直 属学校高中、中职 学生助学金本级 配套项目	25			25							
205	09		教育费附 加安排的 支出		190		110				80				
205	09	04	城市中小 学教学设 施	巴州国家级教育 考试标准化考点 改造升级项目	80						80				
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	巴州教育局州直 属学校学生校服 项目	110		110								
205	99		其他教育 支出		10		10								
205	99	99	其他教育 支出	新疆班学生暑期 运输保障经费项 目	10		10								
				合 计	550		403	50			97				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州教育局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.89		15.00		15.00	0.89

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州教育局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2004.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位收入预算 2004.54 万元，其中：

一般公共预算 2004.54 万元，占 100%，比上年预算减少 2145.84 万元，下降 51.7%，主要原因是：1. 州直属学校转岗教师 91 人转出，科技学院教师 10 人转出，导致人员经费有所减少；2、2021 年度科技学院基建项目及设备采购已基本完成并投入使用，本年度减少了对科技学院专项资金的投入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年支出预算 2004.54 万元，其中：

基本支出 1454.54 万元，占 72.56%，比上年预算减少 1216.24 万元，下降 45.54%，主要原因是：州直属学校转岗教师 91 人转出，科技学院教师 10 人转出，导致人员经费有所减少。

项目支出 550 万元，占 27.44%，比上年预算减少 929.6 万元，下降 62.83%，主要原因是：2021 年度科技学院基建项目及设备采购已基本完成并投入使用，本年度减少了对科技学院专项资金的投入。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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 2004.54 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 2004.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2004.54 万元，主要用于在职人员工资、社会保险缴费、住房公积金的缴纳等人员经费；保障机关正常运转公用经费；保障考试考务、特岗招聘、督导工作等项目经费；州直属学校学生校服及高中、中职学生助学金本级配套保障等。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2004.54 万元，其中：

基本支出 1454.54 万元，比上年预算减少 1216.24 万元，下降 45.54%。主要原因是：州直属学校转岗教师 91 人转出，科技学院教师 10 人转出，导致人员经费有所减少。

项目支出 550 万元，比上年预算减少 929.6 万元，下降 62.83%。主要原因是：2021 年度科技学院基建项目及设备采购已基本完成并投入使用，本年度减少了对科技学院专项资金的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2004.54 万元，占 100%。

（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 891.89 万元，比上年预算减少 1050.93 万元，下降 54.09%，主要原因是：州直属学校转岗教师 91 人转出，科技学院教师 10 人转出，导致人员经费有所减少；上年度预算中含事业人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：该资金为考试考务、特岗招聘、督导保障项目资金，属于经常性项目，本年度预算时调整了功能科目。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 562.66 万元，比上年预算增加 562.66 万元，

增长 100%，主要原因是：该资金为事业人员工资、社保等人员经费，上年度预算包含在行政运行科目中。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 25 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将州直属学校普通高中学生助学金本级配套项目纳入年初预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 25 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将州直属学校中职学生助学金本级配套项目纳入年初预算。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2022 年预算数为 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：新增巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022 年预算数为 110 万元，比上年预算增加 110 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将州直属学校学生校服项目纳入年初预算。

8. 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 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将内地新疆班学生暑期运输保障经费项目纳入年初预算。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算基本支出 1454.54 万元， 其中：

人员经费 1363.37 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 91.18 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：考试考务、特岗招聘、督导工作保障经费项目

设立的政策依据：自治区教育考试中心各类考试文件、〈关于印发《巴音郭楞蒙古自治州教育考试等劳务报酬支出管理办法》的通知〉巴教发〔2018〕186 号、《自治区学前和义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：巴州教育局

资金分配情况：考试考务、督导工作保障差旅费 45 万元、车辆运行费 5 万元、办公费、试卷答题卡印刷费、办公设备购置等 54 万元、考试考务、特岗招聘劳务费 196 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：巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目

设立的政策依据：新招委[2021]1号

预算安排规模：80万元

项目承担单位：巴州教育局

资金分配情况：80万元用于巴州教育考试标准化考场系统库尔勒市八中考点75个考场的设备改造升级，购置设备75套。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：新疆班学生暑期运输保障经费项目

设立的政策依据：关于印发《自治州2021年新疆班学生暑期运输工作实施方案》的通知（巴政办函〔2021〕10号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州教育局

资金分配情况：7.5万元用于内地新疆班学生暑期运输车辆保障费用，2.5万元用于食品保障费用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：州直属学校学生校服项目

设立的政策依据：关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知（巴教发〔2012〕100号）

预算安排规模：110万元

项目承担单位：州直属各学校

资金分配情况：110 万元用于州直属学校学生校服款，
购买校服 5000 套

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

5、项目名称：州直属学校高中、中职学生助学金本级
配套项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区普通高中国家助
学金管理办法》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》
《自治区教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方
案》。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：州直属各学校

资金分配情况：25 万元用于州直属学校高中学生助学金
本级配套；25 万元用于州直属学校中职学生助学金本级配套

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

**八、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般
公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年一般公共预算
“三公”经费数为 15.89 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 15 万元，公
务接待费 0.89 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 15.01 万
元，下降 48.58%，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；公务用车运行费减少 15 万元，下降 50%，主要原因是：上年度含项目资金中的公务用车运行费，本年度压缩了公务用车运行费，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.11%，主要原因是：压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州教育局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州教育局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 91.18 万元，比上年预算减少 18.54 万元，下降 16.9%。主要原因是坚持厉行节约的原则，本年度压缩了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州教育局单位政府采购预算 256.85 万元，其中：政府采购货物预算 228.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 148.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 148.6 万元。
3. 办公家具价值 1510.56 万元。
4. 其他资产价值 4998.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 550 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表 (2022年)

预算单位	新疆巴州教育局			项目名称	巴州国家级教育考试标准化考点改造升级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	完成巴州教育考试标准化考场系统库尔勒市八中考点 75 个考场的设备改造升级任务目标,保障国家各级各类学校各类教育考试正常进行。					
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	购置设备数量			≥75 套	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年6月30日	
	成本指标	设备采购成本控制数			≤1.1 万元/套	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州教育局			项目名称	巴州教育局州直属学校高中、中职学生助学金本级配套项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	认真落实《新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法》《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，补助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	应受助学生数			≥250人	
	数量指标	补助资金发放次数			=1次	
	质量指标	资金足额到位率			=100%	
	时效指标	资金按期支付率			=100%	
	成本指标	普通高中、中职教育生均发放标准			=2000元/生/年	
效益指标	社会效益指标	学校运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥95%	
	满意度指标	学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州教育局			项目名称	巴州教育局州直属学校学生校服项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	统一中小学生着装,进一步规范中小学生日常行为,强化学校常规管理,加强校风和校纪建设。规范学生校服管理和采购,保证校服质量,带动本地纺织企业发展。通过购买校服补贴,保障5000余名学生享受补助,有效减轻学生家庭经济负担,提高家长满意度,提高学校管理水平。					
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	购买校服数量			≥5000套	
	质量指标	校服质量合格率			=100%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	校服验收合格率			=100%	
	时效指标	采购校服及时率			=100%	
	成本指标	平均每套校服费用			≤110元	
效益指标	社会效益指标	强化学校常规管理			效果显著	
满意度指标	满意度指标	家长满意率			≥90%	
	满意度指标	学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州教育局			项目名称	考试考务、特岗招聘、督导工作保障经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	1、保障各级各类学校教育及考试工作稳步进行,各级教育系统教育服务能力显著提升,机关督导指导工作成效明显,学生、家长及社会满意度显著提升。2、强化教育督导,推动教育工作健康持续发展;提高教育服务能力水平,提高高考、中考、学考和自学考试等考务人员工作能力,实现所有考务工作零差错;提高对各级各类教育系统及学校指导工作的能力;提高教育宏观指导和调控、各级各类学校党的建设、安全稳定、思想政治建设、德育工作、语言文字宣传推广普及、高等教育及继续教育、人才队伍建设、职业学校改革、教材教辅审定等工作的能力;有效降低机关日常运行经费开支;降低对各级教育系统及学校督导指导数量,提升督导指导质量。3、根据巴州各级各类学校实际需求完成特岗教师的招聘工作。					
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	教师业务培训人数			>=80人	
	数量指标	举办教师培训次数			>=8次	
	数量指标	各级各类考试			>=15场次	
	数量指标	督导检查频次			>=4次	
	数量指标	完成督导检查报告数量			>=4次	
	数量指标	举办教师培训天数			>=15天	
	质量指标	培训人员结业率			>=95%	
	质量指标	督导县市覆盖率			>=50%	
	质量指标	各类考试合格率			>=90%	
	时效指标	考试计划按期完成率			>=95%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			>=95%	
	时效指标	项目资金支付及时性			=100%	
	时效指标	培训按计划完成率			>=95%	
	成本指标	考试考务费成本			<=189万元	
	成本指标	培训人均支出标准			<=4000元/人·期	
成本指标	督导工作经费保障			<=45万元		
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍及提升内涵建设			效果显著	
	社会效益指标	提升教育教学水平			有所提升	
	社会效益指标	督导检查结果公开			完全公开	
	可持续影响指标	推进教育均衡发展			持续推进	
	可持续影响指标	督导查出问题整改率			>=95%	

满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	$\geq 90\%$
	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤ 2 次
	满意度指标	考生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州教育局			项目名称	新疆班学生暑期运输保障经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体 目标	坚持把返乡师生生命安全和身体健康放在第一位,坚决落实“外防输入,内防扩散”的防控要求,全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务,确保学生运输和防疫工作全过程“零感染”“零风险”“零失误”,全力以赴完成内地新疆学生暑期运输工作任务,保障中高风险地区返乡学生乘坐专车及车上饮食配备。					
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	班车数量			≥12 辆	
	数量指标	班车发车次数			≥24 次	
	数量指标	输送学生人数			≥790 人	
	质量指标	出车安全率			=100%	
	时效指标	资金按时支付率			=100%	
	成本指标	平均每次运输车辆费用			=4200 元	
效益指标	社会效益指标	学生安全保障			有效保障	
满意度指 标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
	满意度指标	家长满意度			≥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**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位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。

巴音郭楞蒙古自治州教育局

2022年2月16日