

新疆伊犁州特克斯县教育局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县教育局概况

- 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、关于特克斯县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县教育局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县教育局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县教育局 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 特克斯县教育局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施

（二）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（三）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（六）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

二、机构设置及人员情况

特克斯县教育局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心，考务中心。

特克斯县教育局编制数 50，实有人数 89 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 43 人，增加 1 人；离休 0 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：特克斯县教育局

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）	3898.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3898.63	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	3715.62
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	75.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	56.36
		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	3898.63	支出合计	3898.63

表2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	3715.62	3715.62						
205	01		教育管理事务	514.11	514.11						
205	01	01	行政运行	504.11	504.11						
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00	10.00						
205	02		普通教育	3201.51	3201.51						
205	02	01	学前教育	1413.89	1413.89						
205	02	02	小学教育	653.23	653.23						
205	02	03	初中教育	1134.39	1134.39						
208			社会保障和就业支出	75.15	75.15						
208	05		行政事业单位养老支出	75.15	75.15						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15						
210			卫生健康支出	51.50	51.50						
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50						
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57						
210	11	02	事业单位医疗	44.24	44.24						
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23						
221			住房保障支出	56.36	56.36						
221	02		住房改革支出	56.36	56.36						
221	02	01	住房公积金	56.36	56.36						
			合计	3898.63	3898.63						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3715.62	504.11	3211.51
205	01		教育管理事务	514.11	504.11	10.00
205	01	01	行政运行	504.11	504.11	
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
205	02		普通教育	3201.51		3201.51
205	02	01	学前教育	1413.89		1413.89
205	02	02	小学教育	653.23		653.23
205	02	03	初中教育	1134.39		1134.39
208			社会保障和就业支出	75.15	75.15	
208	05		行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
210			卫生健康支出	51.50	51.50	
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	02	事业单位医疗	44.24	44.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	56.36	56.36	
221	02		住房改革支出	56.36	56.36	
221	02	01	住房公积金	56.36	56.36	
			合计	3898.63	687.12	3211.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	3898.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3898.63	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	3715.62	3715.62		
		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	75.15	75.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.50	51.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.36	56.36		
		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	3898.63	支出总计	3898.63	3898.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3715.62	504.11	3211.51
205	01		教育管理事务	514.11	504.11	10.00
205	01	01	行政运行	504.11	504.11	
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
205	02		普通教育	3201.51		3201.51
205	02	01	学前教育	1413.89		1413.89
205	02	02	小学教育	653.23		653.23
205	02	03	初中教育	1134.39		1134.39
208			社会保障和就业支出	75.15	75.15	
208	05		行政事业单位养老支出	75.15	75.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.15	75.15	
210			卫生健康支出	51.50	51.50	
210	11		行政事业单位医疗	51.50	51.50	
210	11	01	行政单位医疗	3.57	3.57	
210	11	02	事业单位医疗	44.24	44.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
221			住房保障支出	56.36	56.36	
221	02		住房改革支出	56.36	56.36	
221	02	01	住房公积金	56.36	56.36	
			合计	3898.63	687.12	3211.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	665.65	665.65	
301	01	基本工资	242.32	242.32	
301	02	津贴补贴	216.27	216.27	
301	03	奖金	20.19	20.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.15	75.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.81	47.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
301	13	住房公积金	56.36	56.36	
302		商品和服务支出	14.60		14.60
302	01	办公费	6.90		6.90
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.11		1.11
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
303	02	退休费	6.87	6.87	
		合计	687.12	672.52	14.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		3211.51	1250.37	276.44	1684.70							
205	01		教育管理事务		10.00	10.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	民办教育委培进修人员工资	10.00	10.00									
205	02		普通教育		3201.51	1240.37	276.44	1684.70							
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助、选派南疆支教教师生活补助	1413.89	169.60		1244.29							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴	653.23	395.56	187.07	70.60							
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段特殊教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴	1134.39	675.21	89.37	369.81							
				合计	3211.51	1250.36	276.44	1684.71							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

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	
0.80		0.80		0.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

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

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3898.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于特克斯县教育局 2022 年收入预算情况说明

特克斯县教育局收入预算 3898.63 万元，其中：

一般公共预算 3898.63 万元，占 100%，比上年预算增加 1141.87 万元，增长 41.42%，主要原因是：一是本年新录用 2 名公务员，事业编人员增加 1 人，人员经费预算增加。二是本年将特岗教师、县聘教师、校医工资、南疆支教教师补助等工资性支出纳入项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县教育局 2022 年支出预算情况说明

特克斯县教育局 2022 年支出预算 3898.63 万元，其中：

基本支出 687.12 万元，占 17.62%，比上年预算增加 40.36 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年新录用 2 名公务员，事业编人员增加 1 人，人员经费预算增加。

项目支出 3211.51 万元，占 82.38%，比上年预算增加 3211.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增项目 9

个，涉及金额 3211.51 万元。包括本年将特岗教师、县聘教师、校医工资、南疆支教教师补助、义务教育公用经费（本级）、学前幼儿补助（本级），义务教育寄宿生补助（本级）等项目性支出纳入本级项目支出预算。

四、关于特克斯县教育局 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 3898.63 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 3898.63 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3715.62 万元，主要用于教育行政运行支出、学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出。社会保障和就业支出 75.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 51.50 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。住房保障支出 56.36 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县教育局 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

特克斯县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 3898.63 万元，其中：基本支出 687.12 万元，比上年预算增加 40.36 万元，增长 6.24%。主要原因是：本年新录用 2 名，事业编人员增加 1 人，人员经费预算增加。

项目支出 3211.51 万元,比上年预算增加 3211.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增项目 9 个,涉及金额 3211.51 万元。本年将特岗教师、县聘教师、校医工资、南疆支教教师补助、义务教育公用经费(本级)、学前幼儿补助(本级),义务教育寄宿生补助(本级)等项目性支出纳入本级项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类): 3715.62 万元,占 95.31%;
- 2、社会保障和就业支出(类): 75.15 万元,占 1.93%;
- 3、卫生健康支出(类): 51.50 万元,占 1.32%;
- 4、住房保障支出(类): 56.36 万元,占 1.45%;

(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):2022 年预算数为 504.11 万元,比上年预算增加 30.91 万元,增长 6.53%,主要原因是:本年新录用 2 名,事业编人员增加 1 人,人员经费预算增加。

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 10.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 100%,主要原因是:今年新增民事委培人员工资预算和离岗代课教师预算。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2022 年预算数为 1413.89 万元,比上年预算增加 1413.89 万元,增长 100%,主要原因是:本年度将学前教育幼儿资助列入预算。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2022年预算数为653.23万元,比上年预算增加653.23万元,增长100%,主要原因是:本年度新增义务教育公用经费(小学)、寄宿生生活补助(小学),班主任津贴项目支出。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2022年预算数为1134.39万元,比上年预算增加1134.39万元,增长100%,主要原因是:本年度新增义务教育公用经费(初中)、寄宿生生活补助(初中)。

6、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):2022年预算数为75.15万元,比上年预算增加4.47万元,增长6.31%,主要原因是:今年人员增加3人,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为3.57万元,比上年预算增加1.97万元,增长124.53%,主要原因是:1、本年度增加3人,行政单位医疗预算增加;2、去年部分退休人员使用事业单位医疗科目。

8、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44.24万元,比上年预算减少1.80万元,下降3.91%,主要原因是:2021年行政退休人员按事业医疗支出,今年按行政医疗支出,因此事业医疗减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为1.46万元,比上年预算增加1.46万元,增长100%,主要原因是:2021年公务员医疗未列入预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为2.23万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.45%,主要原因是:今年新增2名公务员,其他行政事业单位医疗支出增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为56.36万元,比上年预算增加3.35万元,增长6.32%,主要原因是:2022年新增3人,住房公积金预算增加。

六、关于特克斯县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县教育局2022年一般公共预算基本支出687.12万元,其中:

人员经费672.52万元,主要包括:基本工资242.32万元、津贴补贴216.27万元、奖金20.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.81万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金56.36万元、退休费6.87万元。

公用经费 14.6 万元,主要包括:办公费 6.9 万元、水费 0.55 万元、电费 1.11 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 2.76 万元、差旅费 1.38 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

七、关于特克斯县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:民办教育委培进修人员工资及离岗代课教师农村养老保险

设立的政策依据:根据 2014 年 10 月印发特党(2014)12 号文件。

预算安排规模:10 万元

项目承担单位:特克斯县教育局

资金分配情况:民办教育委培进修人员 5 人,每人每月工资补助 3000 元计算(含社保)。

资金执行时间:2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二)项目名称:学前教育幼儿资助

设立的政策依据:新财教(2017)19 号关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知。一是幼儿读本费年生均 130 元由自治区本级全额承担;二是伙食费、幼儿园保教费、幼儿园采暖费等年生均 2670 元,其中南疆四地州自治区本级承担年生均 2154 元;其他地州市由自治区本级承担年生均 916 元。

预算安排规模:1244.29 万元

项目承担单位:特克斯县教育局

资金分配情况：学前教育幼儿补助标准为年生均 2800 元。主要包括幼儿伙食费 1450 元、幼儿读本费 130 元、幼儿园保教费 1100 元、幼儿园采暖费 120 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：城乡义务教育生均公用经费

设立的政策依据：新财规（2020）10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补资金管理办法》的通知。生均公用经费基准定额所需资金由中央和自治区按 8: 2 的比例分担。自治区承担部分由自治区本级财政和地县财政共同承担。

预算安排规模：260.81 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：城乡义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年 650 元、普通初中每生每年 850 元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

设立的政策依据：新财规（2020）10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补资金管理办法》的通知。

预算安排规模：15.62 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月

（五）项目名称：家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：新财规（2020）10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补资金管理办法》的通知。家庭经济困难寄宿生贫困面按农村 100%、城市 40% 确定；家庭经济困难非寄宿生贫困面按 30%确定。

预算安排规模：195.18 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：寄宿生：小学 1250 元/，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中 750 元/年，特教 1750 元/年。

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

资金来源：本级财政

补贴人数：寄宿生：小学 1233 人，初中 3443 人；非寄宿生：小学 17729 人，初中 3863 人。

补贴标准：家庭经济困难学生生活费补助生均标准为：寄宿生：小学 1250 元/年，初中 1500 元/年；非寄宿生：小学 650 元/年，初中 750 元/年。

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难学生生活费补助的资助对象原则上按学年申请和评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受资助资金。

发放程序：由各学校将家庭经济困难学生报至教育局审核，审核后报财政部门申请资金。

受益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学生

（六）项目名称：选派南疆支教教师生活补助和工作补贴

设立的政策依据：根据《关于印发〈关于南北疆幼儿园园长及中小学校长双向挂职结对共建工作的实施意见〉》（新教师〔2017〕14号）和《关于印发〈自治区新录用公务员、新聘用教师支教工作方案〉的通知》（新支教组〔2017〕2号）的文件精神。

预算安排规模：169.6万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：选派南疆支教教师53人，人均3.2万元/年。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(七) 项目名称: 特岗教师工资

设立的政策依据: 根据《关于拨付双语特设岗位计划招聘教师工资性经费的通知》(伊州财教〔2016〕135号)、根据《转发关于公布2018年中央和自治区特岗计划录用人员名单的通知》(伊州教人发〔2018〕62号)、《转发关于公布2019年中央和自治区特岗计划录用人员名单的通知》

(伊州教人发〔2019〕98号)待遇情况: 参照在编事业编制教师工资待遇。资金由自治区、县级共同承担, 自治区按每人每年3.5万元拨付资金, 承担比例为自治区60%, 县级40%。

预算安排规模: 28万元

项目承担单位: 特克斯县教育局

资金分配情况: 我县共有校医13人, 工资标准5209元/月(含五险)。

资金执行时间: 2022年1月1日-2022年12月31日

(八) 项目名称: 县聘教师工资

设立的政策依据: 根据《关于赴内地开展教师招聘工作的通知》(伊州教人发〔2017〕86号)文件。

预算安排规模: 938万元

项目承担单位: 特克斯县教育局

资金分配情况: 我县共有自聘教师153人, 其中: 本科40人×5595.11元/人/月; 大专74人×5520.87元/人/月; 中专39人×5425.75元/人/月。

资金执行时间: 2022年1月1日-2022年12月31日

(九)项目名称:校医工资

设立的政策依据:依据《中小学卫生条例》每600名学生应配备1名校医,不足600人的也要按照要求配备一名保健医。

预算安排规模:350万元

项目承担单位:特克斯县教育局

资金分配情况:我县共有校医111人,工资标准5295元/月(含五险)。

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于特克斯县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县教育局2022年一般公共预算“三公”经费数为0.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.80万元,公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元,增长0%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:与上年保持一致。公务接待费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县教育局2022年政府性基金预算拨款

情况说明

特克斯县教育局 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，特克斯县教育局本级及下属 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 14.60 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.1%。主要原因是：因人员增加，机关运行经费也增加。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县教育局政府采购预算 419.9710 万元，其中：政府采购货物预算 419.9710 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 419.9710 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 419.9710 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21700 平方米，价值 11830.472 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 59.67 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.67 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 39.4664 万元。

4. 其他资产价值 219.72 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3211.51 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	城乡义务教育生均公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.81	其中: 财政拨款	260.81	其他资金	
项目总体目标	1、保障中小学和小规模学校的正常运转。 2、保障学生就近就读，义务教育均衡发展。					
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	小学学生数		=18959 人		
		初中学生数		=7576 人		
	质量指标	资金发放覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	小学人均公用经费		=91 元/年		
		初中人均公用经费		=119 元/年		
	社会效益指标	保障学生就近就读，义务教育均衡发展。		有效保障		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	服务期内教师工资性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	938	其中: 财政拨款	938	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 实施教师计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。 目标 2: 进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。					
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	服务期内教师人数		=153 人		
		工资性补助发放次数		=12 次		
	质量指标	工资性补助发放准确率		=100%		
		工资性补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	工资性补助发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放工资性补助资金数		≤6947.39 元/人		
	社会效益指标	改善教师队伍建设		不断改善		
		推进国家通用语言文字教育全覆盖		显著推进		
满意度指标	满意度指标	服务期内教师满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	服务期内校医工资性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	其中: 财政拨款	350	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 实行校医计划, 缓解本县中小学和幼儿园校医队伍不足的矛盾。 目标 2: 进一步优化改善校医队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。					
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	服务期内校医		=111 人		
		工资性补助发放次数		=12 次		
	质量指标	工资性补助发放准确率		=100%		
		工资性补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	工资性补助发放及时率		=100%		
	成本指标	每次发放工资性补助资金数		≤5295.05 元/人		
	社会效益指标	改善校医队伍建设		不断改善		
		推进国家通用语言文字教育全覆盖		显著推进		
满意度指标	满意度指标	服务期内校医满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	家庭经济困难学生生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195.18	其中: 财政拨款	195.18	其他资金	
项目总体目标	进一步优化教育结构, 促进教育公平, 进一步改善寄宿生营养状况, 提高寄宿生健康水平, 减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受补助小学生非寄宿人数		=5294 人		
		享受补助小学生寄宿人数		=1311 人		
		享受补助初中生非寄宿人数		=1218 人		
		享受补助初中生寄宿人数		=3517 人		
		补助发放次数		=2 次		
	质量指标	城乡义务教育寄宿生补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴政策资金发放及时性		=100%		
	成本指标	非寄宿小学生发放补助资金标准		=112.5 元/年		
		寄宿小学生发放补助资金标准		=187.5 元/年		
		非寄宿中学生发放补助资金标准		=131.25 元/年		
寄宿中学生发放补助资金标准		=225 元/年				
效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭经济负担		有效降低		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	民办教育委培进修人员工资及离岗代课教师农村养老保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 通过安排民事委培教师工作, 促进就业, 减轻学校教师后勤工作负担。 目标 2: 通过缴纳离岗代课教师社保, 减轻离岗代课教师生活负担。					
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	民事委培教师		=5 人		
		离岗代课教师人数		≥42 人		
		民事委培资金发放次数		=12 次		
		离岗代课教师社保补助资金发放次数		=1 次		
	质量指标	教师政治审核合格率		=100%		
	时效指标	补贴政策资金发放及时性		=100%		
	成本指标	民事委培资金人均发放资金数		=1250 元/月/人		
离岗代课教师社保补助资金		=2.5 万元				
效益指标	社会效益指标	减轻学校教师后勤工作负担		有效减轻		
		减轻离岗代课教师生活负担		效果显著		
满意度指标	满意度指标	民事委培教师满意度		≥95%		
		离岗代课教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	特岗教师工资性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	其中: 财政拨款	28	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 实施教师特岗计划, 缓解本县中小学和幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾。 目标 2: 进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进本县教育事业的发展。					
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	服务期内特岗教师人数			=13 人	
		工资性补助发放次数			=12 次	
	质量指标	工资性补助发放准确率			=100%	
		工资性补助发放覆盖率			=100%	
	时效指标	工资性补助发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放工资性补助资金数			≤209 元/人	
效益指标	社会效益指标	改善教师队伍建设			不断改善	
		推进国家通用语言文字教育全覆盖			显著推进	
满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	选派南疆支教教师生活补助和工作补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	169.6 万元	其中: 财政拨款	169.6	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 通过南疆支教教师, 缓解南疆教师短缺问题。 目标 2: 通过支教, 互相交流工作经验, 提高教学质量。					
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	南疆支教教师人数		=53 人		
		资金发放次数		=10 次		
	质量指标	教师政治审核合格率		=100%		
	时效指标	补贴政策资金发放及时性		=100%		
	成本指标	年人均补助标准		=3.2 万元/年		
效益指标	社会效益指标	缓解南疆教师短缺问题		有效缓解		
		推进国家通用语言文字教育全覆盖		效果显著		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	学前教育幼儿资助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1244.29 万元	其中: 财政拨款	1244.29 万元	其他资金	
项目总体目标	<p>生均补助标准 2800 元, 其中幼儿读本经费 130 元由自治区本级财政全额承担; 幼儿保教费、伙食费、采暖费等生均 2670 元经费中, 自治区财政承担年生均 916 元, 其余年生均 1754 元由各县市财政承担。</p> <p>2022 年预计在园幼儿数 7094 学生数*1754 元(标准)=12442876 元, 保障幼儿园正常运转。</p>					
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	享受补助幼儿人数		=7094 人		
		享受补助次数		=1 次		
	质量指标	补助资金发放覆盖率		=100%		
		补助资金发放及时率		=100%		
	成本指标	人均补助标准		=1754 元/人		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担		有效减轻		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%		
		幼儿园满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县教育局（含二级单位）			项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.62 万元	其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标	1、保障中小学随班就读学生正常上学。 2、保障残疾学生就读，保控辍学。					
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	残疾学生人数		=186 人		
		残疾学公用经费发放次数		=1 次		
	质量指标	资金发放覆盖率		=100%		
	时效指标	资金按时发放及时率		=100%		
	成本指标	残疾生人均公用经费标准		=840 元/人		
效益指标	社会效益指标	保障残疾学生就读		有效保障		
满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%		
		学生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

特克斯县教育局

2022年3月15日