

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业重点、规模和步骤，并监督实施。

（二）统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理。

（三）指导县内各级各类学校教育教学改革，促进各级各类教育协调发展。进一步巩固“两基”成果，提高义务教育水平

（四）综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学工作。

（五）负责全县中小学学生学籍管理和有关政策制定工作。

（六）组织、指导、协调各类学校（幼儿园）教学工作。

（七）普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。

（八）贯彻执行学生资助的政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

（九）指导全县教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（十）统筹管理全县教职工工作，组织实施教师资格认定和教师教育工作，按各级各类学校的编制标准做好教师岗位竞聘工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设和专业技术职称评聘工作。

（十一）指导、监督教育系统纪检监察、精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（十二）指导全县学校安全教育工作和学校社会治安综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（十三）协助地区组织内地新疆高中班和区内初中班招考和管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局无下属预算单位，下设 20 个科室，分别是：行政办公室、核算中心、师训股、基教、成职教股纪检监察室、人事股、条装办、安稳办、学资中心、党建办、思政股、考务中心、教育教学研究中心、电教室、教育扶贫办、项目办、青少年活动中心、教师培训中心、教育教学质量检测中心、教投公司。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局编制数 95，实有人数 92 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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）	1710.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1710.56	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	1476.51
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	151.62
		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	82.43
		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	1710.56	支出合计	1710.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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	1476.51	1476.51						
205	01		教育管理事务	841.92	841.92						
205	01	01	行政运行	841.92	841.92						
205	99		其他教育支出	634.59	634.59						
205	99	99	其他教育支出	634.59	634.59						
208			社会保障和就业支出	151.62	151.62						
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54						
221			住房保障支出	82.43	82.43						
221	02		住房改革支出	82.43	82.43						
221	02	01	住房公积金	82.43	82.43						
			合计	1710.56	1710.56						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1476.51	841.92
205	01		教育管理事务	841.92	841.92
205	01	01	行政运行	841.92	841.92
205	99		其他教育支出	634.59	
205	99	99	其他教育支出	634.59	634.59
208			社会保障和就业支出	151.62	151.62
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54
221			住房保障支出	82.43	82.43
221	02		住房改革支出	82.43	82.43
221	02	01	住房公积金	82.43	82.43
			合计	1710.56	1075.97
					634.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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）	1710.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1710.56	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	1476.51	1476.51		
		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	151.62	151.62		
		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	82.43	82.43		
		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	1710.56	支出总计	1710.56	1710.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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	1476.51	841.92	634.59
205	01		教育管理事务	841.92	841.92	
205	01	01	行政运行	841.92	841.92	
205	99		其他教育支出	634.59		634.59
205	99	99	其他教育支出	634.59		634.59
208			社会保障和就业支出	151.62	151.62	
208	05		行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.08	101.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	
221			住房保障支出	82.43	82.43	
221	02		住房改革支出	82.43	82.43	
221	02	01	住房公积金	82.43	82.43	
			合计	1710.56	1075.97	634.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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	1004.22	1004.22	
301	01	基本工资	265.07	265.07	
301	02	津贴补贴	260.02	260.02	
301	03	奖金	23.53	23.53	
301	07	绩效工资	145.41	145.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.08	101.08	
301	09	职业年金缴费	50.54	50.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.87	64.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.53	4.53	
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	82.43	82.43	
302		商品和服务支出	35.23		35.23
302	01	办公费	3.39		3.39
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	8.48		8.48
302	09	物业管理费	0.17		0.17
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	36.52	36.52	
303	02	退休费	32.49	32.49	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
		合计	1075.97	1040.74	35.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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		634.58					634.58					
205	99		其他教育支出		634.58					634.58					
205	99	99	其他教育支出		634.58					634.58					
205	99	99	其他教育支出	社会主义学校宿舍楼建设项目	160.32					160.32					
205	99	99	其他教育支出	第三幼儿园改扩建项目等学校建设项目	144.00					144.00					
205	99	99	其他教育支出	社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目	133.26					133.26					
205	99	99	其他教育支出	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目	197.00					197.00					
				合计	634.59					634.59					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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	
12.50		12.50		12.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1710.56 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门收入预算 1710.56 万元，其中：

一般公共预算 1710.56 万元，占 100%，比上年预算增加 349.98 万元，增长 25.72%，主要原因是：人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门 2022 年支出预算 1710.56 万元，其中：

基本支出 1075.97 万元，占 62.9%，比上年预算减少 170.79 万元，下降 13.70%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，所以基本支出减少。

项目支出 634.59 万元，占 37.1%，比上年预算增加 520.78 万元，增长 457.59%，主要原因是：本年度增加第三幼儿园改扩建项目等学校建设项目、社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目等项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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 1710.56 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 1710.56 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 1476.51 万元，主要用于发放教育系统教职工工资。

社会保障和就业支出 151.62 万元，主要用于单位在职教师养老保险缴费支出。

住房保障支出 82.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1710.56 万元，其中：基本支出 1075.97 万元，比上年预算减少 170.79 万元，下降 13.7%。主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，所以基本支出减少。

项目支出 634.59 万元，比上年预算增加 520.78 万元，增长 457.59%。主要原因是：本年度增加第三幼儿园改扩建项目等学校建设项目、社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1476.51 万元，占 86.32%；
- 2、社会保障和就业支出（类）151.62 万元，占 8.86%；
- 3、住房保障支出（类）82.43 万元，占 4.82%。

（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 841.92 万元，比上年预算增加 667.08 万元，增长 381.51%，主要原因是：本年度增加第三幼儿园改扩建项目等学校建设项目、社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目、新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目等项目支出。

2、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 634.59 万元，比上年预算减少 447.44

万元，下降 41.35%，主要原因是：本年在职减少 2 人，经费减少。

3、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 101.08 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 2.54%，主要原因是：本年在职减少 2 人，养老保险缴费减少。

4、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):2022 年预算数为 50.54 万元，比上年预算增加 50.54 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款列支预算，本年单独款项列支预算。

5、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 82.43 万元，比上年预算增加 82.43 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款列支预算，本年单独款项列支预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1075.97 万元，其中：

人员经费 1040.74 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、退休费、生活补助。

公用经费 35.23 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一:社会主义学校宿舍楼建设项目

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会出具《关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县社会主义学校宿舍楼项目建议书的批复》(莎发改字〔2017〕33 号)

预算安排规模:160.32 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

资金分配情况:用于新建宿舍楼、配套相关附属工程设施 160.32 万元

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

项目名称二:第三幼儿园改扩建项目等学校建设项目

设立的政策依据:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委 2015 年第一次、第三次党政联席会议决定 沙财预【2022】6 号

预算安排规模:144 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

资金分配情况：用于第三幼儿园扩建园舍面积 4528.6 平方米，144 万元。

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

项目名称三：社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县发展和改革委员会出具《关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县社会主义学校宿舍楼项目建议书的批复》（莎发改字〔2017〕33 号）

预算安排规模：133.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

资金分配情况：用于食堂及会议厅、配套相关附属工程设施 133.26 万元

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

项目名称四：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委 2015 年第一次、第三次党政联席会议决定 沙财预【2022】6 号

预算安排规模：197 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

资金分配情况：用于附属工程建设 197 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.50 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 12.50 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 0.00 万元，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 0.00 万元，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：与上年相比无变化。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 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 35.23 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.4%。主要原因是：本年度减少 2 人，所以办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局部门政府采购预算 15.89 万元，其中：政府采购货物预算 2.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.80 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 15.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 171.09 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 151.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.58 万元。
3. 办公家具价值 349.66 万元。
4. 其他资产价值 352.66 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 4 个，涉及预算金额 634.59 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县社会主义学校宿舍楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160.32	其中：财政拨款	160.32	其他资金	0
项目总体目标	偿还政府债务，切实降低政府债务风险。需要为一家公司付款 160.32 万元，有效降低政府债务风险，保证长期由健全的财务运行机制。					
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	偿还政府债务项目个数（个）		=1 个		
		涉及公司数量（家）		=1 家		
	质量指标	债务还款完成率（%）		=100%		
	时效指标	本年度债务化解完成时间（年/月）		2022 年 12 月		
		还款期限内按时还款率（%）		=100%		
	成本指标	本年偿还债务金额（万元）		<=160.32 万元		
		预算控制率（%）		<=100%		
	数量指标	偿还政府债务项目个数（个）		=1 个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低政府债务风险		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全财务运行机制		长期		
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）		=100%		
		债务人满意度（%）		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园改扩建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	144	其中：财政拨款	144	其他资金	0
项目总体目标	偿还政府债务，切实降低政府债务风险，需要为一家公司付款 144 万元，有效降低政府债务风险，保证长期由健全的财务运行机制。					
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	偿还政府债务项目个数（个）			=1 个	
		涉及公司数量（家）			=1 家	
	质量指标	债务还款完成率（%）			=100%	
	时效指标	本年度债务化解完成时间（年/月）			2022 年 12 月	
		还款期限内按时还款率（%）			=100%	
	成本指标	本年偿还债务金额（万元）			<=144 万元	
		预算控制率（%）			<=100	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低政府债务风险			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全财务运行机制			长期	
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）			=100%	
		债务人满意度（%）			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县社会主义学校食堂及会议厅和附属工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.26	其中：财政拨款	133.26	其他资金	0
项目总体目标	偿还政府债务，切实降低政府债务风险，需要为一家公司付款 133.26 万元，有效降低政府债务风险，保证长期由健全的财务运行机制。					
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	偿还政府债务项目个数（个）			=1 个	
		涉及公司数量（家）			=1 家	
	质量指标	债务还款完成率（%）			=100%	
	时效指标	本年度债务化解完成时间（年/月）			2022 年 12 月	
		还款期限内按时还款率（%）			=100%	
	成本指标	本年偿还债务金额（万元）			<=133.26 万元	
预算控制率（%）			<=100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低政府债务风险			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全财务运行机制			长期	
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）			=100%	
		债务人满意度（%）			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县第三幼儿园附属工程建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	197	其中：财政拨款	197	其他资金	0
项目总体目标	偿还政府债务，切实降低政府债务风险，需要为一家公司付款 197 万元，有效降低政府债务风险，保证长期由健全的财务运行机制。					
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	偿还政府债务项目个数（个）			=1 个	
		涉及公司数量（家）			=1 家	
	质量指标	债务还款完成率（%）			=100%	
	时效指标	本年度债务化解完成时间（年/月）			2022 年 12 月	
		还款期限内按时还款率（%）			=100%	
	成本指标	本年偿还债务金额（万元）			<=197 万元	
预算控制率（%）			<=100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低政府债务风险			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建立健全财务运行机制			长期	
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）			=100%	
		债务人满意度（%）			=100%	

（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、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

2022年4月15日