

阿图什市教育局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市教育局 2020 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿图什市教育局 2020 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、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 阿图什市教育局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市教育局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市教育局 2020 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 阿图什市教育局单位概况

一、主要职能

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对 学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市教育局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、纪检室、项目办、人事科、学生资助中心、计财科、教育科、督导室、教研室、思政科、党建室、标建办、校安办、档案室等。

阿图什市教育局编制数 66，实有人数 106 人，其中：在职 59 人，增加 6 人；退休 47 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿图什市教育局 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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）	3324.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3324.9	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3324.9
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
小 计	3324.9	小 计	3324.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3324.9	支 出 合 计	3324.9

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项											
205	011	0	行政运行（教育管理事务）	151.58	151.58	0	0	0	0	0	0	0	0
205	023	0	初中教育	3173.32	3173.32	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3324.9	3324.9	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 阿图什市教育局

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				
20	01	01	行政运行(教育管理事务)	151.58	151.58	0.00
20	02	03	初中教育	1962.52	732.46	1230.06
20	02	99	其他普通教育支出	1210.80	0.00	1210.80
			合计	3324.90	884.04	2,440.86

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市教育局

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）	3324.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3324.9	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	3324.9	3324.9	0	0
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	3324.9	支 出 总 计	3324.9	3324.9	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	151.58	151.58	0.00
205	02	99	初中教育	1962.52	732.46	1230.06
205	02	03	其他普通教育支出	1210.80	0.00	1210.80
			合计	3,324.90	884.04	2,440.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市教育局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	55.77	55.77	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	14.51	0.00
301	03	奖金	3.63	3.63	0.00
302	13	维修(护)费	0.43	0.00	0.43
301	01	基本工资	43.55	43.55	0.00
302	11	差旅费	0.37	0.00	0.37
301	13	住房公积金	10.45	10.45	0.00
303	02	退休费	4.34	4.34	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17.69	17.69	0.00
302	01	办公费	0.85	0.00	0.85
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	49.36	49.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	78.90	78.90	0.00
302	01	办公费	3.32	0.00	3.32
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修(护)费	1.88	0.00	1.88
301	01	基本工资	218.02	218.02	0.00
301	02	津贴补贴	251.65	251.65	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	68.72	0.00
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	03	奖金	18.17	18.17	0.00
302	08	取暖费	4.95	0.00	4.95
303	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
303	02	退休费	34.17	34.17	0.00
		合计	884.04	870.24	13.80

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市教育局

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
2	0	9	其他普通教育支出	教育附加费用于教育支出(含教师培训费)	823	0	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	地方配套资金	991.40	0	991.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	特困生生活补助	14.38	0	0	14.38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	车辆运行费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	北疆支教教师安置费教师	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	9	其他普通教育支出	地方教育附加费用于教育支出	387.80	0	387.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	教育系统第三轮巡查组生活补助	22.68	0	0	22.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	初中教育	农村中小学锅炉工工资	128.40	0	0	128.40	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	2,440.86	0	2,275.40	165.46	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市教育局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2	0	1.2	0	1.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市教育局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 阿图什市教育局 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3324.9 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、关于阿图什市教育局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市教育局部门收入预算 3324.9 万元，其中：

一般公共预算 3324.9 万元，占 100%，比上年增加 410.35 万元，主要原因是教育附加费纳入预算；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市教育局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市教育局 2020 年支出预算 3324.9 万元，其中：

基本支出 884.04 万元，占 26.59%，比上年增加 89.52 万元，主要原因是人员岗位变动及工资调资。

项目支出 2440.86 万元，占 73.41%，比上年增加 320.82 万元，主要原因是教育附加费纳入预算。

四、关于阿图什市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 3324.9 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。

支出预算包括：教育支出 3324.9 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 884.04 万元，比上年执行数增加 89.52 万元，增长 11.27 %。主要原因是：人员岗位变动及工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）3324.9 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（205）行政运行（01）行政运行（教育管理事务）（01）：2020 年预算数为 151.58 万元，比上年执行数增加 85.52 万元，增长 129 %，主要原因是：新调入人员 6 名。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：2020 年预算数为 1962.52 万元，比上年执行数减少 788.87 万元，减少 28.68 %，主要原因是：项目纳入其他教育附加费。

3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2020 年预算数为 1210.8 万元，比上年执行数增加 1210.8 万元，

增长 100 %，主要原因是：教育附加费及地方教育附加纳入预算。

六、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出 884.04 万元，其中：

人员经费 870.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费。

七、关于阿图什市教育局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：教育费附加及教师培训费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：823 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：823 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2. 项目名称：各项专项资金地方配套部分

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：991.4 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：991.4 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3. 项目名称：公车运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

4. 项目名称：北疆支教教师安置费教师

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：72 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：72 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

5. 项目名称：地方教育附加费用于教育支出

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：387.8 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：387.8 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

1. 项目名称：地方教育附加费用于教育支出

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：128.4 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：128.4 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：本机财政

补贴人数：107

补贴标准：0.3 万元

补贴范围：锅炉工工资

补贴方式：打卡

发放程序：学校申请教育局审核上报财政局再发放

受益人群和社会效益：锅炉工

2. 项目名称：特困生生活补助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：14.38 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：14.38 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：本机财政

补贴人数：115

补贴标准：0.125 万元

补贴范围：特困生

补贴方式：学校食堂就餐

发放程序：学校统一供餐

受益人群和社会效益：特困生

3. 项目名称：教育系统巡视组成员

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：22.68 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：22.68 万元

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：本机财政

补贴人数：7

补贴标准：60 元/人/天（按 18 个月算 540 天）

补贴范围：教育系统巡视组成员

补贴方式：按月

发放程序：巡视组审核上报财政再发放

受益人群和社会效益：教育系统巡视组成员

八、关于阿图什市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是节约开支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市教育局 2020 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

2020年，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0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市教育局部门及下属单位政府采购预算775万元，其中：政府采购货物预算775万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2019年底，阿图什市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 2154 平方米，价值 2350 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.6 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 247.3 万元。
4. 其他资产价值 274.7 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 2440.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	公务用车运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	负责全市义务教育的统筹和协调工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导幼儿教育，按基础教育、特殊教育、继续教育和成人教育。统筹全市教师队伍建设工作。负责教师招聘，培养培训的规划和组织实施工作；负责教师职称评定和资格认定工作。负责免费师范生分配及管理工作，会同相关部门编制全市教育经费和项目预算，规划实施并监督管理。指导和监督教育系统基础建设工作，指导各各类学校，布局规划。结构调整等工作，人员、项目、资金做保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆运行支出			1.2 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	公务用车			1 辆	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保车辆正常运行			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	中小学幼儿园锅炉工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	128.4	其中：财政拨款	128.4	其他资金	0
项目总体目标	负责全市义务教育的统筹和协调工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导幼儿教育，按基础教育、特殊教育、继续教育和成人教育。统筹全市教师队伍建设工作。负责教师招聘，培养培训的规划和组织实施工作；负责教师职称评定和资格认定工作。负责免费师范生分配及管理工作，会同相关部门编制全市教育经费和项目预算，规划实施并监督管理。指导和监督教育系统基础建设工作，指导各类学校，布局规划。结构调整等工作，人员、项目、资金做保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	农村幼儿园、中小学锅炉工工资人均			0.3万元 /人/月	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	锅炉工人数			107人	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保锅炉工生活质量，保证学校正常取暖学生安心过冬。			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	特困生生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.38	其中：财政拨款	14.38	其他资金	0
项目总体目标	负责全市义务教育的统筹和协调工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导幼儿教育，按基础教育、特殊教育、继续教育和成人教育。统筹全市教师队伍建设工作。负责教师招聘，培养培训的规划和组织实施工作；负责教师职称评定和资格认定工作。负责免费师范生分配及管理工作，会同相关部门编制全市教育经费和项目预算，规划实施并监督管理。指导和监督教育系统基础建设工作，指导各各类学校，布局规划。结构调整等工作，人员、项目、资金做保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	特困生人均补助			0.125 万元/人/年	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	特困生人数			115 人	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高特困生生活质量，让每一名学生感受到党、政府的关心、关爱。			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	支教教师安置费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	0
项目总体目标	负责全市义务教育的统筹和协调工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导幼儿教育，按基础教育、特殊教育、继续教育和成人教育。统筹全市教师队伍建设工作。负责教师招聘，培养培训的规划和组织实施工作；负责教师职称评定和资格认定工作。负责免费师范生分配及管理工作，会同相关部门编制全市教育经费和项目预算，规划实施并监督管理。指导和监督教育系统基础建设工作，指导各类学校，布局规划。结构调整等工作，人员、项目、资金做保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	支教教师人数及补助标准			0.12 万元/人/年	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	支教人数			600 人	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善支教教师生活条件，让每一名支教干部感受到党、政府的关心、关爱。让他们安心工作。			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	各类地方专项资金地方配套部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	991.4	其中：财政拨款	991.4	其他资金	0
项目总体目标	认真贯彻落实国家、自治区关于完善城乡义务教育经费保障机制等文件要求，严格执行城乡义务教育补助经费资金管理办法，结合本地实际足额安排应承担的资金预算，确保政策落实到位。特别是要加强家庭经济困难学生生活补助及农村学前三年免费教育保障机制资金的管理和监督检查。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	享受范围及学生数			农村幼儿园、义务教育阶段所有学生及寄宿生	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	农村幼儿园学生数			17712 人	
		义务教育阶段学生数			41363 名	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	严格执行城乡义务教育补助经费资金管理办法，结合本地实际足额安排应承担的资金预算，确保政策落实到位			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	地方教育附加	
项目资金（万元）	年度资金总额：	387.8	其中：财政拨款	387.8	其他资金	
项目总体目标	中央教育费附加纳入预算管理，作为基础教育专项资金，按照“先收后支、专款专用、结余结转”的原则和管理使用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	使用范围			改善办学条件，包括购买教学仪器设备和图书资料，修缮教学设施及附属设施等	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	预收数			387.8 万元	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	严格执行城乡义务教育补助经费资金管理办法，结合本地实际足额安排应承担的资金预算，确保政策落实到位. 教育费附加及地方教育附加纳入预算			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	教育费附加	
项目资金（万元）	年度资金总额：	823	其中：财政拨款	823	其他资金	0
项目总体目标	中央教育费附加纳入预算管理，作为基础教育专项资金，按照“先收后支、专款专用、结余结转”的原则和管理使用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	使用范围			改善办学条件，包括购买教学仪器设备和图书资料，修缮教学设施及附属设施等	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	预收数			823 万元	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	严格执行城乡义务教育补助经费资金管理办法，结合本地实际足额安排应承担的资金预算，确保政策落实到位。教育费附加及地方教育附加纳入预算，改善办学条件，进一步提高教学质量。			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市教育局			项目名称	巡查组生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.68	其中：财政拨款	22.68	其他资金	0
项目总体目标	根据市委巡查工作安排，教育系统成立巡查组教育局下面的 170 所学校巡查一遍，在此期间为了保证工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	巡查学校			教育局下股及学校	
	时效指标	项目开始时间			2020-1-1	
		项目结束时间			2020-12-31	
	数量指标	巡查人数及标准			7 人*60 元/天*18 个月	
质量指标	资金下拨率			100%		
	资金使用效率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	巡查工作有序开展			效果显著	
		为今后工作有所帮助			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			98%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。


七、“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。

八、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。

阿图什市教育局

2020年2月12日



穆哈