

# 阿图什市教育局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市教育局 2021 年概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市教育局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市教育局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市教育局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市教育局 2021 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 2021 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 2021 年阿图什市教育局概况

### 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；

### 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 11 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、校安办。

阿图什市教育局编制数 78，实有人数 61 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 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 2021 年教育局预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	4736.10	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	0	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	18991.21
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	14383.53	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	128.42
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	19119.63	支 出 总 计	19119.63

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（单位）：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（教 育收 费）	国有 资本 经营 预算	事业 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 含 国 库 支 付 额
2 0 5	0 2	0 3	初中教育	18975.6	4592.07	0	0	0	0	143 83. 53	0	0	0	0	0
2 0 5	0 1	0 1	行政运行	144.03	144.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	19119.6 3	4736.1	0	0	0	0	143 83. 53	0	0	0	0	0

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（单位）：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
一、财政拨款（补助）	4736.10	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	0	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	4607.68	4607.68	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	128.42	128.42	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	4736.10	支 出 总 计	4736.1	4736.1	0	0

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（单位）：阿图什市教育局

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	01	基本工资	270.27	270.27	0
301	12	其他社会保障缴费	101.18	101.18	0
301	03	奖金	22.52	22.52	0
302	02	印刷费	0.35	0	0.35
301	02	津贴补贴	51.45	51.45	0
303	02	退休费	4.34	4.34	0
301	13	住房公积金	9.77	9.77	0
302	29	福利费	1.05	0	1.05
302	01	办公费	0.65	0	0.65
302	06	电费	0.15	0	0.15
301	08	机关事业单位基本养老保险	13.58	13.58	0
302	11	差旅费	0.35	0	0.35
302	28	工会经费	0.58	0	0.58
302	08	取暖费	4.95	0	4.95
301	08	机关事业单位基本养老保险	72.03	72.03	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
302	28	工会经费	3.17	0	3.17
303	02	退休费	34.17	34.17	0
302	01	办公费	7.50	0	7.50
301	02	津贴补贴	263.15	263.15	0
301	13	住房公积金	51.73	51.73	0
302	29	福利费	5.71	0	5.71
		合计	919.54	895.07	24.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	初中教育	工作经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	支教教师	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	工作经费	1325.06	0	1325.06	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	车辆运行费	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	地方教育费附加	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	教师培训费	484.10	0	484.10	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	煤款	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
2	0	0	初中教育	教育费附加	873	0	873	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	3													
5															
				合计	3836.56	0	3836.56	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

编制部门（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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40	0	2.40	0	2.40	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

编制部门（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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位未安排此项预算。

### **第三部分 2021 年教育局预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4736.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于阿图什市教育局 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市教育局 2021 年收入预算 19119.63 万元，其中：

一般公共预算 4736.10 万元，占 24.77%，比上年预算增加 1411.2 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%，比上年预算增加（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；

上级补助收入 14383.53 万元，占 75.23%，比上年预算增加 14383.53 万元，主要原因是今年新增预算；

#### **三、关于阿图什市教育局 2021 年\*年支出预算情况说明**

阿图什市教育局 2021 年支出预算 4736.10 万元，其中：

基本支出 899.54 万元，占 18.93 %，比上年增加 15.5 万元，主要原因是新增人员。

项目支出 3836.56 万元，占 81%，比上年增加 1395.71 元，主要原因是增加项目。

#### **四、关于阿图什市教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 4736.10 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 4736.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4607.68 万元，主要用于人员工资及公用经费。社会保障和就业支出 128.42 万元，主要用于人员社保缴纳。

#### **五、关于阿图什市教育局 2021 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**

阿图什市教育局年一般公共预算拨款合计 4736.10 万元，其中：基本支出 899.54 万元，比上年预算增加 15.5 万元，增长 1.75%。主要原因是：工资正常升级和调入人员。项目支出 3836.56 万元，比上年预算增加 1395.71 万元，增长 57.18%。主要原因是：增加项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（205）18991.21 万元，占 99.33%。
2. 社会保障和就业支出（208）128.42 万元，占 0.67%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 85.61 万元，比上年预算减少 27.92 万元，下降 22%，

主要原因是：人员调出和部分项目资金列入初中款。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2021年预算数为42.81万元，比上年预算增加42.81万元，增加100%，主要原因是：各类专项资金纳入年初预算。

3. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政支出（01）：2021年预算数为123.66万元，比上年预算数增加123.66万元，增长100%，主要原因是：各类专项资金纳入年初预算。

3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：2021年预算数为18867.55万元，比上年预算数增加15694.23万元，增长494%，主要原因是：各类专项资金纳入年初预算。

## 六、关于阿图什市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市教育局2021年一般公共预算基本支出919.54万元，其中：

人员经费895.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿图什市教育局2021年项目支出情况说明



1. 项目名称：各类专项资金地方配套资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1325.06 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：1325.06 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：教师培训费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：484.1 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：484.1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：农村中小煤款

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：480 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：教育费附加、地方教育费附加

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1453 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：1453 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：教师费用

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：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

7. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.2 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加1.2万元，主要原因是增加一辆车；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2021年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市教育局2021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**

2021年，阿图什市教育局及下属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**

2021年，阿图什市教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，阿图什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 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）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 3836.56 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	各类专项地方配套资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1325.06	其中:财政拨款	1325.06	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	负责全市义务教育的统筹和协调工作,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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	在职中小学幼儿园教师		22969名		
		小学和中学人数		48168名		
	质量指标	资金下拨率		95%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	农村学前义务教育阶段学生		187元/年/生		
	社会效益指标	保障学前和义务教育阶段学校各项工作顺利开展		效果显著		
可持续影响指标	为阿图什市教育系统做出了贡献		效果显著			
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	教师培训费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	484.1	其中:财政拨款	484.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新入职教师的培训,成为教师事业科学发展的重要性和紧迫性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	在职中小学幼儿园教师		22969名		
		教师培训次数		≥150		
	质量指标	资金下拨率		95%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	教师培训成本		749元/年/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	引进先进的教学理念		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高教师的专业技能		效果显著		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	农村中小学煤款	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	480	其中:财政拨款	480	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	解决农村中小学冬季取暖问题,改善取暖条件,一直是偏远基层学校教师学生和群众的热切期盼,确保学校农村小学及幼儿园每个取暖期都能政策运转,保障学校安心过冬。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	农村小学和幼儿园人数		55499名		
		农村教师人数		5349名		
	质量指标	资金下拨率		95%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	农村学生取暖标准		85元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障农村小学幼儿园学生取暖		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障学校安心过冬		效果显著			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益人群满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	教育费附加, 地方教育附加	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1453	其中: 财政拨款	1453	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	中央教育费附加用于基础教育学校, 改善办学条件, 包括购买教育仪器设备和图书资料, 修缮教学设施, 不得用于机关办公经费、人员经费修缮教师住宅。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	在校幼儿数		22969 名		
		小学和中学人数		48168 名		
	质量指标	资金下拨率		95%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	按照当地税收比例		≥99%		
	社会效益指标	保障义务教育阶段学校各项工作顺利开展		效果显著		
	生态效益指标					
改善办学条件		效果显著				
可持续影响指标						
	受益人群满意度		95%			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	车辆运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.4	其中: 财政拨款	2.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本单位现有公务用车2辆, 主要用于检查指导学习阿图什市各级各类学校开展工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	在校幼儿数		22969 名		
		小学和中学人数		48168 名		
	质量指标	资金下拨率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	拨付标准		1.2 万元/辆/年		
	社会效益指标	保障义务教育阶段学校各项工作顺利开展		效果显著		
生态效益指标						
	为阿图什市教育系统做出了贡献		效果显著			
可持续影响指标						
	受益人群满意度		95%			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	教师费用	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	72	其中:财政拨款	72	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	坚持高度的政治责任感和历史使命感, 忠诚担当, 锐意进取, 全新投入支教工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	农村幼儿数		22969 名		
		农村幼儿园教师数		923 名		
	质量指标	资金下拨率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	教师费用		0.12 万元/人/年		
	社会效益指标	提高了幼儿普通话水平		效果显著		
	生态效益指标					
为阿图什市教育系统农村幼教做出了贡献		效果显著				
可持续影响指标						
	受益人群满意度		95%			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市教育局			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	惠聚工作经费更好开展农村工作, 为改善村容村貌提供了资金保障. 为民办事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作规范化, 科学化、制度化、常态化的切实举措、是完成驻村工作任务的客观需要、是要强化驻村工作保障的必然要求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	村民人数		2490 名		
		工作队人数		5 名		
	质量指标	资金下拨率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目开始时间		2021/12/31		
	成本指标	开展工作经费		15 万/中村/年		
	社会效益指标	改善了村容村貌		效果显著		
	生态效益指标					
为新农村建设提供建设基础		效果显著				
可持续影响指标						
	受益人群满意度		95%			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>					

## **（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：**指本级部门（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：指各部门（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。



阿图什市教育局

2021年1月31日

逯瑜