

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
教育局 2020 年部门预算公开



目录

第一部分阿克陶县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县教育局 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

第一部分阿克陶县教育局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

4、负责管理全县教师队伍建设，按照干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评优及指导学校聘用各院校大中专毕业生工作，负责全县面向教育系统纪检、监察工作。

5、管理和监督对全县教育系统的财务、基建、校产、教学楼建设、校办产业、教学仪器、图书设备的配备工作，负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县各级各类学校和各类教育机构的建立、撤销、调整的审核、审批或报批。

7、负责全县各级各类学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

阿克陶县教育局编制数 40，实有人数 82 人，其中：在职 54 人，增加8 人； 退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	22844.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22844.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	22226.46
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	617.85
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	22844.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	22844.31	支出合计	22844.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县教育局单位：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	财政专户管理资金	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			教育支出	22226.46	22226.46							
205	01		教育管理事务	22226.46	22226.46							
205	01	01	行政运行	22226.46	22226.46							
208			社会保障和就业支出	617.85	617.85							
208	05		行政事业养老支出	617.85	617.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.85	617.85							
			合计	22844.31	22844.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	22226.46	2043.30	20183.16
205	01		教育管理事务	2070.30	2043.30	27.00
205	01	01	行政运行	2070.30	2043.30	27.00
205	02		普通教育	20136.16		20136.16
205	02	01	学前教育	4409.55	0.00	4409.55
205	02	02	小学教育	13609.32	0.00	13609.32
205	02	04	高中教育	2117.29	0.00	2117.29
205	03		职业教育	20.00	0.00	20.00
205	03	99	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	617.85	617.85	
208	05		行政事业养老支出	617.85	617.85	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	617.85	617.85	
			合计	22844.31	2661.15	20183.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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
财政拨款（补助）	22844.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	22844.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	22226.46	22226.46	
		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	617.85	617.85	
		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	22844.31	支出总计	22844.31	22844.31	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	22226.46	2043.30	20183.16
205	01		教育管理事务	2070.30	2043.30	27.00
205	01	01	行政运行	2070.30	2043.30	27.00
205	02		普通教育	20136.16		20136.16
205	02	01	学前教育	4409.55		4409.55
205	02	02	小学教育	13609.32		13609.32
205	02	04	高中教育	2117.29		2117.29
205	03		职业教育	20.00		20.00
205	03	99	其他职业教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	617.85	617.85	
208	05		行政事业养老支出	617.85	617.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.85	617.85	
			合计	22844.31	2661.15	20183.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县教育局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	工资福利支出	2590.61	2590.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617.85	617.85	
301	03	奖金	19.52	19.52	
301	13	住房公积金	318.82	318.82	
301	99	其他工资福利支出	292.94	292.94	0.00
301	02	津贴补贴	433.85	433.85	0.00
301	09	职业年金缴费	47.78	47.78	
301	12	其他社会保障缴费	364.63	364.63	
301	01	基本工资	495.22	495.22	
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50	0.00	0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.57		2.57
302	08	取暖费	12.87		12.87
302	06	电费	4.00		4.00
302	01	办公费	1.48		1.48
303	99	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	05	生活补助	26.57	26.57	
303	02	退休费	21.95	21.95	
		合计	2661.15	2639.23	21.92

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县教育局

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		20183.16		122	20061.16							
205	01		教育管理事务		27		27								
205	01	01	行政运行	2020年考务经费	27		27								
205	02		普通教育		20136.16		95	20041.16							
205	02	01	学前教育	2020年学前双语教育支教干部经费	65			65							
205	02	01	学前教育	2020年学前教育经费	4344.55			4344.55							
205	02	02	小学教育	2020年教育局972名保安厨师工资	2587.95			2587.95							
205	02	02	小学教育	2020年顶岗实习生生活补助及往返路费	173.2			173.2							
205	02	02	小学教育	2020年乡村学校少年宫项目	95		95								
205	02	02	小学教育	2020年城乡义务教育补助经费	2978.88			2978.88							
205	02	02	小学教育	2020年特岗教师工资性经费	5180.82			5180.82							
205	02	02	小学教育	2020年雨露计划项目	900			900							
205	02	02	小学教育	2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	154.47			154.47							

205	02	02	小学教育	2020年城乡义务教育补助经费 (南疆四地州乡村教师生活补助资金)	1539		1539							
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费	2117.29		2117.29							
205	03		技校教育		20		20							
205	03	99	其他职业教育支出	2020年特殊教育补助资金	20		20							
				合计	20183.16	122	20061.16							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.57	0	2.57	0	2.57	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22844.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 22844.31 万元。

支出预算包括：教育支出 22226.46 万元，社会保障和就业支出 617.85 万元。

二、关于阿克陶县教育局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算22844.31 万元，其中：

一般公共预算22844.31万元，占100%，比上年增加19945.67万元，主要原因是：本年预算数里包括自聘保安厨师工资，上年预算数里不包括，今年增加了10个上级拨款项目预算，因此比上年数增加；

政府性基金预算未安排；

三、关于阿克陶县教育局单位 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局单位2020年支出预算 22844.31万元，其中：

基本支出2661.15万元，占11.65%，比上年减少222.49万元，主要原因是工资人数减少及去年调整工资，因此比上年数减少。

项目支出20183.16万元，占88.35 %，比上年增加20160.99万元，主要原因是今年增加了13个上级拨款项目预算。

四、关于阿克陶县教育局 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 22844.31 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。

支出预算包括：教育支出 22226.46 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 617.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县教育局 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

阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2661.15 万元，比上年执行数减少 222.49 万元，下降 7.72 %。主要原因是：人员人员调出，因此上年执行数小于预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205类）22226.46万元，占76.78%。
2. 社会保障和就业支出（208类）617.85 万元，占23.22%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）2020 年预算数为 2070.3 万元，比上年执行数减少17.08万元，下降

0.8%，主要原因是：因人员减少，因此上年教育支出执行数大于今年教育支出预算数。

教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2020年预算数为4409.55万元，比上年执行数增加 4409.55万元，增长100%，主要原因是：上年未做学前教育项目，因此今年学前教育项目增加。

教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2020年预算数为 13609.32 万元，比上年执行数增加 13609.32万元，增长100%， 主要原因是：上年未做学校自聘保安厨师工资项目，因此今年自聘保安厨师工资项目增加。

教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2020年预算数为 2117.29万元，比上年执行数增加 2117.29万元，增长100%， 主要原因是：上年未做高中教育项目，因此今年高中教育项目增加。

教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出（99项）2020年预算数为 20万元，比上年执行数增加 20万元，增长100%， 主要原因是：上年未做职业教育项目，因此今年职业教育项目增加。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为 617.85 万元，比上年执行数增加386.78万元，增加167.38%，主要原因是：因增加公益性岗位人员及特岗教师，因此上年社会保障和就业支出执行数小于今年社会保障和就业支出预算数。

六、关于阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算基本支出 2661.15 万元，其中：

人员经费 2639.23 万元，主要包括：基本工资 495.22 万元、津贴补贴 433.85 万元、奖金 19.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 617.85 万元、职业年金缴费 47.78 万元、奖励金 0.1 万元、其他社会保障缴费 364.63 万元、住房公积金 318.82 万元、其他工资福利支出 292.94 万元、退休费 21.95 万元、生活补助 26.57 万元。

公用经费 21.92 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 4.00 万元、取暖费 12.87 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元。

七、关于阿克陶县教育局 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2020 年考务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2020 年度

项目名称：2020年乡村学校少年宫项目

设立的政策依据：克财教【2019】83号

预算安排规模：95万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：2020 年度

项目名称：2020年特殊教育补助资金
设立的政策依据：克财教【2019】9号
预算安排规模：20万元
项目承担单位：阿克陶县教育局
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：2020 年度

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 年教育局 972 名保安厨师工
资设立的政策依据：根据文件要求县领导批示
预算安排规模：2587.95 万元
项目承担单位：阿克陶县教育局
资金分配情况：对个人和家庭的补助支出
资金执行时间：2020 年度
资金来源：财政补助
补贴人数：972 人
补贴标准：2218.75 元
补贴范围：自聘厨师保安补
贴方式：工资补贴
发放程序：直接支付代发
受益人群和社会效益：学生及厨师保安、解决部分人就业

2. 项目名称：2020 年学前双语教育支教干部经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：65万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2020 年度

资金来源：财政补助

补贴人数：29 人

补贴标准：2600元

补贴范围：学前教育支教干部

补贴方式：工作补贴

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：学生及教师、促进教育事业发展

3. 项目名称：2020 年顶岗实习生生活补助及往返路

费设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：173.2 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政补助

补贴人数：170 人

补贴标准：顶岗实习生 2000 元/人月补助、带队教师 4000 元

/人/月及每学期来回路费 2000 元

补贴范围：江西顶岗实习生及带

队教师补贴方式：工作补贴

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：学生、教师，促进实现教育工作，提高学校国语水平。

4. 项目名称：2020年学前教育经费
费设立的政策依据：克财教【2019】11、31号

预算安排规模：4344.55 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020 年

资金来源：上

级专项补贴人

数：16272 人

补贴标准：生均标准2670元/人

补贴范围：学前学生

补贴方式：公用经费伙食费

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，改善办学条件，加大对教育的投入。

5. 项目名称：2020年城乡义务教育补助经费
费设立的政策依据：克财教【2019】91、
50、112号

预算安排规模：2978.88 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020 年

资金来源：上

级专项补贴人

数：65436人

补贴标准：生均标准4元/人/天

补贴范围：义务教育阶段学生

补贴方式：公用经费伙食费等

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：改善学生营养情况，促进教育教
学可持续发展。

6. 项目名称：2020年特岗教师工资性经费

费设立的政策依据：特岗工资克财教

【2019】2号

预算安排规模：5180.82万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020 年

资金来源：上

级专项补贴人

数：860人

补贴标准：生均标准6万/人/年

补贴范围：特岗教师

补贴方式：工资

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：进一步优化改善幼儿园教师队伍
结构，切实推进新疆双语教育事业的发展，为新疆实现社会稳定
和长治久安总目标贡献力量。

7. 项目名称：2020年雨露计划项目

费设立的政策依据：特岗工资克财教

【2019】2号

预算安排规模：5180.82万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020年

资金来源：上

级专项补贴人

数：3000人

补贴标准：生均标准3000元/人/年

补贴范围：建档立卡户学生资助

补贴方式：生活补助

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：缓解建档立卡户学生家庭压力，
体现国家对学生的关心关爱。

8. 项目名称：2020年三区人才计划教师补助
经费

费设立的政策依据：克财教【2019】85号

预算安排规模：154.47万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020年

资金来源：上

级专项补贴人

数：91人

补贴标准：师均标准15392元/人/年

补贴范围：职称支教教师

补贴方式：生活补助

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：提高贫困边远艰苦地区教师生活水平。巩固本地教学水平，加大国语教学质量。教育公平显著提升。

9. 项目名称：2020年城乡义务教育补助经费（南疆四地州乡村教师生活补助资金）

费设立的政策依据：克财教【2019】1号、70、98号

预算安排规模：1539万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020年

资金来源：上

级专项补贴人

数：5130人

补贴标准：师均标准3000元/人/年

补贴范围：乡村教师

补贴方式：生活补助

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：改善乡村教师生活条件，提高其教学积极性。

10. 项目名称：2020年学生资助补助经费

费设立的政策依据：克财教【2019】10、74号

预算安排规模：2117.29万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补

助支出资金执行时间：2020年

资金来源：上

级专项补贴人

数：1058人

补贴标准：生均标准2000元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：生活补助

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

八、关于阿克陶县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.57 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 2.57 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增加 2.57 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2.57 万元，主要原因是上年车辆保险费财政直接支付给保险公司，而今年由预算单位支付给保险公司；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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，阿克陶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 21.92 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 12.93%。主要原因是人员增加及增加了车辆行费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县教育局及下属单位政府采购预算 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。

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，阿克陶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 1674 平方米，价值 94.62 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.79 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 4 辆，价值 72.79 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 74.92 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额20183.16 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	阿克陶县教育局			项目名称	学前双语教育支教干部经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	根据各项目安排。严格按照文件内容分配补助资金 目标1：保障支教干部生活补助按时发放 目标2：整体满意度达到95%以上					
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	指标1：补助与发放标准		严格按照文件执行每人每月2600元		
		指标2：资金总额		65万元		
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%		
		指标2：项目开始时间		2020年1月1日		
		指标3：项目结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	指标1：补助标准		每人每月2600元		
		指标2：受益人数		25人		
		指标2：受益学生		≥2000人		
	质量指标	指标1：支教干部补助发放		严格按照相关标准审核补助人员材料，工作单位签字确认。		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1：业务保障能力提升情况		较好		
		指标2：公共服务水平提升情况		较好		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：受益人员满意度		100%		
		指标1：受益学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	
项目总体目标	阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门，负责各类考试（专业考试、全国考试、升学考试）的管理，计划，实行，考试安排、购买相关考务相关所需办公用品；考务活动经费发放等工作。在今年收支预算内，确保完成以下目标。					
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	所需资金使用率		100%		
	时效指标					
	数量指标	参加高考人数		≥3900人		
		参加升学考试人数		≥1万人		
		指标3：资金下达数		27万元		
		指标4：购买考务办公用品		1批		
		指标5：考务人员数		≥200人		
	质量指标	指标1：所购物品保质保量		严格按照验收标准对采购物品进行验收		
		指标2：考务人员经费发放		保障考务人员领取监考费		
	时效指标	指标1：资助经费及时使用率		100%		
		指标2：项目开始时间		2020年1月1日		
		指标3：项目结束时间		2020年12月31日		
	成本指标	指标1：发放监考费		27万元		
	项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益	
社会效益指标		指标1：提升教育执行力和公信力。		进一步提高考务人员水平		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意率		100%		
		指标2：考试学生满意率		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	自聘厨师保安人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2587.95	其中：财政拨款	2587.95	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到95%以上					
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	指标1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标1：发放监考费		2587.95万元		
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%		
		指标2：项目开始时间		2020年1月1日		
		指标3：项目结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	指标1：受益人群		公益性岗位厨师保安人员工资		
		指标2：受益人数		≥900人		
		指标3：自聘厨师保安人员工资		实发工资≥1000元/月		
		指标4：受益学生人数		≥5000人		
	质量指标	指标1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要求		
指标2：思想状态		积极向上				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：群众满意度		100%		
		指标2：学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	顶岗实习生工资及往返路费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	173.2	其中：财政拨款	173.2	其他资金	
项目总体目标	为优化阿克陶县教育系统中小学教师招聘补充工作机制，着力建立一批长期稳定的顶岗实习生输送院校吸纳其他省市优秀教师人才，为强化学生国家通用语言文字能力全力推动国家通用语言文字教学由全覆盖转向提质增效提供高质量的师资队伍保障。					
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	指标1：带队教师补助与发放标准		1.8万元/人/季		
		指标2：授课教师补助与发放标准		1万元/人/季		
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%		
		指标2：项目开始时间		2020年1月1日		
		指标3：项目结束时间		2020年12月31日		
	数量指标	指标1：补助人数		170人		
		指标2：补助标准		1万元/人/季度		
		指标3：补助资金		173.2万元		
	质量指标	指标1：按时发放		分春秋两季发放		
指标2：教师质量		教师素质过硬、能力过硬				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1：业务保障能力提升情况		较好		
		指标2：公共服务水平提升情况		较好		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：受益人员满意度		100%		
		指标1：受益学生满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年学前教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4344.55	其中：财政拨款	4344.55	其他资金	
项目总体目标	保障农村在园幼儿接受学前三年免费教育，改善办学条件，加大对教育的投入。					
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	经费补助总金额（万元）		4344.55		
		生均保障经费标准元/年/人		2670		
	时效指标	经费执行率		100%		
	数量指标	幼儿数（人）		16272		
		学校数（所）		≥100		
	质量指标	经费覆盖率		100%		
经费使用合规率		100%				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	改善办学条件情况		有效改善		
		幼儿营养改善情况		有效改善		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		≥98%		
		受益学生满意度（%）		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年乡村学校少年宫项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金	
项目总体目标	通过本项目的实施，有效推进学校精神文明建设工作、学校思想政治工作和未成年人思想道德教育工作，继续加强硬件建设，突显乡村少年宫的特色。					
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	中央彩票少年宫建设经费（万元）		95		
	时效指标	经费执行率		100%		
		项目完成时限（月）		12		
	数量指标	受益学校数（所）		17		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
活动室修缮验收通过率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	有效提升学生兴趣爱好，发展学校第二课堂		有效提升		
		幼儿营养改善情况		有效改善		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		≥98%		
		受益学生满意度（%）		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年城乡义务教育补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2978.88	其中：财政拨款	2978.88	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费，通过该项目的实施，提高教育教学质量，解决学生资助资金不足问题，改善办学条件					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准（元/年/人）		650		
		义务教育阶段初中生均公用经费标准（元/年/人）		850		
	时效指标	经费执行率		100%		
		项目完成时限（月）		12		
	数量指标	义务教育阶段学校数（所）		≥50		
		义务教育阶段学生数（人）		65436		
				0		
	质量指标	资助标准达标率		100%		
贫困学生享受补助覆盖率		100%				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	提高学生入学率		有效提高		
		改善办学条件		有效改善		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		≥98%		
		受益学生满意度（%）		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年特岗教师工资性经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5180.82	其中：财政拨款	5180.82	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于发放特岗教师工资，通过该项目的实施，实施好教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进新疆双语教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	工资执行总数（万元）		5180.82		
		人均工资标准（万元/人/年）		6		
	时效指标	经费执行率		100%		
		项目完成时限（月）		12		
	数量指标	特岗教师人数（人）		860		
				0		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	实现国家通用语言授课能力		100%		
		保障所需师资力量		基本保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		≥95%		
		受益教师满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年雨露计划项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，助力脱贫攻坚。央脱贫攻坚决策部署在阿克陶县落地生根。					
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	“雨露计划”补助标准		3000元/人		
	时效指标	经费执行率		100%		
		资金及时发放率		100%		
	数量指标	享受“雨露计划”补助人数		3000人		
				0		
	质量指标	享受“雨露计划”补助待遇覆盖率		100%		
		资助标准达标率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	教育教学质量		逐年提高		
		学生综合素质		逐年上升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受助学生和家长满意度		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	154.47	其中：财政拨款	154.47	其他资金	
项目总体目标	提高贫困边远艰苦地区教师生活水平。巩固本地教学水平，加大国语教学质量。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。对全县三区计划教师进行补贴。					
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	工资执行总数（万元）		154.47		
		支教教师人均工资标准（元/人/年）		15392.00		
	时效指标	经费执行率		100%		
		资金及时发放率		100%		
	数量指标	支教教师人数（人）		91		
				0		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	减轻教师经济负担		有效减轻		
		提高教师待遇		明显提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）		≥95%		
		受益教师满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年城乡义务教育补助经费(南疆四地州乡村教师生活补助资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1539	其中:财政拨款	1539	其他资金	
项目总体目标	该项目的实施切实改善乡村教师生活条件,提高其教学积极性,坚决打赢教育脱贫攻坚战,阻断贫困代际传递,用实际行动践行“两个维护”,确保以习近平同志为核心的党中央脱贫攻坚决策部署在阿克陶县落地生根。					
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	发放乡村教师生活补助总金额(万元)		1539		
		人均补助元/年/人		3000.00		
	时效指标	经费执行率		100%		
		资金及时发放率		100%		
	数量指标	补助教师数(人)		5130		
				0		
	质量指标	享受乡村教师生活补助待遇覆盖率		100%		
		乡村教师准确认定率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	教育教学质量		逐渐提高		
		提高教师待遇		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度(%)		≥98%		
		受益职工满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年学生资助补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2117.29	其中：财政拨款	2117.29	其他资金	
项目总体目标	普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为在校学生100%享受，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。					
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	普通高中助学金补助成本（万元）		2117.29		
		补助标准（人/年/元）		2000		
	时效指标	项目完成时限（月）		12		
		资金及时发放率		100%		
	数量指标	受助学生人数（人）		1058		
		补助学生覆盖率（%）		100%		
				0		
	质量指标	补贴发放完成率（%）		100%		
		符合补助条件的补助学生覆盖率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	降低学生家庭经济负担		有效降低		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）		≥90%		
		家长满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2020年特殊教育补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障特殊教学工作正常顺利进行，改善教学条件。严格按照预算使用资金，做到不超预算支出。做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高我校财务管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	特殊教育投入总金额（万元）		20		
	时效指标	资金执行率		100%		
	数量指标	受益学校数（所）		1		
				0		
	质量指标	政府采购率		100%		
验收合格率		100%				
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	特殊教育学校办学条件		有效改善		
		残疾学生就学情况		有效减少		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度		≥90%		
		特殊教育教师满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县教育局无其他需说明事项

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，是自治州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：指自治州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。

阿克陶县教育局
2020年6月5日