

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区教育局概况

- 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 乌市水区教育局 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌市水区教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水区教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水区教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水区教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水区教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水区教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水区教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水区教育局 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 乌市水区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，并组织实施和监督检查。

（二）负责权限内各类教育的统筹规划和综合协调，科学规划教育布局，优化教育资源配置，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、推进基础教育学校（幼儿园）的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作。

（四）会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区、乌鲁木齐市核拨的专项资金和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导全区各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导辖区内中小学校、幼儿园的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统各单位、中小学、幼儿园的安全稳定工作；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（七）组织实施义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作；执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作；负责管

理权限范围内学校的设置、撤销、调整、更名工作；负责民办学校（含教育培训中心、幼儿园）行政审批事项；负责权限内校车使用许可的初审；指导、协调企业（行业）学校的接收工作。

（八）协调教育对口支援工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作，主管教师培养规划和组织实施工作；负责全区中小学、幼儿园教师继续教育等培训工作；负责中小学教师职称评定的申报和聘任等工作。

（十）负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备。

（十一）协调有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训实习基地等工作。

（十二）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；负责教育强区实施工作。

（十三）完成区委教育工委安排的各项工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水区教育局无下属预算单位， 下设 9 个处室， 分别是： 办公室、 督导室、 工会、 综合科、 基教科、 核算中心、 人事科、 民管办、 安全科。

水区教育局单位编制数 36 人， 实有人数 29 人， 其中： 在职 29 人， 增加 0 人； 退休 0 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： 乌市水区教育局

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)	6,870.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6,870.71	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	6,832.97
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	37.74
		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	6,870.71		6,870.71
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	6,870.71	支 出 总 计	6,870.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水区教育局

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	01	01	行政运行(教育管理事务)	469.70	469.70							
205	01	03	机关服务(教育管理事务)	124.30	124.30							
205	01	99	其他教育管理事务支出	293.31	293.31							
205	02	01	学前教育	3,955.00	3,955.00							
205	02	02	小学教育	1,948.00	1,948.00							
205	02	03	初中教育	42.66	42.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78							
			合计	6,870.71	6,870.71							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水区教育局

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	01	01	行政运行(教育管理事务)	469.70	
205	01	03	机关服务(教育管理事务)	124.30	
205	01	99	其他教育管理事务支出	293.31	293.31
205	02	01	学前教育	3,955.00	3,955.00
205	02	02	小学教育	1,948.00	1,948.00
205	02	03	初中教育	42.66	42.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78
			合计	6870.71	631.74
					6,238.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水区教育局

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)	6,870.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,870.71	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	6,832.97	6,832.97	
		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	37.74	37.74	
		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	6,870.71	支 出 总 计	6,870.71	6,870.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水区教育局

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)	469.70	469.70	
205	01	03	机关服务(教育管理事务)	124.30	124.30	
205	01	99	其他教育管理事务支出	293.31		293.31
205	02	01	学前教育	3,955.00		3,955.00
205	02	02	小学教育	1,948.00		1,948.00
205	02	03	初中教育	42.66		42.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
			合计	6870.71	631.74	6,238.97

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水区教育局

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	01	基本工资	103.74	103.74	
301	02	津贴补贴	79.42	79.42	
301	03	奖金	72.81	72.81	
301	07	绩效工资	18.27	18.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.96	31.96	
301	09	职业年金缴费	5.78	5.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	35.83	35.83	
301	99	其他工资福利支出	72.96	72.96	
302	01	办公费	2.23		2.23
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	08	取暖费	2.08		2.08
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.05		1.05
302	16	培训费	2.05		2.05
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	4.69		4.69
302	99	其他商品服务支出	137.73		137.73
303	02	退休费	3.46	3.46	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.34	5.34	
		合计	631.74	469.39	162.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水区教育局

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	01	99	其他教育管理事务支出	教育教学奖励金	50.00		50.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	南疆支教补贴	123.31		123.31								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育系统培训经费	120.00		120.00								
205	02	01	学前教育	学前免费教育经费	3955.00		3955.00								
205	02	02	小学教育	学校特色教育办学经费	200.00		200.00								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	1748.00		1748.00								
205	02	03	初中教育	国家通用语言文字教育教学服务工作课时费	42.66		42.66								
				合计	6,238.97		6,238.97								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌市水区教育局

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	
4.79		4.69		4.69	0.1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 乌市水区教育局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注： 2020 年本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水区教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水区教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6870.71 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。

二、关于乌市水区教育局 2020 年收入预算情况说明

乌市水区教育局部门收入预算 6870.71 万元，其中：

一般公共预算 6870.71 万元，占 100%，比上年增加 4741.42 万元，主要原因是：2020 年将学前免费教育经费纳入部门预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水区教育局 2020 年支出预算情况说明

乌市水区教育局 2020 年支出预算 6870.71 万元，其中：

基本支出 631.74 万元，占 9.19%，比上年增加 103.46 万元，主要原因是增加部分教育经费。

项目支出 6238.97 万元，占 90.81%，比上年增加 4637.96 万元，主要原因是 2020 年将学前免费教育经费纳入部门预算。

四、关于乌市水区教育局 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 6870.71 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（类）教育管理事务（款）2020年预算支出 887.31 万元，主要用于教育局人员工资、津补贴发放等；教育支出（类）普通教育（款）2020 年预算支出 5945.66 万元，主要用于教育系统开展教育教学发放的幼儿保教费、义务段城乡保障金的分配及开展教师培训等活动的开支；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2020 年预算支出 37.74 万元，主要用于机关事业养老及职业年金的缴纳。

五、关于乌市水区教育局 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

乌市水区教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 631.74 万元，比上年执行数减少 10.99 万元，下降 1.71%。主要原因是：节约公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 6832.97 万元，占 99.45%。
2. 社会保障和就业支出 37.74 万元，占 0.55%。

（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(教育管理事务)（项）:2020 年预算数为 469.7 万元，比上年执行数减少 22.75 万元，下降 4.62%，主要原因是：压缩一般公共预算开支。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务(教育

管理事务) (项):2020 年预算数为 124.3 万元, 比上年执行数增加 10.24 万元, 增长 8.97%, 主要原因是: 调入事业编制人员 5 人。

3. 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项):2020 年预算数为 293.31 万元, 比上年执行数增加 42.68 万元, 增长 17.03%, 主要原因是: 2020 年预算增加项目经费。

4. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项):2020 年预算数为 3955 万元, 比上年执行数减少 351.05 万元, 下降 8.15%, 主要原因是: 2020 年预算数为学前免费经费, 2019 年执行数中包含学前基建项目列支数, 数据统计口径不一致。

5. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项):2020 年预算数为 1948 万元, 比上年执行数增加 1420.84 万元, 增长 269.52%, 主要原因是: 2020 年项目预算安排数与 2019 年项目支出口径不一致, 2020 年城乡保障金为教育系统义务段经费, 2019 年城乡保障金仅为民办学校经费。

6. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项):2020 年预算数为 42.66 万元, 比上年执行数减少 7790.64 万元, 下降 99.45%, 主要原因是: 项目安排口径不一致, 2020 年项目安排国家通用语言文字教育教学服务工作课时费 42.66 万元, 2019 年执行数包含基建项目、行政项目 21 个项目。

7. 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):2020 年

预算数为 31.96 万元，比上年执行数减少 4.26 万元，下降 11.76%，主要原因是：2020 年人员变动调整预算。

8. 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）：2020 年预算数为 5.78 万元，比上年执行数增加 5.78 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年预算安排机关事业单位职业年金，2019 年无机关事业单位职业年金预算，为 2020 年新增款项。

六、关于乌市水区教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水区教育局 2020 年一般公共预算基本支出 631.74 万元，其中：

人员经费 469.39 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、其他工资福利支出、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 162.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌市水区教育局 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）

1、项目名称：教育系统培训经费

设立的政策依据：根据学校特色教育办学实际情况设立

依据

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：1748 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：教育教学奖励金

设立的政策依据：根据教育系统实际情况设立

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：南疆支教补贴

设立的政策依据：根据南疆支教政策设立依据

预算安排规模：123.31 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：123.31 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4、项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：根据十五年免费幼儿教育政策设立
依据

预算安排规模：3955 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：3955 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5、项目名称：城乡义务教育经费

设立的政策依据：根据国家 15 年免费政策依据设立

预算安排规模：1748 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：1748 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

6、项目名称：学校特色教育办学经费

设立的政策依据：根据学校特色教育办学经费设立依据

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

7、项目名称：国家通用语言文字教育教学服务工作课时费

设立的政策依据：根据国家通用语言文字教育教学服务工作要求设立依据

预算安排规模：42.66 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：42.66 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于乌市水区教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水区教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.79 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 4.69 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是压减车辆运行费；公务接待费未增减。

九、关于乌市水区教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水区教育局 2020 年无政府性基金预算拨款支出，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，乌市水区教育局本级机关运行经费财政拨款预算 20.52 万元，比上年预算减少 1.61 万元，减少 7.27%。主要原因是压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌市水区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。

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， 乌市水区教育局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。教育局使用办公楼产权在机关服务中心， 教育局只有使用权无所有权。

2. 车辆 1 辆， 价值 9.58 万元； 其中：一般公务用车 1 辆， 价值 9.58 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. 其他资产价值（含办公家具价值） 2509.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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。

（四） 预算绩效情况

2020 年度， 本年度实行绩效管理的项目 7 个， 涉及预算金额 6238.97 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	乌市水区教育局			项目名称	国家通用语言文字教育教学服务工作课时费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.66	其中:财政拨款	42.66	其他资金	
项目总体目标	提高双语学校师生的国家通用语言文字的能力					
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	2020 年预算安排			=42.66 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	享受国家通用语言文字教育教学服务的学校数			享受国家通用语言文字教育教学服务的学校数≥6 所	
		享受国家通用语言文字教育教学服务的学生数			享受国家通用语言文字教育教学服务的学生数≥3000 人	
	质量指标	提高民语学生国语水平			民语学生国语水平提高率≥70%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度≥90%	
		学生满意度			学生满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	教育系统培训经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中: 财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	提升教师的业务素质 and 教学水平					
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	2020 年预算安排			=120 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	参加国家级培训人数			参加国家级培训人数≥10 人	
		参加自治区级培训人数			参加自治区级培训人数≥20 人	
	质量指标	优秀率			优秀率≥95%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			教师满意度≥90%	
		学生满意度			学生满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	教育教学奖励金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	提升学校的教学水平奖励先进					
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	2020 年预算安排			=50 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	教学质量提升学校数量			教学质量提升学校数量≥20 个	
		优秀教师			优秀教师≥30 人	
	质量指标	优秀率			优秀率≥95%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度≥90%	
		学生满意度			学生满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	南疆支教补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	123.31	其中:财政拨款	123.31	其他资金	
项目总体目标	提高南北疆教育资源的均衡					
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	2020 年预算安排			=123.31 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	支教人数			支教人数≥7 人	
		南疆生活补贴额			南疆生活补贴额≥600 元/人·月	
	质量指标	优秀率			优秀率≥70%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度≥70%	
		学生满意度			学生满意度≥70%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	学前免费教育经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3955	其中:财政拨款	3955	其他资金	
项目总体目标	提升幼儿教育的办学条件办学水平提高幼儿的入园率					
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	2020 年预算安排			=3955 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	免费经费补助标准			免费经费补助标准 $\geq$ 5400 元/生·年	
		享受免费政策幼儿园所数			享受免费政策幼儿园所数 $\geq$ 40 所	
	质量指标	幼儿入园率			幼儿入园率 $\geq$ 95%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度 $\geq$ 90%	
		教师满意度			教师满意度 $\geq$ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	城乡义务教育经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1748	其中:财政拨款	1748	其他资金	
项目总体目标	保障义务阶段学校的正常运作,改善学校办学条件					
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	2020 年预算安排			=1748 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	小学生补助标准			小学生补助标准 $\geq$ 600 元/生·年	
		初中生补助标准			初中生补助标准 $\geq$ 800 元/生·年	
	质量指标	教学质量优秀率			教学质量优秀率 $\geq$ 70%	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度 $\geq$ 90%	
		教师满意度			教师满意度 $\geq$ 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌市水区教育局			项目名称	学校特色教育办学经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	丰富学校的第二课堂活动,提升学生全面素质					
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	2020 年预算安排			=200 万元	
	时效指标	2020 年完成			=1 年	
	数量指标	享受特色经费的学校数			享受特色经费的学校数 ≥ 20 所	
		享受特色经费的学生数			享受特色经费的学生数 ≥ 20000 人	
	质量指标	丰富学校第二课堂教学			丰富学校第二课堂教学优秀率 $\geq 70\%$	
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度 $\geq 90\%$	
		学生满意度			学生满意度 $\geq 90\%$	

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

乌市水磨沟区教育局

2020 年 2 月 15 日