

**新疆巴州库尔勒市教育局 2021 年部门预算
公开**

目 录

第一部分 库尔勒市教育局概况

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市教育局 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市教育局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市教育局 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 库尔勒市教育局概况

一、主要职能

单位主要工作职责: 负责全市教职工招聘、培训、调动、考核、交流等管理工作。统筹制定全市教育事业的发展规划。综合管理全市基础教育（含学前教育）、成人职业教育及社会力量办学工作。负责市属中小学校的财务管理，教育基金的管理和使用，教育费附加征收使用的监督、检查、审查。统筹管理全市中小学布局调整工作，负责市属各中小学规划、管理，协调审查学校的新建、改建、扩建等工程项目。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市教育局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、发展规划室、思想政治工作室、综合教育室、教师工作室、语言文字工作室、市党委教育工作领导小组办公室。

库尔勒市教育局编制数 39 ，实有人数 102 人，其中：在职 50 人，减少 2 人； 退休 52 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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）	14,244.83	201 一般公共服务支出	32.00
一般公共预算	10,146.65	202 外交支出	
政府性基金预算	4098.17	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	10,034.48
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	65.17
		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	2,296.88
		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	
		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	15.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	1,801.29

		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	14,244.83	支 出 总 计	14,244.83

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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	国有 资本 经营 预	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									
201			一般公共服务支出	32.00	32.00						
	32		组织事务	32.00	32.00						
201	32	99	其他组织事务支出	32.00	32.00						
205			教育支出	10,034.48	10,034.48						
	01		教育管理事务	944.80	944.80						
205	01	01	行政运行	944.80	944.80						
	02		普通教育	9,089.68	9,089.68						
205	02	01	学前教育	3,038.22	3,038.22						
205	02	02	小学教育	2,552.08	2,552.08						
205	02	03	初中教育	2,680.29	2,680.29						

205	02	04	高中教育	779.09	779.09						
205	02	99	其他普通教育支出	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	65.17	65.17						
	06		企业改革补助	62.05	62.05						
208	06	99	其他企业改革发展补助	62.05	62.05						
	99		其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12						
212			城乡社区支出	2,296.88		2,296.88					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.88		2,296.88					
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,296.88		2,296.88					
229			其他支出	15.00	15.00						
	99		其他支出	15.00	15.00						
229	99	99	其他支出	15.00	15.00						
232			债务付息支出	1,801.29		1,801.29					
	04		地方政府专项债务付息支出	1,801.29		1,801.29					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,801.29		1,801.29					
总计:				14,244.83	10,146.65	4,098.17					

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

单位: 万元

项 目			支出预算		
功能分类			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			32.00		32.00
	32		32.00		32.00
	20199		32.00		32.00
205			10,034.48	944.80	9,089.68
	01		944.80	944.80	
	20501		944.80	944.80	
	02		9,089.68		9,089.68
	20501		3,038.22		3,038.22
	20502		2,552.08		2,552.08
	20503		2,680.29		2,680.29
	20504		779.09		779.09
	20599		40.00		40.00
208			65.17		65.17
	06		62.05		62.05
	20899		62.05		62.05
	99		3.12		3.12
	20899		3.12		3.12
212			2,296.88		2,296.88
	08		2,296.88		2,296.88
	21204		2,296.88		2,296.88
229			15.00		15.00
	99		15.00		15.00
	22999		15.00		15.00
232			1,801.29		1,801.29
	04		1,801.29		1,801.29
	23298		1,801.29		1,801.29
总计			14,244.83	944.80	13,300.03

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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）	14,244.83	201 一般公共服务支出	32.00	32.00		
一般公共预算	10,146.65	202 外交支出				
政府性基金预算	4,098.17	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	10,034.48	10,034.48		
		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	65.17	65.17		
		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	2,296.88		2,296.88	
		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				
		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	15.00	15.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	1,801.29		1,801.29	
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	14,244.83	支出总计	14,244.83	10,146.65	4,098.17	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	32.00		32.00
	32		组织事务	32.00		32.00
		99	其他组织事务支出	32.00		32.00
205			教育支出	10,034.48	944.80	9,089.68
	01		教育管理事务	944.80	944.80	
		01	行政运行	944.80	944.80	
205	01		普通教育	9,089.68		9,089.68
		01	学前教育	3,038.22		3,038.22
		02	小学教育	2,552.08		2,552.08
205	02					

		03	初中教育	2,680.29		2,680.29
		04	高中教育	779.09		779.09
		99	其他普通教育支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	65.17		65.17
	06		企业改革补助	62.05		62.05
208	06	99	其他企业改革发展补助	62.05		62.05
	99		其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
229			其他支出	15.00		15.00
	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00
			合 计	10,146.65	944.80	9,201.85

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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		766.04	766.04	
	01	285.27	285.27	
	02	184.87	184.87	
	03	23.77	23.77	
	08	78.79	78.79	

类	款	项																	
205	02	01	学前教育	教育专项-新建城市5所幼儿园设备采购资金	200.00	200.00													
205	02	02	小学教育	2020年上级专项	1.36	1.36													
205	02	02	小学教育	教育专项-2017-2018年、2021年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套	82.71	82.71													
205	02	02	小学教育	教育专项-2021年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	140.00	140.00													
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	7.50	7.50													
205	02	04	高中教育	教育专项-2017-2018年、2021年普通高中国家助学金市级配套	107.69	107.69													
205	02	04	高中教育	教育专项-2020年秋季-2021年秋季市属农村贫困高中学生助学金补助	330.00	330.00													
205	02	02	小学教育	教育专项-2021年教育督导经费	10.00	10.00													
205	02	02	小学教育	教育专项-2015-2020年学生、教师统一着装政府出资部分	526.00	526.00													
205	02	02	小学教育	教育专项-新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资	25.00	25.00													
205	02	02	小学教育	教育专项-教育城域网安全认证及维护经费	170.00	170.00													
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年教科书市级配套部分	5.00	5.00													
205	02	99	其他普通教育支出	教育专项-2021年国家通用语言文字推广普及工作经费	10.00	10.00													
208	06	99	其他企业改革发展补助	2020年上级专项	62.05	62.05													
205	02	02	小学教育	教育专项-2021年市属农村集中办学初中学生伙食补助	65.75	65.75													
205	02	03	初中教育	教育专项-2021年教育督导经费	5.00	5.00													
205	02	03	初中教育	教育专项-2015-2020年学生、教师统一着装政府出资部分	287.54	287.54													
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2020年上级专项	3.12	3.12													

205	02	02	小学教育	2020年上级专项	2.85	2.85												
205	02	03	初中教育	教育专项-2016年-2021年市属农村集中办学教师补助	260.00	260.00												
205	02	03	初中教育	教育专项-2020年秋-2021年市属农村初中生交通费补助资金	132.00	132.00												
205	02	01	学前教育	2020年上级专项	246.00	246.00												
205	02	01	学前教育	教育专项-2020-2021年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	188.22	188.22												
205	02	02	小学教育	教育专项-2020-2021年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	485.36	485.36												
205	02	03	初中教育	2020年上级专项	4.80	4.80												
205	02	03	初中教育	教育专项-2017年-2018年农村集中办学初中学生交通费(公交公司)	92.12	92.12												
205	02	03	初中教育	教育专项-自聘教师基本工资调标	800.00	800.00												
			总计:		9,201.85	9,201.85												

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 库尔勒市教育局

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市教育局

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				
212			城乡社区支出	2,296.88		2,296.88
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.88		2,296.88
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,296.88		2,296.88
232			债务付息支出	1,801.29		1,801.29
	04		地方政府专项债务付息支出	1,801.29		1,801.29
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,801.29		1,801.29
总计：				4,098.17		4,098.17

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14244.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出、债务付息支出等。

二、关于库尔勒市教育局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市教育局收入预算 14244.83 万元，其中：

一般公共预算 10146.65 万元，占 71.23%，比上年预算减少 29918.29 万元，主要原因是：项目支出减少。

政府性基金预算 4098.17 万元，占 28.77%，比上年预算减少 24716.86 万元，主要原因是收益性债券项目建设资金减少。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市教育局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市教育局 2021 年支出预算 14244.83 万元，其中：

基本支出 944.8 万元，占 6.63%，比上年预算减少 1761 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出科目调整。

项目支出 13300.03 万元，占 64.60%，比上年预算减少 3255.48 万元，主要原因是上级专项比上年减少。

四、关于库尔勒市教育局 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 14244.83 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10146.65 万元，政府性基金预算拨款 4098.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 32 万元，主要用于工作队工作经费；教育支出 10034.48 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 65.17 万元，主要用于职教幼教教师待遇；其他支出 15 万元，主要用于为民办实事工作经费；

政府性基金预算拨款 4098.17 万元，其中城乡社区支出 2296.88 万元，主要用于农村学校建设；债务付息支出 1801.29 万元，主要用于支付债券资金利息。

五、关于库尔勒市教育局 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

库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 10146.65 万元，其中：基本支出 944.8 万元，比上年预算减少 121.18 万元，下降 11.37 %。主要原因是：人员减少，经费减少。项目支出 9201.85 万元，比上年预算减少 3457.48 万元，下降 27.31%。主要原因是：收益性债券项目建设资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）32万元，占0.32%。
2. 教育支出（类）10034.48万元，占98.89%。
3. 社会保障和就业支出（类）65.17万元，占0.64%。
4. 其他支出（类）15万元，占0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为32万元，比上年预算增加32万元，增加100%，主要原因是：预算科目调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为944.8万元，比上年预算减少724.73万元，下降43.41%，主要原因是：预算科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为3038.22万元，比上年预算减少2189.36万元，下降41.88%，主要原因是：代建幼儿园项目减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为2552.08万元，比上年预算增加124.17万元，增长5.11%，主要原因是：新建学校设备购置增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为2680.29万元，比上年预算减少1117.98万元，

下降 29.50%，主要原因是：项目建设资金减少，上级专项减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 779.09 万元，比上年预算减少 10.91 万元，下降 1.38%，主要原因是：高中学生人数减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 1333 万元，下降 91.09%，主要原因是：项目建设资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2021 年预算数为 62.05 万元，比上年预算增加 62.05 万元，增长 100%，主要原因是：职教幼教退休教师补助科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 100%，主要原因是：职教幼教退休教师补助科目调整。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长 99.4%，主要原因是：工作队经费科目调整。

六、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算基本支出 944.8 万元， 其中：

人员经费 810.18 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、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、医疗费补助。

公用经费 134.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：新建城市 5 所幼儿园设备采购资金

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：200 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：200 万元用于新建城市 5 所幼儿园设备采购资金

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2015-2020 年学生、教师统一着装政府出资部分

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：526 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：526 万元用于学生、教师统一着装

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2015-2020 年学生、教师统一着装政府出资部分

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：287.54 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：287.54 万元用于学生、教师统一着装政府出资部分

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2016-2021 年市属农村集中办学教师补助

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：21 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：21 万元用于市属农村集中办学教师补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2016-2021 年市属农村集中办学教师补助

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：260 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：260 万元用于市属农村集中办学教师补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2017-2018 年、2021 年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：82.71 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：82.71 万元用于城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2017-2018 年、2021 年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费市级配套

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：254.50 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：254.50 万元用于城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭困难学生生活费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2017-2018 年、2021 年普通高中国家助学金市级配套

设立的政策依据：2012-2016 国家政策

预算安排规模：107.69 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：107.69 万元用于普通高中国家助学金

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9712 人

补贴标准：2000 元/年/生

补贴范围：家庭经济困难高中生可申请领取

补贴方式：现金打卡

发放程序：由学校办理打卡手续，将资金打入学生个人银行卡。

受益人群和社会效益：高中学生，减轻学生家庭负担

项目名称：2017-2018 年农村集中办学初中学生交通费
(公交公司)

设立的政策依据：库政办发〔2012〕226 号

预算安排规模：92.12 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：92.12 万元用于农村集中办学初中学生交通费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2019 年教科书市级配套部分

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：5 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元用于教科书市级配套

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2019 年教科书市级配套部分

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：5 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元用于教科书市级配套

资金执行时间：2021年1月-12月

项目名称：2020-2021年农村义务教育阶段及学前教育
学生饮用奶

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：226.42万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：226.42万元用于农村义务教育阶段及学
前幼儿学生饮用奶

资金执行时间：2021年1月-12月

项目名称：2020-2021年农村义务教育阶段及学前教育
学生饮用奶

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：188.22万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：188.22万元用于农村义务教育阶段及学
前幼儿学生饮用奶

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2020-2021 年农村义务教育阶段及学前幼儿
学生饮用奶

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：485.36 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：485.36 万元用于农村义务教育阶段及学
前幼儿学生饮用奶

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：2020 年秋-2021 年秋季市属农村户籍高中免
学费补助

设立的政策依据：库政办发（2012）224 号

预算安排规模：221.4 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：221.4 万元用于市属农村户籍高中免学
费补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1200 人

补贴标准：600-750 元/生/年

补贴方式：免学费

受益人群和社会效益：农村户籍高中学生，减轻学生家庭负担

项目名称：2020 年秋-2021 年市属农村初中生交通费补助资金

设立的政策依据：库政办发〔2012〕226 号

预算安排规模：24 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：24 万元用于市属农村初中生交通费补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2689 人

补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、近郊 8 元·生/月

补贴方式：现金或打卡

受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿学生

项目名称：2020 年秋-2021 年市属农村初中生交通费补助资金

设立的政策依据：库政办发〔2012〕226 号

预算安排规模：132 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：132 万元用于市属农村初中生交通费补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2689 人

补贴标准：远郊 104 元·生/月、中郊 28 元·生/月、近郊 8 元·生/月

补贴方式：现金或打卡

受益人群和社会效益：集中办学市属农村户籍初中寄宿学生

项目名称：2020年秋季-2021年秋季市属农村贫困高中学生助学金补助

设立的政策依据：库政办发〔2012〕224号

预算安排规模：330万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：330万元用于市属农村贫困高中学生助学金

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1100人

补贴标准：2000元·生/年

补贴方式：现金打卡

受益人群和社会效益：市属农村贫困高中学生

项目名称: 2021 年国家通用语言文字推广普及工作经费
设立的政策依据: 保障国家通用语言文字推广普及顺利开展

预算安排规模: 10 万

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 10 万元用于国家通用语言文字推广普及工作

资金执行时间: 2021 年 1-12 月

项目名称: 2021 年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费

设立的政策依据: 推进全市教育事业科学发展

预算安排规模: 140 万

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 140 万元用于教师节表彰会议、中小学田径运动会

资金执行时间: 2021 年 1-12 月

项目名称: 2021 年教师节表彰会议、中小学田径运动会
经费

设立的政策依据: 推进全市教育事业科学发展

预算安排规模: 20 万

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 20 万元用于教师节表彰会议、中小学田
径运动会

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

项目名称: 2021 年教师节表彰会议、中小学田径运动会
经费

设立的政策依据: 推进全市教育事业科学发展

预算安排规模: 90 万

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 90 万元用于教师节表彰会议、中小学田
径运动会

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年教师节表彰会议、中小学田径运动会
经费

设立的政策依据：推进全市教育事业科学发展

预算安排规模：20 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元用于教师节表彰会议、中小学田
径运动会

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年教育督导经费

设立的政策依据：保障教育系统规范办学

预算安排规模：5 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5 万元用于教育督导

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年教育督导经费

设立的政策依据：保障教育系统规范办学

预算安排规模：10 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：10 万元用于教育督导

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年教育核算中心运转经费

设立的政策依据：加强教育经费的管理和使用

预算安排规模：20 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元用于教育核算中心运转

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年农村学前教育保障机制市级配套资金

设立的政策依据：库党办发〔2016〕82 号

预算安排规模：968 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：968 万元用于农村学前教育保障机制

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

补贴标准：1754 元·生/年

项目名称：2021 年普惠性幼儿园市级资金

设立的政策依据：保障国家教育惠民政策

预算安排规模：1356 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1356 万元用于普惠性幼儿园

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年市属农村集中办学初中学生伙食补助

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：65.75 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：65.75 万元用于市属农村集中办学初中
学生伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 年市属农村集中办学初中学生伙食补助

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：497.91 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：497.91 万元用于市属农村集中办学初中
学生伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：2021 市属农村集中办学学生被褥等生活用
品款

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：25 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：25 万元用于农村集中办学学生被褥

资金执行时间：2021年1月-12月

项目名称：2021市属农村集中办学学生被褥等生活用品款

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：5万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：5万元用于农村集中办学学生被褥

资金执行时间：2021年1月-12月

项目名称：教育城域网安全认证及维护经费

设立的政策依据：保障教育城域网工作顺利开展

预算安排规模：170万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：170万元用于教育城域网安全认证及维护

资金执行时间：2021年1月-12月

项目名称：教育系统专项业务费

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：30 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：30 万元用于教育系统专项业务费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：完善高中教育设备

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：100 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：100 万元用于完善高中教育设备

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师
工资

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：25 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：25 万元用于新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：60 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：60 万元用于新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：自聘教师基本工资调标

设立的政策依据：保障自聘教师基本工资

预算安排规模：968.06 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：968.06 万元用于自聘教师基本工资调标

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：自聘教师基本工资调标

设立的政策依据：保障自聘教师基本工资

预算安排规模：800 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：800 万元用于自聘教师基本工资调标

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：保障工作队工作顺利开展

预算安排规模：2 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2 万元用于工作队第一书记工作经费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

项目名称：工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：保障工作队工作顺利开展

预算安排规模：30 万

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：30 万元用于工作队为民办实事工作经费

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因是；燃油车改为电动车，经费减少。公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执

行公务接待有关规定。

九、关于库尔勒市教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育局 2021 年政府性基金支出预算支出 4098.17 万元。与上年预算相比减少 24716.86 万元，下降 85.78%。主要原因是专项债项目减少。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2110 万元，主要是用于农村校舍改造。

2. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 1801.29 万元，主要是用于专项债券付息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市教育局本级及下属 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 944.8 万元，比上年预算减少 724.73 万元，下降 43.41%。主要原因是科目调整。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市教育局政府采购预算 12.8 万元，其中：政府采购货物预算 9.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政

府采购服务预算 3 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒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 1929 平方米，价值 106.94 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 58.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.45 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 64.56 万元。
4. 其他资产价值 1086.16 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。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 41

个，涉及预算金额 8866.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2015-2020 年学生、教师统一着装政府出资部分	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	526.00	其中: 财 政拨款	526.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一、为全市 53875 名学生以及 8705 名教师购买统一着装; 目标二: 规范中小学师生统一着装, 师生集体荣誉感, 是提高师生自律意识和增进组织纪律性的必要手段有利于培养学生的平等意识和艰苦奋斗的作风; 可以淡化学生穿着放年的攀比心理, 培养师生平等互助的优良品质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学生人数		=53875 人		
		教师人数		=8705 人		
	质量指标	政府采购率		=100.0%		
		购置合同执行违规率		=100.0%		
		购置验收通过率		=100.0%		
		购置质量合格率		≥98.0%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100.0%		
	成本指标	小学校服 (春秋) 补助标准		≤166 元/套		
		高中校服 (春秋) 补助标准		≤261 元/套		
效益指标	社会效益指标	党的教育政策知晓率		≥95.0%		
		减轻学生家庭负担		有效改善		
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效		

满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2015-2020年学生、教师统一着装政府出资部分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	287.54	其中:财政拨款	287.54	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一、为全市53875名学生以及8705名教师购买统一着装;目标二:规范中小学师生统一着装,师生集体荣誉感,是提高师生自律意识和增进组织纪律性的必要手段;有利于培养学生的平等意识和艰苦奋斗的作风;可以淡化学生穿着放年的攀比心理,培养师生平等互助的优良品质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	学生人数			=21550人	
		教师人数			=3482人	
	质量指标	政府采购率			=100.0%	
		购置合同执行违规率			=100.0%	
		购置验收通过率			=100.0%	
		购置质量合格率			≥98.0%	
	时效指标	公用经费支付及时性			=100.0%	
	初中校服(春秋)补助标准			≤211元/套		

		高中校服（春秋）补助标准	≤261 元/套
效益指标	社会效益指标	党的教育政策知晓率	≥95.0%
		减轻学生家庭负担	有效改善
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2016-2021 年市属农村集中办学教师补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一：为 2 所实行集中办学的学校教师给予补助；目标二：集中办学，农村义务教育教育资源得到有效整合，缩短城与乡、校与校之间教育差距，提高基础教育的整体水平，促进教育均衡发展，保证农村教育的可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	涉及学校数			=2 所	
	质量指标	资金足额到位率			=100.0%	
		项目资金使用准确率			=100.0%	

	时效指标	资金发放（补助）及时性	≥95.0%
	成本指标	初中学生伙食补助标准	20元/课时
效益指标	社会效益指标	保障民族团结、促进人才交流和培养	有效保障
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2016-2021年市属农村集中办学教师补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	260.00	其中: 财政 拨款	260.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为6所实行集中办学的学校教师给予补助; 目标二: 集中办学, 农村义务教育资源得到有效整合, 缩短城与乡、校与校之间教育差距, 提高基础教育的整体水平, 促进教育均衡发展, 保证农村教育的可持续发展					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	涉及学校数	=6 所
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		项目资金使用准确率	=100.0%
	时效指标	资金发放（补助）及时性	≥95.0%
	成本指标	初中学生伙食补助标准	20 元/课时
效益指标	社会效益指标	保障民族团结、促进人才交流和培养	有效保障
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2017-2018 年、2021 年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭经济困难学生生活费市级配套	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	82.71	其中: 财政 拨款	82.71	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 2257 名义务教育阶段寄宿生及家庭经济困难学生补助生活费; 目标二: 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才; 保障区内初中班教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受生活费学生人数		=2257 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		提高项目资金的使用效率		=100.0%		
	时效指标	生活费发放及时率		=100.0%		
	成本指标	小学补助标准		1250 元/生/年		
效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		为增进民族团结、促进人才交流和培养		有效促进		
	可持续影 响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军		长期有效		
		促进全市各类教育事业有序、协调发展		有效促进		
满意度指 标	满意度指 标	教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		

		家长满意度	≥95.0%
--	--	-------	--------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2017-2018年、2021年城乡义务教育保障机制改革寄宿生及家庭经济困难学生生活费市级配套	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	254.50	其中: 财政 拨款	254.50	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为6774名义务教育阶段寄宿生及家庭经济困难学生补助生活费; 目标二: 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才; 保障区内初中班教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受生活费学生人数		=6774人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		提高项目资金的使用效率		=100.0%		
	时效指标	生活费发放及时率		=100.0%		

	成本指标	初中补助标准	1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		为增进民族团结、促进人才交流和培养提供	有效促进
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2017-2018 年、2021 年普通高中国家助学金市级配套	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	107.69	其中: 财政 拨款	107.69	其他资金	0.00
项目总体	目标一: 为 9712 名学生按 2000 元/人/年的标准提供补助; 目标二: 保障高中教育各					

目标	项国家资助按规定提到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		
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	资助学生人数	=9712 人
		国家助学金应受助学生享受资助比例	=30.0%
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		提高项目资金的使用效率	=100.0%
	时效指标	国家助学金发放及时率	=100.0%
	成本指标	助学金标准	2000 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		为增进民族团结、促进人才交流和培养提供	有效促进
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2017年-2018年农村集中办学初中学生交通费(公交公司)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	92.12	其中:财政拨款	92.12	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一:为8所学校的集中办学住宿生补助交通费;目标二:实行集中办学,农村义务教育资源得到有效整合,缩短城与乡、校与校之间教育差距,提高基础教育的整体水平,促进教育均衡发展,保证农村教育的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及学校数		=8所		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	交通费支付及时性		=100.0%		
	成本指标	不突破预算		≤11.515万元/所		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全		有效保障		
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军		长期有效		
		促进全市各类教育事业有序、协调发展		有效促进		
满意度指	满意度指	教师满意度		≥95.0%		

标	标	学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2019年度教科书市级配套部分	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 53862 名学生补助教科书资金; 目标二: 减轻学生家庭负担, 促进义务教育均衡发展, 保证教育公平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受免教科书学生人数		=53862 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	教科书经费支付及时性		=100.0%		
	成本指标	预算成本		≤5 万		

效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全	有效保障
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2019年度教科书市级配套部分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一:为53862名学生补助教科书资金;目标二:减轻学生家庭负担,促进义务教育均衡发展,保证教育公平。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	享受免教科书学生人数	=37313 人
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		项目资金使用准确率	=100.0%
	时效指标	教科书经费支付及时性	=100.0%
	成本指标	预算成本	≤5 万
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全	有效保障
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020-2021年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	188.22	其中: 财政 拨款	188.22	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为7182名学生购买饮用奶; 目标二: 改善我市农村中小學生及学前幼 儿营养情况, 保证青少年的健康成长。					
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	享受饮用奶学生人数		=7182人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	饮用奶经费及时率		≥95.0%		
	成本指标	预算成本		300元·生/年		
效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		培养少年儿童引用牛奶的习惯, 改善他 们的营养健康状况		有效改善		
	可持续影 响指标	提高学生的身体素质		有效提高		
		促进全市各类教育事业有序、协调发展		长期有效		
满意度指 标	满意度指 标	教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		
		家长满意度		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020-2021年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	485.36	其中: 财政 拨款	485.36	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为19397名学生购买饮用奶; 目标二: 改善我市农村中小學生及学前幼兒营养情况, 保证青少年的健康成长。					
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	享受饮用奶学生人数		=19397人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	饮用奶经费及时率		≥95.0%		
	成本指标	预算成本		300元·生/年		
效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		培养少年儿童引用牛奶的习惯, 改善他们的营养健康状况		有效改善		
	可持续影	提高学生的身体素质		有效提高		

	响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020-2021年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	226.42	其中: 财政 拨款	226.42	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 9338 名学生购买饮用奶; 目标二: 改善我市农村中小學生及學前幼 儿营养情况, 保证青少年的健康成长。					
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	享受饮用奶学生人数		=9338 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		

		项目资金使用准确率	=100.0%
	时效指标	饮用奶经费及时率	≥95.0%
	成本指标	预算成本	300元·生/年
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		培养少年儿童引用牛奶的习惯,改善他们的营养健康状况	有效改善
	可持续影响指标	提高学生的身体素质	有效提高
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年秋-2021年秋季 (3学期)市属农村户籍 高中免学费补助	
项目资金	年度资金	221.40	其中: 财政	221.40	其他资金	0.00

(万元)	总额:	拨款		
项目总体目标	目标一：为 1200 名市属农村户籍高中学生补助学费；目标二：高中教育各项国家资助按规定提到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	享受免学费补助学生人数	=1200 人	
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%	
		项目资金使用准确率	=100.0%	
	时效指标	高中免学费补助发放及时率	=100.0%	
	成本指标	免学费标准	≤750 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	
		为增进民族团结、促进人才交流和培养提供安全保障	有效促进	
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效	
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%	
		学生满意度	≥95.0%	
		家长满意度	≥95.0%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020 年秋-2021 年市属农村初中生交通费补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	24.00	其中: 财政 拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 404 名集中办学的住宿生补助交通费; 目标二: 实行集中办学, 农村义务教育资源得到有效整合, 缩短城与乡、校与校之间教育差距, 提高基础教育的整体水平, 促进教育均衡发展, 保证农村教育的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
产出指标	数量指标	涉及学生人数			=404 人	
	质量指标	资金足额到位率			=100.0%	
		项目资金使用准确率			=100.0%	
	时效指标	交通费补助发放及时率			=100.0%	
	成本指标	远郊乡标准			≤104 元/人/月	
		中郊乡标准			≤28 元/人/月	
近郊乡标准			≤8 元/人/月			
效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担			有效减轻	
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全			有效保障	

	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年秋-2021年市属农村初中生交通费补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	132.00	其中:财政拨款	132.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一:为2285名集中办学的住宿生补助交通费;目标二:实行集中办学,农村义务教育资源得到有效整合,缩短城与乡、校与校之间教育差距,提高基础教育的整体水平,促进教育均衡发展,保证农村教育的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及学生人数		=2285人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	交通费补助发放及时率		=100.0%		

	成本指标	远郊乡标准	≤104 元/人/月
		中郊乡标准	≤28 元/人/月
		近郊乡标准	≤8 元/人/月
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全	有效保障
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020 年秋-2021 年秋季 (3 学期) 市属农村户籍 高中免学费补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	330.00	其中: 财政 拨款	330.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 1100 名市属农村贫困高中生补助助学金; 目标二: 高中教育各项 国家资助按规定提到落实; 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习 生活需要。					
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	享受高中免学费学生人数	=1100 人
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		项目资金使用准确率	=100.0%
	时效指标	高中免学费发放及时率	=100.0%
	成本指标	助学金标准	2000 元·生/年
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
		为增进民族团结、促进人才交流和培养提供安全保障	有效促进
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期有效
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年国家通用语言文字推广普及工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为 4316 名开展语言文字推广普及工作的教师提供经费保障; 目标二: 民族语言工作委员会职能由库尔勒市民宗局划转至市教育局, 为有效开展此项工作, 需安排购置教材、宣传、教师培训、教师授课等经费。					
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	开展语言文字推广普及工作的教师数量		=4316 名		
	质量指标	语言文字推广普及工作覆盖率		≥95.0%		
		购置教材合格率		=100.0%		
	时效指标	工作经费支付及时率		=100.0%		
	成本指标	购置教材费用		≤4 万元		
		宣传、培训费用		≤6 万元		
效益指标	社会效益 指标	保障普及国家通用语言文字工作		有效保障		
		提高国家通用语言文字普及度		有效提高		
	可持续影 响指标	保证教学质量持续健康发展		长期有效		
满意度指 标	满意度指 标	教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		
		家长满意度		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年教师节表彰、中小学田径运动会经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 在教师节为 64 名优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障; 目标二: 为加快推进全市教育事业科学发展, 有效激发教育发展的内生动力, 建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制; 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办, 运动会的筹备、宣传及奖品、奖状等。					
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	表彰教师数量		=64 人		
		涉及学生数量		=5760 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用率		=100.0%		
	时效指标	活动按时完成率		=100.0%		
	成本指标	教师节表彰费用		≤13 万元		
中小学田径运动会费用		≤7 万元				

效益指标	社会效益指标	推进全市教育事业科学发展	有效推进
		激发教育发展的内生动力	有效激发
	可持续影响指标	培养课持续发展所需的各类合格人才	有效培养
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021年教师节表彰、中小学田径运动会经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	140.00	其中: 财政 拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 在教师节为416名优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障; 目标二: 为加快推进全市教育事业科学发展, 有效激发教育发展的内生动力, 建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制; 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办, 运动会的筹备、宣传及奖品、奖状等。					
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	表彰教师数量		=416人		

	质量指标	涉及学生数量	=43613 人
		资金足额到位率	=100.0%
		项目资金使用率	=100.0%
	时效指标	活动按时完成率	=100.0%
	成本指标	教师节表彰费用	≤100 万元
		中小学田径运动会费用	≤40 万元
效益指标	社会效益指标	推进全市教育事业科学发展	有效推进
		激发教育发展的内生动力	有效激发
	可持续影响指标	培养课持续发展所需的各类合格人才	有效培养
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年教师节表彰、中小学田径运动会经费	
项目资金	年度资金	90.00	其中：财政	90.00	其他资金	0.00

(万元)	总额:	拨款		
项目总体目标	目标一：在教师节为 364 名优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障；目标二：为加快推进全市教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制； 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办，运动会的筹备、宣传及奖品、奖状等。			
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	表彰教师数量	=364 人	
		涉及学生数量	=27154 人	
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%	
		项目资金使用率	=100.0%	
	时效指标	活动按时完成率	=100.0%	
	成本指标	教师节表彰费用	≤60 万元	
		中小学田径运动会费用	≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	推进全市教育事业科学发展	有效推进	
		激发教育发展的内生动力	有效激发	
	可持续影响指标	培养课持续发展所需的各类合格人才	有效培养	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95.0%	
		学生满意度	≥95.0%	
		家长满意度	≥95.0%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021年教师节表彰、中小学田径运动会经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 在教师节为64名优秀教师的表彰及全市中小学田径运动会的顺利开展提供资金保障; 目标二: 为加快推进全市教育事业科学发展, 有效激发教育发展的内生动力, 建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制; 库尔勒市教育系统中小学生田径运动会由库尔勒市教育局主办, 运动会的筹备、宣传及奖品、奖状等。					
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	表彰教师数量		=56人		
		涉及学生数量		=5760人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用率		=100.0%		
	时效指标	活动按时完成率		=100.0%		
	成本指标	教师节表彰费用		≤14万元		
		中小学田径运动会费用		≤6万元		
效益指标	社会效益 指标	推进全市教育事业科学发展		有效推进		
		激发教育发展的内生动力		有效激发		
	可持续影响 指标	培养课持续发展所需的各类合格人才		有效培养		
满意度指	满意度指	教师满意度		≥95.0%		

标	标	学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年教育督导经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标一: 为督导 46 所学校的工作提供资金保障; 目标二: 定期不定期下基层督导学校的各项工作, 促进全市学校教育均衡发展工作。					
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	专项督导检查频次		≥60 次		
		专项督导检查的学校数量		=46 所		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		学校抽检率		=100.0%		
	时效指标	督导经费支付及时率		=100.0%		
	成本指标	购置办公用品费用		≤7 万元		

		培训、宣传费用	≤3 万元
效益指标	社会效益指标	规范办学条件，依法治校	有效规范
		保障学生享有公平教育权利，提高学生素质	有效保障
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年教育督导经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中: 财政 拨款	5.00	其他资金	0
项目总体 目标	标一: 为督导 46 所学校的工作提供资金保障; 目标二: 定期不定期下基层督导学校的各项工作, 促进全市学校教育均衡发展工作。					
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	专项督导检查频次	≥20 次
		专项督导检查的学校数量	=46 所
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		学校抽检率	=100.0%
	时效指标	督导经费支付及时率	=100.0%
	成本指标	购置办公用品费用	≤3 万元
		培训、宣传费用	≤2 万元
	效益指标	社会效益指标	规范办学条件，依法治校
保障学生享有公平教育权利，提高学生素质			有效保障
可持续影响指标		保证教育工作质量不断得到提高	长期有效
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局	项目名称	2021 年教育核算中心运转经费
------	---------	------	------------------

项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 为核算 46 所学校账务工作的正常开展提供资金保障; 目标二: 加强学校资金的管理和使用, 规范办事程序, 严肃财经纪律, 提高工作效率及资金使用效益。					
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	核算的单位数量		=46 所		
	质量指标	核算中心运转经费使用率		=100.0%		
		核算中心运转经费足额到位率		=100.0%		
	时效指标	项目及时完成率		=100.0%		
	成本指标	购置办公用品费用		≤16 万元		
		培训、宣传费用		≤4 万元		
效益指标	社会效益指标	加强资金的管理和使用		不断加强		
	可持续影响指标	严肃财经纪律, 提高工作效率及资金使用效益		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95.0%		
		教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年农村学前教育保障机制 市级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20.00	其中: 财政 拨款	20.00	其他资金	20.00
项目总体 目标	<p>目标一: 为 8298 名学前教育段的学生提供 2800 元/人/年的人经费补助; 目标二: 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才, 保障全市农村在园幼儿接受学前三年免费教育, 保障民族团结、促进人才交流和培养安全, 促进全市各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。</p>					
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	学生人数		=8298 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	项目及时完成率		=100.0%		
	成本指标	学生公用经费补助标准		≤2800 元/人/年		
		保障民族团结、促进人才交流和培养安全		有效保障		
	可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展, 通过教育培养可持续发		长期保障		

		展所需的各类合格的人才	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021年普惠性幼儿园市级资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1356.00	其中:财 政拨款	1356.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为29所普惠性幼儿园正常教学工作的开展提供资金保障;目标二:保障民办普惠性幼儿园教育教学工作顺利开展,保障全市幼儿接受学前教育。					
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	享受普惠性幼儿园数量		=29所		

		享受普惠性幼儿教育学生人数	=8475 名
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
	时效指标	项目完成及时率	=100.0%
	成本指标	幼儿园公用经费补助标准	=1600 元/生/年
		保障全市幼儿接受学前教育	有效保障
	可持续影响指标	保障学前教育教学工作顺利开展	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021年市属农村集中办学学生伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	65.75	其中:财 政拨款	65.75	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为438名市属农村集中办学学生提供伙食补助;目标二:实行集中办学,农村义务教育资源得到有效整合,缩短城与乡、校与校之间教育差距,提高基础教育的整体水平,促进教育均衡发展,保证农村教育的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受补助学生人数		=438人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		伙食补助食品安全达标率		=100.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%		
	成本指标	初中学生伙食补助标准		=1500元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军		长期保障		
		促进全市各类教育事业有序、协调发展		长期保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95.0%		
		教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021 年市属农村集中办学学生伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	497.91	其中: 财 政拨款	497.91	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为 3319 名市属农村集中办学学生提供伙食补助; 目标二: 实行集中办学, 农村义务教育资源得到有效整合, 缩短城与乡、校与校之间教育差距, 提高基础教育的整体水平, 促进教育均衡发展, 保证农村教育的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受补助学生人数		=3319 人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		伙食补助食品安全达标率		=100.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%		
	成本指标	初中学生伙食补助标准		=1500 元·生/年		

效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻
	可持续影响指标	为边疆地区事业发展提供源源不断的生力军	长期保障
		促进全市各类教育事业有序、协调发展	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021市属农村集中办学学生被褥等生活用品款	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25.00	其中: 财 政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体	目标一: 为714名市属农村集中办学学生购买被褥; 目标二: 根据库尔勒市					

目标	政府优化校点布局，整合教育资源统一安排，为解决其生活用品需购置床上用品，按照 350 元/生计算。		
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	购置寄宿学生床上用品数量	=714 套
		受益学生数量	=714 人
	质量指标	政府采购率	=100.0%
		购置验收通过率	=100.0%
		购置质量合格率	≥98.0%
	时效指标	项目完成及时率	=100.0%
	成本指标	寄宿学生床上用品采购标准	≤350 元/套
效益指标	社会效益指标	缩短城与乡、校与校之间教育差距	有效缩短
		提高市属农村集中办学学校办学条件	有效提高
	可持续影响指标	保证农村教育的可持续发展	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2021市属农村集中办学学生被褥等生活用品款	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	5.00	其中:财 政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为143名市属农村集中办学学生购买被褥;目标二:根据库尔勒市政府优化校点布局,整合教育资源统一安排,为解决其生活用品需购置床上用品,按照350元/生计算。					
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	购置寄宿学生床上用品数量		=143套		
		受益学生数量		=143人		
	质量指标	政府采购率		=100.0%		
		购置验收通过率		=100.0%		
		购置质量合格率		≥98.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%		
	成本指标	寄宿学生床上用品采购标准		≤350元/套		
效益指标	社会效益指标	缩短城与乡、校与校之间教育差距		有效缩短		

		提高市属农村集中办学学校办学条件	有效提高
	可持续影响指标	保证农村教育的可持续发展	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育城域网安全认证及维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	170.00	其中:财政拨款	170.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标一:为46所学校的教育城域网安全提供资金保障;目标二:教育城域网及综合管理平台做安全等级认定测评、购置网络入侵及系统优化设置等服务,保障学生网上报名工作顺利开展,促进全市教育事业有序协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及学校数		=46所		
	质量指标	保障资金足额到位率		=100.0%		

	时效指标	项目完成及时率	=100.0%
	成本指标	网络维护费用	≤140万元
		幼儿园网络报名平台维护	≤30万元
效益指标	社会效益指标	保障学生网上报名工作顺利开展	有效保障
	可持续影响指标	促进全市教育事业有序协调发展	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95.0%
		教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育系统专项业务费	
项目资金	年度资金	30.00	其中：财	30.00	其他资金	0.00

(万元)	总额:		政拨款		
项目总体目标	目标一：指导 46 所学校的教育教学工作提供资金保障，目标二：通过项目的实施，确保教育系统工作进展顺利，保障学生享有公平教育权利，提高学生素质保证教育工作质量不断得到提高				
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	管理学生人数		=82287 人	
		管理学校数量		=46 所	
	质量指标	专项业务费资金足额到位率		=100.0%	
		到校指导学校率		≥96.0%	
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%	
		教学督导专项检查工作及时完成率		≥96.0%	
	成本指标	购置办公用品费用		≤20 万	
		培训、宣传费用		≤10 万	
		保障学生享有公平教育权利，提高学生素质		有效保障	
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95.0%	
		教师满意度		≥95.0%	
		学生满意度		≥95.0%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	完善高中教育设备	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	100.00	其中:财 政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为5所高中购置教学设备;目标二:为提高普通高中学校办学条件,改善教育教学设施需添置教学设备100.00万元,确保教育系统工作进展顺利。					
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	购置教学仪器设备 学校数		=5所		
		购置实验仪器设备 学校数		=5所		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		购置质量合格率		≥98.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	购置教学仪器设备		=50.0万元		
购置实验仪器设备		=50.0万元				
		为提高普通高中学校办学条件,改善教育教学设施		有效改善		

	可持续影响指标	确保教育系统工作进展顺利	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	新建城市5所幼儿园设备采购资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	200.00	其中:财 政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为5所新建城市幼儿园采购设备;目标二:改善学校办学条件,保证教学工作正常开展,促进全市各类教育事业有序、协调发展,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。					
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	涉及学校数量		=5所		
	质量指标	政府采购率		=100.0%		

		购置质量合格率	≥98.0%
	时效指标	幼儿园采购设备费用	=100.0%
	成本指标	幼儿园采购设备费用	≤40.0 万元/所
效益指标	社会效益指标	保证全市教育事业有序协调发展	=5 所
	可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才	长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25.00	其中: 财 政拨款	25.00	其他资金	0.00

项目总体目标	目标一：为6所新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师发放工资 目标二：推进全市教育事业科学发展，有效激发教育发展的内生动力，建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。		
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	新建幼儿园、中小学校数	=6 所
		保安、代课教师人数	=13 人
	质量指标	资金足额到位率	=100.0%
		项目资金使用准确率	=100.0%
	时效指标	项目完成及时率	=100.0%
	成本指标	保安工资标准	≤1650 元/人/月
代课教师工资标准		≤1700 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	加快推进全市教育事业 发展	有效加快
	可持续影响指标	保障校园环境安全	长期有效
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95.0%
		学生满意度	≥95.0%
		家长满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师工资	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	6000.00	其中:财 政拨款	6000.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一:为6所新建幼儿园、中小学校保安人员及代课教师发放工资;目标二:推进全市教育事业科学发展,有效激发教育发展的内生动力,建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制。					
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	新建幼儿园、中小学校数		=6所		
		保安、代课教师人数		=25人		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		项目资金使用准确率		=100.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%		
	成本指标	保安工资标准		≤1650元/人/月		
代课教师工资标准		≤1700元/人/月				
效益指标	社会效益指标	加快推进全市教育事业 发展		有效加快		
	可持续影响指标	保障校园环境安全		长期有效		
满意度指 标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95.0%		
		学生满意度		≥95.0%		
		家长满意度		≥95.0%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	自聘教师基本工资调标	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	968.06	其中: 财 政拨款	968.06	其他资金	0.00
项目总体 目标	标一: 保障 46 所学校的自聘教师工资正常调标; 目标二: 保证教育工作质量不断得到提高, 保障学生享有公平教育权利, 提高学生素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自聘教师工资正常调标学校数量		=46 所		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		保障自聘教师基本工资调标按时足额发放到位率		=100.0%		
	时效指标	项目完成及时率		=100.0%		
		工资发放及时性		=100.0%		
	成本指标	每次发放资金数		≤80.68 万元		
发放资金次数		≤12 次				

效益指标	社会效益指标	规范办学条件，依法治校	有效规范
		保障学生享有公平教育权利，提高学生素质	有效保障
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学校满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	自聘教师基本工资调标	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800.00	其中: 财政拨款	800.00	其他资金	0.00
项目总体目标	标一: 保障 46 所学校的自聘教师工资正常调标; 目标二: 保证教育工作质量不断得到提高, 保障学生享有公平教育权利, 提高学生素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自聘教师工资正常调标学校数量		=46 所		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		

		保障自聘教师基本工资调标按时足额发放到位率	=100.0%
	时效指标	项目完成及时率	=100.0%
		工资发放及时性	=100.0%
	成本指标	每次发放资金数	≤66.67 万元
		发放资金次数	≤12 次
效益指标	社会效益指标	规范办学条件，依法治校	有效规范
		保障学生享有公平教育权利，提高学生素质	有效保障
	可持续影响指标	保证教育工作质量不断得到提高	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95.0%
		学校满意度	≥95.0%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	支农专项工作队第一书记工作经费	
项目资金	年度资金	2.00	其中：财	2.00	其他资金	0.00

(万元)	总额:		政拨款		
项目总体目标	目标一：保障 3 个支农工作队工作正常开展；目标二：帮助维护社会秩序、促进社会和谐，保证支农工作质量不断得到提高。				
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	支农工作队数量		=3 个	
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%	
		保障支农工作有效开展情况		有效保障	
	时效指标	公用经费支付及时性		=100.0%	
	成本指标	预算成本		≤2.0 万元	
效益指标	社会效益指标	帮助维护社会秩序、促进社会和谐		有效促进	
	可持续影响指标	保证支农工作质量不断得到提高		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度		≥95.0%	
		居民满意度		≥95.0%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	支农专项工作队第一书记工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	30.00	其中: 财 政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	目标一: 保障3个支农工作队工作正常开展; 目标二: 帮助维护社会秩序、促进社会和谐, 保证支农工作质量不断得到提高。					
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	支农工作队数量		=3个		
	质量指标	资金足额到位率		=100.0%		
		保障支农工作有效开展情况		有效保障		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100.0%		
	成本指标	预算成本		≤10.0万元/个		
效益指标	社会效益指标	帮助维护社会秩序、促进社会和谐		有效促进		
	可持续影响指标	保证支农工作质量不断得到提高		长期有效		

满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	$\geq 95.0\%$
		居民满意度	$\geq 95.0\%$

（五）其他需说明的事项

无

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、**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**：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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**：指库尔勒市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。

库尔勒市教育局

2021年2月7日