

新疆维吾尔自治区库尔勒市教育局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市教育局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2020 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市教育局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市教育局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市教育局 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 库尔勒市教育局单位概况

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为40人,实有人数102人,其中:在职52人,增加23人;退休50人,增加2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：000036-库尔勒市教育局,0000360001-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）	44163.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	15348.09	202 外交支出	
政府性基金预算	28815.03	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	15,343.03
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	0.05
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2,110.00
		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	26,005.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	705.03
		233 债务发行费用支出	
小 计	44163.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	44163.12	支出总计	44,163.12

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000036001-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	财政专户	事业	事业单位	其他	用事业基金弥	单位上年结余（不包括
类	款	项										
205			教育支出	15,343.03	15,343.03							
	01		教育管理事务	1,695.23	1,695.23							
205	01	01	行政运行	1,669.53	1,669.53							
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.70	25.70							
	02		普通教育	13,616.76	13,616.76							
205	02	01	学前教育	5,227.58	5,227.58							
205	02	02	小学教育	2,427.91	2,427.91							
205	02	03	初中教育	3,798.27	3,798.27							
205	02	04	高中教育	790.00	790.00							
205	02	99	其他普通教育支出	1,373.00	1,373.00							
	03		职业教育	11.04	11.04							
205	03	99	其他职业教育支出	11.04	11.04							
	99		其他教育支出	20.00	20.00							
205	99	99	其他教育支出	20.00	20.00							
208			社会保障和就业支出	0.05	0.05							
	99		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05							
212			城乡社区支出	2,110.00		2,110.00						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.00		2,110.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2,110.00		2,110.00						
229			其他支出	26,005.01	5.01	26,000.00						
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,000.00		26,000.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,000.00		26,000.00						
	99		其他支出	5.01	5.01							
229	99	01	其他支出	5.01	5.01							
232			债务付息支出	705.03		705.03						
	04		地方政府专项债务付息支出	705.03		705.03						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	705.03		705.03						
总计:				44,163.12	15,348.09	28,815.03						

表
三:

部门支出总体情况表

编制 000036001-库尔勒市教育局
部
门.

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	15343.03	2705.80	12637.23
	01		教育管理事务	1695.23	1669.53	25.70
205		01	行政运行	1669.53	1669.53	
205		99	其他教育管理事务支出	25.70		25.70
	02		普通教育	13616.76	1036.27	12580.49
205		01	学前教育	5227.58	148.58	5079.00
205		02	小学教育	2427.91		2427.91
205		03	初中教育	3798.27	887.69	2910.58
205		04	高中教育	790.00		790.00
205		99	其他普通教育支出	1373.00		1373.00
	03		职业教育	11.04		11.04
205		99	其他职业教育支出	11.04		11.04
	99		其他教育支出	20.00		20.00
205		99	其他教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	0.05		0.05
	99		其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
208		01	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
212			城乡社区支出	2110.00		2110.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	2110.00		2110.00
212		04	农村基础设施建设支出	2110.00		2110.00
229			其他支出	26005.01		26005.01
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000.00		26000.00
229		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000.00		26000.00
	04		其他支出	5.01		5.01
229		01	其他支出	5.01		5.01
232			债务付息支出	705.03		705.03
	04		地方政府专项债务付息支出	705.03		705.03
232		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	705.03		705.03
232		04	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	705.03		705.03
总计:				44163.12	2705.80	41457.33

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000036001-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
财政拨款（补助）	44,163.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	15,348.09	202 外交支出			
政府性基金预算	28,815.03	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	15,343.03	15343.03	
		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	0.05	0.05	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2,110.00		2110.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息支出			
		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	26,005.01	5.01	26000.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	705.03		705.03
		233 债务发行费用支出			
收入总计	44,163.12	支出总计	44,163.12	15348.09	28815.03

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部 000036001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15343.03	2705.80	12637.23
	01		教育管理事务	1695.23	1669.53	25.70
205	01	01	行政运行	1669.53	1669.53	
205	01	99	其他教育管理事务支出	25.70		25.70
	02		普通教育	13616.76	1036.27	12580.49
205	02	01	学前教育	5227.58	148.58	5079.00
205	02	02	小学教育	2427.91		2427.91
205	02	03	初中教育	3798.27	887.69	2910.58
205	02	04	高中教育	790.00		790.00
205	02	99	其他普通教育支出	1373.00		1373.00
	03		职业教育	11.04		11.04
205	03	99	其他职业教育支出	11.04		11.04
	99		其他教育支出	20.00		20.00
205	99	99	其他教育支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	0.05		0.05
	99		其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05
229			其他支出	5.01		5.01
	99		其他支出	5.01		5.01
229	99	01	其他支出	5.01		5.01
总计:				15348.09	2705.80	12642.29

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000036-库尔勒市教育局,0000360001-库尔勒市教育局

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			990.33	990.33	
	01	基本工资	304.40	304.40	
	02	津贴补贴	194.79	194.79	
	03	奖金	105.88	105.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	83.16	
	09	职业年金缴费	41.58	41.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	
	11	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
	12	其他社会保障缴费	14.09	14.09	
	13	住房公积金	62.37	62.37	
	99	其他工资福利支出	148.58	148.58	
302			769.26		769.26
	01	办公费	10.05		10.05
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	72.45		72.45
	09	物业管理费	0.18		0.18
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	6.09		6.09
	28	工会经费	6.09		6.09
	29	福利费	5.48		5.48
	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
	99	其他商品和服务支出	658.99		658.99
303			946.21	946.21	
	02	退休费	23.02	23.02	
	05	生活补助	2.17	2.17	
	07	医疗费补助	33.34	33.34	
	99	其他对个人和家庭的补助	887.69	887.69	
总计:			2705.80	1,936.53	769.26

表七:

项目支出情况表

编制部门:

000036001-库尔勒市教育局

单位:万元

科目编码	类	款	项	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
205	02	02		小学教育	教育专项—2017-2020年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	110.35		110.35								
205	02	99		其他普通教育支出	教育专项—教育系统专项业务费	20.00		20.00								
205	02	03		初中教育	2019年上级专项	1290.00					1290.00					
205	03	99		其他职业教育支出	延续项目-库尔勒市培训中心设施设备采购资金	11.04						11.04				
205	02	02		小学教育	教育专项—2020年市属农村集中办初中学生伙食补助	68.00		68.00								
205	02	03		初中教育	教育专项—2020年市属农村集中办小学学生被褥等生活用品款	19.45		19.45								
205	02	02		小学教育	教育专项—2018-2020年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	990.33		990.33								
205	02	02		小学教育	教育专项—2020年教育督导经费	20.00		20.00								
205	02	03		初中教育	教育专项—青少年示范性综合实践基地设备、设施及运转经费	400.00		400.00								
205	02	03		初中教育	教育专项—2020年市属农村集中办初中学生伙食补助	354.00		354.00								
205	02	01		学前教育	教育专项—2020年农村学前教育保障机制市级配套资金	1025.00		1025.00								
205	02	01		学前教育	教育专项—2020年普惠性幼儿园市级资金	915.00		915.00								
205	02	03		初中教育	教育专项—2018-2020年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	285.00		285.00								
205	02	02		小学教育	教育专项—2020年教育核算中心运转经费	20.00		20.00								
205	02	02		小学教育	教育专项—继续对农村幼儿园、教学点旱厕、围墙改造(20条底线)	100.00		100.00								
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	300.00		300.00								
212	08	04		农村基础设施建设支出	教育专项-隐性债务	2110.00					2110.00					
205	02	02		小学教育	农村转移支付	200.20		200.20								
205	02	02		小学教育	教育专项—2020年新建学校采购课桌椅、办公桌椅及会议桌椅	200.00		200.00								
205	02	03		初中教育	教育专项—2020年新建学校采购课桌椅、办公桌椅及会议桌椅	40.00		40.00								
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								
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2019年上级专项	0.05			0.05							
205	02	02		小学教育	2019年上级专项	3.12			3.12							
205	02	04		高中教育	延续项目-第四中学分校教学楼工程款	500.00					500.00					
205	02	01		学前教育	2019年上级专项	2256.00										2256.00
205	02	02		小学教育	教育专项-2020年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	140.00		140.00								
205	02	04		高中教育	教育专项-2020年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	20.00		20.00								
205	02	02		小学教育	教育专项—2019年教科书市级配套部分	5.00		5.00								

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	专项收益债	26000.00					26000.00							
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	5.01												5.01
205	02	99	其他普通教育支出	2018年上级专项	1353.00		1353.00										
205	02	01	学前教育	教育专项—2018-2020年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	563.00		563.00										
205	02	01	学前教育	教育专项—2020年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	20.00		20.00										
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	专项收益债利息	705.03				705.03								
205	01	99	其他教育管理事务支出	延续项目-第35个教师节表彰优秀个人、优秀集体资金	25.70		25.70										
205	02	03	初中教育	教育专项—2017-2020年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	262.13		262.13										
205	02	02	小学教育	教育专项—2020市属农村集中办学学生被褥等生活用品款	18.00		18.00										
205	02	04	高中教育	教育专项—2019-2020年春季市属农村户籍高中免学费补助	170.00		170.00										
205	02	03	初中教育	教育专项-2020年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	90.00		90.00										
205	99	99	其他教育支出	教育专项—2020年国家通用语言文字推广普及工作经费	20.00		20.00										
205	02	03	初中教育	教育专项—2020年教育督导经费	10.00		10.00										
205	02	03	初中教育	教育专项—2015-2018年学生、教师统一着装政府出资部分	155.00		155.00										
205	02	04	高中教育	教育专项—完善高中教育设备	100.00		100.00										
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	50.00		50.00										
205	02	02	小学教育	教育专项—2015-2018年学生、教师统一着装政府出资部分	279.00		279.00										
205	02	02	小学教育	教育专项—工程审计咨询费	50.00		50.00										
205	02	02	小学教育	2019年上级专项	173.91			173.91									
总计:					41457.33		8403.16	177.08	705.03	29900.00	11.04						2261.01

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000036-库尔勒市教育局,0000360001-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.40		6.40		6.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000036-库尔勒市教育局,0000360001-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2110.00		2110.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2110.00		2110.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	2110.00		2110.00
229			其他支出	26000.00		26000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26000.00		26000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26000.00		26000.00
232			债务付息支出	705.03		705.03
	04		地方政府专项债务付息支出	705.03		705.03
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	705.03		705.03
总计：				28815.03		28815.03

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000036001-库尔勒市教育局

单位：
万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																				
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入															
				合计	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资本经营收入	有源资产(产)偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计		本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用	事业单位经营收入									
					小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治州收入	县级收入	小计																			本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入					
000036001-库尔勒市教育局	103042706-教师资格考试费	7.56		7.56	7.56																																	
000036001-库尔勒市教育局	103109998-其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	705.03																																				
000036001-库尔勒市教育局	1030802-国内捐赠收入	651.43		651.43										651.43																								
总计：		1,364.03		658.99	7.56									651.43																								

表十一：

政府采购预算表

编制单位：**000036-库尔勒市教育局,0000360001-库尔勒市教育局**

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	采购目录											
	纸张		1.00	1.00	1.00							
	办公自动化常用耗材		3.00	3.00	3.00							
	计算机		1.00	1.00	1.00							
	其他		3.00	3.00	3.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000036-库尔勒市教育局,0000360001-库尔勒市教育局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000036-库尔勒市教育局,0000360001-库尔勒市教育局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况							
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他			
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值								
108,049.96	1,293.40	1,449.49		426	426		145.76	0		4	68.42	4	68.42												

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44163.12 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：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。

二、关于库尔勒市教育局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市教育局收入预算 44163.12 万元。其中：

一般公共预算 15348.09 万元，占 35 %，比上年增加 3388.61 万元，主要原因是科目调整；

政府性基金预算 28815.03 万元，占 65 %，比上年减少 1110.46 万元，主要原因是科目调整。

三、关于库尔勒市教育局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市教育局 2020 年支出预算 44163.12 万元。其中：

基本支出 2705.80 万元，占 6 %，比上年增加 2226.58 万元，主要原因是：科目调整。

项目支出 41457.33 万元，占 94%，比上年增加 26984.52 万元，主要原因是：项目建设资金增加。

四、关于库尔勒市教育局 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44163.12万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款15348.09万元，政府性基金预算拨款28815.03万元。

支出预算包括：教育支出15343.03万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出0.05万元，主要用于企业移交退休教师补助；城乡社区支出2110万元，主要用于农村学校建设；其他支出26005.01万元，主要用于河北衡水中学及库尔勒市职业中学建设；债务付息支出705.03万元，主要用于支付债券资金利息。

五、关于库尔勒市教育局2020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2020年一般公共预算拨款基本支出2705.80万元，比上年执行数增加2273.77万元，增长526.30%。主要原因是：调整基本支出内容。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）15343.03万元，占99.996%；
- 2、社会保障和就业支出（类）0.05万元，占0.001%。
- 3、其他支出（类）5.01万元，占0.003%

（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（项）：2020年预算数为1669.53万元，比上年执行数增加1073.84万元，增长35.68%，主要原因是：人员增加及科目调整。

2. 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25.70万元，比上年执行数增加426.10万元，增长94.31%，主要原因是：科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为5227.58万元，比上年执行数减少524.40万元，下降9.12%，主要原因是：新增幼儿园幼儿减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为2427.91万元，比上年执行数减少2066.76万元，下降45.98%，主要原因是：项目建设资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年预算数为3798.27万元，比上年执行数减少3977.02万元，下降51.15%，主要原因是：项目建设资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为790万元，比上年执行数增加713.98万元，增长940.65%，主要原因是：增加市四中分校教学楼工程款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年预算数为1373万元，比上年执行数减少2073.9万元，下降60.17%，主要原因是：项目建设资金减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2020年预算数为11.04万元，比上年执行数减少172.94万元，下降94%，主要原因是：科目调整。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2020年预算数为20万元，比上年执行数减少1798.63万元，下降98.9%，主要原因是：科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为0.05万元，比上年执行数减少29.75万元，下降99.83%，主要原因是：上年延续项目。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为5.01万元，比上年执行数减少14.97万元，下降74.92%，主要原因是：上年延续项目。

六、关于库尔勒市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市教育局2020年一般公共预算基本支出2705.80万元，其中：

人员经费1936.53万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费769.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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。

七、关于库尔勒市教育局2020年项目支出情况说明

项目名称：2019 年秋-2020 年春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：市属高中学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：170 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1320 人

补贴标准：600-700 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 年国家通用语言文字推广普及工作费

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：全市国家通用语言文字推广

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称: 2020 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: 全市中小学教师学生

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 270 万元

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

项目名称: 2020 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: 全市 46 所学校

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 30 万元

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

项目名称: 2020 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: 全市 46 所学校

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 20 万元

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

项目名称：2020年农村学前教育保障机制市级配套资金
设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属农村学前学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1025万元

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9903人

补贴标准：2800元/生/年

补贴方式：免学费补助公用经费

受益人群和社会效益：农村学前学生，减轻学生家庭负担

项目名称：2020年农村转移支付

设立的政策依据：库政办[2004]187号

预算安排规模：全市农村学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：200.20万元

资金执行时间：2020年1-12月

项目名称：2020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：全市18所普惠性幼儿园

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：915 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2020 年新建学校采购课桌椅、办公桌椅及会议桌椅等

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：新建 3 所学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：240 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2020 年新建学校采购课桌椅、办公桌椅及会议桌椅等

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：新建 3 所学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：240 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：372.48 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：第 35 个教师节表彰优秀个人、集体资金

设立的政策依据：建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制

预算安排规模：市属学校教师

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：25.70 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：第四中学分校教学楼工程款

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：第四中学

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2110 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：工程审计费

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：继续对农村幼儿园、教学点旱厕、围墙进行改造（20 条底线）

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：库尔勒市第四中学分校教学楼工程款

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：第四中学

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：500 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：库尔勒市培训中心设施设备采购资金

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：库尔勒市培训中心

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：11.04 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1838.33 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：青少年示范性综合实践基地设备、设施及运转经费

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：青少年示范性综合实践基地

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：400 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：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：市属农村学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：422 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：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：市属农村学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：37.45 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 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：市属高中学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

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：新建 5 所幼儿园

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：新建两所学校项目资金（专项收益债）

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：库尔勒市职业技术学校、库尔勒市河北衡水职业中学

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：26000 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：434 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于库尔勒市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 6.4 万元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是公务用车数无变化；公务接待费增加 0 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育局 2020 年政府性基金支出预算支出 28815.03 万元。与上年相比增加 25822.48 万元，增长 862.89%。主要原因是本年增加库尔勒市职业技术学校、库尔勒市河北衡水职业中学两年学校建设项目预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 2110 万元，主要用于农村学校建设项目预算。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）支出 26000 万元，主要用于库尔勒市职业技术学校、库尔勒市河北衡水职业中学两年学校建设项目。

3. 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务付息支出（项）支出 705.03 万元，主要用于地方自行试点项目收益专项债务付息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市教育局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1669.53 万元，比上年预算增加 1190.31 万元，增长 71.30 %。主要原因是人员增加及科目调整。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市教育局及下属0家单位政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市教育局部门下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2361 平方米，价值 146 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 86 万元。
4. 其他资产价值 333 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 27 个，涉及预算金额 36606 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2019年秋-2020年春季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:	170	其中:财政拨款	170	其他资金	0
项目总体目标	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)	
项目完成指标	成本指标	免学费标准			600-700元/生/年	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	学生人数			1320人	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展			长期有效	
	社会效益指标	减轻学生家庭负担			有效减轻	
		为边疆地区教育事业提供源源不断的生力军			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020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:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	在各学校大力推广使用国家通用语言,有利于克服语言隔阂,促进学生与教师之间的交往,促进国家通用语言文字推广普及工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	预算成本			≤20万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	开展语言文字推广普及工作的教师数量			4256人	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	社会效益指标	保障国家通用语言文字推广普及工作			有效保障	
		为边疆地区教育事业提供源源不断的生力军			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	270	其中:财政拨款	270	其他资金	0
项目总体目标	利用一年一度的教师节,表彰先进80000人左右,激励后进,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体制机制。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	预算成本		≤270万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	表彰教师人数		800人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年教育督导经费		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	30	其中:财 政拨款	30	其他 资金	0	
项目总体目 标	对46所学校进行定期、不定期的教学督导,从而规范办学,依法治校,让教育资源更加公平,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)		
项目完成指 标	成本指标	预算成本			≤30万元		
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	开展专项督导的次数			≥80次		
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%		
资金足额到位率			100%				
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障		
	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			长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%		
		家长			≥95%		

项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目总体目标	全市46所学校实行会计统一核算，加强资金的管理的使用，做好教育经费管理中心各项工作，严肃财经纪律，规范办事程序，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）
项目完成指标	成本指标	预算成本	≤20万元
	时效指标	项目执行时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	数量指标	核算的单位数量	46所
	质量指标	提高项目资金的使用效率	100%
资金足额到位率		100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高	有效保障
	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	长期有效
满意度指标	满意度指标	学生	≥95%
		家长	≥95%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020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:	1025	其中:财政拨款	1025	其他资金	0
项目总体目标	保障全市农村在园幼儿9903人接受学前三年免费教育,减轻农村家庭负担,让其享受国家教育的惠民政策,促进全市各类教育事业有序、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)	
项目完成指标	成本指标	学生公用经费补助标准			2800元/生/年	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	学生人数			9903人%	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	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			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年农村转移支付	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1025	其中:财 政拨款	1025	其他 资金	0
项目总体目 标	根据《关于认真做好拨付农村财政转移支付教育经费工作的通知》库政办[2004]187号文件精神,确保11所学校的农村税费改革转移支付资金能及时、足额用于教育,按照教育经费指标要求,申请此项资金。					
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	预算成本			≤200.2万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	涉及学校数量			11所	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	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			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年普惠性幼儿园市级资金		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1025	其中:财 政拨款	1025	其他 资金	0	
项目总体目 标	根据《关于认真做好拨付农村财政转移支付教育经费工作的通知》库政办[2004]187号文件精神,确保11所学校的农村税费改革转移支付资金能及时、足额用于教育,按照教育经费指标要求,申请此项资金。						
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	预算成本			≤1025万元		
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	涉及学校数量			18所		
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%		
资金足额到位率			100%				
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障		
	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			长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%		
		家长			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	2020年新建学校采购课桌椅、办公桌椅及会议桌椅等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	240	其中:财政拨款	240	其他资金	0
项目总体目标	保障3所学校10000张课桌椅到位,优化硬件设施,保障教学用具,改善学校的办学条件。					
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	预算成本		≤240万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	采购学生课桌数量		10000张		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
		资金足额到位率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	372.48	其中:财政拨款	372.48	其他资金	0
项目总体目标	保障寄宿制学校学生4466人的生活费,减轻家庭负担,让学习享受国家教育惠民政策,提高家庭幸福指数,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)		
项目完成指标	成本指标	预算成本		≤372.48万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数		4466人%		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	第35个教师节表彰优秀个人、集体资金	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	25.7	其中:财 政拨款	25.7	其他 资金	0
项目总体目 标	保障寄宿制学校学生4466人的生活费，减轻家庭负担，让学习享受国家教育惠民政策，提高家庭幸福指数，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）	
项目完成指 标	成本指标	预算成本			≤25.7万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	表彰教师数量			640人	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	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			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目总体目标	根据库尔勒市统一安排，预计本年归还梨香小学、梨香中学高中B区教学楼图书馆楼等项目工程款2410万元，由于2019年度已对哈尔巴格乡中学（第四中学分校）教学楼工程款300万元进行归还，故本年申请隐形债务2110万元。		
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	预算成本	≤2110万元
	时效指标	项目执行时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	数量指标	学校数	1所%
	质量指标	提高项目资金的使用效率	100%
资金足额到位率		100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高	有效保障
	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	长期有效
满意度指标	满意度指标	学生	≥95%
		家长	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	工程审计费		
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	50	其中:财 政拨款	50	其他 资金	0	
项目总体目标	对23个工程进行审计,确定工程成本,通过审计工作对项目环节施工操作及其所施工的建设资金进行审查核对来确保其建设施工的规范性,提高工程质量,保障教育基本建设顺利实施,改善教学环境。						
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	预算成本			≤50万元		
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	项目数量			23所		
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%		
资金足额到位率			100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障		
	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			长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%		
		家长			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	继续对农村幼儿园、教学点旱厕、围墙改造（20条底线）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	2020年计划对各乡镇11所学校教学点的围墙、旱厕等基本设施进行改造，从而改善学校。					
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	预算成本			≤100万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	项目数量			11所	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
		资金足额到位率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	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			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表							
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教科书市级配套部分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标	保障全市91175名学生教科书及时到位, 让学生都享受国家教育惠民政策, 减轻家庭负担, 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)		
项目完成指标	成本指标	预算成本			≤10 万元		
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数			91175人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%		
		资金足额到位率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障		
	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			长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%		
		家长			≥95%		

项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目总体目标	保障46所学校的教育城域网及综合管理平台含招生入学报名系统需做安全等级认定测评任务完成，让网上办公条件更加优越，提升工作效率，减少人为操作，使教育更加公开透明便捷。		
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	预算成本	≤50 万元
	时效指标	项目执行时间	2020年1月1日至2020年12月31日
	数量指标	涉及学校数量	46所
	质量指标	提高项目资金的使用效率	100%
资金足额到位率		100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高	有效保障
	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	长期有效
满意度指标	满意度指标	学生	≥95%
		家长	≥95%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
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 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保障教育经费充足,有利于开展全市教育事业,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)		
项目完成指标	成本指标	预算成本		≤20 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数		91175人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	库尔勒市第四中学分校教学楼工程款	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	500	其中:财 政拨款	500	其他 资金	0
项目总体目 标	库尔勒市第四中学分校教学楼41481平方米, 已完工投入使用。于2020年按合同约定支付工程款500万元。					
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	预算成本		≤500 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	涉及学校数量		1所		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	库尔勒市培训中心设施设备采购资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.04	其中:财政拨款	11.04	其他资金	0
项目总体目标	改善培训中心办学条件,为其增加460张课桌椅,使教师、学生培训教学用具得以保障。					
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	预算成本		≤11.04 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	采购培训中心学生课桌椅		460张		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局		项目名称	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:	1838.33	其中:财政拨款	1838.33	其他资金	0
项目总体目标	改善我国中小学生营养情况,保证青少年的健康成长,为全市32000名学生发放饮用奶,培养少年儿童饮用牛奶的习惯,并借此改善他们的营养健康状况。					
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	预算成本		≤1838.33万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数		32000人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学工作质量不断提高		有效保障		
	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		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	青少年示范性综合实践基地设备、设施及运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	为了在2020年青少年示范性综合实践基地能正常投入使用,需采购综合实践楼A/B栋课程规划、基地教室和功能室装修、仪器设备、基础信息化建设及管理平台等资金及400万元,采购学生课桌椅1000张,笔记本50台及监控系统一套。					
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	预算成本		≤400万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	采购学生课桌数量		100张		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	课桌使用年限		≥5年		
	社会效益指标	保障教学工作正常开展		有效保障		
		为边疆地区教育事业发展提供源源不断的生力军		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	市属农村集中办学初中学生伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	422	其中:财 政拨款	422	其他 资金	0
项目总体目 标	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,解决2991人伙食补助,减轻家庭负担,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)		
项目完成指 标	成本指标	初中生伙食补助标准		1500元/生/年		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数		2991人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
	质量指标	资金足额到位率		100%		
项目效益指 标	可持续影响 指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展		长期有效		
	社会效益指 标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		为边疆地区教育事业发展提供源源不断的生力军		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	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:	37.45	其中:财政拨款	37.45	其他资金	0
项目总体目标	实行集中办学,农村义务教育资源得到有效整合,缩小城与乡、校与校之间教育差距,为1070名学生解决被褥及生活用品,减轻家庭困难,提升学生及家长的幸福指数,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)		
项目完成指标	成本指标	寄宿学生床上用品采购标准		≤350元/套		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	学生人数1070人		2991人		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
		资金足额到位率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展		长期有效		
	社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
		为边疆地区教育事业提供源源不断的生力军		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
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	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	通过项目的实施,保障市级高中教学仪器、实验仪器设备的采购及配备,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)		
项目完成指标	成本指标	教学仪器设备成本		≤100万元		
	时效指标	项目执行时间		2020年1月1日至2020年12月31日		
	数量指标	教学仪器设备		1批		
	质量指标	提高项目资金的使用效率		100%		
资金足额到位率		100%				
项目效益指标	可持续影响指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展		长期有效		
	社会效益指标	提高普通高中学校办学条件		有效提高		
		为边疆地区教育事业发展提供源源不断的生力军		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学生		≥95%		
		家长		≥95%		

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
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:	300	其中:财 政拨款	300	其他 资金	0
项目总体目 标	加强城市公办幼儿园的办学力度,为幼儿园采购课桌椅2100套,学生床1800张、厨房设备5套,使教学设备及时配备到位,保障教育均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指 标	成本指标	采购幼儿园设备成本			≤300万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	采购幼儿园设备数量			1批	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
		资金足额到位率			100%	
项目效益指 标	可持续影响 指标	促进全市各类教育事业有序、协调发展			长期有效	
	社会效益指 标	提高城市幼儿入园率			有效提高	
		为边疆地区教育事业提供源源不断的生力军			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	新建两所学校项目资金（专项收益债）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26000	其中：财政拨款	26000	其他资金	0
项目总体目标	我市2020年新建两所学校如下：一、库尔勒市职业技术学校，项目总建筑面积31709.52平方米，主要包括一栋综合楼23709.53平方米、一栋室内体育馆8000平方米及辅助用房。新建400米标准运动场，配套附属工程及设施设备。二、库尔勒市衡水职业中学，项目规划总建筑面积112380平方米。主要包括：新建 教学楼、综合实验楼、宿舍楼、食堂、图书馆、演艺厅、文化创业实践中心及辅助用房；新建标准运动场；配套附属工程及设施设备					
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	预算成本			≤26000万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	新建学校数量			2所%	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
		资金足额到位率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保证职业教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	社会效益指标	保障职业教育环境			有效保障	
		为边疆地区教育事业发展提供源源不断的生力军			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	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:	434	其中:财 政拨款	434	其他 资金	0
项目总体目 标	为8705名教师统一制服、28250名学生配备校服,有利于学校统一管理,避免攀比之心,让学生更加专注学习,提高师生自律意识和增进组织纪律性,提升整体精神面貌和集体荣誉感。					
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	预算成本			≤434万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	学生人数			28250人	
	质量指标	提高项目资金的使用效率			100%	
资金足额到位率			100%			
项目效益指 标	可持续影响 指标	保证教育教学工作质量不断提高			有效保障	
	社会效益指 标	减轻学生家庭负担			有效减轻	
		为边疆地区教育事业发展提供源源不断的生力军			长期有效	
满意度指标	满意度指标	学生			≥95%	
		家长			≥95%	

（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、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

2020年2月6日