

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
教育局 2019 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 2019 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、2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市教育局 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市教育局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市教育局 2019 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 2019 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 41 人，实有人数 75 人，其中：在职 27 人，减少 5 人；退休 48 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000036001-库尔勒市教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149520264.00	201 一般公共服务支出	40000.00
一般公共预算	119594765.00	202 外交支出	
政府性基金预算	29925499.00	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	119554765.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	29925499.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	149520264.00	小 计	149520264.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	149520264.00	支出总计	149520264.00

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：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	40000.0	40000.0	40000.0							
	32		组织事务	40000.0	40000.0	40000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	40000.0	40000.0	40000.0							
205			教育支出	119554765.0	119554765.0	119554765.0							
	01		教育管理事务	4792165.0	4792165.0	4792165.0							
205	01	01	行政运行	4792165.0	4792165.0	4792165.0							
	02		普通教育	111012600.0	111012600.0	111012600.0							
205	02	01	学前教育	16353600.0	16353600.0	16353600.0							
205	02	02	小学教育	28915900.0	28915900.0	28915900.0							
205	02	03	初中教育	57733800.0	57733800.0	57733800.0							
205	02	04	高中教育	7509300.0	7509300.0	7509300.0							
205	02	99	其他普通教育支出	500000.0	500000.0	500000.0							
	03		职业教育	3500000.0	3500000.0	3500000.0							
205	03	99	其他职业教育支出	3500000.0	3500000.0	3500000.0							
	99		其他教育支出	250000.0	250000.0	250000.0							
205	99	99	其他教育支出	250000.0	250000.0	250000.0							
212			城乡社区支出	29925499.0	29925499.0		29925499.0						
	08		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	29925499.0	29925499.0		29925499.0						
212	08	04	农村基础设施建设支出	25985900.0	25985900.0		25985900.0						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3939599.0	3939599.0		3939599.0						
总计：				149520264.0	149520264.0	119594765.0	29925499.0						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000036001-库尔勒市教育局

单位：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				
212				29925499.00		29925499.00
	08			29925499.00		29925499.00
		99	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3939599.00		3939599.00
		04	农村基础设施建设支 出	25985900.00		25985900.00
205				119554765.00	4792165.00	114762600.00
	99			250000.00		250000.00
		99	其他教育支出	250000.00		250000.00
	03			3500000.00		3500000.00
		99	其他职业教育支出	3500000.00		3500000.00
	02			111012600.00		111012600.00
		99	其他普通教育支出	500000.00		500000.00
		04	高中教育	7509300.00		7509300.00
		03	初中教育	57733800.00		57733800.00
		02	小学教育	28915900.00		28915900.00
		01	学前教育	16353600.00		16353600.00
	01			4792165.00	4792165.00	
		01	行政运行	4792165.00	4792165.00	
201				40000.00		40000.00
	32			40000.00		40000.00
		99	其他组织事务支出	40000.00		40000.00
总计：				149520264.00	4792165.00	144728099.00

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：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）	149,520,264.00	201 一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	
一般公共预算	119,594,765.00	202 外交支出			
政府性基金预算	29,925,499.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	119,554,765.00	119,554,765.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	29,925,499.00		29,925,499.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	149,520,264.00	小 计	149,520,264.00	119,594,765.00	29,925,499.00
		230 转移性支出			
收入总计	149,520,264.00	支出总计	149,520,264.00	119,594,765.00	29,925,499.00

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：

000036001-库尔勒市教育局

单位：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	119554765.00	4792165.00	114762600.00
	99		其他教育支出	250000.00	0.00	250000.00
205	99	99	其他教育支出	250000.00	0.00	250000.00
	03		职业教育	3500000.00	0.00	3500000.00
205	03	99	其他职业教育支出	3500000.00	0.00	3500000.00
	02		普通教育	111012600.00	0.00	111012600.00
205	02	99	其他普通教育支出	500000.00	0.00	500000.00
205	02	04	高中教育	7509300.00	0.00	7509300.00
205	02	03	初中教育	57733800.00	0.00	57733800.00
205	02	02	小学教育	28915900.00	0.00	28915900.00
205	02	01	学前教育	16353600.00	0.00	16353600.00
	01		教育管理事务	4792165.00	4792165.00	0.00
205	01	01	行政运行	4792165.00	4792165.00	0.00
201			一般公共服务支出	40000.00	0.00	40000.00
	32		组织事务	40000.00	0.00	40000.00
201	32	99	其他组织事务支出	40000.00	0.00	40000.00
总计：				119594765.00	4792165.00	114802600.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制 000036001-库尔勒市教育局
部

单位：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			4108085	4108085	0
	01	基本工资	1315656	1315656	0
	02	津贴补贴	957342	957342	0
	03	奖金	409994	409994	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471739	471739	0
	09	职业年金缴费	188696	188696	0
	10	职工基本医疗保险缴费	141522	141522	0
	11	公务员医疗补助缴费	29839	29839	0
	12	其他社会保障缴费	73947	73947	0
	13	住房公积金	283044	283044	0
	99	其他工资福利支出	236306	236306	0
302			226892	0	226892
	01	办公费	59000	0	59000
	06	电费	4000	0	4000
	07	邮电费	1296	0	1296
	08	公用取暖费	8088	0	8088
	09	物业管理费	1800	0	1800
	11	差旅费	16400	0	16400
	16	培训费	26313	0	26313
	28	工会经费	26313	0	26313
	29	福利费	23682	0	23682
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
303			457188	457188	0
	02	退休费	154105	154105	0
	07	医疗费补助	303083	303083	0
总计：			4792165	4565273	226892

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000036001-库尔勒市教育局

单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费	40000		40000	0		0	0			
205	02	02	小学教育	教育专项-2018、2019年教育核算中心运转经费	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年市属农村集中办初中中学生伙食补助	852000	0	852000	0		0	0			
205	02	03	初中教育	教育专项-2018年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	700000	0	700000	0	0	0	0	0		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	延续项目-教育系统近郊5所学校燃煤锅炉改造资金	1118072	0	1118072	0	0	0	0	0		
212	08	04	农村基础设施建设支出	教育专项-继续对农村幼儿园、教学点旱厕、围墙改造	1000000		1000000	0		0	0			
205	02	01	学前教育	教育专项-2018、2019年捆绑联盟经费等教育工作奖励资金	40000		40000	0		0	0			
205	02	02	小学教育	教育专项-2018年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	4233300		4233300	0		0	0			
205	02	03	初中教育	上级预告专项-新财教(2018)314号--巴财教(2019)06号下达2019年城乡义务教育补助经费中央公用经费	39002800		39002800	0		0	0			
205	02	03	初中教育	教育专项-2015-2017年学生、教师统一着装政府出资部分	920000		920000	0		0	0			
205	02	03	初中教育	教育专项-2017年农村边远学校教师待遇改善	48200		48200	0		0	0			
205	99	99	其他教育支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	250000		250000	0		0	0			
212	08	04	农村基础设施建设支出	教育专项-青少年示范性综合初中基地设备设施及办公运转经费	13185900		13185900	0		0	0			
205	02	02	小学教育	农村转移支付	2002000		2002000	0		0	0			
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年基本建设前期各项费用	100000		100000	0		0	0			
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	56500		56500	0		0	0			
205	02	03	初中教育	教育专项-归还2019年教育系统隐性债务	3300000	0	3300000	0		0	0			
205	02	99	其他普通教育支出	教育专项-2019年成人教育经费	200000	0	200000	0		0	0			

205	02	04	高中教育	教育专项-2019年普通高中国家助学金市级配套	380000	0	380000	0	0	0				
205	02	01	学前教育	教育专项-2019年移交州直学校、幼儿园等学校代课教师工资	183600	0	183600	0	0	0				
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	5280000		5280000	0	0	0				
205	02	03	初中教育	教育专项-工程审计咨询费	500000		500000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2016-2018年市属农村集中办学教师补助	1568600		1568600							
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	793500		793500							
205	02	04	高中教育	教育专项-完善高中教育设备	2000000		2000000							
205	02	04	高中教育	教育专项-2018年秋市属农村贫困高中学生助学金补助	1059000		1059000							
205	02	04	高中教育	教育专项-2016-2018年普通高中国家助学金市级配套	1090300		1090300							
205	02	01	学前教育	教育专项-2019年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	2930000		2930000							
205	02	02	小学教育	教育专项-2015-2017年学生、教师统一着装政府出资部分	1800000		1800000							
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年市属农村集中办学学生被褥等生活用品款	180000		180000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年市属农村困难学生伙食补助	530000		530000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2017-2018年农村集中办学初中学生交通费	1910000		1910000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2016-2018年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	1929700		1929700							
205	03	99	其他职业教育支出	延续项目-教育局职业学校维修资金	3500000		3500000							
205	02	01	学前教育	教育专项-2018年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	2120000		2120000							
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年购学校10000套课桌椅	2000000		2000000							
205	02	02	小学教育	教育专项-2018年农村边远学校教师待遇改善	2458800		2458800							
205	02	03	初中教育	教育专项-2018、2019年捆绑联盟经费等教育工作奖励资金	380000		380000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年教育督导经费	100000		100000							
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年市属农村初中生交通费补助资金	550000		550000							

205	02	99	其他普通教育支出	教育专项-教育系统专项业务费	200000		200000											
205	02	04	高中教育	教育专项-2019年春市属农村贫困高中生助学金补助	1100000		1100000											
212	08	04	农村基础设施建设支出	教育专项-新建2个河北幼儿园及补充农村幼儿园地垫设备	7800000		7800000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2017年农村边远学校教师待遇改善	2311800		2311800											
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年购学校10000套课桌椅	400000		400000											
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年教师节表彰会议、中小学田径运动会经费	200000		200000											
205	02	99	其他普通教育支出	教育专项-2019年职业教育经费	100000		100000											
205	02	04	高中教育	教育专项-2018年秋-2019年春季市属农村户籍高中免学费补助	1880000		1880000											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	延续项目-2017年教育系统“20条底线”不达标维修资金	2821527		2821527											
212	08	04	农村基础设施建设支出	教育专项-哈赞其小学教学楼、哈尔滨中学运动场等项目工程	4000000		4000000											
205	02	01	学前教育	教育专项-2019年农村学前教育保障机制市级配套资金	11080000		11080000											
205	02	02	小学教育	教育专项-归还2019年教育系统隐性债务	4000000		4000000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年移交州直学校、幼儿园等学校代课教师工资	306400		306400											
205	02	02	小学教育	教育专项-2018、2019年捆绑联盟经费等教育工作奖励资金	440200		440200											
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年教育督导经费	200000		200000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年市属农村初中生交通费补助资金	150000		150000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2016-2018年市属农村集中办学教师补助	140000		140000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2019年市属农村困难学生伙食补助	1470000		1470000											
205	02	02	小学教育	教育专项-2016-2018年城乡义务教育保障机制改革寄宿生生活费市级配套	584900		584900											
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年农村义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	1000000		1000000											
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年市属农村集中办学学生被褥等生活用品款	193800		193800											
205	02	03	初中教育	教育专项-2019年市属农村集中办学初中学生伙食补助	3666000		3666000											
205	02	03	初中教育	教育专项-2018年农村边远学校教师待遇改善	41200		41200											
总					144728099	0	144728099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000036001-库尔勒市教育局

单位：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

000036001-库尔勒市教育局

单位：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	29925499.00	0.00	29925499.00
	08		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	29925499.00	0.00	29925499.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	25985900.00	0.00	25985900.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3939599.00	0.00	3939599.00
总计：				29925499.00		29925499.00

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000036001-库尔勒市教育局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
000036001-库尔勒市教育局						60,000.00	60,000.00							
总计：						60,000.00	60,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000036001-库尔勒市教育局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
				总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容									

备注：本单位 2019 年度未安排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

部门（单位）名称：

000036001-库尔勒市教育局

年度：2019

单位：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)					
914,367,429.00	102,830,609.00	5,776,215.00		2,361.00	2,361.00														
914,367,429.00	102,830,609.00	5,776,215.00		2,361.00	2,361.00														

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市教育局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149520264 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、城乡社区支出。

二、关于库尔勒市教育局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市教育局收入预算 149520264 元。其中：

一般公共预算 119594765 元，占 80 %，比上年减少 45531486 元，主要原因是项目建设资金减少；

政府性基金预算 29925499 元，占 20 %，比上年增加 29925499 元，主要原因是科目调整；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年减少 28089120 元，主要原因是 2019 年不包括上年专项结转结余资金。

三、关于库尔勒市教育局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市教育局 2019 年支出预算 149520264 元。其中：基本支出 4792165 元，占 3 %，比上年减少 327230 元，主要原因是日常公用支出减少。

项目支出 144728099 元，占 97 %，比上年减少 484872722 元，主要原因是项目建设资金减少。

四、关于库尔勒市教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 149520264 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 119594765 元，政府性基金预算拨款 29925499 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 40000 元，主要用于“访惠聚”工作队和第一书记为民办实事经费；教育支出 119554765 元，主要用于人员经费和公用经费；城乡社区支出 29925499 元，主要用于农村学校建设。

五、关于库尔勒市教育局 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4792165 元，比上年执行数减少 77362642.42 元，下降 94 %。主要原因是科目调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）40000 元，占 0.03%;
- 2、教育支出（类）119554765 元，占 79.96%;
- 3、城乡社区支出（类）29925499 元，占 20.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 40000 元，比上年执行数减少 188576.19 元，下降 82.5%，主要原因是：“访惠聚”工作队业务减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 4792165 元，比上年执行数增加 328042.22 元，增加 7.3%，主要原因是：人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019 年预算数为 16353600 元，比上年执行数增加 3383600 元，增加 26.1%，主要原因是新增幼儿园在园幼儿增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019 年预算数为 28915900 元，比上年执行数减少 9858933.23 元，减少 25.4%，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）：2019年预算数为57733800元，比上年执行数减少11679495.48元，减少66.9%，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）：2019年预算数为7509300元，比上年执行数增加5036850元，减少103.7%，主要原因是高中免费教育。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为500000元，比上年执行数减少7758420元，减少93.9%，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）：2019年预算数为3500000元，比上年执行数增加3500000元，增加100%，主要原因是新增其他职业教育。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019年预算数为250000元，比上年执行数增加250000元，增加100%，主要原因是新增其他教育支出。

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2019年一般公共预算基本支出4792165元，其中：

人员经费4565273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、医疗费补助。

公用经费 226892 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。

七、关于库尔勒市教育局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：2019 年购学校 10000 套课桌椅

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：10000 套课桌椅

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2400000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：保障“访惠聚”工作顺利开展

预算安排规模：两个“访惠聚”工作队

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：290000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2015-2017 年学生、教师统一着装政府出资部分

设立的政策依据：保障学生、教师统一着装

预算安排规模：全市师生
项目承担单位：库尔勒市教育局
资金分配情况：2720000 元
资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2016-2018 年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：全市义务教育学校
项目承担单位：库尔勒市教育局
资金分配情况：2514600 元
资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2016-2018 年普通高中国家助学金市级配套
设立的政策依据：财科教（2019）19 号
预算安排规模：全市普通高中学校
项目承担单位：库尔勒市教育局
资金分配情况：1090300 元
资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2016-2018 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：市属农村集中办学教师

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1708600 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2017-2018 年农村集中办学初中学生交通费

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属农村集中办学学生

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1910000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2017 年教育系统“20 条底线”不达标维修
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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：2821527 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2017 年农村边远学校教师待遇改善

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：2360000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2018、2019 年教育核算中心运转经费

设立的政策依据：保障教育经费核算工作顺利开展

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：350000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2018、2019 年捆绑联盟经费等教育工作奖励
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：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：860200 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2018 年农村边远学校教师待遇改善设立的政策依据：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：2500000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称: 2018 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: 市属学校

项目承担单位: 库尔勒市教育局

资金分配情况: 16263300 元

资金执行时间: 2019 年 1-12 月

项目名称: 2018 年秋-2019 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: 1880000 元

资金执行时间: 2019 年 1-12 月

项目名称: 2018 年秋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: 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: 1059000 元

资金执行时间: 2019 年 1-12 月

项目名称：2019年成人教育经费

设立的政策依据：保障成人教育顺利开展

预算安排规模：市属成人教育

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：200000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019年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：850000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019年春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：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：1100000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019年基本建设前期各项费用

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

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：100000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019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：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：200000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019年教育督导经费

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：300000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019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：市属农村幼儿园

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：11080000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年普通高中国家助学金市级配套

设立的政策依据：新财教（2019）19 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：380000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年市属农村初中生交通费补助资金

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属农村学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：700000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 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：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：4518000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年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：373800 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年市属农村困难学生伙食补助

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：2000000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年州直移交学校、幼儿园代课教师工资

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属移交学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：490000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年移交州直学校、幼儿园等学校代课教师工资

设立的政策依据：保障教育教学顺利开展

预算安排规模：市属移交学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：490000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：2019 年职业教育经费

设立的政策依据：保障职业教育顺利开展

预算安排规模：市属职业教育

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：100000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：工程审计咨询费

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

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：500000 元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：归还2019年教育系统隐形债务

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

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：7300000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：哈赞其小学教学楼、哈尔东中学运动场等项目工程款

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

预算安排规模：哈赞其小学、哈尔东中学

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：4000000元

资金执行时间：2019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

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

预算安排规模：农村幼儿园、教学点

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：1000000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：教育系统近郊 5 所学校燃煤锅炉改造资金
设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展
预算安排规模：近郊 5 所学校
项目承担单位：库尔勒市教育局
资金分配情况：1118072 元
资金执行时间：2019 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：200000 元
资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：农村转移支付
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：2002000 元
资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：青少年示范性综合实践基地设备设施经费

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

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：13185900 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：完善高中教育设备

设立的政策依据：保障高中教育设备采购项目顺利开展

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：2000000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：新建 2 个河北幼儿园及补充农村幼儿园地垫设备

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

预算安排规模：塔什店幼儿园、西尼尔幼儿园

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：7800000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：职业学校维修资金

设立的政策依据：保障教育基本建设项目顺利开展

预算安排规模：职业学校

项目承担单位：库尔勒市教育局

资金分配情况：3500000 元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于库尔勒市教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 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 60000 元，公务接待费 0 元。

2019 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，主要原因是未安排预算。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，主要原因是无公务接待费。

九、关于库尔勒市教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市教育局 2019 年政府性基金支出预算支出 29925499 元。与上年相比增加 29925499 元，增长 100%。主要原因是本年增加农村学校建设项目预算。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（项）支出 25985900 元，主要是用于农村学校建设项目。

2. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3939599元，主要是用于本年农村学校建设项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019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4792165元，比上年预算减少334920元，下降6.5%。主要原因是日常业务减少。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市教育局及下属0家单位2个执收项目共48600元。其中：公共财政预算收入48600元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市教育局及下属0家单位政府采购预算60000元。其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市教育局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018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 2361 平方米，价值 1460000 元。
2. 车辆 4 辆，价值 680000 元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 680000 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 860000 元。
4. 其他资产价值 3330000 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 105725299 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2019年教育保障机制资金	
项目资金 (元)	年度资金 总额：	53447400	其中：财政 拨款	53447400	其他资金	0
项目总体 目标	保障全市农村在园幼儿接受学前三年免费教育					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成 指标	成本指标	不突破预算		53447400		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学生人数		37632		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		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，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才			100%	
	社会效益 指标	保障学前三年免费教育运行			100%	
满意度指 标	满意度指 标	学生		90%以上		
		家长		90%以上		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2018年义务教育阶段及学前幼儿学生饮用奶	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	16263300	其中: 财政 拨款	16263300	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					
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	不突破预算		16263300		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学生人数		14058		
	质量指标	义务教育保障覆盖率		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, 通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		100%		
	社会效益 指标	保障义务教育运行		100%		
满意度指 标	满意度指 标	学生		90%以上		
		家长		90%以上		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2019年移交州直学校、幼儿园等学校代课教师工资	
项目资金(元)	年度资金总额:	490000	其中:财政拨款	490000	其他资金	0
项目总体目标	保证移交学校代课教师工资的发放					
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	不突破预算		490000		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	教师人数		1630		
	质量指标	移交州直学校、幼儿园等学校代课教师覆盖率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	保证教育教学顺利开展		100%		
	社会效益指标	促进义务教育均衡发展,保证教育公平		100%		
满意度指标	满意度指标	教师		90%以上		
		家长		90%以上		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2019年市属农村困难学生伙食补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	6518000	其中:财政拨款	6518000	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,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	不突破预算		6518000		
	时效指标	资金下达时间		2019年1月		
	数量指标	学生人数		1345		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面,全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化发展		100%		
	社会效益指标	减轻学生家庭负担,覆盖率		100%		
满意度指标	满意度指标	学生		90%以上		
		家长		90%以上		

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2016-2018 年市属农村集中办学 补助	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	4692400	其中: 财政 拨款	4692400	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, 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	不突破预算		4692400		
	时效指标	资金下达时间		2019年1月		
	数量指标	学生人数		1345		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益 指标	可持续影 响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局 面, 全市加快推进基础教育一体化、优 质化、均衡化发展		100%		
	社会效益 指标	减轻学生家庭负担, 覆盖率		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-教师各项补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	7580000	其中:财政拨款	7580000	其他资金	0
项目总体目标	建立和完善乡村教师生活补助经费长效机制,为促进城乡义务教育均衡发展提供更有保障					
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	不突破预算		7580000		
	时效指标	资金下达时间		2019年1月		
	数量指标	教师人数		9672		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面,全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化发展		100%		
	社会效益指标	努力惠及更多教师,稳定和吸引更多的优秀人才在学校任教,为美丽家乡建设做贡献		100%		

满意度指标	满意度指标	教师	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-归还2019年教育系统隐性债务	
项目资金(元)	年度资金总额:	7300000	其中:财政拨款	7300000	其他资金	0
项目总体目标	保障教育基本建设顺利实施					
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	不突破预算		7300000		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		27		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面,全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化发展		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利。		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2018、2019年捆绑联盟经费教育工作奖励资金等	
项目资金(元)	年度资金总额:	1910200	其中:财政拨款	1910200	其他资金	0
项目总体目标	做好全市教育教学工作,保证教育均衡发展					
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	不突破预算		1910200		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		47		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面,全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化发展		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利。		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2019年普通高中国家助学金及市级配套	
项目资金(元)	年度资金总额:	5509300	其中:财政拨款	5509300	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	不突破预算		5509300		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学生人数		6007		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		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,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		100%		
	社会效益指标	减轻高中学生家庭负担		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2018、2019年捆绑联盟经费教育工作奖励资金等	
项目资金(元)	年度资金总额:	1910200	其中:财政拨款	1910200	其他资金	0
项目总体目标	保障教育设备采购顺利实施					
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	不突破预算		1910200		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		47		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	逐步形成“城乡联动、共同发展”的局面,全市加快推进基础教育一体化、优质化、均衡化发展		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利。		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-教育系统基本建设资金	
项目资金(元)	年度资金总额:	34025499	其中:财政拨款	34025499	其他资金	0
项目总体目标	保障教育基本建设顺利实施					
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	不突破预算		34025499		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		49		
	质量指标	推进义务教育均衡发展		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,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利。		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	教育专项-2019年成人教育及职业教育经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	300000	其中:财政拨款	300000	其他资金	0
项目总体目标	完成成人教育及职业教育工作					
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	不突破预算		300000		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		2		
	质量指标	保证教学工作正常开展		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,通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施,确保教育系统工作进展顺利。		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	农村转移支付	
项目资金(元)	年度资金总额：	2020000	其中：财政拨款	2020000	其他资金	0
项目总体目标	保障教育教学工作顺利实施					
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	不突破预算		2020000		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	学校数		12		
	质量指标	保证教学工作正常开展		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，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才		100%		
	社会效益指标	通过项目的实施，确保教育系统工作进展顺利		100%		

满意度指标	满意度指标	学生	90%以上
		家长	90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市教育局			项目名称	支农专项-“访惠聚”经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	290000	其中:财政拨款	290000	其他资金	0
项目总体目标	为沙南村及中恰其社区群众送信息、送服务、送温暖;访贫问苦,提升困难群众就业率;通过各类活动的开展,提升居民对社区的认可度和满意率,进一步夯实基层党组织的战斗堡垒作用					
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	不突破预算		290000		
	时效指标	资金下达时间		2019.01-12		
	数量指标	社区及村委会数		2		
	质量指标	访贫问苦、各类政策、信息宣传、就业培训、改善公共设施		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	对当前的重要方针、政策及重点工作做到实时宣传,引导广大居民群众学政策、懂政策		100%		
	社会效益指标	党的方针、政策及重点工作宣传及时		100%		

满意度指 标	满意度指 标	居民	90%以上
-----------	-----------	----	-------

（七）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

2019年4月30日