

策勒县教育局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县教育局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县教育局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于策勒县教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 策勒县教育局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及地委、行署、县委、政府有关教育工作的方针、政策、法律、规划，做好全县教育发展战略和发展规划在全县的实施，并对全县教育机构和学校贯彻落实情况进行检查督促。

2、统筹全县教育事业发展，研究制定全县教育事业发展规划，指导协调发展规划的实施并加强教育信息统计工作。

3、根据有关方针政策和本县实际情况制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划和劳动工资计划，并对各级各类学校贯彻落实政策和规章情况进行指导、检查和监督。

4、统筹规划、协调指导全县教育体制改革，加强对全县社会力量办学的管理和引导，逐步建立与社会主义市场经济体制、政治体制和科技体制相适应的教育体制及运行机制，指导全县学校内部管理体制改革。

5、负责实施全县九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，综合管理全县的义务教育、职业教育、成人教育以及学前教育等工作，督促并检查中小学贯彻实施教学计划和教学大纲的情况，有计划、有步骤地进行教学改革，总结并交流教学经验，全面提高教育质量。

6、管理教育经费和基建投资，合理使用经费，抓好学校建设，发展教育事业。

7、主管全县教师工作，统一管理各级各类学校教师和教育干部队伍建设，负责管理全县学前、小学、初中教师资格认定、

继续教育教育管理等工作，协调有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

8、指导各级各类学校的德育、体育、卫生、文化艺术工作、国防教育、环保教育以及校园综合治理、未成年人保护、安全、美化等工作。组织指导全县学校的安全工作，并协同有关部门及时处理学校发生的突发事件。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，策勒县教育局的部门预算包括：策勒县教育局本级预算及下属 29 所学校预算单位在内的汇总预算。

策勒县教育局本级下设 12 个处室，分别是：办公室、教研室、人事股、核算中心、工程办、督导室、党建办、思政股、资助中心、基教股、成职办、电教站。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入策勒县教育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 策勒县第一中学
2. 策勒县第二中学
3. 策勒县第三中学
4. 策勒县中等职业技术学校
5. 策勒县第一小学
6. 策勒县第二小学
7. 策勒县第三小学
8. 策勒县幼儿园
9. 策勒乡小学
10. 策勒乡中学
11. 策勒镇小学

12. 策勒县托帕学校
13. 策勒县固拉哈玛镇小学
14. 策勒县固拉哈玛镇中学
15. 策勒县恰哈乡小学
16. 策勒县恰哈乡中学
17. 策勒县固拉哈玛镇吉格地理克学校
18. 策勒县奴尔乡小学
19. 策勒县奴尔乡中学
20. 策勒县博斯坦乡小学
21. 策勒县博斯坦乡中学
22. 策勒县乌鲁克萨依乡小学
23. 策勒县乌鲁克萨依乡中学
24. 策勒县达玛沟乡小学
25. 策勒县达玛沟乡中学
26. 策勒县色代库勒学校
27. 策勒乡职业技术学校
28. 达玛沟乡职业技术学校
29. 策勒县托儿所

策勒县教育局编制数 47，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加或减少 0 人；退休 19 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 8730.67 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 8730.67 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 8730.67 |
| 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 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 小 计 | | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 8730.67 | 支 出 合 计 | 8730.67 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县教育局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 财政专户 管理资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 单位 上年 结余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余) |
|----------|----|----|-----------|---------|--------------|---------------|--------------|----------|----------------------|----------|-------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 策勒县教育局本级 | 8730.67 | 8730.67 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8730.67 | 8730.67 | | | | | | | |
| | 01 | | 教育管理 | 844.34 | 844.34 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 844.34 | 844.34 | | | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7879.63 | 7879.63 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2533.58 | 2533.58 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2089.35 | 2089.35 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 831.54 | 831.54 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2425.16 | 2425.16 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 6.7 | 6.7 | | | | | | | |
| 205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 8730.67 | 8730.67 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县教育局

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-----------|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 策勒县教育局本级 | 8730.67 | 8730.67 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8730.67 | 8730.67 | |
| | 01 | | 教育管理 | 844.34 | 844.34 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 844.34 | 844.34 | |
| | 02 | | 普通教育 | 7879.63 | 7879.63 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2533.58 | 2533.58 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2089.35 | 2089.35 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 831.54 | 831.54 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2425.16 | 2425.16 | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.7 | 6.7 | |
| | 03 | | 职业教育 | 6.7 | 6.7 | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 6.7 | 6.7 | |
| 205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 8730.67 | 8730.67 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县教育局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款（补助） | 8730.67 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 8730.67 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | |
| | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 8730.67 | 8730.67 | |
| | | 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 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 金融支出 | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 8730.67 | 支 出 总 计 | 8730.67 | 8730.67 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县教育局

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|----------|---------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 策勒县教育局本级 | 8730.67 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8730.67 | | |
| | 01 | | 教育管理 | 844.34 | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 844.34 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7879.63 | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2533.58 | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2089.35 | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 831.54 | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2425.16 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 6.7 | | |
| | 03 | | 职业教育 | 6.7 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 6.7 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 8730.67 | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县教育局

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县教育局

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8730.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算 8730.67 万元。

支出预算包括：教育支出 8730.67 万元。

二、关于策勒县教育局 2020 年收入预算情况说明

策勒县教育局 收入预算 8730.67 元，其中：

一般公共预算 8730.67 万元，占 100%，比上年增加 1279.93 万元，主要原因是主要原因是临聘教师工资，取暖费，职工食堂补助增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县教育局 2020 年支出预算情况说明

策勒县教育局 2020 年支出预算 8730.67 元，其中：

基本支出 635.9 万元，占 7.28%。

项目支出 8094.77 万元，占 92.72%。

四、关于策勒县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 8730.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于策勒县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8730.67 万元，比上年执行数增加 1279.93 万元，增长 17.18 %。主要原因是：临聘特岗教师工资，取暖费，职工食堂补助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）8730.67 万元，占 100 %。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：2020 年预算数为 831.54 万元，2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：2020 年预算数为 2089.35 万元，2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：2020 年预算数为 2533.58 万元，2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：2020 年预算数为 844.34 万元，2050299 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 2425.16 万元，2050302 教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）：2020 年预算数为 6.7 万元。比上年执行数增加 1279.93 万元，增长 17.18%，主要原因是：临聘特岗教师工资，取暖费，职工食堂补助增加。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 515.96 万元，比上年执行数增加（减少） 0 万

元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

六、关于策勒县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县教育局 2020 年一般公共预算基本支出 635.9 万元，其中：

人员经费 615.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.29 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县教育局 2020 年项目支出情况说明

情况一：

1、项目名称：义务教育公用经费

设立的政策依据：公用经费由中央和自治区按 8:2 比例共同承担，自治区承担部分由自治区和地县财政 7:3 比例承担。

预算安排规模：136.23 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：义务教育公用经费，（1）义务教育公用经费 1018488 元，小学标准每生每年 600 元，初中标准每生每年 800 元，公用经费由中央和自治区按 8:2 比例共同承担，自治区承担部分由自治区和地县财政 7:3 比例承担，（小

学在校生， $19678 \text{ 名} \times 600 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) + (初中在校生 $6505 \text{ 名} \times 800 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) = 1018488 元。(2)、冬季取暖费 18.81 万元，中小学冬季取暖费标准每生每年 120 元，(小学在校生 $19618 \text{ 名} \times 120 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) + (初中在校生 $6505 \text{ 名} \times 120 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) = 188086 元。(3)寄宿生公用经费 155688 元，寄宿生公用经费标准每生每年 200 元，(小学寄宿生 $7425 \text{ 名} \times 200 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) + (初中寄宿生 $5549 \text{ 名} \times 200 \text{ 元} \times 20\% \times 30\%$) = 155688 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2、项目名称：幼儿园保教费及取暖费

设立的政策依据：由自治区和县财政按 80%:20%比例承担。

预算安排规模：341.38 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：(1) 幼儿园保教费 307.8 元。保教费标准生均 1100 元，由自治区和县财政按 80%:20%比例承担，幼儿生 $13991 \text{ 名} \times 1100 \text{ 元} \times 20\% = 3078020 \text{ 元}$ ；(2) 幼儿园取暖费 335784 元，幼儿园取暖费标准每生每年 120 元由自治区和县财政按 80%:20%比例承担，幼儿生 $13991 \text{ 名} \times 120 \text{ 元} \times 20\% = 335784 \text{ 元}$ 。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

3、项目名称：幼儿伙食补助费

设立的政策依据：由自治区和县财政按 80%:20%比例承担。

预算安排规模：405.74 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：幼儿伙食补助费幼儿伙食补助经费4057390元。按每名幼儿每年1450元的标准补助，由自治区和县财政按8:2比例承担，幼儿生13991名 \times 1450元 \times 20%=4057390元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31

4、项目名称：寄宿生生活补助

设立的政策依据：由自治区和县财政按80%:20%比例承担。

预算安排规模：316.89万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：寄宿生生活补助寄宿生生活补助标准小学每年每生1250元初中每年每生1500元贫困寄宿生生活费3168855元。寄宿生生活费由中央和自治区按4:6比例承担，县财政承担自治区部分的7:3比例承担，（小学在校住宿生7425名 \times 1250元 \times 60% \times 30%）+（初中在校住宿生5549名 \times 1500元 \times 60% \times 30%）=3168855元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31

5、项目名称：机关业务经费

设立的政策依据：教育局机关业务补助经费

预算安排规模：34万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：教育局机关业务补助经费 30 万元。用于教育局办公楼水电费、培训费、出差费、会议费、车辆运行经费等各种费用；2. 教育督导业务经费 5 万元；合计 350000 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

6、项目名称：教研经费

设立的政策依据：根据和党办【2014】39 号文件要求

预算安排规模：8.45 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：教研经费根据和党办【2014】39 号文件要求，按生均 2 元的标准编制教研经费预算，我县在校生 42241 名 \times 2 元=84483 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

7、项目名称：中等职业教育国家助学金

设立的政策依据由中央、自治区按 8:2 比例承担，自治区部分由自治区和县财政 8:2 比例承担。

预算安排规模：6.7 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：中等职业教育国家助学金中等职业教育助学金县级配套资金 67040 元。中等职业教育国家助学金标准每生每年 2000 元，由中央、自治区按 8:2 比例承担，自治区部分由自治区和县财政 8:2 比例承担，在校生 838 名 \times 2000 元 \times 20% \times 20%=67040 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

8、项目名称：教师培训费

设立的政策依据：标准化和均衡发展要求

预算安排规模：201.92 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

9、项目名称：教师节奖金

设立的政策依据：

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

10、项目名称：大学生暑期社会实践经费

设立的政策依据：

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

11、项目名称：特岗教师五险一金补助

设立的政策依据：根据和地党纪字【2011】01 号文件和
社保政策

预算安排规模：2257.05 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：特岗教师补助 1551.17 万元。根据和地党纪字【2011】01 号文件和社保政策，单位按工资总额的 24% 承担社会保险费和每人每月 10 元大病医疗保险费。县级承担社保经费（月工资 5347600 元×24%×12 个月）+大病保险（922 人×10 元×12 个月）=15511728 万元，住房公积金 922×638×12=7058832 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：922 人

补贴标准：1692

补贴范围：教育系统特岗教师

补贴方式：缴纳社保局、公积金办公室

发放程序：……

受益人群和社会效益：

12、项目名称：厨师工资

设立的政策依据：发放教育系统聘用厨师工资

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：厨师工资补助 500 万元。我县教育系统聘用厨师 166 个人，人均工资和社保资金每人每月 2500 元，166 人×2500 元×12 个月=500 万元。（增加 1970000 元）。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：166 人

补贴标准：每人每月 2500

补贴范围：教育系聘用厨师

补贴方式：发放厨师人员工资卡

发放程序：……

受益人群和社会效益：减轻社会就业负担。

13、项目名称：保安人员工资

设立的政策依据：保安的工资由自治区、县财政 7:3 比例承担

预算安排规模：183.3 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：保安工资教育系统现有保安保人员 388 名，保安的工资由自治区、县财政 7:3 比例承担，县财政拨付 1890000 元，人均每年 15747 元。按此标准计算， $(388 \times 15747 \times 30\%) = 1832950$ 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：388 人

补贴标准：每人每月 1312.25 元

补贴范围：教育系统保安人员

补贴方式：发放保安人员工资卡

14、项目名称：临聘教师取暖费

设立的政策依据：行署办公室第 14 次会议纪要

预算安排规模：76.36 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：聘用教师取暖费教育系统 2020 年聘用教师 707 名，（707 个人×1080 元）=763560 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：707 人

补贴标准：1080

补贴范围：教育系统临聘教师

补贴方式：发放临聘教师工资卡号

15、项目名称：特岗教师取暖费

设立的政策依据：根据和地党纪字【2011】01 号文件和社保政策。

预算安排规模：99.58 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：特岗教师烤火费=922 人×1080 元=99.58 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：922 人

补贴标准：1080

补贴范围：教育系统特岗教师

补贴方式：发放特岗教师工资卡号

发放程序：……

受益人群和社会效益：

16、项目名称：自治区特岗教师工资补助

设立的政策依据：特岗教师工资新教师【2017年】20号文件精神

预算安排规模：1012.38万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：自治区特岗教师工资自治区承担基本工资，各地财政承担绩效工资和津贴，我系统有359名自治区招聘特岗教师南疆补贴和绩效工资每人每月2350元。一年10123800元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴人数：259人

补贴标准：2350元

补贴范围：教育系统特岗教师

补贴方式：发放特岗教师工资卡号

发放程序：……

受益人群和社会效益：

17、项目名称：天津支教老师及大学生食堂厨师工资

设立的政策依据：

预算安排规模：35万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：天津支教老师食堂厨师工资350000元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴人数：140 人

补贴标准：2500 元

补贴范围：支教老师食堂厨师工资

补贴方式：发放厨师工资卡号

发放程序：……

受益人群和社会效益：

18、项目名称：职工食堂补助

设立的政策依据：

预算安排规模：91 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：职工食堂补助费 707 名临聘教师一天 10 元一年 910000 元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：707 人

补贴标准：10 元

补贴范围：临聘教师

补贴方式：下发学校账户，发放到食堂管理员。

发放程序：……

受益人群和社会效益：

19、项目名称：临聘教师工资

设立的政策依据：

预算安排规模：2348.79 万元

项目承担单位：策勒县教育局

资金分配情况：2017年我县招聘707名临聘教师，每人每月7910元，2020年需发放工资23487954元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴人数：707人

补贴标准：7910元

补贴范围：临聘教师

补贴方式：发放到工资卡。

发放程序：……

受益人群和社会效益：

受益人群和社会效益：

八、关于策勒县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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 万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费0，未安排预算。

九、关于策勒县教育局2020年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县教育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，策勒县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县教育局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，策勒县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2657.34平方米，价值345.45万元。
2. 车辆2辆，价值37.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值37.16万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值60.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 19 个，涉及预算金额 8094.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 义务教育公用经费及取暖费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 136.23 万元 | 其中：财政拨款 | 136.23 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证了全县义务教育阶段能够顺利接受教育 2、有效减轻了家庭的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | | 2020 年 12 月份前 ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保证义务教育阶段学生接受教育 | | | 26183 名学生 | |
| | | 减轻家长经济负担 | | | 136.23 万元 | |
| | 质量指标 | 享受该项资金的在校学生 | | | 初中 800 元，小学 600 元 | |
| 提高教学质量，改进教学条件 | | | ≥100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | | 按标准实施 136.23 万元经费 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善教学条件 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | | ≥95% | |
| | | 义务教育中小学学生满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 寄宿生生活补助 | |
|----------|--|------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 316.89 万元 | 其中：财政拨款 | 316.89 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证了全县义务教育阶段能够顺利接受教育 2、有效减轻了家庭的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | 2020 年 12 月份前 ≥100% | | |
| | | 保证学生饭食问题 | | 2020 年 1 月到 12 月底（共 10 个月） | | |
| | 数量指标 | 保证义务教育阶段学生接受教育 | | 12974 名学生 | | |
| | | 减轻家长经济负担 | | 316.89 万元 | | |
| | 质量指标 | 享受该项资金的在校寄宿生 | | 初中 1500 元，小学 1250 元 | | |
| | | 提高教学质量，改进教学条件 | | ≥100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 316.89 万元经费 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善吃食条件 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | ≥95% | | |
| | | 义务教育阶段寄宿生满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 厨师工资 | |
|----------|---|-----------------|---------|----------------------------|------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 500 万元 | 其中：财政拨款 | 500 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证全县义务教育阶段学生供餐问题 2、贫困地区乡村就业人员 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准发工资 | | 2020 年 12 月份前 ≥100% | | |
| | | 保证学生饭食问题 | | 2020 年 1 月到 12 月底（共 10 个月） | | |
| | 数量指标 | 保证义务教育阶段学生供餐问题 | | 教育系统 166 厨师工资 | | |
| | | 贫困地区乡村就业人员 | | 500 万工资 | | |
| | 质量指标 | 实现学校食堂正常供餐 | | 保证发每一位厨师每个月 2500 元工资 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | 按标准发 500 万元工资 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，保证供餐条件 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | ≥95% | | |
| | | 义务教育阶段学生满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 特岗教师五险一金 | |
|----------|--|-------------------|---------|--------------------|----------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2257.05 万元 | 其中：财政拨款 | 2257.05 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证全县特岗教师社会保障 2、为全县学前及中小学学生提供了更优质的接受教育的机会 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准交社保 | | 2020 年 1 月份到 12 月份 | | |
| | | 保障享受各类保险 | | ≥100% | | |
| | 数量指标 | 特岗教师的职业吸引和社会保障 | | 教育系统 922 特岗教师 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 享受该项资金全县特岗教师 | | 每人每月安社保标准 | | |
| | | 提高教学质量，改进教学条件 | | ≥100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 2257.05 万元经费 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，保证人员享受社保 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | ≥95% | | |
| | | 各类各级学校特岗教师满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 幼儿伙食补助费 | |
|----------|--|------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 405.74 万元 | 其中：财政拨款 | 405.74 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证了全县幼儿教育阶段能够顺利接受教育 2、有效减轻了家庭的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | 2020 年 12 月份前 ≥100% | | |
| | | 保证学生饭食问题 | | 2020 年 1 月到 12 月底（共 10 个月） | | |
| | 数量指标 | 保证幼儿教育阶段学生接受教育 | | 13991 名学生 | | |
| | | 减轻家长经济负担 | | 405.74 万元 | | |
| | 质量指标 | 享受该项资金的在校学生 | | 1450 元 | | |
| | | 提高教学质量，改进教学条件 | | ≥100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 405.74 万元经费 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善吃食条件 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | ≥95% | | |
| | | 义务教育阶段寄宿生满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 幼儿园保教费及取暖费 | |
|----------|--|------------------|---------|---------------------|------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 341.38 万元 | 其中：财政拨款 | 341.38 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证了全县幼儿教育阶段能够顺利接受教育 2、有效减轻了家庭的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | 2020 年 12 月份前 ≥100% | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保证幼儿教育阶段学生接受教育 | | 13991 名学生 | | |
| | | 减轻家长经济负担 | | 341.38 万元 | | |
| 质量指标 | 提高教学质量，改进教学条件 | | ≥100% | | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 341.38 万元经费 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善吃食条件 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | ≥95% | | |
| | | 学前教育阶段寄宿生满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 机关业务经费 | |
|----------|--|-------------------------------------|---------|----------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 34 万元 | 其中：财政拨款 | 34 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、统筹维护全县教育事业正常运行。2、保障全县教职工的正常福利及少年儿童合法公平接受教育的机会。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证教育局本级单位日常工作有效进行 | | 切实提高 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保证教育局机关日常工作有效运行 | | 教育局职工人 37 名 | | |
| | | 为全县教育系统提供整体规划、监督、检查 | | 全县各类各级 29 所学校 | | |
| | 质量指标 | 贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全县教育改革与发展战略和规划 | | 组织实施 | | |
| | | 指导全县教育教学改革，保证了教育目标 | | 全面贯彻落实 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 推进全国现代化教育能够均衡发展和全面改进 | | ≥100% | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指导并推进全县教育教学工作有效开展 | | 明显改善 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教育职工满意度 | | ≥95% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 特岗教师取暖费 | |
|----------|---|------------------|--------------|--------------------------------|---------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 99.58 万元 | 其中：财政拨款 | 99.58 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保障特岗教师的冬季取暖 2、有效减轻教师的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | 2020 年 12 月份底一次发放 $\geq 100\%$ | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保证特岗教师的冬季取暖 | | 922 名教师 | | |
| | | 减轻新来教师的经济负担 | | 99.58 万元 | | |
| 质量指标 | 享受该项资金全县特岗教师 | | 一年一次 1080 元 | | | |
| | 提高教学质量，改进教学条件 | | $\geq 100\%$ | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 99.58 万元经费 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善取暖条件 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 激励特岗教师积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | $\geq 95\%$ | | |
| | | 各教学阶段教师的满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 临聘教师取暖费 | |
|---------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|-------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 76.36 万元 | 其中：财政拨款 | 76.36 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保障临聘教师的冬季取暖 2、有效减轻了教师的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | 2020 年 12 月份底一次发放 $\geq 100\%$ | | |
| | | 数量指标 | 保证临聘教师的冬季取暖 | | 707 名教师 | |
| | 减轻新来教师的经济负担 | | 76.36 万元 | | | |
| | 质量指标 | 享受该项资金全县临聘教师 | | 一年一次 1080 元 | | |
| 提高教学质量，改进教学条件 | | $\geq 100\%$ | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | 按标准实施 76.36 万元经费 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善取暖条件 | | 保证切实提高 | |
| | 社会效益指标 | | 激励临聘教师积极性，促进教学质量 | | 保证切实提高 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | $\geq 95\%$ | |
| | 各教学阶段教师的满意度 | | $\geq 95\%$ | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 自治区特岗教师工资补助 | |
|-------------|--|------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1012.38 万元 | 其中：财政拨款 | 1012.38 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保障全县特岗教师的生活条件 2、有效减轻了教师的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | | 2020年1月到12月份按时发放工资 ≥100% | |
| | | 数量指标 | 保障特岗教师的工资 | | | 359名教师 |
| | 质量指标 | | 改善特岗教师的生活条件 | | | 1012.38 万元 |
| | | 质量指标 | 享受该项资金全县特岗教师 | | | 每人每月 2350 元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | | 按标准实施 1012.38 万元经费 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量 | | | 保证切实提高 |
| | 社会效益指标 | | 激励临聘教师积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 |
| | | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | |
| 各教学阶段教师的满意度 | | | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 天津支教老师及大学生食堂厨师 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 35 万元 | 其中：财政拨款 | 35 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证支教老师的供餐问题 2、提高教学质量，利用支教教师的作用 2、贫困地区乡村就业人员 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准发工资 | | | 2020 年 1 月到 12 月底 | |
| | 数量指标 | 保障支教老师的供餐 | | | 天津支教老师食堂厨师 8 名 | |
| | | 贫困地区乡村就业人员 | | | 35 万工资 | |
| | 质量指标 | 实现支教老师食堂正常供餐 | | | 保证发每一位厨师的工资 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | | 按标准发 35 万元工资 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，保证供餐条件 | | | 保证切实提高 | |
| | | 激励支教老师的积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | | ≥95% | |
| | | 支教老师的满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 职业教育国家助学金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 6.7 万元 | 其中：财政拨款 | 6.7 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证职业教育阶段能够顺利接受教育 2、有效减轻了家庭的经济负担 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | | 6.7 万元 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保证中等职业教育学生都能够顺利完成学业 | | | 838 名学生 | |
| | | 有效提高中等职业受教育学生的谋生能力 | | | 838 名学生 | |
| | 质量指标 | 指导中等职业教育教学改革，确保教育目标、任务得到有效落实 | | | ≥100% | |
| 推进中等职业教育均衡发展 | | | 全面覆盖 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 改善全县中等职业教育学生学习环境 | | | 按标准实施 6.7 万元经费 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善教学条件 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 激励学生积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 | |
| 保证国家通用语言文字教学在全县有效推进 | | | 明细改善 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中等职业教育学生满意度 | | | | |
| | | 中等职业教育家长满意度 | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------|---------|-------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 教师培训费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 201.92 万元 | 其中：财政拨款 | 201.92 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、贯彻落实新疆发展的总目标，保障教育质量的稳步提升 2、有效提高教师教学水平 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证有序进行教师培训 | | | 2020 年 1 月到 12 月底 ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 增加高水平教师人员 | | | 教育系统全体教师 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 学校教育教学工作质量达标率 | | | 保证教师专业水平提升 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | | 按标准发 201.92 万元工资 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教师教学水平，提高整体教育成果 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高学生接受教育质量 | | | 保证切实提高 | |
| | | 增加教师幸福指数 | | | 保证切实提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学前教育，义务教育普通高中，职业教育学生满意度 | | | ≥95% | |
| | | 教师满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------|-------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 教师节奖金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 万元 | 其中：财政拨款 | 20 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、贯彻落实新疆发展的总目标，保障教育质量的稳步提升 2、有效提高教师教育教学积极性 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证有序提高教师教育教学积极性 | | 2020 年 1 月到 12 月底 $\geq 100\%$ | | |
| | 数量指标 | 增加优秀教师激励 | | 优秀教师，每人 2000 元奖金 | | |
| | 质量指标 | 学校教育教学工作质量达标率 | | 保证教师专业水平提升 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | 按标准发 20 万元工资 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教师教学水平，提高整体教育成果 | | 保证切实提高 | | |
| | 社会效益指标 | 提高学生接受教育质量 | | 保证切实提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学前教育，义务教育普通高中，职业教育学生满意度 | | $\geq 95\%$ | | |
| | | 教师满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|---------|--------------------------------|-------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 大学生暑期社会实践经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 万元 | 其中：财政拨款 | 20 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、贯彻落实新疆发展的总目标 2、有效提高大学生社会实践水平 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证有序进行大学生暑期实践 | | 2020 年 1 月到 12 月底 $\geq 100\%$ | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 增加返乡大学生暑期社会实践能力 | | 返乡大学生 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 学校教育教学工作质量达标率 | | 保证大学生社会实践水平提升 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证大学生暑期社会实践有序进行 | | 按标准发 20 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高大学生社会实践能力 | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高大学生接受社会实践质量 | | 保证切实提高 | | |
| | | 增加大学生家庭幸福指数 | | 保证切实提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 返乡大学生满意度 | | $\geq 95\%$ | | |
| | | 大学生家庭满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 教研经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8.45 万元 | 其中：财政拨款 | 8.45 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、统筹维护全县教育事业正常运行。 2、保障全县教职工的正常福利及少年儿童合法公平接受教育的机会。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证教研工作有效进行 | | | 切实提高 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 提高及义务教育少年儿童接受教育的教研水平 | | | 42241 名学生 | |
| | | 保证义务教育少年儿童能够全部接受教育 | | | 42241 名学生 | |
| 质量指标 | 保证教育教学高质量进行 | | | 明显提高 | | |
| | 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育 | | | 明显提高 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 推进全国现代化教育能够均衡发展和全面改进 | | | ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善全县中小学学生及幼儿接受教育的水平 | | | 明显改善 | | |
| | 提高教师水平，改善教学环境 | | | 切实提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学前及义务教育阶段各学校满意度 | | | ≥95% | |
| | | 教育局督导组满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|-------|-------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 职工食堂补助 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 91 万元 | 其中：财政拨款 | 91 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保证全县临聘老师的供餐问题 2、提高教学质量，利用临聘教师的作用 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准发食堂补助费 | | | 2020 年 1 月到 12 月底 | |
| | 数量指标 | 保障临聘老师的供餐 | | | 707 名老师 | |
| | 质量指标 | 实现临聘老师供餐 | | | 每一位临聘老师一天 10 元补助费 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | | 按标准发 91 万元补助费 | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，保证供餐条件 | | | 保证切实提高 | |
| | 社会效益指标 | 激励临聘老师的积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | | ≥95% | |
| | | 全县临聘老师的满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-------------|-------------------------------|--|
| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 临聘教师工资 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2348.79 万元 | 其中：财政拨款 | 2348.79 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、保障全县临聘教师的生活条件 2、有效减轻教师的经济负担 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准下拨资金 | | | 2020 年 1 月到 12 月份按时发放工资 ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 保障临聘教师的工资 | | | 707 名教师 | |
| | | 改善临聘教师的生活条件 | | | 2348.79 万元 | |
| 质量指标 | 享受该项资金全县临聘教师 | | | 每人每月 7910 元 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育水平和质量，促进经济发展 | | | 按标准实施 1348.79 万元经费 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续提高教学质量，改善教学条件 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 激励临聘教师积极性，促进教学质量 | | | 保证切实提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高群众对教育的满意度 | | | ≥95% | |
| | | 各教学阶段教师的满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县教育局 | | | 项目名称 | 保安人员工资 | |
|----------|--|-------------------------|---------|----------|-------------------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 183.3 万元 | 其中：财政拨款 | 183.3 万元 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、贯彻落实新疆发展的总目标，保障校园安全 2、贫困地区乡村就业人员 3、推进了脱平攻坚任务有序进行 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 保证按标准发工资 | | | 2020 年 1 月到 12 月底 ≥100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 增加贫困地区乡村就业人员 | | | 教育系统 388 名保安工资 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 学校安保工作质量达标率 | | | 保证发每一位保安年 15747 元工资 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保证学校正常教学程序 | | | 按标准发 183.3 万元工资 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续改进贫困家庭经济条件、持续提高社会意识 | | | 保证切实提高 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高贫困家庭就业率 | | | 保证切实提高 | |
| | | 增加贫困家庭幸福指数 | | | 保证切实提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学前教育，义务教育普通高中，职业教育学生满意度 | | | ≥95% | |
| | | 就业人员贫困家庭满意度 | | | ≥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，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指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。

策勒县教育局
2020年4月23日