

新疆维吾尔自治区喀什市教育局 2020 年部门
预算公开

目 录

第一部分 喀什市教育局概况

一、机构设置及人员情况

二、机构设置及人员情况

第二部分 喀什市教育局预算公开表

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 喀什市教育局预算情况说明

一、关于喀什市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市教育局 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市教育局 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市教育局 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 喀什市教育局概况

一、主要职能

1. 全面负责各校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律，组织制定各校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划实施，坚持以教学为中心保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动。

3. 加强各校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为。

4. 负责教师队伍建设工作，统筹安排教育系统教职工的工作。

5. 认真落实思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生s的思想政治、法制纪律和道德品质教育。

6. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费并监督各校经费的使用，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

二、机构设置及人员情况

喀什市教育局单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：财务室、人事科、招生办、基教科、综治办、纪检办、档案室、办公室、学前管理中心、思政办、工青妇办、党建办、电教

中心、扶贫办、资助办、项目办、小型项目办、纪检监察室、督导室。

喀什市教育局编制数 41 人，实有人数 78 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 43 人，增加 1 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：喀什市教育局

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）	23,644.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	23,644.59	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	30,564.53
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	246.72
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	22.23
		213 农林水支出	263.98
		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	53.00
		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	23,644.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	7505.86		
收 入 总 计	31,150.44	支 出 合 计	31,150.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市教育局

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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市教育局（本级）	31,150.44	23,644.59							7,505.86
205			教育支出	30,564.53	23,644.59							6,919.94
	01		教育管理事务	352.47	352.47							
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	352.47	352.47							
	02		普通教育	18,668.76	12,058.72							6,610.04
205	02	01	学前教育	13,903.73	11,825.70							2,078.03
205	02	02	小学教育	6.40								6.40
205	02	03	初中教育	1,789.76								1,789.76
205	02	99	其他普通教育支出	2,968.87	233.02							2,735.85
	03		职业教育	309.90								309.90
205	03	02	中等职业教育	309.90								309.90
	09		教育费附加安排的支出	11,233.40	11,233.40							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,233.40	11,233.40							
208			社会保障和就业支出	246.72								246.72
	06		企业改革补助	36.53								36.53
208	06	99	其他企业改革发展补助	36.53								36.53
	99		其他社会保障和就业支出	210.19								210.19

208	99	01	其他社会保障和就业支出	210.19									210.19
212			城乡社区支出	22.23									22.23
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.23									22.23
212	08	04	农村基础设施建设支出	22.23									22.23
213			农林水支出	263.98									263.98
	05		扶贫	263.98									263.98
213	05	05	生产发展	263.98									263.98
229			其他支出	53.00									53.00
	60		彩票公益金安排的支出	53.00									53.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00									53.00
			合计	31150.44	23,644.59								7,505.86

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市教育局（本级）	31,150.44	1,085.10	30,065.35
205			教育支出	30,564.53	1,085.10	29,479.43
	01		教育管理事务	352.47	352.47	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	352.47	352.47	
	02		普通教育	18,668.76	732.63	17,936.13
205	02	01	学前教育	13,903.73	499.61	13,404.13
205	02	02	小学教育	6.40		6.40
205	02	03	初中教育	1,789.76		1,789.76
205	02	99	其他普通教育支出	2,968.87	233.02	2,735.85
	03		职业教育	309.90		309.90
205	03	02	中等职业教育	309.90		309.90
	09		教育费附加安排的支出	11,233.40		11,233.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,233.40		11,233.40
208			社会保障和就业支出	246.72		246.72
	06		企业改革补助	36.53		36.53
208	06	99	其他企业改革发展补助	36.53		36.53
	99		其他社会保障和就业支出	210.19		210.19
208	99	01	其他社会保障和就业支出	210.19		210.19
212			城乡社区支出	22.23		22.23
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22.23		22.23
212	08	04	农村基础设施建设支出	22.23		22.23
213			农林水支出	263.98		263.98
	05		扶贫	263.98		263.98
213	05	05	生产发展	263.98		263.98
229			其他支出	53.00		53.00
	60		彩票公益金安排的支出	53.00		53.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	53.00		53.00
			合计	31,150.44	1,085.10	30,065.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市教育局

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）	23,644.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	23,644.59	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	23,644.59	23,644.59	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		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			
		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			
		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			
		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	23,644.59	支 出 总 计	23,644.59	23,644.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市教育局（本级）	23,644.59	1,085.10	22,559.49
205			教育支出	23,644.59	1,085.10	22,559.49
	01		教育管理事务	352.47	352.47	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	352.47	352.47	
	02		普通教育	12,058.72	732.63	11,326.09
205	02	99	其他普通教育支出	233.02	233.02	
205	02	01	学前教育	11,825.70	499.61	11,326.09
	09		教育费附加安排的支出	11,233.40		11,233.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	11,233.40		11,233.40
			合计	23,644.59	1,085.10	22,559.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市教育局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	499.22	499.22	
301	01	基本工资	144.36	144.36	
301	02	津贴补贴	133.20	133.20	
301	03	奖金	34.13	34.13	
301	07	绩效工资	36.71	36.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.46	40.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
301	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	
302		商品和服务支出	37.07		37.07
302	01	办公费	10.50		10.50
302	26	劳务费	19.44		19.44
302	31	公务用车运行维护费	7.13		7.13
303		对个人和家庭的补助	548.81	548.81	
303	02	退休费	34.26	34.26	
303	09	奖励金	2.04	2.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	512.51	512.51	
		合计	1,085.10	1,048.03	37.07

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市教育局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什市教育局(本级)		30,065.35		8,515.28	510.69		21,017.16	22.23				
205			教育支出		29,479.43		8,462.28			21,017.16					
	01		普通教育		17,936.13		8,152.38			9,783.76					
205	02	01	学前教育	2019年支持学前教育发展资金(2019年专款结转)(喀地财教[2018]149号)	2,078.03					2,078.03					
205	02	01	学前教育	单位运转类项目	6,958.04		6,958.04								
205	02	01	学前教育	重点类项目	4,368.05					4,368.05					
205	02	02	小学教育	2019年未入编特岗教师培训补助经费(2019年专款结转)(喀地财预〔2019〕80号)	6.40		6.40								
205	02	03	初中教育	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金(2019年专款结转)	1,727.00					1,727.00					

				(喀地财教 (2019) 91 号)											
205	02	03	初中教育	2019年城乡 义务教育补 助经费预算 (公用经费) (2019年专款 结转)(喀地 财教(2019) 61号)	62.76	62.76									
205	02	99	其他普通 教育支出	2019年“三 区”人才计划 教师专项工 作补助经费 (2019年专款 结转)(喀地 财教(2019) 68号)	28.00	28.00									
205	02	99	其他普通 教育支出	2019年农村 学前三年免 学费教育保 障机制经费 (2019年专款 结转)(喀地 财教(2019) 98号)	561.19	561.19									
205	02	99	其他普通 教育支出	2019年南疆 四地州乡村 教师生活补 助资金(2019 年专款结转) (喀地财教 (2019) 95 号)	535.99	535.99									
205	02	99	其他普通 教育支出	2019年新疆 西藏等地区 教育特殊补 助专项资金 (2019年专款 结转)(喀地 财教 [2018]154 号)	1,610.67				1,610.67						
	03		职业教育		309.90	309.90									
205	03	02	中等职业 教育	追加2019年 自治区中等 职业教育学	309.90	309.90									

				校生均公用经费(2019年专款结转)(喀地财教〔2019〕82号)											
	09		教育费附加安排的支出		11,233.40					11,233.40					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	地方教育费附加-项目工程物资款	9,295.38					9,295.38					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2020年化债资金项目	1,938.02					1,938.02					
208			社会保障和就业支出		246.72			246.72							
	06		企业改革补助		36.53			36.53							
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本(2019年专款结转)(喀地财企〔2019〕16号)	36.53			36.53							
		99	其他社会保障和就业支出		210.19			210.19							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2019年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金(2019年专款结转)(喀地财企〔2019〕18号)	210.19			210.19							
212			城乡社区支出		22.23					22.23					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		22.23					22.23					

212	08	04	农村基础设施建设支出	雨露计划 喀地综改 (2019) 1号	22.23					22.23				
213			农林水支出		263.98			263.98						
	05		扶贫		263.98			263.98						
213	05	05	生产发展	雨露计划(喀地财建[2019]61号)(喀地财建[2018]141号)(2019年专款结转)	263.98			263.98						
229			其他支出		53.00		53.00							
	60		彩票公益金安排的支出		53.00		53.00							
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(2019年专款结转)(喀地财教[2018]163号)	53.00		53.00							
			合计		30,065.35		8,515.28	510.69		21,017.16	22.23			

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市教育局

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	
7.13		7.13		7.13	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注：喀什市教育局 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 31,150.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、农林水支出、其他支出。

二、关于喀什市教育局 2020 年收入预算情况说明

喀什市教育局收入预算 31,150.44 万元，其中：

一般公共预算 23,644.59 万元，占 75.90%，比上年减少 38,880.47 万元，主要原因是 2020 年上级下拨的专款未录入部门预算。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）7,505.86 万元，占 24.10%，比上年减少 4,868.06 万元，主要原因是 2019 年度资金及时支付，年底资金结余减少。

三、关于喀什市教育局 2020 年支出预算情况说明

喀什市教育局 2020 年支出预算 31,150.44 万元，其中：

基本支出 1,085.10 万元，占 3.48%，比上年减少 1,958.83 万元，主要原因是基本支出中劳务费减少。

项目支出 30,065.35 万元，占 96.52%，比上年减少 41,789.70 万元，主要原因是 2020 年上级拨入的专款未录入部门预算中。

四、关于喀什市教育局 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 23644.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出 23644.59 万元，主要用于单位运转类项目、重点类项目、2019 年未入编特岗教师培训补助经费、2019 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金、2020 年化债资金项目、项目工程物资款、2019 年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金等项目经费支出。

五、关于喀什市教育局 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

喀什市教育局 2020 年一般公共预算拨款 23,644.59 万元，比上年执行数减少 41,299.89 万元，下降 63.59%。主要原因是 2019 年包含上级预告知专款，2020 年预算中未包含预告知专款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）23,644.59 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2020 年预算数为 352.47 万元，比上年执

行数增加 1.61 万元，增长 0.46%，主要原因是：工资普调，基本工资增加，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020 年预算数为 11,825.70 万元，比上年执行数减少 2,074.55 万元，下降 14.92%，主要原因是：人员减少，各项经费有所下降。

3. 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 233.02 万元，比上年执行数减少 3,952.97 万元，下降 94.43%，主要原因是：2019 年执行数中包含 2019 年度上级专款，2020 年预算安排中未包含上级预告知专款。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2020 年预算数为 11,233.40 万元，比上年执行数增加 8,110.12 万元，增长 259.67%，主要原因：2020 年教育费附加收入增加，导致其他教育费附加安排的支出增加。

六、关于喀什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市教育局 2020 年一般公共预算基本支出 1,085.10 万元，其中：

人员经费 1,048.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市教育局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年支持学前教育发展资金(2019 年专款结转)(喀地财教[2018]149 号)

设立的政策依据：喀地财教[2018]149 号

预算安排规模：2,078.03 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目开工时间 2019 年 4 月，计划竣工时间 2020 年 9 月。项目总投资 3410 万元，其中新建教学楼 10,395 平方米，投资 2,599 万元；改造教学楼 928 平方米，投资 50 万元；附属工程 598 万元；设备采购 163 万元。该指标总投资 3,037 万元，2019 年已完成资金 958.97 万元，2020 年预算安排资金 2,078.03 万元，计划 2020 年完成工程量 100%。该项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力，及时有效的发挥社会效益。

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：2019 年南疆四地州乡村教师生活补助资金(2019 年专款结转) (喀地财教〔2019〕95 号)

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕95 号

预算安排规模：535.99 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目安排资金 535.99 万元。按照每

人平均 177 元/人的标准，依据距离远近、艰苦程度分不同标准发放补助资金，全市 12,009 名教师享受乡村教师生活补助资金。

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：雨露计划 喀地综改（2019）1 号

设立的政策依据：喀地综改（2019）1 号

预算安排规模：22.23 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：2020 年享受雨露计划建档立卡贫困家庭子女预计 3000 人，每人每学年 3000 元。为保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育，保证建档立卡家庭生活生产，稳定脱贫，提高就读学生技能技术水平，为稳定就业打下坚实的基础。

资金执行时间：2020 年

4. 项目名称：2019 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金（2019 年专款结转）（喀地财教[2018]154 号）

设立的政策依据：喀地财教[2018]154 号）

预算安排规模：1610.57 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目开工时间 2019 年 4 月，计划竣工时间 2020 年 5 月。项目总投资 4,235 万元，其中新建宿舍楼 16,365 平方米，投资 3,273 万元；食堂 1000 平方米，投资 200 万元；附属工程 383 万元；设备采购 379 万元。2019 年已完成资金 2,624.33 万元，2020 年预算安排资金

1,610.67 万元，计划 2020 年完成工程量 100%。该项目的实施改善农村薄弱学校办学条件，确保达到“20 条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。实现农村小学 4-6 年级学生全寄宿，奠定坚实基础。

资金执行时间：2020 年

5. 项目名称：雨露计划（喀地财建[2019]61 号）（喀地财建[2018]141 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财建【2019】141 号

预算安排规模：263.98 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：2020 年享受雨露计划建档立卡贫困家庭子女预计 3000 人，每人每学年 3000 元。为保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育，保证建档立卡家庭生活生产，稳定脱贫，提高就读学生技能技术水平，为稳定就业打下坚实的基础。

资金执行时间：2020 年

6. 项目名称：2019 年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]18 号）

设立的政策依据：喀地财企[2019]18 号

预算安排规模：210.19 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：教育系统总有国有企业移交中小学幼儿园退休教职工 119 名。为了保障国有企业办中小学、幼儿园退休教职工的生活保障按时发放退休待遇补差。本项目上年

结余、结转资金总额 246.72 万元（其中 2019 年国有企业职教幼教退休教职工待遇补助资金（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]18 号）210.19 万元、自治区国有企业改革成本（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]16 号）36.53 万元。该指标金额 210.19 万元，主要用于发放 119 名国有企业办幼儿园退休教职工工资。

资金执行时间：2020 年

7. 项目名称：2019 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(2019 年专款结转)（喀地财教〔2019〕68 号）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕68 号

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目计划保障学校数量 14 所，保障 14 个教师人数，补助发放 10 月，按照 2000 元/人/月的标准发放。通过实施本项目落实好补助政策，持续促进城乡教育均衡发展，提高银龄讲学计划教师工作积极性，确保教师队伍良好发展。提银龄讲学计划教师经济收入。

资金执行时间：2020 年

8. 项目名称：2020 年化债资金项目

设立的政策依据：2020 年化解债务预算资金 1,938.02 万元

预算安排规模：1,938.02 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目涉及项共 2 个，总投资 1,938.02

万元，其中：2020年化解债务预算资金(项目工程款)714.15万元；2020年化解债务预算资金(设备采购款)1,223.87万元。通过实施本项目有效控制债务风险，提升政府公信力。

资金执行时间：2020年

9.项目名称：2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金(2019年专款结转)(喀地财教〔2019〕91号)

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕91号

预算安排规模：1,727.00万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目计划开工时间2020年4月，计划竣工时间2020年9月。项目总投资1,727万元，其中新建食堂5,308平方米，投资1,327万元；新建运动场10000平方米，投资300万元；设备采购100万元。2020年预算安排资金1,727万元，计划2020年完成工程量100%。该项目的实施改善农村薄弱学校办学条件，确保达到“20条底线”要求，进一步巩固义务教育标准化达标成果。

资金执行时间：2020年

10.项目名称：2019年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)(2019年专款结转)(喀地财教〔2019〕61号)

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕61号

预算安排规模：62.76万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：2019年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)(2019年专款结转)62.76万元，主要用于2020年

5 所城乡义务教育阶段学校食堂设备、饮水系统设备支出。有效提升 2020 年 5 所城乡义务教育阶段学校正常开展教学工作、提升办学条件、教学环境，促进教育事业的健康发展。

资金执行时间：2020 年

11. 项目名称：2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（2019 年专款结转）（喀地财教[2018]163 号）

设立的政策依据：喀地财教[2018]163 号

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：该项目资金用于给 12 所乡村少年宫购买开展社团活动的用品，培养青少年兴趣爱好。保障少年宫日常工作需求，提升少年宫整体公共服务水平和业务保障能力。

资金执行时间：2020 年

12. 项目名称：地方教育费附加-项目工程物资款

设立的政策依据：2020 年化解债务预算资金-教育费附加(基本建设、设备采购及安装项目欠款)项目共计 9,295.38 万元。其中 1、2020 年化解债务预算资金(欠付冠鲁、兴润、江西银鹰工程款)30 万元。2、2020 年化解债务预算资金-地方教育费附加（基建项目欠款）（新隆建设（集团）公司建设局工程)712.83 万元。3、化债资金和项目工程物资款(非化债工程项目拟支付资金)922.33 万元。4、2019 年化解债务预算资金-地方教育费附加（建工集团基建项目欠款）7630.22 万元。

预算安排规模：9,295.38 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目开工时间 2014 年 3 月，竣工时间 2019 年 9 月。本项目涉及项共 4 个，总投资 9295.38 万元，其中：1、2020 年化解债务预算资金(欠付冠鲁、兴润、江西银鹰工程款)30 万元；2、2020 年化解债务预算资金-地方教育费附加（基建项目欠款）（新隆建设（集团）公司建设局工程)712.83 万元；3、化债资金和项目工程物资款(非化债工程项目拟支付资金)922.33 万元；4、2019 年化解债务预算资金-地方教育费附加（建工集团基建项目欠款）7630.22 万元。本项目 2020 年预算安排资金 9295.38 万元，用于支付项目工程款费用，计划 2020 年完成率 100%。

资金执行时间：2020 年

13. 项目名称：重点类项目

设立的政策依据：喀地财教[2020]号

预算安排规模：4,368.05 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：本项目开工时间 2018 年 3 月，计划竣工时间 2020 年 9 月。项目总投资 4368.05 万元，其中：1. 用于中小学设备购置及基本建设投资 2000 万元。2. 浩罕乡 11 村幼儿园、多乡 2 村主园、分园幼儿园值班室建设 28.34 万元。3. 城区幼儿园建设资金 1334.04 万元。4. 2018 年 8 所薄弱学校改造项目 654.17 万元。5. “三区三州”资金安排乡村学校设备采购 351.50 万元。本项目 2020 年预算安排资

金 4368.05 万元，计划 2020 年完成工程量 100%。该项目的实施将进一步改善学前教育、义务教育、普通高中阶段学校办学条件，进一步巩固适龄幼儿入园、标准化及均衡化办学成果。资金执行时间：2020 年

14. 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕158 号、喀市财教〔2019〕3 号、喀市财教〔2019〕74 号

预算安排规模：6,958.04 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：2020 年度预计下达农村学前教育、城乡义务教育保障经费（公用经费本级配套）2398.59 万元，学前至高中阶段学生伙食补助经费 4472.96 万元，职业学校助学金补助主 86.49 万元要用于 2020 年各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的正常开支，有效提升各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的办学条件、教学环境、伙食补助，促进了教育事业的健康发展，为学生学习在学校、生活在学校提供有力保障。

资金执行时间：2020 年

15. 项目名称：2019 年未入编特岗教师培训补助经费（2019 年专款结转）（喀地财预〔2019〕80 号）

设立的政策依据：喀地财预〔2019〕80 号

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：该项目主要内容为对 1276 位未入编特

岗教师进行 15 天岗前培训，通过实施本项目有效提升未入编特岗教师教育教学等综合能力。

资金执行时间：2020 年

16. 项目名称：自治区国有企业改革成本（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]16 号）

设立的政策依据：喀地财企[2019]16 号

预算安排规模：36.53 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：教育系统总有国有企业移交中小学幼儿园退休教师 119 名。为了保障国有企业办中小学、幼儿园退休教职工的生活保障按时发放退休待遇补差。本项目上年结余、结转资金总额 246.76 万元（其中 2019 年国有企业职教幼教退休教职工待遇补助资金（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]18 号）210.19 万元、自治区国有企业改革成本（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]16 号）36.53 万元）。该指标金额 36.53 万元，主要用于发放 119 名国有企业办幼儿园退休教职工工资。

资金执行时间：2020 年

17. 项目名称：2019 年农村学前三年免学费教育保障机制经费（2019 年专款结转）（喀地财教〔2019〕98 号）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕98 号

预算安排规模：561.19 万元

项目承担单位：喀什市教育局

资金分配情况：2019 年农村学前三年免学费教育保障机

制经费(2019年专款结转)561.19万元,主要用于2020年农村幼儿园教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生健康体检、园方责任保险费等支出,保障2020年全市4600名农村学前幼儿能正常享受教育教学。

资金执行时间:2020年

18.项目名称:追加2019年自治区中等职业教育学校生均公用经费(2019年专款结转)(喀地财教〔2019〕82号)

设立的政策依据:喀地财教〔2019〕82号

预算安排规模:309.90万元

项目承担单位:喀什市教育局

资金分配情况:该项目为中等职业教育学校生均公用经费,资金为309.90万元,公用经费标准为每生每学年平均1000元,主要保障学校正常运转,公用经费用于学校正常运转学生体检费、学生保险费、办公费、水电费、教师培训费、学生学习活动费、校园维修费、取暖费、校园安保和物业费、小规模设备采购等支出,为职业学校学生在学校正常学习,提高技能技术水平奠定基础,有效轻学生家庭负担。

资金执行时间:2020年

八、关于喀什市教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市教育局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 7.13 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减少 0.37 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.37 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市教育局 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，喀什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 37.07 万元，比上年预算减少 2,055.18 万元，下降 98.22%。主要原因是人员减少、基本支出中劳务费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市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，喀什市教育局下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 58.47 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 58.47 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 79.40 万元。

4. 其他资产价值 84.87 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 18 个，涉及预算金额 30,065.35 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	喀什市教育局			项目名称	2019年支持学前教育发展资金(2019年专款结转)(喀地财教[2018]149号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2078.03	其中:财政拨款	2078.03	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目开工时间2019年4月,计划竣工时间2020年9月。项目总投资3410万元,其中新建教学楼10395平方米,投资2599万元;改造教学楼928平方米,投资50万元;附属工程598万元;设备采购163万元。该指标总投资3037万元,2019年已完成资金958.97万元,2020年预算安排资金2078.03万元,计划2020年完成工程量100%。该项目的实施有效缓解城市适龄幼儿入园压力,及时有效的发挥社会效益。</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)	
项目完成指标	成本指标	新建校舍每平方米单方造价(元)			≤2500	
		配套附属工程总造价(万元)			≤598	
		设备采购总价(万元)			≤163	
		改造校舍每平方米单方造价(元)			≤539	
	时效指标	项目开工及时率(%)			100%	
		项目完工及时率(%)			100%	
		购置设备安装及时率(%)			100%	
		工程计量拨款及时率(%)			100%	
	数量指标	新建教学楼面积(平方米)			10395	
		改造教学楼面积(平方米)			928	
	质量指标	新建教学楼工程量完成率(%)			100%	
		改造教学楼工程量完成率(%)			100%	
		配套设施完成率(%)			100%	
新建教学楼工程验收合格率(%)			100%			
改造教学楼工程验收合格率(%)			100%			

		购置设备质量合格率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	100%
		校舍安全使用年限 (年)	≥50
		设施设备使用年限 (年)	≥10
	社会效益指标	受益幼儿人数 (人)	≥1140
		缓解城市适龄幼儿入园压力	有效缓解
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度 (%)	≥90%
		学生对学校满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年南疆四地州乡村教师生活补助资金(2019年专款结转) (喀地财教〔2019〕95号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	535.99	其中:财政拨款	535.99	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 落实好补助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。</p> <p>2. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。</p> <p>3. 持续促进城乡教育均衡发展, 提高乡村教师工作积极性, 确保教师队伍良好发展。</p> <p>4. 提高乡村教师经济收入。本项目总投资为2553.6万元, 资金分三批下达, 第一批年初预告知款1357.38万元, 第二批年中专款660.23万元, 第三批追加资金535.99万元。按照每人平均177元/人的标准, 依据距离远近、艰苦程度分不同标准发放补助资金, 全市12009名教师享受乡村教师生活补助资金。</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)	
项目完成指标	成本指标	乡村教师生活补助标准(人/月/元)			177	
	时效指标	补助资金及时发放率(%)			100%	
	数量指标	全市乡村学校数量(所)			206	
		全市乡村教师数(人)			12009	
	质量指标	享受乡村教师生活补助比例(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加乡村教师经济收入(人/月/元)			177	
	可持续影响指标	优化农村学校教育结构, 提升教学质量			有效提升	
	社会效益指标	确保教师队伍良好发展			有效确保	
		政策知晓率(%)			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	享受补助乡村教师满意率(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金(2019年专款结转) (喀地财教[2018]154号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1610.67	其中:财政拨款	1610.67	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目开工时间2019年4月,计划竣工时间2020年5月。项目总投资4235万元,其中新建宿舍楼16365平方米,投资3273万元;食堂1000平方米,投资200万元;附属工程383万元;设备采购379万元。2019年已完成资金2624.33万元,2020年预算安排资金1610.67万元,计划2020年完成工程量100%。该项目的实施改善农村薄弱学校办学条件,确保达到“20条底线”要求,进一步巩固义务教育标准化达标成果。实现农村小学4-6年级学生全寄宿,奠定扎实基础。					
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	新建校舍每平方米单方造价(元)			≤2000	
		配套附属工程总造价(万元)			≤383	
		设备采购总价(万元)			≤379	
		食堂建设工程总造价(万元)			200	
	时效指标	项目开工及时率(%)			100%	
		项目完工及时率(%)			100%	
		工程计量拨款及时率(%)			100%	
	数量指标	新建宿舍楼面积(平方米)			16365	
		新建食堂面积(平方米)			1000	
	质量指标	工程量完成率(%)			100%	
		配套设施完成率(%)			100%	
		工程验收合格率(%)			100%	
设备验收合格率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	义务教育标准化达标成果			持续巩固	

		校舍安全使用年限（年）	≥50
		设施设备使用年限（年）	≥10
	社会效益指标	受益学生（个）	≥7290
		改善农村薄弱学校办学条件	有效改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度（%）	≥90%
		学生对学校满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	雨露计划（2020年中高职）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	263.98	其中：财政拨款	263.98	其他资金	0.00
项目总体目标	2020年享受雨露计划建档立卡贫困家庭子女预计3000人，每人每学年3000元。为保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育，保证建档立卡家庭生活生产，稳定脱贫，提高就读学生技能技术水平，为稳定就业打下坚实的基础。					
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	建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年）			3000	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（人）			3000	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（%）			100%	
		资助标准达标率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育			长期	
	社会效益指标	减轻建档立卡贫困家庭负担			逐步减轻	
		提高职业学校毕业学生就业情况			有效提高	
		受益建档立卡贫困户数（户）			2950	
		受益建档立卡贫困人口数（人）			6000	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）			≥95%	
		受助学生家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	雨露计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.23	其中：财政拨款	22.23	其他资金	0.00
项目总体目标	2020年享受雨露计划建档立卡贫困家庭子女预计3000人，每人每学年3000元。为保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育，保证建档立卡家庭生活生产，稳定脱贫，提高就读学生技能技术水平，为稳定就业打下坚实的基础。					
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	建档立卡贫困户子女生均资助标准（元/学年）			3000	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标 质量指标	资助建档立卡贫困户子女人数（人）			3000	
		接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（%）			100%	
		资助标准达标率（%）			100%	
	经济效益指标					
可持续影响指标	保障建档立卡家庭子女全面接受中高职教育			长期		
项目效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困家庭负担			逐步减轻	
		提高职业学校毕业学生就业情况			有效提高	
		受益建档立卡贫困户数（户）			2950	
		受益建档立卡贫困人口数（人）			6000	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度（%）			≥95%	
		受助学生家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(2019年专款结转) (喀地财教(2019)68号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	28.00	其中:财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划保障学校数量14所,保障14个教师人数,补助发放10月,按照2000元/人/月的标准发放。通过实施本项目落实好补助政策,持续促进城乡教育均衡发展,提高银龄讲学计划教师工作积极性,确保教师队伍良好发展。提银龄讲学计划教师经济收入。					
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	银龄讲学计划教师工作经费标准(人/月/元)			2000	
	时效指标	补助资金发放及时率(%)			100%	
	数量指标	全市银龄讲学计划教师覆盖学校数量(所)			14	
		补助全市银龄讲学计划教师人数(人)			14	
		补助发放月数(个)			10	
	质量指标	补助覆盖率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展			持续促进	
	社会效益指标	提高银龄讲学计划教师工作积极性			有效提升	
		优化农村学校教育结构,提升教学质量			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2020 年化债资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1938.02	其中：财政拨款	1938.02	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及项共 2 个，总投资 1938.02 万元，其中：1、2020 年化解债务预算资金（项目工程款）714.15 万元；2、2020 年化解债务预算资金（设备采购款）1223.87 万元。通过实施本项目有效控制债务风险，提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	2020 年化解债务预算资金（项目工程款）（万元）		714.15		
		2020 年化解债务预算资金（设备采购款）		1,223.87		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		100%		
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）		2		
		拟化解债务项目结项率（%）		100%		
	质量指标	债务化解完成率（%）		100%		
债务纠纷发案率（%）		0%				
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	政府公信力提升程度		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 (2019年专款结转) (喀地财教(2019)91号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1727.00	其中:财政拨款	1727.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划开工时间2020年4月,计划竣工时间2020年9月。项目总投资1727.00万元,其中新建食堂5308平方米,投资1327.00万元;新建运动场10000平方米,投资300.00万元;设备采购100万元。2020年预算安排资金1727.00万元,计划2020年完成工程量100%。该项目的实施改善农村薄弱学校办学条件,确保达到“20条底线”要求,进一步巩固义务教育标准化达标成果。					
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	设备采购总价(万元)			≤100	
		食堂每平方米单方造价(元)			≤2500	
		运动场每平方米单方造价(元)			≤300	
	时效指标	项目开工及时率(%)			100%	
		项目完工及时率(%)			100%	
		购置设备安装及时率(%)			100%	
		工程计量拨款及时率(%)			100%	
	数量指标	新建食堂面积(平方米)			5308	
		新建运动场面积(平方米)			10000	
	质量指标	食堂工程量完成率(%)			100%	
		运动场工程量完成率(%)			100%	
		食堂工程验收合格率(%)			100%	
		运动场工程验收合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率(%)			100%	

		校舍安全使用年限(年)	≥50
		设施设备使用年限(年)	≥10
	社会效益指标	受益学生数量(个)	≥10097
		改善农村薄弱学校办学条件	有效改善
		巩固义务教育标准化达标成果	进一步巩固
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度(%)	≥90%
		学生对学校满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)(2019年专款结转)(喀地财教(2019)61号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	62.76	其中:财政拨款	62.76	其他资金	0.00
项目总体目标	2019年城乡义务教育补助经费预算(公用经费)(2019年专款结转)62.76万元,主要用于2020年5所城乡义务教育阶段学校食堂设备、饮水系统设备支出。有效提升2020年5所城乡义务教育阶段学校正常开展教学工作、提升办学条件、教学环境,促进教育事业的健康发展。					
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	食堂设备支付金额(万元)			33.83	
		饮水系统支付金额(万元)			28.93	
	时效指标	2020年设备采购及时率(%)			100%	
	数量指标	保障食堂设备学校(所)			3	
		保障饮水系统学校(所)			2	
	质量指标	购置设备质量合格率(%)			100%	
资金使用合规率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进教育事业发展			长期	
	社会效益指标	政策知晓率(%)			100%	
		正常开展教学工作			有效提升	
	提升办学条件、教学环境			有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)			≥90%	
		学校满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（2019年专款结转）（喀地财教[2018]163号）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金用于给12所乡村少年宫购买开展社团活动的用品，培养青少年兴趣爱好。保障少年宫日常工作需求，提升少年宫整体公共服务水平和业务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	少年宫经费（万元/所）			4.42	
	时效指标	物品按时采购率（%）			100%	
		各项费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	保障少年宫数量（所）			12	
	质量指标	办公用品购置质量合格率（%）			100%	
		办公用品购置验收通过率（%）			100%	
		购置合同执行违规率（%）			0%	
办公用品政府采购率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障少年宫日常工作需求			长期保障	
	社会效益指标	受益学生人数（人）			≥30000	
		保障少年宫日常工作需求			有效保障	
		提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			≥90%	
		学生满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	地方教育费附加-项目工程物资款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9,295.38	其中：财政拨款	9,295.38	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目开工时间 2014 年 3 月，竣工时间 2019 年 9 月。本项目涉及项共 4 个，总投资 9295.38 万元，其中：1、2020 年化解债务预算资金(欠付冠鲁、兴润、江西银鹰工程款)30 万元；2、2020 年化解债务预算资金-地方教育费附加（基建项目欠款）（新隆建设（集团）公司建设局工程)712.83 万元；3、化债资金和项目工程物资款(非化债工程项目拟支付资金)922.33 万元；4、2019 年化解债务预算资金-地方教育费附加（建工集团基建项目欠款）7630.22 万元。本项目 2020 年预算安排资金 9295.38 万元，用于支付项目工程款费用，计划 2020 年完成率 100%。					
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	欠付冠鲁、兴润、江西银鹰工程款（万元）		30.00		
		欠付新隆建设（集团）公司建设局工程款（万元）		712.83		
		化债资金和项目工程物资款(非化债工程项目拟支付资金)（万元）		922.33		
		欠付建工集团基建项目工程款（万元）		7,630.23		
	时效指标	债务偿还及时性		100%		
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）		4		
		拟化解债务项目结项率(%)		100%		
	质量指标	债务化解完成率(%)		100%		
债务纠纷发案率(%)		0%				
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	重点类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4,368.05	其中：财政拨款	4,368.05	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目开工时间 2018 年 3 月，计划竣工时间 2020 年 9 月。项目总投资 4368.05 万元，其中：1. 用于中小学设备购置及基本建设投资 2000 万元。2. 浩罕乡 11 村幼儿园、多乡 2 村主园、分园幼儿园值班室建设 28.34 万元。3. 城区幼儿园建设资金 1334.04 万元。4. 2018 年 8 所薄弱学校改造项目 654.17 万元。5. “三区三州”资金安排乡村学校设备采购 351.50 万元。本项目 2020 年预算安排资金 4368.05 万元，计划 2020 年完成工程量 100%。该项目的实施将进一步改善学前教育、义务教育、普通高中阶段学校办学条件，进一步巩固适龄幼儿入园、标准化及均衡化办学成果。					
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	校舍建设总价（万元）			≤2023	
		配套附属工程总价（万元）			≤900	
		设备采购总价（万元）			≤1445.05	
	时效指标	2020 年设备采购及时率（%）			100%	
		新建教学楼工程按期完成率（%）			100%	
		新建宿舍楼工程按期完成率（%）			100%	
		新建锅炉房工程按期完成率（%）			100%	
		新建值班室工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		2020 年设备采购及时率（%）			100%	
		新建教学楼工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	新建教学楼面积（平方米）			4835	
		新建宿舍楼面积（平方米）			5000	
		新建锅炉房面积（平方米）			200	
		新建值班室面积（平方米）			80	
质量指标	新建教学楼工程量完成率（%）			100%		

		新建宿舍楼工程量完成率 (%)	100%
		新建锅炉房工程量完成率 (%)	100%
		新建值班室工程量完成率 (%)	100%
		新建教学楼工程验收合格率 (%)	100%
		新建宿舍楼工程验收合格率 (%)	100%
		新建锅炉房工程验收合格率 (%)	100%
		新建值班室工程验收合格率 (%)	100%
		购置设备质量合格率 (%)	100%
		新建教学楼工程量完成率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	校舍安全使用年限 (年)	≥50
		设施设备使用年限 (年)	≥10
	社会效益指标	受益幼儿 (个)	≥17848
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度 (%)	≥90%
		学生对学校满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	单位运转类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6,958.04	其中：财政拨款	6,958.04	其他资金	0.00
项目总体目标	2020 年度预计下达农村学前教育、城乡义务教育保障经费（公用经费本级配套）2398.59 万元，学前至高中阶段学生伙食补助经费 4472.96 万元，职业学校助学金补助主 86.49 万元要用于 2020 年各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的正常开支，有效提升各农村幼儿园、城乡义务教育阶段学校的办学条件、教学环境、伙食补助，促进了教育事业的健康发展，为学生学习在学校、生活在学校提供有力保障。					
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	学前教育生均取暖费标准（元/人/年）			120	
		学前教育生均公用经费标准（元/人/年）			1100	
		义务教育阶段中小学生均取暖费标准（元/生/年）			105	
		义务教育阶段小学生均公用经费标准（元/生/年）			600	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准（元/生/年）			800	
		农村学前教育阶段享受伙食补助标准（元/生/年）			1450	
		义务教育阶段小学寄宿学生伙食补助标准（元/生/年）			1250	
		义务教育阶段初中寄宿学生人数（元/生/年）			1500	
		东城寄宿制初中学生人数（元/生/年）			400	
		东城寄宿制高中学生人数（元/生/年）			400	
	职业学校学生人数（元/生/年）			2000		
	时效指标	各项经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	全市农村学前教育阶段幼儿数（人）			15169	
		全市义务教育阶段小学学生人数（人）			5182	
		全市义务教育阶段初中学生人数（人）			2018	
农村学前教育阶段享受伙食补助人数（人）			17725			
义务教育阶段小学寄宿学生人数（人）			693			

		义务教育阶段初中寄宿学生人数（人）	577
		东城寄宿制初中学生人数	28754
		东城寄宿制高中学生人数	14484
		职业学校学生人数	432
	质量指标	资金使用合规率(%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	为学生学习在学校、生活在学校提供保障	持续提高
		促进教育事业发展	长期
	社会效益指标	政策知晓率(%)	100%
		保障幼儿园、义务教育学校正常开展教学工作，提高学生伙食标准，	有力保障
		提升办学条件、教学环境	有效提升
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意度（%）	≥90%
		学生对学校满意度（%）	≥90%
		教师对学校满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年未入编特岗教师培训补助经费（2019年专款结转）（喀地财预〔2019〕80号）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.40	其中：财政拨款	6.40	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目主要内容为对 1276 位未入编特岗教师进行 15 天岗前培训，通过实施本项目有效提升未入编特岗教师教育教学等综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平均每人标准（元/人）			50.16	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）			100%	
	数量指标	培训参加人次（人次）			1276	
		培训天数（天）			15	
	质量指标	培训覆盖率（%）			100%	
		培训出勤率（%）			100%	
培训合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升未入编特岗教师教育教学等综合能力			持续提升	
	社会效益指标	受训人员持证上岗率（%）			100%	
		提升公共服务水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	自治区国有企业改革成本（2019年专款结转）（喀地财企[2019]16号）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.53	其中：财政拨款	36.53	其他资金	0.00
项目总体目标	教育系统总有国有企业移交中小学幼儿园退休教师 119 名。为了保障国有企业办中小学、幼儿园退休教职工的生活保障按时发放退休待遇补差。本项目上年结余、结转资金总额 246.72 万元（其中 2019 年国有企业职教幼教退休教职工待遇补助资金（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]18 号）210.19 万元、自治区国有企业改革成本（2019 年专款结转）（喀地财企[2019]16 号）36.53 万元）。该指标金额 36.53 万元，主要用于发放 119 名国有企业办幼儿园退休教职工工资。					
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	待遇补差人均标准（元/人/月）			1727.7	
	时效指标	待遇补差发放及时率（%）			100%	
	数量指标	保障国有企业办工程队改校退休教职工人数（人）			13	
		保障国有企业办退休教职工人数（人）			41	
		保障国有企业办幼儿园退休教职工人数（人）			65	
	质量指标	待遇补差发放准确率（%）			100%	
待遇补差覆盖率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期	
	社会效益指标	提升退休教师生活保障			有效提升	
		补助人群生活改善情况			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年农村学前三年免学费教育保障机制经费(2019年专款结转)(喀地财教(2019)98号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	561.19	其中:财政拨款	561.19	其他资金	0.00
项目总体目标	2019年农村学前三年免学费教育保障机制经费(2019年专款结转)561.19万元,主要用于2020年农村幼儿园教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生健康体检、园方责任保险费等支出,保障2020年全市4600名农村学前幼儿能正常享受教育教学。					
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	学前教育生均取暖费标准(元/生/年)		120		
		学前教育生均公用经费标准(元/生/年)		1100		
	时效指标	幼儿园各项经费结算及时率(%)		100%		
	数量指标	保障全市农村学前教育阶段幼儿人数(人)		4600		
	质量指标	幼儿毛入学率(%)		100%		
		经费使用合规率(%)		100%		
		教学设施设备利用率(%)		100%		
	可持续影响指标	为幼儿的学习、成长创造良好的环境		长期保障		
	社会效益指标	政策知晓率(%)		100%		
		保障幼儿园正常开展教学工作		有效保障		
提升教师业务水平		有效提升				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)		≥90%		
		学前教育阶段家长对学校的满意度(%)		≥90%		
		学生对学校满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市职业技术学校			项目名称	追加 2019 年自治区中等职业教育学校生均公用经费 (2019 年专款结转) (喀地财教〔2019〕82 号)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	309.90	其中: 财政拨款	309.90	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为中等职业教育学校生均公用经费, 资金为 309.90 万元, 公用经费标准为每生每学年平均 1000 元, 主要保障学校正常运转, 公用经费用于学校正常运转学生体检费、学生保险费、办公费、水电费、教师培训费、学生学习活动费、校园维修费、取暖费、校园安保和物业费、小规模设备采购等支出, 为职业学校学生在校正常学习, 提高技能技术水平奠定基础, 有效减轻学生家庭负担。					
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	成本指标	生均公用经费标准 (元/生/年)			1000	
	时效指标	补助资金拨付及时率 (%)			100%	
		校园文化建设按时率 (%)			≥95%	
		校园维修及时率 (%)			≥95%	
		招生及时率 (%)			100%	
		就业完成率 (%)			100%	
	数量指标	生均公用经费覆盖率 (%)			100%	
		校园绿化率 (%)			100%	
		校园维修率 (%)			100%	
		职业教育学生入学率 (%)			≥90%	
		职业教育学生就业率 (%)			100%	
	质量指标	生均公用经费覆盖率 (%)			100%	
		校园绿化率 (%)			100%	
校园维修率 (%)			100%			
职业教育学生入学率 (%)			≥90%			

		职业教育学生就业率(%)	100%	
	可持续影响指标	学生自主学习能力提升	长期	
		师生思想政治觉悟提升	长期	
		促进教育事业发展	长期	
	社会效益指标	专任教师达标率	≥95%	
		改善教学环境	明显改善	
		提升教学服务水平	有效提升	
	生态效益指标			
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥90%
			师生对教学环境的满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市教育局			项目名称	2019年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 (2019年专款结转)(喀地财企[2019]18号)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	210.19	其中:财政拨款	210.19	其他资金	0.00
项目总体目标	教育系统总有国有企业移交中小学幼儿园退休教职工119名。为了保障国有企业办中小学、幼儿园退休教职工的生活保障按时发放退休待遇补差。本项目上年结余、结转资金总额246.715988万元(其中2019年国有企业职教幼教退休教职工待遇补助资金(2019年专款结转)(喀地财企[2019]18号)210.186868万元、自治区国有企业改革成本(2019年专款结转)(喀地财企[2019]16号)36.52912万元)。该指标金额210.186868万元,主要用于发放119名国有企业办幼儿园退休教职工工资。					
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	待遇补差人均标准(元/人/月)			1727.7	
	时效指标	待遇补差发放及时率(%)			100%	
	数量指标	保障国有企业办工程队改校退休教职工人数(人)			13	
		保障国有企业办退休教职工人数(人)			41	
		保障国有企业办幼儿园退休教职工人数(人)			65	
	质量指标	待遇补差发放准确率(%)			100%	
		待遇补差覆盖率(%)			100%	
	可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期	
	社会效益指标	提升退休教师生活保障			有效提升	
		补助人群生活改善情况			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度(%)			≥90%	

（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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

喀什市教育局
2020年2月20日