

新疆伊犁州特克斯县教育局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县教育局概况

- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县教育局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县教育局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县教育局 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 特克斯县教育局概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施

(二) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

(三) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(四) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

(五) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(六) 负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县教育局 2019 年部门预算包括：教育局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

教育局本级下设 11 个科室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算站、学前办、思政办、人事科、三教办、教研室、招生办、资助中心。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入教育局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县教育局勤俭办
2. 特克斯县教育局核算站

特克斯县教育局编制数 50 人，实有人数 85 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 教育局 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

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）	5118.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5118.14	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	4933.97
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	88.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.35
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	53.18
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	5118.14	小 计	5118.14
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	5118.14	支 出 合 计	5118.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县教育局

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 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	4933.97	4933.97							
205	01		教育管理事务	487.54	487.54							
205	01	01	行政运行	487.54	487.54							
205	02		普通教育	4446.43	44446.43							
205	02	01	学前教育	427	427							
205	02	02	小学教育	4019.43	4019.43							
208			社会保障和就业 支出	88.64	88.64							
208	05		行政事业单位离 退休	88.64	88.64							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	88.64	88.64							
210			卫生健康支出	42.35	42.35							
210	11		行政事业单位医 疗	42.35	42.35							
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50							
210	11	02	事业单位医疗	39.85	39.85							
221			住房保障支出	53.18	53.08							
221	02		住房改革支出	53.18	53.08							
221	02	01	住房公积金	53.18	53.08							
			合计	5118.14	5118.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

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				
205			教育支出	4933.97	487.54	4446.43
205	01		教育管理事务	487.54	487.54	
205	01	01	行政运行	487.54	487.54	
205	02		普通教育	4446.43		4446.43
205	02	01	学前教育	427.00		427.00
205	02	02	小学教育	4019.43		4019.43
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	
208	05		行政事业单位离退休	88.64	88.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.64	88.64	
210			卫生健康支出	42.35	42.35	
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
210	11	02	事业单位医疗	39.85	39.85	
221			住房保障支出	53.18	53.18	
221	02		住房改革支出	53.18	53.18	
221	02	01	住房公积金	53.18	53.18	
			合计	5118.14	671.71	4446.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县教育局

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）	5118.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5118.14	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	4933.97	4933.97	
		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	88.64	88.64	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	42.35	42.35	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	53.18	53.18	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	5118.14	小 计	5118.14	5118.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5118.14	支 出 总 计	5118.14	5118.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

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				
205			教育支出	4933.97	487.54	4446.43
205	01		教育管理事务	487.54	487.54	
205	01	01	行政运行	487.54	487.54	
205	02		普通教育	4446.43		4446.43
205	02	01	学前教育	427.00		427.00
205	02	02	小学教育	4019.43		4019.43
208			社会保障和就业支出	88.64	88.64	
208	05		行政事业单位离退休	88.64	88.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.64	88.64	
210			卫生健康支出	42.35	42.35	
210	11		行政事业单位医疗	42.35	42.35	
210	11	01	行政单位医疗	2.50	2.50	
210	11	02	事业单位医疗	39.85	39.85	
221			住房保障支出	53.18	53.18	
221	02		住房改革支出	53.18	53.18	
221	02	01	住房公积金	53.18	53.18	
			合计	5118.14	671.71	4446.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	01 基本工资	247.66	247.66		
301	02 津贴补贴	180.89	180.89		
301	03 奖金	20.64	20.64		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	88.64	88.64		
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.35	42.35		
301	12 其他社会保障缴费	5.34	5.34		
301	13 住房公积金	53.18	53.18		
302	商品和福利支出	27.94		27.94	
302	01 办公费	3.67		3.67	
302	05 水费	1.38		1.38	
302	06 电费	1.84		1.84	
302	07 邮电费	0.92		0.92	
302	08 取暖费	3.93		3.92	
302	11 差旅费	3.68		3.68	
302	28 工会经费	2.48		2.48	
302	29 福利费	7.84		7.84	
302	31 公务用车运行维护费	2.2		2.2	
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07		
303	02 退休费	5.07	5.07		
	合计	671.71	643.77	27.94	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县教育局

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													
205			教育支出		4446.43	624.96	2936.07	885.4							
205	02		普通教育		4446.43	624.96	2936.07	885.4							
205	02	02	小学教育	提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费	2936.07		2936.07								
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费保障机制专项资金	458.40			458.4							
205	02	02	小学教育	提前下达 2019 年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	452.00	452.00									
205	02	02	小学教育	自治区特岗教师绩效工资经费	125.00	125.00									
205	02	02	小学教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	47.96	47.96									
205	02	01	学前教育	自治区学前双语教育发展保障经费	427.00			427.00							
				合计	4446.43	624.96	2936.07	885.4							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

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	
2.2		2.2		2.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县教育局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5118.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于特克斯县教育局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县教育局收入预算 5118.14 万元，其中：

一般公共预算 5118.14 万元，占 100%，比上年增加 4485.97 万元，主要原因是：一是工资普调，人数增加，导致本年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等均有所增加；二是本年度上级转移支付预告数增加并纳入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县教育局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县教育局 2019 年支出预算 5118.14 万元，其中：基本支出 671.71 万元，占 13.12%，比上年增加 39.54 万元，主要原因是：工资普调，人数增加，导致本年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等均有所增加。

项目支出 4446.43 万元，占 86.88%，比上年增加 4468.92 万元，主要原因是本年度上级转移支付预告数增加，本年度上级专项资金纳入年初预算。

四、关于特克斯县教育局 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 5118.14 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 4933.97 万元，主要用人员工资支出及上级告知各项转移支付支出，主要是学生资助补助、班主任津贴、城乡义务教育经费、学前双语教育发展保障经费、特岗教师绩效工资经费等。社会保障和就业支出 88.64 万元，主要用于社保缴纳。卫生健康支出 42.35 万元，主要用于医疗社保的支出。住房保障支出 53.18 万元，主要用于住房公积金的缴纳。

五、关于特克斯县教育局 2019 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

特克斯县教育局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 671.71 万元，比上年执行数减少 2952.92 万元，下降 81.47%。主要原因是：一是 2019 年县财政财力紧张，压减预算；二是 2018 年除基建项目外的上级专项核算在基本支出内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）4933.97 万元，占 96.40%。
2. 社会保障和就业（208 类）88.64 万元，占 1.73%。
3. 卫生健康支出（210 类）42.35 万元，占 0.83%。
4. 住房保障（221 类）53.18 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205类）教育管理（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为487.54万元，比上年执行数减少176.99万元，下降26.63%，主要原因是：本年财政财力紧张，压减预算。

2. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2019年预算数为427.00万元，比上年执行数减少65.23万元，下降13.25%，主要原因是：本年财政财力紧张，压减预算。

3. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：2019年预算数为4019.43万元，比上年执行数增加2544.01万元，增长172.43%，主要原因是：今年上级转移支付预告数增加、去年只安排薄改项目资金安排预告数预算、特岗教师、学生资助未安排小学教育预告数。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为88.64万元，比上年执行数减少0.66万元，下降0.74%，主要原因是：由于人员变动，退休，导致本年社会保障和就业支出减少。

5. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算53.18万元，比去年执行数增加5.32万元，比去年增长11.12%，主要原因是：人员工资增长，住房缴费基数调整，导致住房保障支出增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算2.50万元，比去年执行数增加0.32万元，比去年增长14.68%，主要原因是：人员工资增长，医疗基数调整，卫生健康支出有所增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算39.85万元，比去年执行数增加8.37万元，比去年增长26.59%，主要原因是：人员工资增长，医疗基数调整，卫生健康支出有所增加。

六、关于特克斯县教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县教育局2019年一般公共预算基本支出671.71万元，其中：

人员经费643.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费27.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县教育局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：义务教育阶段学生寄宿生补助经费

设立的政策依据：新财教〔2016〕102号

预算安排规模：458.4万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：中央 50%、自治区 35%、县级 15%

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5336 人

补贴标准：小学 1250 元、中学 1500 元

补贴范围：寄宿生的 96%

补贴方式：伙食补助

发放程序：学校公开，教育部门审核

受益人群和社会效益：受益面进一步扩大、群众满意度
进一步提高

2、项目名称：义务教育阶段学生公用经费

设立的政策依据：新财教〔2016〕102 号

预算安排规模：2936.07 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：中央 80%、自治区 6%、县级 14%

资金执行时间：2019 年 1 月

3、项目名称：2019 年新疆西藏等地区教育特殊补助

设立的政策依据：伊州教人发〔2017〕33 号

预算安排规模：452 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金执行时间：2019 年 1 月

资金分配情况：基本工资中央承担、绩效工资自治区承
担、其余部分县级承担

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：3.5万元

补贴范围：中央特岗教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各部门审核认定后发放

受益人群和社会效益：带动了特岗教师的工作积极性、减轻了学校师资力量短缺的压力。

4、项目名称：农村学前三年免费教育经费

设立的政策依据：伊州教人发〔2017〕33号

预算安排规模：427万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金执行时间：2019年1月

资金分配情况：自治区承担1046元、县级承担1754元

资金来源：财政拨款

补贴人数：8756人

补贴标准：2800标准

补贴范围：在园幼儿

补贴方式：学生两餐一点、免费教科书

发放程序：学校上报，资助、核算中心审核

受益人群和社会效益：减轻了农村家庭教育负担，办学条件进一步改善、教师专业水平进一步提升。

5、项目名称：自治区特岗教师绩效工资经费

设立的政策依据：新财教2017〔19〕号

资金安排规模：125 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：财政拨付 125 万元、按月拨付

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：272 人

补贴标准：1390 元/月

补贴范围：自治区特岗教师

补贴方式：按月发放

发放程序：各部门审核认定后发放

受益人群和社会效益：带动了特岗教师的工作积极性、减轻了学校师资力量短缺的压力。

6、项目名称：义务教育阶段班主任津贴

设立的政策依据：伊州财教（2017）54 号

预算安排规模：47.96 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：自治区 70%、县级 30%

资金执行时间：2019 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：571 人

补贴标准：1200 元/年

补贴范围：义务教育班主任

补贴方式：按学期发放

发放程序：学校上报，教育、人社部门审核

受益人群和社会效益：带动了班主任积极性、提高工作效率。

八、关于 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 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 2.2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 1.20 万元，主要原因是 2019 年部门预算编制工作要求未配车的单位每辆车 6000 元/年计算，核算站、勤俭办未配备车，因此有所增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

九、关于特克斯县教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县教育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年度未安排政府性基金预算，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

2019 年，特克斯县教育局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款

款预算 27.94 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 2.87%。
主要原因是压缩经费，机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县教育局部门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。

2019 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 2018 年底，特克斯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 320 平方米，价值 217 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 60 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 5 辆，价值 60 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 4446.43 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	特克斯县教育局			项目名称	农村学前三年免费教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	427	其中：财政拨款	427	其他资金	
项目总体目标	目标 1：享受补助幼儿数 8756 人，财政拨付资金 427 万元，减轻了家长的负担。目标 2：保障饮食安全，4-6 岁幼儿全免费，每生补助 2800 元。目标 3：改善学生的营养状况。					
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	幼儿园阶段每生每学年人均补助标准			2800 元	
	时效指标	享受学生 4-6 岁幼儿			8756 人	
		补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	幼儿阶段补助人数			8756 人	
		幼儿阶段建档立卡贫困户学生补助人数			950 人	
	质量指标	幼儿阶段小学寄宿学生所占比例			100%	
		其中小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生应补助人数			950 人	
	社会效益指标	幼儿阶段寄宿学生得到补助的比例			100%	
幼儿教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例			0%			
满意度指标	满意度指标	接受学前三年免费教育补助学生满意度			100%	
		接受学前三年免费教育补助学生补助家长满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县教育局			项目名称	义务教育阶段寄宿学生生活费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	458.4	其中：财政拨款	458.4	其他资金	
项目总体目标	义务教育寄宿生资助标准：小学贫困寄宿生每生每年 1250 元、初中贫困寄宿生每生每年 1500 元。将实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育，减轻贫困家庭的经济负担					
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	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准			1250 元	
		义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准			1500 元	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间			7 天以上	
		补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	小学阶段补助人数			2208	
		初中阶段补助人数			3128	
	质量指标	义务教育阶段小学寄宿学生所占比例			96%	
		义务教育阶段初中寄宿学生所占比例			96%	
	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例			96%	
		学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例			0%	
满意度指标	满意度指标	接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度			95%以上	
		接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度			95 以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县教育局			项目名称	义务教育阶段学生公用经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2936.43	其中：财政拨款	2936.07	其他资金	
项目总体目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	义务教育阶段小学每学生每学年人均补助标准			600元	
		义务教育阶段初中学生每学年人均补助标准			800元	
	时效指标	2019年度义务教育阶段学生			25151	
		补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	小学阶段补助人数			18486	
		初中阶段补助人数			6665	
	质量指标	义务教育阶段小学补助生所占比例			100%	
		义务教育阶段初中学生所占比例			100%	
	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例			96%	
		办学水平不断提升，教师业务水平不断提高			提高	
满意度指标	满意度指标	接受义务教育阶段公用经费补助学生满意度			100%	
		接受义务教育阶段公用经费学生补助家长满意度			95以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县教育局			项目名称	2019年新疆西藏等地区教育特殊补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	452	其中：财政拨款	452	其他资金	
项目总体目标	目标 1：全面贯彻落实国家“特岗计划”的相关要求，现有教师编制里设立特别岗位，有效解决师资短缺问题。目标 2：推动义务教育工作落实，促进农村义务均衡发展。目标 3：特岗教师享受与在编教师“同城同待遇”。					
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	特岗教师工资性经费标准（本科）			4120	
		特岗教师工资性经费标准（大专）			4146	
	时效指标	补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	双语特岗教师工资性经费补助人数			16 人	
		双语特岗教师五险一金补助人数			16 人	
	质量指标	应享受特岗教师工资性经费补助人数比例			100%	
		应享受特岗教师五险一金补助人数比例			100%	
	社会效益指标	特岗教师大大减轻了学校师资不足带来的压力，减轻了老师工作负担，使 3 万余名中小学和幼儿园的学生能够像大城市一样，接受全科目教育，加强农村义务教育教师队伍建设，推动了义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质。				有效
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度			90%	
		受助学生家长满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县教育局			项目名称	自治区特岗教师绩效工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金	
项目总体目标	目标 1：全面贯彻落实国家“特岗计划”的相关要求，现有教师编制里设立特别岗位，有效解决师资短缺问题。目标 2：推动义务教育工作落实，促进农村义务均衡发展。目标 3：特岗教师享受与在编教师“同城同待遇”。目标 4：2015 年特岗 62 人，2016 年特岗 90 人，2017 年特岗 120 人，2018 年特岗 122 人					
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	特岗教师工资性经费标准（本科）		1390 元		
		特岗教师工资性经费标准（大专）		1390 元		
	时效指标	补助资金及时足额发放率		100%		
	数量指标	双语特岗教师工资性经费补助人数		272 人		
		双语特岗教师五险一金补助人数		394 人		
	质量指标	应享受特岗教师工资性经费补助人数比例		100%		
		应享受特岗教师五险一金补助人数比例		100%		
社会效益指标	特岗教师大大减轻了学校师资不足带来的压力，减轻了老师工作负担，使 3 万余名中小学和幼儿园的学生能够像大城市一样，接受全科目教育，加强农村义务教育教师队伍建设，推动了义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质。			有效		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		90%		
		受助学生家长满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯县教育局			项目名称	义务教育班主任津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.6	其中：财政拨款	47.96	其他资金	
项目总体目标	目标 1：通过班主任津贴的发放，激励了班主任教师的积极性。目标 2：推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展。					
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	义务教育阶段班主任人均补助标准			1200 元/年	
	时效指标	补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	班主任教师补助人数			571	
	质量指标	应享受班主任津贴补助所占比例			100%	
	可持续影响指标	当班主任时间计算			1200/10 个月	
	社会效益指标	通过班主任津贴的发放，激励了班主任教师的积极性。 推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展			有效	
满意度指标	满意度指标	义务教育阶段班主任教师满意度			100%	

(五) 其他需说明的事项

特克斯县教育局无其他需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县教育局

2019年2月20日