高新区（新市区）教育局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）教育局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）教育局2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）教育局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）教育局2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）教育局单位概况

1. 主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本区教育事业发展 规划、年度计划并组织实施。

2、负责管理全区基础教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理,提高教育投资效益。

6、负责区属学校的招生、考试工作。

7、加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8、负责区内民办学校、幼儿园的审批、管理和指导工作。

9、负责全区教育系统的党风廉政建设。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）教育局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是督导室、党政办、纪检科、人事科、综合科、信息中心、教育科、计财科、民管办、安保科。

高新区（新市区）教育局编制数 38 人， 其中：行政编制 10 人，事业编制 28 人。实有人数35 人，其中：在职人数35人，减少1人；退休 18 人，增加 0 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: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） | 23,757.64 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 23,757.64 | 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 | 85.05 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 23,619.98 |
| 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 | 52.61 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 23,757.64 | 小 计 | 23,757.64 |
| 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 | 23,757.64 | 支 出 总 计 | 23,757.64 |

**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:教育局 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 教育局 | 23,757.64 | 23,757.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61 | 52.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 23,619.98 | 23,619.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 22,906.38 | 22,906.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 6,006.50 | 6,006.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 5,875.50 | 5,875.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11,024.38 | 11,024.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 713.60 | 713.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 598.60 | 598.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 23,757.64 | 23,757.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）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** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 23,619.98 | 525.16 | 23,094.82 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 713.60 | 525.16 | 188.44 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 598.60 | 525.16 | 73.44 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 115.00 |  | 115.00 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 22,906.38 |  | 22,906.38 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11,024.38 |  | 11,024.38 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 5,875.50 |  | 5,875.50 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 6,006.50 |  | 6,006.50 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 52.61 | 52.61 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 52.61 | 52.61 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61 | 52.61 |  |
|  |  |  | 合计 | 23,757.64 | 662.82 | 23,094.82 |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 23,757.64 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 23,757.64 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 85.05 | 85.05 |  |
|  |  | 205 教育支出 | 23,619.98 | 23,619.98 |  |
|  |  | 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 | 52.61 | 52.61 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 23,757.64 | 小 计 | 23,757.64 | 23,757.64 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 23,757.64 | 支 出 总 计 | 23,757.64 | 23,757.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）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** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 85.05 | | 85.05 | |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 23,619.98 | | 525.16 | | 23,094.82 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 713.60 | | 525.16 | | 188.44 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 598.60 | | 525.16 | | 73.44 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 115.00 | |  | | 115.00 |
| 205 | 02 |  | 普通教育 | 22,906.38 | |  | | 22,906.38 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 11,024.38 | |  | | 11,024.38 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 5,875.50 | |  | | 5,875.50 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 6,006.50 | |  | | 6,006.50 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 52.61 | | 52.61 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 52.61 | | 52.61 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61 | | 52.61 | |  |
|  |  |  | 合计 | 23,757.64 | | 662.82 | | 23,094.82 |

**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：高新区（新市区）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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 518.94 | | 518.94 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 125.19 | | 125.19 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 97.29 | | 97.29 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 67.61 | | 67.61 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74.32 | | 74.32 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.61 | | 52.61 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.55 | | 36.55 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.12 | | 8.12 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | | 3.84 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.41 | | 53.41 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.19 | |  | | 36.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.29 | |  | | 2.29 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.61 | |  | | 0.61 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.14 | |  | | 1.14 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.66 | |  | | 4.66 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.88 | |  | | 3.88 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.06 | |  | | 4.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.35 | |  | | 9.35 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.89 | |  | | 7.89 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 107.69 | | 107.69 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 21.75 | | 21.75 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89 | | 0.89 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 85.05 | | 85.05 | |  |
|  |  | **合计** | 662.82 | | 626.63 | | 36.19 |

**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：高新区（新市区）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 | | 02 | 03 | 初中教育 | 130中学基建工程款 | 1,000.00 |  | |  |  |  |  | | 1,000.00 |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 2013年-2015年学校运动场尾款 | 462.00 |  | |  |  |  |  | | 462.00 |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 66小学基层岗位津贴 | 6.00 | 6.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 代课教师工资 | 8,666.00 | 8,666.00 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 督导经费 | 50.00 |  | | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 73.44 |  | |  | 73.44 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教师节表彰奖励经费 | 15.00 |  | | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教师招聘经费 | 30.00 |  | | 30.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 两免一补区县配套资金及高中免课本费 | 183.00 |  | | 183.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 南疆支教人员生活补助及工作补贴 | 243.20 |  | |  | 243.20 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 校园保安工资 | 357.00 |  | | 357.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 02 | 小学教育 | 新建学校及教学楼标准化、信息化建设资金 | 2,134.00 |  | |  |  |  |  | | 2,134.00 |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 学前免费教育补助资金 | 8,475.00 |  | | 8,475.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 03 | 初中教育 | 学生饮用奶区县配套资金 | 617.00 |  | | 617.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 学校保安工资 | 681.00 |  | | 681.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 义务教育保障机制资金（文博学校） | 82.18 |  | | 82.18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 23,094.82 | 8,672.00 | | 10,510.18 | 316.64 |  |  | | 3,596.00 |  |  |  |  | |

**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：高新区（新市区）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：本表为空表，2019年预算本单位未安排“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本表为空表，2019年预算本单位未安排政府性基金支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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23757.64万元。

收入预算包括：一般公共预算23757.64万元。

支出预算包括：一般公共安全支出85.05万元、教育支出23619.98万元、社会保障和就业支出52.61万元。

二、关于高新区（新市区）教育局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）教育局收入预算23757.64元，其中：

一般公共预算23757.64万元，占100%，比上年减少1938.16元，主要原因是基本支出减少40.35万，项目支出减少1894.81万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）教育局单位2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）教育局单位2019年支出预算23757.64元，其中：

基本支出662.82万元，占2.79%，比上年减少40.35万元，主要原因是本年度公务员医疗补助未安排预算支出 。

项目支出23094.82万元，占97.21%，比上年减少23989.63万元，主要原因是根据全区教育统筹与规划，本年度新（改扩）建项目减少。

四、关于高新区（新市区）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23757.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）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**

高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算拨款基本支出662.82万元，比上年执行数减少5292.67万元，下降88.87 %。主要原因是：拨款由基本支出调整列入项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类）85.05万元，占0.36%。

2.教育支出（类）23619.98万元，占99.42%。

**3.**社会保障和就业支出（类）52.61万元，占0.22%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为85.05万元，比上年执行数减少12.39万元，下降12.72%，主要原因是本年度人数减少1人。

2.教育支出（类） 教育管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为598.6万元，比上年执行数增加12.93万元，增下降2.21%，主要原因是本年度人数减少1人。

3.教育支出（类） 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2019年预算数为115万元，比上年执行数减少2146.95万元，下降94.92%，主要原因是本年度预算将基建调整款项，列入项目支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2019年预算数为11024.38万元，比上年执行数增加6393.61万元，增加138.07%，主要原因是本年度人数增加校园安保人员工资支出；

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2019年预算数为5875.5万元，比上年执行数增加4806.38万元，增加449.56%，主要原因是本年度人数增加信息化建设支出；

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2019年预算数为5875.5万元，比上年执行数增加2893.26万元，增加92.93%，主要原因是本年度增加信息化建设支出。

7.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）:2019年预算数为52.61万元，比上年执行数减少5.76万元，下降9.86%，主要原因是本年度人数减少1人。

六、关于高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算基本支出662.82万元， 其中：

人员经费626.63万元，主要包括：基本工资125.19万元、津贴补贴97.29万元、奖金67.61万元、绩效工资74.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.61万元、职工基本医疗保险缴费36.55万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金53.41万元、退休费21.75万元、生活补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助85.05万元等。

公用经费36.19万元，主要包括：办公费2.29万元、水费0.61万元、电费1.14万元、邮电费2万元、差旅费4.66万元、维修（护）费0.11万元、培训费3.88万元、专用材料费0.2万元、工会经费4.06万元、福利费9.35万元、其他商品和服务支出7.89万元等。

七、关于高新区（新市区）教育局2019年项目支出情况说明

1项目名称：130中学基建工程款

设立的政策依据：民生项目

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：用于支付130中学基建工程款

资金执行时间：2019年1月—12月

2项目名称： 2013年—2015年学校运动场尾款

设立的政策依据：根据相关立项文件

预算安排规模：462万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：用于支付 2013年-2015年学校运动场尾款

资金执行时间：2019年1月—12月

3项目名称：督导经费

设立的政策依据：依据教育局其他教育管理事务支出而定

预算安排规模：50万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：用于支付督导室开展相关工作经费

资金执行时间：2019年1月—12月

4项目名称：教师节表彰奖励经费

设立的政策依据：教育局工作职责

预算安排规模：15万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：对表彰教师按标准发放

资金执行时间：2019年8—10月

5项目名称：教师招聘经费

设立的政策依据：依据教育管理事务支出

预算安排规模：30万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：教师招聘期间相关人员的差旅费、面试考官的考务费等

资金执行时间：2019年1—12月

6项目名称： 两免一补区县配套资金及高中免课本费

设立的政策依据：新政发【2016】102号

预算安排规模：183万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：支付2019年春秋季中小学两免一补及高中免课本费

资金执行时间：2019年1—12月

7项目名称： 校园保安工资

设立的政策依据：依学校人员补助工作

预算安排规模：357万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：支付保安公司安保服务费

资金执行时间：2019年1—12月

8项目名称： 新建学校及教学楼标准化、信息化建设资金

设立的政策依据：民生项目

预算安排规模：2134.00万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：2019年新投入学校配套办公家具、电子信息科学与技术、专用教室及其他设施设备

资金执行时间：2019年1月—12月

9项目名称：学前免费教育补助资金

设立的政策依据：乌财教【2106】258号文、乌财教【2017】20号文

预算安排规模：8475万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按照学前免费教育补助资金管理办法分配

资金执行时间：2019年1月—12月

10项目名称：学生饮用奶区县配套资金

设立的政策依据：国办发【2018】43号

预算安排规模：617万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：根据各奶企供货数据按标准结算

资金执行时间：2019年1月—12月

11项目名称：学前免费教育补助资金

设立的政策依据：乌财教【2106】258号文、乌财教【2017】20号

预算安排规模：8475万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：8475万元

资金执行时间：2019年1月—12月

12项目名称：义务教育保障机制资金（文博学校）

设立的政策依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：82.18万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：82.18万元

资金执行时间：2019年1月—12月

13项目名称：资助中心、民办非办公室工作经费

设立的政策依据：依教育局工作职责设立

预算安排规模：20万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：依据工作实际需要列支

资金执行时间：2019年1月—12月

14项目名称：66小学基层岗位津贴

设立的政策依据：

预算安排规模：6万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金执行时间：2019年1月—12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：50人

补贴标准：100元/月/人。

补贴范围：66小在职在编人员

补贴方式：直接支付

发放程序：按月依据考勤报基层办审核后发放

收益人群和社会效益：引导基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层

15项目名称：代课教师工资

设立的政策依据：依据教育局相关职能而定

预算安排规模：8666万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：依据教育局人事科核定各校代课教师人数，按每人每月3500元拨付

资金执行时间：2019年1月—12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1200人

补贴标准：每人每月3500元

补贴范围：区属中小学代课教师工资及社保

补贴方式：按季拨付

发放程序：按季核拨各中小学，由各中小学支付。

受益人群和社会效益：各小学正常开展教学活动，各校能足额教师进行授课。

16项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区政府工作安排部署

预算安排规模：73.44万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月28日发放

资金来源：区财政拨款

补贴人数：34人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：我单位“访惠聚”工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：按照考勤每月计算补助相关领导审核，审核通过后由本单位直接发放。

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队干部享受补贴

17项目名称：南疆支教人员生活补助及工作补贴

设立的政策依据：依据市教育局相关文件

预算安排规模：243.20万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月28日发放

资金来源：区财政拨款

补贴人数：34人

补贴标准：每人每月2600元

补贴范围：我局下属各中小学幼儿园南疆支教工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：按照相关文件由所在单位随工资发放。

受益人群和社会效益：支教所在学校的教师及学生，提高当地教育教学水平。

八、关于高新区（新市区）教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，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0万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于高新区（新市区）教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）教育局2019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**

2019年，高新区（新市区）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36.19万元，比上年预算减少4.37万元，下降10.77%。

主要原因是人员减少，加上厉行节约，压缩开支。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）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。

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，高新区（新市区）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0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值45.46万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.46万元；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 万元。

4.其他资产价值 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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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17个，涉及预算金额23094.82万元。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** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 130中学基建工程款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1000万元 | | 其中：财政拨款 | | | 1000万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 支付130中学基建工程款，为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、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 | 综合教学楼每平方米计划造价 | | | | | | | <4000元/平方米 | | | |
| 图书楼每平方米计划造价 | | | | | | | <4000元/平方米 | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 预算资金1000万元 | | | | | | | 预算资金1000万元 | | | |
| 建筑面积 | | | | | | | 49934.6平方米 | | | |
| 质量指标 | 按照工程合同质量要求完成 | | | | | | | 按工程进度付款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高我区教育教学水平 | | | | | | | 引入优质资源 | | | |
| 解决辖区区学生就困难 | | | | | | | 学生就近入学 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 2013年-2015年学校运动场尾款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 462 | | 其中：财政拨款 | | | 462 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 支付2013年-2015年学校运动场工程尾款 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按合同规定完成工程进度 | | | | | | | 依合同规定支付工程进度款 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 本年支付资金 | | | | | | | 462 | | | |
| 区属内公办学校数 | | | | | | | 32所 | | | |
| 质量指标 | 运动场建设质量标准 | | | | | | | 合格 | | | |
| 运动场面积标准 | | | | | | | 合格 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段小学生均经费 | | | | | | | 600元 | | | |
| 义务教育阶段中学生均经费 | | | | | | | 800元 | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | | | | | | 稳步提升 | | | |
| 义务教育发展 | | | | | | | 均衡发展 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为社会提供了更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展。 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 66小学基层岗位津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6 | | 其中：财政拨款 | | | 6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 引导基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 依据区政府相关标准发放 | | | | | | | 每人每月100元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每月依据考勤制表上报基层办审核 | | | | | | | 次月2号之前上报 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 发放人数 | | | | | | | 50人 | | | |
| 发放标准 | | | | | | | 每人每月100元 | | | |
| 质量指标 | 依据每月考勤按照考勤管理办法发放 | | | | | | | 依据每月考勤按照考勤管理办法发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 引导基层干部安心基层、扎根基层，更好地服务基层 | | | | | | | 扎根基层 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生及社会满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 代课教师工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8666 | | 其中：财政拨款 | | | 8666 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 为解决各区属中小学教师缺编在社会招聘符合条件教师充实到教学一线 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 按标准核定 | | | | | | | 每人每月3500元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 每季度核拨 | | | | | | | 按季度申请财政支付到各个学校 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全区1300名代课教师 | | | | | | | 按教育局人事根据各校实际缺编人数核定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 符合中小学教师任职条件，可以胜任教学岗 | | | | | | | 符合中小学教师任职条件，可以胜任教学岗 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 解决各校教师不足，使教学得以正常开展 | | | | | | | 每年9月根据各校编制情况核定代课教师人数 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 家长对教育局、学校满意率真 | | | | | | | 家长对学校满意，对教育局工作满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对教师、学校、教育局满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 督导经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | | 其中：财政拨款 | | | 50 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 负责教育督导与评估，教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 依据教育管理事务支出 | | | | | | | 全年经费为50万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 定期对辖区学校、教育机构进行督导评估 | | | | | | | 依据每年工作计划安排执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 依据每年工作计划安排执行 | | | | | | | 依据每年工作计划安排执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 促进各学校及教育培训机构、幼儿园园依法依规开民教学活动 | | | | | | | 定期督导、检查 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 促进各学校及教育培训机构、幼儿园园依法依规开民教学活动 | | | | | | | 定期督导、检查 | | | |
| 教师队伍建设进一步加强，均衡教育资源。 | | | | | | | 定期督导、检查 | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会对教育的满意率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 73.44 | | 其中：财政拨款 | | | 73.44 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于部门派出“访惠聚”人员补贴费发放。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | “访惠聚”干部补助费用 | | | | | | | 预期2.16万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 计划按期完成率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 按时发放率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 数量指标 | 享受补助人数 | | | | | | | 34人 | | | |
| 享受补助次数 | | | | | | | 12次 | | | |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 制定发放方案可持续性 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 设置享受补助人数可持续性 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 干部参与度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 教师节表彰奖励经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于教师节前表彰各校表现突出的教师 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 表彰经费总金额 | | | | | | | 依预算要求而定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 教师节前进行表彰 | | | | | | | 激励教师投身教育热情 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 根据学校推荐，教育局做最后评定 | | | | | | | 根据学校推荐，教育局评定而定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 激励教师投身教育的工作热情 | | | | | | | 激励制 | | | |
| 优中选优 | | | | | | | 控制一定数量 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 尊师氛围浓 | | | | | | | 教育工作的重视度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会对教育的满意率 | | | | | | | 社会对教育的满意率提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意率 | | | | | | | 95%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 教师招聘经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 招聘教师期间的宣传以及面试教师考官的相关费用 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 招聘期间差费、宣传费及面试官费用 | | | | | | | 30万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 按计划按时完成 | | | | | | | 新聘教师到岗 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 按计划按时完成 | | | | | | | 环节教师人员不足问题，提高师资水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高本区的教育教学水平 | | | | | | | 提高本区师资水平及教师队伍素质 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高本区的教育教学水平 | | | | | | | 满足学生的求知欲望， | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 对社会的影响力 | | | | | | | 家长及学校对新教师的师资水平逐年提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校及社会满意度 | | | | | | | 95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 两免一补区县配套资金及高中免课本费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 183 | | 其中：财政拨款 | | | 183 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于支付义务教育阶段及高中免费课本 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 支付全区义务阶段学校数 | | | | | | | 36所 | | | |
| 义务教育阶段小学人数 | | | | | | | 43000人 | | | |
| 义务教育阶段初中人数 | | | | | | | 12000人 | | | |
| 教育阶段高中人数 | | | | | | | 2583人 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2019年3月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年2月 | | | |
| 数量指标 | 小学及中学义务教育阶段 | | | | | | | 本区承担经费总额10%　10万元 | | | |
| 高中教育阶段 | | | | | | | 670元/生.年 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 小学教育学生受助年限 | | | | | | | 6年 | | | |
| 中学教育学生受助年限 | | | | | | | 3年 | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受义务教育家长满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| 接受义务教育学生满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 南疆支教人员生活补助及工作补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 243.2 | | 其中：财政拨款 | | | 243.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 在南疆支期间，发放支教人员相关生活补助及工作补贴 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 严格执行相关文件规定 | | | | | | | 满足条件发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 工作满半年以上发放 | | | | | | | 由所在学校发放 | | | |
| 发放时间 | | | | | | | 十个月 | | | |
| 数量指标 | 按相关文件规定标准发放 | | | | | | | 每月2600元 | | | |
| 支教人数 | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 完成当年教学任务 | | | | | | | 学生满意率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高南疆支教所在学校的中小学学生国语水平 | | | | | | | 逐年提高 | | | |
| 提高南疆支教所在学校教学水平 | | | | | | | 逐年提高 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意率 | | | | | | | 90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 校园保安工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 357 | | 其中：财政拨款 | | | 357 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按相关规定配足符合要求的安保人员，参与学校安全工作，确保学校师生安全 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全区学校数 | | | | | | | 32所 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 全区32所学校保安692人，（财政将预算减半） | | | | | | | 2500元/人.月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 32所学校统一派驻保安 | | | | | | | 覆盖率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的和发展” | | | | | | | 维护校园安全 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障” | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 新建学校及教学楼标准化、信息化建设资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2134 | | 其中：财政拨款 | | | 2134 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 新建学校配套设施建设以及更换几所学校课桌椅、多媒体教室 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 配套办公家具、电子信息科学与技术、专用教室及其他设施设备 | | | | | | | 依据政府采购目录标准进行 | | | |
| 厉行节约，不超预算 | | | | | | | 控制金额2134万元 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 用于配备区属23所学校办公家具、电子信息科学与技术、专用教室及其他设施设备 | | | | | | | 购置课桌椅8600套，学生机房7套，监控7所等等共计2134万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 基本教学条件显著改善 | | | | | | | 教学条件得到有效保障和提高　，教育信息化水平大幅度提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 有利于区域社会的和发展” | | | | | | | 教学条件得到有效保障和提高　，教育信息化水平大幅度提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | | | | | | | 逐年提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 学前免费教育补助资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8475 | | 其中：财政拨款 | | | 8475 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全区学前教育人数 | | | | | | | 15000人 | | | |
| 全区学前教育免费月份 | | | | | | | 9个月 | | | |
| 时效指标 | 全区普惠性幼儿园 | | | | | | | 2019 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全区享受普惠性幼儿园 | | | | | | | 600元/人.月+250元/人.年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高享受普惠性幼儿园质量 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 有利于兴办高质量的普惠性幼儿园 | | | | | | | 有利于兴办高质量的普惠性幼儿园 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 扶持政策对民办园的吸引率 | | | | | | | 扶持政策对民办园的吸引率 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 普惠性民办园服务对象满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 学生饮用奶区县配套资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 617 | | 其中：财政拨款 | | | 617 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 提高全区中小学生身体素质 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 支付全区义务教育阶段学校 | | | | | | | 36所学校 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 全区义务教育阶段学校 | | | | | | | 9个月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 全区义务教育阶段学校 | | | | | | | 25元/人.月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 全区义务教育阶段学校 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高全民身体素质 | | | | | | | 100% | | | |
| 小学教育学生享受年限 | | | | | | | 6年 | | | |
| 中学教育学生享受年限 | | | | | | | 3年 | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 学校保安工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 681 | | 其中：财政拨款 | | | 681 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 按相关规定配足符合要求的安保人员，参与学校安全工作，确保学校师生安全 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 全区学校数 | | | | | | | 32所 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2019年1月 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2019年12月 | | | |
| 数量指标 | 全区32所学校保安692人，（财政将预算减半） | | | | | | | 2500元/人.月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 32所学校统一派驻保安 | | | | | | | 覆盖率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 既促进就业又保障校园安全，有利于区域社会的和发展” | | | | | | | 维护校园安全 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 校园内部和周边治安秩序得到明显改善，师生人身安全和财产安全得到切实保障” | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 义务教育保障机制资金（文博学校） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 82.18 | | 其中：财政拨款 | | | 82.18 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 加大对教育投入，教育均衡化 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 2019年资金总额为82.18万元 | | | | | | | 依据相关文件核定 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 依据上年度教育事业统计表人数核定，资金下达后拨付到位 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 中小学学生人数 | | | | | | | 依据上年度教育事业统计报表人数核定 | | | |
| 补贴标准 | | | | | | | 小学600，中学800 | | | |
| 质量指标 | 学生人数 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加大民办学校投入，提高办学质量 | | | | | | | 家长满意率真 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意率 | | | | | | | 100%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）教育局 | | | | | | **项目名称** | 资助中心、民办非办公室工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | | | 20 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 负责区内民办学校、培训机构的审批、管理和指导工作以及资助工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年度资金由财政拨款，控制预算 | | | | | | | 20万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 审批符合工作流程 | | | | | | | 按相关要求进行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 民办学校及培训机构数量 | | | | | | | 严格把关 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高民办学校、培训机构的教育培训质量 | | | | | | | 定期督导 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 满足全区教育需求 | | | | | | | 社会满意率真 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众率 | | | | | | | 100%以上 | | | |
| 学生及培训人员的满意率真 | | | | | | | 100%以上 | | | |

**（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：指乌鲁木齐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。

高新区（新市区）教育局

2019年2月28日