

高新区（新市区）教育局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于高新区（新市区）教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）教育局 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）教育局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）教育局 2020 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 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 高新区（新市区）教育局单位概况

一、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，实有人数 32 人，其中：在职人数 32 人，减少 3 人；退休 18 人，增加 0 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：高新区（新市区）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）	20,964.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20,964.19	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	78.40
事业收入		205 教育支出	20,843.92
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	41.87
		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	20,964.19		20,964.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			

收入总计	20,964.19	支出合计	20,964.19
------	-----------	------	-----------

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： 高新区（新市区）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										
			教育局	20,964.19	20,964.19	20,964.19						
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	41.87						
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	41.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	41.87						
205			教育支出	20,843.92	20,843.92	20,843.92						
205	02		普通教育	20,215.01	20,215.01	20,215.01						
205	02	04	高中教育	183.89	183.89	183.89						
205	02	03	初中教育	1,600.00	1,600.00	1,600.00						
205	02	02	小学教育	9,609.49	9,609.49	9,609.49						
205	02	01	学前教育	8,821.63	8,821.63	8,821.63						
205	01		教育管理事务	628.91	628.91	628.91						
205	01	99	其他教育管理事务支出	110.00	110.00	110.00						
205	01	01	行政运行	518.91	518.91	518.91						
204			公共安全支出	78.40	78.40	78.40						
204	99		其他公共安全支出	78.40	78.40	78.40						
204	99	01	其他公共安全支出	78.40	78.40	78.40						

		总计:	20,964.19	20,964.19	20,964.19				
--	--	-----	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

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				
总计:				20,964.19	639.18	20,325.01
			教育局	20,964.19	639.18	20,325.01
204			公共安全支出	78.40	78.40	
204	99		其他公共安全支出	78.40	78.40	
204	99	01	其他公共安全支出	78.40	78.40	
205			教育支出	20,843.92	518.91	20,325.01
205	01		教育管理事务	628.91	518.91	110.00
205	01	01	行政运行	518.91	518.91	
205	01	99	其他教育管理事务支出	110.00		110.00
205	02		普通教育	20,215.01		20,215.01
205	02	01	学前教育	8,821.63		8,821.63
205	02	02	小学教育	9,609.49		9,609.49
205	02	03	初中教育	1,600.00		1,600.00
205	02	04	高中教育	183.89		183.89
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
			合计	20,964.19	639.18	20,325.01

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：高新区（新市区）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）	20,964.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	20,964.19	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	78.40	78.40	
		205 教育支出	20,843.92	20,843.9	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	41.87	41.87	
		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			
		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			
		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	20,964.19	支 出 总 计	20,964.19	20,964.1	

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				
总计：				20,964.19	639.18	20,325.01
			教育局	20,964.19	639.18	20,325.01
204			公共安全支出	78.40	78.40	
204	99		其他公共安全支出	78.40	78.40	
204	99	01	其他公共安全支出	78.40	78.40	
205			教育支出	20,843.92	518.91	20,325.01
205	01		教育管理事务	628.91	518.91	110.00
205	01	01	行政运行	518.91	518.91	
205	01	99	其他教育管理事务支出	110.00		110.00
205	02		普通教育	20,215.01		20,215.01
205	02	01	学前教育	8,821.63		8,821.63
205	02	02	小学教育	9,609.49		9,609.49
205	02	03	初中教育	1,600.00		1,600.00
205	02	04	高中教育	183.89		183.89
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
208	05		行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计：			639.18	605.39	33.79
		401001-教育局	639.18	605.39	33.79
301		工资福利支出	504.14	504.14	
301	01	基本工资	135.47	135.47	
301	02	津贴补贴	81.57	81.57	
301	03	奖金	61.89	61.89	
301	07	绩效工资	75.54	75.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.96	7.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	51.37	51.37	
301	99	其他工资福利支出	8.44	8.44	
302		商品和服务支出	33.79		33.79
302	01	办公费	1.99		1.99
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	11	差旅费	4.04		4.04
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.67		3.67
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	9.24		9.24
302	99	其他商品和服务支出	7.31		7.31
303		对个人和家庭的补助	101.25	101.25	
303	02	退休费	21.96	21.96	
303	05	生活补助	0.89	0.89	

303	99	其他对个人和家庭的补助	78.40	78.40	
		总计:	639.18	605.39	33.79

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													
总计:					20325.01	7082.49	10678.23	430.29		2,134.00					
			教育局		20325.01	7082.49	10678.23	430.29		2134.00					
205	02	02	小学教育	标准化信息化建设资金	2134.00					2134.00					
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导经费	50.00		50.00								
205	02	02	小学教育	非在编教师及工勤人员工资	7082.49	7082.49									
205	02	04	高中教育	高中助学金、火炬学校义务生补差经费	33.60		33.60								
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费	50.00		50.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师节及交流教师表彰经费	10.00		10.00								
205	02	03	初中教育	两免一补、高中免课本费资金	203.00		203.00								
205	02	01	学前教育	南疆支教人员生活补助及工作补贴	280.00			280.00							
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费保障教育	66.63		66.63								
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助补助	150.29			150.29							
205	02	02	小学教育	三区人才计划	6.00		6.00								

			合计			
--	--	--	----	--	--	--

备注：本表为空表，本单位未安排政府性基金支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 20964.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 20964.19 万元。

支出预算包括：一般公共安全支出 78.4 万元、教育支出 20843.92 万元、社会保障和就业支出 41.87 万元。

二、关于高新区（新市区）教育局 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）教育局收入预算 20964.19 万元，其中：

一般公共预算 20964.19 万元，占 100%，比上年减少 2793.45 万元，主要原因是人员减少，建设类项目由财政统筹安排。

三、关于高新区（新市区）教育局单位 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）教育局单位 2020 年支出预算 20964.19 万元，其中：

基本支出 639.18 万元，占 3.05%，比上年减少 23.64 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 20325.01 万元，占 96.95%，比上年减少

2793.45 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 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 20964.19 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 20843.92 万元，主要用于人员经费、公用经费和基建项目等支出；社会保障和就业支出 41.87 万元，主要用于社会保障支出；公共安全支出 78.40 万元，主要用于公共安全个人补助支出。

五、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 639.18 万元，比上年执行数减少 23.64 万元，下降 3.57%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）78.4 万元，占 0.37%。

2.教育支出（类）20843.92 万元，占 99.43%。

3.社会保障和就业支出（类）41.87 万元，占 0.20%

（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）：2020 年预算数为 78.4 万元，比上年执行

数减少 6.65 万元，下降 7.82%，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):2020 年预算数为 518.91 万元，比上年执行数减少 79.69 万元，下降 13.31%，主要原因是本年度人数减少 3 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):2020 年预算数为 110 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 4.35%，主要原因是本年度严编制预算、厉行节约；

4.教育支出(类) 普通教育(款)学前教育(项):2020 年预算数为 8821.63 万元，比上年执行数减少 2202.75 万元，下降 19.98%，主要原因是本年度将校园安保人员工资支出调整到小学教育支出；

5.教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项):2020 年预算数为 9609.49 万元，比上年执行数增加 3733.99 万元，增加 63.55%，主要原因是本年度将上年度列在学前教育中的安保工资今年列支在了小学教育支出中；

6.教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项):2020 年预算数为 1600 万元，比上年执行数减少 4275.50 万元，下降 72.77%，主要原因是本年度无 130 中学基建工程款和 2013 年-2015 年学校运动场尾款的支出；

7.教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项): 2020 年预算数 183.89 万元，比上年执行数增加 100% ，主要原因

是本年增加了普通高中学生资助补助支出；

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为41.87万元,比上年执行数减少10.74万元,下降20.4%,主要原因是养老保险缴费比率由原来的20%下调到16%。

六、关于高新区(新市区)教育局2020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639.18万元,其中:

人员经费605.39万元,主要包括:基本工资135.47万元、津贴补贴81.57万元、奖金61.89万元、绩效工资75.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.87万元、职工基本医疗保险缴费37.93万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金51.37万元、其他工资福利支出8.44万元,退休费21.96万元、生活补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助78.4万元。

公用经费33.79万元,主要包括:办公费1.99万元、水费0.53万元、电费0.99万元、邮电费1.73万元、差旅费4.04万元、维修(护)费0.09万元、培训费3.67万元、专用材料费0.18万元、工会经费4.02万元、福利费9.24万元、其他商品和服务支出7.31万元。

七、关于高新区(新市区)教育局2020年项目支出情况说明

1 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：2020 年 1 月—12 月

2 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：**10 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：2020 年 8—10 月

3 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：**203 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 2020 年春秋季节中小学两免一补及高中免课本费

资金执行时间：2020 年 1—12 月

4 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：**1038 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：2020年1—12月

5 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：2020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：2020年1月—12月

6 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：2020年1月—12月

7 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：716万元

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：2020年1月—12月

8 项目名称：高中助学金

设立的政策依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：33.6万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：33.6万元

资金执行时间：2020年1月—12月

9 项目名称：教师招聘工作经费

设立的政策依据：依教育局工作职责设立

预算安排规模：50万元

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：2020年1月—12月

10 项目名称：非在编教师及工勤人员工资

设立的政策依据：依据教育局相关职能而定

预算安排规模：7082.49万元

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：2020年1月—12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1219人

补贴标准：每人每月学校 3500 元，幼儿园每人每月 4000 元

补贴范围：区属中小学幼儿园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。

11 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：**280 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：87 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。

12 项目名称：三区人才计划教师工作补助经费

设立的政策依据：依据市教育局相关文件

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按学年发放

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1.2 万元

补贴范围：我局下属各中小学幼儿园三区支教工作人员

补贴方式：按学年打卡

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。

13、项目名称：农村学前三年免费教育补助资金

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：66.63 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：2670 元/人.年，本区承担 30%

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

14、项目名称：普通高中学生资助补助

设立的政策依据：新财教【2018】320 号

预算安排规模：150.29 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：150.29 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

15、项目名称：特教生补助经费

设立的政策依据：依据是教育局相关政策

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：30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于高新区（新市区）教育局 2020 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 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排预算；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，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 33.79 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 6.63%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020 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。

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，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 204.14 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 20325.01 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	代课教师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7082.49	其中：财政拨款	7082.49	其他资金	0
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	学校教师工资标准			3500 元/人/月	
		幼儿园教师工资标准			4000 元/人/月	
		项目总经费			7082.49 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	代课教师数量			1219 人	
质量指标	符合中小学教师任职条件，可以胜任教学岗			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有效解决各校教师不足，使教学得以正常开展			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对教师满意度			≥95%	
		群众对学校满意度			≥95%	
		群众对教育局满意度			≥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	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	0
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	项目总经费			50 万元	
	时效指标	定期及时对辖区学校、教育机构进行督导评估			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	在职在编人数			32 人	
质量指标	各学校及教育培训机构、幼儿园园依法依规开展教学活动			100%		
	资金足额拨付率			100%		
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展教学活动			长期	
	社会效益指标	加强教师队伍建设，均衡教育资源			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众对教育局的满意率			≥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	教师节表彰奖励经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
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			10万元	
	时效指标	教师节前表彰			100%	
	数量指标	在职在编人数			32人	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	
	社会效益指标	保持尊师重道浓厚氛围			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥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	教师招聘工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
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			50万元	
	时效指标	新聘教师按时到岗			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	在职在编人数			32人	
质量指标	资金足额到位率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	
	社会效益指标	提高本区的教育教学水平及教师队伍素质			有效	
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：	203	其中：财政拨款	203	其他资金	0
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	两免一补区县配套资金及高中免课本费			203 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	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	
	质量指标	资金发放准确率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	减轻学生家庭教育支出压力			有效	
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%	

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：	280	其中：财政拨款	280	其他资金	0
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	南疆支教人员生活补助及工作补贴			280 万元	
		南疆支教人员补助标准			2600 元/人/月	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	支教人数			87 人	
质量指标	全额完成当年教学任务			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	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			≥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	校园保安工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1038	其中：财政拨款	1038	其他资金	0
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	校园保安工资总额			1038 万元	
		保安工资标准			2500 元/人/月	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	全区学校数量			54 所	
		全区学校保安人数			648 人	
质量指标	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	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有利于区域社会的和发展，维护校园安全			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教职工满意度			≥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	学前教育补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8475	其中：财政拨款	8475	其他资金	0
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	学前教育补助资金			8475 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	全区学前教育人数			15000 人	
		全区学前教育免费月份			9 个月	
质量指标	资金足额拨付率			100%		
	资金发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有利于兴办高质量的普惠性幼儿园			有效	
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			≥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	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	0
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	新建学校及教学楼标准化、信息化建设资金			2134 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	用于配备区属学校数量			23 所	
		购置课桌椅数量			8600 套	
		学生机房数量			7 套	
		监控数量			7 所	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥3 年	
社会效益指标	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			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度			≥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	学生饮用奶区县配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	716	其中：财政拨款	716	其他资金	0
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	学生饮用奶区县配套资金			716 万元	
		学生饮用奶标准			25 元/人/月	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	支付全区义务教育阶段学校数量			36 所	
		全区义务教育阶段学生饮用奶月份			9 个月	
		质量指标	全区义务教育阶段学校覆盖率			100%
资金足额拨付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	提高全民身体素质			有效	
生态效益指标						

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	高中助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.6	其中：财政拨款	33.6	其他资金	0
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	高中助学金总额			33.6 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	在职在编人数			32 人	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	加大民办学校投入，提高办学质量			有效	
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%	

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	三区人才计划教师工作补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
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	三区人才计划教师工作补助经费			6万元	
		三区人才教师补贴标准			1.2万元/人	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	三区人才教师数量			5人	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	
	社会效益指标	提高三区人才支教待遇，加大教育投入			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥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	农村学前三年免费保障教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.63	其中：财政拨款	66.63	其他资金	0
项目总体目标	通过实施生均补贴，有效增加普惠性民办幼儿园数量加大对教育投入，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	农村学前三年免费保障教育			66.63 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	农村学前教育免费月份			9 个月	
		农村学前教育人数			920 人	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	有利于兴办高质量的普惠性幼儿园			有效	
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	普通高中学生资助补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.29	其中：财政拨款	150.29	其他资金	0
项目总体目标	通过实施生均补贴，有效增加高中学生补助加大对教育投入，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	普通高中学生资助补助			150.29 万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	学生人数			2734 人	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
社会效益指标	减轻高中生生活负担			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率			≥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	特殊教育补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	通过特殊学生补助，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	特殊教育补助			30万元	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	学生人数			2734人	
质量指标	资金发放准确率			100%		
	资金足额拨付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1年	
	社会效益指标	减轻特殊学生生活负担			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率			≥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。

高新区（新市区）教育局

2020年2月10日