

塔什库尔干塔吉克自治县教育局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 塔什库尔干塔吉克自治县教育局概况

- 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、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年收入预算情况说明
- 三、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年支出预算情况说明
- 四、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局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 塔什库尔干塔吉克自治县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全县教育改革与发展的重大问题；指导、协调各乡（镇）、县直有关部门（单位）的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助县委、县政府处理直属学校中的突发事件，维护学校稳定。

2、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。

3、统筹管理全县基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；管理所辖小学、中学、职业技术学校、成人教育机构、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织；审核义务教育阶段及其以下教育机构的设置、更名、撤销与调整；指导各级各类学校的教育教学改革。

4、规划并指导全县中小学、幼儿园、中等职业教育学校的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全县中小学校少先队、共青团工作。

5、管理有关招生考试工作。编制中小学年度招生计划并组织实施，负责义务教育阶段学生的学籍管理工作；负责普通与成人高校招生、中专（高中）招生工作；负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作。

6、主管全县的教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；指导并组织实施教育系统的劳动工资工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。

7、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；对学校（单位）的基建、财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔什库尔干塔吉克自治县教育局的预算包括：塔什库尔干塔吉克自治县教育局本级预算及下属22家预算单位在内的汇总预算。

塔什库尔干塔吉克自治县教育局本级下设13个处室，分别是：办公室、基教股、资助中心、教研室、思政办、党建办、人事股、项目部、核算中心、电教站、双语办、招生办、青少年活动中心。

本部门，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位0家，纳入塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 塔什库尔干塔吉克自治县教育局教师进修部
2. 塔什库尔干塔吉克自治县县中学
3. 塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学
4. 塔什库尔干塔吉克自治县中心双语幼儿园
5. 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡小学
6. 塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡幼儿园

7. 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡小学
8. 塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡幼儿园
9. 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡小学
10. 塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚尔柯尔克孜民族乡小学

学

11. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡小学
12. 塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡幼儿园
13. 塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡小学
14. 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇小学
15. 塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇幼儿园
16. 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学
17. 塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡幼儿园
18. 塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学
19. 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡小学
20. 塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡幼儿园
21. 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡小学

2019年编制数539人，实有人数1092人，其中：在职719人，增加47人；退休373人，增加11人；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局 单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	19333.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19333.02	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	17748.28
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	1584.74
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	19333.02	小 计	19333.02
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	19333.02	支 出 合 计	19333.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

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	事业收入使用基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（本级）	665.71	665.71							
205			教育支出	637.96	637.96							
	01		教育管理事务	229.56	229.56							
205	01	01	行政运行	229.56	229.56							
	09		教育费附加安排的支出	408.4	408.4							
205	09	02	农村中小学教学设施	408.4	408.4							
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75							
	05		行政事业单位离退休	27.75	27.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75							
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局教师进修部	259.36	259.36							
205			教育支出	229.65	229.65							
	08		进修及培训	229.65	229.65							
205	08	01	教师进修	229.65	229.65							
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72							
	05		行政事业单位离退休	29.72	29.72							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72							
			塔什库尔干塔吉克自治县中学	5202.44	5202.44							
205			教育支出	4813.41	4813.41							
	02		普通教育	4681.61	4681.61							
205	02	03	初中教育	3330.19	3330.19							
205	02	04	高中教育	16.2	16.2							
205	02	99	其他普通教育支出	1335.22	1335.22							
	03		职业教育	131.8	131.8							
205	03	02	中专教育	12.17	12.17							
205	03	04	职业高中教育	93.49	93.49							
205	03	99	其他职业教育支出	26.14	26.14							
208			社会保障和就业支出	389.03	389.03							
	05		行政事业单位离退休	389.03	389.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03							
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学	5877.27	5877.27							
205			教育支出	5511.75	5511.75							
	02		普通教育	5511.75	5511.75							
205	02	02	小学教育	2916.45	2916.45							
205	02	99	其他普通教育支出	2595.3	2595.3							
208			社会保障和就业支出	365.51	365.51							
	05		行政事业单位离退休	365.51	365.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	365.51							
			塔什库尔干塔吉克自治县中心双语幼儿园	1475.15	1475.15							
205			教育支出	1328.36	1328.36							
	02		普通教育	1328.36	1328.36							
205	02	01	学前教育	1328.36	1328.36							
208			社会保障和就业支出	146.79	146.79							
	05		行政事业单位离退休	146.79	146.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.79	146.79							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡小学	449.99	449.99							
205			教育支出	406.17	406.17							
	02		普通教育	406.17	406.17							
205	02	02	小学教育	406.17	406.17							
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82							
	05		行政事业单位离退休	43.82	43.82							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82							
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡小学	339.45	339.45							
205			教育支出	304.4	304.4							
	02		普通教育	304.4	304.4							
205	02	02	小学教育	304.4	304.4							
208			社会保障和就业支出	35.04	35.04							
	05		行政事业单位离退休	35.04	35.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡小学	503.58	503.58							
205			教育支出	446.94	446.94							
	02		普通教育	446.94	446.94							
205	02	02	小学教育	446.94	446.94							
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64							
	05		行政事业单位离退休	56.64	56.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64							
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡小学	253.89	253.89							
205			教育支出	224.94	224.94							
	02		普通教育	224.94	224.94							
205	02	02	小学教育	224.94	224.94							
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95							
	05		行政事业单位离退休	28.95	28.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95							
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡小学	230.17	230.17							
205			教育支出	205.25	205.25							
	02		普通教育	205.25	205.25							
205	02	02	小学教育	205.25	205.25							
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92							
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学	395.53	395.53							
205			教育支出	359.44	359.44							
	02		普通教育	359.44	359.44							
205	02	02	小学教育	359.44	359.44							
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09							
	05		行政事业单位离退休	36.09	36.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09							
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学	312.57	312.57							
205			教育支出	284.3	284.3							
	02		普通教育	284.3	284.3							
205	02	02	小学教育	284.3	284.3							
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27							
	05		行政事业单位离退休	28.27	28.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学	901.22	901.22							
205			教育支出	803.48	803.48							
	02		普通教育	803.48	803.48							
205	02	02	小学教育	803.48	803.48							
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74							
	05		行政事业单位离退休	97.74	97.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡小学	585.29	585.29							
205			教育支出	523.38	523.38							
	02		普通教育	523.38	523.38							
205	02	02	小学教育	523.38	523.38							
208			社会保障和就业支出	61.91	61.91							
	05		行政事业单位离退休	61.91	61.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91							
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡小学	261.72	261.72							
205			教育支出	234.17	234.17							
	02		普通教育	234.17	234.17							
205	02	02	小学教育	234.17	234.17							
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55							
	05		行政事业单位离退休	27.55	27.55							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡小学	447.19	447.19							
205			教育支出	401.78	401.78							
	02		普通教育	401.78	401.78							
205	02	02	小学教育	401.78	401.78							
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42							

	05		行政事业单位离退休	45.42	45.42							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡幼儿园	157.9	157.9							
205			教育支出	138	138							
	02		普通教育	138	138							
205	02	01	学前教育	138	138							
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89							
	05		行政事业单位离退休	19.89	19.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89							
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡幼儿园	190.47	190.47							
205			教育支出	166.67	166.67							
	02		普通教育	166.67	166.67							
205	02	01	学前教育	166.67	166.67							
208			社会保障和就业支出	23.8	23.8							
	05		行政事业单位离退休	23.8	23.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	23.8							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡幼儿园	186.22	186.22							
205			教育支出	168.17	168.17							
	02		普通教育	168.17	168.17							
205	02	01	学前教育	168.17	168.17							
208			社会保障和就业支出	18.05	18.05							
	05		行政事业单位离退休	18.05	18.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05							
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（事业）	159.27	159.27							
205			教育支出	141.08	141.08							
	01		教育管理事务	141.08	141.08							
205	01	01	行政运行	141.08	141.08							
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18							
	05		行政事业单位离退休	18.18	18.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18							
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡幼儿园	126.9	126.9							
205			教育支出	111.03	111.03							
	02		普通教育	111.03	111.03							
205	02	01	学前教育	111.03	111.03							
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86							
	05		行政事业单位离退休	15.86	15.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86							
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡幼儿园	79.98	79.98							
205			教育支出	70.02	70.02							
	02		普通教育	70.02	70.02							
205	02	01	学前教育	70.02	70.02							
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96							
	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96							
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇幼儿园	271.75	271.75							
205			教育支出	237.92	237.92							
	02		普通教育	237.92	237.92							
205	02	01	学前教育	237.92	237.92							
208			社会保障和就业支出	33.83	33.83							
	05		行政事业单位离退休	33.83	33.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83							
			合计	19333.02	19333.02							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（本级）	665.71	257.31	408.4
205			教育支出	637.96	229.56	408.4
	01		教育管理事务	229.56	229.56	
205	01	01	行政运行	229.56	229.56	
	09		教育费附加安排的支出	408.4		408.4
205	09	02	农村中小学教学设施	408.4		408.4
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75	
	05		行政事业单位离退休	27.75	27.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局教师进修部	259.36	259.36	
205			教育支出	229.65	229.65	
	08		进修及培训	229.65	229.65	
205	08	01	教师进修	229.65	229.65	
208			社会保障和就业支出	29.72	29.72	
	05		行政事业单位离退休	29.72	29.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
			塔什库尔干塔吉克自治县中学	5202.44	3719.22	1483.22
205			教育支出	4813.41	3330.19	1483.22
	02		普通教育	4681.61	3330.19	1351.42
205	02	03	初中教育	3330.19	3330.19	
205	02	04	高中教育	16.2		16.2
205	02	99	其他普通教育支出	1335.22		1335.22
	03		职业教育	131.8		131.8
205	03	02	中专教育	12.17		12.17
205	03	04	职业高中教育	93.49		93.49
205	03	99	其他职业教育支出	26.14		26.14
208			社会保障和就业支出	389.03	389.03	
	05		行政事业单位离退休	389.03	389.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.03	389.03	
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学	5877.27	3281.97	2595.3
205			教育支出	5511.75	2916.45	2595.3
	02		普通教育	5511.75	2916.45	2595.3
205	02	02	小学教育	2916.45	2916.45	
205	02	99	其他普通教育支出	2595.3		2595.3
208			社会保障和就业支出	365.51	365.51	
	05		行政事业单位离退休	365.51	365.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.51	365.51	
			塔什库尔干塔吉克自治县中心双语幼儿园	1475.15	1248.15	227
205			教育支出	1328.36	1101.36	227
	02		普通教育	1328.36	1101.36	227
205	02	01	学前教育	1328.36	1101.36	227
208			社会保障和就业支出	146.79	146.79	
	05		行政事业单位离退休	146.79	146.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.79	146.79	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡小学	449.99	449.99	
205			教育支出	406.17	406.17	
	02		普通教育	406.17	406.17	
205	02	02	小学教育	406.17	406.17	
208			社会保障和就业支出	43.82	43.82	
	05		行政事业单位离退休	43.82	43.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	
			塔什库尔干塔吉克自治县提孜拉甫乡小学	339.45	339.45	
205			教育支出	304.4	304.4	
	02		普通教育	304.4	304.4	
205	02	02	小学教育	304.4	304.4	
208			社会保障和就业支出	35.04	35.04	
	05		行政事业单位离退休	35.04	35.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.04	35.04	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡小学	503.58	503.58	
205			教育支出	446.94	446.94	

	02		普通教育	446.94	446.94	
205	02	02	小学教育	446.94	446.94	
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	
	05		行政事业单位离退休	56.64	56.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡小学	253.89	253.89	
205			教育支出	224.94	224.94	
	02		普通教育	224.94	224.94	
205	02	02	小学教育	224.94	224.94	
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	
	05		行政事业单位离退休	28.95	28.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡小学	230.17	230.17	
205			教育支出	205.25	205.25	
	02		普通教育	205.25	205.25	
205	02	02	小学教育	205.25	205.25	
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学	395.53	395.53	
205			教育支出	359.44	359.44	
	02		普通教育	359.44	359.44	
205	02	02	小学教育	359.44	359.44	
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09	
	05		行政事业单位离退休	36.09	36.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学	312.57	312.57	
205			教育支出	284.3	284.3	
	02		普通教育	284.3	284.3	
205	02	02	小学教育	284.3	284.3	
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27	
	05		行政事业单位离退休	28.27	28.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学	901.22	901.22	
205			教育支出	803.48	803.48	
	02		普通教育	803.48	803.48	
205	02	02	小学教育	803.48	803.48	
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74	
	05		行政事业单位离退休	97.74	97.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡小学	585.29	585.29	
205			教育支出	523.38	523.38	
	02		普通教育	523.38	523.38	
205	02	02	小学教育	523.38	523.38	
208			社会保障和就业支出	61.91	61.91	
	05		行政事业单位离退休	61.91	61.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡小学	261.72	261.72	
205			教育支出	234.17	234.17	
	02		普通教育	234.17	234.17	
205	02	02	小学教育	234.17	234.17	
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55	
	05		行政事业单位离退休	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡小学	447.19	447.19	
205			教育支出	401.78	401.78	
	02		普通教育	401.78	401.78	
205	02	02	小学教育	401.78	401.78	
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42	
	05		行政事业单位离退休	45.42	45.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡幼儿园	157.9	157.9	
205			教育支出	138	138	
	02		普通教育	138	138	
205	02	01	学前教育	138	138	
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89	
	05		行政事业单位离退休	19.89	19.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	

			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡幼儿园	190.47	190.47	
205			教育支出	166.67	166.67	
	02		普通教育	166.67	166.67	
205	02	01	学前教育	166.67	166.67	
208			社会保障和就业支出	23.8	23.8	
	05		行政事业单位离退休	23.8	23.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	23.8	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡幼儿园	186.22	186.22	
205			教育支出	168.17	168.17	
	02		普通教育	168.17	168.17	
205	02	01	学前教育	168.17	168.17	
208			社会保障和就业支出	18.05	18.05	
	05		行政事业单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（事业）	159.27	159.27	
205			教育支出	141.08	141.08	
	01		教育管理事务	141.08	141.08	
205	01	01	行政运行	141.08	141.08	
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18	
	05		行政事业单位离退休	18.18	18.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡幼儿园	126.9	126.9	
205			教育支出	111.03	111.03	
	02		普通教育	111.03	111.03	
205	02	01	学前教育	111.03	111.03	
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86	
	05		行政事业单位离退休	15.86	15.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡幼儿园	79.98	79.98	
205			教育支出	70.02	70.02	
	02		普通教育	70.02	70.02	
205	02	01	学前教育	70.02	70.02	
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇幼儿园	271.75	271.75	
205			教育支出	237.92	237.92	
	02		普通教育	237.92	237.92	
205	02	01	学前教育	237.92	237.92	
208			社会保障和就业支出	33.83	33.83	
	05		行政事业单位离退休	33.83	33.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
			合计	19333.02	14619.1	4713.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		19333.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		19333.02	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	17748.28	17748.28	
			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	1584.74	1584.74	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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 国土海洋气象等支出			
			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		19333.02	小 计	19333.02	19333.02	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		19333.02	支 出 总 计	19333.02	19333.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			665.71	257.31	408.4	
205			637.96	229.56	408.4	
	01		229.56	229.56		
205	01	01	229.56	229.56		
	09		408.4		408.4	
205	09	02	408.4		408.4	
208			27.75	27.75		
	05		27.75	27.75		
208	05	05	27.75	27.75		
			259.36	259.36		
205			229.65	229.65		
	08		229.65	229.65		
205	08	01	229.65	229.65		
208			29.72	29.72		
	05		29.72	29.72		
208	05	05	29.72	29.72		
			5202.44	3719.22	1483.22	
205			4813.41	3330.19	1483.22	
	02		4681.61	3330.19	1351.42	
205	02	03	3330.19	3330.19		
205	02	04	16.2		16.2	
205	02	99	1335.22		1335.22	
	03		131.8		131.8	
205	03	99	26.14		26.14	
205	03	04	93.49		93.49	
205	03	02	12.17		12.17	
208			389.03	389.03		
	05		389.03	389.03		
208	05	05	389.03	389.03		
			5877.27	3281.97	2595.3	
205			5511.75	2916.45	2595.3	
	02		5511.75	2916.45	2595.3	
205	02	99	2595.3		2595.3	
205	02	02	2916.45	2916.45		
208			365.51	365.51		
	05		365.51	365.51		
208	05	05	365.51	365.51		
			1475.15	1248.15	227	
205			1328.36	1101.36	227	
	02		1328.36	1101.36	227	
205	02	01	1328.36	1101.36	227	
208			146.79	146.79		
	05		146.79	146.79		
208	05	05	146.79	146.79		
			449.99	449.99		
205			406.17	406.17		
	02		406.17	406.17		
205	02	02	406.17	406.17		
208			43.82	43.82		
	05		43.82	43.82		
208	05	05	43.82	43.82		
			339.45	339.45		
205			304.4	304.4		
	02		304.4	304.4		
205	02	02	304.4	304.4		
208			35.04	35.04		
	05		35.04	35.04		
208	05	05	35.04	35.04		
			503.58	503.58		
205			446.94	446.94		

	02		普通教育	446.94	446.94	
205	02	02	小学教育	446.94	446.94	
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	
	05		行政事业单位离退休	56.64	56.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
			塔什库尔干塔吉克自治县柯克亚柯尔克孜民族乡小学	253.89	253.89	
205			教育支出	224.94	224.94	
	02		普通教育	224.94	224.94	
205	02	02	小学教育	224.94	224.94	
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	
	05		行政事业单位离退休	28.95	28.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
			塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡小学	230.17	230.17	
205			教育支出	205.25	205.25	
	02		普通教育	205.25	205.25	
205	02	02	小学教育	205.25	205.25	
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡小学	395.53	395.53	
205			教育支出	359.44	359.44	
	02		普通教育	359.44	359.44	
205	02	02	小学教育	359.44	359.44	
208			社会保障和就业支出	36.09	36.09	
	05		行政事业单位离退休	36.09	36.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
			塔什库尔干塔吉克自治县大同乡小学	312.57	312.57	
205			教育支出	284.3	284.3	
	02		普通教育	284.3	284.3	
205	02	02	小学教育	284.3	284.3	
208			社会保障和就业支出	28.27	28.27	
	05		行政事业单位离退休	28.27	28.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇小学	901.22	901.22	
205			教育支出	803.48	803.48	
	02		普通教育	803.48	803.48	
205	02	02	小学教育	803.48	803.48	
208			社会保障和就业支出	97.74	97.74	
	05		行政事业单位离退休	97.74	97.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.74	97.74	
			塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡小学	585.29	585.29	
205			教育支出	523.38	523.38	
	02		普通教育	523.38	523.38	
205	02	02	小学教育	523.38	523.38	
208			社会保障和就业支出	61.91	61.91	
	05		行政事业单位离退休	61.91	61.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
			塔什库尔干塔吉克自治县马尔洋乡小学	261.72	261.72	
205			教育支出	234.17	234.17	
	02		普通教育	234.17	234.17	
205	02	02	小学教育	234.17	234.17	
208			社会保障和就业支出	27.55	27.55	
	05		行政事业单位离退休	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡小学	447.19	447.19	
205			教育支出	401.78	401.78	
	02		普通教育	401.78	401.78	
205	02	02	小学教育	401.78	401.78	
208			社会保障和就业支出	45.42	45.42	
	05		行政事业单位离退休	45.42	45.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡幼儿园	157.9	157.9	
205			教育支出	138	138	
	02		普通教育	138	138	
205	02	01	学前教育	138	138	
208			社会保障和就业支出	19.89	19.89	
	05		行政事业单位离退休	19.89	19.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	

			塔什库尔干塔吉克自治县达布达乡幼儿园	190.47	190.47	
205			教育支出	166.67	166.67	
	02		普通教育	166.67	166.67	
205	02	01	学前教育	166.67	166.67	
208			社会保障和就业支出	23.8	23.8	
	05		行政事业单位离退休	23.8	23.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.8	23.8	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡幼儿园	186.22	186.22	
205			教育支出	168.17	168.17	
	02		普通教育	168.17	168.17	
205	02	01	学前教育	168.17	168.17	
208			社会保障和就业支出	18.05	18.05	
	05		行政事业单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（事业）	159.27	159.27	
205			教育支出	141.08	141.08	
	01		教育管理事务	141.08	141.08	
205	01	01	行政运行	141.08	141.08	
208			社会保障和就业支出	18.18	18.18	
	05		行政事业单位离退休	18.18	18.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
			塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡幼儿园	126.9	126.9	
205			教育支出	111.03	111.03	
	02		普通教育	111.03	111.03	
205	02	01	学前教育	111.03	111.03	
208			社会保障和就业支出	15.86	15.86	
	05		行政事业单位离退休	15.86	15.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	
			塔什库尔干塔吉克自治县库科西力克乡幼儿园	79.98	79.98	
205			教育支出	70.02	70.02	
	02		普通教育	70.02	70.02	
205	02	01	学前教育	70.02	70.02	
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	
	05		行政事业单位离退休	9.96	9.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
			塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇幼儿园	271.75	271.75	
205			教育支出	237.92	237.92	
	02		普通教育	237.92	237.92	
205	02	01	学前教育	237.92	237.92	
208			社会保障和就业支出	33.83	33.83	
	05		行政事业单位离退休	33.83	33.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	
			合计	19333.02	14619.1	4713.92

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	13780.44	13780.44	
301	30101	基本工资	2495.55	2495.55	
301	30102	津贴补贴	4520.91	4520.91	
301	30103	奖金	982.96	982.96	
301	30107	绩效工资	1711.24	1711.24	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1584.74	1584.74	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	775.82	775.82	
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
301	30112	其他社会保障缴费	154.7	154.7	
301	30113	住房公积金	950.84	950.84	
301	30199	其他工资福利支出	595.85	595.85	
302		商品和服务支出	364.31		364.31
302	30201	办公费	215.7		215.7
302	30208	取暖费	8.96		8.96
302	30228	工会经费	124.46		124.46
302	30231	公务用车运行维护费	4		4
302	30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
303		对个人和家庭的补助	474.35	474.35	
303	30302	退休费	417.46	417.46	
303	30305	生活补助	56.53	56.53	
303	30309	奖励金	0.36	0.36	
		合计	14619.1	14254.79	364.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县教育局（本级）		408.4										408.4
205			教育支出		408.4										408.4
	09		教育费附加安排的支出		408.4										408.4
205	09	02	农村中小学教学设施	教育费附加项目	408.4										408.4
			塔什库尔干塔吉克自治县中学		1483.22			1483.22							
205			教育支出		1483.22			1483.22							
	02		普通教育		1351.42			1351.42							
205	02	04	高中教育	普通高中国家助学金项目	10.73			10.73							
205	02	04	高中教育	普通高中免学费补助资金项目	5.47			5.47							
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	1184			1184							
205	02	99	其他普通教育支出	学生资助补助经费（普通高中部分）	151.22			151.22							
	03		职业教育		131.8			131.8							
205	03	02	中专教育	中等职业学校免学费补助项目	12.17			12.17							
205	03	04	职业高中教育	2019年学生资助补助经费	93.49			93.49							
205	03	99	其他职业教育支出	自治区职业教育专项资金项目	26.14			26.14							
			塔什库尔干塔吉克自治县城乡寄宿制小学		2595.3	17.76		2577.54							
205			教育支出		2595.3	17.76		2577.54							
	02		普通教育		2595.3	17.76		2577.54							
205	02	99	其他普通教育支出	2019年城乡义务教育补助经费	1814.92			1814.92							
205	02	99	其他普通教育支出	南疆四地州中小学幼儿园保安人员补助项目	101.4			101.4							
205	02	99	其他普通教育支出	自治区特岗教师绩效工资经费	320.54			320.54							
205	02	99	其他普通教育支出	城乡义务教育经费保障机制专项资金1	320.68			320.68							
205	02	99	其他普通教育支出	自治区义务教育班主任津贴项目	17.76	17.76									
205	02	99	其他普通教育支出	2019年特殊教育补助资金	20			20							
			塔什库尔干塔吉克自治县中心双语幼儿园		227			227							
205			教育支出		227			227							
	02		普通教育		227			227							
205	02	01	学前教育	自治区学前教育发展专项资金项目	227			227							
			合计		4713.92	17.76		4287.76							408.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县教育局 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4		4		4	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算19333.02万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县教育局收入预算19333.02万元，其中：

一般公共预算19333.02万元，占100%，比上年增加2418.76万元，主要原因是上年政策性工资上调导致工资及社保增加；本年上级预告知专项资金较上年增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年支出预算19333.02万元，其中：

基本支出14619.1万元，占75.62%，比上年增加1367.25万元，主要原因是上年政策性工资上调导致工资及社保增加。

项目支出4713.92万元，占24.38%，比上年增加1051.51万元，主要原因是本年上级预告知专项资金较上年增加。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局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19333.02万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款19333.02万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：教育支出17748.28万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出；社会保障和就业支出1584.74万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算拨款19333.02万元，比上年执行数减少5566.42万元，下降22.36%。主要原因是：上年执行数中追加各类经费及项目支出较多，本年上级预告知专项纳入预算资金较上年实际执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）17748.27万元，占91.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）1584.72万元，占8.2%。

（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（项）：2019年预算数为370.64万元，比上年执行数减少41.04万元，下降9.97%，主要原因是：上年度工资调增，艰苦边远地区津贴及高海拔补贴增加，补发增加，导致本年预算与上年执行数相比减少。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小教学设施（项）：2019年预算数为408.4万元，比上年执行数减少168.97万元，下降29.27%，主要原因是：本年维修维护项目预算安排减少。

3. 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1584.72万元，比上年执行数增加353.85万元，增长28.75%，主要原因是：政策性工资上调，社保基数增加，导致养老保险比去年执行数增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2019年预算数为229.65万元，比上年执行数减少22.33万元，下降8.86%，主要原因是：上年度工资调增，艰苦边远地区津贴及高海拔补贴增加，补发增加，导致本年预算与上年执行数相比减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为3330.19万元，比上年执行数增加11.42万元，增长0.34%，主要原因是：本年人员增加导致人员经费预算数增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为16.2万元，比上年执行数减少170.69万元，下降91.33%，主要原因是：上年度执行数中助学金项目在本年未安排预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为3930.52万元，比上年执行数增加1069.22万元，增长37.37%，主要原因是：本年度申报2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金项目、2019年特殊教育补助资金预算，导致本年度预算增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2019年预算数为26.14万元，上年无预算安排，主要原因是：本年度申报自治区职业教育专项资金项目预算，上年无此预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2019年预算数为93.49万元，上年无预算安排，主要原因

是：本年度申报2019年学生资助补助经费预算，上年无此预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为12.17万元，比上年执行数减少68.35万元，下降84.89%，主要原因是：上年度执行数中助学金项目在本年未安排预算。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为7110.7万元，比上年执行数减少2237.91万元，下降23.94%，主要原因是：上年执行数中追加各类经费及项目本年未做预算安排导致预算减少。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为2220.17万元，比上年执行数减少486.46万元，下降17.97%，主要原因是：上年执行数中追加各类经费及项目本年未做预算安排导致预算减少。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算基本支出14619.1万元，其中：

人员经费14254.79万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费364.31万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年项目支出情况说明

项目名称：普通高中免学费补助资金项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年46名建档立卡贫困学生

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：5.47万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：中央资金

补贴人数：46人

补贴标准： ≥ 1200 元/人/年

补贴范围：2019年46名建档立卡贫困学生

补贴方式：供餐

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女46人全程全部接受资助的比例100%

项目名称：普通高中国家助学金项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年54名建档立卡贫困学生

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：10.73万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：中央资金

补贴人数：54人

补贴标准： ≥ 2000 元/人/年

补贴范围：2019年54名建档立卡贫困学生

补贴方式：供餐

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女54人全程全部接受资助的比例100%

项目名称：中等职业学校免学费补助项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年124名职业高中学生

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：12.17万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：124人

补贴标准： ≤ 981.45 元/人/年

补贴范围：2019年124名职业高中学生

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女124人全程全部接受资助的比例100%，明显提高了中等职业学校入学率。

项目名称：自治区义务教育班主任津贴项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：148人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：17.76万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：2019年特殊教育补助资金

设立的政府依据：新财教【2018】303号

预算安排规模：2019年109人残疾儿童少年

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：20万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区资金

补贴人数：109人

补贴标准： ≤ 1834.86 元/人/年

补贴范围：2019年109人残疾儿童少年

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。

项目名称：自治区职业教育专项资金项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年124名职业教育受资助建档立卡贫困生（职业高中学生）

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：26.14万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：124人

补贴标准： ≤ 2108.06 元/人/年

补贴范围：2019年124名职业教育受资助建档立卡贫困生（职业高中学生）

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女124人全程全部接受资助的比例100%，明显提高了中等职业学校入学率。

项目名称：2019年学生资助补助经费

设立的政府依据：新财教【2018】278号、新财教【2018】302号

预算安排规模：2019年393名职业教育免学费受资助学生

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：93.49万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：393人

补贴标准： ≤ 2378.88 元/人/年

补贴范围：2019年393名职业教育免学费受资助学生

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女393人全程全部接受资助的比例100%，明显提高了中等职业学校入学率。

项目名称：南疆四地州中小学幼儿园保安人员补助项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年配备中学、幼儿园保安人员92人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：101.4万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：92人

补贴标准： ≥ 11021.74 元/人/年

补贴范围：2019年配备中学、幼儿园保安人员92人

补贴方式：根据2019年配备中学、幼儿园保安人员人数

。

发放程序：根据各学校、幼儿园在岗保安分配人数核定打卡。

受益人群和社会效益：提高安保力量，确保学校、幼儿园校园学生安全。

项目名称：学生资助补助经费（普通高中部分）

设立的政府依据：新财教【2018】305号

预算安排规模：2019年普通高中国家助学金应受助学生433人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：151.22万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：433人

补贴标准： ≤ 2000 元/人/年、 ≤ 1200 元/人/年

补贴范围：2019年普通高中国家助学金应受助学生433人

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

项目名称：自治区学前教育发展专项资金项目

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年在园2151人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：227万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区资金

补贴人数：2151人

补贴标准： ≤ 1055.32 元/人/年

补贴范围：2019年在园2151人

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%，提高学前三年教育普及率100%。

项目名称：自治区特岗教师绩效工资经费

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年在职特岗教师148人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：320.54万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区资金

补贴人数：148人

补贴标准：≤1800万元/人/年

补贴范围：2019年在职特岗教师148人

补贴方式：根据2019年各学校在职特岗教师人员人数。

发放程序：根据2020年各学校在职特岗教师人员人数核定打卡。

受益人群和社会效益：实施好国家特岗计划，缓解我县各中小学国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善各中小学教师队伍结构，切实推进国语教育发展。

项目名称：城乡义务教育经费保障机制专项资金

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年义务教育阶段在校生人数1031人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：320.68万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区资金

补贴人数：1031人

补贴标准：小学生均公用经费：≤820元/人/年、初中生均公用经费：≤1020元/人/年、小学阶段寄宿生资助标准：≤1250元/人/年、初中阶段寄宿生资助标准：≤1500元/人/年

补贴范围：2019年义务教育阶段在校生人数1031人

补贴方式：根据学生数拨付至学校。

发放程序：根据学生数发放。

受益人群和社会效益：维持学校正常运转，促进了义务教育均衡发展。

项目名称：教育费附加项目

设立的政府依据：根据《中华人民共和国教育法》、《中国教育和改革发展纲要》和相关文件精神。

预算安排规模：义务教育15所学校

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：408.4万元

资金执行情况：2019年01月

项目名称：2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金

设立的政府依据：新财教【2018】307号、新财教【2018】308号

预算安排规模：2019年受益特岗教师人数148人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：1184万元

资金执行情况：2019年01月

资金来源：自治区资金

补贴人数：148人

补贴标准：≤6666.66万元/人/年

补贴范围：2019年受益特岗教师人数148人

补贴方式：根据2019年各学校在职特岗教师人员人数。

发放程序：根据2020年各学校在职特岗教师人员人数核定打卡。

受益人群和社会效益：稳定了教师队伍，逐步解决了师资总量不足和结构不合理等问题。

项目名称：2019年城乡义务教育补助经费

设立的政府依据：新财教【2018】320号

预算安排规模：2019年受益特岗教师148人、2019年义务教育阶段在校生5656人

项目承担单位：塔什库尔干县教育局

资金分配情况：1814.92万元

资金执行情况：2019年01月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，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2.00万元，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是重新核定车辆编制新增1辆车辆导致公务用车运行维护费增加；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县教育局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县教育局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，塔什库尔干塔吉克自治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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算364.31万元，比上年预算增加40.50万元，增长12.51%。主要原因是重新核定车辆编制新增1辆车辆导致公务用车运行维护费增加；人员增加导致办公费增加；工资上调导致工会费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2019年，塔什库尔干塔吉克自治县教育局及下属单位政府采购预算9.96万元，其中：政府采购货物预算8.96万元，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，塔什库尔干塔吉克自治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51035.02平方米，价值5262.19万元。

2. 车辆17辆，价值379.75万元；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17辆，价值379.75万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值1647.23万元。

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，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15个，涉及预算金额4713.92万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	普通高中免学费补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.47万元	其中：财政拨款	中央资金5.47万元	其他资金	
项目总体目标	2019补助46名建档立卡贫困学生免学费5.47万元。					
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	数量指标	指标1：普通高中受资助学生数			46人	
		指标2：普通高中受资助建档立卡贫困生数			46人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：普通高中阶段学生资助标准			≥1200元/人/年	
	质量指标	指标1：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	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≤1年	
	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			100%	
满意度指标	满意度指标					
		指标1：资助学生满意度			≥95%	
		指标2：建档立卡贫困学生满意度			≥95%	
		指标3：资助学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	普通高中国家助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.73万元	其中：财政拨款	中央资金 10.73万元	其他资金	
项目总体目标	2019补助54名建档立卡贫困学生助学金10.73万元。					
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	数量指标	指标1：普通高中受资助学生数			54人	
		指标2：普通高中受资助建档立卡贫困生数			54人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：普通高中阶段学生资助标准			≥2000元/人/年	
项目效益指标	质量指标	指标1：资助标准达标率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≤1年	
满意度指标	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：资助学生满意度			≥95%	
		指标2：建档立卡贫困学生满意度			≥95%	
		指标3：资助学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	中等职业学校免学费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.17万元	其中：财政拨款	自治区财政资金 12.17万元	其他资金	
项目总体目标	2019年补助124名职业高中学生国家免学费补助资金12.17万元。					
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	数量指标	指标1：职业教育免学费受资助学生数量			124人	
		指标2：职业教育免学费受资助建档立卡贫困生数			124人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：职业教育学生免学费资助标准			≤981.45元/人/年	
	质量指标	指标1：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	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			100%	
		指标2：提高中等职业学校入学率			显著	
满意度指标	满意度指标					
		指标1： 指标1：资助学生满意度			≥95%	
		指标2：建档立卡贫困学生满意度			≥95%	
		指标3：资助学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	自治区义务教育班主任津贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.76万元	其中：财政拨款	自治区资金17.76万元	其他资金	
项目总体目标	保障2019年义务教育148名班主任、每人每月班主任津贴120元，一年10个月计算，1人1年1200元；					
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	数量指标	指标1：义务教育学校班主任人数			148人	
	时效指标	指标1：班主任津贴按时发放率			100%	
	成本指标	指标1：义务教育班主任津贴标准			≥1200元/人/年	
项目效益指标	质量指标	指标1： 指标1：班主任津贴足额发放率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目资金发挥作用的可持续性年限			≤1年	
满意度指标	社会效益指标	指标1：稳定班主任队伍，对提高学校教学质量影响程度			明显	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：班主任满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	2019年特殊教育补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	自治区资金20万	其他资金	
项目总体目标	残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。					
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	数量指标	指标1：残疾儿童人数			109人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：残疾儿童享受特殊教育人均标准			≤1834.86元/人/年	
	质量指标	指标1：残疾儿童补助覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
	社会效益指标	指标1：特殊教育逐步提升			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：残疾学生满意度			≥90%	
		指标2：残疾学生家长满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	自治区职业教育专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.14万元	其中：财政拨款	自治区财政资金 26.14万元	其他资金	
项目总体目标	2019年补助124名职业高中学生补助资金26.14万元。					
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	数量指标	指标1：职业教育受资助学生数量			124人	
		指标2：职业教育受资助建档立卡贫困生数			124人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：职业教育学生资助标准			≤2108.06元/人/年	
	质量指标	指标1：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	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			100%	
		指标2：提高中等职业学校入学率			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：资助学生满意度			≥95%	
		指标2：建档立卡贫困学生满意度			≥95%	
		指标3：资助学生家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	2019年学生资助补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93.49万元	其中：财政拨款	自治区财政资金 93.49万元	其他资金	
项目总体目标	2019年补助393名职业高中学生国家免学费补助资金93.49万元。					
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	数量指标	指标1：职业教育免学费受资助学生数量		393人		
		指标2：职业教育免学费受资助建档立卡贫困生数		393人		
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%		
	成本指标	指标1：职业教育学生免学费资助标准		≤2378.88元/人/年		
	质量指标	指标1：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	指标1：项目发挥作用的可持续性年限		≥1年		
	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%		
		指标2：提高中等职业学校入学率		显著		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：资助学生满意度		≥95%		
		指标2：建档立卡贫困学生满意度		≥95%		
		指标3：资助学生家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	南疆四地州中小学幼儿园保安人员补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.4万元	其中：财政拨款	自治区财政资金 101.4万元	其他资金	
项目总体目标	2019年配备中学、幼儿园保安人员92人，全年工资101.4万元。确保学校、幼儿园校园安全。					
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	数量指标	指标1：保安人员人数			92人	
	时效指标	指标1：保安人员工资按时发放率			100%	
	成本指标	指标1：保安人员工资标准			≥11021.74元/人/年	
	质量指标	指标1：保安人员工资足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≤1年	
	社会效益指标	指标1：提高安保力量，确保学校、幼儿园校园学生安全			显著	
满意度指标	满意度指标					
		指标1：保安人员满意度			≥90%	
		指标2：学校满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	学生资助补助经费（普通高中部分）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	151.22万元	其中：财政拨款	151.22万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：高中教育各项国家资助按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
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	数量指标	指标1：普通高中国家助学金应受助学生数			433人	
		指标2：普通高中免学费应受助学生数			128人	
		指标3：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费应受助学生数			408人	
	时效指标	指标1： 指标1：资助金按规定及时发放率			100%	
		指标2： 年度预算进度执行进度			100%	
	成本指标	指标1：普通高中国家助学金发放标准			≤2000元/人/年	
		指标2：普通高中免学费应受助学生数			≤1200元/人/年	
		指标3：普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费标准			≤1200元/人/年	
	质量指标	指标1：资助金按规定足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
	社会效益指标	指标1：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			显著	
满意度指标	满意度指标					
		指标1：受助学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	自治区学前教育发展专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	227万元	其中：财政拨款	自治区资金227万元	其他资金	
项目总体目标	保障2019年学前教育经费，资助2151名幼儿（含408名建档立卡贫困幼儿）全年补助经费227万元					
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	数量指标	指标1：学前教育受资助幼儿数量			2151人	
		指标2：学前教育受资助建档立卡贫困幼儿数量			408人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：学前教育幼儿资助标准			≤1055.32元/人/年	
项目效益指标	质量指标	指标1：资助标准达标率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
满意度指标	社会效益指标	指标1：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例			100%	
		指标2：提高学前三年教育普及率			100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	指标1：资助幼儿满意度			≥95%	
		指标2：建档立卡贫困幼儿满意度			≥95%	
		指标3：资助幼儿家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	自治区特岗教师绩效工资经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.54万元	其中：财政拨款	自治区资金320.54万元	其他资金	
项目总体目标	实施好国家特岗计划，缓解我县各中小学国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善各中小学教师队伍结构，切实推进国语教育发展。					
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	数量指标	指标1：受益特岗教师人数		148人		
	时效指标	指标1：按月发放特岗教师工资及时率		100%		
	成本指标	指标1：发放标准		≤1800万元/人/年		
	质量指标	指标1：足额发放特岗教师工资完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限		≥1年		
	社会效益指标	指标1：稳定教师队伍		显著		
		指标2：逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题		明显		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：特岗教师满意度		≥90%		
		指标2：学校满意度		≥90%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320.68万元	其中：财政拨款	自治区资金320.68万元	其他资金	
项目总体目标	保障2019年城乡义务教育经费，其中义务教育公用经费84.55万元、寄宿生生活补助236.13万元					
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	数量指标	指标1：义务教育阶段在校生人数			1031人	
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率			100%	
	成本指标	指标1：小学生均公用经费			≤820元/人/年	
		指标2：初中生均公用经费			≤1020元/人/年	
		指标3：小学阶段寄宿生资助标准			≤1250元/人/年	
		指标4：初中阶段寄宿生资助标准			≤1500元/人/年	
项目效益指标	质量指标	指标1：公用经费享受比例			100%	
		指标2：寄宿生生活补助享受比例			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限			≥1年	
	社会效益指标	指标1：维持学校正常运转			明显	
		指标2：促进义务教育均衡发展			有效	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标1：在校学生满意度			≥95%	
		指标2：学校满意度			≥95%	
		指标3：资助幼儿家长满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	教育费附加项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	408.4万元	其中：财政拨款	县级资金 408.4万元	其他资金	
项目总体目标	2019年落实城市教育费附加 245.02万元,用于义务教育学校办学条件相关支出，地方教育费附加 163.38 万元，其中30%即49.01 万元用于职业教育，其余用于义务教育学校办学条件相关支出，改善学义务教育及职业教育学校办学条件进一步促进义务教育稳步发展。					
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	数量指标	指标1：城市教育费附加		245.02万元		
		指标2：地方教育费附加		163.38万元		
		指标3：地方教育费附加用于职业教育		49.01万元		
	时效指标	指标1：全年城市教育费附加		100%		
		指标2：全年地方教育费附加		100%		
	成本指标					
	质量指标	指标1：城市教育费附加足额拨付率		245.02万元		
		指标2：地方教育费附加征足额拨付收率		163.38万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限		≥1年		
	社会效益指标	指标1：改善学校办学条件		明显		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：学生满意度		≥95%		
		指标2：学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1184万元	其中：财政拨款	自治区资金1184万元	其他资金	
项目总体目标	实施好国家特岗计划，缓解我县各中小学国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善各中小学教师队伍结构，切实推进国语教育发展。					
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	数量指标	指标1：受益特岗教师人数		148人		
	时效指标	指标1：按月发放特岗教师工资及时率		100%		
	成本指标	指标1：发放标准		≤6666.66万元/人/年		
	质量指标	指标1：足额发放特岗教师工资完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限		≥1年		
	社会效益指标	指标1：稳定教师队伍		显著		
		指标2：逐步解决师资总量不足和结构不合理等问题		明显		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：特岗教师满意度		≥90%		
		指标2：学校满意度		≥90%		

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县教育局			项目名称	2019年城乡义务教育补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1814.92万元	其中：财政拨款	中央资金1814.92万元	其他资金	
项目总体目标	保障2019年城乡义务教育经费及实施好国家特岗计划，其中义务教育公用经费459.8万元、寄宿生生活补助144.5万元、营养改善计划452.48万元、特岗教师工资758.14万元					
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	数量指标	指标1：受益特岗教师人数		148人		
		指标2：义务教育阶段在校生人数		5656人		
	时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%		
		指标2：按月发放特岗教师工资及时率		100%		
	成本指标	指标1：小学生均公用经费		≤820元/人/年		
		指标2：初中生均公用经费		≤1020元/人/年		
		指标3：小学阶段寄宿生资助标准		≤1250元/人/年		
		指标4：初中阶段寄宿生资助标准		≤1500元/人/年		
		指标5：发放标准		≤6666.66万元/人/年		
	质量指标	指标1：公用经费享受比例		100%		
		指标2：寄宿生生活补助享受比例		100%		
		指标3：足额发放特岗教师工资完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的可持续性年限		≥1年		
	社会效益指标	指标1：维持学校正常运转		明显		
		指标2：促进义务教育均衡发展		有效		
		指标3：稳定教师队伍		显著		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：在校学生满意度		≥95%		
		指标2：学校满意度		≥95%		
		指标3：资助幼儿家长满意度		≥95%		
		指标4：特岗教师满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指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。

塔什库尔干塔吉克自治县教育局

2019年03月14日