

乌鲁木齐县教育局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 县教育局单位概况

- 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、关于县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县教育局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县教育局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县教育局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县教育局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县教育局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明

九、关于县教育局 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 县教育局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5、监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

12、负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强县实施工作。

16、协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县教育局下设 5 个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心。

乌鲁木齐县教育局编制数 49 人，实有人数 114 人，其中：在职 42 人，增加 8 人；退休 72 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：县教育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|---------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 2404.02 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2404.02 | 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 | 2,345.16 |
| 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 | 58.86 |
| | | 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 | 2404.02 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 2404.02 | 支 出 合 计 | 2404.02 |

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：县教育局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 财政专户 管理资金 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金 弥补收支 差额 | 单位年 上结余 (不包 括库中 支付度 结余) |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2345.16 | 2345.16 | | | | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 884.85 | 884.85 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 144.11 | 144.11 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 740.74 | 740.74 | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,460.31 | 1,460.31 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 97.64 | 97.64 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,362.67 | 1,362.67 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.86 | 58.86 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 58.86 | 58.86 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.86 | 58.86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2404.02 | 2404.02 | | | | | | | |

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：县教育局

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2345.16 | 732.85 | 1612.31 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 884.85 | 732.85 | 152 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务） | 144.11 | 144.11 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 740.74 | 588.74 | 152 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,460.31 | | 1,460.31 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 97.64 | | 97.64 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,362.67 | | 1,362.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.86 | 58.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 58.86 | 58.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.86 | 58.86 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2404.02 | 791.71 | 1612.31 |

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：县教育局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|-------------|---------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 |
| 财政拨款（补助） | 2404.02 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 2404.02 | 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 | 2,345.16 | 2,345.16 | |
| | | 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 | 58.86 | 58.86 | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 2404.02 | 支 出 总 计 | 2404.02 | 2404.02 | |

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: 县教育局

单位: 万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2345.16 | 732.85 | 1612.31 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 884.85 | 732.85 | 152 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行(教育管理事务) | 144.11 | 144.11 | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 740.74 | 588.74 | 152 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,460.31 | | 1,460.31 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 97.64 | | 97.64 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,362.67 | | 1,362.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.86 | 58.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 58.86 | 58.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.86 | 58.86 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 2404.02 | 791.71 | 1612.31 |

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: 县教育局

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|---------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 620.65 | 620.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 192.60 | 192.60 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 67.70 | 67.70 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.05 | 16.05 | |
| 301 | 06 | 伙食费补助 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 94.79 | 94.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58.86 | 58.86 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.97 | 81.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 65.31 | 65.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 51.96 | | 51.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被撞购置费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.72 | | 4.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.85 | | 10.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.20 | | 25.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.94 | | 3.94 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 119.10 | 119.10 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.86 | 17.86 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 100.80 | 100.80 | |
| | | 合计 | 791.71 | 739.75 | 51.96 |

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: 县教育局

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|---------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 1612.31 | | 828.59 | 61.40 | | | 722.32 | | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | 152.00 | | 145.60 | 6.40 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教科研活动经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教师节表彰 | 7.00 | | 0.60 | 6.40 | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 专题培训费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 督导及责任督学专项经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 社区教育经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 师范大学实习、支教经费 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | | | |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 德育教育活动经费 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 1,460.31 | | 682.99 | 55.00 | | | 722.32 | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 国家通用语言文字教学补课费 | 97.64 | | 97.64 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------------------|---------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 教育对口扶贫和田民丰县工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 非义务教育学生奖励金 | 55.00 | | 55.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 学生乘车补助 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 教职工工装 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 学校幼儿园监控维修维护 | 77.35 | 77.35 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 8所学校、幼儿园监控设备升级扩建项目 | 33.49 | | | | | 33.49 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 学校、幼儿园网络专线接入加局域网建设 | 458.83 | | | | | 458.83 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 中小学人工智能编程教育试点项目 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 中梁小学征迁费 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 档案整理费 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 党建活动经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 社会治安监控综合系统校园子系统项目 | 150.00 | | | | | 150.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1612.31 | 828.59 | 61.4 | | | 722.32 | | | | | | | |

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: 县教育局

单位: 万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 25.65 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0.45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县教育局

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 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注: 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县教育局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县教育局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2404.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2404.02 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.86 万元，教育支出 2345.16 万元。

二、关于县教育局 2020 年收入预算情况说明

县教育局收入预算 2404.02 万元，其中：

一般公共预算 2404.02 万元，占 100%，比上年减少 587.50 万元，主要原因是社会治安监控综合系统校园子系统等项目支出预算减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于县教育局 2020 年支出预算情况说明

县教育局 2020 年支出预算 2404.02 万元，其中：

基本支出 791.71 万元，占 32.93%，比上年增加 68.69 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，一般公共预算较去年有所增加，经费较去年增加；

项目支出 1612.31 万元，占 67.07%，比上年下降 656.19 万元，主要原因是 2020 年社会治安监控综合系统校园子系统专项项目业务经费有所减少。

四、关于县教育局 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 2404.02 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 2345.16 万元，主要用于小学教育及普通教育项目支出，社会保障和就业支出 58.86 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于县教育局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县教育局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 791.71 万元，比上年执行数减少 5.12 万元，下降 0.64%。主要原因是按照厉行节约开支的要求减少经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2,345.16 万元，占 97.55%。

2.社会保障和就业（类）58.86 万元，占 2.45%。

（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）2020 年预算数为 144.11 万元，比上年执行数减少 33.82 万元，降低 19.01%，主要原因是 2020 年预算中是不包含十二月工资、绩效奖；

2.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740.74万元，比上年执行数增加3.7万元，增长0.50%，主要原因是2020年预算中关于项目的支出有所增加；

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为97.64万元，比上年执行数增加88.09万元，增长922.41%，主要原因是增加国家通用语言文字教学补课费项目经费；

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2020年预算数为1,362.67万元，比上年执行数减少559.08万元，下降29.09%，主要原因是相关项目有所减少；

5.社会保障和就业（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）2020年预算为58.86万元，比上年执行数增加13.03万元，增长28.43%，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加。

六、关于县教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县教育局一般公共预算基本支出791.71万元，其中：

人员经费739.75万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于县教育局 2020 年项目支出情况说明

项目名称 1：德育教育活动经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》（中办发[2000]28号）

预算安排规模：5 万

项目承担单位：思政办公室

资金分配情况：活动经费

资金执行时间：1-12 月

项目名称 2：师范大学实习支教及短期培训班经费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：70 万

项目承担单位：职教办

资金分配情况：校长、书记及其他培训

资金执行时间：1-12 月

项目名称 3：督导及责任督学专项经费

设立的政策依据：督导室开展工作经费

预算安排规模：10 万

项目承担单位：督导室

资金分配情况：业务经费

资金执行时间：1-12月

项目名称 4：社区教育经费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：10万

项目承担单位：职教办

资金分配情况：每个社区2万元经费

资金执行时间：1-12月

项目名称 5：专题培训费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：20万

项目承担单位：教研室

资金分配情况：支付外出人员培训费

资金执行时间：1-12月

项目名称 6：学生乘车补助

设立的政策依据：签订的合同

预算安排规模：300万

项目承担单位：安全办

资金分配情况：支付昊天公司车辆运费

资金执行时间：1-12月

项目名称 7：社会治安监控综合系统校园子系统项

设立的政策依据：根据人员密集场所安全维稳工作要求。

预算安排规模：150万

项目承担单位：信息办、安全办

资金分配情况：全县各学校、幼儿园安装社会治安监控综合系统校园子系统

资金执行时间：1-12月

项目名称 8：监控设备升级扩建项目

设立的政策依据：根据人员密集场所安全维稳工作要求

预算安排规模：33.49万

项目承担单位：信息办、安全办

资金分配情况：对8所学校、幼儿园监控设备进行升级扩建项目。

资金执行时间：1-12月

项目名称 9：中小学人工智能编程教育试点项目

设立的政策依据：预算安排规模：20万

项目承担单位：信息办、教研室

资金分配情况：关于大力推进乌鲁木齐市中小学人工智能编程教育试点工作的方案

资金执行时间：1-12月

项目名称 10：学校、幼儿园网络专线接入加局域网建设项目

设立的政策依据：教育部信息化建设2.0文件要求

预算安排规模：458.83万

项目承担单位：教研室

资金分配情况：全县中小学按照网络专线接入加局域网建设全覆盖要求，进行分配。

资金执行时间：1-12月

项目名称 11：对口扶贫工作经费

设立的政策依据：县政府会议纪要

预算安排规模：20万元

项目承担单位：县教育局

资金分配情况：选派全县各学科优秀教师送教补助费（车费、食宿： $10（人）*2（次）*3500元/人=7万$ ，补助： $10人*2（次）*500元/人=1万$ ），邀请帮扶县10名的教学领导和骨干教师到我县进行参观、交流学习（ $10人*5000元/人=5万$ （含食宿、车费）），拉手活动，研学实践（民丰县师生： $12人*3000元/人=3.6万$ （含食宿、车费）乌鲁木齐县师生： $12人*1000元/人=1.2万$ ，奖品、场地、活动经费、专家费：2.2万）。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 12：教职工工装

设立的政策依据：《关于印发〈自治区中小学（幼儿园）师生工装校服订购合同（示范文本）的通知〉的通知》（乌财教[2016]67号）

预算安排规模：150万元

项目承担单位：综合服务中心办公室

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 13：教研活动经费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模 30 万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：按照各项教研活动开展情况执行

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 14：教师节表彰经费

设立的政策依据：均衡化验收指标

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：党政办

资金分配情况：根据人数进行分配

资金执行时间：2019年9月10日（教师节）

资金来源：县财政全额承担

补贴人数：80 人

补贴标准：每人 800 元

补贴范围：“四有教师”、“优秀教育工作者”、“优秀班主任”、“优秀教师”。

方式：按照表彰决定执行

发放程序：按照文件执行

受益人群和社会效益：受表彰的教师，在教育教学中起到示范、引领和辐射作用。

项目名称 15：国家通用语言文字服务费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市关于国家通用语言文字的教学工作服务相关文件

预算安排规模：97.64 万

项目承担单位：教研室

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 16：非义务教育学生奖励金

设立的政策依据：《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法》县政办【2015】86 号

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：学生资助管理中心

资金分配情况：按照文件执行

资金执行时间：2019 年 7 月-2019 年 9 月

资金来源：县财政全额承担

补贴人数：130 人

补贴标准：研究生、本科零、一批次 4000 元/年

补贴范围：考上本科一批次以上的乌鲁木齐县学生

发放程序：个人申请、村委会/社区初审、乡镇审核、县教育局审核、公示、打卡发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县学生，奖励更多的品学兼优的学生进入高中、高等院校学习和深造，为县域内经济发展提供智力支持和人才保证。

项目名称 17：中梁小学征迁费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区县域义务教育均衡发展督导评估办法

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：项目办公室

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 18：档案整理费

设立的政策依据：中华人民共和国电子档案标准和电子档案归档管理办法

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：项目办公室

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 19：党建活动经费

设立的政策依据：根据均衡化验收要求，加强党对教育工作的全面领导，开展党建活动有经费支持。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：用于党建工作检查、资料汇编等党建学习、会议支出、开展党建活动、购买党报党刊、党组织书记及党务干部培训、组织参观爱国主义教育基地、开展党内表彰、困难党员慰问等

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 20：学校、幼儿园监控维修维护项目

设立的政策依据：根据人员密集场所安全维稳工作要求。

预算安排规模：77.35万

项目承担单位：信息办公室

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：县财政全额承担

八、关于县教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为25.65万元，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25.2万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务

用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出，公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县教育局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县教育局 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，县教育局及下属 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 51.96 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 13.73%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020 年，县教育局及下属单位政府采购预算 512.32 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 512.32 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，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 780 平方米，价值 27 万元。

2.车辆 7 辆，价值 111.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 62.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 49.3 万元。

3.办公家具价值 46.13 万元。

4.其他资产价值 383.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆经费（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 20 个，涉及预算金额 1612.31 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 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 对口扶贫工作经费 | |
|-------------|---|------------------|-------------|------|----------------|------|
| 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 | 县教育局对口和田地区民丰县教育教学扶贫，具体开支范围：1、每学期组织选派各学科 10 名优秀教师赴民丰送教帮扶教研活动。2、每月 25 位骨干教师与民丰县教师进行一对二结对帮扶，开展远程送课活动。3、每学期邀请民丰县 10 名的教学领导和骨干教师到我县进行参观、交流学习。4、对民丰县教师进行信息技术等培训。5、每学期邀请民丰县的学生与我县学生进行手拉手活动，研学实践。6、赠送民丰县学生学习用具，奖品。7、与民丰学生互通书信，增进学生间的交流。 | | | | | |
| 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 | 经费投入 | | | 20 万元 | |
| | 时效指标 | 送教帮扶起止时间 | | | 2020/1/1-12 月 | |
| | 数量指标 | 送教帮扶学校 | | | 40 所 | |
| | | 支教教师、送教教师 | | | >8 人 | |
| | | 国家通用语言文字培训覆盖率 | | | 100% | |
| 质量指标 | 课堂效率提升率 | | | ≥75 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 提高老师教学能力，增进师生交流 | | | 提高、增进 | |
| | 社会效益指标 | 提高对口扶贫地区整体教育教学水平 | | | 提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受送教帮扶教师满意度 | | | ≥85% |
| 接受送教帮扶学生满意度 | | | ≥85% | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 督导及责任督学专项经费 | |
|----------|---|-----------------|---------|------|-----------------|----|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 10 |
| 项目总体目标 | 研究制定全县教育督导和评估的规章制度和指标体系；负责对下一级人民政府、教育行政部门及学校贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、监督、检查和评估；保障素质教育的实施和教育目标的实现；负责对全县教育改革和发展重大问题进行调研并向县人民政府报告。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 10 万元 | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020 年 1 月-12 月 | |
| | 数量指标 | 涉及学校数 | | | >13 所 | |
| | 质量指标 | 规范办校办园覆盖率 | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 为争创教育强县打下坚实基础 | | | 打下坚实基础 | |
| | 社会效益指标 | 促进我县中小学幼儿园教育规范化 | | | 促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|--------------|---------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 非义务教育学生奖励金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法》县政办【2015】86号文件精神，为了全面贯彻落实中央新疆工作座谈会和区市一系列重大决策部署，防止因学费而治贫，奖励更多的品学兼优的子女能进入高等院校学习和深造，为国家和社会培养人才，为县域内经济的发展提供智力支持和人才保证，让符合申报条件的每一个学生都能享受到乌鲁木齐县对教育的惠民政策。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 55万元 | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020年6月-10月 | |
| | 数量指标 | 受益学生数 | | | >200人 | |
| | 质量指标 | 符合条件的学生享受率 | | | 100% | |
| | | 政策知晓率 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭负担 | | | 减轻 | |
| | 可持续影响指标 | 逐步提高我县居民文化素质 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 教师节表彰经费 | |
|----------|---|--------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 落实一线教师关爱保障机制，在全社会大力宣扬尊师重教的社会氛围，通过对在工作中涌现出的优秀教育工作者、“四有”教师、民族团结优秀教师、优秀班主任等代表进行表彰奖励，以带动全县教师的工作积极性和创造性，不断促进教育教学质量的提升。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 7万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020年1月-9月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 受益教师数 | | | >100人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 受表彰教师率 | | | 14% | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 提高我县教学质量 | | | 提高 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 促进我县教职工工作积极性 | | | 促进 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 德育教育活动经费 | |
|----------|---|-------|---------|-------------------------|-----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 提高提升学校思想政治工作、德育工作实效性，通过开展一系列德育工作活动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | | | 5 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020 年 1 月-12 月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 受益学生数 | | | >100 人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 覆盖学校 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 逐步提高我县居民整体素质 | | | 提高 | | |
| 社会效益指标 | 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人 | | | 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 教研活动经费 | |
|----------|--|-----------|---------|----------------|--------|--|
| 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 | 认真履行“指导、研究、服务、引领”职责，同心协力，勇于创新，积极探索创新教研方式，开展各种有效的教研活动，提高教师专业素养，最终达到教学质量的不断提高。 | | | | | |
| 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 | 教科研活动经费 | | 30 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 教科研活动时效 | | 1 年 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 涉及学校数 | | ≥13 所 | | |
| | | 受益教师数 | | 609 人 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 师生获奖比例 | | ≥60% | | |
| | | 教师岗位练兵达标率 | | ≥70% | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 不断提高我县教育教学质量 | | 提高 | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 不断提高我县域内居民整体素质 | | 提高 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 档案整理费 | |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------|-------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33 | 其中：财政拨款 | 33 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 项目完成后可以使档案管理工作逐步向规范化、制度化、科学化的方向发展。 | | | | | |
| 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 | 投入资金 | 33 万元 | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | 2020. 1. 1-2020. 12. 31 | | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 整理卷数 | 500 卷 | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 达档案管理要求标准 | 100% | | | |
| | 可持续影响指标 | 推进档案科学管理 | 推进 | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善传统档案管理模式，方便查阅、保存 | 改善，方便 | | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | 节约环保 | 100% | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 查阅人满意率 | ≥95% | | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 社区教育经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 全面落实全民终身学习教育制度，鼓励调动全县机关干部、社区居民开展丰富多样的学习活动，使全县公民养成终身自觉学习的习惯，逐步提升县域居民的文化素质。 | | | | | |
| 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 | 社区经费 | | | 10 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020/1/1-2020/12/31 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 涉及乡镇 | | | >3 个 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 居民参与率 | | | 85%以上 | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 提升县域内居民个人素质 | | | 提升 | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 促进学习型社会的形成 | | | 促进 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | 85% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 专题培训费 | |
| 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 | 通过参加各类教育教学业务能力的培训，提升我县教师队伍的专业素质，为创建教育强县打下坚实基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | | | 20万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 受益教师数 | | | >20人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 参加培训合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强我县创教育强县能力 | | | 增强 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高全县教师业务能力 | | | 提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-------------|-----------------------|------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 教职工工装 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 项目完成后预计 800 多名教师着工装上课，教师统一着装是国家重视教育的一种体现，既具有严肃性，又具有规范性。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 150 万元 | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020 年 1 月-12 月 | |
| | 数量指标 | 覆盖教师数 | | | >880 人 | |
| | 质量指标 | 覆盖学校率 | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 规范学校管理，提高学校整体形象。 | | | 规范、提高 | |
| | 社会效益指标 | 促进教师队伍建设 | | | 促进 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% |
| | | 学校满意率 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 中梁小学征迁费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 项目完成后预计有 500 名学生可以在运动场活动，充分提升体育达标成绩和保证学生的身体健康。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 60 万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020 年 1 月-12 月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 覆盖学生数 | | | >500 人 | |
| | | 占用地面积 | | | 7500 平方米 | |
| | 质量指标 | 学校覆盖率 | | | 7% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 全面推进学生体育教育 | | | 推进 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | | | 改善 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 国家通用语言文字服务费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 97.64 | 其中：财政拨款 | 97.64 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 做好各学段各年级各学科的有效衔接工作和提高教学质量，进一步提升我县各学校国家通用语言文字教学质量。 | | | | | |
| 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 | 课时费 | | | 30元每天每课时 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 涉及学校数 | | | >13所 | |
| | | 补课课时数 | | | >12312课时 | |
| | 质量指标 | 国家通用语言文字服务全覆盖 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高教育教学质量，做到各学科有效衔接 | | | 提高 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高全县国语水平 | | | 提高 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长学生满意度 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 师范大学实习支教及短期培训班经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 全力保障学校师资满员到位，课程开齐开足，暂时解决我县教师短缺困难；继续推进县域义务教育均衡发展巩固提高工作，确保书记、校长培训率达到创建要求，提高学校管理队伍能力水平和学校管理质量的提升；加大教师培训力度，促进教师业务能力提高。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 70万元 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 起止时间 | | | 2020年1月-12月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 接受培训教师数 | | | >500人 | |
| | | 接受培训书记校长数 | | | >40人 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 参加培训合格率 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 增强我县创教育强县能力 | | | 增强 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提升学校管理水平，提高全县教师业务能力 | | | 提升 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 党建活动经费 | |
|----------|------------------------------------|---------|---------|------------------|--------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 通过党建活动，使局机关党支部的凝聚力得到加强，发挥党员先锋模范作用。 | | | | | |
| 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 | 经费投入 | | 5万元 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 活动开展时间 | | 2020年2月—2020年12月 | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 开展各类活动 | | 3次 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 活动覆盖率 | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 发挥党员带头作用，提高党员工作能力 | | 发挥 | | | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 提高党员凝聚力，提高党员党务知识能力 | | 提高 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | 98% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 学校、幼儿园监控维修维护项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 77.35 | 其中：财政拨款 | 77.35 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 完成乌鲁木齐县属 15 所学校、2 个教学点的给排水、暖气管网、教学楼粉刷等校园校舍修缮任务。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 77.35 万元 | |
| | 时效指标 | 建设施工时效 | | | ≥6 个月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 惠及学校数 | | | ≥13 所 | |
| | | 监控维修维护 | | | 1547 个监控点位 | |
| 质量指标 | 中小学覆盖率 | | | ≥90% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 为学校、幼儿园安全维稳奠定坚实基础 | | | 为学校、幼儿园安全维稳奠定坚实基础 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证教育系统各学校、幼儿园安全稳定 | | | 确保 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | 学校满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------|---------|-------------|-----------------------|------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 学校、幼儿园网络专线接入加局域网建设项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 458.83 | 其中：财政拨款 | 458.83 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 县域学校、幼儿园网络专线接入局域网全覆盖，保证在教育教学正常使用网络，并达到规定网速，跟进网络维护及服务保障。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 投入成本 | | | 458.83 万元 | |
| | 时效指标 | 建设施工时效 | | | ≥6 个月 | |
| | 数量指标 | 局域网建设惠及学校数 | | | ≥13 所 | |
| | 质量指标 | 中小学覆盖率 | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 接入加局域网建设，提高信息化办学条件。 | | | 提高 | |
| | 社会效益指标 | 进一步优化全县教育系统网络，确保城乡网络一体化，教育资源共享 | | | 确保 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% |
| | | 学校满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 学生乘车补助 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 300 | 其中：财政拨款 | 300 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 确保农牧区 12 年免费教育阶段 3 公里外日常上放学的学生每天补助 2 元交通补助；完成推进国语教学、合并学校后住宿生的拉运。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 300 万元 | |
| | 时效指标 | 项目实施期限 | | | 2020 年 2 月-2021 年 2 月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 受益学生数 | | | >4000 人 | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | 覆盖学校率 | | | 100% | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 解决学生上小学交通问题 | | | 解决 | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻农牧民负担 | | | 减轻 | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率 | | | >98% | |
| | | 学生满意率 | | | >98% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------|---------|--------------------------------|--|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 中小学人工智能编程教育试点项目 | |
| 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 | 建设4所中小学人工智能编程教育试点项目，保证师生掌握编程技能，定期参加各类编程比赛，提高全县中小学校编程覆盖面。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 20万元 | |
| | 时效指标 | 建设施工时效 | | | ≥6个月 | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 惠及学校数 | | | ≥4所 | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 达到市中小学人工智能编程教育试点要求 | | | 100% | |
| | | 中小学覆盖率 | | | ≥31% | |
| | 可持续影响指标 | 提高全县中小学人工智能编程教育试点及应用推广。 | | | 填补编程教育空白，解决学校在实施编程教育过程中遇到的无教材、无平台、无标准、无资源的实际困难 | |
| 社会效益指标 | 开展全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育 | | | 培养新时期人才和发展的需求，开设编程教育课程，推广编程教育。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% | |
| | | 学校满意率 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------|-------|-----------------------------|------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 监控设备升级扩建项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 33.49 | 其中：财政拨款 | 33.49 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 解决人员密集场所摄像头未达到全覆盖、清晰度未达到 1080p 要求以及硬盘存储天数达不到 90 的要求的问题。 | | | | | |
| 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 | 监控设备升级扩建投入成本 | | | 33.49 万元 | |
| | 时效指标 | 建设施工时效 | | | ≥6 个月 | |
| | 数量指标 | 监控设备进行升级扩建涉及学校数 | | | ≥8 所 | |
| | 质量指标 | 中小学覆盖率 | | | ≥62% | |
| | 可持续影响指标 | 为学校、幼儿园安全维稳奠定坚实基础 | | | 符合人员密集场所监控要求盖 | |
| | 社会效益指标 | 人员密集场所安全维稳工作要求 | | | 达到 1080p 要求以，满足硬盘存储 90 天的要求 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≧95% |
| | | 学校满意率 | | | ≧95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------|-------------|-----------------------|------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐县教育局 | | | 项目名称 | 社会治安监控综合系统校园子系统项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 确保全县中小学校、幼儿园监控全覆盖、设备正常运行，符合人员密集场所安全维稳工作要求。 | | | | | |
| 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 | 投入成本 | | | 150 万元 | |
| | 时效指标 | 建设施工时效 | | | ≥6 个月 | |
| | 数量指标 | 惠及学校数 | | | ≥13 所 | |
| | 质量指标 | 中小学覆盖率 | | | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 为学校、幼儿园安全维稳奠定坚实基础 | | | 为学校、幼儿园安全维稳奠定坚实基础 | |
| | 社会效益指标 | 确保教育系统各学校、幼儿园安全稳定 | | | 确保 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意率 | | | ≥95% |
| | | 学校满意率 | | | ≥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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

县教育局

2020年2月3日