

附件：

奇台县教育局 2019 年部门预算 公开

目录

第一部分 奇台县教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于奇台县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县教育局 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县教育局 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县教育局 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县教育局 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 奇台县教育局概况

一、主要职能

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。综合管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、勤工俭学工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县教育局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办、教育督导室、人事科、基础教育科、成职教科、项目办、教研电教中心、招生办、勤俭办、核算中心、安全办、思政科、学生资助中心、青少年校外活动中心。

奇台县教育局编制数 59，实有人数 75 人，其中：在职 46 人，减少 6 人；退休 29 人，增加 4 人；离休 0 人，增加或减少 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：奇台县教育局

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）	6491.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5841.95	202 外交支出	
政府性基金预	650	203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	6491.95
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	
用事业基金弥补收		208 社会保障和就业支	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生	
		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	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6491.95	小 计	6491.95
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	6491.95	支 出 合 计	6491.95

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： 奇台县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	01	01	行政运行	6491.95	5841.95	650						
			合计	6491.95	5841.95	650						

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：奇台县教育局

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县教育局

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	6491.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5841.95	202 外交支出			
政府性基金	650	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6491.95	5841.95	650
		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			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	6491.95	小 计	6491.95	5841.95	650
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6491.95	支 出 总 计	6491.95	5841.95	650

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

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	01	01	行政运行	5841.95	4199.95	1642
			合计	5841.95	4199.95	1642

– 8 –

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
30 1		工资福利支出	1193.37	1169.37	
30 1	01	基本工资	241.84	241.84	
30 1	02	津贴补贴	307.02	307.02	
30 1	03	奖金	84.12	84.12	
30 1	07	绩效工资	83.87	83.87	
30	13	住房公积金	70.52	70.52	
		其他工资福利支出	382	382	
30 3		对个人和家庭的补助 支出	413.98	4.58	409.4
30 3	02	离退休费	2.67	2.67	
30 3	05	遗属生活补助	0.61	0.61	
30	09	独生子女父母奖励 金	1.3	1.3	
		生活补助费	335.4		335.4
		奖励金	74		74
30 2		商品和服务支出	3051.6		2616.6
30 2	01	办公费	402		292
30 2	02	印刷费	50		40
30 2	05	水费	25		20
30 2	06	电费	110		100

30 2	07	邮电费	50		50
30 2	08	取暖费	135		100
30 2	09	物业管理费	100		100
		租赁费	46.2		46.2
30 2	11	差旅费	62		62
30 2	13	维修费	338		291
30 2	16	培训费	627		559
30 2	26	劳务费	810		810
30 2	31	公务用车运行维护费	6		6
30 2	39	其他交通费	176.4		140.4
		其他商品服务支出	114		
		合计	4199.95	1173.95	3026

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: 奇台县教育局

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	02		普通教育	合计	1642	0	1536	106	0	0	0	0	0	0	0
				农村义务教育保障机制公用经费	210		210								
				农村义务教育保障机制贫困寄宿生生活费	85			85							
				学前教育保障机制	1326		1326								
				普通高中国家助学金	17			17							
				中专国家助学金	4			4							
				合计	1642	0	1536	106	0	0	0	0	0	0	0

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：奇台县教育局

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	
6	0	6	0	6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

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				
205	10	99	地方教育费附	650	650	0
			合计	650	650	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县教育局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6491.95万元。

收入预算 6491.95 万元包括：一般公共预算 5841.95 万元、政府性基金预算 650 万元。

支出预算包括：教育支出6491.95 万元。

二、关于奇台县教育局 2018 年收入预算情况说明

奇台县教育局2019 年收入预算 6491.95 万元，其中：一般公共预算 5841.95 万元，占 89.99 %，比上年 5713.61 万元增加 128.34 万元，主要原因是本年度增加了福建援疆教师待遇和各学校幼儿园保安工资预算安排。

政府性基金预 650 万元占 10.01 %，比上年 900 万元减少 250 万元，主要原因是受国务院“减税降费”政策影响，涉及地方六税两费中的地方教育附加税下降。

三、关于奇台县教育局 2019 年支出预算情况说明

奇台县教育局2019 年支出预算 6491.95 万元，其中：

基本支出 4199.95 万元，占 64.69%，比上年基本支出 6613.61 万元减少 2413.66 万元，主要原因是根据 2018 年项目支出绩效考核情况，2019 年部门预算时把相关项目内容调整到项目支出。

项目支出 1642 万元，占 35.31%，比上年增加 1642 万元，主要原因是根据 2018 年项目支出绩效考核情况，2019 年部门预算时把相关项目内容调整到项目支出。

四、关于奇台县教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县教育局 2019 年财政拨款收支总预算 6491.95 万元。

收入预算 6491.95 万元包括：一般公共预算 5841.95 万元、政府性基金预算 650 万元。

支出预算 6491.95 万元包括：教育支出 6491.95 万元，其中一般公共预算拨款 5841.95 万元；行政运行基本支出 4199.95 万元，项目支出 1642 万元。

其中用于教育支出 6421.23 万元，住房公积金 70.52 万元。

政府性基金预算拨款 650 万元：为地方教育费附加 650 万元。

五、关于奇台县教育局 2018 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

奇台县教育局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4199.95 万元，比上年执行数 2236.61 万元增加 1963.34 万元，主要原因是在实际执行过程中学校幼儿园的经费拨款给保学校幼儿园，教育局本级不做支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 205 一般公共预算 5841.95 万元，其中：

- 1、教育支出 205(教育事业费) 5771.40 万元，占 98.79%
- 2、教育支出 205（住房保障支出）70.52 万元，占 1.21%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）2019 年预算数为 **5841.95** 万元，比上年执行数 3849.71 万元增加 1992.24 万元增加 51.75 %，主要原因是：在实际执行过程中学校幼儿园的经费拨款给各学校幼儿园，教育局本级不做支出。

- 1、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）（教育事业费）2019 年度预算 5771.40 万元，比上年执行数 3741.60 增加

2029.8 万元增加 54.25 %，主要原因是：在实际执行过程中学校幼儿园的经费拨款给学校幼儿园，教育局本级不做支出。

2、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）（社会保障和就业支出）0 万元，比上年执行数 84.04 万元减少 100 %，主要原因是：在安排本年度部门预算时漏算了社保缴费，后追加。

3、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）（卫生健康支出）0 万元比上年执行数 61.85 万元减少 100 %，主要原因是：在安排本年度部门预算时漏算了社保缴费，后追加。

4、教育（205）教育管理事务（01）行政运行（01）（住房保障支出）70.52 万元比上年执行数 62.43 万元，增长 12.96%，主要原因是：本年因调标增资调整了基数。

六、关于奇台县教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县教育局 2019 年一般公共预算基本支出 4199.95 万元，

其中：人员经费 1173.95 万元，主要包括：基本工资 241.84 万元、津贴补贴 307.02 万元、奖金 84.12 万元、绩效工资 83.87 万元、住房公积金 70.52 万元，其他工资福利支出 382 万元，退休费 2.67 万元、生活补助 0.61 万元，独生子女父母奖励金 1.30 万元。公用经费 3026 万元。主要包括：办公费 292 万元为全县各学校幼儿园办公费用、印刷费 40 万元为全县各学校幼儿园印刷费、水费 20 万元为全县各学校幼儿园水费、电费 100 万元为全县各学校幼儿园电费、邮电费 50 万元为全县各学校幼儿园邮电费、取暖费 100 万元为全县各学校幼儿园取暖费、物业管理费 100 万元为全县各学校幼儿园物业管理费、租赁费 46.20 万元为援疆教师酒店租房费，差旅费 62 万元

为援疆教师差费及全县各学校幼儿园教职工差费、维修（护）费 291

万元为各学校幼儿园校舍维修费、培训费 559 万元为各学校幼儿园培训费（按公用经费 30%计算及义务段 2%培训费等）、劳务费 810 万元为保安工资及各学校幼儿园劳务费、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 140.4 万元为各学校幼儿园学生交通补助、生活补助 335.40 万元为南疆学前支教老师、挂职园（校）长南疆工作生活费补助 312 万元福建援疆老师生活补贴 23.40 万元，奖励金 74 万元为奇台县中考高考奖励资金 54 万元奇台县中小学校教学质量监测以奖代补资金 20 万元。

七、关于奇台县教育局 2019 年项目支出情况说明

奇台县教育局 2019 年项目支出 1642 万元。

（一）项目名称：农村义务教育保障机制经费

设立的政策依据：昌州财教[2018]1 号文件

预算安排规模：奇台县义务教育段中小学校农村义务教育保障机制经费

项目承担单位：奇台县教育局资金

分配情况：210 万元

资金执行时间：2019 年度

资金来源：中央、自治区承担 86%，县级承担 14%

补贴人数：小学：12882 人，初中：5850 人

补贴标准：小学 600 元/生/学年，初中 800 元/生/学年

补贴范围：：奇台县义务教育段中小学校

补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县义务教育段中小学校

受益人群和社会效益：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育

教学活动和 other 日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检等。

（二）项目名称：2019 年义务教育阶段寄宿贫困生生活费补助

项目设立的政策依据：昌州财教[2018]64 号文件

预算安排规模：2019 年义务教育阶段寄宿贫困生生活费补助

项目承担单位：奇台县教育局资金

分配情况：85 万元

资金执行时间：2019 年度

资金来源：中央、自治区承担 86%，县级承担 14%

补贴人数：小学：2132 人，初中：2248 人

补贴标准：小学 1250 元/生/学年，初中 1500 元/生/学年

补贴范围：奇台县义务教育段中小学校寄宿贫困生

补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县义务教育段中小学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育段中小学校寄宿贫困生。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫

（三）项目名称：学前三年保障机制经费设立

的政策依据：昌州财教[2018]1 号文件

预算安排规模：奇台县义务教育段中小学校农村义务教育保障机制经

费

项目承担单位：奇台县教育局资金

分配情况：210 万元

资金执行时间：2019 年度

资金来源：中央、自治区承担 86%，县级承担 14%

补贴人数：小学：12882 人，初中：5850 人

补贴标准：小学 600 元/生/学年，初中 800 元/生/学年

补贴范围：：奇台县义务教育段中小学校

补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县义务教育段中小学校

受益人群和社会效益：保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检等。

（四）项目名称：2019 年普通高中国家助学金项目

目设立的政策依据：昌州财教[2019]3 号文件

预算安排规模：2019 年奇台县普通高中国家助学金

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：17 万元资金执

行时间：2019 年度

资金来源： 中央配套 80%，自治区配套 16%，县本级负担 4%

补贴人数：高中学生 4275 人补贴

标准：2000 元/生/学年补贴范围：

奇台县高中学生补贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县两所高中（一中、五中）进行发放

受益人群和社会效益：奇台县高中建档立卡贫困学生及需要补助的普通高中学生。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

（五）项目名称：2019 年中专国家助学金

项目设立的政策依据：昌州财教[2019]7 号文件预

算安排规模：2019 年奇台县中专国家助学金项目

承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：4 万元资金执

行时间：2019 年度

资金来源： 中央配套 80%，自治区配套 16%，县本级负担 4%

补贴人数：中专学生 457 人补

贴标准：2000 元/生/学年

补贴范围：奇台县中等职业学校学生补

贴方式：拨款

发放程序：拨款给奇台县中等职业学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县中等职业学校建档立卡贫困学生及需要补助的学生。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

八、关于奇台县教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县教育局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6

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 6 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（减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县教育局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县教育局 2019 年政府性基金支出预算支出 650 万元为地方教育费附加 650 万元。具体为中职公用经费 195 万元中职生均公用经费 34 万元扫盲经费 1 万元学生饮用奶经费 180 万元教师节表彰及慰问经费 29 万元奇台县教育素质提高工程 12 万元州级学科带头人津贴 12 万元校园方责任险 31 万元中小学学生乘车补助经费 36 万元人民政府教育督导专项经费 25 万元青少年活动中心经费 10 万元各项文体活动及比赛经费 85 万元。与上年 900 万元相比减少 250 万元，主要原因是受国务院“减税降费”政策影响，涉及地方六税两费中的地方教育附加税下降。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，奇台县教育局机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主

要原因严格按照中央纪律八项规定安排预算，本年度未增加“三公”经费预算安排。

（二）政府采购情况

2019年奇台县教育局政府采购预算 7.64 万元，其中：政府采购货物预算 7.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.47 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，奇台县教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3423 平方米，价值 335.34 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 66.52 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 66.52 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 25万元。

4. 其他资产价值 0 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 5个，涉及预算

金额 1642万元。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	奇台县教育局			项目名称	2019 年农村义务教育保障机制公用经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210（县级配套资金）	其中：财政拨款	210（县级配套资金）	其他资金	
项目总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检等。					
一级指标	二级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		600 元/生.年		
		义务教育阶段初中生均公用经费标准		800 元/生.年		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月 1 日		
		结束时间		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	全县义务教育阶段学校数		24 所		
		全县义务教育阶段小学学生人数		12882 人		

		全县义务教育阶段小学教师人数	2176 人
		全县义务教育阶段初中学生人数	5850 人
		全县义务教育阶段初中教师人数	603 人
	质量指标	小学入学率	≧100%
		小学辍学率	≦0%
		建档立卡贫困户子女小学生入学率	100%
		初中入学率	≧100%
		初中辍学率	≦0%
		建档立卡贫困户子女初中生入学率	100%
		上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
项目效益指标	可持续影响指标	小学教育学生受助年限	1 年
		初中教育学生受助年限	1 年
	社会效益指标	全县义务教育阶段小学建档立卡贫困学生受教育人数	394
		全县义务教育阶段初中建档立卡贫困学生受教育人数	157
		政策知晓率	90%
		建档立卡贫困户家庭学生满意度	≥95%

满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥95%
		接受义务教育学生家长满意度	≥90%
		义务教育学校教师满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县教育局			项目名称	2019 年义务教育阶段寄宿贫困 生生活费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85（县级配套资金）	其中：财政拨款	85（县级配套资金）	其他资金	
项目总体目标	1、小学阶段补助人数 2132 人；初中阶段补助人数 2248 人。 2、加大宣传力度，落实好农村义务教育阶段寄宿贫困生生活费补助资助政策； 3、提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准			1250 元/生. 年	
		义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准			1500 元/生. 年	
	时效指标	享受政策学生名单公示时间			≥7 天	
		补助资金及时足额发放率			100%	
	数量指标	小学阶段补助人数			2132	
		小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数			394	
		初中阶段补助人数			2248	
		初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数			157	
	质量指标	小学阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例			19. 00%	
		初中阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占初中阶段补助人数的比例			7%	
项目效益指标	可持续影响	小学教育学生受助年限			1 年	

	指标	初中教育学生受助年限	1 年
	社会效益指标	义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	92%
		建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%
		政策知晓率	90%
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户家庭学生满意度	≥95%
		接受义务教育学生满意度	≥95%
		接受义务教育学生家长满意度	≥90%
		义务教育学校教师满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县教育局			项目名称	2019 年学前农村义务教育保障 机制公用经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总 额：	1326（县级配套 资金）	其中：财政拨 款	1326（县级配 套资金）	其他资金	
项目总体目标	保障全县免费学前教育幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检等。					

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	免费学前教育补助标准	2800 元/生. 年
	时效指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日
		结束时间	2019 年 12 月 31 日
	数量指标	全县免费学前教育幼儿园数	36 所
		全县免费学前教育学生人数	7558
		全县免费学前教育教师人数	397
	质量指标	幼儿园入学率	≥100%
		建档立卡贫困户子女幼儿园学生入学率	100%
		上级下达学校的各项工作任务完成率	99%
项目效益指标	可持续影响指标	免费学前教育学生受助年限	1 年
	社会效益指	全县免费学前教育建档立卡贫困学生受教育人数	172

	标	政策知晓率	90%
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户家庭学生满意度	≥95%
		接受免费学前教育学生满意度	≥95%
		接受免费学前教育学生家长满意度	≥90%
		免费学前教育学校教师满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县教育局			项目名称	2019 年普通高中国家助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17（县级配套资金）	其中：财政拨款	17（县级配套资金）	其他资金	
项目总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实普通高中国家助学金资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。					
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	普通高中一等国家助学金每生每年补助标准			3000 元	

		普通高中二等国家助学金每生每年补助标准	2000 元
		普通高中三等国家助学金每生每年补助标准	1000 元
	时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天
		补助资金及时足额发放率	100%
	数量指标	全县资助高中人数	1378
		全县享受普通高中国家助学金的建档立卡贫困学生人数	96
		全县享受普通高中国家助学金的非建档立卡贫困学生人数	1282
		受助学生人数完成率	100%
	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
		建档立卡贫困学生享受一等国家助学金比例	100%
		非建档立卡贫困学生占资助人数比例	30%
		建档立卡高中学生入学率	100%
		受助学生覆盖率	≥30%以上

项目效益指标	可持续影响 指标	对社会、经济发展可持续影响	100%
		普通高中国家助学金资助年限	≤3 年
	社会效益指 标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业	有效
		减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成高中学业	有效
		政策知晓率	≥90%以上
		缓解学生家庭经济困难	≥90%以上
	满意度指标	满意度指标	享受高中助学金学生满意度
建档立卡贫困户享受高中助学金学生满意度			≥95%
享受高中助学金学生家长满意度			≥95%
建档立卡贫困户享受高中助学金学生家长满意度			≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奇台县教育局			项目名称	学生资助补助经费（中职国家助学金）	
项目资金（万元	年度资金总额：	县级配套资金 4 万	其中：财政拨款	县级配套资金 4 万	其他资金	
项目总体目标	目标 1：中职教育各项国家资助政策按规定落实到位； 目标 2：满足家庭困难学生基本学习生活需要； 目标 3：提升中职吸引力					
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					
		中职国家助学金每生每年补助标准			2000 元	

	时效指标	指标 1：助学金按规定及时发放率	100%
		指标 2：接受职业教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	96%
	数量指标	中职国家助学金受助学生人数	457 人
		非建档立卡贫困学生人数	431 人
		建档立卡受助学生人数	26 人
	质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
		非建档立卡贫困学生占资助人数比例	30%
		建档立卡学生入学率	100%
		受助学生覆盖率	≥20%以上
项目效益指标	可持续影响 指标	对社会、经济发展可持续影响	100%
		中职国家助学金资助年限	≤3 年

	社会效益指标	指标 1：中职学生就业率	95%
		指标 2：缓解学生家庭家庭经济困难	95%
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生家长抽样调查满意度	100%
		指标 2：接受职业教育补助的建档立卡贫困户子女满意度	100%
		指标 3：受助学生满意度	100%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

奇台县教育局
2019 年 2 月 20 日