

18
2021.3.15.

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县教育局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县教育局 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县教育局 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县教育局 2021 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 阿克陶县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究、制定全县教育事业的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、负责全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育及扫除青壮年文盲工作的管理和指导；负责全县社会力量办学的管理和指导。

3、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动教育、安全教育、国防教育等工作，负责做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

4、负责管理全县教师队伍建设，按照干部管理权限考察聘用学校干部，负责全县教师职务评审、资格确认、计划生育、评优及指导学校聘用各院校大中专毕业生工作，负责全县面向教育系统纪检、监察工作。

5、管理和监督对全县教育系统的财务、基建、校产、教学楼建设、校办产业、教学仪器、图书设备的配备工作，负责教育经费的管理、使用和内部审计工作。

6、负责对全县各级各类学校和各类教育教训机构的建立、撤销、调整的审核、审批或报批。

7、负责全县各级各类学校的招生工作。与上级招生部门及院校配合做好大中专院校的招生和自学考试、成人高考工作。

8、负责全县教育、教学科学的研究的管理和指导。组织开展教育的合作和交流工作。

9、负责全县教育督导工作。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、财务室、核算中心、考务中心、电教办、教研室、人事科、思想政治科、纪检监察室、安全办、工会、资助中心。

阿克陶县教育局编制数 46，实有人数 104 人，其中：在职 49 人，减少 5 人；退休 55 人，增加 27 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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）	6364.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6364.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	6328.13
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	136.43
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	6364.56	支出总计	6364.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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(教育收费)	国有资产经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
类	款	项													
205			教育支出	6228.13	6228.13										
205	01		教育管理事务	1578.89	1578.89										
205	01	01	行政运行	1578.89	1578.89										
205	02		普通教育	4649.24	4649.24										
205	02	02	小学教育	399.58	399.58										
205	02	03	初中教育	173.2	173.2										
205	02	99	其他普通教育支出	4076.46	4076.46										
208			社会保障和就业支出	136.43	136.43										
208	05		行政事业单位养老支出	136.43	136.43										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43										
			合计	6364.56	6364.56										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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
205		教育支出	6228.13	1578.89	4649.24
205	01	教育管理事务	1578.89	1578.89	
205	01	行政运行	1578.89	1578.89	
205	02	普通教育	4649.24		4649.24
205	02	小学教育	399.58		399.58
205	02	初中教育	173.20		173.20
205	02	其他普通教育支出	4076.46		4076.46
208		社会保障和就业支出	136.43	136.43	
208	05	行政事业单位养老支出	136.43	136.43	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43	
		合 计	6364.56	1715.32	4649.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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
一、财政拨款（补助）	6364.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6364.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6228.13	6228.13	
		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	136.43	136.43	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	6364.56	支 出 总 计	6364.56	6364.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	6228.13	1578.89
205	01		教育管理事务	1578.89	1578.89
205	01	01	行政运行	1578.89	1578.89
205	02		普通教育	4649.24	
205	02	02	小学教育	399.58	
205	02	03	初中教育	173.2	
205	02	99	其他普通教育支出	4076.46	
208			社会保障和就业支出	136.43	136.43
208	05		行政事业单位养老支出	136.43	136.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.43	136.43
			合 计	6364.56	1715.32
					4649.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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	合 计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	1591.45	1591.45
301	13	住房公积金	108.49	108.49
301	03	奖金	20.31	20.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.43	136.43
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.57	169.57
301	01	基本工资	477.9	477.9
301	02	津贴补贴	439.48	439.48
301	12	其他社会保障缴费	191.33	191.33
301	09	职业年金缴费	47.94	47.94
302		商品和服务支出	39.63	39.63
302	06	电费	3	3
302	05	水费	0.36	0.36
302	01	办公费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	4.67	4.67
302	29	福利费	8.16	8.16
302	28	工会经费	4.54	4.54
302	08	取暖费	17.9	17.9
303		对个人和家庭的补助	84.24	84.24
303	05	生活补助	45.57	45.57
303	09	奖励金	0.1	0.1
303	02	退休费	38.57	38.57
		合 计	1715.32	1675.69
				39.63

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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）	对企业补助 （基本建设）	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											
205			教育支出		4649.24		1649.21	3000.03					
205	02		普通教育		4649.24		1649.21	3000.03					
205	02	02	小学教育	2021年公用经费费 县级配套资金	160.7		160.7						
205	02	20	小学教育	2021年寄宿生生活 补助费县级配套资金	238.88			238.88					
205	02	03	初中教育	2021年顶岗实习生 生活补助及往返路 费	173.2			173.2					
205	02	99	其他普通 教育支出	2021年教育局972 名保安厨师工资	2587.95			2587.95					
205	02	99	其他普通 教育支出	教育附加费	1023.1		1023.1						
205	02	99	其他普通 教育支出	2021年考务经费	27		27						
205	02	99	其他普通 教育支出	2021年教师培训预 算经费	438.41		438.41						
				合 计	4649.24		1649.21	3000.03					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.67	0	4.67	0	4.67	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县教育局

单位：万元

备注：阿克陶县教育局 2021 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县教育局预算管理。收支总预算 6364. 56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6364. 56 万元。

支出预算包括：教育支出 6228. 13、社会保障和就业支出 136. 43 万元。

二、关于阿克陶县教育局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县教育局收入预算 6364. 56 万元，其中：

一般公共预算 6364. 56 万元，占 100%，比上年预算增加 872. 76 万元，主要原因是：本年预算数里包括库斯拉普学校退休人员工资及增加了县级配套资金，上年预算数里不包括，因此比上年数增加。

政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县教育局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县教育局 2021 年支出预算 6364. 56 万元，其中：

基本支出 1715. 32 万元，占 27%，比上年预算减少 945. 83 万元，主要原因是工资人数减少，因此比上年数减少。

项目支出 4649. 24 万元，占 73%，比上年预算减少 15533. 92 万元，主要原因是去年增加了 13 个上级拨款项目预算今年未增加。

四、关于阿克陶县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6364.56 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6364.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6228.13 万元，主要用于单位运转及人员工资等经费。

社会保障和就业支出 136.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县教育局 2021 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

阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 6364.56 万元，其中：基本支出 1715.32 万元，比上年预算减少 945.83 万元，减少 36%。主要原因是：人员调动。

项目支出 4649.24 万元，比上年预算增加 1818.59 万元，增长 64%。主要原因是：增加了县级配套资金及教育附加费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）6228.13 万元，占 97.86%
2. 社会保障和就业支出（208 类）136.43，占 2.14%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 1578.89 万元，比上年预算减少 491.41

万元，下降 23.74%，主要原因是：预算数里包括人员工资，人员调动，因此上年预算数远远大于预算数。

教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）2021 年预算数为 399.58 万元，比上年预算数减少 2361.57 万元，下降 85.53%，主要原因是：上年预算数里含上级专项资金，今年因此上年预算数远远大于预算数。

教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）2021 年预算数为 173.2 万元，比上年预算增加 173.2 万元，增加 100%，主要原因是：有 2021 年顶岗实习生生活补助项目资金。

教育支出（205 类）普通教育（02 款）其他普通教育支出（99 项）2021 年预算数为 4076.46 万元，比上年预算增加 4076.46 万元，增加 100%，主要原因是：有 2021 年保安厨师工资、教育附加费、2021 年考务费、2021 年教师培训费。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 136.43 万元，比上年预算减少 481.42 万元，减少 77.92%，主要原因是：人员减少，社会保障和就业支出相应减少。

六、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 1715.32 万元，其中：

人员经费 1675.69 万元，主要包括：基本工资 477.9 万元、津贴补贴 439.48 万元、奖金 20.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 305.99 万元、职业年金缴费 47.94 万元、其他社会保障缴费 191.33 万元、住房公积金 108.49 万元、退休费 38.57 万元、生活补助 45.57 万元、奖励金 0.1 万元。

公用经费 39.63 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.36 万元、电费 3 万元、取暖费 17.9 万元、工会经费 4.54 万元、福利费 8.16 万元、公务用车运行维护费 4.67 万元。

七、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年考务经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年度

2. 项目名称：2021 年教师培训预算经费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：438.41 万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年度

3. 项目名称：教育附加费

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1023.1万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年度

4. 项目名称：2021年公用经费费县级配套资金

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：160.7万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021年度

5. 项目名称：2021年教育局972名保安厨师工资

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：2587.95万元

项目承担单位：阿克陶县教育局

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出

资金执行时间：2021年度

资金来源：财政补助

补贴人数：972人

补贴标准：2218.75元

补贴范围：自聘厨师保安

补贴方式：工资补贴

发放程序：直接支付代发

受益人群和社会效益：学生及厨师保安、解决部分人就

业

6. 项目名称：2021 年顶岗实习生生活补助及往返路费
设立的政策依据：根据文件要求县领导批示
预算安排规模：173.2 万元
项目承担单位：阿克陶县教育局
资金分配情况：对个人和家庭的补助支出
资金执行时间：2021 年
资金来源：财政补助
补贴人数：170 人
补贴标准：顶岗实习生 2000 元/人月补助、带队教师 4000 元/人/月及每学期来回路费 2000 元

补贴范围：江西顶岗实习生及带队教师
补贴方式：工作补贴
发放程序：直接支付代发
受益人群和社会效益：学生、教师，促进实现教育工作，提高学校国语水平。

7. 项目名称：2021 年寄宿生生活补助费县级配套资金
设立的政策依据：根据文件要求县领导批示
预算安排规模：238.88 万元
项目承担单位：阿克陶县教育局
资金分配情况：对个人和家庭的补助支出
资金执行时间：2021 年
资金来源：财政补助
补贴人数：1759 人

补贴标准：小学-1250 元/年/人、初中-1500 元/年/人
补贴范围：义务教育阶段寄宿生
补贴方式：生活补助
发放程序：伙食费支出
受益人群和社会效益：学校、学生、家长、缓解家庭压力。

八、关于阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.67 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 4.67 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事宜；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.1 万元，主要原因是车辆保险费增加 0.1 万元、公用经费中公务车运行维护 2 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公共接待事宜。

九、关于阿克陶县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县教育局 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

2021 年，阿克陶县教育局本级及下属 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 39.63 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 80.84%。主要原因是 车辆保险增加增加青少年活动中心取暖费等。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县教育局政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，阿克陶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 6750 平方米，价值 999.8 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.79 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 4 辆，价值 72.79 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 74.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 4649.24 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

(2021 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	教育考务费			
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金			
项目总体目标	阿克陶县教育管理全县教育教学工作的职能部门，负责各类考试（专业考试、全国考试、升学考试）的管理，计划，实行，考试安排、购买相关考务相关所需办公用品；考务活动经费发放等工作。在今年收支预算内，确保完成以下目标。							
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	所需资金使用率		100%				
	时效指标							
	数量指标	参加高考人数		≥3900 人				
		参加升学考试人数		≥1 万人				
		指标 3：资金下达数		27 万元				
		指标 4：购买考务办公用品		1 批				
		指标 5：考务人员数		≥200 人				
	质量指标	指标 1：所购物品保质保量		严格按照验收标准对采购物品进行验收				
		指标 2：考务人员经费发放		保障考务人员领取监考费				
	时效指标	指标 1：资助经费及时使用率		100%				
		指标 2：项目开始时间		2021 年 1 月 1 日				
		指标 3：项目结束时间		2021 年 12 月 31 日				
项目效益指标	成本指标	指标 1：发放监考费		27 万元				
	经济效益指标	无		非营利性项目无收益				
	社会效益指标	指标 1：提升教育执行力和公信力。		进一步提高考务人员水平				
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意率		100%				
		指标 2：考试学生满意率		100%				

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	顶岗实习生工资及往返路费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	173.2	其中: 财政拨款	173.2	其他资金	
项目总体目标	为优化阿克陶县教育系统中小学教师招聘补充工作机制,着力建立一批长期稳定的顶岗实习生输送院校吸纳内地优秀教师人才,为强化学生国家通用语言文字能力全力推动国家通用语言文字教学由全覆盖转向提质增效提供高质量的师资队伍保障。					
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	指标1: 带队教师补助与发放标准		1.8万元/人/季		
		指标2: 授课教师补助与发放标准		1万元/人/季		
	时效指标	指标1: 资助经费及时发放率		100%		
		指标2: 项目开始时间		2021年1月1日		
		指标3: 项目结束时间		2021年12月31日		
	数量指标	指标1: 补助人数		170人		
		指标2: 补助标准		1万元/人/季度		
		指标3: 补助资金		173.2万元		
	质量指标	指标1: 按时发放		分春秋两季发放		
		指标2: 教师质量		教师素质过硬、能力过硬		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标1: 业务保障能力提升情况		较好		
		指标2: 公共服务水平提升情况		较好		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标1: 受益人员满意度		100%		
		指标1: 受益学生满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	自聘厨师保安人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2587.95	其中：财政拨款	2587.95	其他资金	
项目总体目标	保障厨师保安生活水平。保障学生按时就餐及校园（幼儿园）安全。根据各项目安排。严格按照文件内容分配发放资金；保障保安和厨师工资按时发放；整体满意度达到 95% 以上					
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	指标 1：补助与发放标准		严格按照工资文件执行		
		指标 1：发放监考费		2587.95 万元		
	时效指标	指标 1：资助经费及时发放率		100%		
		指标 2：项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		指标 3：项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	数量指标	指标 1：受益人群		公益性岗位厨师保安人员工资		
		指标 2：受益人数		≥900 人		
		指标 3：自聘厨师保安人员工资		实发工资 ≥1000 元/月		
		指标 4：受益学生人数		≥5000 人		
	质量指标	指标 1：厨师保安要求		配备保安厨师身体健康。能胜任岗位要		
		指标 2：思想状态		积极向上		
项目效益指标	经济效益指标	无		非营利性项目无收益		
	社会效益指标	指标 1：校园安全		保障校园安全和食品安全		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标 1：群众满意度		100%		
		指标 2：学生满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2022 年公用经费费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.7	其中: 财政拨款	160.7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于城乡义务教育的公用经费, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数 (所)			≥ 50	
		义务教育阶段小学学生数 (人)			1162	
		义务教育阶段初中学生数 (人)			1002	
	质量指标	资助标准达标率			1	
		贫困学生享受补助覆盖率			1	
	时效指标	经费到位率			1	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 (元/年/人)			650	
		义务教育阶段初中生均公用经费标准 (元/年/人)			850	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生入学率			有效提高	
		改善办学条件			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育教学可持续发展				有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度 (%)			$\geq 95\%$	
		受益学生满意度 (%)			$\geq 95\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2021年寄宿生生活补助费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238.88	其中: 财政拨款	238.88	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于补助寄宿生, 通过该项目的实施, 提高教育教学质量, 解决学生资助资金不足问题, 改善学生的伙食状况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受学生数(人)			1759	
		小学阶段享受学生数(人)			1002	
		中学阶段享受学生数(人)			757	
	质量指标	资助标准达标率(%)			100%	
		贫困学生享受补助覆盖率(%)			100%	
	时效指标	经费到位率(%)			100%	
	成本指标	寄宿生生活补助均资助标准(小学-元/年/人)			1250	
		寄宿生生活补助均资助标准(初中-元/年/人)			1500	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高学生伙食费标准			有效提高	
		提高教育质量			显著提高	
		缓解家庭压力			有效缓解	
	生态效益指标					
可持续影响指标	满意度指标	促进教育事业可持续发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	学校满意度(%)			≥95%	
		学生满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2021 年教师培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	438.4	其中: 财政拨款	438.4	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于教师培训, 通过该项目的实施, 实施好教师培训计划, 增强国家通用语言授课教师队伍能力, 进一步优化改善教师队伍结构, 切实推进新疆双语教育事业发展, 为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	培训教师人数(人)			1600	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
		教师培训通过率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
效益指标	成本指标	培训经费执行总数(万元)			438.4	
	经济效益指标					
	社会效益指标					
可持续影响指标	生态效益指标	实现国家通用语言授课能力			100%	
	保障所需师资力量				基本保障	
满意度指标	改善教师队伍能力				逐步改善	
	提升教师工作积极性				有效提升	
满意度指标	受益学校满意度 (%)				$\geq 95\%$	
					$\geq 95\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县教育局			项目名称	2021 年教育附加费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1023.1	其中: 财政拨款	1023.1	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于加快地方教育事业发展, 通过该项目实施, 改善阿克陶县学校办学条件, 补充完善学校教育教学设施和师资培训, 支持学校建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	涉及中小学幼儿园(所)			184	
		涉及学生人数(人)			69614	
	质量指标	保证学校正常运转率(%)			100%	
		改善学校办公条件率(%)			100%	
	时效指标	资金及时拨付学校率(%)			100%	
		资金到位率			100%	
效益指标	成本指标	教育附加费总金额(万元)			1023.1	
	社会效益指标					
		增强教育支出, 提高教学水平			有效提高	
持续影响指标	生态效益指标					
	改善学生的学习环境, 提升教师教育水平				有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			≥95%	
		受益家长满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县教育局无其他说明事项。

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、国有资产经营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、公用经费（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，是自治州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：指自治州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。

阿克陶县教育局
2021年1月28日