

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局概况

一、主要职能

1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

2、对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

3、采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。

4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

5、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。

6、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

9、组织各级各类学校教师员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部

门管理本系统领导干部和教师。

11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。

13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

16、管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局本级预算及下属84家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局部门本级下设9个处室，分别是：办公室、**基教股**、**教育核算中心**、**人事工作股**、**信访接待室**、**纪检办**、**扶贫办**、**教育教学质量监测中心**、**学生资助服务中心**。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：84。

1. 叶城县**巴仁乡**幼儿园
2. 叶城县**巴仁乡**中心小学
3. 叶城县**伯西热克乡**幼儿园
4. 叶城县**伯西热克乡**吾让中心小学
5. 叶城县**伯西热克乡**中学
6. 叶城县第八小学

7. 叶城县第八中学
8. 叶城县第二小学
9. 叶城县第二中学
10. 叶城县第九小学
11. 叶城县第六小学
12. 叶城县第六中学
13. 叶城县第七小学
14. 叶城县第三中学
15. 叶城县第十小学
16. 叶城县第四小学
17. 叶城县第四中学
18. 叶城县第五中学
19. 叶城县第一居委幼儿园
20. 叶城县第一小学
21. 叶城县第一幼儿园
22. 叶城县第一中学
23. 叶城县加依提勒克乡幼儿园
24. 叶城县加依提勒克乡中心小学
25. 叶城县江格勒斯乡幼儿园
26. 叶城县江格勒斯乡中心小学
27. 叶城县喀格勒克镇城东幼儿园
28. 叶城县柯克亚乡幼儿园
29. 叶城县柯克亚乡中心小学
30. 叶城县柯克亚乡中学
31. 叶城县萨依巴格乡中学
32. 叶城县巴仁乡中学
33. 叶城县昆仑幼儿园
34. 叶城县洛克乡幼儿园

35. 叶城县洛克乡中心小学
36. 叶城县棋盘乡幼儿园
37. 叶城县棋盘乡小学
38. 叶城县棋盘乡中学
39. 乌吉热克乡中学
40. 叶城县恰尔巴格镇幼儿园
41. 叶城县恰尔巴格镇中心小学
42. 叶城县恰尔巴格镇中学
43. 叶城县宗朗乡中学
44. 叶城县夏合甫乡中学
45. 叶城县恰其库木管理区幼儿园
46. 叶城县恰斯米其特乡中学
47. 叶城县加依提勒克乡中学
48. 叶城县恰斯米其提乡幼儿园
49. 叶城县恰斯米其提中心学校
50. 叶城县萨依巴格乡幼儿园
51. 叶城县萨依巴格乡中心小学
52. 叶城县特殊教育学校
53. 叶城县铁提乡幼儿园
54. 叶城县铁提乡中心小学
55. 叶城县铁提乡中学
56. 叶城县吐古其乡幼儿园
57. 叶城县吐古其乡中心小学
58. 叶城县吐古其乡中学
59. 叶城县江格勒斯乡中学
60. 叶城县乌吉热克乡幼儿园
61. 叶城县乌吉热克乡中心小学
62. 叶城县乌夏巴什镇幼儿园

63. 叶城县乌夏巴什镇中心小学
64. 叶城县西城幼儿园
65. 叶城县西合休中心小学
66. 叶城县夏合甫乡幼儿园
67. 叶城县夏合甫中心小学
68. 叶城县依力克其乡幼儿园
69. 叶城县依力克其乡小学
70. 叶城县依力克其乡中学
71. 叶城县乌夏巴什镇中学
72. 叶城县江格勒斯乡恰其库木中学
73. 叶城县洛克乡中学
74. 叶城县依提木孔乡幼儿园
75. 叶城县依提木孔乡园艺场小学
76. 叶城县依提木孔乡中心小学
77. 叶城县依提木孔乡中学
78. 叶城县育才小学
79. 叶城县职业高中学校
80. 叶城县宗朗乡中心小学
81. 叶城县第十中学
82. 叶城县第七中学
83. 叶城县第十一中学
84. 叶城县第十中学

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局编制数 6953 人，实有人数 10177 人，其中：在职 8841 人，增加 157 人；退休 1336 人，减少 1 人。离休 0 人，增加 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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）	179968.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	179968.36	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	162936.29
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	17032.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能支出	
		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	179968.36	小 计	179968.36
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	179968.36	支 出 合 计	179968.36

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县教育局(本级)	50708.15	50708.15							
205			教育支出	50616.48	50616.48							
	01		教育管理事务	223.83	223.83							
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	223.83	223.83							
	02		普通教育	50249.62	50249.62							
205	02	01	学前教育	6144.18	6144.18							
205	02	02	小学教育	34.51	34.51							
205	02	03	初中教育	50	50							
205	02	04	高中教育	675.49	675.49							
205	02	99	其他普通教育支出	43345.44	43345.44							
	08		进修及培养	143.03	143.03							
205	08	01	教师进修	143.03	143.03							
208			社会保障和就业支出	91.67	91.67							
	05		行政事业单位离退休	91.67	91.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67							
			叶城县教研	30593.65	30593.65							
205			教育支出	26476.79	26476.79							
	02		普通教育	26053.34	26053.34							
205	02	01	学前教育	8365.12	8365.12							
205	02	02	小学教育	10856.36	10856.36							
205	02	03	初中教育	6203.99	6203.99							
205	02	04	高中教育	627.88	627.88							
	03		职业教育	389.2	389.2							
205	03	04	职业高中教育	389.2	389.2							
	07		特殊教育	34.25	34.25							
205	07	01	特学校教育	34.25	34.25							
208			社会保障和就业支出	4116.86	4116.86							
	05		行政事业单位离退休	4116.86	4116.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4116.86	4116.86							
			叶城县第一幼儿园	604.26	604.26							
205			教育支出	527.95	527.95							
	02		普通教育	527.95	527.95							
205	02	01	学前教育	527.95	527.95							
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32							
	05		行政事业单位离退休	76.32	76.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32							
			叶城县第一中学	2748.61	2748.61							
205			教育支出	2385.28	2385.28							
	02		普通教育	2385.28	2385.28							
205	02	03	初中教育	2385.28	2385.28							
208			社会保障和就业支出	363.33	363.33							
	05		行政事业单位离退休	363.33	363.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.33	363.33							
			叶城县第二中学	2355.15	2355.15							
205			教育支出	2049.2	2049.2							
	02		普通教育	2049.2	2049.2							
205	02	03	初中教育	2049.2	2049.2							
208			社会保障和就业支出	305.95	305.95							
	05		行政事业单位离退休	305.95	305.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.95	305.95							
			叶城县恰斯米其特乡中学	1371.91	1371.91							
205			教育支出	1192.56	1192.56							
	02		普通教育	1192.56	1192.56							
205	02	03	初中教育	1192.56	1192.56							
208			社会保障和就业支出	179.34	179.34							
	05		行政事业单位离退休	179.34	179.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.34	179.34							
			叶城县第四中学	2010.99	2010.99							

205			教育支出	1745.31	1745.31								
	02		普通教育	1745.31	1745.31								
205	02	03	初中教育	1745.31	1745.31								
208			社会保障和就业支出	265.69	265.69								
	05		行政事业单位离退休	265.69	265.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69								
			叶城县第五中学	1696.33	1696.33								
205			教育支出	1468.77	1468.77								
	02		普通教育	1468.77	1468.77								
205	02	03	初中教育	1468.77	1468.77								
208			社会保障和就业支出	227.56	227.56								
	05		行政事业单位离退休	227.56	227.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56								
			叶城县第一小学	1225.02	1225.02								
205			教育支出	1066.9	1066.9								
	02		普通教育	1066.9	1066.9								
205	02	02	小学教育	1066.9	1066.9								
208			社会保障和就业支出	158.12	158.12								
	05		行政事业单位离退休	158.12	158.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.12	158.12								
			叶城县第二小学	895.74	895.74								
205			教育支出	780.02	780.02								
	02		普通教育	780.02	780.02								
205	02	02	小学教育	780.02	780.02								
208			社会保障和就业支出	115.72	115.72								
	05		行政事业单位离退休	115.72	115.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72								
			叶城县第四小学	926.12	926.12								
205			教育支出	805.23	805.23								
	02		普通教育	805.23	805.23								
205	02	02	小学教育	805.23	805.23								
208			社会保障和就业支出	120.89	120.89								
	05		行政事业单位离退休	120.89	120.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89								
			叶城县第六小学	500.7	500.7								
205			教育支出	439.1	439.1								
	02		普通教育	439.1	439.1								
205	02	02	小学教育	439.1	439.1								
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61								
	05		行政事业单位离退休	61.61	61.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61								
			叶城县第七小学	613.69	613.69								
205			教育支出	536.51	536.51								
	02		普通教育	536.51	536.51								
205	02	02	小学教育	536.51	536.51								
208			社会保障和就业支出	77.19	77.19								
	05		行政事业单位离退休	77.19	77.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19								
			叶城县第八小学	1204.66	1204.66								
205			教育支出	1047.98	1047.98								
	02		普通教育	1047.98	1047.98								
205	02	02	小学教育	1047.98	1047.98								
208			社会保障和就业支出	156.69	156.69								
	05		行政事业单位离退休	156.69	156.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69								
			叶城县第九小学	658.83	658.83								
205			教育支出	572.38	572.38								
	02		普通教育	572.38	572.38								
205	02	02	小学教育	572.38	572.38								
208			社会保障和就业支出	86.45	86.45								
	05		行政事业单位离退休	86.45	86.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45								
			叶城县第十小学	599.2	599.2								
205			教育支出	522.54	522.54								
	02		普通教育	522.54	522.54								
205	02	02	小学教育	522.54	522.54								
208			社会保障和就业支出	76.67	76.67								
	05		行政事业单位离退休	76.67	76.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67								
			叶城县职业高中学校	3242.38	3242.38								
205			教育支出	3040.85	3040.85								
	03		职业教育	3040.85	3040.85								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49								
			叶城县西合休乡幼儿园	65.95	65.95								
205			教育支出	57.07	57.07								
	02		普通教育	57.07	57.07								
205	02	01	学前教育	57.07	57.07								
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87								
	05		行政事业单位离退休	8.87	8.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87								
			叶城县昆仑幼儿园	212.23	212.23								
205			教育支出	183.63	183.63								
	02		普通教育	183.63	183.63								
205	02	01	学前教育	183.63	183.63								
208			社会保障和就业支出	28.6	28.6								
	05		行政事业单位离退休	28.6	28.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6								
			叶城县西城幼儿园	258.08	258.08								
205			教育支出	223.31	223.31								
	02		普通教育	223.31	223.31								
205	02	01	学前教育	223.31	223.31								
208			社会保障和就业支出	34.77	34.77								
	05		行政事业单位离退休	34.77	34.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77								
			叶城县第六中学	1953.47	1953.47								
205			教育支出	1690.2	1690.2								
	02		普通教育	1690.2	1690.2								
205	02	03	初中教育	1690.2	1690.2								
208			社会保障和就业支出	263.28	263.28								
	05		行政事业单位离退休	263.28	263.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28								
			叶城县育才小学	505.73	505.73								
205			教育支出	437.52	437.52								
	02		普通教育	437.52	437.52								
205	02	02	小学教育	437.52	437.52								
208			社会保障和就业支出	68.21	68.21								
	05		行政事业单位离退休	68.21	68.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21								
			叶城县特殊教育学校	471.48	471.48								
205			教育支出	411.61	411.61								
	07		特殊教育	411.61	411.61								
205	07	01	特学校教育	411.61	411.61								
208			社会保障和就业支出	59.87	59.87								
	05		行政事业单位离退休	59.87	59.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87								
			叶城县第八中学	3137.83	3137.83								
205			教育支出	2715.2	2715.2								
	02		普通教育	2715.2	2715.2								
205	02	04	高中教育	2715.2	2715.2								
208			社会保障和就业支出	422.63	422.63								
	05		行政事业单位离退休	422.63	422.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.63	422.63								
			合计	179968.36	179968.36								

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县教育局(本级)	50708.15	735.54	49972.61
205			教育支出	50616.48	643.87	49972.61
	01		教育管理事务	223.83	223.83	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	223.83	223.83	
	02		普通教育	50249.62	277.01	49972.61
205	02	01	学前教育	6144.18		6144.18
205	02	02	小学教育	34.51		34.51
205	02	03	初中教育	50		50
205	02	04	高中教育	675.49		675.49
205	02	99	其他普通教育支出	43345.44	277.01	43068.43
	08		进修及培养	143.03	143.03	
205	08	01	教师进修	143.03	143.03	
208			社会保障和就业支出	91.67	91.67	
	05		行政事业单位离退休	91.67	91.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
			叶城县教研培养	30593.65	30593.65	
205			教育支出	26476.79	26476.79	
	02		普通教育	26053.34	26053.34	
205	02	01	学前教育	8365.12	8365.12	
205	02	02	小学教育	10856.36	10856.36	
205	02	03	初中教育	6203.99	6203.99	
205	02	04	高中教育	627.88	627.88	
	03		职业教育	389.2	389.2	
205	03	04	职业高中教育	389.2	389.2	
	07		特殊教育	34.25	34.25	
205	07	01	特学校教育	34.25	34.25	
208			社会保障和就业支出	4116.86	4116.86	
	05		行政事业单位离退休	4116.86	4116.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4116.86	4116.86	
			叶城县第一幼儿园	604.26	604.26	
205			教育支出	527.95	527.95	
	02		普通教育	527.95	527.95	
205	02	01	学前教育	527.95	527.95	
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	
	05		行政事业单位离退休	76.32	76.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
			叶城县第一中学	2748.61	2748.61	
205			教育支出	2385.28	2385.28	
	02		普通教育	2385.28	2385.28	
205	02	03	初中教育	2385.28	2385.28	
208			社会保障和就业支出	363.33	363.33	
	05		行政事业单位离退休	363.33	363.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.33	363.33	
			叶城县第二中学	2355.15	2355.15	
205			教育支出	2049.2	2049.2	
	02		普通教育	2049.2	2049.2	
205	02	03	初中教育	2049.2	2049.2	
208			社会保障和就业支出	305.95	305.95	
	05		行政事业单位离退休	305.95	305.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.95	305.95	
			叶城县恰斯米其特乡中学	1371.91	1371.91	
205			教育支出	1192.56	1192.56	
	02		普通教育	1192.56	1192.56	
205	02	03	初中教育	1192.56	1192.56	
208			社会保障和就业支出	179.34	179.34	
	05		行政事业单位离退休	179.34	179.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.34	179.34	
			叶城县第四中学	2010.99	2010.99	
205			教育支出	1745.31	1745.31	
	02		普通教育	1745.31	1745.31	
205	02	03	初中教育	1745.31	1745.31	
208			社会保障和就业支出	265.69	265.69	
	05		行政事业单位离退休	265.69	265.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69	

			叶城县第五中学	1696.33	1696.33	
205			教育支出	1468.77	1468.77	
	02		普通教育	1468.77	1468.77	
205	02	03	初中教育	1468.77	1468.77	
208			社会保障和就业支出	227.56	227.56	
	05		行政事业单位离退休	227.56	227.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
			叶城县第一小学	1225.02	1225.02	
205			教育支出	1066.9	1066.9	
	02		普通教育	1066.9	1066.9	
205	02	02	小学教育	1066.9	1066.9	
208			社会保障和就业支出	158.12	158.12	
	05		行政事业单位离退休	158.12	158.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.12	158.12	
			叶城县第二小学	895.74	895.74	
205			教育支出	780.02	780.02	
	02		普通教育	780.02	780.02	
205	02	02	小学教育	780.02	780.02	
208			社会保障和就业支出	115.72	115.72	
	05		行政事业单位离退休	115.72	115.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
			叶城县第四小学	926.12	926.12	
205			教育支出	805.23	805.23	
	02		普通教育	805.23	805.23	
205	02	02	小学教育	805.23	805.23	
208			社会保障和就业支出	120.89	120.89	
	05		行政事业单位离退休	120.89	120.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	
			叶城县第六小学	500.7	500.7	
205			教育支出	439.1	439.1	
	02		普通教育	439.1	439.1	
205	02	02	小学教育	439.1	439.1	
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61	
	05		行政事业单位离退休	61.61	61.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
			叶城县第七小学	613.69	613.69	
205			教育支出	536.51	536.51	
	02		普通教育	536.51	536.51	
205	02	02	小学教育	536.51	536.51	
208			社会保障和就业支出	77.19	77.19	
	05		行政事业单位离退休	77.19	77.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
			叶城县第八小学	1204.66	1204.66	
205			教育支出	1047.98	1047.98	
	02		普通教育	1047.98	1047.98	
205	02	02	小学教育	1047.98	1047.98	
208			社会保障和就业支出	156.69	156.69	
	05		行政事业单位离退休	156.69	156.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	
			叶城县第九小学	658.83	658.83	
205			教育支出	572.38	572.38	
	02		普通教育	572.38	572.38	
205	02	02	小学教育	572.38	572.38	
208			社会保障和就业支出	86.45	86.45	
	05		行政事业单位离退休	86.45	86.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
			叶城县第十小学	599.2	599.2	
205			教育支出	522.54	522.54	
	02		普通教育	522.54	522.54	
205	02	02	小学教育	522.54	522.54	
208			社会保障和就业支出	76.67	76.67	
	05		行政事业单位离退休	76.67	76.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
			叶城县职业高中学校	3242.38	1509.57	1732.81
205			教育支出	3040.85	1308.05	1732.81
	03		职业教育	3040.85	1308.05	1732.81
205	03	02	中专教育	199.57		199.57
205	03	04	职业高中教育	2422.74	1308.05	1114.69
205	03	99	其他职业教育支出	418.55		418.55
208			社会保障和就业支出	201.53	201.53	
	05		行政事业单位离退休	201.53	201.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53	

			叶城县第三中学	4324.95	4324.95
205			教育支出	3747.44	3747.44
	02		普通教育	3747.44	3747.44
205	02	04	高中教育	3747.44	3747.44
208			社会保障和就业支出	577.51	577.51
	05		行政事业单位离退休	577.51	577.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.51	577.51
			叶城县洛克乡中学	1433.89	1433.89
205			教育支出	1241.8	1241.8
	02		普通教育	1241.8	1241.8
205	02	03	初中教育	1241.8	1241.8
208			社会保障和就业支出	192.09	192.09
	05		行政事业单位离退休	192.09	192.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	192.09
			叶城县伯西热克乡中学	2484.99	2484.99
205			教育支出	2151.46	2151.46
	02		普通教育	2151.46	2151.46
205	02	03	初中教育	2151.46	2151.46
208			社会保障和就业支出	333.53	333.53
	05		行政事业单位离退休	333.53	333.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.53	333.53
			叶城县铁提乡中学	1217.96	1217.96
205			教育支出	1056.42	1056.42
	02		普通教育	1056.42	1056.42
205	02	03	初中教育	1056.42	1056.42
208			社会保障和就业支出	161.54	161.54
	05		行政事业单位离退休	161.54	161.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54
			叶城县依提木孔乡中学	2533.24	2533.24
205			教育支出	2194.49	2194.49
	02		普通教育	2194.49	2194.49
205	02	03	初中教育	2194.49	2194.49
208			社会保障和就业支出	338.76	338.76
	05		行政事业单位离退休	338.76	338.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.76	338.76
			叶城县吐古其乡中学	1255.45	1255.45
205			教育支出	1087.62	1087.62
	02		普通教育	1087.62	1087.62
205	02	03	初中教育	1087.62	1087.62
208			社会保障和就业支出	167.83	167.83
	05		行政事业单位离退休	167.83	167.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83
			叶城县江格勒斯乡恰其库木中学	432.14	432.14
205			教育支出	374.14	374.14
	02		普通教育	374.14	374.14
205	02	03	初中教育	374.14	374.14
208			社会保障和就业支出	58	58
	05		行政事业单位离退休	58	58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58
			叶城县加依提勒克乡中学	907.61	907.61
205			教育支出	786.96	786.96
	02		普通教育	786.96	786.96
205	02	03	初中教育	786.96	786.96
208			社会保障和就业支出	120.65	120.65
	05		行政事业单位离退休	120.65	120.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65
			叶城县加依提勒克乡苏里坦艾日克中学	575.55	575.55
205			教育支出	498.78	498.78
	02		普通教育	498.78	498.78
205	02	03	初中教育	498.78	498.78
208			社会保障和就业支出	76.76	76.76
	05		行政事业单位离退休	76.76	76.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76
			叶城县巴仁乡中学	747.36	747.36
205			教育支出	647.46	647.46
	02		普通教育	647.46	647.46
205	02	03	初中教育	647.46	647.46
208			社会保障和就业支出	99.89	99.89
	05		行政事业单位离退休	99.89	99.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89
			叶城县乌吉热克乡中学	1065.16	1065.16
205			教育支出	923.61	923.61

	02		普通教育	923.61	923.61
205	02	03	初中教育	923.61	923.61
208			社会保障和就业支出	141.55	141.55
	05		行政事业单位离退休	141.55	141.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55
			叶城县恰尔巴格镇中学	1373.79	1373.79
205			教育支出	1191.08	1191.08
	02		普通教育	1191.08	1191.08
205	02	03	初中教育	1191.08	1191.08
208			社会保障和就业支出	182.72	182.72
	05		行政事业单位离退休	182.72	182.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.72	182.72
			叶城县夏合甫乡中学	1164.57	1164.57
205			教育支出	1008.82	1008.82
	02		普通教育	1008.82	1008.82
205	02	03	初中教育	1008.82	1008.82
208			社会保障和就业支出	155.75	155.75
	05		行政事业单位离退休	155.75	155.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75
			叶城县依力克其乡中学	1059.67	1059.67
205			教育支出	917.79	917.79
	02		普通教育	917.79	917.79
205	02	03	初中教育	917.79	917.79
208			社会保障和就业支出	141.88	141.88
	05		行政事业单位离退休	141.88	141.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.88	141.88
			叶城县萨依巴格乡中学	1434.29	1434.29
205			教育支出	1241.49	1241.49
	02		普通教育	1241.49	1241.49
205	02	03	初中教育	1241.49	1241.49
208			社会保障和就业支出	192.8	192.8
	05		行政事业单位离退休	192.8	192.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.8	192.8
			叶城县宗朗乡中学	404.79	404.79
205			教育支出	350.53	350.53
	02		普通教育	350.53	350.53
205	02	03	初中教育	350.53	350.53
208			社会保障和就业支出	54.26	54.26
	05		行政事业单位离退休	54.26	54.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26
			叶城县乌夏巴什镇中学	1172.13	1172.13
205			教育支出	1015.77	1015.77
	02		普通教育	1015.77	1015.77
205	02	03	初中教育	1015.77	1015.77
208			社会保障和就业支出	156.36	156.36
	05		行政事业单位离退休	156.36	156.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.36	156.36
			叶城县柯克亚乡中学	1000.92	1000.92
205			教育支出	868.69	868.69
	02		普通教育	868.69	868.69
205	02	03	初中教育	868.69	868.69
208			社会保障和就业支出	132.23	132.23
	05		行政事业单位离退休	132.23	132.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23
			叶城县棋盘乡中学	800.08	800.08
205			教育支出	694.19	694.19
	02		普通教育	694.19	694.19
205	02	03	初中教育	694.19	694.19
208			社会保障和就业支出	105.89	105.89
	05		行政事业单位离退休	105.89	105.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89
			叶城县江格勒斯乡中学	1134.52	1134.52
205			教育支出	982.97	982.97
	02		普通教育	982.97	982.97
205	02	03	初中教育	982.97	982.97
208			社会保障和就业支出	151.55	151.55
	05		行政事业单位离退休	151.55	151.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55
			叶城县洛克乡小学	1748.39	1748.39
205			教育支出	1518.2	1518.2
	02		普通教育	1518.2	1518.2
205	02	02	小学教育	1518.2	1518.2

208			社会保障和就业支出	230.18	230.18
	05		行政事业单位离退休	230.18	230.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.18	230.18
			叶城县伯西热克乡吾让小学	2673.73	2673.73
205			教育支出	2318.83	2318.83
	02		普通教育	2318.83	2318.83
205	02	02	小学教育	2318.83	2318.83
208			社会保障和就业支出	354.9	354.9
	05		行政事业单位离退休	354.9	354.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.9	354.9
			叶城县铁提乡小学	1271.94	1271.94
205			教育支出	1107.43	1107.43
	02		普通教育	1107.43	1107.43
205	02	02	小学教育	1107.43	1107.43
208			社会保障和就业支出	164.51	164.51
	05		行政事业单位离退休	164.51	164.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.51	164.51
			叶城县恰斯米其提学校	1806.86	1806.86
205			教育支出	1573.92	1573.92
	02		普通教育	1573.92	1573.92
205	02	02	小学教育	1573.92	1573.92
208			社会保障和就业支出	232.94	232.94
	05		行政事业单位离退休	232.94	232.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.94	232.94
			叶城县依提木孔乡小学	2681.38	2681.38
205			教育支出	2333.72	2333.72
	02		普通教育	2333.72	2333.72
205	02	02	小学教育	2333.72	2333.72
208			社会保障和就业支出	347.66	347.66
	05		行政事业单位离退休	347.66	347.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.66	347.66
			叶城县吐古其乡小学	2009.62	2009.62
205			教育支出	1745.96	1745.96
	02		普通教育	1745.96	1745.96
205	02	02	小学教育	1745.96	1745.96
208			社会保障和就业支出	263.66	263.66
	05		行政事业单位离退休	263.66	263.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.66	263.66
			叶城县加依提勒克乡小学	2233.88	2233.88
205			教育支出	1938.09	1938.09
	02		普通教育	1938.09	1938.09
205	02	02	小学教育	1938.09	1938.09
208			社会保障和就业支出	295.79	295.79
	05		行政事业单位离退休	295.79	295.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.79	295.79
			叶城县江格勒斯乡小学	2350.88	2350.88
205			教育支出	2040.34	2040.34
	02		普通教育	2040.34	2040.34
205	02	02	小学教育	2040.34	2040.34
208			社会保障和就业支出	310.54	310.54
	05		行政事业单位离退休	310.54	310.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.54	310.54
			叶城县巴仁乡小学	1133.65	1133.65
205			教育支出	986	986
	02		普通教育	986	986
205	02	02	小学教育	986	986
208			社会保障和就业支出	147.65	147.65
	05		行政事业单位离退休	147.65	147.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.65	147.65
			叶城县乌吉热克乡小学	1696.85	1696.85
205			教育支出	1474.19	1474.19
	02		普通教育	1474.19	1474.19
205	02	02	小学教育	1474.19	1474.19
208			社会保障和就业支出	222.66	222.66
	05		行政事业单位离退休	222.66	222.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.66	222.66
			叶城县恰尔巴格镇小学	1689.98	1689.98
205			教育支出	1468.25	1468.25
	02		普通教育	1468.25	1468.25
205	02	02	小学教育	1468.25	1468.25
208			社会保障和就业支出	221.73	221.73
	05		行政事业单位离退休	221.73	221.73

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.73	221.73
			叶城县夏合甫小学	1681.89	1681.89
205			教育支出	1461.63	1461.63
	02		普通教育	1461.63	1461.63
205	02	02	小学教育	1461.63	1461.63
208			社会保障和就业支出	220.26	220.26
	05		行政事业单位离退休	220.26	220.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26
			叶城县依力克其乡小学	1438.06	1438.06
205			教育支出	1249.58	1249.58
	02		普通教育	1249.58	1249.58
205	02	02	小学教育	1249.58	1249.58
208			社会保障和就业支出	188.48	188.48
	05		行政事业单位离退休	188.48	188.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48
			叶城县萨依巴格乡小学	2064.06	2064.06
205			教育支出	1793.15	1793.15
	02		普通教育	1793.15	1793.15
205	02	02	小学教育	1793.15	1793.15
208			社会保障和就业支出	270.91	270.91
	05		行政事业单位离退休	270.91	270.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.91	270.91
			叶城县宗朗乡小学	612.61	612.61
205			教育支出	533.04	533.04
	02		普通教育	533.04	533.04
205	02	02	小学教育	533.04	533.04
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58
	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58
			叶城县乌夏巴什镇小学	1957.31	1957.31
205			教育支出	1700.24	1700.24
	02		普通教育	1700.24	1700.24
205	02	02	小学教育	1700.24	1700.24
208			社会保障和就业支出	257.07	257.07
	05		行政事业单位离退休	257.07	257.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.07	257.07
			叶城县柯克亚乡小学	1846.24	1846.24
205			教育支出	1605.54	1605.54
	02		普通教育	1605.54	1605.54
205	02	02	小学教育	1605.54	1605.54
208			社会保障和就业支出	240.7	240.7
	05		行政事业单位离退休	240.7	240.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.7	240.7
			叶城县西合休小学	712.57	712.57
205			教育支出	621.29	621.29
	02		普通教育	621.29	621.29
205	02	02	小学教育	621.29	621.29
208			社会保障和就业支出	91.28	91.28
	05		行政事业单位离退休	91.28	91.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28
			叶城县棋盘乡小学	1459.07	1459.07
205			教育支出	1267.69	1267.69
	02		普通教育	1267.69	1267.69
205	02	02	小学教育	1267.69	1267.69
208			社会保障和就业支出	191.39	191.39
	05		行政事业单位离退休	191.39	191.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39
			叶城县依提木孔乡园艺场小学	742.36	742.36
205			教育支出	643.98	643.98
	02		普通教育	643.98	643.98
205	02	02	小学教育	643.98	643.98
208			社会保障和就业支出	98.37	98.37
	05		行政事业单位离退休	98.37	98.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37
			叶城县喀格勒克镇城东幼儿园	562.01	562.01
205			教育支出	486.22	486.22
	02		普通教育	486.22	486.22
205	02	01	学前教育	486.22	486.22
208			社会保障和就业支出	75.79	75.79
	05		行政事业单位离退休	75.79	75.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79
			叶城县恰其库木幼儿园	197.8	197.8

205			教育支出	171.15	171.15
	02		普通教育	171.15	171.15
205	02	01	学前教育	171.15	171.15
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65
	05		行政事业单位离退休	26.65	26.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65
			叶城县依力克其乡幼儿园	486.2	486.2
205			教育支出	420.63	420.63
	02		普通教育	420.63	420.63
205	02	01	学前教育	420.63	420.63
208			社会保障和就业支出	65.56	65.56
	05		行政事业单位离退休	65.56	65.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56
			叶城县棋盘乡幼儿园	473.56	473.56
205			教育支出	409.86	409.86
	02		普通教育	409.86	409.86
205	02	01	学前教育	409.86	409.86
208			社会保障和就业支出	63.7	63.7
	05		行政事业单位离退休	63.7	63.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.7	63.7
			叶城县宗朗乡幼儿园	359.95	359.95
205			教育支出	311.49	311.49
	02		普通教育	311.49	311.49
205	02	01	学前教育	311.49	311.49
208			社会保障和就业支出	48.47	48.47
	05		行政事业单位离退休	48.47	48.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47
			叶城县乌吉热克乡幼儿园	566.27	566.27
205			教育支出	489.96	489.96
	02		普通教育	489.96	489.96
205	02	01	学前教育	489.96	489.96
208			社会保障和就业支出	76.31	76.31
	05		行政事业单位离退休	76.31	76.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31
			叶城县柯克亚乡幼儿园	543.6	543.6
205			教育支出	470.4	470.4
	02		普通教育	470.4	470.4
205	02	01	学前教育	470.4	470.4
208			社会保障和就业支出	73.2	73.2
	05		行政事业单位离退休	73.2	73.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2
			叶城县巴仁乡幼儿园	440.56	440.56
205			教育支出	381.18	381.18
	02		普通教育	381.18	381.18
205	02	01	学前教育	381.18	381.18
208			社会保障和就业支出	59.39	59.39
	05		行政事业单位离退休	59.39	59.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39
			叶城县洛克乡幼儿园	443.41	443.41
205			教育支出	383.62	383.62
	02		普通教育	383.62	383.62
205	02	01	学前教育	383.62	383.62
208			社会保障和就业支出	59.8	59.8
	05		行政事业单位离退休	59.8	59.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8
			叶城县夏合甫乡幼儿园	806.88	806.88
205			教育支出	698.16	698.16
	02		普通教育	698.16	698.16
205	02	01	学前教育	698.16	698.16
208			社会保障和就业支出	108.73	108.73
	05		行政事业单位离退休	108.73	108.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73
			叶城县江格勒斯乡幼儿园	345.33	345.33
205			教育支出	298.8	298.8
	02		普通教育	298.8	298.8
205	02	01	学前教育	298.8	298.8
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53
	05		行政事业单位离退休	46.53	46.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53
			叶城县吐古其乡幼儿园	536.56	536.56
205			教育支出	464.21	464.21
	02		普通教育	464.21	464.21

205	02	01	学前教育	464.21	464.21
208			社会保障和就业支出	72.35	72.35
	05		行政事业单位离退休	72.35	72.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35
			叶城县恰尔巴格镇幼儿园	588.69	588.69
205			教育支出	509.33	509.33
	02		普通教育	509.33	509.33
205	02	01	学前教育	509.33	509.33
208			社会保障和就业支出	79.36	79.36
	05		行政事业单位离退休	79.36	79.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36
			叶城县第一居委幼儿园	232.6	232.6
205			教育支出	201.24	201.24
	02		普通教育	201.24	201.24
205	02	01	学前教育	201.24	201.24
208			社会保障和就业支出	31.37	31.37
	05		行政事业单位离退休	31.37	31.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37
			叶城县铁提乡幼儿园	492.37	492.37
205			教育支出	426.01	426.01
	02		普通教育	426.01	426.01
205	02	01	学前教育	426.01	426.01
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36
	05		行政事业单位离退休	66.36	66.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36
			叶城县加依提勒克乡幼儿园	763.78	763.78
205			教育支出	660.83	660.83
	02		普通教育	660.83	660.83
205	02	01	学前教育	660.83	660.83
208			社会保障和就业支出	102.95	102.95
	05		行政事业单位离退休	102.95	102.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95
			叶城县依提木孔乡幼儿园	843.67	843.67
205			教育支出	729.93	729.93
	02		普通教育	729.93	729.93
205	02	01	学前教育	729.93	729.93
208			社会保障和就业支出	113.74	113.74
	05		行政事业单位离退休	113.74	113.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74
			叶城县伯西热克乡幼儿园	919.99	919.99
205			教育支出	795.95	795.95
	02		普通教育	795.95	795.95
205	02	01	学前教育	795.95	795.95
208			社会保障和就业支出	124.04	124.04
	05		行政事业单位离退休	124.04	124.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04
			叶城县恰斯米其提乡幼儿园	433.77	433.77
205			教育支出	375.25	375.25
	02		普通教育	375.25	375.25
205	02	01	学前教育	375.25	375.25
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52
	05		行政事业单位离退休	58.52	58.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52
			叶城县萨依巴格乡幼儿园	491	491
205			教育支出	424.84	424.84
	02		普通教育	424.84	424.84
205	02	01	学前教育	424.84	424.84
208			社会保障和就业支出	66.16	66.16
	05		行政事业单位离退休	66.16	66.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16
			叶城县乌夏巴什镇幼儿园	545.77	545.77
205			教育支出	472.29	472.29
	02		普通教育	472.29	472.29
205	02	01	学前教育	472.29	472.29
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49
	05		行政事业单位离退休	73.49	73.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49
			叶城县西合休乡幼儿园	65.95	65.95
205			教育支出	57.07	57.07
	02		普通教育	57.07	57.07
205	02	01	学前教育	57.07	57.07
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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）	179968.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	179968.36	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出	162936.29	162936.29	
		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	17032.07	17032.07	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能支出			
		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	179968.36	小 计	179968.36	179968.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	179968.36	支 出 总 计	179968.36	179968.36	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县教育局(本级)	50708.15	735.54	49972.61
205			教育支出	50616.48	643.87	49972.61
	01		教育管理事务	223.83	223.83	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	223.83	223.83	
	02		普通教育	50249.62	277.01	49972.61
205	02	03	初中教育	50		50
205	02	04	高中教育	675.49		675.49
205	02	99	其他普通教育支出	43345.44	277.01	43068.43
205	02	02	小学教育	34.51		34.51
205	02	01	学前教育	6144.18		6144.18
	08		进修及培养	143.03	143.03	
205	08	01	教师进修	143.03	143.03	
208			社会保障和就业支出	91.67	91.67	
	05		行政事业单位离退休	91.67	91.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.67	91.67	
			叶城县教研培养	30593.65	30593.65	
205			教育支出	26476.79	26476.79	
	02		普通教育	26053.34	26053.34	
205	02	03	初中教育	6203.99	6203.99	
205	02	04	高中教育	627.88	627.88	
205	02	02	小学教育	10856.36	10856.36	
205	02	01	学前教育	8365.12	8365.12	
	03		职业教育	389.2	389.2	
205	03	04	职业高中教育	389.2	389.2	
	07		特殊教育	34.25	34.25	
205	07	01	特学校教育	34.25	34.25	
208			社会保障和就业支出	4116.86	4116.86	
	05		行政事业单位离退休	4116.86	4116.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4116.86	4116.86	
			叶城县第一幼儿园	604.26	604.26	
205			教育支出	527.95	527.95	
	02		普通教育	527.95	527.95	
205	02	01	学前教育	527.95	527.95	
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	
	05		行政事业单位离退休	76.32	76.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.32	76.32	
			叶城县第一中学	2748.61	2748.61	
205			教育支出	2385.28	2385.28	
	02		普通教育	2385.28	2385.28	
205	02	03	初中教育	2385.28	2385.28	
208			社会保障和就业支出	363.33	363.33	
	05		行政事业单位离退休	363.33	363.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.33	363.33	
			叶城县第二中学	2355.15	2355.15	
205			教育支出	2049.2	2049.2	
	02		普通教育	2049.2	2049.2	
205	02	03	初中教育	2049.2	2049.2	
208			社会保障和就业支出	305.95	305.95	
	05		行政事业单位离退休	305.95	305.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.95	305.95	
			叶城县恰斯米其特乡中学	1371.91	1371.91	
205			教育支出	1192.56	1192.56	
	02		普通教育	1192.56	1192.56	
205	02	03	初中教育	1192.56	1192.56	
208			社会保障和就业支出	179.34	179.34	
	05		行政事业单位离退休	179.34	179.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.34	179.34	
			叶城县第四中学	2010.99	2010.99	
205			教育支出	1745.31	1745.31	
	02		普通教育	1745.31	1745.31	
205	02	03	初中教育	1745.31	1745.31	
208			社会保障和就业支出	265.69	265.69	
	05		行政事业单位离退休	265.69	265.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.69	265.69	

			叶城县第五中学	1696.33	1696.33	
205			教育支出	1468.77	1468.77	
	02		普通教育	1468.77	1468.77	
205	02	03	初中教育	1468.77	1468.77	
208			社会保障和就业支出	227.56	227.56	
	05		行政事业单位离退休	227.56	227.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.56	227.56	
			叶城县第一小学	1225.02	1225.02	
205			教育支出	1066.9	1066.9	
	02		普通教育	1066.9	1066.9	
205	02	02	小学教育	1066.9	1066.9	
208			社会保障和就业支出	158.12	158.12	
	05		行政事业单位离退休	158.12	158.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.12	158.12	
			叶城县第二小学	895.74	895.74	
205			教育支出	780.02	780.02	
	02		普通教育	780.02	780.02	
205	02	02	小学教育	780.02	780.02	
208			社会保障和就业支出	115.72	115.72	
	05		行政事业单位离退休	115.72	115.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.72	115.72	
			叶城县第四小学	926.12	926.12	
205			教育支出	805.23	805.23	
	02		普通教育	805.23	805.23	
205	02	02	小学教育	805.23	805.23	
208			社会保障和就业支出	120.89	120.89	
	05		行政事业单位离退休	120.89	120.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	
			叶城县第六小学	500.7	500.7	
205			教育支出	439.1	439.1	
	02		普通教育	439.1	439.1	
205	02	02	小学教育	439.1	439.1	
208			社会保障和就业支出	61.61	61.61	
	05		行政事业单位离退休	61.61	61.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
			叶城县第七小学	613.69	613.69	
205			教育支出	536.51	536.51	
	02		普通教育	536.51	536.51	
205	02	02	小学教育	536.51	536.51	
208			社会保障和就业支出	77.19	77.19	
	05		行政事业单位离退休	77.19	77.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
			叶城县第八小学	1204.66	1204.66	
205			教育支出	1047.98	1047.98	
	02		普通教育	1047.98	1047.98	
205	02	02	小学教育	1047.98	1047.98	
208			社会保障和就业支出	156.69	156.69	
	05		行政事业单位离退休	156.69	156.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.69	156.69	
			叶城县第九小学	658.83	658.83	
205			教育支出	572.38	572.38	
	02		普通教育	572.38	572.38	
205	02	02	小学教育	572.38	572.38	
208			社会保障和就业支出	86.45	86.45	
	05		行政事业单位离退休	86.45	86.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.45	86.45	
			叶城县第十小学	599.2	599.2	
205			教育支出	522.54	522.54	
	02		普通教育	522.54	522.54	
205	02	02	小学教育	522.54	522.54	
208			社会保障和就业支出	76.67	76.67	
	05		行政事业单位离退休	76.67	76.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	
			叶城县职业高中学校	3242.38	1509.57	1732.81
205			教育支出	3040.85	1308.05	1732.81
	03		职业教育	3040.85	1308.05	1732.81
205	03	99	其他职业教育支出	418.55		418.55
205	03	04	职业高中教育	2422.74	1308.05	1114.69
205	03	02	中专教育	199.57		199.57
208			社会保障和就业支出	201.53	201.53	
	05		行政事业单位离退休	201.53	201.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.53	201.53	

			叶城县第三中学	4324.95	4324.95
205			教育支出	3747.44	3747.44
	02		普通教育	3747.44	3747.44
205	02	04	高中教育	3747.44	3747.44
208			社会保障和就业支出	577.51	577.51
	05		行政事业单位离退休	577.51	577.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.51	577.51
			叶城县洛克乡中学	1433.89	1433.89
205			教育支出	1241.8	1241.8
	02		普通教育	1241.8	1241.8
205	02	03	初中教育	1241.8	1241.8
208			社会保障和就业支出	192.09	192.09
	05		行政事业单位离退休	192.09	192.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	192.09
			叶城县伯西热克乡中学	2484.99	2484.99
205			教育支出	2151.46	2151.46
	02		普通教育	2151.46	2151.46
205	02	03	初中教育	2151.46	2151.46
208			社会保障和就业支出	333.53	333.53
	05		行政事业单位离退休	333.53	333.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.53	333.53
			叶城县铁提乡中学	1217.96	1217.96
205			教育支出	1056.42	1056.42
	02		普通教育	1056.42	1056.42
205	02	03	初中教育	1056.42	1056.42
208			社会保障和就业支出	161.54	161.54
	05		行政事业单位离退休	161.54	161.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54
			叶城县依提木孔乡中学	2533.24	2533.24
205			教育支出	2194.49	2194.49
	02		普通教育	2194.49	2194.49
205	02	03	初中教育	2194.49	2194.49
208			社会保障和就业支出	338.76	338.76
	05		行政事业单位离退休	338.76	338.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.76	338.76
			叶城县吐古其乡中学	1255.45	1255.45
205			教育支出	1087.62	1087.62
	02		普通教育	1087.62	1087.62
205	02	03	初中教育	1087.62	1087.62
208			社会保障和就业支出	167.83	167.83
	05		行政事业单位离退休	167.83	167.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.83	167.83
			叶城县江格勒斯乡恰其库木中学	432.14	432.14
205			教育支出	374.14	374.14
	02		普通教育	374.14	374.14
205	02	03	初中教育	374.14	374.14
208			社会保障和就业支出	58	58
	05		行政事业单位离退休	58	58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58
			叶城县加依提勒克乡中学	907.61	907.61
205			教育支出	786.96	786.96
	02		普通教育	786.96	786.96
205	02	03	初中教育	786.96	786.96
208			社会保障和就业支出	120.65	120.65
	05		行政事业单位离退休	120.65	120.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.65	120.65
			叶城县加依提勒克乡苏里坦艾日克中学	575.55	575.55
205			教育支出	498.78	498.78
	02		普通教育	498.78	498.78
205	02	03	初中教育	498.78	498.78
208			社会保障和就业支出	76.76	76.76
	05		行政事业单位离退休	76.76	76.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76
			叶城县巴仁乡中学	747.36	747.36
205			教育支出	647.46	647.46
	02		普通教育	647.46	647.46
205	02	03	初中教育	647.46	647.46
208			社会保障和就业支出	99.89	99.89
	05		行政事业单位离退休	99.89	99.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89
			叶城县乌吉热克乡中学	1065.16	1065.16
205			教育支出	923.61	923.61

	02		普通教育	923.61	923.61
205	02	03	初中教育	923.61	923.61
208			社会保障和就业支出	141.55	141.55
	05		行政事业单位离退休	141.55	141.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.55	141.55
			叶城县恰尔巴格镇中学	1373.79	1373.79
205			教育支出	1191.08	1191.08
	02		普通教育	1191.08	1191.08
205	02	03	初中教育	1191.08	1191.08
208			社会保障和就业支出	182.72	182.72
	05		行政事业单位离退休	182.72	182.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.72	182.72
			叶城县夏合甫乡中学	1164.57	1164.57
205			教育支出	1008.82	1008.82
	02		普通教育	1008.82	1008.82
205	02	03	初中教育	1008.82	1008.82
208			社会保障和就业支出	155.75	155.75
	05		行政事业单位离退休	155.75	155.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.75	155.75
			叶城县依力克其乡中学	1059.67	1059.67
205			教育支出	917.79	917.79
	02		普通教育	917.79	917.79
205	02	03	初中教育	917.79	917.79
208			社会保障和就业支出	141.88	141.88
	05		行政事业单位离退休	141.88	141.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.88	141.88
			叶城县萨依巴格乡中学	1434.29	1434.29
205			教育支出	1241.49	1241.49
	02		普通教育	1241.49	1241.49
205	02	03	初中教育	1241.49	1241.49
208			社会保障和就业支出	192.8	192.8
	05		行政事业单位离退休	192.8	192.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.8	192.8
			叶城县宗朗乡中学	404.79	404.79
205			教育支出	350.53	350.53
	02		普通教育	350.53	350.53
205	02	03	初中教育	350.53	350.53
208			社会保障和就业支出	54.26	54.26
	05		行政事业单位离退休	54.26	54.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26
			叶城县乌夏巴什镇中学	1172.13	1172.13
205			教育支出	1015.77	1015.77
	02		普通教育	1015.77	1015.77
205	02	03	初中教育	1015.77	1015.77
208			社会保障和就业支出	156.36	156.36
	05		行政事业单位离退休	156.36	156.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.36	156.36
			叶城县柯克亚乡中学	1000.92	1000.92
205			教育支出	868.69	868.69
	02		普通教育	868.69	868.69
205	02	03	初中教育	868.69	868.69
208			社会保障和就业支出	132.23	132.23
	05		行政事业单位离退休	132.23	132.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23
			叶城县棋盘乡中学	800.08	800.08
205			教育支出	694.19	694.19
	02		普通教育	694.19	694.19
205	02	03	初中教育	694.19	694.19
208			社会保障和就业支出	105.89	105.89
	05		行政事业单位离退休	105.89	105.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.89	105.89
			叶城县江格勒斯乡中学	1134.52	1134.52
205			教育支出	982.97	982.97
	02		普通教育	982.97	982.97
205	02	03	初中教育	982.97	982.97
208			社会保障和就业支出	151.55	151.55
	05		行政事业单位离退休	151.55	151.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.55	151.55
			叶城县洛克乡小学	1748.39	1748.39
205			教育支出	1518.2	1518.2
	02		普通教育	1518.2	1518.2
205	02	02	小学教育	1518.2	1518.2

208			社会保障和就业支出	230.18	230.18
	05		行政事业单位离退休	230.18	230.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.18	230.18
			叶城县伯西热克乡吾让小学	2673.73	2673.73
205			教育支出	2318.83	2318.83
	02		普通教育	2318.83	2318.83
205	02	02	小学教育	2318.83	2318.83
208			社会保障和就业支出	354.9	354.9
	05		行政事业单位离退休	354.9	354.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.9	354.9
			叶城县铁提乡小学	1271.94	1271.94
205			教育支出	1107.43	1107.43
	02		普通教育	1107.43	1107.43
205	02	02	小学教育	1107.43	1107.43
208			社会保障和就业支出	164.51	164.51
	05		行政事业单位离退休	164.51	164.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.51	164.51
			叶城县恰斯米其提学校	1806.86	1806.86
205			教育支出	1573.92	1573.92
	02		普通教育	1573.92	1573.92
205	02	02	小学教育	1573.92	1573.92
208			社会保障和就业支出	232.94	232.94
	05		行政事业单位离退休	232.94	232.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.94	232.94
			叶城县依提木孔乡小学	2681.38	2681.38
205			教育支出	2333.72	2333.72
	02		普通教育	2333.72	2333.72
205	02	02	小学教育	2333.72	2333.72
208			社会保障和就业支出	347.66	347.66
	05		行政事业单位离退休	347.66	347.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.66	347.66
			叶城县吐古其乡小学	2009.62	2009.62
205			教育支出	1745.96	1745.96
	02		普通教育	1745.96	1745.96
205	02	02	小学教育	1745.96	1745.96
208			社会保障和就业支出	263.66	263.66
	05		行政事业单位离退休	263.66	263.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.66	263.66
			叶城县加依提勒克乡小学	2233.88	2233.88
205			教育支出	1938.09	1938.09
	02		普通教育	1938.09	1938.09
205	02	02	小学教育	1938.09	1938.09
208			社会保障和就业支出	295.79	295.79
	05		行政事业单位离退休	295.79	295.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.79	295.79
			叶城县江格勒斯乡小学	2350.88	2350.88
205			教育支出	2040.34	2040.34
	02		普通教育	2040.34	2040.34
205	02	02	小学教育	2040.34	2040.34
208			社会保障和就业支出	310.54	310.54
	05		行政事业单位离退休	310.54	310.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.54	310.54
			叶城县巴仁乡小学	1133.65	1133.65
205			教育支出	986	986
	02		普通教育	986	986
205	02	02	小学教育	986	986
208			社会保障和就业支出	147.65	147.65
	05		行政事业单位离退休	147.65	147.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.65	147.65
			叶城县乌吉热克乡小学	1696.85	1696.85
205			教育支出	1474.19	1474.19
	02		普通教育	1474.19	1474.19
205	02	02	小学教育	1474.19	1474.19
208			社会保障和就业支出	222.66	222.66
	05		行政事业单位离退休	222.66	222.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.66	222.66
			叶城县恰尔巴格镇小学	1689.98	1689.98
205			教育支出	1468.25	1468.25
	02		普通教育	1468.25	1468.25
205	02	02	小学教育	1468.25	1468.25
208			社会保障和就业支出	221.73	221.73
	05		行政事业单位离退休	221.73	221.73

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.73	221.73
			叶城县夏合甫小学	1681.89	1681.89
205			教育支出	1461.63	1461.63
	02		普通教育	1461.63	1461.63
205	02	02	小学教育	1461.63	1461.63
208			社会保障和就业支出	220.26	220.26
	05		行政事业单位离退休	220.26	220.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26
			叶城县依力克其乡小学	1438.06	1438.06
205			教育支出	1249.58	1249.58
	02		普通教育	1249.58	1249.58
205	02	02	小学教育	1249.58	1249.58
208			社会保障和就业支出	188.48	188.48
	05		行政事业单位离退休	188.48	188.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48
			叶城县萨依巴格乡小学	2064.06	2064.06
205			教育支出	1793.15	1793.15
	02		普通教育	1793.15	1793.15
205	02	02	小学教育	1793.15	1793.15
208			社会保障和就业支出	270.91	270.91
	05		行政事业单位离退休	270.91	270.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.91	270.91
			叶城县宗朗乡小学	612.61	612.61
205			教育支出	533.04	533.04
	02		普通教育	533.04	533.04
205	02	02	小学教育	533.04	533.04
208			社会保障和就业支出	79.58	79.58
	05		行政事业单位离退休	79.58	79.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.58	79.58
			叶城县乌夏巴什镇小学	1957.31	1957.31
205			教育支出	1700.24	1700.24
	02		普通教育	1700.24	1700.24
205	02	02	小学教育	1700.24	1700.24
208			社会保障和就业支出	257.07	257.07
	05		行政事业单位离退休	257.07	257.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.07	257.07
			叶城县柯克亚乡小学	1846.24	1846.24
205			教育支出	1605.54	1605.54
	02		普通教育	1605.54	1605.54
205	02	02	小学教育	1605.54	1605.54
208			社会保障和就业支出	240.7	240.7
	05		行政事业单位离退休	240.7	240.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.7	240.7
			叶城县西合休小学	712.57	712.57
205			教育支出	621.29	621.29
	02		普通教育	621.29	621.29
205	02	02	小学教育	621.29	621.29
208			社会保障和就业支出	91.28	91.28
	05		行政事业单位离退休	91.28	91.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28
			叶城县棋盘乡小学	1459.07	1459.07
205			教育支出	1267.69	1267.69
	02		普通教育	1267.69	1267.69
205	02	02	小学教育	1267.69	1267.69
208			社会保障和就业支出	191.39	191.39
	05		行政事业单位离退休	191.39	191.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.39	191.39
			叶城县依提木孔乡园艺场小学	742.36	742.36
205			教育支出	643.98	643.98
	02		普通教育	643.98	643.98
205	02	02	小学教育	643.98	643.98
208			社会保障和就业支出	98.37	98.37
	05		行政事业单位离退休	98.37	98.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37
			叶城县喀格勒克镇城东幼儿园	562.01	562.01
205			教育支出	486.22	486.22
	02		普通教育	486.22	486.22
205	02	01	学前教育	486.22	486.22
208			社会保障和就业支出	75.79	75.79
	05		行政事业单位离退休	75.79	75.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79
			叶城县恰其库木幼儿园	197.8	197.8

205			教育支出	171.15	171.15
	02		普通教育	171.15	171.15
205	02	01	学前教育	171.15	171.15
208			社会保障和就业支出	26.65	26.65
	05		行政事业单位离退休	26.65	26.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.65	26.65
			叶城县依力克其乡幼儿园	486.2	486.2
205			教育支出	420.63	420.63
	02		普通教育	420.63	420.63
205	02	01	学前教育	420.63	420.63
208			社会保障和就业支出	65.56	65.56
	05		行政事业单位离退休	65.56	65.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56
			叶城县棋盘乡幼儿园	473.56	473.56
205			教育支出	409.86	409.86
	02		普通教育	409.86	409.86
205	02	01	学前教育	409.86	409.86
208			社会保障和就业支出	63.7	63.7
	05		行政事业单位离退休	63.7	63.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.7	63.7
			叶城县宗朗乡幼儿园	359.95	359.95
205			教育支出	311.49	311.49
	02		普通教育	311.49	311.49
205	02	01	学前教育	311.49	311.49
208			社会保障和就业支出	48.47	48.47
	05		行政事业单位离退休	48.47	48.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47
			叶城县乌吉热克乡幼儿园	566.27	566.27
205			教育支出	489.96	489.96
	02		普通教育	489.96	489.96
205	02	01	学前教育	489.96	489.96
208			社会保障和就业支出	76.31	76.31
	05		行政事业单位离退休	76.31	76.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31
			叶城县柯克亚乡幼儿园	543.6	543.6
205			教育支出	470.4	470.4
	02		普通教育	470.4	470.4
205	02	01	学前教育	470.4	470.4
208			社会保障和就业支出	73.2	73.2
	05		行政事业单位离退休	73.2	73.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2
			叶城县巴仁乡幼儿园	440.56	440.56
205			教育支出	381.18	381.18
	02		普通教育	381.18	381.18
205	02	01	学前教育	381.18	381.18
208			社会保障和就业支出	59.39	59.39
	05		行政事业单位离退休	59.39	59.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39
			叶城县洛克乡幼儿园	443.41	443.41
205			教育支出	383.62	383.62
	02		普通教育	383.62	383.62
205	02	01	学前教育	383.62	383.62
208			社会保障和就业支出	59.8	59.8
	05		行政事业单位离退休	59.8	59.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.8	59.8
			叶城县夏合甫乡幼儿园	806.88	806.88
205			教育支出	698.16	698.16
	02		普通教育	698.16	698.16
205	02	01	学前教育	698.16	698.16
208			社会保障和就业支出	108.73	108.73
	05		行政事业单位离退休	108.73	108.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73
			叶城县江格勒斯乡幼儿园	345.33	345.33
205			教育支出	298.8	298.8
	02		普通教育	298.8	298.8
205	02	01	学前教育	298.8	298.8
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53
	05		行政事业单位离退休	46.53	46.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53
			叶城县吐古其乡幼儿园	536.56	536.56
205			教育支出	464.21	464.21
	02		普通教育	464.21	464.21

205	02	01	学前教育	464.21	464.21
208			社会保障和就业支出	72.35	72.35
	05		行政事业单位离退休	72.35	72.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35
			叶城县恰尔巴格镇幼儿园	588.69	588.69
205			教育支出	509.33	509.33
	02		普通教育	509.33	509.33
205	02	01	学前教育	509.33	509.33
208			社会保障和就业支出	79.36	79.36
	05		行政事业单位离退休	79.36	79.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36
			叶城县第一居委幼儿园	232.6	232.6
205			教育支出	201.24	201.24
	02		普通教育	201.24	201.24
205	02	01	学前教育	201.24	201.24
208			社会保障和就业支出	31.37	31.37
	05		行政事业单位离退休	31.37	31.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.37	31.37
			叶城县铁提乡幼儿园	492.37	492.37
205			教育支出	426.01	426.01
	02		普通教育	426.01	426.01
205	02	01	学前教育	426.01	426.01
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36
	05		行政事业单位离退休	66.36	66.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36
			叶城县加依提勒克乡幼儿园	763.78	763.78
205			教育支出	660.83	660.83
	02		普通教育	660.83	660.83
205	02	01	学前教育	660.83	660.83
208			社会保障和就业支出	102.95	102.95
	05		行政事业单位离退休	102.95	102.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.95	102.95
			叶城县依提木孔乡幼儿园	843.67	843.67
205			教育支出	729.93	729.93
	02		普通教育	729.93	729.93
205	02	01	学前教育	729.93	729.93
208			社会保障和就业支出	113.74	113.74
	05		行政事业单位离退休	113.74	113.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74
			叶城县伯西热克乡幼儿园	919.99	919.99
205			教育支出	795.95	795.95
	02		普通教育	795.95	795.95
205	02	01	学前教育	795.95	795.95
208			社会保障和就业支出	124.04	124.04
	05		行政事业单位离退休	124.04	124.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.04	124.04
			叶城县恰斯米其提乡幼儿园	433.77	433.77
205			教育支出	375.25	375.25
	02		普通教育	375.25	375.25
205	02	01	学前教育	375.25	375.25
208			社会保障和就业支出	58.52	58.52
	05		行政事业单位离退休	58.52	58.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52
			叶城县萨依巴格乡幼儿园	491	491
205			教育支出	424.84	424.84
	02		普通教育	424.84	424.84
205	02	01	学前教育	424.84	424.84
208			社会保障和就业支出	66.16	66.16
	05		行政事业单位离退休	66.16	66.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16
			叶城县乌夏巴什镇幼儿园	545.77	545.77
205			教育支出	472.29	472.29
	02		普通教育	472.29	472.29
205	02	01	学前教育	472.29	472.29
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49
	05		行政事业单位离退休	73.49	73.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49
			叶城县西合休乡幼儿园	65.95	65.95
205			教育支出	57.07	57.07
	02		普通教育	57.07	57.07
205	02	01	学前教育	57.07	57.07
208			社会保障和就业支出	8.87	8.87

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179968.36万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局收入预算179968.36万元，其中：

一般公共预算179968.36万元，占100%，比上年增加41876.29万元，主要原因是中小学、幼儿园学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年支出预算179968.36万元，其中：

基本支出128262.95万元，占71.27%，比上年减少9829.12万元，主要原因是2018年补发2017年-2018年新艰边、基本工资，2019年比2018年基本支出减少。

项目支出51705.41万元，占28.73%，上年预算无安排，主要原因是中小学、幼儿园学生数比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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179968.36万元。

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162936.29万元，主要用于单位人员工资服务支出，中小學生营养餐、学生伙食补助、幼儿伙食费、高中学生助学金。

社会保障和就业支出17032.07万元，主要用于单位干部社会保障缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年一般公共预算拨款179968.36万元，比上年执行数增加41876.29万元，增长30.32%。主要原因是：中小学、幼儿园学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）162936.32万元，占90.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）17032.10万元，占9.46%。

（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（教育管理事务）（项）：2019年预算数为223.83万元，比上年执行数增加21.19万元，增长10.46%，主要原因是：新增教师，人员工资支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为36019.38万元，比上年执行数增加2371.38万元，增长7.05%，主要原因是：初中学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为7766.01万元，比上年执行数增加1555.01万元，增长25.04%，主要原因是：中小学学生数比上

年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

4. 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43345.44万元，比上年执行数增加43018.44万元，增长13.15%，主要原因是：中小学学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为46480.12万元，比上年执行数增加4922.12万元，增长11.84%，主要原因是：中小学学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为25082.61万元，比上年执行数增加13603.61万元，增长11.85%，主要原因是：幼儿园学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

7. 教育支出（类）进修及培养（款）教师进修（项）：2019年预算数为143.03万元，比上年执行数减少14.72万元，下降9.33%，主要原因是：参加培养的教师工人数减少。

8. 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17032.1万元，比上年执行数增加5273.48万元，增长44.85%，主要原因是：调资，因此社会保障经费相应增加。

9. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：2019年预算数为2811.94万元，比上年执行数增加1462.94万元，增长108.45%，主要原因是：职业高中学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特学校教育（项）：2019年预算数为445.86万元，比上年执行数增加25.86万

元，增长6.16%，主要原因是：学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

11. 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418.55万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年自治区职业教育专项资金（上级专项）增加。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为199.57万元，比上年执行数减少972.30万元，下降82.97%，主要原因是：职业高中学生数比上年增加，上级专项经费按学生数下拨，因此项目支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年一般公共预算基本支出128262.95万元，其中：

人员经费128239.34万元，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、城镇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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费23.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培养费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2019年项目支出情况说明

1.1、项目名称：人员补助

设立的政策：叶党纪字【2016】56号

预算安排规模：771.71万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

2.2、项目名称：2019年普通高中学生免学费补助资金
(上级专项)

设立的政策：普通高中学生免学费补助资金管理办法

预算安排规模：344.33万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

3.3、项目名称：2018年中等职业学校国家助学金和免学
费补助资金

设立的政策：新财教【2018】58号-喀地财教【2018】
39号

预算安排规模：23.57万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

4.4、项目名称：2019年城乡义务教育补助经费-公用经
费(上级专项)

设立的政策：城乡义务教育补助经费管理办法

预算安排规模：18744.32万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

5.5、项目名称：2019年学生资助经费(普通高中部分
, 上级专项)

设立的政策：新财教〔2018〕305号、喀地财教【2018】
156号

预算安排规模：4496.53万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

6.6、项目名称：零就业人员工资及社保项目

设立的政策：根据《叶城县人事领导小组会议纪要》叶人领纪字【2013】1号文件内容为依据

预算安排规模：273.80万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

7.7、项目名称：2018年自治区农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目

设立的政策：根据新财教【2018】39号、喀地财教【2018】49号文件，喀教字【2018】76号文件

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

8.8、项目名称：2019年度新疆西藏等地区教育补助专项资金（上级专项）

设立的政策：新疆西藏等地区教育补助专项资金管理办法

预算安排规模：11948.50万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

9.9、项目名称：2019年自治区义务教育阶段班主任补助经费（上级专项）

设立的政策：2019年自治区义务教育阶段班主任补助经

费管理办法

预算安排规模：266.64万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

10.10、项目名称：2019年普通高中国家助学金（上级专项）

设立的政策：普通高中学生免学费补助资金管理办法

预算安排规模：331.16万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

11.11、项目名称：2019年南疆四地州中小学幼儿园配备保护人员工资补助项目（上级专项）

设立的政策：南疆四地州中小学幼儿园配备保护人员工资补助项目管理办法

预算安排规模：1173.20万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

12.12、项目名称：2019年自治区职业教育专项资金（上级专项）

设立的政策：职业教育专项资金管理办法

预算安排规模：418.55万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

13.13、项目名称：2019年学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）（上级专项）

设立的政策：中等职业学校国家助学金和免学费补助资金管理
金管理办法

预算安排规模：1114.69万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

14.14、项目名称：2019自治区学前教育发展保障经费
(上级专项)

设立的政策：新财教【2019】19号

预算安排规模：5366万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

15.15、项目名称：自治区教师绩效工资经费(上级专项)

设立的政策：按有关文件要求落实教师绩效工资。

预算安排规模：2936.56万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

16.16、项目名称：2019年城乡义务教育经费保障机制专
项资金

设立的政策：新财教[2018]251号；喀地财教
[2018]129号

预算安排规模：2451.45万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

17.17、项目名称：校服采购款(义务教育阶段学生)项

目

设立的政策：喀教勤【2016】15号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

18.18、项目名称：合同制工人工资及社保项目

设立的政策：新政办发【2010】207号，喀党办发【2011】12号，叶教呈字【2016】9号

预算安排规模：481.68万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

19.19、项目名称：2018年新疆西藏等地区教育补助专项

设立的政策：新财教【2018】193号、喀地财教【2018】94号

预算安排规模：45.95万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

20.20、项目名称：2018年学前助教干部生活补助费

设立的政策：新助教组〔2017〕1号，喀地财教〔2017〕43号

预算安排规模：6.12万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

21.21、项目名称：2018年“三区三州”教育脱贫攻坚项目

目

设立的政策：新财教【2018】173号、喀地财教【2018】

82号

预算安排规模：265.74万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

22.22、项目名称：2019年中等职业学校国家免学费补助资金（上级专项）

设立的政策：中等职业学校国家免学费补助资金管理办法

预算安排规模：130.05万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

23.23、项目名称：2019年度教育补助资金（上级专项）

设立的政策：2019年教育补助资金管理办法

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

24.24、项目名称：教师节优秀教师表彰奖励金项目

设立的政策：叶党发【2014】7号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月

25.25、项目名称：2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算-第九小学教学及辅助用房建设项目

设立的政策：新财建【2018】64号、喀地财建【2018】

30号

预算安排规模：34.51万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：资金到位后根据人数进行分配

资金执行时间：2019年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.78万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.98万元，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6.78万元，其中：因公外出费增加0万元，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5.98万元，主要原因是加强教育督导力度，下乡用车增多；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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84家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.61万元，比上年预算减少5.42万元，下降18.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局及下

属单位政府采购预算2.80万元，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2.80万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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909347.18平方米，价值88974.48万元。

2. 车辆15辆，价值134.80万元；其中：一般公务用车15辆，价值134.80万元；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0万元。

4. 其他资产价值18705.34万元。

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25个，涉及预算金额51705.41万元。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	叶城县教育局（本级）			项目名称	人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	771.71	其中：财政拨款	771.71	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	需要发放工资的人数			279	
	质量指标	工资及时发放率			100%	
	时效指标	资金及时拨付时间			2019年1月1日	
		资金及时拨付时间			2019年12月31日	
	成本指标	工资发放标准			2305元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	每名教师年收入增加			27660元	
	社会效益指标	弥补学前教师不足，为幼儿园配备师资力量逐年提升率			30%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加快学前三年教育发展期限（年）			3	
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意率			≥90%	
		教师满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年普通高中学生免学费补助资金 （上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	344.33	其中：财政拨款	344.33	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）	
项目完成指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数（名）			16020	
		覆盖学校（所）			5	
	质量指标	普通高中学生人入学率			100%	
		普通高中免学费和免教材率			100%	
	时效指标	图书仪器设备采购完成率			100%	
		年度预算执行进度			100%	
成本指标	普通高中学生享受免学费标准（元/生/月）			1430		
项目效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			3443300元	
	社会效益指标	基本办学条件达标率			100%	
	可持续影响指标	教育教学水平每年提升率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生人数满意率			≥98%	
		非建档立卡贫困生人数满意率			≥98%	
		家长满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2018年中等职业学校国家助学金和免学费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.57	其中：财政拨款	23.57	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人数			2734	
		动员贫困地区未升学有就读意愿的初高中学生接受职业教育人数			5926	
		贫困地区职业学校购置实习实训设备（台）			93	
		贫困地区职业学校校舍维修改造面积（平方米）			8000	
	质量指标	职业学校新生辍学率			0%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率			0%	
		基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	
		购置仪器设备合格率			100%	
	时效指标	实训设备及校舍维修改造按期完成率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	成本指标	购置实习实训设备每台成本（元/台）			51205	
		学校校舍维修改造面积单位造价（元/平方米）			321.23	
		助学金每年每学生补助标准（元/人）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值（万元）			80	
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困人口数量			2734	
		职业学校毕业生就业率			≥95.6%	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥96.62%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培养）占比			≥85%	
职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥98%			
满意度指标	满意度指标	职业学校建档立卡贫困人口学生满意度			≥98%	
		职业学校建档立卡贫困人口学生家长满意度			≥97%	

		用人单位对建档立卡贫困人口毕业生的满意度	$\geq 95\%$
--	--	----------------------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年城乡义务教育补助经费-公用经费（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18744.32	其中：财政拨款	18744.32	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	学生人数（小学）			69792	
		学生人数（初中）			25363	
		覆盖学校（所）			148	
	质量指标	公用经费享受比例			100%	
		资金实际拨付率			100%	
		义务教育学校学生入学率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
成本指标	公用经费标准小学每生每年600元，采暖补助每生每年140元			740		
项目效益指标	经济效益指标	义务教育学生受益（小学每年每生元）			740	
		义务教育学生受益（初中每年每生元）			940	
	社会效益指标	覆盖建档立卡免费享受义务教育人数（人）			28378	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校差距逐年降低，教育教学水平每年提升率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	
		教师补助教师满意率			≥95%	
		地州教育局满意率			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年学生资助经费（普通高中部分，上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4496.53	其中：财政拨款	4496.53	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）	
项目完成指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数（名）			16020	
		普通高中免学杂费应受助学生数（名）			16020	
		覆盖学校（所）			5	
	质量指标	普通高中学生人入学率			100%	
		普通高中学生享受助学金率			100%	
		普通高中免学费和免教材率			100%	
	时效指标	助学金按规定及时发放率			100%	
		年度预算执行进度			100%	
	成本指标	普通高中学生享受免学费标准（元/生/年）			1430	
		普通高中学生享受助学金标准（元/生/年）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			4496.53	
	社会效益指标	基本办学条件达标率			100%	
		覆盖学生免费享受人数（人）			16020	
	可持续影响指标	教育教学水平每年提升率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生人数满意率			≥98%	
		非建档立卡贫困生人数满意率			≥98%	
		家长满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	零就业人员工资及社保项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	273.8	其中：财政拨款	273.8	其他资金	
项目总体目标	该项目资金的使用，经费保障对于学校保卫干事的配备，对于加强校园安全防范、预防重大案件和事故发生，保护广大师生生命财产安全，具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，并对岗位家庭带来基本的生活保障和养老保险和医疗失业大病工伤保障。					
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	数量指标	需要补助的零就业人数			94人	
	质量指标	零就业保卫数享受补助比例			100%	
	时效指标	资金拨付开始时间			2019年1月1日	
		资金拨付结束时间			2019年12月31日	
	成本指标	零就业保卫补助标准（含社保 元/人/月）			2427.3元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	人均年收入增加			29127.6元	
	社会效益指标	解决零就业家庭就业人数			94	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	解决中小学幼儿园工勤人员不足解决后顾之忧年限（年）			1	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2018年自治区农村学前教育经费保障机制园舍维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.35	其中：财政拨款	0.35	其他资金	
项目总体目标	为打赢脱贫攻坚这场战役给与了资金扶持，为教育均衡化发展提供了有力的支撑。明显改善了教育环境，提升了教育质量，为规范性办园评估达标合格提供有力保障。					
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	数量指标	项目上年结转资金（元）			3456	
		政府采购设备款（所）			1所园	
	质量指标	政府采购设备质量项目合格率			100%	
	时效指标	政府采购设备发放及验收完成时间（年、月）			2019.04	
	成本指标	项目政府采购预算控制数（元）			≤3456	
项目效益指标	经济效益指标	贫困幼儿就近入学节省交通费（元/年）			660	
	社会效益指标	适龄幼儿接受教育（人）			450	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备采购平均使用年限（年）			15年	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥98%	
		教师满意度			≥98%	
		幼儿满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年度新疆西藏等地区教育补助专项资金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11948.5	其中：财政拨款	11948.5	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数（名）			49522名	
		新增幼儿园（所）			98所	
		覆盖学校（所）			171所	
	质量指标	学前三年毛入园率			100%	
		农村学前保障覆盖率			100%	
		资金实际拨付率			100%	
		资助家庭经济困难幼儿入园率			100%	
	时效指标	资金拨付时间（上半年）			119485000	
成本指标	农村学前适龄享受标准（每生每年元）			2136元		
项目效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			11948.5万元	
	社会效益指标	引导地方提高义务教育普惠保障水平			100%	
		覆盖建档立卡符合免费享受学前教育人数（人）			14492人	
	可持续影响指标	城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升率			≥50%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡符合人数（14492人）满意率			≥98%	
		非建档立卡符合人数（35576人）满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年自治区义务教育阶段班主任补助经费（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	266.64	其中：财政拨款	266.64	其他资金	
项目总体目标	为提高班主任工作积极性，加强班级管理，提高教育教学质量，培养学生良好的养成教育。对学校长治久安起着承上启下的作用，班主任是学校的中流砥柱和教育教学工作的骨干。也为培养政治思想合格的实用人才，在全区乃至全疆打响叶城教育品牌，为长治久安贡献强大力量。为提高班主任工作积极性发挥了极大作用，为实现全面提高国民素质教育打下了坚实基础。起到激励教师争先创优精神，为发展当地教育起到积极的促进作用。					
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	数量指标	班主任人数（人）			2210	
	质量指标	教育教学质量合格率			≥95%	
		班主任津贴补贴资金及时拨付率			100%	
项目完成指标	时效指标	班主任津贴补贴资金拨付起始时间			2019年1月	
		班主任津贴补贴资金拨付结束时间			2019年12月	
		班主任津贴补贴资金发放时间（按月发放）			1月至12月	
项目效益	成本指标	班主任补助标准（元/人/月 按10个月）			120	
	社会效益指标	改善学前师资力量不足的局面，推广教育全面覆盖期限			2020年	
	可持续影响指标	全面推广教育年限（年）			2年	
满意度指标	满意度指标	教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年普通高中国家助学金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	331.16	其中：财政拨款	331.16	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）	
项目完成指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数（名）			16020	
		覆盖学校（所）			5所	
	质量指标	普通高中学生人入学率			100%	
		普通高中学生享受助学金率			100%	
	时效指标	助学金按规定及时发放率			100%	
		年度预算执行进度			100%	
成本指标	普通高中学生享受助学金标准（元/生/月）			2000元		
项目效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			5726.06万元	
	社会效益指标	基本办学条件达标率			100%	
		覆盖建档立卡贫困户学生免费享受人数（人）			5296人	
	可持续影响指标	教育教学水平每年提升率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生人数满意率			≥98%	
		非建档立卡贫困生人数满意率			≥99%	
		家长满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年南疆四地州中小学幼儿园配备保护人员工资补助项目（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1173.2	其中：财政拨款	1173.2	其他资金	
项目总体目标	根据资金使用方案，严格按照支付程序，落实南疆四地州中小学幼儿园配备保护人员人员工资补助项目					
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	数量指标	中小学 幼儿园配备人数（人）			453	
		受益幼儿及学生数（人）			164399	
		覆盖学校数（所）			317	
	质量指标	中小学 幼儿园配备保卫享受比例			100%	
		资金拨付充足合格率			100%	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
		项目实施时间			2019年1月	
		项目完成时间			2019年12月	
	成本指标	农村户口保护人员工资补助标准（元/月/人）			1897.5	
		城镇户口保护人员工资补助标准（元/月/人）			2305	
项目效益指标	经济效益指标	增加农村户口保护人员人员家庭收入（元/人/月）			1897.5	
		增加城镇户口保护人员家庭收入（元/人/月）			2305	
		减轻地方财政负担（万元）			1173.2	
	社会效益指标	确保校园和谐每年提升率			≥30%	
	可持续影响指标	稳固提升学生和家長满意感持续年限（年）			3年	
满意度指标	满意度指标	县市教育局满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2019年自治区职业教育专项资金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	418.55	其中：财政拨款	418.55	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	建档立卡等贫困人口接受职业教育人数			2734	
		动员贫困地区未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数			5926	
		贫困地区职业学校购置实习实训设备（台）			93	
		贫困地区职业学校校舍维修改造面积（平方米）			8000	
	质量指标	职业学校新生辍学率			0%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率			0%	
		基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	
		购置仪器设备合格率			100%	
	时效指标	实训设备及校舍维修改造按期完成率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	成本指标	购置实习实训设备每台成本（元/台）			51205	
		学校校舍维修改造面积单位造价（元/平方米）			321.23	
助学金每年每学生补助标准（元/人）			2000			
项目效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值（万元）			80	
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困人口数量			2734	
		职业学校毕业生就业率			≥95.6%	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥96.62%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培养）占比			≥85%	
职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥98%			
满意度指标	满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度			≥98%	
		职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度			≥97%	

		用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度	$\geq 95\%$
--	--	-----------------------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2019年学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1114.69	其中：财政拨款	1114.69	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	建档立卡等贫困人口接受职业教育人数			2734	
		动员贫困地区未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数			5926	
		贫困地区职业学校购置实习实训设备（台）			93	
		贫困地区职业学校校舍维修改造面积（平方米）			8000	
	质量指标	职业学校新生辍学率			0%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率			0%	
		基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	
		购置仪器设备合格率			100%	
	时效指标	实训设备及校舍维修改造按期完成率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	成本指标	购置实习实训设备每台成本（元/台）			51205	
		学校校舍维修改造面积单位造价（元/平方米）			321.23	
		助学金每年每学生补助标准（元/人）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值（万元）			80	
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困人口数量			2734	
		职业学校毕业生就业率			≥95.6%	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥96.62%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培养）占比			≥85%	
职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥98%			
满意度指标	满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度			≥98%	

		职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度	≥97%
		用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019自治区学前教育发展保障经费（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5366	其中：财政拨款	5366	其他资金	
项目总体目标	保证学前三年免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高教育质量。学前保障经费用于幼儿园教育教学公用经费和幼儿伙食费补助，达到正常开展教育教学，实现学前三年免费教育、保障幼儿身心健康发展的总目标。					
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	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数（名）			56364名	
		新增幼儿园（所）			98所	
		覆盖学校（所）			171所	
	质量指标	学前三年毛入园率			100%	
		农村学前保障覆盖率			100%	
		资金实际拨付率			100%	
		资助家庭经济困难幼儿入园率			100%	
	时效指标	资金拨付时间（上半年）			2019年2月	
		资金拨付时间（下半年）			2019年7月	
	成本指标	农村学前符合享受标准（每生每年元）			2136元	
项目效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			10577.9万元	
	社会效益指标	引导地方提高义务教育普惠保障水平			100%	
		覆盖建档立卡符合免费享受学前教育人数（人）			14492人	
	可持续影响指标	城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升率			≥50%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡符合人数（14492人）满意率			≥98%	
		非建档立卡贫困符合人数（35576人）满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	自治区教师绩效工资经费(上级专项)	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2936.56	其中：财政拨款	2936.56	其他资金	
项目总体目标	按有关文件要求落实教师绩效工资。					
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	数量指标	新增教师人数（人）			2343	
		覆盖学校数（所）			93	
	质量指标	教师工资发放覆盖率			100%	
		教育教学质量合格率			≥95%	
项目效益指标	时效指标	资金拨付起始时间			1月份	
		资金拨付结束时间			12月份	
	成本指标	教师补助标准足额发放率			100%	
		新增教师人均工资额（元/人/月）			9300	
	经济效益指标	项目的实施会推动当地消费水平。该项目可增加本地就业率			100%	
减轻地方财政经济负担（上级拨款 万元）			29365600元			
满意度指标	满意度指标	贫困学生满意率			≥95%	
		非贫困学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	
		县市教育局满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年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：	2451.45	其中：财政拨款	2451.45	其他资金	
项目总体目标	进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，				确保国家学生资助政策落实到位。	
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	数量指标	符合条件小学学生数量（名）			9742	
		符合条件初中学生数量（名）			14106	
		符合条件学生数量（名）			178	
		覆盖学校（所）			158	
	质量指标	学生生活费享受比例			农村：100%；城市39%	
		资金实际拨付率			100%	
		食品安全率			100%	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	成本指标	符合条件小学学生生活费标准（元/生/月）			1250	
		符合条件初中学生生活费标准（元/生/月）			1500	
符合条件教育学生生活费标准（元/生/月）			1750			
项目效益指标	经济效益指标	符合条件小学住宿生享受（元/生/月）			1250	
		初中学生生活费标准（元/生/月）			1500	
		教育学生生活费标准（元/生/月）			1750	
	社会效益指标	对改善学生身体状况的作用与上年相比同年龄段学生相比有所改善率			≥85%	
		减轻小学学生家庭负担（元/生/月）			1250	
		减轻初中学生家庭负担（元/生/月）			1500	
	减轻教育学生家庭负担（元/生/月）			1750		
可持续影响指标	城乡义务教育学校差距逐年降低，教育教学水平每年提升率			≥30%		
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	校服采购款（义务教育阶段学生）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目资金的使用，保障学生统一着装，树立良好风貌。					
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	数量指标	义务教育阶段小学学生数			72554	
	质量指标	义务教育阶段小学学生享受比例			100%	
	时效指标	资金及时拨付时间（根据完成采购供货合同付款）			2019年度期间	
	成本指标	按150元/人/套（包括春秋2套）的405%计算补助标准（元）			60	
项目效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担，促进当地企业发展和本县消费（万元）			435.3	
	社会效益指标	减轻学生家庭负担，学生精神面貌逐年提升率			30%	
	可持续影响指标	学生统一着装校服潜移默化的德育效果达到期限（年）			3	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥90%	
		家长满意率			≥90%	
		学校满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	合同制工人工资及社保项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	481.68	其中：财政拨款	481.68	其他资金	
项目总体目标	以党的十七届六中全会、中央新疆工作座谈会议和自治区第八次党代会相关精神为指导，解决离岗农村学校代课教师遗留问题，始终坚持以人为本，怀着深厚的感情和人文关怀意识来推进和做好此项工作。合同制工人填补了幼儿园保育员和厨师岗位人员不足。					
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	数量指标	需要补助的合同制工人数			136人	
	质量指标	合同制工人受补助比例			100%	
	时效指标	资金及时拨付时间			2019年1月1日	
		资金及时拨付时间			2019年12月31日	
	成本指标	合同制工人补助标准			2951.5元/人/月	
项目效益指标	经济效益指标	每名合同制工人工资年收入增加			35418元/人	
	社会效益指标	解决就业岗位数			136人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	合同持续时间			12月	
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意率			≥90%	
		教师满意率			≥90%	
		社会满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2018年新疆西藏等地区教育补助专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.95	其中：财政拨款	45.95	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业教育人数			2734	
		动员贫困地区未升学有就读意愿的初高中学生接受职业教育人数			5926	
		贫困地区职业学校购置实习实训设备（台）			93	
		贫困地区职业学校校舍维修改造面积（平方米）			8000	
	质量指标	职业学校新生辍学率			0%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率			0%	
		基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	
		购置仪器设备合格率			100%	
	时效指标	实训设备及校舍维修改造按期完成率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	成本指标	购置实习实训设备每台成本（元/台）			51205	
		学校校舍维修改造面积单位造价（元/平方米）			321.23	
		助学金每年每学生补助标准（元/人）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值（万元）			80	
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困人口数量			2734	
		职业学校毕业生就业率			≥95.6%	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥96.62%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培养）占比			≥85%	
职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥98%			
满意度指标	满意度指标	职业学校建档立卡贫困人口学生满意度			≥98%	
		职业学校建档立卡贫困人口学生家长满意度			≥97%	
		用人单位对建档立卡贫困人口毕业生的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2018年学前助教干部生活补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.12	其中：财政拨款	6.12	其他资金	
项目总体目标	该项目资金的使用，我县其他系统下派到各幼儿园的助教干部，对解决幼儿园师资不足有极大的缓解，很好的推动了教学的进程。确保幼儿园教育教学质量每年提升率以上30%，服务对象满意度95%以上，为学前三年教育提供坚强保障。					
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	数量指标	幼儿园助教干部数（人）			40人	
		覆盖学校数（所）			31所	
	质量指标	学前增加干部享受比例			100%	
		资金拨付充足合格率			100%	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
		项目实施时间			2019年1月	
		项目完成时间			2019年7月	
成本指标	学前助教干部补助标准（元/月/人）			2600元/月/人		
项目效益指标	经济效益指标	增加学前助教干部家庭收入（元/人/月）			2600元/月/人	
		促进当地经济消费（元）			61200元	
	社会效益指标	确保幼儿园教育教学质量每年提升率			≥30%	
	可持续影响指标	稳固提升幼儿园教育教学水平持续年限（年）			3年	
满意度指标	满意度指标	县市教育局满意率			≥95%	
		社会满意率			≥95%	
		家长和教师满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2018年“三区三州”教育脱贫攻坚项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265.74	其中：财政拨款	265.74	其他资金	
项目总体目标	基本办学条件进行了改善，此项目是一项民生工程，是一项人民满意的项目。					
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	数量指标	校舍建设面积合计（平方米）			9119	
	质量指标	建设质量要求			合格	
		新建校园校舍验收合格率			100%	
	时效指标	校园校舍建设开工时间			2018.11.3	
		校园校舍建设完工时间			2019.6.26	
成本指标	校园校舍建设单方造价(元/平方米)			2004.6		
项目效益指标	经济效益指标	贫困学生就近入学节省交通费（元/年）			660	
	社会效益指标	建档立卡贫困学生接受义务教育			2180名	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限			30年	
满意度指标	满意度指标	项目学校学生满意度			≥97%	
		项目学校家长满意度			≥95%	
		项目学校教师满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2019年中等职业学校国家免学费补助资金（上级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130.05	其中：财政拨款	130.05	其他资金	
项目总体目标	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	建档立卡等贫困人口接受职业教育人数			2734	
		动员贫困地区未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数			5926	
		贫困地区职业学校购置实习实训设备（台）			93	
		贫困地区职业学校校舍维修改造面积（平方米）			8000	
	质量指标	职业学校新生辍学率			0%	
		建档立卡等贫困人口新生辍学率			0%	
		基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	
		购置仪器设备合格率			100%	
	时效指标	实训设备及校舍维修改造按期完成率			100%	
		资金拨付及时率			100%	
	成本指标	购置实习实训设备每台成本（元/台）			51205	
		学校校舍维修改造面积单位造价（元/平方米）			321.23	
		助学金每年每学生补助标准（元/人）			2000	
项目效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业产值（万元）			80	
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困人口数量			2734	
		职业学校毕业生就业率			≥95.6%	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥96.62%	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培养）占比			≥85%	
职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业率			≥98%			
满意度指标	满意度指标	职业学校建档立卡等贫困人口学生满意度			≥98%	
		职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度			≥97%	

		用人单位对建档立卡等贫困人口毕业生的满意度	$\geq 95\%$
--	--	-----------------------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2019年度教育补助资金（上级专项）	
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	有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展，体现党和政府对学生的关怀，着力解决城乡义务教育阶段存在的突出问题和薄弱环节，有利于建立义务教育投入增长的有效机制，促进义务教育均衡健康的发展。					
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	数量指标	学生人数			191	
		覆盖学校（所）			1	
	质量指标	教育公用经费享受比例			100%	
		资金实际拨付率			100%	
		教育义务教育学校学生入学率			100%	
	时效指标	资金到位率			100%	
		资金拨付时间			2019年	
成本指标	教公用经费标准每生每年6000元			6000		
项目效益指标	经济效益指标	教教育学生受益			6000	
	社会效益指标	符合免费享受人数（人）			191	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校差距逐年降低，教育教学水平每年提升率			≥30%	
满意度指标	满意度指标	学生满意率			≥95%	
		家长满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	教师节优秀教师表彰奖励金项目	
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	加强教师队伍建设，激励优秀教师，营造拴心留人的良好环境，				确保争先创优的良好氛围。	
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	数量指标	需要补助的优秀教师、校长、学校数数			优秀教师、校长178人，学校1所	
	质量指标	优秀教师、校长、学校享受补助比例			100%	
	时效指标	资金及时拨付时间（教师节期间）			9月10日之前	
	成本指标	优秀教师和校长、优秀学校，优秀学校校长，优秀学校优秀教师奖励标准（元/人）			1000元、10万元、1万元、5000元	
项目效益指标	经济效益指标	增加教师收入，促进当地消费（万元）			31	
	社会效益指标	激发教师立德树人积极性逐年提升率			30%	
	可持续影响指标	促进教育教学高质量发展，教育教学质量达到预期目标年限（年）			3	
满意度指标	满意度指标	教师满意率			≥90%	
		社会满意率			≥90%	
		地州教育局满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县教育局（本级）			项目名称	2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算-第九小学教学及辅助用房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.51	其中：财政拨款	34.51	其他资金	
项目总体目标	新建一栋地上三层教学楼（框架结构，建筑面积906.67平方米）该项目开工日期2018年6月10日，竣工时间2018年9月7日。全面改善义务教育学校办学条件，在原有教学班级和学生的基础上可新增9个班级450名义务教育小学阶段学生。					
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	数量指标	项目学校建筑面积（平方米）			906.67	
		可新增容纳多少义教阶段学生（人）			450	
	数量指标	项目实际到位资金（万元）			178	
	质量指标	新建项目验收合格率			100%	
	时效指标	建设项目开工时间（年、月）			2018.06	
		建设项目完工时间（年、月）			2019.09	
	成本指标	建设项目单方造价（元/平方米）			1963.22	
项目效益指标	经济效益指标	就近就学节省交通费（元/年）			660	
	社会效益指标	项目实施增加就业岗位（个）			20个	
		教育水平提升率			逐年提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目学校可持续使用年限（年）			50年	
		项目学校教师满意度			≥95%	
		项目学校学生家长满意度			≥95%	
		项目学校学生满意度			≥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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2019年02月15日