

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
2020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 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、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80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0家，事业单位80家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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（第十中学）
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（第十中学）
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（第十一中学）
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（第七中学）
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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局部门编制数7127人，实有人数11618人，其中：在职10243人，增加或减少0人；退休1375人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	175887.62	201 一般公共服务支出	0.5
一般公共预算	175887.62	202 外交支出	
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	170020.33
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12039.46
		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	117.9
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	175887.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	6290.57		
收 入 总 计	182178.19	支 出 合 计	182178.19

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县教育局（本级）	72269.49	66104.03							6165.46
201			一般公共服务支出	0.5								0.5
	33		宣传事务	0.5								0.5
201	33	99	其他宣传事务支出	0.5								0.5
205			教育支出	72080.53	66033.46							6047.06
	01		教育管理事务	263.39	263.39							
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	263.39	263.39							
	02		普通教育	66289.14	60242.07							6047.06
205	02	01	学前教育	7880.59	7136.62							743.97
205	02	02	小学教育	32399.73	28366.79							4032.93
205	02	03	初中教育	23531.05	23210							321.05
205	02	04	高中教育	2105.2	1182.61							922.59
205	02	99	其他普通教育支出	372.58	346.05							26.53
	03		中职教育	5528	5528							
205	03	02	中职教育	5528	5528							
208			社会保障和就业支出	70.57	70.57							
	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.57	70.57							
213			农林水支出	117.9								117.9
	05		扶贫	117.9								117.9
213	05	06	社会发展	117.9								117.9
			叶城县教研培训中心	168.47	168.47							
205			教育支出	150.36	150.36							
	08		进修及培训	150.36	150.36							
205	08	01	教师进修	150.36	150.36							
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11							
	05		行政事业单位养老支出	18.11	18.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.11	18.11							
			叶城县第一幼儿园	563.77	563.77							
205			教育支出	505.83	505.83							
	02		普通教育	505.83	505.83							
205	02	01	学前教育	505.83	505.83							
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94							
	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.94	57.94							
			叶城县第一中学	3104.8	3104.8							
205			教育支出	2765.45	2765.45							
	02		普通教育	2765.45	2765.45							
205	02	03	初中教育	2765.45	2765.45							
208			社会保障和就业支出	339.35	339.35							
	05		行政事业单位养老支出	339.35	339.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	339.35	339.35							
			叶城县第二中学	2313.23	2313.23							
205			教育支出	2063.89	2063.89							
	02		普通教育	2063.89	2063.89							
205	02	03	初中教育	2063.89	2063.89							
208			社会保障和就业支出	249.34	249.34							
	05		行政事业单位养老支出	249.34	249.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	249.34	249.34							
			叶城县恰斯米其特乡中学	3450.26	3450.26							
205			教育支出	3073.4	3073.4							
	02		普通教育	3073.4	3073.4							
205	02	03	初中教育	3073.4	3073.4							
208			社会保障和就业支出	376.85	376.85							
	05		行政事业单位养老支出	376.85	376.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	376.85	376.85							
			叶城县第四中学	2111.28	2111.28							

205			教育支出	1881.09	1881.09							
	02		普通教育	1881.09	1881.09							
205	02	03	初中教育	1881.09	1881.09							
208			社会保障和就业支出	230.2	230.2							
	05		行政事业单位养老支出	230.2	230.2							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.2	230.2							
			叶城县第五中学	1857.35	1857.35							
205			教育支出	1651.75	1651.75							
	02		普通教育	1651.75	1651.75							
205	02	03	初中教育	1651.75	1651.75							
208			社会保障和就业支出	205.6	205.6							
	05		行政事业单位养老支出	205.6	205.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.6	205.6							
			叶城县第一小学	1460.85	1460.85							
205			教育支出	1304.03	1304.03							
	02		普通教育	1304.03	1304.03							
205	02	02	小学教育	1304.03	1304.03							
208			社会保障和就业支出	156.82	156.82							
	05		行政事业单位养老支出	156.82	156.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82							
			叶城县第二小学	945.18	945.18							
205			教育支出	844.25	844.25							
	02		普通教育	844.25	844.25							
205	02	02	小学教育	844.25	844.25							
208			社会保障和就业支出	100.93	100.93							
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93							
			叶城县第四小学	951.46	951.46							
205			教育支出	848.93	848.93							
	02		普通教育	848.93	848.93							
205	02	02	小学教育	848.93	848.93							
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52							
	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52							
			叶城县第六小学	701.55	701.55							
205			教育支出	628.06	628.06							
	02		普通教育	628.06	628.06							
205	02	02	小学教育	628.06	628.06							
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49							
	05		行政事业单位养老支出	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							
			叶城县第七小学	762.64	762.64							
205			教育支出	681.99	681.99							
	02		普通教育	681.99	681.99							
205	02	02	小学教育	681.99	681.99							
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65							
	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65							
			叶城县第八小学	1383.18	1383.18							
205			教育支出	1234.04	1234.04							
	02		普通教育	1234.04	1234.04							
205	02	02	小学教育	1234.04	1234.04							
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14							
	05		行政事业单位养老支出	149.14	149.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14							
			叶城县第九小学	839.99	839.99							
205			教育支出	748.51	748.51							
	02		普通教育	748.51	748.51							
205	02	02	小学教育	748.51	748.51							
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48							
	05		行政事业单位养老支出	91.48	91.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48							
			叶城县第十小学	693.33	693.33							
205			教育支出	619.49	619.49							
	02		普通教育	619.49	619.49							
205	02	02	小学教育	619.49	619.49							

208			社会保障和就业支出	73.85	73.85							
	05		行政事业单位养老支出	73.85	73.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85							
			叶城县职业高中学校	2186.38	2061.27							125.11
205			教育支出	2016.47	1891.36							125.11
	03		中职教育	2016.47	1891.36							125.11
205	03	02	中职教育	2016.47	1891.36							125.11
208			社会保障和就业支出	169.91	169.91							
	05		行政事业单位养老支出	169.91	169.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.91	169.91							
			叶城县第三中学	4472.21	4472.21							
205			教育支出	3979.91	3979.91							
	02		普通教育	3979.91	3979.91							
205	02	04	高中教育	3979.91	3979.91							
208			社会保障和就业支出	492.3	492.3							
	05		行政事业单位养老支出	492.3	492.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.3	492.3							
			叶城县伯西热克乡中学	2857.53	2857.53							
205			教育支出	2541.24	2541.24							
	02		普通教育	2541.24	2541.24							
205	02	03	初中教育	2541.24	2541.24							
208			社会保障和就业支出	316.29	316.29							
	05		行政事业单位养老支出	316.29	316.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.29	316.29							
			叶城县铁提乡中学	1481.11	1481.11							
205			教育支出	1318.46	1318.46							
	02		普通教育	1318.46	1318.46							
205	02	03	初中教育	1318.46	1318.46							
208			社会保障和就业支出	162.65	162.65							
	05		行政事业单位养老支出	162.65	162.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.65	162.65							
			叶城县依提木孔乡中学	3001.49	3001.49							
205			教育支出	2670.24	2670.24							
	02		普通教育	2670.24	2670.24							
205	02	03	初中教育	2670.24	2670.24							
208			社会保障和就业支出	331.25	331.25							
	05		行政事业单位养老支出	331.25	331.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25							
			叶城县吐古其乡中学	3030.64	3030.64							
205			教育支出	2696.23	2696.23							
	02		普通教育	2696.23	2696.23							
205	02	03	初中教育	2696.23	2696.23							
208			社会保障和就业支出	334.41	334.41							
	05		行政事业单位养老支出	334.41	334.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.41	334.41							
			叶城县恰尔巴格镇中学	3558.74	3558.74							
205			教育支出	3166.92	3166.92							
	02		普通教育	3166.92	3166.92							
205	02	03	初中教育	3166.92	3166.92							
208			社会保障和就业支出	391.83	391.83							
	05		行政事业单位养老支出	391.83	391.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.83	391.83							
			叶城县依力克其乡中学	4715.14	4715.14							
205			教育支出	4193.77	4193.77							
	02		普通教育	4193.77	4193.77							
205	02	03	初中教育	4193.77	4193.77							
208			社会保障和就业支出	521.37	521.37							
	05		行政事业单位养老支出	521.37	521.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.37	521.37							
			叶城县柯克亚乡中学	3949.88	3949.88							
205			教育支出	3514.2	3514.2							
	02		普通教育	3514.2	3514.2							
205	02	03	初中教育	3514.2	3514.2							
208			社会保障和就业支出	435.68	435.68							
	05		行政事业单位养老支出	435.68	435.68							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.68	435.68							
			叶城县棋盘乡中学	2346.55	2346.55							
205			教育支出	2088.77	2088.77							
	02		普通教育	2088.77	2088.77							
205	02	03	初中教育	2088.77	2088.77							
208			社会保障和就业支出	257.79	257.79							
	05		行政事业单位养老支出	257.79	257.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.79	257.79							
			叶城县洛克乡中心小学	2041.04	2041.04							
205			教育支出	1818.78	1818.78							
	02		普通教育	1818.78	1818.78							
205	02	02	小学教育	1818.78	1818.78							
208			社会保障和就业支出	222.26	222.26							
	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.26	222.26							
			叶城县伯西热克乡中心小学	3108.36	3108.36							
205			教育支出	2767.18	2767.18							
	02		普通教育	2767.18	2767.18							
205	02	02	小学教育	2767.18	2767.18							
208			社会保障和就业支出	341.18	341.18							
	05		行政事业单位养老支出	341.18	341.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.18	341.18							
			叶城县铁提乡中心小学	1503.45	1503.45							
205			教育支出	1341.4	1341.4							
	02		普通教育	1341.4	1341.4							
205	02	02	小学教育	1341.4	1341.4							
208			社会保障和就业支出	162.05	162.05							
	05		行政事业单位养老支出	162.05	162.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05							
			叶城县恰斯米其提中心学校	1796.38	1796.38							
205			教育支出	1588.68	1588.68							
	02		普通教育	1588.68	1588.68							
205	02	02	小学教育	1588.68	1588.68							
208			社会保障和就业支出	207.7	207.7							
	05		行政事业单位养老支出	207.7	207.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.7	207.7							
			叶城县依提木孔乡中心小学	2912.33	2912.33							
205			教育支出	2600.38	2600.38							
	02		普通教育	2600.38	2600.38							
205	02	02	小学教育	2600.38	2600.38							
208			社会保障和就业支出	311.96	311.96							
	05		行政事业单位养老支出	311.96	311.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.96	311.96							
			叶城县吐古其乡中心小学	2335.22	2335.22							
205			教育支出	2081.64	2081.64							
	02		普通教育	2081.64	2081.64							
205	02	02	小学教育	2081.64	2081.64							
208			社会保障和就业支出	253.57	253.57							
	05		行政事业单位养老支出	253.57	253.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.57	253.57							
			叶城县加依提勒克乡中心小学	2771.16	2771.16							
205			教育支出	2467.23	2467.23							
	02		普通教育	2467.23	2467.23							
205	02	02	小学教育	2467.23	2467.23							
208			社会保障和就业支出	303.93	303.93							
	05		行政事业单位养老支出	303.93	303.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93							
			叶城县江格勒斯乡中心小学	2560.81	2560.81							
205			教育支出	2282.94	2282.94							
	02		普通教育	2282.94	2282.94							
205	02	02	小学教育	2282.94	2282.94							
208			社会保障和就业支出	277.87	277.87							
	05		行政事业单位养老支出	277.87	277.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87							
			叶城县巴仁乡中心小学	1289.98	1289.98							

205			教育支出	1150.91	1150.91							
	02		普通教育	1150.91	1150.91							
205	02	02	小学教育	1150.91	1150.91							
208			社会保障和就业支出	139.07	139.07							
	05		行政事业单位养老支出	139.07	139.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07							
			叶城县乌吉热克乡中心小学	1951.37	1951.37							
205			教育支出	1739.45	1739.45							
	02		普通教育	1739.45	1739.45							
205	02	02	小学教育	1739.45	1739.45							
208			社会保障和就业支出	211.93	211.93							
	05		行政事业单位养老支出	211.93	211.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93							
			叶城县恰尔巴格镇中心小学	2008.09	2008.09							
205			教育支出	1789.77	1789.77							
	02		普通教育	1789.77	1789.77							
205	02	02	小学教育	1789.77	1789.77							
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32							
	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.32	218.32							
			叶城县夏合甫中心小学	2179.81	2179.81							
205			教育支出	1942.58	1942.58							
	02		普通教育	1942.58	1942.58							
205	02	02	小学教育	1942.58	1942.58							
208			社会保障和就业支出	237.23	237.23							
	05		行政事业单位养老支出	237.23	237.23							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.23	237.23							
			叶城县依力克其乡小学	1661.94	1661.94							
205			教育支出	1481.59	1481.59							
	02		普通教育	1481.59	1481.59							
205	02	02	小学教育	1481.59	1481.59							
208			社会保障和就业支出	180.35	180.35							
	05		行政事业单位养老支出	180.35	180.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35							
			叶城县萨依巴格乡中心小学	2392.34	2392.34							
205			教育支出	2132.48	2132.48							
	02		普通教育	2132.48	2132.48							
205	02	02	小学教育	2132.48	2132.48							
208			社会保障和就业支出	259.85	259.85							
	05		行政事业单位养老支出	259.85	259.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.85	259.85							
			叶城县宗朗乡中心小学	725.74	725.74							
205			教育支出	647.52	647.52							
	02		普通教育	647.52	647.52							
205	02	02	小学教育	647.52	647.52							
208			社会保障和就业支出	78.22	78.22							
	05		行政事业单位养老支出	78.22	78.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22							
			叶城县乌夏巴什镇中心小学	2118.22	2118.22							
205			教育支出	1888.37	1888.37							
	02		普通教育	1888.37	1888.37							
205	02	02	小学教育	1888.37	1888.37							
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84							
	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.84	229.84							
			叶城县柯克亚乡中心小学	2133.18	2133.18							
205			教育支出	1902.71	1902.71							
	02		普通教育	1902.71	1902.71							
205	02	02	小学教育	1902.71	1902.71							
208			社会保障和就业支出	230.47	230.47							
	05		行政事业单位养老支出	230.47	230.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47							
			叶城县西合休中心小学	677.66	677.66							
205			教育支出	605.78	605.78							
	02		普通教育	605.78	605.78							
205	02	02	小学教育	605.78	605.78							

208			社会保障和就业支出	71.88	71.88							
	05		行政事业单位养老支出	71.88	71.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88							
			叶城县棋盘乡小学	1783.33	1783.33							
205			教育支出	1585.16	1585.16							
	02		普通教育	1585.16	1585.16							
205	02	02	小学教育	1585.16	1585.16							
208			社会保障和就业支出	198.17	198.17							
	05		行政事业单位养老支出	198.17	198.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17							
			叶城县依提木孔乡园艺场小学	774.96	774.96							
205			教育支出	690.06	690.06							
	02		普通教育	690.06	690.06							
205	02	02	小学教育	690.06	690.06							
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89							
	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89							
			叶城县喀格勒克镇城东幼儿园	586.26	586.26							
205			教育支出	521.11	521.11							
	02		普通教育	521.11	521.11							
205	02	01	学前教育	521.11	521.11							
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15							
	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15							
			叶城县恰其库木管理区幼儿园	200.18	200.18							
205			教育支出	177.93	177.93							
	02		普通教育	177.93	177.93							
205	02	01	学前教育	177.93	177.93							
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25							
	05		行政事业单位养老支出	22.25	22.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25							
			叶城县依力克其乡幼儿园	509.73	509.73							
205			教育支出	451.96	451.96							
	02		普通教育	451.96	451.96							
205	02	01	学前教育	451.96	451.96							
208			社会保障和就业支出	57.77	57.77							
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77							
			叶城县棋盘乡幼儿园	480.29	480.29							
205			教育支出	427.01	427.01							
	02		普通教育	427.01	427.01							
205	02	01	学前教育	427.01	427.01							
208			社会保障和就业支出	53.28	53.28							
	05		行政事业单位养老支出	53.28	53.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28							
			叶城县宗朗乡幼儿园	365.48	365.48							
205			教育支出	324.89	324.89							
	02		普通教育	324.89	324.89							
205	02	01	学前教育	324.89	324.89							
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59							
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59							
			叶城县乌吉热克乡幼儿园	617.96	617.96							
205			教育支出	549.26	549.26							
	02		普通教育	549.26	549.26							
205	02	01	学前教育	549.26	549.26							
208			社会保障和就业支出	68.7	68.7							
	05		行政事业单位养老支出	68.7	68.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7	68.7							
			叶城县柯克亚乡幼儿园	538.65	538.65							
205			教育支出	478.83	478.83							
	02		普通教育	478.83	478.83							
205	02	01	学前教育	478.83	478.83							
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81							
	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81							
			叶城县巴仁乡幼儿园	414.49	414.49							
205			教育支出	368.44	368.44							
	02		普通教育	368.44	368.44							
205	02	01	学前教育	368.44	368.44							
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06							
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06							
			叶城县洛克乡幼儿园	465.34	465.34							
205			教育支出	413.59	413.59							
	02		普通教育	413.59	413.59							
205	02	01	学前教育	413.59	413.59							
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75							
	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75							
			叶城县夏合甫乡幼儿园	795.41	795.41							
205			教育支出	707	707							
	02		普通教育	707	707							
205	02	01	学前教育	707	707							
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41							
	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41							
			叶城县江格勒斯乡幼儿园	339.84	339.84							
205			教育支出	302.07	302.07							
	02		普通教育	302.07	302.07							
205	02	01	学前教育	302.07	302.07							
208			社会保障和就业支出	37.77	37.77							
	05		行政事业单位养老支出	37.77	37.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77							
			叶城县吐古其乡幼儿园	566.19	566.19							
205			教育支出	503.26	503.26							
	02		普通教育	503.26	503.26							
205	02	01	学前教育	503.26	503.26							
208			社会保障和就业支出	62.93	62.93							
	05		行政事业单位养老支出	62.93	62.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93							
			叶城县恰尔巴格镇幼儿园	611.95	611.95							
205			教育支出	543.9	543.9							
	02		普通教育	543.9	543.9							
205	02	01	学前教育	543.9	543.9							
208			社会保障和就业支出	68.05	68.05							
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05							
			叶城县第一居委幼儿园	238.64	238.64							
205			教育支出	212.1	212.1							
	02		普通教育	212.1	212.1							
205	02	01	学前教育	212.1	212.1							
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54							
	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54							
			叶城县铁提乡幼儿园	499.41	499.41							
205			教育支出	443.89	443.89							
	02		普通教育	443.89	443.89							
205	02	01	学前教育	443.89	443.89							
208			社会保障和就业支出	55.52	55.52							
	05		行政事业单位养老支出	55.52	55.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52							
			叶城县加依提勒克乡幼儿园	801.37	801.37							
205			教育支出	712.27	712.27							
	02		普通教育	712.27	712.27							
205	02	01	学前教育	712.27	712.27							
208			社会保障和就业支出	89.1	89.1							
	05		行政事业单位养老支出	89.1	89.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1							
			叶城县依提木孔乡幼儿园	881.8	881.8							

205			教育支出	783.76	783.76							
	02		普通教育	783.76	783.76							
205	02	01	学前教育	783.76	783.76							
208			社会保障和就业支出	98.04	98.04							
	05		行政事业单位养老支出	98.04	98.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04							
			叶城县伯西热克乡幼儿园	962.18	962.18							
205			教育支出	855.19	855.19							
	02		普通教育	855.19	855.19							
205	02	01	学前教育	855.19	855.19							
208			社会保障和就业支出	106.99	106.99							
	05		行政事业单位养老支出	106.99	106.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99							
			叶城县恰斯米其提乡幼儿园	426.31	426.31							
205			教育支出	378.9	378.9							
	02		普通教育	378.9	378.9							
205	02	01	学前教育	378.9	378.9							
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41							
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41							
			叶城县萨依巴格乡幼儿园	539.25	539.25							
205			教育支出	479.32	479.32							
	02		普通教育	479.32	479.32							
205	02	01	学前教育	479.32	479.32							
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93							
	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93							
			叶城县乌夏巴什镇幼儿园	555.15	555.15							
205			教育支出	493.51	493.51							
	02		普通教育	493.51	493.51							
205	02	01	学前教育	493.51	493.51							
208			社会保障和就业支出	61.64	61.64							
	05		行政事业单位养老支出	61.64	61.64							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64							
			叶城县西合休乡中心幼儿园	79.83	79.83							
205			教育支出	70.97	70.97							
	02		普通教育	70.97	70.97							
205	02	01	学前教育	70.97	70.97							
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86							
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86							
			叶城县昆仑幼儿园	216.26	216.26							
205			教育支出	192.22	192.22							
	02		普通教育	192.22	192.22							
205	02	01	学前教育	192.22	192.22							
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03							
	05		行政事业单位养老支出	24.03	24.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03							
			叶城县西城幼儿园	262.21	262.21							
205			教育支出	233.08	233.08							
	02		普通教育	233.08	233.08							
205	02	01	学前教育	233.08	233.08							
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14							
	05		行政事业单位养老支出	29.14	29.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14							
			叶城县第六中学	1970.24	1970.24							
205			教育支出	1751.16	1751.16							
	02		普通教育	1751.16	1751.16							
205	02	03	初中教育	1751.16	1751.16							
208			社会保障和就业支出	219.09	219.09							
	05		行政事业单位养老支出	219.09	219.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.09	219.09							
			叶城县育才小学	565.6	565.6							
205			教育支出	502.71	502.71							
	02		普通教育	502.71	502.71							
205	02	02	小学教育	502.71	502.71							

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县教育局（本级）	72269.49	12779.5	59489.99
201			一般公共服务支出	0.5		0.5
	33		宣传事务	0.5		0.5
201	33	99	其他宣传事务支出	0.5		0.5
205			教育支出	72080.53	12708.93	59371.59
	01		教育管理事务	263.39	263.39	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	263.39	263.39	
	02		普通教育	66289.14	12445.54	53843.59
205	02	01	学前教育	7880.59	1180.4	6700.19
205	02	02	小学教育	32399.73	10919.09	21480.63
205	02	03	初中教育	23531.05		23531.05
205	02	04	高中教育	2105.2		2105.2
205	02	99	其他普通教育支出	372.58	346.05	26.53
	03		中职教育	5528		5528
205	03	02	中职教育	5528		5528
208			社会保障和就业支出	70.57	70.57	
	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
213			农林水支出	117.9		117.9
	05		扶贫	117.9		117.9
213	05	06	社会发展	117.9		117.9
			叶城县教研培训中心	168.47	168.47	
205			教育支出	150.36	150.36	
	08		进修及培训	150.36	150.36	
205	08	01	教师进修	150.36	150.36	
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11	
	05		行政事业单位养老支出	18.11	18.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
			叶城县第一幼儿园	563.77	563.77	
205			教育支出	505.83	505.83	
	02		普通教育	505.83	505.83	
205	02	01	学前教育	505.83	505.83	
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94	
	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	
			叶城县第一中学	3104.8	3104.8	
205			教育支出	2765.45	2765.45	
	02		普通教育	2765.45	2765.45	
205	02	03	初中教育	2765.45	2765.45	
208			社会保障和就业支出	339.35	339.35	
	05		行政事业单位养老支出	339.35	339.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.35	339.35	
			叶城县第二中学	2313.23	2313.23	
205			教育支出	2063.89	2063.89	
	02		普通教育	2063.89	2063.89	
205	02	03	初中教育	2063.89	2063.89	
208			社会保障和就业支出	249.34	249.34	
	05		行政事业单位养老支出	249.34	249.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.34	249.34	
			叶城县恰斯米其特乡中学	3450.26	3450.26	
205			教育支出	3073.4	3073.4	
	02		普通教育	3073.4	3073.4	
205	02	03	初中教育	3073.4	3073.4	
208			社会保障和就业支出	376.85	376.85	
	05		行政事业单位养老支出	376.85	376.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.85	376.85	
			叶城县第四中学	2111.28	2111.28	
205			教育支出	1881.09	1881.09	
	02		普通教育	1881.09	1881.09	
205	02	03	初中教育	1881.09	1881.09	
208			社会保障和就业支出	230.2	230.2	
	05		行政事业单位养老支出	230.2	230.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.2	230.2	
			叶城县第五中学	1857.35	1857.35	

205			教育支出	1651.75	1651.75	
	02		普通教育	1651.75	1651.75	
205	02	03	初中教育	1651.75	1651.75	
208			社会保障和就业支出	205.6	205.6	
	05		行政事业单位养老支出	205.6	205.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.6	205.6	
			叶城县第一小学	1460.85	1460.85	
205			教育支出	1304.03	1304.03	
	02		普通教育	1304.03	1304.03	
205	02	02	小学教育	1304.03	1304.03	
208			社会保障和就业支出	156.82	156.82	
	05		行政事业单位养老支出	156.82	156.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	
			叶城县第二小学	945.18	945.18	
205			教育支出	844.25	844.25	
	02		普通教育	844.25	844.25	
205	02	02	小学教育	844.25	844.25	
208			社会保障和就业支出	100.93	100.93	
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
			叶城县第四小学	951.46	951.46	
205			教育支出	848.93	848.93	
	02		普通教育	848.93	848.93	
205	02	02	小学教育	848.93	848.93	
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52	
	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	
			叶城县第六小学	701.55	701.55	
205			教育支出	628.06	628.06	
	02		普通教育	628.06	628.06	
205	02	02	小学教育	628.06	628.06	
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	
	05		行政事业单位养老支出	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	
			叶城县第七小学	762.64	762.64	
205			教育支出	681.99	681.99	
	02		普通教育	681.99	681.99	
205	02	02	小学教育	681.99	681.99	
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	
	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
			叶城县第八小学	1383.18	1383.18	
205			教育支出	1234.04	1234.04	
	02		普通教育	1234.04	1234.04	
205	02	02	小学教育	1234.04	1234.04	
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14	
	05		行政事业单位养老支出	149.14	149.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14	
			叶城县第九小学	839.99	839.99	
205			教育支出	748.51	748.51	
	02		普通教育	748.51	748.51	
205	02	02	小学教育	748.51	748.51	
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48	
	05		行政事业单位养老支出	91.48	91.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	
			叶城县第十小学	693.33	693.33	
205			教育支出	619.49	619.49	
	02		普通教育	619.49	619.49	
205	02	02	小学教育	619.49	619.49	
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85	
	05		行政事业单位养老支出	73.85	73.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	
			叶城县职业高中学校	2186.38	1539.76	646.62
205			教育支出	2016.47	1369.85	646.62
	03		中职教育	2016.47	1369.85	646.62
205	03	02	中职教育	2016.47	1369.85	646.62
208			社会保障和就业支出	169.91	169.91	
	05		行政事业单位养老支出	169.91	169.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.91	169.91	
			叶城县第三中学	4472.21	4472.21	
205			教育支出	3979.91	3979.91	
	02		普通教育	3979.91	3979.91	

205	02	04	高中教育	3979.91	3979.91	
208			社会保障和就业支出	492.3	492.3	
	05		行政事业单位养老支出	492.3	492.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.3	492.3	
			叶城县伯西热克乡中学	2857.53	2857.53	
205			教育支出	2541.24	2541.24	
	02		普通教育	2541.24	2541.24	
205	02	03	初中教育	2541.24	2541.24	
208			社会保障和就业支出	316.29	316.29	
	05		行政事业单位养老支出	316.29	316.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.29	316.29	
			叶城县铁提乡中学	1481.11	1481.11	
205			教育支出	1318.46	1318.46	
	02		普通教育	1318.46	1318.46	
205	02	03	初中教育	1318.46	1318.46	
208			社会保障和就业支出	162.65	162.65	
	05		行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.65	162.65	
			叶城县依提木孔乡中学	3001.49	3001.49	
205			教育支出	2670.24	2670.24	
	02		普通教育	2670.24	2670.24	
205	02	03	初中教育	2670.24	2670.24	
208			社会保障和就业支出	331.25	331.25	
	05		行政事业单位养老支出	331.25	331.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	
			叶城县吐古其乡中学	3030.64	3030.64	
205			教育支出	2696.23	2696.23	
	02		普通教育	2696.23	2696.23	
205	02	03	初中教育	2696.23	2696.23	
208			社会保障和就业支出	334.41	334.41	
	05		行政事业单位养老支出	334.41	334.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.41	334.41	
			叶城县恰尔巴格镇中学	3558.74	3558.74	
205			教育支出	3166.92	3166.92	
	02		普通教育	3166.92	3166.92	
205	02	03	初中教育	3166.92	3166.92	
208			社会保障和就业支出	391.83	391.83	
	05		行政事业单位养老支出	391.83	391.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.83	391.83	
			叶城县依力克其乡中学	4715.14	4715.14	
205			教育支出	4193.77	4193.77	
	02		普通教育	4193.77	4193.77	
205	02	03	初中教育	4193.77	4193.77	
208			社会保障和就业支出	521.37	521.37	
	05		行政事业单位养老支出	521.37	521.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.37	521.37	
			叶城县柯克亚乡中学	3949.88	3949.88	
205			教育支出	3514.2	3514.2	
	02		普通教育	3514.2	3514.2	
205	02	03	初中教育	3514.2	3514.2	
208			社会保障和就业支出	435.68	435.68	
	05		行政事业单位养老支出	435.68	435.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.68	435.68	
			叶城县棋盘乡中学	2346.55	2346.55	
205			教育支出	2088.77	2088.77	
	02		普通教育	2088.77	2088.77	
205	02	03	初中教育	2088.77	2088.77	
208			社会保障和就业支出	257.79	257.79	
	05		行政事业单位养老支出	257.79	257.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.79	257.79	
			叶城县洛克乡中心小学	2041.04	2041.04	
205			教育支出	1818.78	1818.78	
	02		普通教育	1818.78	1818.78	
205	02	02	小学教育	1818.78	1818.78	
208			社会保障和就业支出	222.26	222.26	
	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.26	222.26	
			叶城县伯西热克乡中心小学	3108.36	3108.36	
205			教育支出	2767.18	2767.18	
	02		普通教育	2767.18	2767.18	
205	02	02	小学教育	2767.18	2767.18	
208			社会保障和就业支出	341.18	341.18	

	05		行政事业单位养老支出	341.18	341.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.18	341.18	
			叶城县铁提乡中心小学	1503.45	1503.45	
205			教育支出	1341.4	1341.4	
	02		普通教育	1341.4	1341.4	
205	02	02	小学教育	1341.4	1341.4	
208			社会保障和就业支出	162.05	162.05	
	05		行政事业单位养老支出	162.05	162.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	
			叶城县恰斯米其提中心学校	1796.38	1796.38	
205			教育支出	1588.68	1588.68	
	02		普通教育	1588.68	1588.68	
205	02	02	小学教育	1588.68	1588.68	
208			社会保障和就业支出	207.7	207.7	
	05		行政事业单位养老支出	207.7	207.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.7	207.7	
			叶城县依提木孔乡中心小学	2912.33	2912.33	
205			教育支出	2600.38	2600.38	
	02		普通教育	2600.38	2600.38	
205	02	02	小学教育	2600.38	2600.38	
208			社会保障和就业支出	311.96	311.96	
	05		行政事业单位养老支出	311.96	311.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.96	311.96	
			叶城县吐古其乡中心小学	2335.22	2335.22	
205			教育支出	2081.64	2081.64	
	02		普通教育	2081.64	2081.64	
205	02	02	小学教育	2081.64	2081.64	
208			社会保障和就业支出	253.57	253.57	
	05		行政事业单位养老支出	253.57	253.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.57	253.57	
			叶城县加依提勒克乡中心小学	2771.16	2771.16	
205			教育支出	2467.23	2467.23	
	02		普通教育	2467.23	2467.23	
205	02	02	小学教育	2467.23	2467.23	
208			社会保障和就业支出	303.93	303.93	
	05		行政事业单位养老支出	303.93	303.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93	
			叶城县江格勒斯乡中心小学	2560.81	2560.81	
205			教育支出	2282.94	2282.94	
	02		普通教育	2282.94	2282.94	
205	02	02	小学教育	2282.94	2282.94	
208			社会保障和就业支出	277.87	277.87	
	05		行政事业单位养老支出	277.87	277.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87	
			叶城县巴仁乡中心小学	1289.98	1289.98	
205			教育支出	1150.91	1150.91	
	02		普通教育	1150.91	1150.91	
205	02	02	小学教育	1150.91	1150.91	
208			社会保障和就业支出	139.07	139.07	
	05		行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
			叶城县乌吉热克乡中心小学	1951.37	1951.37	
205			教育支出	1739.45	1739.45	
	02		普通教育	1739.45	1739.45	
205	02	02	小学教育	1739.45	1739.45	
208			社会保障和就业支出	211.93	211.93	
	05		行政事业单位养老支出	211.93	211.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93	
			叶城县恰尔巴格镇中心小学	2008.09	2008.09	
205			教育支出	1789.77	1789.77	
	02		普通教育	1789.77	1789.77	
205	02	02	小学教育	1789.77	1789.77	
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32	
	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.32	218.32	
			叶城县夏合甫中心小学	2179.81	2179.81	
205			教育支出	1942.58	1942.58	
	02		普通教育	1942.58	1942.58	
205	02	02	小学教育	1942.58	1942.58	
208			社会保障和就业支出	237.23	237.23	
	05		行政事业单位养老支出	237.23	237.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.23	237.23	

			叶城县依力克其乡小学	1661.94	1661.94	
205			教育支出	1481.59	1481.59	
	02		普通教育	1481.59	1481.59	
205	02	02	小学教育	1481.59	1481.59	
208			社会保障和就业支出	180.35	180.35	
	05		行政事业单位养老支出	180.35	180.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	
			叶城县萨依巴格乡中心小学	2392.34	2392.34	
205			教育支出	2132.48	2132.48	
	02		普通教育	2132.48	2132.48	
205	02	02	小学教育	2132.48	2132.48	
208			社会保障和就业支出	259.85	259.85	
	05		行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.85	259.85	
			叶城县宗朗乡中心小学	725.74	725.74	
205			教育支出	647.52	647.52	
	02		普通教育	647.52	647.52	
205	02	02	小学教育	647.52	647.52	
208			社会保障和就业支出	78.22	78.22	
	05		行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	
			叶城县乌夏巴什镇中心小学	2118.22	2118.22	
205			教育支出	1888.37	1888.37	
	02		普通教育	1888.37	1888.37	
205	02	02	小学教育	1888.37	1888.37	
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84	
	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.84	229.84	
			叶城县柯克亚乡中心小学	2133.18	2133.18	
205			教育支出	1902.71	1902.71	
	02		普通教育	1902.71	1902.71	
205	02	02	小学教育	1902.71	1902.71	
208			社会保障和就业支出	230.47	230.47	
	05		行政事业单位养老支出	230.47	230.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	
			叶城县西合休中心小学	677.66	677.66	
205			教育支出	605.78	605.78	
	02		普通教育	605.78	605.78	
205	02	02	小学教育	605.78	605.78	
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88	
	05		行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	
			叶城县棋盘乡小学	1783.33	1783.33	
205			教育支出	1585.16	1585.16	
	02		普通教育	1585.16	1585.16	
205	02	02	小学教育	1585.16	1585.16	
208			社会保障和就业支出	198.17	198.17	
	05		行政事业单位养老支出	198.17	198.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17	
			叶城县依提木孔乡园艺场小学	774.96	774.96	
205			教育支出	690.06	690.06	
	02		普通教育	690.06	690.06	
205	02	02	小学教育	690.06	690.06	
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89	
	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
			叶城县喀格勒克镇城东幼儿园	586.26	586.26	
205			教育支出	521.11	521.11	
	02		普通教育	521.11	521.11	
205	02	01	学前教育	521.11	521.11	
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15	
	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
			叶城县恰其库木管理区幼儿园	200.18	200.18	
205			教育支出	177.93	177.93	
	02		普通教育	177.93	177.93	
205	02	01	学前教育	177.93	177.93	
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25	
	05		行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
			叶城县依力克其乡幼儿园	509.73	509.73	
205			教育支出	451.96	451.96	

	02		普通教育	451.96	451.96	
205	02	01	学前教育	451.96	451.96	
208			社会保障和就业支出	57.77	57.77	
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
			叶城县棋盘乡幼儿园	480.29	480.29	
205			教育支出	427.01	427.01	
	02		普通教育	427.01	427.01	
205	02	01	学前教育	427.01	427.01	
208			社会保障和就业支出	53.28	53.28	
	05		行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
			叶城县宗朗乡幼儿园	365.48	365.48	
205			教育支出	324.89	324.89	
	02		普通教育	324.89	324.89	
205	02	01	学前教育	324.89	324.89	
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
			叶城县乌吉热克乡幼儿园	617.96	617.96	
205			教育支出	549.26	549.26	
	02		普通教育	549.26	549.26	
205	02	01	学前教育	549.26	549.26	
208			社会保障和就业支出	68.7	68.7	
	05		行政事业单位养老支出	68.7	68.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7	68.7	
			叶城县柯克亚乡幼儿园	538.65	538.65	
205			教育支出	478.83	478.83	
	02		普通教育	478.83	478.83	
205	02	01	学前教育	478.83	478.83	
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81	
	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
			叶城县巴仁乡幼儿园	414.49	414.49	
205			教育支出	368.44	368.44	
	02		普通教育	368.44	368.44	
205	02	01	学前教育	368.44	368.44	
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06	
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
			叶城县洛克乡幼儿园	465.34	465.34	
205			教育支出	413.59	413.59	
	02		普通教育	413.59	413.59	
205	02	01	学前教育	413.59	413.59	
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75	
	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
			叶城县夏合甫乡幼儿园	795.41	795.41	
205			教育支出	707	707	
	02		普通教育	707	707	
205	02	01	学前教育	707	707	
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41	
	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
			叶城县江格勒斯乡幼儿园	339.84	339.84	
205			教育支出	302.07	302.07	
	02		普通教育	302.07	302.07	
205	02	01	学前教育	302.07	302.07	
208			社会保障和就业支出	37.77	37.77	
	05		行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
			叶城县吐古其乡幼儿园	566.19	566.19	
205			教育支出	503.26	503.26	
	02		普通教育	503.26	503.26	
205	02	01	学前教育	503.26	503.26	
208			社会保障和就业支出	62.93	62.93	
	05		行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
			叶城县恰尔巴格镇幼儿园	611.95	611.95	
205			教育支出	543.9	543.9	
	02		普通教育	543.9	543.9	
205	02	01	学前教育	543.9	543.9	

208			社会保障和就业支出	68.05	68.05	
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
			叶城县第一居委幼儿园	238.64	238.64	
205			教育支出	212.1	212.1	
	02		普通教育	212.1	212.1	
205	02	01	学前教育	212.1	212.1	
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
			叶城县铁提乡幼儿园	499.41	499.41	
205			教育支出	443.89	443.89	
	02		普通教育	443.89	443.89	
205	02	01	学前教育	443.89	443.89	
208			社会保障和就业支出	55.52	55.52	
	05		行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
			叶城县加依提勒克乡幼儿园	801.37	801.37	
205			教育支出	712.27	712.27	
	02		普通教育	712.27	712.27	
205	02	01	学前教育	712.27	712.27	
208			社会保障和就业支出	89.1	89.1	
	05		行政事业单位养老支出	89.1	89.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1	
			叶城县依提木孔乡幼儿园	881.8	881.8	
205			教育支出	783.76	783.76	
	02		普通教育	783.76	783.76	
205	02	01	学前教育	783.76	783.76	
208			社会保障和就业支出	98.04	98.04	
	05		行政事业单位养老支出	98.04	98.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	
			叶城县伯西热克乡幼儿园	962.18	962.18	
205			教育支出	855.19	855.19	
	02		普通教育	855.19	855.19	
205	02	01	学前教育	855.19	855.19	
208			社会保障和就业支出	106.99	106.99	
	05		行政事业单位养老支出	106.99	106.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	
			叶城县恰斯米其提乡幼儿园	426.31	426.31	
205			教育支出	378.9	378.9	
	02		普通教育	378.9	378.9	
205	02	01	学前教育	378.9	378.9	
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41	
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
			叶城县萨依巴格乡幼儿园	539.25	539.25	
205			教育支出	479.32	479.32	
	02		普通教育	479.32	479.32	
205	02	01	学前教育	479.32	479.32	
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	
			叶城县乌夏巴什镇幼儿园	555.15	555.15	
205			教育支出	493.51	493.51	
	02		普通教育	493.51	493.51	
205	02	01	学前教育	493.51	493.51	
208			社会保障和就业支出	61.64	61.64	
	05		行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
			叶城县西合休乡中心幼儿园	79.83	79.83	
205			教育支出	70.97	70.97	
	02		普通教育	70.97	70.97	
205	02	01	学前教育	70.97	70.97	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
			叶城县昆仑幼儿园	216.26	216.26	
205			教育支出	192.22	192.22	
	02		普通教育	192.22	192.22	
205	02	01	学前教育	192.22	192.22	
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
	05		行政事业单位养老支出	24.03	24.03	

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）	175887.62	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	175887.62	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出	163848.16	163848.16	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12039.46	12039.46	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	175887.62	支 出 总 计	175887.62	175887.62	

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			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县教育局（本级）	66104.03	12779.5	53324.53
205			教育支出	66033.46	12708.93	53324.53
	01		教育管理事务	263.39	263.39	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	263.39	263.39	
	02		普通教育	60242.07	12445.54	47796.53
205	02	03	初中教育	23210		23210
205	02	04	高中教育	1182.61		1182.61
205	02	99	其他普通教育支出	346.05	346.05	
205	02	02	小学教育	28366.79	10919.09	17447.7
205	02	01	学前教育	7136.62	1180.4	5956.22
	03		中职教育	5528		5528
205	03	02	中职教育	5528		5528
208			社会保障和就业支出	70.57	70.57	
	05		行政事业单位养老支出	70.57	70.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.57	70.57	
			叶城县教研培训中心	168.47	168.47	
205			教育支出	150.36	150.36	
	08		进修及培训	150.36	150.36	
205	08	01	教师进修	150.36	150.36	
208			社会保障和就业支出	18.11	18.11	
	05		行政事业单位养老支出	18.11	18.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
			叶城县第一幼儿园	563.77	563.77	
205			教育支出	505.83	505.83	
	02		普通教育	505.83	505.83	
205	02	01	学前教育	505.83	505.83	
208			社会保障和就业支出	57.94	57.94	
	05		行政事业单位养老支出	57.94	57.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	
			叶城县第一中学	3104.8	3104.8	
205			教育支出	2765.45	2765.45	
	02		普通教育	2765.45	2765.45	
205	02	03	初中教育	2765.45	2765.45	
208			社会保障和就业支出	339.35	339.35	
	05		行政事业单位养老支出	339.35	339.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.35	339.35	
			叶城县第二中学	2313.23	2313.23	
205			教育支出	2063.89	2063.89	
	02		普通教育	2063.89	2063.89	
205	02	03	初中教育	2063.89	2063.89	
208			社会保障和就业支出	249.34	249.34	
	05		行政事业单位养老支出	249.34	249.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.34	249.34	
			叶城县恰斯米其特乡中学	3450.26	3450.26	
205			教育支出	3073.4	3073.4	
	02		普通教育	3073.4	3073.4	
205	02	03	初中教育	3073.4	3073.4	
208			社会保障和就业支出	376.85	376.85	
	05		行政事业单位养老支出	376.85	376.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.85	376.85	
			叶城县第四中学	2111.28	2111.28	
205			教育支出	1881.09	1881.09	
	02		普通教育	1881.09	1881.09	
205	02	03	初中教育	1881.09	1881.09	
208			社会保障和就业支出	230.2	230.2	
	05		行政事业单位养老支出	230.2	230.2	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.2	230.2	
			叶城县第五中学	1857.35	1857.35	
205			教育支出	1651.75	1651.75	
	02		普通教育	1651.75	1651.75	
205	02	03	初中教育	1651.75	1651.75	
208			社会保障和就业支出	205.6	205.6	
	05		行政事业单位养老支出	205.6	205.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.6	205.6	

			叶城县第一小学	1460.85	1460.85	
205			教育支出	1304.03	1304.03	
	02		普通教育	1304.03	1304.03	
205	02	02	小学教育	1304.03	1304.03	
208			社会保障和就业支出	156.82	156.82	
	05		行政事业单位养老支出	156.82	156.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	
			叶城县第二小学	945.18	945.18	
205			教育支出	844.25	844.25	
	02		普通教育	844.25	844.25	
205	02	02	小学教育	844.25	844.25	
208			社会保障和就业支出	100.93	100.93	
	05		行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	
			叶城县第四小学	951.46	951.46	
205			教育支出	848.93	848.93	
	02		普通教育	848.93	848.93	
205	02	02	小学教育	848.93	848.93	
208			社会保障和就业支出	102.52	102.52	
	05		行政事业单位养老支出	102.52	102.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.52	102.52	
			叶城县第六小学	701.55	701.55	
205			教育支出	628.06	628.06	
	02		普通教育	628.06	628.06	
205	02	02	小学教育	628.06	628.06	
208			社会保障和就业支出	73.49	73.49	
	05		行政事业单位养老支出	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	
			叶城县第七小学	762.64	762.64	
205			教育支出	681.99	681.99	
	02		普通教育	681.99	681.99	
205	02	02	小学教育	681.99	681.99	
208			社会保障和就业支出	80.65	80.65	
	05		行政事业单位养老支出	80.65	80.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	
			叶城县第八小学	1383.18	1383.18	
205			教育支出	1234.04	1234.04	
	02		普通教育	1234.04	1234.04	
205	02	02	小学教育	1234.04	1234.04	
208			社会保障和就业支出	149.14	149.14	
	05		行政事业单位养老支出	149.14	149.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.14	149.14	
			叶城县第九小学	839.99	839.99	
205			教育支出	748.51	748.51	
	02		普通教育	748.51	748.51	
205	02	02	小学教育	748.51	748.51	
208			社会保障和就业支出	91.48	91.48	
	05		行政事业单位养老支出	91.48	91.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	
			叶城县第十小学	693.33	693.33	
205			教育支出	619.49	619.49	
	02		普通教育	619.49	619.49	
205	02	02	小学教育	619.49	619.49	
208			社会保障和就业支出	73.85	73.85	
	05		行政事业单位养老支出	73.85	73.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85	
			叶城县职业高中学校	2061.27	1539.76	521.51
205			教育支出	1891.36	1369.85	521.51
	03		中职教育	1891.36	1369.85	521.51
205	03	02	中职教育	1891.36	1369.85	521.51
208			社会保障和就业支出	169.91	169.91	
	05		行政事业单位养老支出	169.91	169.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.91	169.91	
			叶城县第三中学	4472.21	4472.21	
205			教育支出	3979.91	3979.91	
	02		普通教育	3979.91	3979.91	
205	02	04	高中教育	3979.91	3979.91	
208			社会保障和就业支出	492.3	492.3	
	05		行政事业单位养老支出	492.3	492.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.3	492.3	
			叶城县伯西热克乡中学	2857.53	2857.53	
205			教育支出	2541.24	2541.24	

	02		普通教育	2541.24	2541.24	
205	02	03	初中教育	2541.24	2541.24	
208			社会保障和就业支出	316.29	316.29	
	05		行政事业单位养老支出	316.29	316.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.29	316.29	
			叶城县铁提乡中学	1481.11	1481.11	
205			教育支出	1318.46	1318.46	
	02		普通教育	1318.46	1318.46	
205	02	03	初中教育	1318.46	1318.46	
208			社会保障和就业支出	162.65	162.65	
	05		行政事业单位养老支出	162.65	162.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.65	162.65	
			叶城县依提木孔乡中学	3001.49	3001.49	
205			教育支出	2670.24	2670.24	
	02		普通教育	2670.24	2670.24	
205	02	03	初中教育	2670.24	2670.24	
208			社会保障和就业支出	331.25	331.25	
	05		行政事业单位养老支出	331.25	331.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.25	331.25	
			叶城县吐古其乡中学	3030.64	3030.64	
205			教育支出	2696.23	2696.23	
	02		普通教育	2696.23	2696.23	
205	02	03	初中教育	2696.23	2696.23	
208			社会保障和就业支出	334.41	334.41	
	05		行政事业单位养老支出	334.41	334.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.41	334.41	
			叶城县恰尔巴格镇中学	3558.74	3558.74	
205			教育支出	3166.92	3166.92	
	02		普通教育	3166.92	3166.92	
205	02	03	初中教育	3166.92	3166.92	
208			社会保障和就业支出	391.83	391.83	
	05		行政事业单位养老支出	391.83	391.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.83	391.83	
			叶城县依力克其乡中学	4715.14	4715.14	
205			教育支出	4193.77	4193.77	
	02		普通教育	4193.77	4193.77	
205	02	03	初中教育	4193.77	4193.77	
208			社会保障和就业支出	521.37	521.37	
	05		行政事业单位养老支出	521.37	521.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.37	521.37	
			叶城县柯克亚乡中学	3949.88	3949.88	
205			教育支出	3514.2	3514.2	
	02		普通教育	3514.2	3514.2	
205	02	03	初中教育	3514.2	3514.2	
208			社会保障和就业支出	435.68	435.68	
	05		行政事业单位养老支出	435.68	435.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.68	435.68	
			叶城县棋盘乡中学	2346.55	2346.55	
205			教育支出	2088.77	2088.77	
	02		普通教育	2088.77	2088.77	
205	02	03	初中教育	2088.77	2088.77	
208			社会保障和就业支出	257.79	257.79	
	05		行政事业单位养老支出	257.79	257.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.79	257.79	
			叶城县洛克乡中心小学	2041.04	2041.04	
205			教育支出	1818.78	1818.78	
	02		普通教育	1818.78	1818.78	
205	02	02	小学教育	1818.78	1818.78	
208			社会保障和就业支出	222.26	222.26	
	05		行政事业单位养老支出	222.26	222.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.26	222.26	
			叶城县伯西热克乡中心小学	3108.36	3108.36	
205			教育支出	2767.18	2767.18	
	02		普通教育	2767.18	2767.18	
205	02	02	小学教育	2767.18	2767.18	
208			社会保障和就业支出	341.18	341.18	
	05		行政事业单位养老支出	341.18	341.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.18	341.18	
			叶城县铁提乡中心小学	1503.45	1503.45	
205			教育支出	1341.4	1341.4	
	02		普通教育	1341.4	1341.4	
205	02	02	小学教育	1341.4	1341.4	

208			社会保障和就业支出	162.05	162.05	
	05		行政事业单位养老支出	162.05	162.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	
			叶城县恰斯米其提中心学校	1796.38	1796.38	
205			教育支出	1588.68	1588.68	
	02		普通教育	1588.68	1588.68	
205	02	02	小学教育	1588.68	1588.68	
208			社会保障和就业支出	207.7	207.7	
	05		行政事业单位养老支出	207.7	207.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.7	207.7	
			叶城县依提木孔乡中心小学	2912.33	2912.33	
205			教育支出	2600.38	2600.38	
	02		普通教育	2600.38	2600.38	
205	02	02	小学教育	2600.38	2600.38	
208			社会保障和就业支出	311.96	311.96	
	05		行政事业单位养老支出	311.96	311.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.96	311.96	
			叶城县吐古其乡中心小学	2335.22	2335.22	
205			教育支出	2081.64	2081.64	
	02		普通教育	2081.64	2081.64	
205	02	02	小学教育	2081.64	2081.64	
208			社会保障和就业支出	253.57	253.57	
	05		行政事业单位养老支出	253.57	253.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.57	253.57	
			叶城县加依提勒克乡中心小学	2771.16	2771.16	
205			教育支出	2467.23	2467.23	
	02		普通教育	2467.23	2467.23	
205	02	02	小学教育	2467.23	2467.23	
208			社会保障和就业支出	303.93	303.93	
	05		行政事业单位养老支出	303.93	303.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.93	303.93	
			叶城县江格勒斯乡中心小学	2560.81	2560.81	
205			教育支出	2282.94	2282.94	
	02		普通教育	2282.94	2282.94	
205	02	02	小学教育	2282.94	2282.94	
208			社会保障和就业支出	277.87	277.87	
	05		行政事业单位养老支出	277.87	277.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.87	277.87	
			叶城县巴仁乡中心小学	1289.98	1289.98	
205			教育支出	1150.91	1150.91	
	02		普通教育	1150.91	1150.91	
205	02	02	小学教育	1150.91	1150.91	
208			社会保障和就业支出	139.07	139.07	
	05		行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.07	139.07	
			叶城县乌吉热克乡中心小学	1951.37	1951.37	
205			教育支出	1739.45	1739.45	
	02		普通教育	1739.45	1739.45	
205	02	02	小学教育	1739.45	1739.45	
208			社会保障和就业支出	211.93	211.93	
	05		行政事业单位养老支出	211.93	211.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.93	211.93	
			叶城县恰尔巴格镇中心小学	2008.09	2008.09	
205			教育支出	1789.77	1789.77	
	02		普通教育	1789.77	1789.77	
205	02	02	小学教育	1789.77	1789.77	
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32	
	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.32	218.32	
			叶城县夏合甫中心小学	2179.81	2179.81	
205			教育支出	1942.58	1942.58	
	02		普通教育	1942.58	1942.58	
205	02	02	小学教育	1942.58	1942.58	
208			社会保障和就业支出	237.23	237.23	
	05		行政事业单位养老支出	237.23	237.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.23	237.23	
			叶城县依力克其乡小学	1661.94	1661.94	
205			教育支出	1481.59	1481.59	
	02		普通教育	1481.59	1481.59	
205	02	02	小学教育	1481.59	1481.59	
208			社会保障和就业支出	180.35	180.35	
	05		行政事业单位养老支出	180.35	180.35	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	
			叶城县萨依巴格乡中心小学	2392.34	2392.34	
205			教育支出	2132.48	2132.48	
	02		普通教育	2132.48	2132.48	
205	02	02	小学教育	2132.48	2132.48	
208			社会保障和就业支出	259.85	259.85	
	05		行政事业单位养老支出	259.85	259.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.85	259.85	
			叶城县宗朗乡中心小学	725.74	725.74	
205			教育支出	647.52	647.52	
	02		普通教育	647.52	647.52	
205	02	02	小学教育	647.52	647.52	
208			社会保障和就业支出	78.22	78.22	
	05		行政事业单位养老支出	78.22	78.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	
			叶城县乌夏巴什镇中心小学	2118.22	2118.22	
205			教育支出	1888.37	1888.37	
	02		普通教育	1888.37	1888.37	
205	02	02	小学教育	1888.37	1888.37	
208			社会保障和就业支出	229.84	229.84	
	05		行政事业单位养老支出	229.84	229.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.84	229.84	
			叶城县柯克亚乡中心小学	2133.18	2133.18	
205			教育支出	1902.71	1902.71	
	02		普通教育	1902.71	1902.71	
205	02	02	小学教育	1902.71	1902.71	
208			社会保障和就业支出	230.47	230.47	
	05		行政事业单位养老支出	230.47	230.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	
			叶城县西合休中心小学	677.66	677.66	
205			教育支出	605.78	605.78	
	02		普通教育	605.78	605.78	
205	02	02	小学教育	605.78	605.78	
208			社会保障和就业支出	71.88	71.88	
	05		行政事业单位养老支出	71.88	71.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	
			叶城县棋盘乡小学	1783.33	1783.33	
205			教育支出	1585.16	1585.16	
	02		普通教育	1585.16	1585.16	
205	02	02	小学教育	1585.16	1585.16	
208			社会保障和就业支出	198.17	198.17	
	05		行政事业单位养老支出	198.17	198.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.17	198.17	
			叶城县依提木孔乡园艺场小学	774.96	774.96	
205			教育支出	690.06	690.06	
	02		普通教育	690.06	690.06	
205	02	02	小学教育	690.06	690.06	
208			社会保障和就业支出	84.89	84.89	
	05		行政事业单位养老支出	84.89	84.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
			叶城县喀格勒克镇城东幼儿园	586.26	586.26	
205			教育支出	521.11	521.11	
	02		普通教育	521.11	521.11	
205	02	01	学前教育	521.11	521.11	
208			社会保障和就业支出	65.15	65.15	
	05		行政事业单位养老支出	65.15	65.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
			叶城县恰其库木管理区幼儿园	200.18	200.18	
205			教育支出	177.93	177.93	
	02		普通教育	177.93	177.93	
205	02	01	学前教育	177.93	177.93	
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25	
	05		行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
			叶城县依力克其乡幼儿园	509.73	509.73	
205			教育支出	451.96	451.96	
	02		普通教育	451.96	451.96	
205	02	01	学前教育	451.96	451.96	
208			社会保障和就业支出	57.77	57.77	
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
			叶城县棋盘乡幼儿园	480.29	480.29	

205			教育支出	427.01	427.01	
	02		普通教育	427.01	427.01	
205	02	01	学前教育	427.01	427.01	
208			社会保障和就业支出	53.28	53.28	
	05		行政事业单位养老支出	53.28	53.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	
			叶城县宗朗乡幼儿园	365.48	365.48	
205			教育支出	324.89	324.89	
	02		普通教育	324.89	324.89	
205	02	01	学前教育	324.89	324.89	
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	
			叶城县乌吉热克乡幼儿园	617.96	617.96	
205			教育支出	549.26	549.26	
	02		普通教育	549.26	549.26	
205	02	01	学前教育	549.26	549.26	
208			社会保障和就业支出	68.7	68.7	
	05		行政事业单位养老支出	68.7	68.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.7	68.7	
			叶城县柯克亚乡幼儿园	538.65	538.65	
205			教育支出	478.83	478.83	
	02		普通教育	478.83	478.83	
205	02	01	学前教育	478.83	478.83	
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81	
	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.81	59.81	
			叶城县巴仁乡幼儿园	414.49	414.49	
205			教育支出	368.44	368.44	
	02		普通教育	368.44	368.44	
205	02	01	学前教育	368.44	368.44	
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06	
	05		行政事业单位养老支出	46.06	46.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	
			叶城县洛克乡幼儿园	465.34	465.34	
205			教育支出	413.59	413.59	
	02		普通教育	413.59	413.59	
205	02	01	学前教育	413.59	413.59	
208			社会保障和就业支出	51.75	51.75	
	05		行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75	
			叶城县夏合甫乡幼儿园	795.41	795.41	
205			教育支出	707	707	
	02		普通教育	707	707	
205	02	01	学前教育	707	707	
208			社会保障和就业支出	88.41	88.41	
	05		行政事业单位养老支出	88.41	88.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.41	88.41	
			叶城县江格勒斯乡幼儿园	339.84	339.84	
205			教育支出	302.07	302.07	
	02		普通教育	302.07	302.07	
205	02	01	学前教育	302.07	302.07	
208			社会保障和就业支出	37.77	37.77	
	05		行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
			叶城县吐古其乡幼儿园	566.19	566.19	
205			教育支出	503.26	503.26	
	02		普通教育	503.26	503.26	
205	02	01	学前教育	503.26	503.26	
208			社会保障和就业支出	62.93	62.93	
	05		行政事业单位养老支出	62.93	62.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	
			叶城县恰尔巴格镇幼儿园	611.95	611.95	
205			教育支出	543.9	543.9	
	02		普通教育	543.9	543.9	
205	02	01	学前教育	543.9	543.9	
208			社会保障和就业支出	68.05	68.05	
	05		行政事业单位养老支出	68.05	68.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
			叶城县第一居委幼儿园	238.64	238.64	
205			教育支出	212.1	212.1	
	02		普通教育	212.1	212.1	

205	02	01	学前教育	212.1	212.1	
208			社会保障和就业支出	26.54	26.54	
	05		行政事业单位养老支出	26.54	26.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
			叶城县铁提乡幼儿园	499.41	499.41	
205			教育支出	443.89	443.89	
	02		普通教育	443.89	443.89	
205	02	01	学前教育	443.89	443.89	
208			社会保障和就业支出	55.52	55.52	
	05		行政事业单位养老支出	55.52	55.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.52	55.52	
			叶城县加依提勒克乡幼儿园	801.37	801.37	
205			教育支出	712.27	712.27	
	02		普通教育	712.27	712.27	
205	02	01	学前教育	712.27	712.27	
208			社会保障和就业支出	89.1	89.1	
	05		行政事业单位养老支出	89.1	89.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.1	89.1	
			叶城县依提木孔乡幼儿园	881.8	881.8	
205			教育支出	783.76	783.76	
	02		普通教育	783.76	783.76	
205	02	01	学前教育	783.76	783.76	
208			社会保障和就业支出	98.04	98.04	
	05		行政事业单位养老支出	98.04	98.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.04	98.04	
			叶城县伯西热克乡幼儿园	962.18	962.18	
205			教育支出	855.19	855.19	
	02		普通教育	855.19	855.19	
205	02	01	学前教育	855.19	855.19	
208			社会保障和就业支出	106.99	106.99	
	05		行政事业单位养老支出	106.99	106.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.99	106.99	
			叶城县恰斯米其提乡幼儿园	426.31	426.31	
205			教育支出	378.9	378.9	
	02		普通教育	378.9	378.9	
205	02	01	学前教育	378.9	378.9	
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41	
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
			叶城县萨依巴格乡幼儿园	539.25	539.25	
205			教育支出	479.32	479.32	
	02		普通教育	479.32	479.32	
205	02	01	学前教育	479.32	479.32	
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	
			叶城县乌夏巴什镇幼儿园	555.15	555.15	
205			教育支出	493.51	493.51	
	02		普通教育	493.51	493.51	
205	02	01	学前教育	493.51	493.51	
208			社会保障和就业支出	61.64	61.64	
	05		行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
			叶城县西合休乡中心幼儿园	79.83	79.83	
205			教育支出	70.97	70.97	
	02		普通教育	70.97	70.97	
205	02	01	学前教育	70.97	70.97	
208			社会保障和就业支出	8.86	8.86	
	05		行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
			叶城县昆仑幼儿园	216.26	216.26	
205			教育支出	192.22	192.22	
	02		普通教育	192.22	192.22	
205	02	01	学前教育	192.22	192.22	
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	
	05		行政事业单位养老支出	24.03	24.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	
			叶城县西城幼儿园	262.21	262.21	
205			教育支出	233.08	233.08	
	02		普通教育	233.08	233.08	
205	02	01	学前教育	233.08	233.08	
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	120797.04	120797.04	
301	01	基本工资	30432.93	30432.93	
301	02	津贴补贴	42003.95	42003.95	
301	03	奖金	2480.65	2480.65	
301	07	绩效工资	15052.67	15052.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13865.61	13865.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6497.18	6497.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	633.18	633.18	
301	13	住房公积金	9826.81	9826.81	
302		商品和服务支出	24.02		24.02
302	01	办公费	8.17		8.17
302	05	水费	1		1
302	06	电费	0.7		0.7
302	11	差旅费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
303		对个人和家庭的补助	1220.52	1220.52	
303	02	退休费	1026.25	1026.25	
303	05	生活补助	191.04	191.04	
303	09	奖励金	3.23	3.23	
		合计	122041.58	122017.56	24.02

表七：

项目支出情况表

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

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	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县教育局（本级）		60136.61	5061.1	42504.74	7779.55		118.26	4026.34				
201			一般公共服务支出		0.5		0.5								
	33		宣传事务		0.5		0.5								
201	33	99	其他宣传事务支出	2019年扫黄打非工作经费项目	0.5		0.5								
205			教育支出		59371.59	5061.1	42504.24	7661.65		118.26	4026.34				
	02		普通教育		53843.59	5061.1	42504.24	2133.65		118.26	4026.34				
205	02	01	学前教育	农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目	6673.95	566.02	6107.92								
205	02	01	学前教育	2019年学前干部生活补助项目	26.24			26.24							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育补助经费项目	3711.9		3711.9								
205	02	02	小学教育	2020年校园保卫人员工资补助项目	1173.1	1173.1									
205	02	02	小学教育	2019年教育现代化-三所小学教学楼及宿舍楼建设项目	118.26					118.26					
205	02	02	小学教育	2019年城乡义务教育补助经费-营养改善项目	792.51			792.51							
205	02	02	小学教育	2020年义务教育阶段班主任津贴补助经费项目	282.96	282.96									
205	02	02	小学教育	2019年义务教育薄弱学校环节改善与能力提升项目	1953						1953				
205	02	02	小学教育	2020年新疆西藏等地区教育补助资金项目	8193		8193								
205	02	02	小学教育	2020年特岗教师工资项目	3039.02	3039.02									
205	02	02	小学教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	1973						1973				
205	02	02	小学教育	2019年南疆四地州乡村教师生活补助资金项目	243.89			243.89							
205	02	03	初中教育	2019城乡义务教育校舍安全保障补助经费项目	74.51						74.51				
205	02	03	初中教育	2020年城乡义务教育补助经费项目	23210		23210								
205	02	03	初中教育	2019年城乡义务教育补助经费-生活补助项目	246.54			246.54							
205	02	04	高中教育	普通高中免学费项目	1280.72		1280.72								
205	02	04	高中教育	普通高中助学金项目	824.48			824.48							
205	02	99	其他普通教育支出	2019年新疆西藏等地区教育补助项目	25.83						25.83				
205	02	99	其他普通教育支出	2019年“三区”人才计划教师补助项目	0.7		0.7								
	03		中职教育		5528			5528							
205	03	02	中职教育	2020年学生资助补助经费预算	5528			5528							
213			农林水支出		117.9			117.9							
	05		扶贫		117.9			117.9							
213	05	06	社会发展	2019年雨露计划项目	117.9			117.9							
			叶城县职业高中学校		646.62		496.04	150.58							
205			教育支出		646.62		496.04	150.58							

第三部分 2020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 2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算182178.19万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2020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182178.19万元，其中：

一般公共预算175887.62万元，占96.55%，比上年减少4080.74万元，主要原因是养老保险缴费基数下调，基本支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6290.57万元，占3.45%，比上年增加6290.57万元，主要原因是提前下达营养餐、助学金等资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2020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2020年支出预算182178.19万元，其中：

基本支出122041.58万元，占66.99%，比上年减少6221.37万元，主要原因是养老保险缴费基数下调，基本支出减少；

项目支出60136.61万元，占33.01%，比上年增加8431.2万元，主要原因是学生增加保障经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算175887.62万元。

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163848.16万元，主要用于单位人员工资性支出。

社会保障和就业支出12039.46万元，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

2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2020年一般公共预算拨款175887.62万元，比上年执行数减少4080.74万元，下降2.27%。主要原因是：养老保险缴费基数下调，基本支出减少；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）163848.18万元，占93.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）12039.43万元，占6.84%。

（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）：2020年预算数为263.39万元，比上年执行数增加60.75万元，增长29.98%，主要原因是：工资正常晋升，人员支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年预算数为58586.57万元，比上年执行数减少1306.99万元，下降2.18%，主要原因是：项目资金减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为8071.42万元，比上年执行数减少4303.67万元，下降34.78%，主要原因是：项目资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2020年预算数为346.05万元，比上年执行数减少5864.89万元，下降94.43%，主要原因是：项目资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为70283.41万元，比上年执行数增加8746.87万元，增长14.21%，主要原因是：义务教育项目资金增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为18266.91万元，比上年执行数减少13955.33万元，下降43.31%，主要原因是：学前教育项目资金减少。

7. 教育支出（类）中职教育（款）中职教育（项）：2020年预算数为7419.36万元，比上年执行数增加4739.59万元，增长176.87%，主要原因是：中职教育项目资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为12039.43万元，比上年执行数增加280.81万元，增长2.39%，主要原因是：人员**正常晋升**，社保支出增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2020年预算数为150.36万元，比上年执行数减少7.39万元，下降4.68%，主要原因是：培训人员减少，项目支出减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2020年预算数为460.71万元，比上年执行数减少80.40万元，下降14.86%，主要原因是：特殊教育项目资金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2020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2020年一般公共预算基本支出122041.58万元，其中：

人员经费122017.56万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费24.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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 2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年城乡义务教育补助经费项目

设立的政策：新财教〔2019〕210号、新财教〔2019〕211号、新财教〔2019〕212号、新财教〔2019〕213号提前下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：23210万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：新财教〔2019〕210号，到位1913万元。江格勒斯乡中心小学658万元、23所中小学校舍、厕所、值班室、及附属工程1255万元。

资金执行时间：2020年1月至12月

2、项目名称：2020年特岗教师工资项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知专项资金拨付"特岗计划"工资性补助3039.02万元

预算安排规模：3039.02万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：特岗、自聘等新增教师人均工资额2877（元/人/月）

资金执行时间：2020年1月至12月

3、项目名称：2020年中职学校学生住宿费和教材费补助项目

设立的政策：新财教[2019]242号，中职学校学生住宿费

和教材费补助资金管理办法

预算安排规模：272.45万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、中职学校学生免教材补助300元/人，主要用于中职学校购买学生教学课本教材支出。2、中职学校学生免住宿补助600元/人/年，主要用于中职学校学生住宿支出。

资金执行时间：2020年1月至12月

4、项目名称：2019年南疆四地州乡村教师生活补助资金项目

设立的政策：新财教〔2019〕172号、喀地财教〔2019〕95号追加2019年南疆四地州乡村教师生活补助资金的通知2019年度结转结余资金243.89万元。

预算安排规模：243.89万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：农村教师补助标准300（元/月/人）

资金执行时间：2020年1月至12月

5、项目名称：2019年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助项目

设立的政策：上级专项结转新财教〔2018〕320号、喀地财教〔2019〕3号、新财教〔2019〕58号，喀地财教〔2019〕61号2019年城乡义务教育补助经费-家庭困难住校学生生活补助246.54万元。

预算安排规模：246.54万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：全县覆盖46所学校，按照农村100%，城镇39%的比例给小学补助标准1250元/人/年、初中生补助标准

1500元/人/年。

资金执行时间：2020年1月至12月

6、项目名称：2019年“三区”人才计划教师补助项目

设立的政策：上级专项结转新财教〔2019〕60号、喀地财教〔2019〕68号财政部 教育部下达2019年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算项目资金0.7万元。

预算安排规模：0.7万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：“三区”人才计划教师专项工作补助标准110（元/人/天）

资金执行时间：2020年1月至12月

7、项目名称：2020年中职学校国家免学费自治区配套资金项目

设立的政策：新财教〔2019〕242，中职学校国家免学费补助资金管理办法

预算安排规模：98.48万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、每名职高学生免学费每学年补助1200元（自治区补助20%）。主要用于中职学校日常教学开展运转经费

资金执行时间：2020年1月至12月

8、项目名称：2019年学前教学干部生活补助项目

设立的政策：新财教〔2019〕189号、喀地财教〔2019〕106号—2019年学前教学干部生活补助经费2019年度结余结转资金26.24万元。

预算安排规模：26.24万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：学前特岗教师人均工资额9300（元/人

/月)

资金执行时间：2020年1月至12月

9、项目名称：2019年雨露计划项目

设立的政策：新财建〔2019〕118号、喀地财建〔2019〕

70号

预算安排规模：117.9万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：本县就读中、高职院校学生补助标准

3000（元/人/年）

资金执行时间：2020年1月至12月

10、项目名称：2019年现代中职教育质量提升计划项目

设立的政策：新财教〔2019〕72号、喀地财教〔2019〕

72号现代中职教育质量提升计划专项资金管理办法

预算安排规模：75.38万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、2019年下达项目总资金400万元，本年结转75.38万元。2、结转资金75.38万元主要用于预留项目质保金以及补充购买计算机设备。

资金执行时间：2020年1月至12月

11、项目名称：2019年城乡义务教育补助经费-营养改善项目

设立的政策：上级专项结转新财教〔2018〕314号、喀地财教〔2019〕2号2019年城乡义务教育补助经费-营养改善资金792.51万元

预算安排规模：792.51万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：营养改善计划每生每天4元，一年按200天计算，2、覆盖建档立卡贫困学生人数29838人

资金执行时间：2020年1月至12月

12、项目名称：2019年自治区中等中职教育学校生均公用经费项目

设立的政策：新财教〔2019〕97号、喀地财教〔2019〕82号自治区中等中职教育学校生均公用经费资金管理办法

预算安排规模：3.14万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、生均公用经费项目总资金590.6万元，本年结转3.14万元。2、结转资金3.14万元主要用于弥补学校教学运作经费不足。

资金执行时间：2020年1月至12月

13、项目名称：2020年新疆西藏等地区教育补助资金项目

设立的政策：新财教〔2019〕219号、新财教〔2019〕220号、新财教〔2019〕221号、新财教〔2019〕222号、新财教〔2019〕223号、新财教〔2019〕224号提前下达2020年新疆西藏等地区教育补助资金预算的通知

预算安排规模：8193万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：学生宿舍及浴室建设项目2662万元：依提木孔中心小学1433万元，恰斯米其提乡中心小学717万元，8所中小学厕所改造512万元。

资金执行时间：2020年1月至12月

14、项目名称：2019年教育现代化-三所小学教学楼及宿舍楼建设项目

设立的政策：根据新财建【2019】67号，喀地财建【2019】42号，下达2019年教育现代化中央预算内投资项目118.26万元。

预算安排规模：118.26万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：第五小学40.84万元、恰尔巴格镇中心小学2.74万元、乌夏巴什镇中心小学74.68万元

资金执行时间：2020年1月至12月

15、项目名称：2019年新疆西藏等地区教育补助项目

设立的政策：根据新财教[2018]309号，喀地财教[2018]154号

预算安排规模：25.83万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：吐古其乡中心小学25.83万元，

资金执行时间：2020年1月至12月

16、项目名称：农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知专项拨付农村学前三年免费教育保障机制补助经费（保教费含伙食费）项目资金5956.22万元，上级专项结转新财教〔2018〕307号、喀地财教〔2018〕152号、新财教〔2018〕320号、喀地财教〔2019〕3号、新财教〔2019〕180号、喀地财教〔2019〕98号717.72万元，此项目资金共计5956.22万元

预算安排规模：6673.95万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、学龄前幼儿人数53361人，保教费补助标准1100元/人/年

2、学龄前幼儿伙食费补助标准1450元/人/年，

3、学龄前幼儿采暖补助标准120元/人/年。

4、建档立卡贫困户人数13303人。

资金执行时间：2020年1月至12月

17、项目名称：2020年中职学校国家助学金自治区配套资金项目

设立的政策：新财教[2019]242号、中职学校国家助学金补助资金管理办法

预算安排规模：150.58万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、中职学校学生助学金补助2000元/人（自治区补助16%），主要用于中职学校学生助学金的发放。

资金执行时间：2020年1月至12月

18、项目名称：2019新疆西藏等地区教育补助资金（中职学校免教材费）项目

设立的政策：新财教〔2019〕73号、喀地财教〔2019〕64号—2019新疆西藏等地区教育补助资金（中职学校免教材费）

预算安排规模：24.44万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、中职学校学生免教材补助300元/人，主要用于中职学校购买学生教学课本教材支出。

资金执行时间：2020年1月至12月

19、项目名称：普通高中助学金项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知专项拨付普通高中助学金项目资金640.8万元，上级专项结转新财教〔2019〕182号、喀地财教〔2019〕97号183.68万元，此项目共计824.48万元。

预算安排规模：824.48万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：全县5所高中教育14201名受助学生，确保14201名学生享受国家政策。

资金执行时间：2020年1月至12月

20、项目名称：2019城乡义务教育校舍安全保障补助经费项目

设立的政策：根据新财教[2019]314号，喀地财教[2019]2号，下达2019城乡义务教育校舍安全保障补助经费

预算安排规模：74.51万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：第一中学74.51万元

资金执行时间：2020年1月至12月

21、项目名称：2019年义务教育薄弱学校环节改善与能力提升项目

设立的政策：新财教[2019]159号，喀地财教[2019]91号

预算安排规模：1953万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：教学及辅助用房建设：二小418万元、七小957万元、十小578万元

资金执行时间：2020年1月至12月

22、项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策：新财教〔2019〕214号提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算

预算安排规模：1973万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：教学及辅助用房建设：洛克博尔小学256万元、江格勒斯中心小学582万元，巴仁代普代尔4村小学307万元、乌吉热克乡中心小学598万元、宗朗乡中心小学

230万元

资金执行时间：2020年1月至12月

23、项目名称：2020年义务教育阶段班主任津贴补助经费项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知专项资金拨付自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

282.96万元。

预算安排规模：282.96万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：班主任补助标准120（元/人/月 按10个月）

资金执行时间：2020年1月至12月

24、项目名称：2020年学生资助补助经费预算

设立的政策：新财教〔2019〕226号

新财教〔2019〕227号

新财教〔2019〕228号

新财教〔2019〕253号2020年学生资助补助经费预算

预算安排规模：5528万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：全县5所高中学校，4510名建档立卡的贫困生，14201名学生享受免学杂费

资金执行时间：2020年1月至12月

25、项目名称：2019年扫黄打非工作经费项目

设立的政策：上级专项结转新财教〔2019〕36号、喀什地财教〔2019〕53号少数民族地区文化安全专项资金一扫黄打非工作经费0.5万元

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：扫黄打非宣传日常运行费用0.5（万元）

资金执行时间：2020年1月至12月

26、项目名称：2020年校园保卫人员工资补助项目

设立的政策：根据2020年上级预告知专项拨付南疆四地州中小学、幼儿园配备人员工资补助项目资金1173.1万元。

预算安排规模：1173.1万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：农村户口工资补助标准1897.50（元/月/人）城镇户口工资补助标准2305（元/月/人）

资金执行时间：2020年1月至12月

27、项目名称：2019年学生资助补助资金（中职免学费）项目

设立的政策：新财教〔2019〕185号、喀地财教〔2019〕100号中职学校免学费补助资金管理办法

预算安排规模：22.15万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、中职学校学生免学费补助1200元/人，项目总资金46.76万元，本年结转22.15万元用于中职学校教学工作开展运转经费支出。

资金执行时间：2020年1月至12月

28、项目名称：普通高中免学费项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知专项拨付普通高中免学费资金541.81万元，上级专项结转新财教〔2018〕305号、喀地财教〔2018〕156号和新财教〔2018〕320号、喀地财教〔2019〕3号（738.91万元，此项目资金共计1280.72万元

预算安排规模：1280.72万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：全县5所高中学校，4510名建档立卡的贫困生，14201名学生享受免学杂费

资金执行时间：2020年1月至12月

29、项目名称：城乡义务教育补助经费项目

设立的政策：根据新财教【2019】242号2020年上级预告知拨付城乡义务教育补助经费2786.62万元，上级专项结转新财教〔2018〕314号、喀地财教〔2019〕2号、新财教

〔2018〕320号、喀地财教〔2019〕3号、新财教〔2019〕58号、喀地财教〔2019〕61号925.27万元，此项资金共计3711.89万元。小学、初中及特殊教育学校

预算安排规模：3711.9万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1、普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元，2、按照生年均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，3、中小学每生每年140元的采暖补助；4、特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

资金执行时间：2020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 2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.92万元，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9.92万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.86万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务

用车运行费减少0.86万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费增加（减少）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 2020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2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局本级及下属0家行政单位和80家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.32万元，比上年预算减少2.29万元，减少9.7%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2020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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，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1257451.52平方米，价值165000.21万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值583万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额60136.61万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年特岗教师工资项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3039.02	其中：财政拨款	3039.02	其他资金	
项目总体目标	按有关文件要求落实特岗教师工资,特岗、自聘等2619名新增教师人均工资额2877（元/人/月）,减轻了地方财政负担，提升了我县孩童受教育水平。					
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	特岗、自聘等新增教师人均工资额（元/人/月）			2877	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
		教师补助标准足额发放率（%）			100%	
	数量指标	特岗、自聘等新增教师人数（人）			2619	
		覆盖学校数（所）			93	
	质量指标	特岗、自聘等新增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	经济效益指标	减轻地方财政经济负担（万元）			3039.02	
	可持续影响指标	适龄儿童人员管理服务年限（年）			1	
	社会效益指标	受教育孩子管理服务水平提升			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年南疆四地州乡村教师生活补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	243.89	其中：财政拨款	243.89	其他资金	
项目总体目标	此资金为2019年结转资金。用于发放乡村教师生活补助，减轻农村教师交通和生活负担300（元/人/月）。此项目确保城乡教育教学差距逐年降低，教育教学水平每年提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教师补助标准（元/月/人）			300	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	项目完成及时率（%）			8129	
		覆盖学校数（所）			299	
		覆盖贫困学生数（人）			50907	
	质量指标	集中连片特困地区教师数享受比例（%）			100%	
		补助发放准确率率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻农村教师交通和生活负担（元/人/月）			300	
		减轻地方财政负担（万元）			1755.7	
	可持续影响指标	城乡教育教学差距逐年降低，城乡教育教学水平基本持平年限（年）			3	
	社会效益指标	确保城乡教育教学差距逐年降低，教育教学水平每年提升率（%）			≥30%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年“三区”人才计划教师补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.7	其中：财政拨款	0.7	其他资金	
项目总体目标	此项目资金为2019结转资金。为推动“三区”人才计划教师计划实施，提升学前教育质量，缓解新疆特别是“三区”国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展，从各县直学校下派教师，此项目主要为“三区”人才计划教师19人发放补助。					
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	“三区”人才计划教师专项工作补助标准（元/人/天）			110	
	时效指标	项目完成及时率(%)			100%	
		资金发放及时率(%)			100%	
	数量指标	“三区”人才计划教师数（人）			19	
	质量指标	教育教学质量合格率（%）			100%	
		补助发放准确率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全面推广教育教学质量			长期	
	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			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2020年中职学校国家免学费自治区配套资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98.48	其中：财政拨款	98.48	其他资金	
项目总体目标	1、自治区（20%）预算资金98.48万元。2、对中职学校学生免学费补助标准1200元/人/年。3、免学费补助资金用于开展中职教育运转保障经费。4、为2020年中职学校7043名学生享受免学费补助。					
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	中职教育学生免学费补助标准（元/人/年）			1200	
	时效指标	中职教育免学费补助资金拨付及时率（%）			100%	
		项目完成及时率（%）			100%	
	数量指标	2020年中职学校享受免学费学生人数（人）			7043	
项目效益指标	质量指标	中职教育免学费补助资金发放准确率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	就读中职教育学校学生享受免学费补助可持续年限（年）			3	
	社会效益指标	受中职教育毕业学生有效解决当地劳动力不足			有所提高	
满意度指标	生态效益指标					
		中职学校学生满意度（%）			≥95%	
		中职学校家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2019年现代中职教育质量提升计划项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.38	其中：财政拨款	75.38	其他资金	
项目总体目标	1、项目总资金400万元，本年结转75.38万元。2、主要用于（1）图书馆改造升级，（2）改造心理健康咨询室，（3）补建“班班通”多媒体教室，（4）补充计算机教室，（5）完善美容美发实训室等项目质保金，以及购买计算机电脑设备71台。此项目为2019年结转项目。					
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	成本指标	购买计算机设备成本（万元/台）		1.06		
	时效指标	设备购置及时率（%）		100%		
		项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	购买计算机设备（台）		71		
项目效益指标	质量指标	计算机设备验收合格率（%）		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目设施设备可持续使用年限（年）		≥5		
	社会效益指标	受中职教育毕业生专业技能得到提高		有所提高		
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）		≥95%		
		中职学校家长满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2019年自治区中等中职教育学校生均公用经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.14	其中：财政拨款	3.14	其他资金	
项目总体目标	1、项目总资金590.6万元，为中职学校5906名学生公用经费补助，本年结转3.14万元。2、资金主要用于对学生开展教育教学活动运转经费支出，改善中职教育办学条件。此项目2019年结转项目。					
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	成本指标	中职教育学生生均公用经费补助标准（元/人/年）		1000		
	时效指标	中职教育生均公用经费补助资金拨付及时率（%）		100%		
		项目完成及时率（%）		100%		
	数量指标	2020年中职学校生均公用经费补助人数（人）		5906		
项目效益指标	质量指标	中职教育生均公用经费保障率（%）		100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	中职学校学生享受生均公用经费补助资金（年）		1		
	社会效益指标	改善中职教育办学条件		有所提高		
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）		≥95%		
		中职学校家长满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2020年中职学校国家助学金自治区配套资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.58	其中：财政拨款	150.58	其他资金	
项目总体目标	1、自治区（16%）预算资金150.58万元。2、对中职学校学生助学金补助标准2000元/人/年。3、助学金补助资金用于中职学校学生打卡发放					
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	中职教育学生助学金补助标准（元/人/年）			2000	
	时效指标	中职教育助学金补助资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	2020年中职学校享受助学金学生人数（人）			7043	
	质量指标	中职教育助学金补助资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	就读中职教育学校学生享受助学金补助可持续年限（年）			2	
	社会效益指标	减轻中职学校学生家庭经济困难			有所改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）			≥95%	
		中职学校家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2019新疆西藏等地区教育补助资金（中职学校免教材费）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.44	其中：财政拨款	24.44	其他资金	
项目总体目标	1、项目资金共计128.49万元，本年结转24.44万元。2、对中职学校学生免教材补助标准300元/人/年。3、免教材补助资金用于中职学校学生购买课本教材支出。					
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	中职教育学生免教材补助标准（元/人/年）		300		
	时效指标	中职教育免教材补助资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	2020年中职学校学生享受免教材补助人数（人）		7043		
	质量指标	中职教育免教材补助资金拨付准确率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	就读中职教育学校学生享受免教材补助可持续年限（年）		3		
	社会效益指标	减轻中职学校学生家庭经济负担		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）		≥95%		
		中职学校家长满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2019年学生资助补助资金（中职免学费）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.15	其中：财政拨款	22.15	其他资金	
项目总体目标	1、项目资金共计46.76万元，本年结转22.15万元。2、对中职学校学生免学费补助标准1200元/人/年。3、免学费补助资金用于中职教育运转经费支出。					
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	中职教育学生免学费补助标准（元/人/年）			1200	
	时效指标	中职教育免学费补助资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	2020年中职学校享受免学费学生人数（人）			7043	
	质量指标	中职教育免学费补助资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	就读中职教育学校学生享受免学费补助可持续年限（年）			3	
	社会效益指标	受中职教育毕业学生有效解决当地劳动力不足			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）			≥95%	
		中职学校家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年学前教育干部生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.24	其中：财政拨款	26.24	其他资金	
项目总体目标	按有关文件要求落实学前特岗教师工资。为本县940名学前特岗教师，支付人均工资额9300（元/人/月）。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。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	学前特岗教师人均工资额（元/人/月）			9300	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	学前特岗教师人数（人）			940	
		覆盖学校数（所）			43	
	质量指标	学前特岗教师工资发放准确率（%）			100%	
		教育教学质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	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%	
	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%	
	社会效益指标	提升我区教育教学水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教学干部满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年雨露计划项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117.9	其中：财政拨款	117.9	其他资金	
项目总体目标	此项目为本县393名就读中、高职院校学生提供3000（元/人/年）补助标准. 对本县贫困中、高职学生进行有效补贴，有效提高我县的教育水平。并且减轻学生家庭负担，逐年提升中、高职学生学习积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本县就读中、高职院校学生补助标准（元/人/年）			3000	
	时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	
	数量指标	本县需要补助的中、高职学生数（人）			393	
	质量指标	本县就读中、高职院校学生享受补助比例（%）			100%	
		资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻本县就读中、高职院校学生家庭生活负担（元/年）			117.9	
		减轻地方财政负担（万元）			≥30%	
	可持续影响指标	教育水平逐年提高年限（年）			3	
	社会效益指标	教育水平逐年提升，中、高职学生学习积极性逐年提升（%）			≥30%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥95%	
		家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年义务教育阶段班主任津贴补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	282.96	其中：财政拨款	282.96	其他资金	
项目总体目标	为提高班主任积极性，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。班主任津贴每月每人120元的标准，全年按照10个月发放。全县共有义务教育阶段班级2210人，上级拨付282.96万元。为提高班主任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	成本指标	班主任补助标准（元/人/月）			120	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
		补贴发放及时率（%）			100%	
	数量指标	班主任人数（人）			2210	
项目效益指标	质量指标	补贴发放准确率（%）			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	全面推广教育年限（年）			1	
	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			有效改善	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	教师满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年扫黄打非工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	
项目总体目标	净化教育环境，维护国家教育文化安全，规划学校秩序，维护社会和谐，促进社会主义精神文明建设，营造健康向上，规范有序的教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费保障部门单位成本（万元/个）			0.5	
	时效指标	项目完成及时率（%）			100%	
		资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	经费保障部门单位数（个）			1	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目的可持续影响（年）			1	
	社会效益指标	促进社会主义精神文明建设			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年校园保卫人员工资补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1173.1	其中：财政拨款	1173.1	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人员工资补助项目，覆盖学校数317所。确保校园安全每年提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	农村户口工资补助标准（元/月/人）			1897.5	
		城镇户口工资补助标准（元/月/人）			2305	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	配备城镇户口人数（人）			202	
		配备农村户口人数（人）			361	
	质量指标	中小学、幼儿园配备享受比例（%）			100%	
		补助发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加农村户口人员家庭收入（元/人/月）			1897.5	
		增加城镇户口人员家庭收入（元/人/月）			2305	
	可持续影响指标	稳固提升学生和家長安全感持续年限（年）			3	
	社会效益指标	确保校园安全每年提升率（%）			≥30%	
满意度指标	满意度指标					
		学生满意度（%）			≥95%	
		学生家長满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年城乡义务教育补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23210	其中：财政拨款	23210	其他资金	
项目总体目标	1、新建学生宿舍，新改建学生餐厅，厕所及门卫室建设面积2640平方米。2、20所中小学附属工程建设，包含地面硬化、围墙、花池等附属设施维修改造计划资金674万元。3、全面改善办学条件，促进义务教育标准化均衡发展，确保达到“两化”要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	校园校舍建设单方造价(元/平方米)			2200	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	校舍建设面积（平方米）			2640	
	质量指标	新建或改造校园校舍验收合格率（%）			100%	
		学校校舍日常维修改造质量达标率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	学生校舍设计使用年限（年）			50	
	社会效益指标	义务教育标准化均衡发展			不断推进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）			≥95%	
		学生满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县中职学校			项目名称	2020年中职学校学生住宿费和教材费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	272.45	其中：财政拨款	272.45	其他资金	
项目总体目标	1、2020年中职学校学生享受免学费补助7043人，对中职学校学生免教材补助标准300元/人/年。免教材补助资金用于中职学校学生购买课本教材支出。2、2020年中职学校学生享受免学费补助7043人，对中职学校学生免学费补助标准1200元/人/年。免学费补助资金用于开展中职教育运转保障经费。					
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	中职教育学生免学费补助标准（元/人/年）			1200	
		中职教育学生免教材补助标准（元/人/年）			300	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	2020年中职学校学生享受免学费补助人数（人）			7043	
		2020年中职学校学生享受免教材补助人数（人）			7043	
	质量指标	中职学校学生住宿费和教材费补助资金发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	就读中职教育学校学生享受免教材补助可持续年限（年）			3	
	社会效益指标	减轻中职学校学生家庭经济负担			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中职学校学生满意度（%）			≥95%	
		中职学校家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年新疆西藏等地区教育补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8193	其中：财政拨款	8193	其他资金	
项目总体目标	1. 2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目新建依提木孔乡中学和恰斯米其提中心小学学生宿舍10648平方米，学生浴室100平方米，改造8所中小学厕所2050平方米。 2、学生宿舍楼抗震设防烈度达到7度。 3、义务教育标准化均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	校舍建设平均成本（元/平方米）		2080		
	时效指标	当年开工率（%）		100%		
		当年完工率（%）		100%		
	数量指标	学校学生宿舍浴室建设面积（平方米）		10748		
		学校厕所建设面积（平方米）		2050		
	质量指标	工程验收合格率（%）		100%		
		抗震设防烈度		7度		
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		
	可持续影响指标	校舍设计使用年限（年）		50		
	社会效益指标	义务教育标准化均衡发展		不断推进		
		义务教育巩固率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）		≥90%		
		学生家长满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年教育现代化-三所小学教学楼及宿舍楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	118.26	其中：财政拨款	118.26	其他资金	
项目总体目标	2019年教育现代化推进工程中央预算内投资项目3所小学的教育及辅助用房建设、学生宿舍及浴室建设，计划校舍规模建设面积11807平方米。受益建档立卡贫困学生1050人，提高学生学习生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教育及辅助用房单方造价（元/平方米）			2000.5	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	教育及辅助用房建设面积（平方米）			11807	
	质量指标	抗震设防烈度			7度	
校舍验收合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限（年）			50	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生（人）			≥1050	
		提高学生学习生活条件			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困学生满意度（%）			≥90%	
		家长满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年新疆西藏等地区教育补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.83	其中：财政拨款	25.83	其他资金	
项目总体目标	2019年三区三州教育脱贫攻坚项目新建4所学校恰斯米其提乡中学、吐古其乡中心小学、铁提乡中心小学、铁提乡中心小学学生生活用房建设面积28378平方米。容纳5677名学生，2019年7月全面竣工验收，极大改善办学条件，使学生就近上学，接受良好教育，产生巨大社会效益。					
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	校舍建设平均成本（元/平方米）			1976.18	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	三区三州教育脱贫攻坚校舍建设面积（平方米）			≥28378	
		56人以上大班额数量（个）			≤0	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
抗震设防烈度			7度			
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	
	可持续影响指标	校舍设计使用年限（年）			50	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生（人）			≥774	
		义务教育巩固率（%）			≥95%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困学生满意度（%）			≥90%	
		家长满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019城乡义务教育校舍安全保障补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.51	其中：财政拨款	74.51	其他资金	
项目总体目标	2019年义务教育校舍安全保障长效机制补助项目新建2所学校第一中学、恰斯米其提乡中心小学(长安小学)生活用房建设面积8500平方米。容纳名1300学生，2019年7月全面竣工验收，极大改善办学条件，使学生就近，集中办学，接受良好教育，产生巨大社会效益。					
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	校园校舍建设单方造价(元/平方米)			1988.23	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	校舍建设面积（平方米）			8500	
项目效益指标	质量指标	新建或改造校园校舍验收合格率（%）			100%	
	经济效益指标	贫困学生就近入学节省交通费（元/年）			660	
	可持续影响指标	可持续使用年限（%）			50	
	社会效益指标	社会影响力			持续增长	
满意度指标	满意度指标	学校学生满意度（%）			≥95%	
		学校家长满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年义务教育薄弱学校环节改善与能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1953	其中：财政拨款	1953	其他资金	
项目总体目标	1、改扩建3所县直小学，综合楼及食堂项目建设校舍面积8776平方米，其中教学及辅助用房8276平方米、生活用房学生食堂500平方米。2、化解城镇小学大班额，推进义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。					
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	校舍建设平均成本（元/平方米）			2225.38	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米）			≥8776	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
抗震设防烈度			下降			
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	
	可持续影响指标	教学综合楼使用年限（年）			50	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生（人）			≤80	
		义务教育巩固率（%）			≥95%	
	满意度指标	生态效益指标				
满意度指标		教师满意度（%）			≥95%	
		学生满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1973	其中：财政拨款	1973	其他资金	
项目总体目标	1、新建宿舍楼9362平方米、普通教室1070平方米、功能室1080平方米。2、推进农村义务教育学校教育信息化。3、加强义务教育薄弱学校环节改善和能力提升，基本达到“两化”要求。4、校舍建设抗震设防烈度高于平均标准。					
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	校舍建设改造平均成本（元/平方米）			1714	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设面积（平方米）			11512	
		农村义务教育学校网络覆盖率（%）			≥90%	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
抗震设防烈度			8度			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限（年）			50	
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			不断加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长满意度（%）			≥95%	
		学校满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	城乡义务教育补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3711.9	其中：财政拨款	3711.9	其他资金	
项目总体目标	公用经费基准定额为：1、普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元, 2、按照生年均200元标准增加公用经费补助，对农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费，3、中小学每生每年140元的采暖补助；4、特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。5、覆盖建档立卡贫困学生人数29838人					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	小学学生人数（人）			82117	
		初中学生人数（人）			25065	
		覆盖学校（所）			155	
	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	资金拨付及时率（%）			100%	
		小学生公用经费采暖补助标准（元/人）			740	
		初中生公用经费采暖补助标准（元/人）			1140	
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）			1140	
	社会效益指标	覆盖建档立卡贫困户儿童免费享受义务教育人数（人）			2938	
	生态效益指标					
	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	学生满意度（%）			≥95%	
		家长满意度（%）			≥95%	
		教师满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	246.54	其中：财政拨款	246.54	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。全县覆盖46所学校，按照农村100%，城镇39%的比例给小学补助标准1250元/人/年、初中生补助标准1500元/人/年。					
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	小学生人数（人）		28249		
		初中生人数（人）		22018		
		特殊教育制学生数量（名）		193		
		覆盖学校（所）		46		
	质量指标	农村学生生活费享受比例（%）		100%		
		城市学生生活费享受比例（%）		39%		
		资金到位率（%）		100%		
		食品安全率（%）		100%		
	时效指标	资金及时拨付率（%）		100%		
	成本指标	小学学生生活费标准（元/生/年）		1250		
		初中学生生活费标准（元/生/年）		1500		
		特殊教育学生生活费标准（元/生/年）		1750		
项目效益指标	经济效益指标	减轻小学学生家庭负担（元/生/年）		1250		
		减轻初中学生家庭负担（元/生/年）		1500		
		减轻特殊教育学生家庭负担（元/生/年）		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%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	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%		
		学生满意度（%）		≥95%		
		家长满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2019年城乡义务教育补助经费-营养改善项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	792.51	其中：财政拨款	792.51	其他资金	
项目总体目标	1、营养改善计划资金基准定额为：营养改善计划每生每天4元，一年按200天计算，2、覆盖建档立卡贫困学生人数29838人，达到提高青少年身体素质、整体提升国民素质的总目标。					
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	数量指标	营养改善学生人数（名）		89200		
		覆盖学校（所）		145		
	质量指标	食品安全率（%）		100%		
		资金到位保障率（%）		100%		
		农村义务教育享受学生覆盖率（%）		100%		
		营养改善学生人数享受比例（%）		100%		
	时效指标	项目完成及时率（%）		100%		
	成本指标	营养改善计划标准（元/年/名）		800		
项目效益	经济效益指标	义务教育学生享受受益（元/年/名）		800		
	社会效益指标	覆盖建档立卡贫困户学生免费享受人数（人）		29838		
		减轻学生家庭负担（元）		800		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升率（%）		≥30%		
		学生满意度（%）		≥95%		
		家长满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	普通高中免学费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1280.72	其中：财政拨款	1280.72	其他资金	
项目总体目标	目标1：全县5所高中学校，4510名建档立卡的贫困生，14201名学生享受免学杂费，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定。 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数（名）			14201	
		通高中建档立卡贫困学生数（名）			4510	
		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	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	普通高中免学费补助标准（元/人/年）			1200	
		建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（元/生/年）			1430	
项目效益	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			2180.94	
	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）			14201	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	教育教学水平每年提升率（%）			≥30%	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	普通高中助学金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	824.48	其中：财政拨款	824.48	其他资金	
项目总体目标	目标1：全县5所高中教育14201名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保14201名学生享受国家政策。 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数（名）			14201	
		覆盖学校（所）			5	
	质量指标	普通高中学生入入学率（%）			100%	
		普通高中学生享受助学金率（%）			100%	
	时效指标	助学金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	普通高中学生享受助学金标准（元/生/年）			2000	
项目效益	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			3024.58	
	社会效益指标	基本办学条件达标率（%）			100%	
		覆盖学生助学金享受人数（人）			14201	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	教育教学水平每年提升率（%）			≥30%	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	农村学前三年免费教育保障机制补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6673.95	其中：财政拨款	6673.95	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。 1、学龄前幼儿人数53361人，保教费补助标准1100元/人/年 2、学龄前幼儿伙食费补助标准1450元/人/年， 3、学龄前幼儿采暖补助标准120元/人/年。 4、建档立卡贫困户人数13303人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数（名）			53361	
		享受学前幼儿园覆盖（所）			181	
	质量指标	学前三年毛入园率（%）			100%	
		农村学前保障覆盖率（%）			100%	
		资金到位率（%）			100%	
		资助家庭经济困难幼儿入园率（%）			100%	
	时效指标	资金及时拨付率（%）			100%	
项目效益	成本指标	农村学前适龄儿童享受标准（元/年/名）			2136	
	经济效益指标	减轻地方财政负担（万元）			12140.81	
	社会效益指标	引导地方提高义务教育普惠保障水平（%）			100%	
		覆盖建档立卡贫困户儿童免费享受学前教育人数（人）			13303	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	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%	
		建档立卡贫困学前儿童人数满意度（%）			≥98%	
		非建档立卡贫困学前儿童人数满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020年学生资助补助经费预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5528	其中：财政拨款	5528	其他资金	
项目总体目标	全县5所高中学校，4510名建档立卡的贫困生，14201名学生享受免学杂费					
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	建档立卡高中生学生免学杂费补助标准（元/人/年）			3000	
	时效指标	建档立卡高中生免学杂费补助资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	建档立卡高中生享受免学杂费补助人数（人）			18711	
		建档立卡高中生享受免教材补助人数（人）			18711	
	质量指标	建档立卡高中生学生免学杂费补助资金拨付准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	建档立卡高中生享受免学杂费补助可持续年限（年）			3	
	社会效益指标	减轻建档立卡高中生学生家庭经济负担			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡高中生学生满意度（%）			≥95%	
		建档立卡高中生学生家长满意度（%）			≥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

2020年04月29日