

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
2021年预算公开

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 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021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2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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的预算包括：本级预算及下属70家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设13个处室，分别是：办公室、党建办、纪检办、人事股、思政维稳办、基教股、教育教学质量监测中心、民语委职成教办、信息化培训管理中心、核算中心、计财股、学生资助中心、防疫办。

本部门中，行政单位1家，事业单位70家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021年部预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、叶城县教研培训中心
- 2、叶城县第一幼儿园
- 3、叶城县第一中学，叶城县第二中学
- 4、叶城县恰斯米其特乡中学
- 5、叶城县第四中学
- 6、叶城县第五中学
- 7、叶城县第一小学
- 8、叶城县第二小学
- 9、叶城县第四小学
- 10、叶城县第六小学
- 11、叶城县第七小学
- 12、叶城县第八小学
- 13、叶城县第九小学
- 14、叶城县第十小学
- 15、叶城中等职业学校
- 16、叶城县第三中学
- 17、叶城县伯西热克乡中学
- 18、叶城县铁提乡中学
- 19、叶城县依提木孔乡中学
- 20、叶城县吐古其乡中学
- 21、叶城县恰尔巴格镇中学

- 22、叶城县依力克其乡中学
- 23、叶城县柯克亚乡中学
- 24、叶城县棋盘乡中学
- 25、叶城县洛克乡中心小学
- 26、叶城县伯西热克乡中心小学
- 27、叶城县铁提乡中心小学
- 28、叶城县恰斯米其提中心学校
- 29、叶城县依提木孔乡中心小学
- 30、叶城县吐古其乡中心小学
- 31、叶城县加依提勒克乡中心小学
- 32、叶城县江格勒斯乡中心小学
- 33、叶城县巴仁乡中心小学
- 34、叶城县乌吉热克乡中心小学
- 35、叶城县恰尔巴格镇中心小学
- 36、叶城县夏合甫乡小学
- 37、叶城县依力克其乡小学
- 38、叶城县萨依巴格乡中心小学
- 39、叶城县宗朗乡中心小学
- 40、叶城县乌夏巴什镇中心小学
- 41、叶城县柯克亚乡中心小学
- 42、叶城县西合休中心小学
- 43、叶城县棋盘乡小学
- 44、叶城县依提木孔园艺场小学
- 45、叶城县喀格勒克镇城东双语幼儿园

- 46、叶城县恰其库木管理区双语幼儿园
- 47、叶城县依力克其乡双语幼儿园
- 48、叶城县棋盘乡双语幼儿园
- 49、叶城县宗朗乡双语幼儿园
- 50、叶城县乌吉热克乡幼儿园
- 51、叶城县柯克亚乡双语幼儿园
- 52、叶城县巴仁乡双语幼儿园
- 53、叶城县洛克乡双语幼儿园
- 54、叶城县夏合甫乡双语幼儿园
- 55、叶城县江格勒斯乡双语幼儿园
- 56、叶城县吐古其乡双语幼儿园
- 57、叶城县恰尔巴格镇双语幼儿园
- 58、叶城县铁提乡幼儿园
- 59、叶城县加依提勒克乡双语幼儿园
- 60、叶城县依提木孔双语乡幼儿园
- 61、叶城县伯西热克乡双语幼儿园
- 62、叶城县恰斯米其提乡幼儿园
- 63、叶城县萨依巴格乡双语幼儿园
- 64、叶城县乌夏巴什镇双语幼儿园
- 65、叶城县西合休乡中心幼儿园
- 66、叶城县昆仑幼儿园，叶城县西城幼儿园
- 67、叶城县第六中学
- 68、叶城县育才小学
- 69、叶城县特殊教育学校

70、叶城县第八中学。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局编制数8367人，实有人数11113人，其中：在职9740人，减少503人；退休1373人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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）	85110.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	85110.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	85037.91
事业收入		206 科学技术支出	2.94
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	69.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	85110.21	支出总计	85110.21

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			叶城县教育局（本级）	85,110.21	85,110.21						
205			教育支出	85,037.91	85,037.91						
	01		教育管理事务	257.92	257.92						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	257.92	257.92						
	02		普通教育	81,647.56	81,647.56						
205	02	01	学前教育	13,324.69	13,324.69						
205	02	02	小学教育	12,533.44	12,533.44						
205	02	03	初中教育	8,257.06	8,257.06						
205	02	04	高中教育	4,542.64	4,542.64						
205	02	99	其他普通教育支出	42,989.73	42,989.73						
	03		职业教育	2,893.85	2,893.85						
205	03	02	中等职业教育	2,893.85	2,893.85						
	07		特殊教育	19.44	19.44						
205	07	01	特殊学校教育	19.44	19.44						
	09		教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00						
	99		其他教育支出	19.14	19.14						
205	99	99	其他教育支出	19.14	19.14						
206			科学技术支出	2.94	2.94						
	07		科学技术普及	2.94	2.94						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	2.94	2.94						
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36						
	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36						

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36						
			合计	85,110.21	85,110.21						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局	85110.21	8905.05	76205.16
205			教育支出	85037.91	8835.69	76202.22
	01		教育管理事务	257.92	257.92	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	257.92	257.92	
	02		普通教育	81647.56	8577.77	73069.79
205	02	01	学前教育	13324.69	507.87	12816.82
205	02	02	小学教育	12533.44	4736.76	7796.69
205	02	03	初中教育	8257.06	3002.11	5254.95
205	02	04	高中教育	4542.64		4542.64
205	02	99	其他普通教育支出	42989.73	331.03	42658.69
	03		职业教育	2893.85		2893.85
205	03	02	中等职业教育	2893.85		2893.85
	07		特殊教育	19.44		19.44
205	07	01	特殊学校教育	19.44		19.44
	09		教育费附加安排的支出	200.00		200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
	99		其他教育支出	19.14		19.14
205	99	99	其他教育支出	19.14		19.14
206			科学技术支出	2.94		2.94
	07		科学技术普及	2.94		2.94
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	2.94		2.94
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.36	69.36	
			合计	85110.21	8905.05	76205.16

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	85110.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	85110.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	85037.91	85037.91		
		206 科学技术支出	2.94	2.94		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	69.36	69.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入 总计	85110.21	支出 总计	85110.21	85110.21		

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			叶城县教育局（本级）	85,110.21	8,905.05	76,205.16
205			教育支出	85,037.91	8,835.69	76,202.22
	01		教育管理事务	257.92	257.92	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	257.92	257.92	
	02		普通教育	81,647.56	8,577.77	73,069.79
205	02	03	初中教育	8,257.06	3,002.11	5,254.95
205	02	04	高中教育	4,542.64		4,542.64
205	02	99	其他普通教育支出	42,989.73	331.03	42,658.69
205	02	02	小学教育	12,533.44	4,736.76	7,796.69
205	02	01	学前教育	13,324.69	507.87	12,816.82
	03		职业教育	2,893.85		2,893.85
205	03	02	中等职业教育	2,893.85		2,893.85
	07		特殊教育	19.44		19.44
205	07	01	特殊学校教育	19.44		19.44
	09		教育费附加安排的支出	200.00		200.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
	99		其他教育支出	19.14		19.14
205	99	99	其他教育支出	19.14		19.14
206			科学技术支出	2.94		2.94
	07		科学技术普及	2.94		2.94
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	2.94		2.94

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	69.36	
			合计	85,110.21	8,905.05	76,205.16

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8876.97	8876.97	
301	01	基本工资	2143.92	2143.92	
301	02	津贴补贴	3192.27	3192.27	
301	03	奖金	219.29	219.29	
301	07	绩效工资	989.58	989.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	526.74	526.74	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	654.27	654.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	76.55	76.55	
301	13	住房公积金	1070.20	1070.20	
302		商品和服务支出	14.55		14.55
302	01	办公费	4.26		4.26
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	13.52	13.52	
303	02	退休费	11.63	11.63	
303	05	生活补助	1.90	1.90	
		合计	8905.05	8890.50	14.55

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				家助学金)											
205	02	04	高中教育	2020年自治区教育补助资金普通高中国家助学金)	0.10			0.10							
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助资金	687.00			687.00							
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中经济困难学生免学杂费)	595.09		595.09								
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中免学费)	564.73		564.73								
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费普通高中免学费	142.00		142.00								
205	02	04	高中教育	2021年改善普通高中学校办学条件补助资金项目	1,702.00						1,702.00				
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费(普通高中免学费)	88.77		88.77								
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助资金(南疆四地州普通高中建档立卡免学杂费)	72.77		72.77								
205	02	99	其他普通教育支出	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经费	6,715.00		6,715.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2021年学生资助补助经费	4,771.00			4,771.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目(中央资金)	480.69						480.69				
205	02	99	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	6,066.00			6,066.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2021年城乡义务教育补助经费	24,626.00			24,626.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
	03		职业教育		2,893.85		2,033.50	225.06			635.29				
205	03	02	中等职业教育	2020年中等职业教育助学金	0.06			0.06							
205	03	02	中等职业教育	2021年中等职业教育免教材及住宿补助资金	781.00		781.00								
205	03	02	中等职业教育	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	335.29						335.29				
205	03	02	中等职业教育	2021年现代职业教育质量提升计划专项资金	300.00						300.00				
205	03	02	中等职业教育	2021年中等职业学校助学金补助资金	225.00			225.00							
205	03	02	中等职业教育	2021年中等职业教育学校生均公用经费	703.00		703.00								
205	03	02	中等职业教育	2021年中等职业学校免学费补助资金	268.00		268.00								
205	03	02	中等职业教育	2020年中等职业学校免教材、免住宿补助资金	281.50		281.50								
	07		特殊教育		19.44			19.44							
205	07	01	特殊教育	2020年度义务教育营养改善计划资金(特殊教育)	11.01			11.01							
205	07	01	特殊教育	2020年自治区教育补助(义务教育保障机制寄宿生生活补助)特教	8.42			8.42							
	09		教育费附加安排的支出		200.00		200.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2021年教育费附加	200.00		200.00								
	99		其他教育支出		19.14					19.14					
205	99	99	其他教育支出	2020年教育现代化推进工程中央基建投资项目(第二批)	19.14					19.14					

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		2.94		2.94									
	07		科学技术普及		2.94		2.94									
206	07	01	机构运行(科技普及)	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金	2.94		2.94									
			合计		76,205.16	3,390.00	41,470.49	23,202.39		135.96	8,006.33					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费	
7.09		7.09		7.09	

第三部分 2021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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 85110.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2021 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 85110.21 万元，其中：

一般公共预算 85110.21 万元，占 84.62%，比上年预算增加 12841.20 万元，主要原因是新招聘老师人员增多，岗位变动和正常晋升，项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2021 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 2021 年支出预算 85110.21 万元，其中：

基本支出 8905.05 万元，占 10.46%，比上年预算减少 3874.50 万元，主要原因是上一年度包含补发工资。

项目支出76205.16万元，占89.54%，比上年预算增加16715.65万元，主要原因是新招聘老师人员增多，岗位变动和正常晋升，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算85110.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算85110.21万元。

一般公共预算支出包括：教育支出85037.91万元，主要用于人员工资、补助、学生资助、学校公用经费、校舍建设维修等一切属于教育类的开支。科学技术支出2.94万元，主要用于各学校班班通网费缴纳。社会保障和就业支出69.36万元，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2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021年一般公共预算拨款合计85110.21万元，其中：

基本支出8905.05万元，比上年预算减少3874.50万元，下降30.32%。主要原因是：人员调出，支出减少。项目支出76205.16万元，比上年预算增加16715.65万元，增长28.10%。主要原因是：新招聘老师人员增多，岗位变动和正常晋升，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）85037.91 万元，占 99.92%。
- 2、科学技术支出（类）2.94 万元，占 0.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）69.36 万元，占 0.07%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 205(类)教育管理事务 01(款)行政运行（教育管理事务）01(项)：2021 年预算数为 257.92 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 2.08%，主要原因是人员调整，工资支出减少。

2、教育支出 205(类)普通教育 02(款)学前教育 01(项)：2021 年预算数为 13324.69 万元，比上年预算增加 5444.10 万元，增长 69.08%，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。

3、教育支出 205(类)普通教育 02(款)小学教育 02(项)：2021 年预算数为 12533.44 万元，比上年预算减少 19866.29 万元，下降 61.32%，主要原因是学生人数减少，项目支出减少。

4、教育支出 205(类)普通教育 02(款)初中教育 03(项)：2021 年预算数为 8257.06 万元，比上年预算减少 15273.99 万元，下降 64.91%，主要原因是学生人数减少，项目支出减少。

5、教育支出 205(类)普通教育 02(款)高中教育 04(项)：2021 年预算数为 4542.64 万元，比上年预算增加 2437.44 万元，增长 115.78%，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 205(类)普通教育 02(款)其他普通教育支出 99(项)：2021 年预算数为 42989.73 万元，比上年预算增加

42617.15 万元，增长 11438.39%，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。

7、教育支出 205(类)职业教育 03(款)中等职业教育 02(项)：2021 年预算数为 2893.85 万元，比上年预算减少 2634.15 万元，下降 47.65%，主要原因是学生人数减少，项目支出减少。

8、教育支出 205(类)特殊教育 07(款)特殊学校教育 01(项)：2021 年预算数为 19.44 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 100%，主要原因是学生增加，支出经费增加。

9、教育支出 205(类)教育费附加安排的支出 09(款)其他教育费附加安排的支出 99(项)：2021 年预算数为 200.0 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是教育督导力度增加，支出增加。

10、教育支出 205(类)其他教育支出 99(款)其他教育支出 99(项)：2021 年预算数为 19.14 万元，比上年预算减少 353.44 万元，下降 94.86%，主要原因是项目支出减少。

11、科学技术支出 206(类)科学技术普及 07(款)机构运行(科学技术普及) 01(项)：2021 年预算数为 2.94 万元，比上年预算减少 114.96 万元，下降 97.51%，主要原因是项目支出减少。

12、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 69.36 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 1.71%，主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

13、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)：2021 年预算

数为 0 万元，比上年预算减少 117.9 万元，下降 1.71%，主要原因是本年度未安排。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 8905.05 万元，其中：

人员经费 8890.50 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。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2020 年农村学前三年免费教育保障机制补助经费/保教费

预算安排规模：2.61 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：2.61 万元用于购置教育教学办公用品及学生食材

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2、项目名称：自治区学前三年教育发展保障经费

预算安排规模：7052 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：7052 万元用于购置教育教学办公用品及学

生食材

资金执行时间：2021年1月至12月

3、项目名称：2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村园舍维修）

设立的政策依据：新财教〔2020〕91号、喀地财教〔2020〕26号

预算安排规模：302.36万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：302.36万元用于5所幼儿园围墙维修

资金执行时间：2021年1月至12月

4、项目名称：2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕194号、喀地财教〔2021〕6号

预算安排规模：868万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：868万元用于园舍维修

资金执行时间：2021年1月至12月

5、项目名称：2020年农村学前三年免费教育保障机制-伙食费

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号、喀地财教〔2019〕111号

预算安排规模：1822.3万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1822.3万元用于购置教育教学办公用品及

学生食材

6、项目名称：2020年农村学前三年免费教育保障机制补助经费/伙食费

预算安排规模：1192.47万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1192.47万元用于购置教育教学办公用品及学生食材

资金执行时间：2021年1月至12月

7、项目名称：2020年自治区教育补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）伙食费

预算安排规模：1393.28万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1393.28万元用于购置教育教学办公用品及学生食材

资金执行时间：2021年1月至12月

8、项目名称：2020年自治区教育补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）（保教费）

预算安排规模：183.81万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：183.81万元用于购置教育教学办公用品及学生食材

资金执行时间：2021年1月至12月

9、项目名称：2020年城乡义务教育补助经费（集中连片特困地区乡村教师补贴）

设立的政策依据：新财教〔2020〕73号、喀地财教

〔2020〕33号

预算安排规模:233.84万元

项目承担单位:叶城县教育局

资金分配情况:233.84万元用于发放教师补助

资金执行时间:2021年1月至12月

资金来源:中央资金

补贴人数:8230人

补贴标准:教师补助标准300(元/月/人)

补贴范围:乡村教师

补贴方式:打卡发放

发放程序:经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益:乡村教师、减轻农村教师交通和生活负担、提高乡村教师待遇、激励优秀教师前往乡村学校任教。

10、项目名称:2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据:新财教〔2019〕214号、喀地财教〔2019〕129号

预算安排规模:344.61万元

项目承担单位:叶城县教育局

资金分配情况:344.61万元用于建设宿舍楼9362平方米、普通教室1070平方米、功能室1080平方米

资金执行时间:2021年1月至12月

11、项目名称:2021年“三区”人才教师专项工作补助经费

设立的政策依据：新财教〔2020〕195号、喀地财教〔2021〕12号

预算安排规模：37万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：37万元用于发放“三区”人才计划教师和银铃讲学教师专项工作补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：中央资金

补贴人数：“三区”人才计划教师数35人、银铃讲学教师数1人

补贴标准：“三区”人才计划教师专项工作补助标准1万元/人/年，银铃讲学教师专项工作补助标准2万元/人/年。

补贴范围：“三区”人才计划教师、银铃讲学教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：“三区”人才计划教师、银铃讲学教师。改善学前师资力量不足的局面，推广教育全面覆盖期限

12、项目名称：2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（特岗教师）

设立的政策依据：新财教〔2020〕197号、喀地财教〔2021〕1号

预算安排规模：3105万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：3105万元用于发放岗教师工资

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：1898 人

补贴标准：岗教师人均工资额 5749.27 元/人/月

补贴范围：特岗教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：特岗教师。受教育孩子管理服务水平提升显著提高，教师队伍建设情况不断改善，推进国家通用语言文字教育全覆盖。

13、项目名称：2020 年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）

设立的政策依据：新财建〔2020〕18 号、喀地财建〔2020〕15 号

预算安排规模：116.82 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：116.82 万元用于第一小学教学楼地上三层局部四层配套附属及消防水池，建设面积 3519.66 平方米，乌吉热克乡中心小学生活用房女生宿舍楼地上三层局部四层配套附属及消防水池，建设面积 3197.6 平方米

资金执行时间：2021 年 1 月至 6 月

14、项目名称：2020 年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助）

预算安排规模：329.41 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：329.41 万元用于发放寄宿生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

15、项目名称：2020年度义务教育营养改善计划资金（小学）

预算安排规模：2031.83万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：2031.83万元用于发放在校学生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

16、项目名称：2021年自治区教育补助资金（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴补助经费）

设立的政策依据：新财教〔2020〕199号、喀地财教〔2021〕3号

预算安排：171万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：171万元用于发放班主任补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：2377人

补贴标准：班主任补助标准120元/人/月，全年按照10个月发放

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：义务教育阶段班主任。加强义务教育阶段班级管理，提高教育教学质量，推广国家通用语言文字教育全面覆盖。

17、项目名称：2020年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制）资金

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排：533.38万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：533.38万元用于新建学生宿舍、新改建学生餐厅、厕所及门卫室建设面积2640平方米及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

资金执行时间：2021年1月至12月

18、项目名称：2020年南疆四地州乡村教师生活补助资金（小学教育）

设立的政策依据：新财教〔2019〕213号、喀地财教〔2019〕125号

预算安排规模：230.37万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：230.37万元用于发放教师补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：中央资金

补贴人数：8230人

补贴标准：教师补助标准300元/月/人，全年按照10个月补助

补贴范围：乡村教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：在职在岗乡村教师。待遇留人，保障城乡教育教学差距逐年降低，城乡教育教学水平基本持平

19、项目名称：2020年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）小学

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：119.38万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：119.38万元用于小学生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

20、项目名称：2020年南疆四地州乡村教师生活补助资金（小学教育）

设立的政策依据：新财教〔2020〕199号、喀地财教〔2021〕3号

预算安排规模：410万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：410万元用于发放乡村教师生活补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：6304人

补贴标准：教师补助标准300元/月/人，全年按照10个月补助

补贴范围：乡村教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：在职在岗乡村教师。待遇留人，保障城乡教育教学差距逐年降低，城乡教育教学水平基本持平

21、项目名称：2020年城乡义务教育保障机制-公用经费（小学）

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：134.06万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：134.06万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

22、项目名称：2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助）

设立的政策依据：新财教〔2020〕199号、喀地财教〔2021〕3号

预算安排规模：1173万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1173万元用于发放保安人员工资

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：2619人

补贴标准：农村户口保安工资补助标准1897.5元/月/人，城镇户口保安工资补助标准2305元/月/人

补贴范围：中小学幼儿园配备保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：中小学幼儿园配备保安人员。确保校园安全每年提升

23、项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕189号、喀地财教〔2021〕9号

预算安排规模：1205万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1205万元用于义务教育薄弱学校构建校舍

资金执行时间：2021年1月至12月

24、项目名称：2020年南疆四地州乡村教师生活补助资金（初中教育）

设立的政策依据：新财教〔2019〕213号、喀地财教〔2019〕125号

预算安排规模：85.52万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：85.52万元用于发放乡村教师生活补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：8230人

补贴标准：教师补助标准300元/月/人，全年按照10个月补助

补贴范围：乡村教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：在职在岗乡村教师。待遇留人，保障城乡教育教学差距逐年降低，城乡教育教学水平基本持平

25、项目名称：2020年度义务教育营养改善计划资金（初中）

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：546.99万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：546.99万元用于在校学生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

26、项目名称：2021年自治区教育补助资金（义务教育阶段班主任津贴补贴补助经费）

设立的政策依据：新财教〔2020〕199号、喀地财教〔2021〕3号

预算安排：114万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：114万元用于发放班主任补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：2377人

补贴标准：班主任补助标准120元/人/月，全年按照10个月发放

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：义务教育阶段班主任。加强义务教育阶段班级管理，提高教育教学质量，推广国家通用语言文字教育全面覆盖。

27、项目名称：2020年城乡义务教育保障经费-公用经费（初中）

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：0.81万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

28、项目名称：2020年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）资金

预算安排规模：100.1万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：100.1万元用于义务教育阶段家庭经济困难学生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

29、项目名称：2020年自治区教育补助资金义务教育保障机制（寄宿生生活补助）

预算安排规模：94.53万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：94.53万元用于义务教育阶段家庭经济困难学生伙食补助

资金执行时间：2021年1月至12月

30、项目名称：2021年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障长效机制）项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕188号、喀地财教〔2020〕54号

预算安排：1935万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1935万元用于义务教育学校校舍维修

资金执行时间：2021年1月至12月

31、项目名称：2020年学生资助补助经费（普通高中助学金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号、喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：647.69万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：647.69万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：中央资金

补贴人数：11411人

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后发放

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。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、减轻贫困地

区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。

32、项目名称：2020年学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：新财教〔2020〕196号、喀地财教〔2020〕55号

预算安排规模：42.4万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：42.4万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

33、项目名称：2020年自治区教育补助资金（普通高中国家助学金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号、喀地财教〔2019〕111号

预算安排规模：0.1万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：0.1万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴标准：每生每学期1000元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。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、减轻贫困地

区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。

34、项目名称：2020年自治区教育补助资金（普通高中国家助学金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号、喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：0.1万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：0.1万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：中央资金

补贴标准：每生每学期1000元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。

35、项目名称：普通高中学生资助资金

设立的政策依据：新财教〔2020〕198号、喀地财教〔2021〕2号

预算安排规模：687万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：687万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：自治区资金

补贴人数：11411人

补贴标准：每生每年2000元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。

36、项目名称：2020年学生资助补助经费（普通高中家庭经济困难学生免学杂费）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号、喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：595.09万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：595.09万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

37、项目名称：2020年学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227号、喀地财教〔2019〕138号

预算安排规模：564.73万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：564.73 万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

38、项目名称：2020 年学生资助补助经费普通高中免学费

设立的政策依据：新财教〔2019〕242 号、喀地财教〔2019〕111 号

预算安排规模：142 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：142 万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

39、项目名称：2021 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕192 号、喀地财教〔2021〕4 号

预算安排规模：1702 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：1702 万元用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器以及体育运动场等附属设施建设，受益学校 3 所。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

40、项目名称：2020 年学生资助补助经费（普通高中免学费）

设立的政策依据：新财教〔2019〕227 号、喀地财教〔2019〕138 号

预算安排规模：88.77 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：88.77 万元用于购置教育教学办公用品

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

41、项目名称：2020 年学生资助补助资金（南疆四地州普通高中建档立卡免学杂费）

设立的政策依据：新财教〔2020〕90 号、喀地财教〔2020〕25 号

预算安排规模：72.77 万元

项目承担单位：叶城县教育局购置教育教学办公用品

资金分配情况：72.77 万元用于

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

42、项目名称：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费

预算安排规模：6715 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：6715 万元用于发放特岗教师工资

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

补贴人数：495 人

补贴标准：每人每月 9300 元

补贴范围：特岗教师

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：特岗教师。为实施好学前教育教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业发展提供了坚强

保障。

43、项目名称：2021年学生资助补助经费

预算安排规模：4771万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：4771万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

补贴人数：11411人

补贴标准：每生每年2000元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。

44、项目名称：2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目（中央资金）

设立的政策依据：新财教〔2019〕220号—喀地财教〔2019〕131号

预算安排规模：480.69万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：480.69万元用于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所中小学校厕所2050平方米。

资金执行时间：2021年1月至12月

45、项目名称：城乡义务教育补助经费

预算安排规模：6066 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：6066 万元用于购置教育教学办公用品及食
材

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

46、项目名称：2021 年城乡义务教育补助经费

预算安排规模：24626 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：24626 万元用于购置教育教学办公用品及食
材

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

47、项目名称：2020 年中等职业教育助学金

设立的政策依据：新财教〔2019〕228 号、喀地财教
〔2019〕133 号

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：0.06 万元用于发放家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

48、项目名称：2021 年中等职业教育免教材及住宿补助资
金

设立的政策依据：新财教〔2020〕199 号、喀地财教
〔2021〕3 号

预算安排规模：781 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：781 万元用于 7503 名家庭经济困难学生免教材和住宿费

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

49、项目名称：2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金

设立的政策依据：新财教〔2020〕96 号、喀地财教〔2020〕28 号

预算安排规模：335.29 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：335.29 万元用于中餐专业实训室、电子商务专业实训室、焊接专业实训室、汽修专业实训室、雕刻专业实训室建设

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

50、项目名称：2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金

设立的政策依据：新财教〔2021〕60 号、喀地财教〔2021〕26 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：300 万元用于中餐专业实训室、电子商务专业实训室、焊接专业实训室、汽修专业实训室、雕刻专业实训室建设

资金执行时间：2021 年 1 月至 6 月

51、项目名称：2021 年中等职业学校助学金补助计划专项资金

设立的政策依据：新财教〔2020〕194号、喀地财教〔2021〕6号

预算安排规模：225万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：225万元用于发放7043名家庭经济困难学生补助

资金执行时间：2021年1月至12月

资金来源：中央资金

补贴人数：7043人

补贴标准：每生每年2000元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：经教育局、财政局审核后支付

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。学生家庭经济负担有效降低。

52、项目名称：2021年中等职业教育学校生均公用经费

设立的政策依据：新财教〔2020〕199号、喀地财教〔2021〕3号

预算安排规模：703万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：703万元用于购买学校正常教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

53、项目名称：2021年中等职业学校免学费补助资金

设立的政策依据：新财教〔2020〕198号、喀地财教

〔2021〕2号

预算安排规模：268万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：268万元用于购买教育教学办公用品

资金执行时间：2021年1月至12月

54、项目名称：2020年中等职业学校免教材、免住宿补助资金

设立的政策依据：新财教〔2020〕91号、喀地财教〔2020〕26号—2020年新疆西藏等地区特殊教育补助资金（中职学校免教材费）165.8万元、新财教〔2019〕242号、喀地财教〔2019〕111号—2020年自治区教育补助资金（中等职业学校学生免住宿费、免教材费）72.2万元、新财教〔2019〕223号、喀地财教〔2019〕128号—2020年中职学校免教材费补助资金43.5万元

预算安排规模：281.5万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：281.5万元用于家庭经济困难学生免教材费和住宿费

资金执行时间：2021年1月至6月

55、项目名称：2020年度义务教育营养改善计划资金（特殊教育）

设立的政策依据：新财教〔2019〕211号、喀地财教〔2019〕123号

预算安排规模：11.01万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：11.01 万元用于 300 名特殊教育学校学生伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

56、项目名称：2020 年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）特教

设立的政策依据：新财教〔2019〕211 号、喀地财教〔2019〕123 号

预算安排规模：8.42 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：8.42 万元用于 55302 名在校住宿学生伙食补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

57、项目名称：2021 年教育费附加

设立的政策依据：县级专项

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：200 万元用于为两所学校建设运动场

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

58、项目名称：2020 年教育现代化推进工程中央基建投资项目（第二批）

设立的政策依据：新财建〔2020〕146 号、喀地财建〔2020〕91 号

预算安排规模：19.14 万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：19.14 万元用于乡镇 4 所学校新建学生厕所

6座，总建筑面积365平方米，总厕位数70个。

资金执行时间：2021年1月至12月

59、项目名称：2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金

设立的政策依据：新财教〔2019〕203号、喀什地财教〔2019〕117号

预算安排规模：2.94万元

项目承担单位：叶城县教育局

资金分配情况：2.94万元用于147所学校科普宣传活动费用，每所学校200元

资金执行时间：2021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2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为7.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费7.09万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.83万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少2.83万元，主要原因是两辆公车过户至学校；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局2021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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，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 70 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.55 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 31.75%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 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 2020 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

房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

车辆 5 辆，价值 49.50 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 49.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

办公家具价值 0.00 万元。

其他资产价值 105.97 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 59 个，涉及预算金额 76205.16 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1

(2021年度)

项目名称	2020年农村学前三年免费教育保障机制补助经费/保教费			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	2.61	2.61
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	2.61	2.61
		其他资金		0.00
年度总体 目标	预期目标			
	项目资金2.61万元，农村学前三年适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。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，提高国语教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	年度资金总额（万元）	2.61
			每年补助资金标准（元）	=2670
	效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表2

(2021年度)

项目名称	自治区学前三年教育发展保障经费	项目负责人及联系电话	李建中 18799899568	
主管部门	叶城县教育局	实施单位	叶城县教育局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7052		
	其中: 中央财政资金	0		
	自治区资金	0		
	其他资金	0		
	上年结转资金	7052		
总体目标	年度目标			
	学前教育经费基准定额为: 1、学前教育保教经费每生每年1100元, 2、学前教育伙食费每生每年1450元, 3、学前教育采暖补贴每生每年120元。4、覆盖建档立卡贫困学生人数14492人。学前双语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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村学前三年适龄幼儿人数(名)	56364
			新增幼儿园(所)	171
		质量指标	学前三年毛入园率(%)	100%
			农村学前双语保障覆盖率(%)	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%
	成本指标	农村学前适龄儿童享受标准(元/年/名)	2136	
	效益指标	经济效益指标	减轻地方财政负担(万元)	7,052.00
		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)	14492
		生态效益指标		
	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	服务对象满意度指标	建档立卡贫困学前儿童人数满意率(%)	≥98%
非建档立卡贫困学前儿童人数满意率(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表3

(2021年度)

项目名称	2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村园舍维修项目）				
实施单位	叶城县教育局（本级）				
项目资金 （万元）	年度资金总额：		302.36		
	其中：财政拨款		302.36		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标					
总体目标	项目总资金348万元，结转到2021年302.36万元，主要用于支付5所幼儿园围墙维修。通过项目的实施，保障乡村幼儿园学生在校期间安全，提高办园水平。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	园舍维修围墙涉及幼儿园数（所）	=5	
		质量指标	园舍维修项目工程验收合格率（%）	=100%	
		时效指标	项目当年开工率（%）		=100%
			项目当年完工率（%）		=100%
			项目完工时间		2021年6月
		成本指标	项目结转资金（万元）		=302.36
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障乡村幼儿园学生在校期间安全	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修围墙可使用年限（年）		≥10
	满意度指标	满意度指标	幼儿园学生满意度（%）		≥95%
			幼儿园教师满意度（%）		≥95%

项目支出绩效目标表4

（ 2021 年度）

专项名称		2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）项目			
中央主管部门		教育部			
省级财政部门		自治区财政厅			
资金情况 （万元）	实施期金额：	868			
	其中：中央补助				
	地方资金	868			
总体目标	实施期目标				
	项目总资金868万元，到2021年底，学校园舍日常维修改造质量达标率100%，进一步保障全区园舍安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	到2020年底，2020年下达的园舍安全项目资金整体竣工率（%）		≥50%
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率（%）		=100%
			园舍日常维修改造质量达标率（%）		=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）		=100%
			项目结束时间		2021年12月
		成本指标	园舍建设、改造成本（元/平方米）		≤3500
	项目效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园舍安全		不断改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	园舍维修后可使用年限（年）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（%）		≥85%
			学校满意度（%）		≥85%

项目支出绩效目标表5

(2021年度)

项目名称	2020年农村学前三年免费教育保障机-伙食费			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	1822.3	1822.3
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	1822.3	1822.3
		其他资金	0	0.00
年度总体 目标	预期目标			
	项目资金1822.3万元，农村学前三年适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。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，提高国语教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	年度资金总额（万元）	1822.3
			每年补助资金标准（元）	=2670
	效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表6

(2021年度)

项目名称	2020年农村学前三年免费教育保障机制补助经费/伙食费			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	1192.47	1192.47
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	1192.47	1192.47
		其他资金	0	0.00
年度总体 目标	预期目标			
	项目资金1192.47万元，农村学前三年适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。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，提高国语教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	年度资金总额（万元）	1192.47
			每年补助资金标准（元）	=2670
	效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表7

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助资金（农村学前三年免费教育保障机制）伙食费			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	1393.28	1393.28
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	1393.28	1393.28
		其他资金	0	0.00
年度总体 目标	预期目标			
	项目资金1393.28万元，农村学前三年适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。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，提高国语教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=41475
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	年度资金总额（万元）	1393.28
			每年补助资金标准（元）	=2670
	效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表8

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助资金（农村学前三免费教育保障机制）（保教费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	183.81	183.81
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	183.81	183.81
		其他资金	0	0.00
年度总体目标	预期目标			
	项目资金183.81万元，农村学前三适龄幼儿41475人，学前教育经费每生每年2670元。保证学前三免费教育正常开展，改善办学条件，增进幼儿体质，提高国语教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障农村学前三适龄幼儿人数（人）	=41475
		质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%
		时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	年度资金总额（万元）	183.81
			每年补助资金标准（元）	=2670
	效益指标	经济效益指标	学前教育保障方面	全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率（%）	=100%
	满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表9

(2021 年度)

项目名称	2020年城乡义务教育补助经费（集中连片特困地区乡村教师补贴）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		233.84	
	其中:财政拨款		233.84	
	其他资金		0	
	中长期目标			
总体目标	<p>集中连片特困地区教师补助，为喀什地区乡村公办中小学和幼儿园在编在岗教师拨付专项资金。给予工作在乡村、扎根在偏远山村的职工拨付乡村教师生活补贴资金每月每人不低于300元的标准，按照距离城镇距离远近差别化发放。全县共有乡村教师8230人，覆盖299所中小学和幼儿园，覆盖贫困学生50907人。为留住乡村偏远地区教师发挥了极大作用，起到了待遇留人预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	集中连片特困地区教师数（名）	=8230名
			覆盖学校数（所）	=299所
			覆盖贫困学生数（人）	=50907人
		质量指标	集中连片特困地区教师数享受比例（%）	=100%
			资金发放准确率（%）	=100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	教师补助标准（元/月/人）	=300元/月/人	
	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元/人/月
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡义务教育学校差距降低	逐年
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表10

(2021年度)

项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数
	年度资金总额	344.61		344.61
	其中：当年财政拨款	344.61		344.61
	上年结转资金	0.00		0.00
	其他资金			0.00
年度总体目标	预期目标			
	项目资金344.61万元。1、建设宿舍楼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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	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
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
			抗震设防烈度（度）	≥7
		时效指标	当年开工率（%）	=100%
			当年完工率（%）	=100%
			项目完工时间	=2021年12月
	成本指标	支付项目尾款支出（万元）	344.61	
	效益指标	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
		可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限（年）	≥50
	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11

（2021年度）

单位名称	叶城县教育局（本级）		项目名称	2021年“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
项目资金 (万元)	年度资金额:	37.00	其中: 财政拨款	37.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	此项目为35名“三区”人才教师发放补助。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）		
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数（人）		=35		
		银铃讲学教师数（人）		=1		
	质量指标	教育教学质量合格率（%）		=100%		
		补助发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	“三区”人才计划教师专项工作补助标准（万元/人/年）		=1		
		银铃讲学教师专项工作补助标准（万元/人/年）		=2		
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标	全面推广教育教学质量		长期		
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12

（2021年度）

单位名称	叶城县教育局（本级）		项目名称	2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（特岗教师）		
项目资金 (万元)	年度资金额:	3105.00	其中:财政拨款	3105.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	此项目用于为本县 1898 名特岗教师发放工资。为实施好义务教育教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区中小学国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善中小学教师队伍结构，切实推进新疆教育事业的发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业的发展提供了坚强保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补助教师数（人）		=1898		
		覆盖学校数（所）		=93		
	质量指标	国语授课能力合格率（%）		=100%		
		普通话水平合格率（%）		=100%		
		政治素质合格率（%）		=100%		
	时效指标	资金发及时率（%）放		=100%		
		项目完成时间		0		
	成本指标	岗教师人均工资额（元/人/月）		=5749.27		
绩效工资和南疆工作补贴（万元）		3105				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受教育孩子管理服务水平提升		效果显著		
		教师队伍建设情况		不断改善		
		提高教育教学质量情况		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	适龄儿童人员管理服务年限（年）		=1			
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）		≥95%		
		家长满意率（%）		≥95%		
		补助教师满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表13

(2021年度)

项目名称	2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算（拨款）			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	116.82	116.82
		其中：当年财政拨款	116.82	116.82
		上年结转资金	0.00	0.00
		其他资金		0.00
年度总体目标	预期目标			
	项目资金116.82万元。目标1：第一小学教学楼地上三层局部四层，配套附属及消防水池，建设面积3519.66平方米，乌吉热克乡中心小学生活用房女生宿舍楼地上三层局部四层，配套附属及消防水池，建设面积3197.6平方米。目标2：义务教育学校办学条件有所改善，义务教育均衡发展水平有所提升。目标3：巩固率有所提升，义务教育学校毛入学率有所提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	校舍建设面积（平方米）	=6717.26
		质量指标	项目质量验收合格率（%）	=100%
			项目当年开工率（%）	=100%
		时效指标	项目当年完工率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年6月
	成本指标	支付项目尾款支出（万元）	116.82	
	效益指标	社会效益指标	标准化建设均衡发展	不断推进
		可持续影响指标	校设计使用年限（年）	>=50
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%
			学生家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表14

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	329.41	329.41	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	329.41	329.41	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	预期目标			
	本项目下达资金329.41万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生55302人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
	成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250	
		初中生补助标准（元/生/学年）	=1500	
		特教生补助标准（元/生/学年）	=1750	
		城乡义务教育寄宿生生活补助（万元）	329.41	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	项目资金保障时限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	
		家长满意度（%）	>=95%	

项目支出绩效目标表15

（ 2021 年度）

项目名称	2020年度义务教育营养改善计划资金（小学）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	2031.83	2031.83
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00
		上年结转资金	2031.83	2031.83
		其他资金	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	项目资金2031.83万元，营养改善学生89200人，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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	营养改善学生人数（人）	=89200人
			覆盖学校（所）	=145所
		质量指标	食品安全率（%）	=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/人）	=622.76元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年身体素质	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡教育差距逐年降低，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16

(2021 年度)

项目名称	2021年自治区教育补助资金（自治区义务教育阶段班主任津贴补贴补助经费）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		171.00	
	其中:财政拨款		171.00	
	其他资金		0.00	
	中长期目标			
总体目标	<p>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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	班主任人数（人）	=2377
			班主任津贴补助月数（月）	=10
		质量指标	教育教学质量合格率（%）	≥95%
			班主任津贴补贴资金发放准确率（%）	=100%
		时效指标	项目完工时间	2021年12月
			资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	班主任补助标准（元/人/月）	=120	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善学前师资力量不足的局面，推广国语教育全面覆盖（%）	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标		经费保障年限（年）	=1	
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17

(2021年度)

项目名称	2020年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制）资金			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	533.38	533.38	
	其中：当年财政拨款	533.38	533.38	
	上年结转资金	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	预期目标			
	项目资金533.38万元。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平方米计划资金1,379.62万元。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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	校舍建设面积（平方米）	≥2640
			中小学附属工程建设数量（个）	=20
		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%
		时效指标	当年开工率（%）	=100%
			当年完工率（%）	=100%
	成本指标	支付项目尾款支出（万元）	533.38	
	效益指标	社会效益指标	推进标准化均衡发展	不断推进
		可持续影响指标	校舍设计使用年限（年）	≥50
	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18

(2021 年度)

项目名称	2020年南疆四地州乡村教师生活补助资金			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		230.37	
	其中:财政拨款		230.37	
	其他资金		0.00	
中长期目标				
总体目标	<p>此项目资金为上年结转资金，结余230.37万元。集中连片特困地区教师补助，为喀什地区乡村公办中小学和幼儿园在编在岗教师拨付专项资金。给予工作在乡村、扎根在偏远山村的职工拨付乡村教师生活补贴资金每月每人不低于300元的标准，按照距离城镇距离远近差别化发放。全县共有乡村教师8230人，覆盖299所中小学和幼儿园，覆盖贫困学生50907人。为留住乡村偏远地区教师发挥了极大作用，起到了待遇留人预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	集中连片特困地区教师数（名）	=8230人
			覆盖学校数（所）	=299所
			覆盖贫困学生数（人）	=50907人
		质量指标	集中连片特困地区教师数享受比例（%）	=100%
			资金发放准确率（%）	=0
		时效指标	资金发及时率（%）放	=100%
			项目完成及时率（%）	=100%
	成本指标	教师补助标准（元/月/人）	=300元	
	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
			减轻地方财政经济负担（上级拨款 万元）	230.37
		社会效益指标	教育教学水平每年提升率（%）	≥30%
		生态效益指标		
		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年
	满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	≥95%

项目支出绩效目标表19

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助资金（义务教育保障机制寄宿生生活补助费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	119.38	119.38	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	119.38	119.38	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	预期目标			
	本项目下达资金119.38万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生55302人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250
			初中生补助标准（元/生/学年）	=1500
			特教生补助标准（元/生/学年）	=1750
	城乡义务教育寄宿生生活补助（万元）		119.38	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	项目资金保障时限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	
		家长满意度（%）	>=95%	

项目支出绩效目标表20

（2021年度）

单位名称	叶城县教育局（本级）		项目名称	2021年自治区教育补助资金 （南疆四地州乡村教师补助资金）		
项目资金 （万元）	年度资金额：	410.0	其中：财政拨款	410.0	其他 资金	0.00
项目总体 目标	集中连片特困地区教师补助，为喀什地区乡村公办中小学和幼儿园在编在岗教师拨付专项资金。给予工作在乡村、扎根在偏远山村的职工拨付乡村教师生活补贴资金每月每人不低于300元的标准，按照距离城镇距离远近差别化发放。全县共有乡村教师6304人，覆盖299所中小学和幼儿园，覆盖贫困学生50907人。为留住乡村偏远地区教师发挥了极大作用，起到了待遇留人预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	集中连片特困地区教师数（名）		=6304		
		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%		
		资金发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	教师补助标准（元/月/人）		=300			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		教育教学水平每年提升率（%）	≥30%		
	生态效益指标					
	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		
满意度指标	满意度指标		家长满意率（%）	≥95%		

项目支出绩效目标表21

(2021 年度)

项目名称		2020年城乡义务教育保障机制-公用经费（小学）		
预算单位		叶城县教育局（本级）		
项目资金 （万元）		中长期资金总额：	134.06	
		其中：财政拨款	134.06	
		其他资金	0.00	
中长期目标				
总体目标	项目资金134.06万元，主要用于中小学公用经费补助，覆盖学校155所，小学学生人数82117人，初中学生人数25065人，覆盖建档立卡贫困学生人数29838人。项目的实施可以更好地促进中小学教育的发展，改善办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	小学学生人数（人）	=82117人
			初中学生人数（人）	=25065人
			覆盖学校（所）	=155所
		质量指标	公用经费享受比例（%）	=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%
		成本指标	公用经费补助总成本（万元）	134.06
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖建档立卡贫困户儿童人数（人）	=29838人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1年
	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%	

专项预算项目支出绩效目标表22

(2021 年度)

项目名称	2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		1173.00	
	其中:财政拨款		1173.00	
	其他资金		0.00	
中长期目标				
总体目标	该项目的资金主要用于支付各中小学2619名保安人员的工资及社保金，此项目对于加强校园安全防范、预防重大事故发生，保护广大师生生命财产安全，维护校园安全具有十分重要的意义。在全县增加就业岗位，并对其他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，为长治久安贡献强大力量。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	中小学 幼儿园配备保安人数（人）	=2619
			受益幼儿及学生数（人）	=164399
			覆盖学校数（所）	=317
		质量指标	中小学 幼儿园配备保安享受比例（%）	=100%
			资金发放准确率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
	成本指标	保安工资补助标准（元/人）	=4479.19	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保校园安全每年提升率（%）	≥30%
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意率（%）	≥95%

项目支出绩效目标表23

(2021 年度)

项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金				
预算单位	叶城县教育局（本级）				
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		1205.00		
	其中:财政拨款		1205.00		
	其他资金		0.00		
中长期目标					
总体目标	项目资金1205万元。1、新建校舍面积5000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	
绩效目标	产出指标	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）	≥5000	
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	
			抗震设防烈度（度）	≥7	
		时效指标	当年开工率（%）		=100%
			项目完成时间		2021年12月
			当年完工率（%）		=100%
	成本指标	校舍建设改造平均成本（元/平方米）		≤2410	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	学生宿舍及辅助用房使用年限（年）	≥50年	
	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24

(2021 年度)

项目名称	2020年南疆四地州乡村教师生活补助资金			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:	85.52		
	其中:财政拨款	85.52		
	其他资金	0.00		
	中长期目标			
总体目标	<p>此项目资金为上年结转资金，结余85.52万元。集中连片特困地区教师补助，为喀什地区乡村公办中小学和幼儿园在编在岗教师拨付专项资金。给予工作在乡村、扎根在偏远山村的职工拨付乡村教师生活补贴资金每月每人不低于300元的标准，按照距离城镇距离远近差异化发放。全县共有乡村教师8230人，覆盖299所中小学和幼儿园，覆盖贫困学生50907人。为留住乡村偏远地区教师发挥了极大作用，起到了待遇留人预期目标，实现城乡教育均衡发展总目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	集中连片特困地区教师数（名）	=8230人
			覆盖学校数（所）	=299所
			覆盖贫困学生数（人）	=50907人
		质量指标	集中连片特困地区教师数享受比例（%）	=100%
			资金发放准确率（%）	=0
		时效指标	资金发及时率（%）放	=100%
			项目完成及时率（%）	=100%
		成本指标	教师补助标准（元/月/人）	=300元
		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）
	减轻地方财政经济负担（上级拨款 万元）			85.52
	社会效益指标		教育教学水平每年提升率（%）	≥30%
	生态效益指标			
	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年
	满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）	≥95%

项目支出绩效自评表25

（ 2021 年度）

项目名称	2020年度义务教育营养改善计划资金（初中）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	546.99	546.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	上年结转资金	546.99	546.99	
	其他资金	0.00	0.00	
年度总体目 标	预期目标			
	项目资金546.99万元，营养改善学生89200人，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	年度指标值
年度绩效指 标完成情况	产出指标	数量指标	营养改善学生人数（人）	=89200人
			覆盖学校（所）	=145所
		质量指标	食品安全率（%）	=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/人）	=622.76元/年/人
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	提高青少年身体素质	有效提高
		生态效益指 标		
		可持续影响 指标	城乡教育差距逐年降低，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26

(2021 年度)

项目名称	2021年自治区教育补助资金（义务教育阶段班主任津贴补贴补助经费）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		114	
	其中:财政拨款		114	
	其他资金		0.00	
中长期目标				
总体目标	<p>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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	班主任人数（人）	=2377
			班主任津贴补助月数（月）	=10
		质量指标	教育教学质量合格率（%）	≥95%
			班主任津贴补贴资金发放准确率（%）	=100%
		时效指标	项目完工时间	2021年12月
			资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	班主任补助标准（元/人/月）	=120	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善学前师资力量不足的局面，推广国语教育全面覆盖（%）	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费保障年限（年）	=1
	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27

(2021 年度)

项目名称	2020年城乡义务教育保障经费-公用经费（初中）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）	中长期资金总额：		0.81	
	其中：财政拨款		0.81	
	其他资金		0.00	
	中长期目标			
总体目标	项目资金0.81万元，主要用于中小学公用经费补助，覆盖学校155所，小学学生人数82117人，初中学生人数25065人，覆盖建档立卡贫困学生人数29838人。项目的实施可以更好地促进中小学教育的发展，改善办学条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	小学学生人数（人）	=82117人
			初中学生人数（人）	=25065人
			覆盖学校（所）	=155所
		质量指标	公用经费享受比例（%）	=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%
		成本指标	公用经费补助总成本（万元）	0.81
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖建档立卡贫困户儿童人数（人）	=29838人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1年
	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28

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）资金			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	100.1	100.1
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	100.1	100.1
		其他资金		0.00
年度总体目标	预期目标			
	本项目下达资金100.1万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生55302人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250
			初中生补助标准（元/生/学年）	=1500
			特教生补助标准（元/生/学年）	=1750
	城乡义务教育寄宿生生活补助（万元）		100.1	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	项目资金保障时限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	
		家长满意度（%）	>=95%	

项目支出绩效目标表29

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）资金			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	94.53	94.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	94.53	94.53	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	预期目标			
	本项目下达资金94.53万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生55302人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250
			初中生补助标准（元/生/学年）	=1500
			特教生补助标准（元/生/学年）	=1750
	城乡义务教育寄宿生生活补助（万元）		94.53	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	项目资金保障时限（年）	=1
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%
家长满意度（%）			>=95%	

项目支出绩效目标表30

(2021年度)

专项名称		2021年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障长效机制）项目		
中央主管部门		教育部		
资金情况 (万元)	实施期金额:	1935		
	其中: 中央补助	1935		
	地方资金			
总体目标	实施期目标			
	<p>1. 到2021年底, 学校校舍日常维修改造质量达标率100%, 进一步保障全区校舍安全。</p> <p>2: 集中优质资源和优秀师资力量, 学生集中住宿和学习, 巩固集中办学的方向和实践, 提升学生自主学习和生活能力, 为国家培育培养政治过硬, 全面发展的爱党爱国的人才奠定基础。</p> <p>3: 完全中学的建成并投入使用, 缓解县直中学的住宿压力, 杜绝大班额的现象出现。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到2020年底, 2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率 (%)	≥50%
			新建教学及辅助用房建设面积 (平方米)	=4000
		质量指标	新建或扩建工程验收合格率 (%)	=100%
			学校校舍日常维修改造质量达标率 (%)	=100%
			抗震设防烈度 (度)	≥7.5&&≤8
		时效指标	资金按期拨付率 (%)	=100%
			项目完成时间	2022年12月
	成本指标	校舍建设、改造成本 (元/平方米)	≤2522.5	
	效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	不断改善
		可持续影响指标	校舍使用年限 (年)	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 (%)	≥95%
			学校满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表31

(2021 年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中助学金）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:	647.69		
	其中:财政拨款	647.69		
	其他资金	0.00		
	中长期目标			
总体目标	<p>本项目中央下达资金647.69万元。使用对象及范围：全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策；每生每年2000元标准。</p> <p>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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。</p> <p>从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为新疆四地州在校学生100%享受，平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
			建档立卡困难家庭学生覆盖率（%）	=100%
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
			2021年前完成资金执行率（%）	=100%
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=2000
	普通高中助学金资金总成本（万元）		647.69	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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32

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中免学费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	42.4	42.4	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	42.4	42.4	
	其他资金		0.00	
年度总体目标	预期目标			
	本项目资金42.4万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策； 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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
		质量指标	学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
	成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	资金保障时限（年）	=1
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%
			家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表 33

(2021 年度)

项目名称	2020 年自治区教育补助资金（普通高中国家助学金）			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		0.1	
	其中:财政拨款		0.1	
	其他资金		0.00	
	中长期目标			
总体目标	<p>本项目中央下达资金 0.1 万元。使用对象及范围：全县 5 所高中教育 11411 名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保 11411 名学生享受国家政策；每生每年 2000 元标准。</p> <p>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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。</p> <p>从 2010 年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生 100% 享受，平均资助标准为每生每年 2000 元，具体标准由各地结合实际在 1000 元-3000 元范围内确定，可以分为 2-3 档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
			建档立卡困难家庭学生覆盖率（%）	=100%
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			2021 年前完成资金执行率（%）	=100%
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=2000
	普通高中助学金资金总成本（万元）		0.1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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34

(2021 年度)

项目名称	2020年自治区教育补助资金普通高中国家助学金)			
预算单位	叶城县教育局(本级)			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:	0.1		
	其中:财政拨款	0.1		
	其他资金	0.00		
	中长期目标			
总体目标	<p>本项目中央下达资金0.1万元。使用对象及范围:全县5所高中教育11411名受助学生,落实各项国家资助按规定,确保11411名学生享受国家政策;每生每年2000元标准。</p> <p>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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育,提高素养文化知识。</p> <p>从2010年秋季学期起,中央与地方共同设立普通高中国家助学金,用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生,资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受,平均资助标准为每生每年2000元,具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	=11411
			建档立卡困难家庭学生覆盖率(%)	=100%
		质量指标	项目完成及时率(%)	=100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
			2021年前完成资金执行率(%)	=100%
		成本指标	补助标准(元/生/年)	=2000
	普通高中助学金资金总成本(万元)		0.1	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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35

(2021 年度)

项目名称	普通高中学生资助资金				
预算单位	叶城县教育局（本级）				
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		687		
	其中:财政拨款		687		
	其他资金		0.00		
	中长期目标				
总体目标	<p>本项目中央下达资金687万元。使用对象及范围：全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策；每生每年2000元标准。</p> <p>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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。</p> <p>从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受，平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411	
			建档立卡困难家庭学生覆盖率（%）	=100%	
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	
			项目完成时间	2021年12月	
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%	
			补助标准（元/生/年）	=2000	
	成本指标	普通高中助学金资金总成本（万元）	687		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
	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36

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中经济困难学生免学杂费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	595.09	595.09
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	595.09	595.09
		其他资金		0.00
年度总体目标	预期目标			
	本项目自治区下达595.09万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中学校，3338名贫困生，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定； 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； 3、资金来源中央财政负担75%，自治区财政负担25%；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=3338
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430
			普通高中免学杂费资金总成本（万元）	595.09
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	≥95%
			家长满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表37

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中免学费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	564.73	564.73	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	564.73	564.73	
	其他资金		0.00	
年度总体 目标	预期目标			
	本项目资金564.73万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策； 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	年度指标值
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
		质量指标	学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	资金保障时限（年）	=1
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%
			家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表38

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费 普通高中免学费			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	142	142
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	142	142
		其他资金	0	0.00
年度总体目标	预期目标			
	本项目资金142万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策； 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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
		质量指标	学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	资金保障时限（年）	=1
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%
			家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表39

(2021年度)

专项名称	2021年改善普通高中学校办学条件补助资金项目				
资金情况 (万元)	年度金额:	1702			
	其中: 中央补助	1702			
	地方资金				
总体目标	项目总资金1702万元, 用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器以及体育运动场等附属设施建设, 受益学校3所。项目的实施可提升高中阶段教育毛入学率, 提高国民的受教育年限。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	大班额比例		减少
			受益学校数(所)		=3
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率(%)		=100%
			购置设施设备的质量合格率(%)		=100%
			资金保障率(%)		=100%
		时效指标	目标在时限内完成		按年度计划进行
			项目开工及时率(%)		=100%
			项目完工及时率(%)		=100%
			项目结束时间		2021年12月
		成本指标	每所学校补助标准(万元/所)		≤567.33
	社会效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率		提升
			国民受教育年限		提高
		可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)		≥85%
学生家长满意度(%)			≥90%		

项目支出绩效目标表40

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助经费（普通高中免学费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	88.77	88.77	
	其中：当年财政拨款	0.00	0	
	上年结转资金	88.77	88.77	
	其他资金	0	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	本项目资金88.77万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策； 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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
		质量指标	学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	资金保障时限（年）	=1
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%
			家长满意度（%）	>=95%

项目支出绩效目标表41

(2021年度)

项目名称	2020年学生资助补助资金（南疆四地州普通高中建档立卡免学杂费）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	72.77	72.77
		其中：当年财政拨款	0.00	0
		上年结转资金	72.77	72.77
		其他资金		0.00
年度总体目标	预期目标			
	本项目自治区下达72.77万元。使用对象及范围如下： 1、全县5所高中学校，3338名贫困生，确保学生享受高中教育各项国家资助按规定； 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； 3、资金来源中央财政负担75%，自治区财政负担25%；			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=3338
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=1430
			普通高中免学杂费资金总成本（万元）	72.77
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
	满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	≥95%
			家长满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表42

(2021 年度)

项目名称	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经费			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）	中长期资金总额:		6715.00	
	其中:财政拨款		6715.00	
	其他资金		0.00	
	中长期目标			
总体目标	<p>此项目为495名学前特岗教师发放工资。为实施好学前教育教师特岗计划，缓解新疆特别是南疆地区幼儿园国家通用语言授课教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，切实推进新疆教育事业发展。保障招聘特岗教师工资及时足额发放，为安定教师队伍，推进叶城县教育事业发展提供了坚强保障。</p>			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	学前特岗教师人数（人）	=495
			覆盖学校数（所）	=43所
		质量指标	学前特岗教师工资发放覆盖率（%）	=100%
			教育教学质量合格率（%）	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
	成本指标	学前特岗教师人均工资额（元/人/月）	=9300	
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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	贫困学生满意率（%）	≥95%
			非贫困学生满意率（%）	≥95%
家长满意率（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表43

(2021 年度)

项目名称	2021年学生资助补助经费			
预算单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		4771	
	其中:财政拨款		4771	
	其他资金		0.00	
	中长期目标			
总体目标	<p>本项目中央下达资金4771万元。使用对象及范围：全县5所高中教育11411名受助学生，落实各项国家资助按规定，确保11411名学生享受国家政策；每生每年2000元标准。</p> <p>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、减轻贫困地区家庭生活困难经济负担、提高普通高中入学率、保障生活困难学生安心享受高中教育，提高素养文化知识。</p> <p>从2010年秋季学期起，中央与地方共同设立普通高中国家助学金，用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生，资助面目前为南疆四地州在校学生100%享受，平均资助标准为每生每年2000元，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	受助学生人数（人）	=11411
			建档立卡困难家庭学生覆盖率（%）	=100%
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
			2021年前完成资金执行率（%）	=100%
		成本指标	补助标准（元/生/年）	=2000
			普通高中助学金资金总成本（万元）	4771
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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44

(2021年度)

项目名称	2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚项目			
实施单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		480.69	
	其中:财政拨款		480.69	
	其他资金		0.00	
	年度绩效目标			
总体目标	项目总资金2662万元,结转到2021年480.69万元。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所中小学校厕所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
绩效指标	产出指标	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(度)	≥7
		时效指标	当年开工率(%)	=100%
			当年完工率(%)	=100%
	项目完成时间		2021年6月	
	成本指标	项目结转资金(万元)	=480.69	
	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	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		
	可持续影响指标	校舍设计使用年限(年)	≥50	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	≥95%	
		受益群众满意度(%)	≥95%	

项目支出绩效目标表45

（2021年度）

单位名称	叶城县教育局（本级）		项目名称	城乡义务教育补助经费		
项目资金 (万元)	年度资金额：	6066.00	其中：财政拨款	6066.00	其他 资金	0.00
项目总体 目标	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	小学人数		=93801人		
		初中人数		25102人		
	质量指标	公用经费享受比例		=100%		
	时效指标	年度任务按时完成率		100%		
	成本指标	小学生经费标准		小学650元/生/年		
		初中生经费标准		初中850元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校正常运转能力		不断提高		
		学校办学条件		不断改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表46

（2021年度）

单位名称	叶城县教育局（本级）		项目名称	2021年城乡义务教育补助经费		
项目资金 (万元)	年度资金额:	24626.00	其中: 财政拨款	24626.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	小学人数		=93801人		
		初中人数		25102人		
	质量指标	公用经费享受比例		=100%		
	时效指标	年度任务按时完成率		100%		
	成本指标	小学生经费标准		小学650元/生/年		
		初中生经费标准		初中850元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校正常运转能力		不断提高		
		学校办学条件		不断改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表47

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2020年中等职业教育助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.06	其中: 财政拨款	0.06	其他资金	0
项目总体目标	1、预算资金0.06万元。2、对职业高中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职业高中学校学生打卡发放					
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	职业教育学生助学金补助标准(元/人/年)		2000		
	时效指标	职业教育助学金补助资金拨付及时率(%)		100%		
	数量指标	2020年职业高中学校享受助学金学生人数(人)		7043		
	质量指标	职业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	就读职业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	减轻职业高中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	职业高中学校学生满意度(%)		≥95%		
		职业高中学校家长满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表48

（2021年度）

单位名称	叶城县职业高中学校		项目名称	中等职业教育免住宿补助资金项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	781.00	其中: 财政拨款	781.00	其他 资金	0.00
项目总体 目标	中等职业学校免住宿费补助资金总计781万元, 确保全校7503名学生享受“三免一补”资金。项目的实施可增加当地技能型劳动力就业人数, 提高本县职业教育教学的达标率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	中职学校学生人数 (人)		=7503		
	质量指标	中职学校学生“三免一补”资金补助率 (%)		=100%		
	时效指标	资金 (补助) 发放及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	免住宿人均补助标准 (元/生/年)		=1040.91		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地技能型劳动力促进就业 (人)		=7503		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	中职学校“三免一补”资金补助可持续影响年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	职业高中学校师生满意度 (%)		≥95%		
		职业高中学校学生家长满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表49

（2021年度）

单位名称	叶城县职业高中学校		项目名称	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金		
项目资金 (万元)	年度资金额:	335.29	其中:财政拨款	335.29	其他 资金	0.00
项目总体 目标	教育质量提升计划专项项目资金投入500万元, 上年结转资金335.29万元, 该项目资金主要用于: 1、中餐专业实训室建设, 2、电子商务专业实训室建设, 3、焊接专业实训室建设, 4、汽修专业实训室建设, 5、雕刻专业实训室建设。项目的实施可有效提升我县职业教育的质量, 为学生提供良好的学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	教育质量提升计划专项项目建设内容 (个)		=5		
	质量指标	项目验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目开工及时率 (%)		=100%		
		项目完工及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	项目结转资金 (万元)		=335.29		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地技能型劳动力促进就业 (人)		=5889		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)		≥15		
满意度指标	满意度指标	职业高中学校全体师生满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表50

（2021年度）

单位名称	叶城县职业高中学校		项目名称	2020年现代职业教育质量提升计划专项资金		
项目资金 (万元)	年度资金额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0.00
项目总体 目标	教育质量提升计划专项项目资金投入300万元,该项目资金主要用于:1、中餐专业实训室建设,2、电子商务专业实训室建设,3、焊接专业实训室建设,4、汽修专业实训室建设,5、雕刻专业实训室建设。项目的实施可有效提升我县职业教育的质量,为学生提供良好的学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	教育质量提升计划专项项目建设内容(个)		=5		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工及时率(%)		=100%		
		项目完工及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年6月		
	成本指标	项目结转资金(万元)		=300		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地技能型劳动力促进就业(人)		=5889		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)		≥15		
满意度指标	满意度指标	职业高中学校全体师生满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表51

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2021年中等职业学校助学金补助资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225	其中: 财政拨款	225	其他资金	0
项目总体目标	1、预算资金225万元。2、对职业高中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职业高中学校学生打卡发放					
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	职业教育学生助学金补助标准(元/人/年)			2000	
	时效指标	职业教育助学金补助资金拨付及时率(%)			100%	
	数量指标	2020年职业高中学校享受助学金学生人数(人)			7043	
	质量指标	职业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	就读职业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	减轻职业高中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	职业高中学校学生满意度(%)			≥95%	
		职业高中学校家长满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表52

预算单位	叶城县职业高中学校			项目名称	2021年中等职业教育学校生均公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	703	其中: 财政拨款	703	其他资金	0
项目总体目标	1、项目总资金703.00万元, 为职业高中学校5906名学生公用经费补助。2、资金主要用于对学生开展教育教学活动运转经费支出, 改善职业教育办学条件。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	职业教育学生生均公用经费补助标准 (元/人/年)		1000		
	时效指标	职业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年职业高中学校生均公用经费补助人数 (人)		5906		
	质量指标	职业教育生均公用经费保障率 (%)		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	职业高中学生享受生均公用经费补助资金 (年)		1		
	社会效益指标	改善职业教育办学条件		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	职业高中学校学生满意度 (%)		≥95%		
		职业高中学校家长满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表53

（2021年度）

单位名称	叶城县职业高中学校		项目名称	2021年中等职业学校免学费补助资金		
项目资金 (万元)	年度资金额:	268.00	其中: 财政拨款	268.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	项目资金268万元, 用于中等职业学校学生7503人的免学费补助。项目的实施可增加当地技能型劳动力就业人数, 提高本县职业教育教学的达标率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	中职学校学生人数 (人)		=7503		
	质量指标	中职学校学生免学费资金补助率 (%)		=100%		
		中职学校学生入学率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	免学费人均补助标准 (元/生/年)		=357.19		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加当地技能型劳动力促进就业 (人)		=7503		
		提高本县职业教育教学达标率 (%)		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	中职学校“三免一补”资金补助可持续影响年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	中职学校师生满意度 (%)		≥95%		
		中职学校学生家长满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表54

（2021年度）

单位名称	叶城县职业高中学校		项目名称	2020年中等职业学校免教材、免住宿补助资金		
项目资金(万元)	年度资金额:	281.50	其中:财政拨款	281.50	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总投资2447.96万元,上年结转资金281.56万元,用于中等职业学校免教材费、免住宿费补助资金。确保全校7043名学生享受“三免一补”资金。项目的实施可增加当地技能型劳动力就业人数,提高本县职业教育教学达标率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	中职学校学生人数(人)		=7043		
	质量指标	中职学校学生“三免一补”资金补助率(%)		=100%		
		中职学校学生入学率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年6月		
	成本指标	项目结转资金(万元)		=281.56		
效益指标	经济效益指标	减轻中职学校学生家庭经济负担(元/年/人)		=4900		
	社会效益指标	增加当地技能型劳动力促进就业(人)		=7043		
		提高本县职业教育教学达标率(%)		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	中职学校“三免一补”资金补助可持续影响年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	职业高中学校师生满意度(%)		≥95%		
		职业高中学校学生家长满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表55

（ 2021 年度）

项目名称	2020年度义务教育营养改善计划资金（特殊教育）			
主管部门	叶城县教育局（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	11.01	11.01	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	
	上年结转资金	11.01	11.01	
	其他资金	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			
	项目资金11.01万元，营养改善学生300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	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	营养改善学生人数（人）	300人
			覆盖学校（所）	1所
		质量指标	食品安全率（%）	=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/人）	=622.76元/年/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高青少年身体素质	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡教育差距逐年降低，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56

(2021年度)

项目名称	2020年自治区教育补助（义务教育保障机制寄宿生生活补助）特教			
主管部门	叶城县教育局（本级）		实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
	年度资金总额		8.42	8.42
	其中：当年财政拨款		0.00	0
	上年结转资金		8.42	8.42
	其他资金			0.00
年度总体目标	预期目标			
	本项目下达资金8.42万元，按照小学生每生每学年1250元、初中生每生每学年1500元、特教生每生每学年1750元的标准补助，受益学生55302人。进一步地优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2021年底，进一步减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	=55302
		质量指标	城乡义务教育阶段学校覆盖率（%）	=100%
		时效指标	2021年前完成资金执行率（%）	=100%
			项目完成时间	2021年12月
		成本指标	小学生补助标准（元/生/学年）	=1250
			初中生补助标准（元/生/学年）	=1500
			特教生补助标准（元/生/学年）	=1750
	城乡义务教育寄宿生生活补助（万元）		8.42	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低
		可持续影响指标	项目资金保障时限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	学生满意率（%）	>=95%	
		家长满意度（%）	>=95%	

项目支出绩效目标表57
(2021年)

预算单位	叶城县教育局			项目名称	2021年教育费附加	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	200	其中: 财政拨 款	200	其他资金	0
项目总体目 标	项目资金200万元, 为两所学校建设运动场, 项目的实施可改善学校办学条件, 使教育质量整体提升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校新增运动场个数 (个)		=2个		
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	当年开工率 (%)		=100%		
		当年完工率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	运动场建设平均成本 (万元/个)		≤100万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善义务教育设施配套建设		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指 标	运动场使用年限 (年)		≥10年		
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表58

(2021年度)

项目名称	2020年教育现代化推进工程第二批中央基建投资项目			
实施单位	叶城县教育局（本级）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19.14	
	其中:财政拨款		19.14	
	其他资金		0.00	
	年度绩效目标			
总体目标	项目资金102万元, 结转到2021年19.14万元。主要用于乡镇4所学校新建学生厕所6座, 总建筑面积365平方米, 总厕位数70个。项目实施解决师生如厕难的问题, 同时改变学校厕所脏乱差的现象。为师生提供了安全舒适的学习、生活环境, 提高了学校基础设施配置水平。厕所建设后基本满足义务教育学校标准化均衡化标准要求。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建旱厕数量(座)	=6
			旱厕建设面积(平方米)	≥365
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工率(%)	=100%
			项目完工率(%)	=100%
			项目完成时间	2021年6月
	成本指标	项目结转资金(万元)	=19.14	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	标准化建设均衡发展	不断推进
		生态效益指标		
可持续影响指标		厕所建设使用年限(年)	≥15	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	

项目支出绩效目标表59

(2021 年度)

项目名称	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金				
预算单位	叶城县教育局（本级）				
项目资金 (万元)	中长期资金总额:		2.94		
	其中:财政拨款		2.94		
	其他资金		0.00		
	中长期目标				
总体目标	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金拨付2.94万元，结转2.94万元，用于各学校科普宣传活动费用。按照200元/所学校共计147所学校用于科普宣传活动费用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	科普宣传学校数（所）	=147所	
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	
		成本指标	各学校科普宣传活动费科普宣传活动费用（元）	=200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动学生对科学技术学习的兴趣（%）	≥30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发学生的积极性和创造性（%）	≥30%	
	满意度指标	满意度指标		学生满意度（%）	≥95%
				学校满意度（%）	≥95%

(五) 其他需要说明的事项

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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2021年2月2日