

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（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）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规划、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（单位）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（单位）中，行政单位 0 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，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	单位上年 结余（不包 括国库集 中支付额 度结余）
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局（本级）	85,110.21	72,019.05							13,091.16
205			教育支出	85,037.91	71,949.69							13,088.22
	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	69,214.77							12,432.79
205	02	01	学前教育	13,324.69	8,427.87							4,896.82
205	02	02	小学教育	12,533.44	8,459.76							4,073.69
205	02	03	初中教育	8,257.06	7,429.11							827.95
205	02	04	高中教育	4,542.64	2,389.00							2,153.64
205	02	99	其他普通教育支出	42,989.73	42,509.03							480.69
	03		职业教育	2,893.85	2,277.00							616.85
205	03	02	中等职业教育	2,893.85	2,277.00							616.85
	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							

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	单位上年 结余(不包括国库集中支付 额度结余)
类	款	项										
	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							
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	85110.21	72019.05							13091.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.36	
			合计	8905.05	76205.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			69.36	69.36	
	05		69.36	69.36	
208	05	05	69.36	69.36	
			85,110.21	8,905.05	76,205.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局		63114.00	3390.00	39359.00	14355.00			6010.00				
205			教育支出		63114.00	3390.00	39359.00	14355.00			6010.00				
205	02		普通教育		60637.00	3390.00	37407.00	14130.00			5710.00				
205	02	01	学前教育	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	868.00						868.00				
205	02	01	学前教育	自治区学前三年教育发展保障经费	7052.00			7052.00							
205	02	02	小学教育	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）	171.00	171.00									
205	02	02	小学教育	2021自治区教育补助资金（南疆四地州乡村教师补助资金）	410.00			410.00							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	02	小学教育	2021年“三区”人才教师专项工作补助经费	37.00			37.00							
205	02	02	小学教育	2021年自治区城乡义务教育项目直达资金（特岗教师）	3105.00	3105.00									
205	02	03	初中教育	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	1205.00						1205.00				
205	02	03	初中教育	2021年自治区教育补助资金（南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资补助）	1173.00			1173.00							
205	02	03	初中教育	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	1935.00						1935.00				
205	02	03	初中教育	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）	114.00	114.00									
20	02	0	高中教育	2021年改	1702.0						1702.0				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
5		4	育	善普通高中学校办学条件补助资金项目	0						0				
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助资金	687.00			687.00							
205	02	99	其他普通教育支出	城乡义务教育补助经费	6066.00		6066.00								
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	6715.00		6715.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2021年学生资助补助经费	4771.00			4771.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2021年城乡义务教育补助经费	24626.00		24626.00								
	03		职业教育		2277.00		1752.00	225.00			300.00				
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	2021年中等职业学校免学费补助资金	268.00		268.00								
20	03	0	中等职业教育	2021年中等职业学	225.00			225.00							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
5		2		校助学金补助资金											
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				
	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								
			合计		63114.00	3390.00	39359.00	14355.00			6010.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 局预算情况说明

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（单位）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

项目名称：2020 年南疆四地州乡村教师生活补助资金
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：549.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
资金分配情况：教师补助标准 300（元/月/人）

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：偏远地区教师

补贴方式：打卡

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：偏远地区教师、减轻农村教师交通和生活负担

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、喀地财教〔2019〕
117 号

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
资金分配情况：各学校科普宣传活动费

科普宣传活动费用 200（元）

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：2020 年上海市对口支援叶城县援疆项目

设立的政策依据：沪指文(2020)7 号，关于下达 2020 年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划（第一批）的通知

预算安排规模：19730 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：2020 年援疆项目共涉及 6 个大项目共涉及资金 19730 万元，1、国语教育支教工程 1095 万元，2、叶城县中小学标准化建设基建项目 11912 万元，3、叶城县小学幼儿园消防改造项目 720 万元，4、义务教育学校教学仪器设备采购 5183 万元，5、义务教育中小学高压线路迁移改造项目 400 万元，叶城县内地就读贫困大学生资助项目 420 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：2021 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（中央）

设立的政策依据：新财教〔2020〕188 号，喀地财教〔2020〕54 号

预算安排规模：3002.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀

什地区叶城县教育局资金分配情况：小学生补助标准 1250 元、初中生补助标准 1500 元、特教生补助标准 1750 元

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：55302 人

补贴标准：小学生补助标准 1250 元、初中生补助标准 1500 元、特教生补助标准 1750 元

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：寄宿生伙食发放

发放程序：以早晚餐形式发放

收益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学生，学生家庭经济负担有效降低

项目名称：2021 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（自治区）

设立的政策依据：新财教〔2020〕188 号，喀地财教〔2020〕54 号

预算安排规模：4378.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：小学生补助标准 1250 元、初中生补助标准 1500 元、特教生补助标准 1750 元

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：55302 人

补贴标准：小学生补助标准 1250 元、初中生补助标准 1500 元、特教生补助标准 1750 元

补贴范围：义务教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：寄宿生伙食发放

发放程序：以早晚餐形式发放

收益人群和社会效益：义务教育阶段家庭经济困难学生，学生家庭经济负担有效降低

项目名称：2021 年“三区”人才计划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：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区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 1 万元/人/年，银铃讲学教师专项工作补助标准 2 万元/人/年。

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

项目名称：2021 年城乡义务教育补助经费-公用经费项目

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2019〕121 号）

预算安排规模：8505.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：小学生经费标准 650 元/生/年、初中生经费标准 850 元/生/年

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：小学人数 93801 人、初中人数 25102 人

补贴标准：小学生经费标准 650 元/生/年、初中生经费标准 850 元/生/年

补贴范围：小学、初中学生

补贴方式：学校公用经费

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：在校学生。维护学校正常运转能力不断提高。学校办学条件不断改善

项目名称：2021 年城乡义务教育补助经费-公用经费项目（中央）

设立的政策依据：《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2019〕121 号）

预算安排规模：1687.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：小学生经费标准 650 元/生/年、初中生经费标准 850 元/生/年

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：小学人数 93801 人、初中人数 25102 人

补贴标准：小学生经费标准 650 元/生/年、初中生经费标准 850 元/生/年

补贴范围：小学、初中学生

补贴方式：学校公用经费

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：在校学生。维护学校正常运转能

力不断提高。学校办学条件不断改善

项目名称：2021 年城乡义务教育经费保障机制专项资金
(营养改善计划) 项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕197 号，喀地财教〔2020〕
54 号

预算安排规模：6696.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀
什地区叶城县教育局资金分配情况：800 元/生/年

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：98967 人

补贴标准：800 元/生/年

补贴范围：全县农村义务教育学校在校学生

补贴方式：以伙食方式发放

发放程序：以午餐形式发放

收益人群和社会效益：全县农村义务教育学校在校学
生。学生家庭经济负担有效降低

项目名称：2021 年城乡义务教育项目直达资金（“特岗
教师”工资性补助）

设立的政策依据：新财教〔2020〕188 号、喀地财教〔2020〕
54 号

预算安排规模：5445 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：特岗教师人均工资额 5749.27 元/人/月

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：1898 人

补贴标准：特岗教师人均工资额 5749.27 元/人/月

补贴范围：特岗教师

补贴方式：特岗教师工资发放

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

项目名称：2021 年城乡义务教育项目直达资金（乡村教师）

设立的政策依据：新财教〔2020〕188 号、喀地财教〔2020〕54 号

预算安排规模：976.7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：教师补助标准 300 元/月/人

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：6304 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：在职乡村教师。城乡教育教学差距逐年降低，城乡教育教学水平基本持平

项目名称：2021 年度普通高中国家助学金（中央）

设立的政策依据：新财教〔2020〕198 号，喀地财教〔2020〕55 号

预算安排规模：2260.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：2000 元/生/年

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。学生家庭经

济负担有效降低

项目名称：2021 年度普通高中国家助学金（自治区）

设立的政策依据：新财教〔2020〕198 号，喀地财教〔2020〕55 号

预算安排规模：495.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：2000 元/生/年

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。学生家庭经济负担有效降低。

项目名称：2021 年普通高中免学费补助（建档立卡）

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：165.9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：每生每年 1430 元

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：每生每年 1430 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校经费

发放程序：学校经费

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。

项目名称：2021 年普通高中免学费补助（中央，建档立卡）

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：543.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：每生每年 1430 元

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：3335 人

补贴标准：每生每年 1430 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校经费

发放程序：学校经费

收益人群和社会效益：家庭经济困难学生。学生家庭经济

济负担有效降低。

项目名称：2021 年普通高中免学费补助（中央，南疆四地州）

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：631.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：每生每年 1430 元

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：每生每年 1430 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校经费

发放程序：学校经费

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。

项目名称：2021 年普通高中免学费补助（南疆四地州）

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：25.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀

什地区叶城县教育局资金分配情况：每生每年 1430 元

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：8076 人

补贴标准：每生每年 1430 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校经费

发放程序：学校经费

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。

项目名称：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金
(学前特岗教师工资)

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：2120 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀
什地区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：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：495 人

补贴标准：学前特岗教师人均工资额 9300 元/人/月

补贴范围：学前特岗教师

补贴方式：打卡

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：学前特岗教师。城乡教育幼儿园差距逐年降低，教育教学水平每年提升

项目名称：2021 年学前三年免费教育保障机制补助经费
设立的政策依据：新财教〔2020〕194 号，喀地财教〔2021〕6 号，新财教〔2020〕199 号，喀地财教〔2021〕3 号

预算安排规模：16016.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：每年补助资金标准 2800 元

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：41475 人

补贴标准：每年补助资金标准 2800 元

补贴范围：全县 179 所幼儿园

补贴方式：学校经费

发放程序：学校经费

收益人群和社会效益：全区适龄幼儿接受学前免费教育得以保障

项目名称：2021 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费

设立的政策依据：新财教〔2020〕217 号，喀地财教〔2021〕10 号

预算安排规模：57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
资金分配情况：按学校大小分配金额
资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

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：3104.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局
资金分配情况：特岗教师人均工资 574.27 元/人/月

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：特岗教师人均工资 574.27 元/人/月

补贴范围：特岗教师

补贴方式：打卡

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

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）

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：410.38

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：教师补助标准 300 元/月/人

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

补贴范围：乡村教师

补贴方式：打卡

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。教育教学水平每年提升。

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：1173.1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：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

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

项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：新财教〔2020〕199 号、喀地财教〔2021〕3 号

预算安排规模：285.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局资金分配情况：班主任补助标准 120 元/人/月

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：2377 人

补贴标准：班主任补助标准 120 元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：打卡

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。改善学前教育师资力量不足的局面，推广国语教育全面覆盖

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（减少）0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费增加或减少的情况；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是与上年相比无变化；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（减少）0.00 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 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 73.0 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（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 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。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 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（单位）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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 20 个，涉及预算金额 63114.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			项目名称	2020 年南疆四地州乡村教师生活补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	549.73	其中：财政拨款	549.73	其他资金	0
项目总体目标	此项目资金为上年结转资金，上年共拨付 1989.54 万元，结余 549.73 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。					
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）		=8230 人		
		覆盖学校数（所）		=299 所		
	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	资金发放及时率（%）		=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）		=549.73 万元		
	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

(2021 年)

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 年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.94	其中:财政拨款	2.94	其他资金	0
项目总体目标	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(包含数字及文字描述)		
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%
--	--	-----------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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 年上海市对口支援叶城县援疆项目	
项目资金	年度资金总额:	19730	其中: 财政拨款	19730	其他资金	0

(万元)						
项目总体目标	2020 年援疆项目共涉及 6 个大项目共涉及资金 19730 万元，1、国语教育支教工程 1095 万元，2、叶城县中小学标准化建设基建项目 11912 万元，3、叶城县小学幼儿园消防改造项目 720 万元，4、义务教育学校教学仪器设备采购 5183 万元，5、义务教育中小学高压线路迁移改造项目 400 万元，叶城县内地就读贫困大学生资助项目 420 万元。					
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（中央）	
项目资金	年度资金总额：	3002.16	其中：财政拨款	3002.16	其他资金	0

(万元)						
项目总体目标	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		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	受益学生人数		=55302 人		
		城乡义务教育阶段学校覆盖率		=0		
	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%		
	成本指标	小学生补助标准		=1250 元		
		初中生补助标准		=1500 元		
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					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（自治区）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4378.06	其中: 财政拨款	4378.06	其他资金	0

项目总体目标	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	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	受益学生人数	=55302 人
		城乡义务教育阶段学校覆盖率	=100%
	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%
	成本指标	小学生补助标准	1250 元/生/年
		初中生补助标准	1500 元/生/年
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	学生满意率	≥90%
		家长满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	37	其中: 财政拨款	37	其他资金	0
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的发展,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（元/人/天专项工作补助标准（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		
满意度指标	满意度指标	全面推广教育教学质量	长期
	满意度指标	教师满意度（%）	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年城乡义务教育补助经费-公用经费项目（中央）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	8505.18	其中：财政拨款	8505.18	其他资金	0
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					
	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

（2021 年）

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	2021 年城乡义务教育补助经费-公用经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1687.39	其中:财政拨款	1687.39	其他资金	0
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		不断提高		

	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

(2021 年)

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	2021 年城乡义务教育经费保障机制专项资金(营养改善计划)项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6696.89	其中:财政拨款	6696.89	其他资金	0
项目总体目标	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,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	受益学生人数		=98967 人		
	质量指标	学生覆盖率		=100%		
	时效指标	2021 年 12 月前完成采购率		=100%		
		2021 年前完成资金执行率		=100%		
	成本指标	生均标准		800 元/生/年		
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	学生体质健康		不断提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥90%		

		家长满意度	≥90%
--	--	-------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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	2021 年城乡义务教育项目直达资金（“特岗教师”工资性补助）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5445	其中：财政拨款	5445	其他资金	0
项目总体目标	此项目用于发放 1898 名特岗教师工资。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。					
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	服务期内特岗教师（人）		=1898		
		覆盖学校数（所）		=93		
	质量指标	招聘特岗教师工资发放准确率（%）		=100%		
		教育教学质量合格率（%）		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%		
		项目完成时限		2021 年 12 月		
	成本指标	岗教师人均工资额（元/人/月）		=5749.27		
		补助标准（万元）		=3.82		
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		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	适龄儿童人员管理服务年限（年）		=1		
		补助教师满意度（%）		≥95%		
		非贫困学生满意率（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年城乡义务教育项目直达资金（乡村教师）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	976.87	其中：财政拨款	976.87	其他资金	0

项目总体目标	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
		集中连片特困地补助区域	喀什地区叶城县
	质量指标	集中连片特困地区教师数享受比列 (%)	=100%
	时效指标	资金按期拨付率 (%)	=100%
		项目完成时限	2021 年 12 月
	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		
	社会效益指标	教育教学水平每年提升率 (%)	≥30%
		教师队伍建设情况	不断改善提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	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%
		乡村教师满意率 (%)	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年度普通高中国家助学金(中央)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2260.54	其中:财政拨款	2260.54	其他资金	0
项目总体目标	本项目自治区下达资金 2260.54 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。 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。 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。		
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	受助学生人数	=100%
		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	2021 年前完成资金执行率	=100%
	成本指标	补助标准	=2000 元
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	学生满意率	≥90%
		家长满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年度普通高中国家助学金(自治区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	495.28	其中: 财政拨款	495.28	其他资金	0
项目总体目标	本项目中央下达资金 495.28 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。 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。 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。					

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	受助学生人数	=11411 人
		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	2021 年前完成资金执行率	=100%
	成本指标	补助标准	=2000 元
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	学生满意率	≥90%
		家长满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年普通高中免学费补助（建档立卡）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165.9	其中: 财政拨款	165.9	其他资金	0
项目总体目标	本项目自治区下达 191.82 万元。使用对象及范围如下: 1、全县 5 所高中学校, 3338 名建档立卡的贫困生, 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			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	受助学生人数			=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	2021 年前完成资金执行率			=100%	
	成本指标	补助标准			=1430	

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		
满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥90%
		家长满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年普通高中免学费补助（中央，建档立卡）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	543.98	其中：财政拨款	543.98	其他资金	0
项目总体目标	本项目自治区下达 543.98 万元。使用对象及范围如下： 1、全县 5 所高中学校，3338 名建档立卡的贫困生，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		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	受助学生人数		=3335		
		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	2021 年前完成资金执行率		=100%		
	成本指标	补助标准		=1430		
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	学生满意率	≥90%
		家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	2021 年普通高中免学费补助（中央，南疆四地州）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	631.78	其中：财政拨款	631.78	其他资金	0
项目总体目标	本项目中央下达 631.78 万元。使用对象及范围如下： 1、全县 5 所高中学校，8076 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； 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）		
产出指标	数量指标	受助学生人数		=8076		
		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	2021 年前完成资金执行率		=100%		
	成本指标	补助标准		=1430		
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					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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	2021 年普通高中免学费补助（南疆四地州）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.92	其中: 财政拨款	25.92	其他资金	0
项目总体目标	本项目自治区下达 25.92 万元。使用对象及范围如下: 1、全县 5 所高中学校, 8076 名普通高中学生, 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		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	受助学生人数		=8076		
		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	2021 年前完成资金执行率		=100%		
	成本指标	补助标准		=1430		
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					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前特岗教师工资）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2120	其中：财政拨款	2120	其他资金	0

项目总体目标	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。		
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	学前特岗教师人数（人）	=495
		覆盖学校数（所）	=43
	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%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年学前三年免费教育保障机制补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16016.89	其中: 财政拨款	16016.89	其他资金	0
项目总体目标	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		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数		41475 人		

	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%
	时效指标	年度资金总额	=16016.89 万元
		每年补助资金标准	=2800 元
	成本指标	资金按期拨付率	=100%
		免费读本按期发放率	=100%
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
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	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	=100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

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	2021 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.00	其中: 财政拨款	57.00	其他资金	0
项目总体目标	享受学生 32368 人, 覆盖少年宫 20 所, 为发展县少年宫和乡村少年宫建设提供了有力保障, 对丰富青少年各项活动和接受各项技能培训提供了良好场所和设备, 为提高青少年身心素养、提高接受上一级教育打下良好基础。 目标 1: 按照要求开展活动, 扩大农村学生受益面 目标 2: 按时按质完成 2021 年度中央专项资金支持的项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	项目受益未成年人数			=32368 人	
		项目学校平均设置活动项目数			≥5 个	
	质量指标	活动室修缮验收通过率			≥95%	
		活动器材质量使用合格率			≥95%	
	时效指标	项目培训完成时间			12 月底前	
		项目投入使用时间			12 月底前	

	成本指标		
	经济效益指标		
	社会效益指标	承建学校办学水平	提升
		学生素质	提升
效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	学生心理健康水平	提升
		学生综合素质	提升
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

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	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)	年度资金总额：	3104.51	其中：财政拨款	3104.51	其他资金	0
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。					
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%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=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）		=3104.51		
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
	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%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

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	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)	年度资金总额：	410.38	其中：财政拨款	410.38	其他资金	
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		
	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

(2021 年)

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	2021 年自治区教育补助资金（新疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助）	
项目资金	年度资金总额：	1173.1	其中：财政拨款	1173.1	其他资金	0

(万元)					
项目总体目标	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（包含数字及文字描述）	
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	
	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	农村户口保安工资补助标准(元/月/人)		=1897.5	
		城镇户口保安工资补助标准(元/月/人)		=2305	
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

（2021 年）

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	自治区义务教育阶段班主任津贴 补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	285.24	其中: 财政拨款	285.24	其他资金	0
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, 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）
产出指标	数量指标	班主任人数（人）	=2377 人
	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	资金发放及时率（%）	=100%
	成本指标	班主任补助标准（元/人/月）	=120 元/人/月
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	全面推广国语教育时限（月）	=12 月
满意度指标	满意度指标	教师满意率（%）	≥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、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：指各部门（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