新疆维吾尔自治区阜康市教育局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市教育局部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市教育局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市教育局部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市教育局部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市教育局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市教育局部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市教育局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市教育局部门单位概况

　 一、主要职能

1.全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

3.参与管理全市教育经费预决算的管理，合同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责市各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；负责家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

4.指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作；负责学校的共青同、少先队工作。

5.指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作改革工作。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市教育局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、政策法规科、职业与成人教育科、人事师资管理科、计划财务科、基础教育科。

阜康市教育局单位编制数47人，实有人数61人，其中：在职47人，增加或减少0人；退休14人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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） | 649.88 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 649.88 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 586.87 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 63.01 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 649.88 | 233 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 649.88 | 支 出 合 计 | 649.88 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市教育局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 523.04 | 523.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.01 | 63.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 649.88 | 649.88 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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** |
| **205** | **01** | **01** | 行政运行 | **523.04** | **523.04** |  |
| **205** | **01** | **99** | 其他教育管理事务支出 | **4.2** |  | **4.2** |
| **205** | **02** | **01** | 学前教育 | **59.63** |  | **59.63** |
| **208** | **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **63.01** | **63.01** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 649.88 | 586.05 | 63.83 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市教育局 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** |
| 财政拨款（补助） | 649.88 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 649.88 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 586.87 | 586.87 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 63.01 | 63.01 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 649.88 | 支 出 总 计 | 649.88 | 649.88 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市教育局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 523.04 | | 523.04 | |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 59.63 | |  | | 59.63 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.01 | | 63.01 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 649.88 | | 586.05 | | 63.83 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市教育局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.65 | | 13.65 | | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | | 0 | | 5.04 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.02 | | 0 | | 3.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.1 | | 0 | | 14.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.82 | | 0 | | 2.82 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.35 | | 0 | | 2.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.88 | | 0 | | 1.88 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.05 | | 0 | | 7.05 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | | 0.28 | | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.8 | | 2.8 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 59.22 | | 59.22 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 44.98 | | 44.98 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.67 | | 3.67 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12.6 | | 12.6 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.72 | | 28.72 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.01 | | 63.01 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.83 | | 14.83 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.23 | | 4.23 | | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 301.8 | | 301.8 | | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 586.05 | | 549.79 | | 36.26 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市教育局 | | | | | |  | |  | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 205 | | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 教育局业务经费（非税） | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | | 02 | 01 | 学前教育 | 民办幼儿园学前三年免费教育保障经费 | 59.63 |  | 20.15 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 63.83 |  | 24.35 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市教育局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.04 |  | 5.04 |  | 5.04 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市教育局 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市教育局2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市教育局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算649.88万元。

收入预算包括：一般公共预算649.88万元。

支出预算包括：教育支出586.87万元、社会保障和就业支出63.01万元。

二、关于阜康市教育局部门2019年收入预算情况说明

阜康市教育局部门收入预算649.88万元，其中：

一般公共预算649.88万元，占100%，比上年增加31.46万元，主要原因是普调薪级工资，反映民办幼儿园学前三年免教育保障经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市教育局部门单位2019年支出预算情况说明

阜康市教育局部门单位2019年支出预算649.88万元，其中：

基本支出586.05万元，占90.18%，比上年增加27.26万元，主要原因是普调薪级工资，反映民办幼儿园学前三年免教育保障经费。

项目支出63.83万元，占9.83%，比上年增加63.83万元，主要原因是反映民办幼儿园学前三年免教育保障经费和增加教育局业务经费。

四、关于阜康市教育局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算649.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款649.88万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出649.88万元，主要用于：教育支出586.87万元，社会保障和就业支出63.01万元。

五、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市教育局2019年一般公共预算拨款基本支出586.05万元，比上年执行数减少175万元，下降23%。主要原因是普调薪级工资，反映民办幼儿园学前三年免教育保障经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出（205类）586.87万元，占90%。

2.社会保障和就业支出（208类）63.01万元，占10%。

**（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（01项）：2019年预算数为523.04万元，比上年执行数减少174.02万元，下降24.96%，原因是业务经费减少。

2、教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）：2019年预算数为4.2万元，减少75.49万元，比上年下降94.72%，减少原因是财政返回高中学业水平考试经费。

3、教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2019年预算数为59.63万元，比上年减少390.89万元，下降86.76%，原因是民办幼儿园学前三年免费教育保障经费。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为63.01万元，比上年执行数减少0.99万元，下降1.55%，原因是减少缴费基数。

六、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局部门2019年一般公共预算基本支出586.05万元， 其中：

人员经费549.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于阜康市教育局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：教育局业务经费

设立的政策依据：新财非税【2011】8号

预算安排规模：4.199万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：上缴州教育考试中心

资金执行时间：2019年

项目名称：民办幼儿园学前三年免费教育保障经费

设立的政策依据：《中共阜康市委员会办公室 阜康市人民政府办公室关于印发阜康市学前三年免费双语教育实施方案的通知》（阜党办[2017]75号）

预算安排规模：59.632万元

项目承担单位：阜康市民办幼儿园

资金分配情况：有色苑幼儿园26.358万元、蓝琪幼儿园14.803万元、金太阳幼儿园18.471万元

资金执行时间：2019年

八、关于阜康市教育局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.04万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市教育局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市教育局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.26万元，比上年预算减少48.34万元，下降57.14%。主要原因是减少业务经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市教育局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阜康市教育局部门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平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值53.26万元；其中：一般公务用车3辆，价值53.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值37.27万元。

4.其他资产价值209.68万元。

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

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额63.83万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市教育局 | | | | | | **项目名称** | 教育局业务经费（非税） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.2 | | 其中：财政拨款 | | | 4.2 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 严格按照上级规定和财经纪律执行，将收入资金上缴财政，并保障我单位业务工作正常开展。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 高中学业水平考试考务费 | | | | | | | 10元/门 | | | |
| 高中学业水平考试报名费 | | | | | | | 5元/门 | | | |
| 时效指标 | 按时支付率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 教育局业务经费（非税） | | | | | | | 4.2万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 考生报名及缴费比率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理 | | | | | | | 强化资金管理 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 保障各项考试正常进行 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障各项考试正常进行 | | | | | | | 100% | | | |
| 政策知晓率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 家长满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市教育局 | | | | | | **项目名称** | 民办幼儿园学前三年免费教育保障经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 59.63 | | 其中：财政拨款 | | | 59.63 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.严肃财经纪律，落实好惠民政策，保证资金安全，按月申请拨付学前三年补助资金；  2.严格执行“三重一大”支出审批制度，资金管理遵循“统一规划、集中使用；突出重点；预算控制、单独核算，专款专用”的原则，强调过程管理，定期出台财务报表，科学、高效使用资金；  2.加大宣传力度，宣传好学前三年免费教育补助资助政策，及其他教育惠民政策；  3.加大对贫困家庭幼儿的关系关爱，助力家庭脱贫。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学前三年免费教育生均公用经费每学年人均补助标准 | | | | | | | 1100元 | | | |
| 学前三年免费教育生均伙食补助每学年人均补助标准 | | | | | | | 1450元 | | | |
| 时效指标 | 资金按期拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 幼儿园所个数 | | | | | | | 3所 | | | |
| 幼儿在园人数 | | | | | | | 458人 | | | |
| 质量指标 | 学前教育保障覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 学前教育保障率 | | | | | | | 100% | | | |
| 政策知晓率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 家长满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

阜康市教育局无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市教育局

2019年2月10日