

新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局支出总体情况表

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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 2021 年收支
预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 2021 年收入
预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 2021 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县教育局 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和田地区于田县教育局 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和田地区于田县教育局 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和田地区于田县教育局 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和田地区于田县教育局 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和田地区于田县教育局 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 于田县教育局概况

一、主要职能

于田县教育局的主要职责是组织 15 年义务教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

于田县教育局无下属预算单位。下设 6 个处室，分别是：于田县教学研究室，于田县教育考试中心，于田县教师培训服务中心，于田县学生资助服务中心，于田县教育局会计核算中心，于田县青少年校外活动中心。

于田县教育局编制数 69 人，实有人数 72 人，其中：在职 51 人，增加 1 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县教育局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县教育局

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）	4109.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4109.35	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	3925.18
事业收入		206 科学技术支出	
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	184.17
		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	4109.35	支 出 合 计	4109.35

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：于田县教育局

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									
205	01	03	机关服务（教育管理事务支出）	825.18	825.18						
205	01	03	机关服务（教育管理事务支出）	37.74	37.74						
205	02	99	其他普通教育支出	3062.26	3062.26						
208	05	02	事业单位离退休	16.53	16.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.64	167.64						
			合计	4109.35	4109.35						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县教育局

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）	4109.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4109.35	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	3925.18	3925.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	184.17	184.17		
		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	4109.35	支 出 总 计	4109.35	4109.35		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县教育局

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				
205	01	03	机关服务（教育管理事务支出）	862.92	825.18	37.74
205	02	99	其他普通教育支出	3062.26		3062.26
208	05	02	事业单位离退休	16.53	16.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.64	167.64	
			合 计	4109.35	1009.35	3100

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县教育局

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		工资和福利支出	940.01	940.01	
301	01	基本工资	228.78	228.78	
301	02	津贴补	350.88	350.88	
301	03	奖金	19.07	19.07	
301	04	社会保障缴费	259.00	259.00	
301	99	其他工资福利支出	10.43	10.43	
303	11	住房公积金	71.85	71.85	
302		商品和服务支出	51.36		51.36
302	01	办公费	27.50		27.50
302	08	取暖费	7.67		7.67
302	10	交通费	4.60		4.60
302	28	福利费	11.59		11.59
303		对个人和家庭补助	17.98	17.98	
303	02	退休费	16.53	16.53	
303	05	生活补助	1.45	1.45	
		合 计	1009.35	957.99	51.36

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	01	03	机关服务	教育督导经费	17.74		17.74								
205	01	03	机关服务	中小学厨师人员工资	458.91		458.91								
205	01	03	机关服务	教育局机关运行经费	20.00		20.00								
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育公用经费县级配套资金	154.8		154.8								
205	02	99	其他普通教育支出	寄宿生生活补助县级配套资金	323.58		323.58								
205	02	99	其他普通教育支出	学前三年免费教育保障机制县级配套资金	1263.53		1263.53								
205	02	99	其他普通教育支出	教育费附加	600.00		600.00								
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育教师培训经费	243.70		243.70								
205	02	99	其他普通教育支出	教研室教研专项经费	17.74		17.74								
				合计	3100		3100								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 于田县教育局

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	
4.60	0	4.60	0	4.60	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 于田县教育局

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				
			合 计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县教育局预算情况说明

一、于田县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4109.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 4109.35 万元。

支出预算包括：教育支出 3925.18 万元、社会保障和就业支出 184.17 万元。

二、于田县教育局 2021 年收入预算情况说明

于田县教育局收入预算 4109.35 万元，其中：

一般公共预算 4109.35 万元，占 100%，比上年预算增加 196.50 万元，主要原因是：人员支出及对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、于田县教育局 2021 年支出预算情况说明

于田县教育局 2021 年支出预算 4109.35 元，其中：

基本支出 1009.35 万元，占 24.56%，比上年预算增加 202.75 万元，主要原因是：人员工资增涨，财政对教育事业发展经费投入增加。

项目支出 3100 万元，占 75.44%，比上年预算减少 6.25 万元，主要原因是：项目资金安排更加精准、合理。

四、于田县教育局 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 4109.35 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：一般公共预算拨款 4109.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3925.18 万元，主要用于人员支出、公用支出和项目支出；社会保障和就业 184.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、于田县教育局 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

于田县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 4109.35 万元，其中：基本支出 1009.35 万元，比上年预算增加 202.75 万元，增长 20.88%。主要原因是：人员工资增涨，财政对教育事业发展经费投入增加。项目支出 3100 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 0.2%，主要原因是：项目资金安排更加精准、合理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3925.18 万元，占 95.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）184.17 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2021 年预算数为 862.92 万元，比上年预算增加 420.59 万元，增长 205.17%，主要原因是：本年度教育管理事务支出预算集中在机关服务（项）中安排；

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2021 年预算数为 3062.26 万元，比上年预算增加 2152.09 万元，增长 142.29 %，主要原因是：本年度普通教育支出预算集中在其他普通教育（项）中安排；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）；2021 年预算数为 16.53 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 14.88 %，主要原因是：2021 年人员支出及对个人和家庭补助支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 167.64 万元，比上年预算增加 28.77 万元，增长 17.17 %，主要原因是：2021 年教育局人员增加，缴费人员增加。

六、于田县 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 1009.53 万元，其中：

人员经费 957.99 万元，主要包括：基本工资 228.78 万元、津贴补贴 350.88 万元、奖金 19.07 万元、社会保障缴费 259.00 万元、住房公积金 71.85 万元、其他工资福利支出 10.43 万元、退休费 16.53 万元、生活补助 1.45 万元等。

公用经费 51.36 万元，主要包括：办公费 27.50 万元、取暖费 7.67 万元、福利费 11.59 万元、交通费 4.60 万元等。

七、于田县教育局一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 教育督导经费

设立的政策依据： 和党办 2014 年 39 号文件

预算安排规模： 17.74 万元

项目承担单位： 于田县教育局

资金分配情况： 17.74 万元

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称： 义务教育公用经费县级配套资金

设立的政策依据： 和地财教 2019 年 111 号文件

预算安排规模： 154.80 万元

项目承担单位： 于田县教育局

资金分配情况： 154.80 万元、

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称： 寄宿生生活补助县级配套资金

设立的政策依据： 和地财教 2019 年 111 号文件

预算安排规模： 323.58 万元

项目承担单位： 于田县教育局

资金分配情况： 323.58 万元、

资金执行时间： 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称： 学前三年免费教育保障机制经费县级配套

设立的政策依据：和地财教 2019 年 119 号文件

预算安排规模：资金 1263.53 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：1263.53 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：教育费附加

设立的政策依据：和党办[2014]39 号文件

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：义务教育教师培训经费（年工资总额的 2%计提）

设立的政策依据：教育教学常规管理需要

预算安排规模：243.70 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：243.70 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：教研室教研专项经费

设立的政策依据：和党办【2014 年】39 号文件

预算安排规模：17.74 万元

项目承担单位：于田县教育局教学研究室

资金分配情况：17.74 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：教育局机关运行经费

设立的政策依据：机关运行常规管理需要

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：各中小学厨师人员工资

设立的政策依据：和党办【2014 年】39 号文件

预算安排规模：458.91 万元

项目承担单位：于田县教育局

资金分配情况：458.91 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：610 人

补贴标准：月工资 0.15 万元，年工资 1.80 万元

补贴范围：全县各中小学

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤编制工资表，学校领导审批后，财务人员发放。

受益人群和社会效益：中小学校厨师；保障了学生用餐安全、营养，解决了部分人员就业问题。

八、于田县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.60 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 4.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是经费安排更加精准、准确；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、于田县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县教育局 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，于田县教育局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单

位的机关运行经费财政拨款预算 37.74 万元，比上年预算减少 9.64 万元，下降 25.54 %。主要原因是：经费安排更加精准，准确。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县教育局政府采购预算 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。

2021 年度本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，于田县教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2897.44 平方米，价值 454.98 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.97 万元。

3. 办公家具价值 448.24 万元。

4. 其他资产价值 468.21 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 年于田县教育局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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 9 个，涉及预算金额 3100 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	于田县教育局			项目名称	教育督导经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	17.74	其中：财政拨款	17.74	其他资金	0
项目总体目标	1、全面开展日常教育教学督导，保障全县各中小学及幼儿园教育督导工作正常有序进行； 2、履行职责，推动教育事业科学发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	1. 教育督导工作经费保障		17.74 万元		
		2. 受助全县各中小学及幼儿园		253 所		
	质量指标	1. 落实教育督导经费实施合格率		100%		
		2. 提高全县督导工作质量		100%		
	时效指标	1. 教育督导经费按规定及时拨付		按月拨付		
		2. 年度预算执行进度		100%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	1. 提高全县督导工作成效		≥90%		
		2. 推动全县教育教学质量，提升文化水平		≥90%		
	社会效益指标	1. 保障各项教育教学活动正常开展		1 年		
		2. 推动全县教育事业科学发展		长期		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	1. 学校收益时限		1 年		

		2. 提高了学校教育教学质量	长期
满意度指标	满意度指标	1. 教职工及学生满意度	100%
		2. 社会公众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	义务教育公用经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	154.80	其中:财政拨款	154.80	其他资金	0
项目总体目标	1、继续完善学校办学条件,改善教师办公条件。 2、办好人民满意的教育,解决现有城乡义务教育所缺资源。					
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	1 受益农村义务教育阶段的学生		56503 名学生		
		2. 受助全县义务教育阶段中小学		95 所		
	质量指标	1. 公用经费享受比例		100%		
		2 城乡义务教育公用经费实施合格率		100%		
	时效指标	1 城乡义务教育补助按规定拨付各学校及时率		100%		
		2. 年度预算执行进度		100%		
	成本指标	1 城乡义务教育公用经费		小学 600 元/名, 初中 800 元/名		
效益指标	经济效益指标	1 减负学校经济压力		5%左右		
		2 减负学生家庭经济压力		50%左右		
	社会效益指标	1 政策知晓率		≥90%		
		2. 推动全县教育事业有序发展		长期		
	生态效益指标	1 政策知晓率		≥90%		
	可持续影响指标	1. 改善了学校学习工作环境		长期		
		2 为学生提供了良好的受教育的环境和条件		长期		
满意度指标	满意度指标	1. 教职工及学生满意度		≥95%		
		2. 学生家长的满意程度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	寄宿生生活补助县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	323.58	其中:财政拨款	323.58	其他资金	0
项目总体目标	1、提高寄宿生健康生活水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 2、保障学校正常进行，推动教育事业科学发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	1、资助小学阶段寄宿生生均标准		小学 1250 元/名		
		2、资助小学阶段寄宿生生均标准		初中 1499 元/名		
	质量指标	1 接受补助的小学生中建档立卡贫困户子女占比		=51.08%		
		2 接受补助的初中生中建档立卡贫困户子女占比		=55.05%		
	时效指标	1、资助标准达标率		=100%		
		2、资助经费及时拨付率		=100%		
	成本指标	寄宿生生均资助标准		小学：1250 元/生/年； 初中：1500 元/生/年		
效益指标	经济效益指标	1 减负学校经济压力		5%左右		
		2 减负学生家庭经济压力		50%左右		
	社会效益指标	1、寄宿生全程全部接受资助的比例		=100%		
		2：家庭经济困难学生经济负担		有效减轻		
	生态效益指标	政策知晓率		≥90%		
	可持续影响指标	1、保障了寄宿制学生身心健康		长期		
		2、政策知晓率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	1、教职工及学生满意度		=100%		
		2. 社会学生家长的满意程度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局	项目名称			学前三年免费教育保障机制县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1263. 53	其中：财政 拨款	1263. 53	其他资金	0
项目总体目 标	1、保障全县 156 所幼儿园在园幼儿接受免费教育 2、解决现有学前免费教育幼儿园所缺资源，改善各幼儿园办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	1、受益幼儿园学生数量			24489 人	
		2、农村学前三年适龄幼儿入园率			100%	
	质量指标	1、农村学前保障覆盖率			100%	
		2 学前幼儿保教伙食标准质量达标率			100%	
	时效指标	1、受益幼儿标准达标率			=100%	
		2、经费及时拨付率			=100%	
	成本指标	保障幼儿园经费标准			159 所幼儿园办公经费	
	效益指标	经济效益指标	1、减负 159 所幼儿园经济压力			5%左右
2、减负幼儿家庭经济压力			55%左右			
社会效益指标		1、政策知晓率			100%	
		2、保障适龄幼儿及时入园接受教育			100%	
生态效益指标		政策知晓率			100%	
可持续影响指标		1、 教育目标			有效	
		2、提升了幼儿身心健康发展			长期	
满意度指标	满意度指标	1. 教职工及学生满意度			100%	
		2. 社会公众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	教育费附加	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00	其中:财政拨款	600.00	其他资金	0
项目总体目标	1、合理使用教育费附加保证专款专用 2、继续完善学校办学条件,办好人民满意的教育					
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	1、促进校园设备设施完善化		350 万元		
		2、完善多媒体教学设备条件		250 万元		
	质量指标	1、创造优质平安的教育教学环境		达标		
		2、教学器材设备质量		质量合格,安全可靠		
	时效指标	1、教育费附加当年用于改善办学条件		100%		
		2、经费及时拨付率		100%		
	成本指标	教育费附加专款专用		专款专用		
	效益指标	经济效益指标	1、减负学校经济压力		60%左右	
2、改善办学条件			≥80%			
社会效益指标		1、教学质量		改善教学环境,提升教学质量		
		2、减少学校经济负担		60%左右		
生态效益指标		政策知晓率		100%		
可持续影响指标		1、教育目标		长期		
		2、改善了办学条件		有效		
满意度指标		满意度指标	1、教职工及学生满意度		100%	
	2、社会公众满意度		100%			

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	教研室教研专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.74	其中:财政拨款	17.74	其他资金	0
项目总体目标	1、保障教研室教研工作正常有序进行,加强教研工作力度; 2、开展教学研究,不断提高教学质量和学术水平,充分发挥教研室在教学运行过程中的管理职能。					
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	1、教学研究工作经费保障			17.74 万元	
		2、受益全县各中小学及幼儿园			253 所	
	质量指标	1、落实教育教研经费实施合格率			100%	
		2、提升教育教学质量水平			100%	
	时效指标	1、教育教研经费按规定及时拨付			1 年	
		2、年度预算执行进度			100%	
	成本指标	教育教学研究经费专款专用			专款专用	
	效益指标	经济效益指标	1、提升全县教学研究工作成效			≧95%
2、推动全县教育教学质量,提升文化水平			长期			
社会效益指标		1、保障各项教育教学活动正常开展			1 年	
		2、推动全县教育事业科学发展			长期	
生态效益指标		政策知晓率			100%	
可持续影响指标		1、促进教育公平,推动教育事业科学发展			长期	
		2、推动全县教育教学质量,提升文化水平			长期	
满意度指标		满意度指标	1、教职工及学生满意度			100%
	2、社会公众满意度			100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	教育局机关运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	1、教育局的日常办公经费、水电费、取暖费及办公用品、车辆维护等日常开支 2、保障教育局日常工作有序进行					
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	1、受益教育局机关职工人数		122 人		
		2. 受助编制内职能科室及车辆		6 个/2 辆		
	质量指标	1. 教育经费实施合格率		100%		
		2、机关运行经费报销率		100%		
	时效指标	1、机关运行经费支付及时率		100%		
		2、机构运行经费有效性		100%		
	成本指标	1、教育机关正常运行		20 万元		
效益指标	经济效益指标	1、提高全县教育管理工作成效		100%		
		2、减负教育机关运行经济压力		50%		
	社会效益指标	1、推动全县教育事业科学发展		长期		
		2、全县教育教学工作正常运行进行		1 年		
	生态效益指标	全县教育教学工作正常运行进行		100%		
	可持续影响指标	收益年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	1. 收益干部满意度		≥ 95%		
		2. 收益科室满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局	项目名称			中小学厨师人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1263. 53	其中：财政 拨款	1263. 53	其他资金	0
项目总体目标	1、通过聘用 610 名厨师，解决好全县各级各类学校学生就餐问题。 2、解决厨师人员就业问题，缓解社会就业压力。					
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	1、全县中小学厨师 610 人			每人每年 1.8 万元	
		2、全县受益中小学数量			253 所	
	质量指标	落实学生营养改善，保障学生就餐所需			100%	
		促进校园和谐稳定，创造平安教育教学			100%	
	时效指标	1、厨师人员工资按时发放率			≥98%	
		2、学生每天按时按量及时就餐			=100%	
	成本指标	厨师人员工资性补助经费			每人每年 1.8 万元	
效益指标	经济效益指标	1、缓解社会就业压力			5%左右	
		2、减负厨师人员家庭经济压力			55%左右	
	社会效益指标	障学生基本营养所需，健康学习成长			100%	
		解决群众就业问题缓解社会就业压力			610 人	
	生态效益指标	政策知晓率			100%	
	可持续影响指标	1、 教育目标			有效	
		改善学生营养问题，保障学生营养所需			长期	
满意度指标	满意度指标	1. 厨师人员的满意程度			100%	
		2. 学生及家长的满意程度			100%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县教育局			项目名称	义务教育教师培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	243.70	其中:财政拨款	243.70	其他资金	0
项目总体目标	1、大力推进教师培训工 作,不断提高广大教师的业务水平和专业水平,办好人民满意的教育 2、解决教师资源短缺问题,为教育教学提供优质的教学资源					
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	1、全县各级各类学校		253 所		
		2、全县各级各类学校教师基本工资 2%		5678 人		
	质量指标	1、保障教师培训经费		243.70 万元		
		2、提高各级各类学校教师业务水平		253 所学校,5678 名教师		
	时效指标	1、持续时间		1 年		
		2、培训费及时拨付率		100%		
	成本指标	基本工资总额的 2%用于教师培训		243.70 万元专款专用		
	效益指标	经济效益指标	1、解决教师的培训经费		5678 名教师	
			2、提高教师教学水平		≥80%	
		社会效益指标	1、保障 5678 名教师的继续深造		年人均 600 元	
			2、为教育教学提供优质的教学资源		长期	
		生态效益指标	教学质量		提高教学水平,提升教学质量	
		可持续影响指标	1、教育目标		长期	
			2、持续保障教师培训经费		5678 名教师	
		满意度指标	1、教职工及学生满意度		100%	
满意度指标	满意度指标		2、社会公众满意度		100%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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。

于田县教育局
2021年2月5日