

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区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、关于米东区教育局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区教育局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区教育局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区教育局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区教育局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区教育局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区教育局 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 乌鲁木齐市米东区教育局部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 指导和推进我区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

(三) 管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育等。

(四) 组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(五) 监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

(六) 负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(七) 组织、指导、协调全区各类学校双语教学工作。

(八) 指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

(九) 组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(十) 规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责本区教育系统对外交流工作。

(十一) 指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

(十二) 负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

(十三) 执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

(十四) 指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十五) 负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各部门、各学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区工作。

(十六) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(十七) 协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

(十八) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区教育局的部门预算包括：米东区教育局本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区教育局本级下设14个科室，分别是：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位2家，事业单位4家，纳入米东区教育局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区人民政府教育督导室
2. 中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会
3. 米东区民办非学历机构管理办公室

4. 米东区学生资助管理中心
5. 米东区青少年校外活动中心
6. 米东区教育信息服务中心

米东区教育局部门编制数 38，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，增加或减少 0 人；退休 37 人，增加或减少 0 人；离休 1 人，增加或减少 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：乌鲁木齐市米东区教育局

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）	4274.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4274.36	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	4,224.03
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		208 社会保障和就业支出	50.33
		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	
		224 灾害防治及应急管理	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4274.36	小 计	4,274.36
单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4274.36	支 出 合 计	4274.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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										
			教育局(事业)	256.59	256.59							
205			教育支出	238.15	238.15							
205	01		教育管理事务	238.15	238.15							
205	01	03	机关服务	238.15	238.15							
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44							
208	05		行政事业单位离退休	18.44	18.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44							
			教育局(行政)	4,017.77	4,017.77							

205			教育支出	3,985.88	3,985.88						
205	01		教育管理事务	504.44	504.44						
205	01	01	行政运行	504.44	504.44						
205	02		普通教育	3,348.06	3,348.06						
205	02	01	学前教育	2,952.62	2,952.62						
205	02	02	小学教育	242.58	242.58						
205	02	03	初中教育	152.86	152.86						
205	09		教育费附加安排的支出	133.38	133.38						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	133.38	133.38						
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89						
208	05		行政事业单位离退休	31.89	31.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89						
			合计	4,274.36	4,274.36						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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				
			145001002-教育局(行政)	4,017.77	363.01	3,654.76
205			教育支出	3,985.88	331.12	3,654.76
	01		教育管理事务	504.44	331.12	173.32
205	01	01	行政运行	504.44	331.12	173.32
	02		普通教育	3,348.06		3,348.06
205	02	01	学前教育	2,952.62		2,952.62
		02	小学教育	242.58		242.58

205	02					
		03	初中教育	152.86		152.86
205	02					
	09		教育费附加安排的支出	133.38		133.38
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	133.38		133.38
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89	
	05		行政事业单位离退休	31.89	31.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
			145001001-教育局(事业)	256.59	240.53	16.06
205			教育支出	238.15	222.09	16.06
	01		教育管理事务	238.15	222.09	16.06
205	01	03	机关服务	238.15	222.09	16.06
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	
	05		行政事业单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
			合计	4,274.36	603.54	3,670.82

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：乌鲁木齐市米东区教育局

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）	4,274.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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	4,224.03	4,224.03	
		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	50.33	50.33	

		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计	4,274.36	4,274.36	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	4274.36	支 出 总 计	4,274.36	4,274.36	

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：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			145001002-教育局(行政)	4,017.77	363.01	3,654.76
205			教育支出	3,985.88	331.12	3,654.76
	01		教育管理事务	504.44	331.12	173.32
205	01	01	行政运行	504.44	331.12	173.32
	02		普通教育	3,348.06		3,348.06

205	02	01	学前教育	2,952.62		2,952.62
205	02	02	小学教育	242.58		242.58
205	02	03	初中教育	152.86		152.86
	09		教育费附加安排的支出	133.38		133.38
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	133.38		133.38
208			社会保障和就业支出	31.89	31.89	
	05		行政事业单位离退休	31.89	31.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
			145001001-教育局(事业)	256.59	240.53	16.06
205			教育支出	238.15	222.09	16.06
	01		教育管理事务	238.15	222.09	16.06
205	01	03	机关服务	238.15	222.09	16.06
208			社会保障和就业支出	18.44	18.44	
	05		行政事业单位离退休	18.44	18.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
			合计	4,274.36	603.54	3,670.82

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：乌鲁木齐市米东区教育局

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			
	145001001-教育局(事业)	240.53	212.79	27.75
301	工资福利支出	174.50	174.50	
301	01 基本工资	88.25	88.25	
301	02 津贴补贴	22.38	22.38	

301	03	奖金	3.95	3.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	26.62		26.62
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.23		0.23
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	1.85		1.85
302	99	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303		对个人和家庭的补助	39.41	38.28	1.13
303	01	离休费	10.94	10.85	0.09
303	02	退休费	2.00	0.96	1.04
303	09	奖励金	4.88	4.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
		145001002-教育局(行政)	363.01	303.56	59.45
301		工资福利支出	293.34	293.34	
301	01	基本工资	152.95	152.95	

301	02	津贴补贴	39.77	39.77	
301	03	奖金	6.52	6.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	28.26	28.26	
302		商品和服务支出	58.09		58.09
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	0.42		0.42
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	1.33		1.33
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	3.21		3.21
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	36.00		36.00
303		对个人和家庭的补助	11.59	10.22	1.37
303	02	退休费	2.63	1.26	1.37
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	09	奖励金	6.29	6.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
		合计	603.54	516.35	87.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			145001001-教育局(事业)		16.06		16.06								
205			教育支出		16.06		16.06								
205	01		教育管理事务		16.06		16.06								
205	01	03	机关服务		16.06		16.06								
				聘用驾驶员工资及社保	15.00		15.00								
				民族团结一家亲活动经费(11人*80元/月*12个月)	1.06		1.06								
			145001002-教育局(行政)		3,654.76		3,654.76								
205			教育支出		3,654.76		3,654.76								
205	01		教育管理事务		173.32		173.32								

205	01	01	行政运行		173.32	173.32								
				为民办实 事经费(5 个社区* 15万元)	75.00	75.00								
				民族团 结一家亲 活动经费 (20人* 80元/月 *12个月)	1.92	1.92								
				访惠聚 个人补 助经费 (40人* 1800元/ 月*12个 月)	86.40	86.40								
				第一书 记为办 公室经 费(5人* 2万元)	10.00	10.00								
205	02		普通教育		3,348.06	3,348.06								
205	02	01	学前教育		2,952.62	2,952.62								
				幼儿园 “三类人 员”子女 补助伙 食费(20 18年第 一次财 经会议 通过, 83人* 300元 每人每 月*9个 月)	22.41	22.41								
				幼儿园 “三类人 员”子女 补助保 教费(20 18年第 一次财 经会议 通过, 83人* 5400元 每人每 年)	44.82	44.82								
				农村幼 儿园学 前免费 补助幼 儿取暖 费(乌财 教[2017] 117号 文,1257 人*120 元)	15.08	15.08								

				每人每年)															
				农村幼儿园 学前免费补 助幼儿读本 费(乌财教 [2017]117 号文, 1257 人 *130 元 每人每年)	16.34	16.34													
				农村幼儿园 学前免费补 助幼儿保教 费和伙食费 (乌财教 [2017]117 号文, 1257 人 * (5400-28 00) 每人每 年)	326.82	326.82													
				公务员小区 幼儿园公用 取暖费	10.07	10.07													
				城市幼儿园 学前免费补 助幼儿取暖 费(乌财教 [2017]117 号文, 4455 人 *120 元 每人每年)	53.46	53.46													
				城市幼儿园 学前免费补 助幼儿读本 费(乌财教 [2017]117 号文, 4455 人 *130 元 每人每年)	57.92	57.92													
				城市幼儿园 学前免费补 助幼儿保教 费(乌财教 [2017]117 号文, 4455 人 *5400 元 每人每年)	2,405.70	2,405.70													

205	02	02	小学教育		242.58	242.58											
				中小学体育、艺术、科技教育专项经费（小学教育）	15.00	15.00											
				青少年校外活动中心培训教师工资	50.00	50.00											
				培训费（小学教育）	162.00	162.00											
				免费教科书经费（小学教育）	2.50	2.50											
				米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（小学教育）	10.08	10.08											
				德育教育活动经费	3.00	3.00											
205	02	03	初中教育		152.86	152.86											
				中小学体育、艺术、科技教育专项经费（初中教育）	15.00	15.00											
				世纪第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费	5.28	5.28											
				培训费（初中教育）	112.00	112.00											
				免费教科书经费（初中教育）	2.50	2.50											
				米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”	10.08	10.08											

				资料费（初中教育）											
				德育教育活动经费	3.00	3.00									
				财审中心经费	5.00	5.00									
205	09			教育附加安排的支出	133.38	133.38									
205	09	99		其他教育附加安排的支出	133.38	133.38									
				教育系统法律顾问工作经费	4.50	4.50									
				教师招考考务费	5.00	5.00									
				监控接入平台光纤使用费、监控维护费	71.88	71.88									
				各类教育督导经费	10.00	10.00									
				大班车经费	42.00	42.00									
				合计	3,670.82	3,670.82									

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

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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	

10.18		10.00		10.00	0.18
0.06					0.06
10.11		10.00		10.00	0.11

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

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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			

备注：2019年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4274.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门收入预算 4274.36 万元，其中：

一般公共预算 4274.36 万元，占 100%，比上年减少 869.90 万元，主要原因是：

基本支出 603.54 万元，占 14.12%，比上年增加 15.75 万元，主要原因是调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增加 2.75 万元。

2018 年项目资金 4556.47 万元，2019 年项目资金 3670.82 万元，项目资金预算减少 885.65 万元。1、聘用驾驶员工资及社保增加 1 万元；2、农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少 764.08 万元；3、教育、艺术、科技专项经费减少 5 万元；4、免费教科书经费

增加 5 万元； 5、米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 2.16 万元；6、市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少 9.72 万元；7、德育教育活动经费减少 2 万元；8、财审中心经费减少 10 万元；9、教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；10、教师招考考务费减少 10 万元；11、各类教育督导经费减少 10 万元；12、大班车经费减少 28 万元；13、民族团结一家亲活动经费增加 1.06 万元；14、访惠聚工作队经费增加 173.32 万元；15、幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加 67.23 万元；16、青少年校外活动中心培训教师工资增加 50 万元；17、监控接入平台光钎使用费、监控维护费增加 71.88 万元；18、扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付减少 50 万元；19、禁毒经费减少 5 万元；20、中高考专项经费减少 20 万元；21、责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；22、陶行知教育思想研究会经费减少 20 万元；23、扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；24、联盟片区表彰减少 35 万元；25、继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200 万元；26、标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2019 年支出预算元，其中：

基本支出 603.54 万元，占 14.12%，比上年增加 15.75 万元，主要原因是调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增加 2.75 万元。

项目支出 3670.82 万元，占 85.88%，比上年减少 885.65 万元，主要原因是项目资金预算减少：1、聘用驾驶员工资及社保增加 1 万元；2、农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少 764.08 万元；3、教育、艺术、科技专项经费减少 5 万元；4、免费教科书经费增加 5 万元；5、米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费增加 2.16 万元；6、市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少 9.72 万元；7、德育教育活动经费减少 2 万元；8、财审中心经费减少 10 万元；9、教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；10、教师招考考务费减少 10 万元；11、各类教育督导经费减少 10 万元；12、大班车经费减少 28 万元；13、民族团结一家亲活动经费增加 1.06 万元；14、访惠聚工作队经费增加 173.32 万元；15、幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加 67.23 万元；16、青少年校外活动中心培训教师工资增加 50 万元；17、监控接入平台光钎使用费、监控维护费增加 71.88 万元；18、扫盲经费（中小学教育）-农村转移支付减少 50 万元；

19、禁毒经费减少 5 万元；20、中高考专项经费减少 20 万元；21、责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；22、陶行知教育思想研究会经费减少 20 万元；23、扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；24、联盟片区表彰减少 35 万元；25、继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200 万元；26、标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 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 4274.36 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。

五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 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

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 603.54 万元，比上年执行数增加 15.75 万元，增长 2.7 %。主要原因是：调资导致人员经费增加 13 万元，工会经费和福利费增加及退休人员活动费等导致公用经费增加 2.75 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 4224.03 万元，占 98.82%。
2. 社会保障和就业支出 50.33 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为504.44万元,比上年执行数增加180.86万元,增长55.89%,主要原因是:调资导致人员经费和工会经费福利费增加7.54万元,访惠聚工作队经费增加173.32万元。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2019年预算数为238.15万元,比上年执行数增加8.96万元,增长3.9%,主要原因是:调资导致人员经费和工会经费福利费增加6.9万元,聘用驾驶员工资及社保增加1万元,民族团结一家亲活动经费增加1.06万元。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2019年预算数为2952.62万元,比上年执行数减少696.85万元,下降19.1%,主要原因是:农村城市幼儿园学前免费补助保教费伙食费取暖费教材费等减少764.08万元;幼儿园“三类人员”子女补助伙食费和保教费增加67.23万元。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为242.58万元,比上年执行数减少7.42万元,下降3%,主要原因是:免费教科书经费增加2.5万元;米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少7.92万元;德育教育活动经费增加3万元;青少年校外活动中心培训教师工资增加50万元;扫盲经费(中小学教育)-农村转移支付减少50万元;禁毒经费减少5万元。

5. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为152.86万元,比上年执行数减少34.14万元,

增长 18.26 %，主要原因是：中小学体育、艺术、科技教育专项经费（初中教育）减少 5 万元；市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费减少 9.72 万元；免费教科书经费（初中教育）增加 2.5 万元；米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（初中教育）增加 10.08 万元；德育教育活动经费减少 2 万元；财审中心经费减少 10 万元；中高考专项经费减少 20 万元；

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 133.38 万元，比上年执行数减少 322.62 万元，下降 70.75%，主要原因是：教育系统法律顾问工作经费增加 0.5 万元；教师招考考务费减少 10 万元；各类教育督导经费减少 10 万元；大班车经费减少 28 万元；责任督学挂牌督导工作经费减少 12 万元；陶行知教育思想研究会经费减少 20 万元；扫盲经费（教育费附加安排）减少 50 万元；联盟片区表彰减少 35 万元；继续教育经费（按教育费附加总额的 5%）减少 200 万元；标准化均衡化两化复验经费减少 30 万元；监控接入平台光纤使用费、监控维护费增加 71.88 万元。

六、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年一般公共预算基本支出 603.54 万元，其中：

人员经费 516.35 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 87.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：聘用驾驶员工资及社保

设立的政策依据：米东区教育局聘用 3 名驾驶员的工资及社保费用，用于米东区教育局公务用车和接送教师大客车驾驶员的工资及社保费用。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：3 名外聘驾驶员工资及社保费用

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.06 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：11 名在职在编干部的结亲活动经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：5 个社区每个社区每年 15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.92 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：20 名在职在编干部的结亲活动经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：86.4 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：86.4 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：40 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区教育局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益：米东区教育局访惠聚干部

项目名称六：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）
工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工
作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：5 个社区每个社区每年 2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：幼儿园“三类人员”子女补助伙食费

设立的政策依据：依据米东区 2018 年第一次财经会议
研究通过

预算安排规模：22.41 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：83 人*300 元每人每月*9 个月

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：幼儿园“三类人员”子女补助保教费

设立的政策依据：依据米东区 2018 年第一次财经会议
研究通过

预算安排规模：44.82 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：83 人*5400 元每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：农村幼儿园学前免费补助幼儿取暖费

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：15.08 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：1257 人*120 元每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：农村幼儿园学前免费补助幼儿读本费

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：16.34 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：1257 人*130 元每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：农村幼儿园学前免费补助幼儿保教费和
伙食费

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：326.82 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：1257 人*（5400-2800）每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：公务员小区幼儿园公用取暖费

设立的政策依据：幼儿园教学楼建筑面积 4577 平方米，
每平方 22 元取暖费。

预算安排规模：10.07 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：4577 平米*22 元每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：53.46 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：4455 人*120 元每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十四：城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：57.92 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：4455 人*130 元每人每年

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十五：城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费

设立的政策依据：乌财教[2017]117号文

预算安排规模：2405.7万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：4455人*5400元每人每年

资金执行时间：2019年全年

项目名称十六：中小学体育、艺术、科技教育专项经费
(小学教育)

设立的政策依据：全面贯彻党的教育方针，落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《学校体育工作条例》和教育部办公厅《关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》的规定

预算安排规模：15万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区教育系统开展各类田径、篮球、足球、健美操、文艺汇演、科技辅导及竞赛活动经费

资金执行时间：2019年全年

项目名称十七：青少年校外活动中心培训教师工资

设立的政策依据：根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》的要求开展各类培训活动

预算安排规模：50万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区青少年校外活动中心看展各类培训活动培训教师工资

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十八：培训费（小学教育）

设立的政策依据：根据国家义务教育均衡发展达标验收的规定，财政每年按照教师基本工资总额的 2%计提培训费拨款。

预算安排规模：162 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区教育系统教师继续教育培训、各类会议培训和外出培训经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十九：免费教科书经费（小学教育）

设立的政策依据：按照城乡义务教育保障机制文件规定，实行两免一补政策，免费教科书地方教材费地方财政承担 10%

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：免费教科书地方教材费地方财政承担 10%

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十：米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（小学教育）

设立的政策依据：实施科教兴区、人才强区战略、依据米教字【2018】83号文“关于命名第三批米东区级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知”规定。

预算安排规模：10.08万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：第三批米东区级学科带头人20名、骨干教师90名、优秀青年教师128名，每人每月按100元、80、60元标准补助资料费

资金执行时间：2019年全年

项目名称二十一：德育教育活动经费（小学教育）

设立的政策依据：根据《中小学德育工作指南》中活动育人的要求，以形式多样的活动为载体，对师生进行爱国主义教育、民族团结教育、诚信教育等。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：德育活动经费和市级德育和依法治校示范校表彰经费

资金执行时间：2019年全年

项目名称二十二：中小学体育、艺术、科技教育专项经费（初中教育）

设立的政策依据：全面贯彻党的教育方针，落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、

《学校体育工作条例》和教育部办公厅《关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术 2+1 项目”的通知》的规定

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区教育系统开展各类田径、篮球、足球、健美操、文艺汇演、科技辅导及竞赛活动经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十三：市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费

设立的政策依据：依据乌教发【2017】56 号文和乌教发【2017】105 号文命名 37 名教师为市级第四批学科带头人、骨干教师、优秀青年教师

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：市级第四批学科带头人 3 名、骨干教师 8 名、优秀青年教师 26 名，每人每月按 200 元、150、100 元标准补助资料费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十四：培训费（初中教育）

设立的政策依据：根据国家义务教育均衡发展达标验收的规定，财政每年按照教师基本工资总额的 2%计提培训费拨款。

预算安排规模：112 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区教育系统教师继续教育培训、各类会议培训和外出培训经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十五：免费教科书经费（初中教育）

设立的政策依据：按照城乡义务教育保障机制文件规定，实行两免一补政策，免费教科书地方教材费地方财政承担 10%

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：免费教科书地方教材费地方财政承担 10%

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十六：米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（初中教育）

设立的政策依据：实施科教兴区、人才强区战略、依据米教字【2018】83 号文“关于命名第三批米东区级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知”规定。

预算安排规模：10.08 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：第三批米东区级学科带头人 20 名、骨干教师 90 名、优秀青年教师 128 名，每人每月按 100 元、80、60 元标准补助资料费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十七：德育教育活动经费（初中教育）

设立的政策依据：根据《中小学德育工作指南》中活动育人的要求，以形式多样的活动为载体，对师生进行爱国主义教育、民族团结教育、诚信教育等。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：德育活动经费和市级德育和依法治校示范校表彰经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十八：财审中心经费

设立的政策依据：米东区教育系统财审中心学校财务集中核算管理、规范教育系统财务行为的规定

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：米东区教育系统财审中心日常运转办公用品和设备购置经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二十九：教育系统法律顾问工作经费

设立的政策依据：米东区教育系统常年法律顾问合同，为米东区教育系统 43 所学校及教育局提供综合性的法律服务，解决行政业务工作中的法律纠纷。

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三十：教师招考考务费

设立的政策依据：按照自治区面向社会公开招聘教师的相关文件要求，依据我区编制情况上报教师需求计划，完成我区教师招聘面试工作，确保短缺教师及时补充。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：2019 年预计招聘计划 100 名。其中五分之三为小学教师计划，按照 1:3 比例进入面试人员 180 名。

组织面试考试所需各项经费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三十一：监控接入平台光钎使用费、监控维护费

设立的政策依据：按照签订的监控光纤使用和维护费用合同实施进行费用预算

预算安排规模：71.88 万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：光纤使用费、监控维护费

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三十二：各类教育督导经费

设立的政策依据：新政教【2015】16号《新疆维吾尔自治区督学责任区工作规程（试行）》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：责任督学的培训费、差旅费和相关检查经费

资金执行时间：2019年全年

项目名称三十三：大班车经费

设立的政策依据：教育局编制一辆大客车和租用3辆客车用于接送乡镇教师上下班的费用

预算安排规模：42万元

项目承担单位：米东区教育局

资金分配情况：编制一辆客车的油费、保险费、维修费和租用3辆客车的租赁费

资金执行时间：2019年全年

八、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.18万元，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10万元，公务接待费0.18万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主

要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门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，乌鲁木齐市米东区教育局本级及下属0家行政单位、2家参公管理事业单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.2万元，比上年预算增加2.76万元，增长3.27%。主要原因是工会经费和福利费、退休人员活动费增加。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市米东区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 2019 年底，乌鲁木齐市米东区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 86.04 平方米，价值 20.41 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 113.35 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 5 辆，价值 113.35 万元。
3. 办公家具价值 87.14 万元。
4. 其他资产价值 501.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 33 个，涉及预算金额 3670.82 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	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	聘用驾驶员工资及社保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	和劳务派遣公司签订 3 名聘用驾驶员的用工合同，并制定公务用车管理办法，对驾驶员进行考核，依据考核结果发放绩效工资。					
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	指标 1：资金使用率			100%	
	时效指标	指标 1：资金按期支付率			100%	
	数量指标	指标 1：驾驶员人数			3 人	
		指标 2：人均费用			5 万元年	
	质量指标	指标 1：出勤率			100%	
		指标 2：任务完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：车辆出勤率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：可持续受益年限			1 年	
	社会效益指标	指标 1：服务教育管理活动			不断增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：乘车教师满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	民族团结一家亲活动经费（11人*80元/月*12个月）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	
项目总体目标	根据米东区民族团结一家亲办公室要求开展各类结亲活动，增进各民族亲戚的沟通联系和感情交流					
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	指标 1：资金使用率			100%	
	时效指标	指标 1：活动按时开展			100%	
	数量指标	指标 1：活动经费			1.06 万	
		指标 2：参与要求			局机关所有干部和结亲亲戚	
质量指标	指标 1：出勤率			100%		
	指标 2：活动任务完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经费效益			100%	
	可持续影响指标	指标 1：活动期限			1 年	
	社会效益指标	指标 1：民族团结工作			活动不断增强，促进社会稳定和长治久安	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	指标 1: 干部和亲戚满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	民族团结一家亲活动经费（20人*80元/月*12个月）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	
项目总体目标	根据米东区民族团结一家亲办公室要求开展各类结亲活动，增进各民族亲戚的沟通联系和感情交流					
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	指标 1: 资金使用率			100%	
	时效指标	指标 1: 活动按时开展			100%	
	数量指标	指标 1: 活动经费			1.92 万元	
		指标 2: 参与要求			局机关所有干部和结亲亲戚	
质量指标	指标 1: 出勤率			100%		
	指标 2: 活动任务完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费效益			100%	
	可持续影响指标	指标 1: 活动期限			1 年	
	社会效益指标	指标 1: 民族团结工作			活动不断增强，促进社会稳定和长治久	

			安
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 干部和亲戚满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	为民办实事经费(5个社区*15万元)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 75 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展(依据米东区“访惠聚”驻社区(村)工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》)					
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	指标 1: 资金使用率			100%	
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区教育局访惠聚工作队	
工作队个数			5 个			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	

	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 10 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区教育局五个访惠聚工作队
第一书记人数					5 人	
质量指标						

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	访惠聚个人补助经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.4	其中：财政拨款	86.4	其他资金	0	
项目总体目标	财政预算拨款 86.4 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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						
	时效指标	经费使用周期				2019 年全年	
数量指标	单位派出访惠聚干部人数				40 人		
	覆盖面涉及范围				米东区教育局五个工作队		

	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	幼儿园“三类人员”子女补助伙食费（2018年第一次财经会议通过，83人*300元每人每月*9个月）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.41	其中：财政拨款	22.41	其他资金	0
项目总体目标	依据米东区2018年第一次财经会议精神，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习					
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	补助资金标准			83人*300元每人每月*9个月	
	时效指标	经费使用周期			2019年全年	

	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	83 人
		覆盖面涉及范围	三类人员子女
	质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
社会效益指标	社会稳定	不断增强	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局			项目名称	幼儿园“三类人员”子女补助保教费（2018 年第一次财经会议通过，83 人*5400 元每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.82	其中：财政拨款	44.82	其他资金	0
项目总体目标	依据米东区 2018 年第一次财经会议精神，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习					
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	补助资金标准			83 人*5400 元每人每年	

	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	83 人
		覆盖面涉及范围	三类人员子女
	质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局			项目名称	农村幼儿园学前免费补助幼儿取暖费（乌财教[2017]117 号文，1257 人*120 元每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.08	其中：财政拨款	15.08	其他资金	0
项目总体目标	依据乌财教【2017】117 号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习					

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	补助资金标准	1257人*120元每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	1257人
		覆盖面涉及范围	符合条件的农村幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局			项目名称	农村幼儿园学前免费补助幼儿读本费（乌财教[2017]117号文，1257人*130元每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.34	其中：财政拨款	16.34	其他资金	0
项目总体目标	依据乌财教【2017】117号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习					

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	补助资金标准	1257人*130元每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	1257人
		覆盖面涉及范围	符合条件的农村幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局			项目名称	农村幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费 (乌财教[2017]117号文, 1257人*(5400-2800) 每人每年)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	326.82	其中: 财政拨款	326.82	其他资金	0

项目总体目标	依据乌财教【2017】117号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习		
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	补助资金标准	1257人*2600元每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	1257人
		覆盖面涉及范围	符合条件的农村幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费（乌财教[2017]117号文，4455人*120元每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.46	其中：财政拨款	53.46	其他资金	0

项目总体目标	依据乌财教【2017】117号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习		
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	补助资金标准	4455人*120元/每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	4455人
		覆盖面涉及范围	符合条件的城镇幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费（乌财教[2017]117号文，4455人*130元/每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.92	其中：财政拨款	57.92	其他资金	0

项目总体目标	依据乌财教【2017】117号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习		
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	补助资金标准	4455人*130元/每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	4455人
		覆盖面涉及范围	符合条件的城镇幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费（乌财教[2017]117号文，4455人*5400元/每人每年）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2405.7	其中：财政拨款	2405.7	其他资金	0

项目总体目标	依据乌财教【2017】117号文，将经费全额拨款补助到幼儿所在幼儿园，减轻家长经济负担，使幼儿能够安心在幼儿园学习		
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	补助资金标准	4455人*5400元每人每年
	时效指标	经费使用周期	2019年全年
	数量指标	保障适龄幼儿免费接受学前教育	4455人
		覆盖面涉及范围	符合条件的城镇幼儿
质量指标	适龄幼儿免费教育覆盖率	100%	
项目效益指标	经济效益指标	幼儿家庭经济负担	减少
	可持续影响指标	幼儿国语水平	不断提高
	社会效益指标	社会稳定	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学生家长群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	公务员小区幼儿园公用取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.07	其中：财政拨款	10.07	其他资金	0
项目总体目标	依据米东区公务员小区教学楼面积和热力公司供暖单价计算供暖费用并按时支付					

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	供暖金额	10.07 万元
	时效指标	资金按期支付率	100%
	数量指标	供暖面积	4578 平米
		供暖单价	22 元每平米
	质量指标	供暖达标	20 度
项目效益指标	经济效益指标	确保供暖正常	温度达标
	可持续影响指标	可持续受益期间	供暖季 6 个月
	社会效益指标	供暖效益	为 2019 年投入使用做准备
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
		师生满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局			项目名称	中小学体育、艺术、科技教育专项经费（小学教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	为全面贯彻党的教育方针，落实教育相关政策，牢固树立以人为本，健康第一的体育教育思想，通过开展米东区中小學生篮球、足球、健美操比					

赛和田径运动会，中小学生文艺展演等形式，实施“阳光体育运动”和学校“体育、艺术 2+1”项目，切实保证中小學生每天一小时校园体育互动，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，不断提高我区中小學生体质健康水平。安排小学教育经费 15 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）
项目完成指标	成本指标	资金使用率	100%
	时效指标	资金按期支付率	100%
	数量指标	服务学校和学生	米东区所有学校的在校学生
		组织比赛活动	4 次
质量指标	提升身体素质	不断提升	
	体育锻炼宣传覆盖面	100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1 年
	社会效益指标	加强体育宣传	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%
		师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局	项目名称	中小学体育、艺术、科技教育专项经费（初中教育）
------	--------	------	-------------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	为全面贯彻党的教育方针，落实教育相关政策，牢固树立以人为本，健康第一的体育教育思想，通过开展米东区中小学生篮球、足球、健美操比赛和田径运动会，中小学生文艺展演等形式，实施“阳光体育运动”和学校“体育、艺术 2+1”项目，切实保证中小学生每天一小时校园体育互动，使每个学生掌握两项体育运动技能，养成体育锻炼习惯，不断提高我区中小学生体质健康水平。安排初中教育经费 15 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）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学校和学生			米东区所有学校的在校学生	
		组织比赛活动			4 次	
质量指标	提升身体素质			不断提升		
	体育锻炼宣传覆盖面			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1 年	
社会效益指标	加强体育宣传			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	青少年校外活动中心培训教师工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	丰富米东区中小学生的课外业余生活，米东区青少年校外活动中心开展各类培训活动聘用教师工资经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学生			米东区青少年活动中心的培训学生	
		培训时间			每周末、寒暑假	
质量指标	丰富业务生活			不断丰富		
	提升艺术素质			不断提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	
社会效益指标	提升米东区学生的综合素质			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区教育局	项目名称	培训费（小学教育）
------	--------	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金	0
项目总体目标	按照文件要求根据小学教师工资总额的2%计算安排的教育局拨付米东区各学校教师的培训费和继续教育费支出，用于不断提升教师队伍的教学水平和综合能力素质。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	拨付对象			米东区所有学校	
		受益对象			外出参加培训教师	
质量指标	培训完成率			100%		
	提升教育教学能力			不断增强		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	
社会效益指标	提升米东区教学管理水平			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局	项目名称	培训费（初中教育）
------	--------	------	-----------

项目资金（万元）	年度资金总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金	0
项目总体目标	按照文件要求根据初中教师工资总额的2%计算安排的教育局拨付米东区各学校教师的培训费和继续教育费支出，用于不断提升教师队伍的教学水平和综合能力素质。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学生			米东区青少年活动中心的培训学生	
		培训时间			每周末、寒暑假	
质量指标	丰富业务生活			不断丰富		
	提升艺术素质			不断提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	
社会效益指标	提升米东区学生的综合素质			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	免费教科书经费（小学教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体目标	按照城乡义务教育保障机制文件规定，实行两免一补政策，免费教科书地方教材费地方财政承担 10%					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	拨付对象			米东区所有学校	
		受益对象			外出参加培训教师	
质量指标	培训完成率			100%		
	提升教育教学能力			不断增强		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1 年	
社会效益指标	提升米东区教学管理水平			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	免费教科书经费（初中教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体目标	按照城乡义务教育保障机制文件规定，实行两免一补政策，免费教科书地方教材费地方财政承担 10%					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	拨付对象			米东区所有学校	
		受益对象			外出参加培训教师	
质量指标	培训完成率			100%		
	提升教育教学能力			不断增强		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1 年	
社会效益指标	提升米东区教学管理水平			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（小学教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.08	其中：财政拨款	10.08	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育研究室组织评选米东区第三批三类教师名单，对评选上的三类教师按月发放资料费，每月分别发放100元、80元、60元资料费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	评选人数			所有三类教师	
		参与评审人数			米东区所有学校教师	
质量指标	评选完成率			100%		
	提升教研教学水平			不断提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	
社会效益指标	提升教学教育管理水			不断增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	师生满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费（初中教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.08	其中：财政拨款	10.08	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育研究室组织评选米东区第三批三类教师名单，对评选上的三类教师按月发放资料费，每月分别发放 100 元、80 元、60 元资料费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	评选人数			所有三类教师	
		参与评审人数			米东区所有学校教师	
质量指标	评选完成率			100%		
	提升教研教学水平			不断提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1 年	
社会效益指标	提升教学教育管理水平			不断增强		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	市级第四批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.28	其中：财政拨款	5.28	其他资金	0
项目总体目标	市级第四批学科带头人3名、骨干教师8名、优秀青年教师26名，每人每月按200元、150、100元标准补助资料费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	评选人数			所有市级三类教师	
		参与评审人数			米东区学校教师	
质量指标	评选完成率			100%		
	提升教研教学水平			不断提升		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	
	社会效益指标	提升教学教育管理水			不断增强	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	德育教育活动经费（小学教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育局德育办精心设计、组织开展主题明确、内容丰富、形式多样、吸引力强的教育活动，以鲜明的价值导向引导学生、以积极向上的力量激励学生，促进学生形成良好发思想品德和行为习惯。以评促建、以评促改，进一步提升学校德育工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学生			米东区教育系统所有在校学生	
		主题教育活动			4次	
质量指标	活动成功举办率			100%		
	活动覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	

	社会效益指标	提高学生德育水平	不断增强
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	德育教育活动经费（初中教育）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育局德育办精心设计、组织开展主题明确、内容丰富、形式多样、吸引力强的教育活动，以鲜明的价值导向引导学生、以积极向上的力量激励学生，促进学生形成良好发思想品德和行为习惯。以评促建、以评促改，进一步提升学校德育工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学生			米东区教育系统所有在校学生	
		主题教育活动			4次	
质量指标	活动成功举办率			100%		
	活动覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续受益年限			1年	

	社会效益指标	提高学生德育水平	不断增强
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	财审中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育系统财审中心正常运转办公用品和设备购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学生			米东区教育系统所有在校学生	
		主题教育活动			4次	
质量指标	活动成功举办率			100%		
	活动覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	可持续受益年限	1年
	社会效益指标	提高学生德育水平	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	教育系统法律顾问工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0
项目总体目标	为了保障学校的正常教育教学管理活动正常进行，维护学校和师生的合法权益，聘请法律咨询顾问为米东区教育局提供法律咨询服务，解决出现的法律纠纷，为师生定期安排法律讲堂，增强法律意识。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	服务学校			米东区所有学校	
法律讲堂			2次			
质量指标	法律意识提升			100%		

		法律宣传覆盖面	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1年
社会效益指标	加强法律宣传	不断增强	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	学校满意度	100%
		社会满意度	>95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	教师招考考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	依据自治区中小学和幼儿园教师招聘的相关文件规定，米东区教育局负责本区教师招聘的资格审查、笔试组织、面试、体检等工作。为了更好的完成招聘工作，需要一定的资金支持。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	组织考试次数			1次特岗教师招聘面试考试	

	质量指标	服务对象	所有参加特岗教师面试的考生
		任务完成率	按时保质完成
		组织考试质量	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1年
	社会效益指标	考试组织能力	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	考生满意度	100%
		社会满意度	>95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	监控接入平台光纤使用费、监控维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	71.88	其中：财政拨款	71.88	其他资金	0
项目总体目标	米东区教育系统所有公办学校监控运行的光纤租用费、监控维护费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	经费			71.88万元	

	质量指标	监控覆盖率	100%
		监控运行情况	正常
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1年
	社会效益指标	维护校园安全	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%
		社会满意度	>95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	各类教育督导经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	完成 2019 年度米东区教育督导室开展的各类责任督学挂牌督导检查工作任务。					
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	资金使用率			100%	
	时效指标	资金按期支付率			100%	
	数量指标	检查次数			根据督导检查计划安排	

	质量指标	检查对象	米东区所有学校
		检查合格率	100%
		任务完成率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1年
	社会效益指标	提升教学教育管理水平	不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%
		社会满意度	>95%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区教育局			项目名称	大班车经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金	0
项目总体目标	因部分教师家住乌市主城区，离学校较远，上下班不方便，给教育局配备接送乡镇教师上下班大客车一辆，相应的油款保险费及维护维修费用等。教育局只有一辆47座的大客车，无法满足教师坐车需求，为不影响学校的正常工作，根据实际需求，还需要租用三辆大客车，才能满足城区老师上下班乘车需求的租车费用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资金使用率			100%	

	时效指标	资金按期支付率	100%
	数量指标	公务用车数量	1 辆大客车
		租车数量	3 辆大客车
	质量指标	出车完成任务率	100%
		出勤率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	可持续受益年限	1 年
	社会效益指标	方便教师上下班	服务教师能力不断增强
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	100%
		社会满意度	>95%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

乌鲁木齐市米东区教育局

2019年2月12日