

附件：

米东区教育局(事业)2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 教育局(事业)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于教育局(事业)2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于教育局(事业)2020 年收入预算情况说明
- 三、关于教育局(事业)2020 年支出预算情况说明
- 四、关于教育局(事业)2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于教育局(事业)2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于教育局(事业)2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于教育局(事业)2020 年项目支出情况说明
- 八、关于教育局(事业)2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说
明
- 九、关于教育局(事业)2020 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 教育局(事业)概况

一、主要职能

(1)、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。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、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。

(7)、组织、指导、协调全区各类学校国语教学工作。

(8)、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。

(9)、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

(10)、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。

(11)、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。

(12)、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。

(13)、执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生考试工作。

(14)、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(15)、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。

(16)、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。

(17)、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

(18)、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，教育局(事业)的部门预算包括：教育局(事业)本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

教育局(事业)本级下设 15 个科室，分别是：党政办、人事办、教育工会、财审中心、教育督导室、学生资助管理中心、纪检信访办、青少年校外活动中心、德育办、基础教育办、信息服务中心、安全办、职成教办、民办非学历教育基础管理办、学前教育办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入教育局(事业)2020 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. 米东区青少年校外活动中心
4. 米东区教育信息服务中心
5. 米东区教育综合服务管理中心

教育局(事业)编制数 36 人，实有人数 65 人，其中：在职 28 人，减少 3 人； 退休 36 人，减少 1 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：教育局(事业)

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）	4,815.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,815.34	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	4,775.93
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.41
		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	
		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	
小 计	4,815.34		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	4,815.34	支出合计	4,815.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：教育局(事业)

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	03	机关服务	289.63	289.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41							
205	01	01	行政运行	483.21	483.21							
205	02	01	学前教育	3,654.32	3,654.32							
205	02	02	小学教育	105.00	105.00							
205	02	03	初中教育	45.08	45.08							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	198.69	198.69							
			合计	4,815.34	4,815.34							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：教育局(事业)

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	483.21	483.21	
205	02	01	学前教育	3,654.32		3,654.32
205	02	02	小学教育	105.00		105.00
205	02	03	初中教育	45.08		45.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	198.69		198.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
205	01	03	机关服务	289.63	289.63	
			合计	4,815.34	812.25	4,003.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：教育局(事业)

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）	4,815.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,815.34	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	4,775.93	4,775.93	
		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	39.41	39.41	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	4,815.34	支出总计	4,815.34	4,815.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：教育局(事业)

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	483.21	483.21	
205	02	01	学前教育	3,654.32		3,654.32
205	02	02	小学教育	105.00		105.00
205	02	03	初中教育	45.08		45.08
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	198.69		198.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
205	01	03	机关服务	289.63	289.63	
			合计	4,815.34	812.25	4,003.09

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：教育局(事业)

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				
301	01	基本工资	235.43	235.43	
301	02	津贴补贴	56.38	56.38	
301	03	奖金	10.88	10.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	41.65	41.65	
302	01	办公费	2.13		2.13
302	05	水费	1.07		1.07
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	29	福利费	4.94		4.94
302	99	其他商品和服务支出(W)	292.59		292.59
303	01	离休费	11.54	11.54	
303	02	退休费	2.41	2.41	
303	09	奖励金	11.14	11.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.61	22.61	
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	05	生活补助	1.67	1.67	
		合计	812.25	492.46	319.79

表七:

项目支出情况表

填报部门: 教育局(事业)

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	02	01	学前教育	幼儿园关爱帮扶幼儿补助伙食费	42.12		42.12									
205	02	01	学前教育	幼儿园关爱帮扶幼儿补助保教费	84.24		84.24									
205	02	01	学前教育	农村幼儿园学前免费补助幼儿取暖费	14.83		14.83									
205	02	01	学前教育	农村幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费	554.22		554.22									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费补助幼儿取暖费	62.84		62.84									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费	68.08		68.08									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费	2,827.98		2,827.98									
205	02	02	小学教育	青少年校外活动中心培训教师工资	100.00		100.00									
205	02	02	小学教育	德育教育活动经费	5.00		5.00									
205	02	03	初中教育	中小学体育、艺术、科技教育专项经费	20.00		20.00									
205	02	03	初中教育	市级第四轮“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费	5.16		5.16									
205	02	03	初中教育	米东区第三批“学科带头人、骨干教师、优秀青年教师”资料费	19.92		19.92									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费	54.00		54.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育光网直播平台使用费	72.81		72.81									

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	监控维护费	45.00		45.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	光纤接入平台光纤使用费	26.88		26.88								
				合计	4,003.09		4,003.09								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：教育局(事业)

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	
10.16		10.00		10.00	0.16

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：教育局(事业)

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于教育局(事业)2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，教育局(事业)部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,815.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 4,815.34 万元。

支出预算包括：教育支出 4,775.93 万元、社会保障和就业支出 39.41 万元。

二、关于教育局(事业)2020 年收入预算情况说明

教育局(事业)部门收入预算 4,815.34 万元，其中：

一般公共预算 4,815.34 万元，占 100%，比上年增加 540.98 万元，主要原因是：基本支出增加 208.71 万元，其中人员经费减少 26.34 万元，日常公用经费增加 67.53 万元，其他经费增加 167.50 万元（主要是聘用驾驶员工资及社保费 10 万元，接送教师大班车经费 48 万元，F 工作经费等 109.5 万元）。项目支出 332.27 万元，主要是预算项目的数量和金额均有增加，如教育光网直播平台使用费、教育系统机房千兆专线百兆互联网使用和维护费属于新增资金项目、幼儿园补助经费随着补助人数的增加而增加等。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于教育局(事业)2020年支出预算情况说明

教育局(事业)部门单位2020年支出预算4,815.34万元,其中:

基本支出812.25万元,占16.86%,比上年增加208.71万元,主要原因是:基本支出增加208.71万元,其中人员经费减少26.34万元,日常公用经费增加67.53万元,其他经费增加167.50万元(主要是聘用驾驶员工资及社保费10万元,接送教师大班车经费48万元,工作经费等109.5万元)。

项目支出4,003.09万元,占83.13%,比上年增加332.27万元,主要原因是:项目支出332.27万元,主要是预算项目的数量和金额均有增加,如教育光网直播平台使用费、教育系统机房千兆专线百兆互联网使用和维护费属于新增资金项目、幼儿园补助经费随着补助人数的增加而增加等。

四、关于教育局(事业)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4,815.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:

1、教育支出(类)4,775.93万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、教育管理事务

(款)772.84 万元、普通教育(款)3,804.40 万元、教育费附加安排的支出(款)198.69 万元。

2、社会保障和就业支出(类)39.41 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)39.41 万元。

五、关于教育局(事业)2020 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

教育局(事业)部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 812.25 万元，比上年执行数增加 73.72 万元，增长 9.98%，主要原因是：基本支出增加 208.71 万元，其中人员经费减少 26.34 万元，日常公用经费增加 67.53 万元，其他经费增加 167.50 万元（主要是聘用驾驶员工资及社保费 10 万元，接送教师大班车经费 48 万元，F 工作经费等 109.5 万元）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（205 类）：4,775.93 万元，占 99.18%。
- 2、社会保障和就业支出(208 类):39.41 万元,占 0.81%。

(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):2020 年预算数为 483.21 万元,比上年执行数增加 14.38 万元,增长 3.06%,主要原因是:由于工资、社保公积金基数增长等原因导致的人员经费增加。

2、教育支出(205 类)普通教育(02 款)学前教育(01

项):2020年预算数为3,654.32万元,比上年执行数减少478.21万元,降低11.57%,主要原因是:2020年预算数主要是米东区本级财政预算承担的补助资金,不含上级追加补助的拨款资金。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):2020年预算数为105.00万元,比上年执行数减少132.90万元,降低55.86%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款。2020年小学教育培训费预算资金已经拨付安排到各学校,不再集中安排给教育局分配使用。青少年活动中心聘用教师培训工资增加50万元,中小学教育艺术科技经费、免费教科书经费、三类人资料费不再在小学教育款安排资金,故降低。

4、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项):2020年预算数为45.08万元,比上年执行数减少488.58万元,降低91.55%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款。2020年初中教育培训费预算资金已经拨付安排到各学校,不再集中安排给教育局分配使用。免费教科书和财审中心经费不再在初中教育款安排资金。

5、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):2020年预算数为198.69万元,比上年执行数减少2,345.93万元,降低92.19%,主要原因是:本级预算配套资金不含上级追加拨款。2020年预算新增教育系统机房千兆专线百兆互联网使用维护费54万

元，教育光网直播平台使用费 72.81 万元。另外法律顾问经费、教师招考费、各类教育督导经费、大班车经费不再在教育费附加中安排资金。

6、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):2020年预算数为 39.41 万元，比上年执行数减少 6.25 万元，降低 13.68%，主要原因是：2020 年行政运行款在职教职工减少 3 人，导致相应的养老保险经费减少。

7、教育支出(205类)教育管理事务(01款)机关服务(03项):2020年预算数为 289.63 万元，比上年执行数增加 54.10 万元，增长 22.96%，主要原因是：2020 年预算增加预算项目数量和金额，包括大班车经费 48 万元等。

六、关于教育局(事业)2020 年一般公共预算基本支出情况说明

教育局(事业)部门 2020 年一般公共预算基本支出 812.25 万元，其中：

1、人员经费 492.46 万元，主要包括：基本工资 235.43 万元、津贴补贴 56.38 万元、奖金 10.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.41 万元、职工基本医疗保险缴费 45.73 万元、公务员医疗补助缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 41.65 万元、离休费 11.54 万元、退休费 2.41 万元、奖励金 11.14 万元、其他对个人

和家庭的补助 22.61 万元、生活补助 1.67 万元。

2、公用经费 319.79 万元,主要包括:办公费 2.13 万元、水费 1.07 万元、电费 1.33 万元、邮电费 0.74 万元、差旅费 1.86 万元、维修(护)费 0.13 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 0.13 万元、工会经费 4.71 万元、福利费 4.94 万元、其他商品和服务支出(W)292.59 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元。

七、关于教育局(事业)2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(学前教育)项目情况说明

项目名称: 幼儿园关爱帮扶幼儿补助伙食费

设立的政策依据: 2018 年米东区政府第一次财经会议纪要

预算安排规模: 42.12 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况: 156 名幼儿按每人每月 300 元标准, 补助 9 个月伙食费

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、(学前教育)项目情况说明

项目名称: 幼儿园关爱帮扶幼儿补助保教费(2018 年第一次财经会议通过, 156 人*600 元每人每月*9 个月)

设立的政策依据：2018 年米东区政府第一次财经会议纪要

预算安排规模：84.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：156 名幼儿按每人每月 600 元标准，补助 9 个月保教费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（学前教育）项目情况说明

项目名称：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：14.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：1236 名符合免费补助条件的农村幼儿按每人每年 120 元标准补助取暖费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（学前教育）项目情况说明

项目名称：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：554.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：1236 名符合免费补助条件的农村幼儿按每人每年 5400 元标准补助保教费和伙食费（扣除 916 元上级财政补助资金）

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称五、（学前教育）项目情况说明

项目名称：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

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：5237 名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每年 120 元标准补助取暖费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称六、（学前教育）项目情况说明

项目名称：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：68.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：5237 名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每年 130 元标准补助读本费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称七、（学前教育）项目情况说明

项目名称：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：2,827.98万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前办公室

资金分配情况：5237名符合免费补助条件的城市幼儿按每人每月600元标准，补助9个月保教费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称八、（小学教育）项目情况说明

项目名称：青少年校外活动中心培训教师工资

设立的政策依据：《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中发办〔2006〕4号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局青少年校外活动中心

资金分配情况：用于外聘教师的工资发放，外聘教师工资按四期发放。由米东区教育局、米东区青少年校外活动中心检查外聘教师的教学质量和日常出勤。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称九、（小学教育）项目情况说明

项目名称：德育教育活动经费

设立的政策依据：《中小学德育工作指南》、《2019年乌鲁木齐市中小学德育工作要点》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局德育办公室

资金分配情况：用于2020年米东区教育系统开展德育活动专项经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称十、（初中教育）项目情况说明

项目名称：中小学体育、艺术、科技教育专项经费

设立的政策依据：《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》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局基础教育办公室

资金分配情况：举办中小学“体育、艺术2+1项目”和阳光体育大课间成果展示、中小學生足球比赛、中小學生健美操比赛、中小學生篮球比赛等体育、艺术活动经费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称十一、（初中教育）项目情况说明

项目名称：市级第四轮“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：《关于开展第四轮市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师评定工作的通知（乌教发【2017】56号）》、《关于命名第四批市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知（乌教发【2017】105号）》文件

预算安排规模：5.16万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室

资金分配情况：被评定为第四轮市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师在命名期内，每月发放200元、150元、100元资料费

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称十二、（初中教育）项目情况说明

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

设立的政策依据：《关于开展第三批市级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师评定工作的通知（米教字【2018】28号）》、《关于命名第三批区级学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的通知（米教字【2018】83号）》文件

预算安排规模：19.92万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室

资金分配情况：凡被评为米东区第三批学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的人员，由米东区教育局、财政局、人力资源和社会保障局联合颁发相应的荣誉证书，每月分别发放 100 元、80 元、60 元资料费

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十三、（其他教育费附加安排的支出）项目情况说明

项目名称：教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费

设立的政策依据：2019 年米东区教育系统机房 2 条千兆专线、2 条百兆互联网使用和维护费用合同

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局信息管理中心

资金分配情况：按照运行情况支付电信公司米东区教育系统机房 2 条千兆专线、2 条百兆互联网使用和维护费用 54 万元/年

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十四、（其他教育费附加安排的支出）项目情况说明

项目名称：教育光网直播平台使用费

设立的政策依据：2019 年米东区教育系统光网直播平台光纤使用，8 台服务器机房托管，39 所义务教育学校 1935 个光网信息点及 IPTV 点使用费合同

预算安排规模：72.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局信息管理中心

资金分配情况：按照运行情况支付电信公司服务器机房托管，光网信息点及 IPTV 点使用费 72.8136 万元/年资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十五、（其他教育费附加安排的支出）项目情况说明

项目名称：监控维护费

设立的政策依据：按照综治维稳工作要求，积极做好监控联网和维护工作，按要求签订的 2020 年监控维护费合同

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局安全办公室

资金分配情况：米东区共 56 所学校的监控点维护，共维护 4600 个点位，确保学校监控运行正常。按照运行情况支付监控维护公司监控使用维护费 45 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十六、（其他教育费附加安排的支出）项目情况说明

项目名称：光纤接入平台光纤使用费

设立的政策依据：2020 年学校监控光纤接入平台光纤使用费合同

预算安排规模：26.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局安全办公室

资金分配情况：米东区共 56 所学校监控接入公安系统平台光纤使用，共维护点位 4600 个点位，确保学校监控运行正常。按照运行情况支付电信公司光纤使用费 26.88 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于教育局(事业)2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

教育局(事业)部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.16 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 10.00 万元，公务接待费 0.16 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:2020 年我单位公务用车 4 辆,每辆车公务用车运行费 2.5 万元,共计 10 万元。与上年比无变化。

公务接待费减少 0.02 万元,主要原因是:2020 年行政运行款在职人员减少 3 人,按预算标准核减。

九、关于教育局(事业)2020 年政府性基金预算拨款情况说明

教育局(事业)部门 2020 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

2020 年,教育局(事业)本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 319.79 万元,比上年预算增加 232.59 万元,增长 269.53%。主要原因是:主要是部分项目经费按规定计入基本支出,保障单位日常运行,如大班车经费 48 万元从项目支出调整列入基本支出。

(二) 政府采购情况

2020 年,教育局(事业)部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，教育局(事业)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 1750.54 平方米，价值 859.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 113.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 113.35 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 96.321283 万元。

4. 其他资产价值 529.0302 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 4003.09 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

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2827.98	其中:财政拨款	2827.98	其他资金	
项目总体目标	<p>绩效目标明确合理、绩效目标细化量化程度高,是民生领域政策必须予以保障的资金。 米东区教育局严格按照制定的资金管理办法,规范资金使用程序,强化监督机制,全面提高资金使用的透明度。采用国库集中支付,层层落实责任追究制度,项目资金拨付严格按照预算、财审等程序,及时拨付到各幼儿园。保证资金安全运行,提高资金使用效益。</p>					
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	数量指标		城市幼儿园学前免费补助幼儿保教费		≥5237人	
			享受学前免费保教费幼儿园		≥30所	

	质量指标	符合城市学前免费条件的保教费覆盖率	=100%
	时效指标	资金按期拨付率	≥1月&&≤12月
	成本指标	补助资金标准	=5400元年生均
		补助资金总额	≤2827.98万元
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	≥95%
		学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68.08	其中:财政拨款	68.08	其他资金	
项目总体目标	依据乌财教(2017)117号文件精神,2020年幼儿园关爱帮扶幼儿读本费补助资金68.08万元,对就读于米东区城市幼儿园符合三年免费补条件的5237适龄幼儿,予以年生均130元读本费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	保障城市学前三年符合条件的适龄幼儿享受读本费补助		≥5237人		
	质量指标	符合城市学前三年免费条件的幼儿读本费覆盖率		=100%		
	时效指标	资金按期拨付率		≥1月&&≤12月		
	成本指标	补助资金标准:年生均		=130元年生均		
补助资金总额		≤68.08万元每年				
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平		不断提高		
	可持续影响指标	学前国家通用语言文字教学覆盖率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	62.84	其中:财政拨款	62.84	其他资金	
项目总体目标	依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区城市幼儿园符合学前三年免费补助条件的5237名适龄幼儿,予以年生均120元取暖费补助。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		保障城市学前三年符合条件的适龄幼儿享受取暖费补助		≥5237人	
			享受财政补助的幼儿园数量		≥30所	
	质量指标		符合城市学前三年免费条件的取暖费覆盖率		=100%	
	时效指标		资金按期拨付率		≥1月&&≤12月	

	成本指标	补助资金标准	=120 人年生均
		补助资金总额	≤62.840 万元
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	不断改善
		学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	德育教育活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻党的教育方针,深入学习贯彻全国、自治区教育大会精神和习近平总书记在思想政治课教师座谈会上的讲话精神,以落实立德树人根本任务为重点,以《中小学德育工作指南》、《2019年乌鲁木齐市中小学德育工作要点》为依据,将社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育融入学校教育教学全过程,五育并举,培养担当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。					
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	数量指标	学校数量		≥44所		
		学生数		≥55000人		
	质量指标	活动开展情况		≥95%		
	时效指标	完成时间		≤12月		
	成本指标	该项目成本		≤5万元		
项目效益指标	社会效益指标	学生思想道德建设得到发展		不断提高		
	可持续影响指标	提高国民思想素质		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局		项目名称	光纤使用维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.88	其中:财政拨款	26.88	其他资金
项目总体目标	为了确保各个学校监控与指定的平台能正常接入,每月2.24万元*12个月=26.88万元,费用是在年底一次性支付。				
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	数量指标	学校数量		≥56个	
		监控点位		≥4500个	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	
		故障维修合格率		≥95%	
		光纤正常使用天数		≥360天	
	时效指标	项目按期完成率		≥95%	
		完成时间		=12月	
	成本指标	资金总额		≤26.88万元/年	
项目效益指标	社会效益指标	提高学校服务发展能力		显著提升	
		提高幼儿园服务发展能力		显著提升	
	可持续影响指标	营造安全稳定氛围		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校使用人员满意度		≥90%	
		幼儿园使用人员满意度		≥90%	
		家长满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	监控维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	45.00	其中:财政拨款	45.00	其他资金	
项目总体目标	项目管理制度建设情况良好,加强日常监管确保项目质量安全。					
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	数量指标	学校数量		≥56所		
		监控点位		≥4600个		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		维修完好率		≥95%		
		监控正常运转天数		≥360天		
	时效指标	项目按期完成率		≥95%		
		完成时间		=12个月		
	成本指标	资金总额		≤45万元每年		
项目效益指标	社会效益指标	提高学校服务发展能力		不断提高		
		提高幼儿园服务发展能力		不断提高		
	可持续影响指标	营造安全稳定氛围		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校使用人员满意度		≥90%		
		幼儿园使用人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	教育光网直播平台使用费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	72.81	其中:财政拨款	72.81	其他资金	
项目总体目标	为了确保米东区教育系统光网直播平台光纤使用,8台服务器机房托管,1935个光网信息点及IPTV点使用正常使用,8台服务器机房托管每年0.3942万元*8台=3.1536万元/年;光网信息点及IPTV每年1935*360=69.66万元/年,总计72.8136万元/年。					
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	数量指标	使用学校数量		≥39所		
		光网信息点位		≥1935个		
		服务器托管数量		≥8台		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		出现故障及时赶赴现场率		≥95%		
		光纤使用运转情况		正常运转		
	时效指标	按期完成任务时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	8台服务器机房托管费		≤3.15万元每年		
光网信息点及IPTV费		≤69.66万元每年				
项目效益指标	社会效益指标	提高学校信息化水平		不断提高		
		提高学校教育教学水平		不断提高		
	可持续影响指标	光纤使用期限		=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%		
		教师满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	教育系统机房千兆专线、百兆互联网使用和维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54.00	其中:财政拨款	54.00	其他资金	
项目总体目标	为了确保米东区教育系统机房2条千兆专线、2条百兆互联网使用和维护,确保米东区教育系统光网运行正常。每年4*13.5=54万元/年。					
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	数量指标	使用学校数量		≥39所		
		租用千兆专线		≥2条		
		租用百兆专线		≥2条		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
		排除故障及时赶赴现场率		≥95%		
		光纤运转天数		≥360天		
	时效指标	按期完成任时间		=12月		
	成本指标	光纤互联网使用维护费		≤54万元		
每条光纤维护使用费		≤13.5万元每年				
项目效益指标	社会效益指标	提高学校信息化水平		不断提高		
		提高学校教育教学水平		不断提高		
	可持续影响指标	光纤使用期限		=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%		
		教师满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	米东区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:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	<p>活动中心到目前为止开设了5大类学科(舞蹈类、音乐类、美术类、体育类、语言类),课程主要有少儿舞蹈、少儿拉丁舞、少儿街舞、爵士舞、少儿绘画、素描、水粉画、超轻黏土、硬笔书法、软笔书法、跆拳道、乒乓球、武术、健美操、围棋、魔方、古筝、电子琴、钢琴、吉他、声乐、架子鼓、萨克斯、播音与主持、机器人等24个专业培训,通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训,培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代少年儿童。(这些培训课程每年按四期开设、分为春季、暑假、秋季、寒假)</p>					
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		数量指标		培训班次	≥60班次	
				培训人数	≥30000人次	
				培训天数	≥60天	
				培训期数	≥4期	
				代课教师人数	≥24人	

		开设培训课程专业数量	≥22 个专业
		每期课程数	≥15 节课
	质量指标	培训参与度	≥95%
		培训覆盖率	≥95%
		大型活动学生参与度	≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
	成本指标	教师工资总额	≤100 万元
项目效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	不断减轻
	社会效益指标	参加培训学生能力水平	不断提高
		公益办学影响力	不断提升
	可持续影响指标	提升学生综合素质	不断提升
		丰富学生课外生活	不断丰富
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学生满意率	≥98%
		参加培训学生家长满意率	≥97%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	农村 幼儿园学前教育免费补助幼儿取暖费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.83	其中:财政拨款	14.83	其他资金	
项目总体目标	<p>贯彻落实自治区第九次党代会关于惠民工程重大决策部署,全面普及学前三年免费教育。 2020年农村幼儿园学前三年统取暖费项目资金14.832万元,依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区农村幼儿园符合学前三年免费补助条件的1236名适龄幼儿,予以年生均120元取暖费补助。</p>					
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	数量指标		保障农村学前三年符合条件的适龄幼儿享受取暖费补助		≥1236人	
			享受财政补助幼儿园数量		≥14所	

	质量指标	符合农村学前三年免费条件的取暖费覆盖率	=100%
	时效指标	资金按期拨付率	≥1月&&≤12月
	成本指标	补助资金标准	=120元
		补助资金总额	≤14.83万元每年
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻
	社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻
		提高幼儿国语水平	不断提高
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	≥95%
		学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	农村民办幼儿园学前免费补助幼儿保教费和伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	554.22	其中:财政拨款	554.22	其他资金	
项目总体目标	<p>贯彻落实自治区第九次党代会关于惠民工程重大决策部署,全面普及学前三年免费教育。 2020年农村幼儿园学前三年统保教费和伙食费项目资金554.2224万元,依据乌财教(2017)117号文件精神,对就读于米东区农村幼儿园符合学前三年免费补助条件的1236名适龄幼儿,予以年生均4484元保教费和伙食费补助。</p>					
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	数量指标		保障农村学前三年符合条件的适龄幼儿享受保教费和伙食费补助		≥1236人	
	质量指标		符合农村学前三年免费条件的读本费覆盖率		=100%	

	时效指标	资金按期拨付率	≥1月&&≤12月
	成本指标	补助资金标准	=4484元年生均
		补助资金总额	≤554.22万元每年
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件	≥95%
		学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	区级第三批“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:	19.92	其中:财政拨款	19.92	其他资金	
项目总体目标	大力实施科教兴区、人才强区战略,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化教师队伍,并通过管理及考核充分发挥“三类”优秀教师的示范引领作用,办好人民满意的教育。按时完成人员资格认定和资料费发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	数量指标	学科带头人人数	≥20人			
		骨干教师人数	≥88人			
		优秀青年教师人数	≥126人			
	质量指标	按照年度进行考核考核合格率	≥95%			
		工作效果	效果较好			
	时效指标	年度考核合格发放资料费	≥1月&&≤12月			

	成本指标	学科带头人资料费标准	=100 元每人每月
		骨干教师资料费标准	=80 元每人每月
		优秀青年教师资料费标准	=60 元每人每月
		学科带头人资料费	≤24000 元每年
		骨干教师资料费	≤84480 元每年
		优秀青年教师资料费	≤90720 元每年
		资料费合计	≤19.92 万元每年
项目效益指标	经济效益指标	减轻教师复印资料费用	不断减轻
	社会效益指标	建设高素质专业化教师队伍, 通过教师示范引领作用发挥	不断提升
	可持续影响指标	提高对优秀教师的认可度, 进一步激发教师教育教学积极性, 提升工作效率度, 为进一步壮大骨干教师队伍奠定基础	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%
		学校满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	市级第四轮“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:	5.16	其中:财政拨款	5.16	其他资金	
项目总体目标	按照《乌鲁木齐市第四批学科带头人、骨干教师、优秀青年教师考核管理办法》进行逐级量化考核评估。大力实施科教兴区、人才强区战略,努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的高素质专业化教师队伍,并通过管理及考核充分发挥“三类”优秀教师的示范引领作用,办好人民满意的教育。完成人员资格认定和资料费发放。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		学科带头人人数		≥3 人	
			骨干教师人数		≥8 人	
			优秀青年教师人数		≥25 人	
	质量指标		按照年度进行考核考核合格率		≥95%	
			工作效果		较好	
	时效指标		年度考核合格发放资料费		≥1 月&&≤12 月	

	成本指标	学科带头人资料费标准	=200 元每人每月
		骨干教师资料费标准	=150 元每人每月
		优秀青年教师资料费标准	=100 元每人每月
		学科带头人资料费	≤7200 元每年
		骨干教师资料费	≤14400 元每年
		优秀青年教师资料费	≤30000 元每年
		资料费合计	≤5.16 万元
项目效益指标	经济效益指标	减轻教师复印资料费用	不断减轻
	社会效益指标	建设高素质专业化教师队伍，通过教师示范引领作用发挥	不断提升
	可持续影响指标	提高对优秀教师的认可度，进一步激发教师教育教学积极性，提升工作效度，为进一步壮大骨干教师队伍奠定基础	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%
		学校满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	幼儿园关爱帮扶幼儿补助保教费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	84.24	其中:财政拨款	84.24	其他资金	
项目总体目标	依据2018年第一次米东区财经领导小组会议精神,对就读于米东区各级各类的幼儿园的156名关爱帮扶适龄子女,依照年生均5400元补助标准予以伙食费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	保障关爱帮扶适龄子女享受学前三年伙食补助		≥156人		
	质量指标	做到关爱帮扶,应助尽助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金按期拨付率		≥1月&&≤12月		
	成本指标	补助资金标准		=5400元每生每年		
补助资金总额		≤84.24万元每年				
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平		不断提高		
	可持续影响指标	学前国家通用语言文字教学覆盖率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区教育局

单位:元

预算单位	米东区教育局			项目名称	幼儿园关爱帮扶幼儿补助伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.12	其中:财政拨款	42.12	其他资金	
项目总体目标	依据2018年第一次米东区财经领导小组会议精神,对就读于米东区各级各类的幼儿园的156名关爱帮扶适龄子女,依照年生均2700元补助标准予以伙食费补助。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	保障关爱帮扶适龄子女享受学前三年伙食补助		≥156人		
	质量指标	做到关爱帮扶,应助尽助覆盖率		=100%		
	时效指标	项目执行时间		=12个月		
	成本指标	补助资金标准		=2700元年生均		
补助资金总额		≤42.12万元				
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担		不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平		不断提高		
	可持续影响指标	学前国家通用语言文字教学覆盖率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（ 2020 年）

编制单位：米东区教育局

单位：元

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	
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	
项目总体目标	落实米东区教育局《关于深入推进义务教育阶段中小学“体育、艺术 2+1 项目”和阳光体育大课间活动的实施方案》，按照年度工作计划，通过举办中小学“体育、艺术 2+1 项目”和阳光体育大课间成果展示、中小學生足球比赛、中小學生健美操比赛、中小學生篮球比赛等体育、艺术活动，落实米东区中小学推进义务教育阶段中小学“体育、艺术 2+1 项目”和阳光体育大课间，促进学校“体育、艺术 2+1 项目”和阳光体育大课间活动质量的提升。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		举办义务教育阶段中小学“体育、艺术 2+1 项目”和阳光体育大课间活动成果展示比赛		≥41 所	
			举办小学生足球赛		≥36 所	
			举办小学生“三对三”篮球赛		≥36 所	
			举办中小學生健美操比赛		≥41 所	
			举办中學生足球赛		≥20 所	

		举办中学生篮球赛	≥20 所
		举办中学生排球赛	≥20 所
		举办活动数量	≥7 次
	质量指标	完成活动质量效果	效果较好
		活动按时开展率	≥95%
	时效指标	活动开展持续时间	≤12 个月
	成本指标	活动经费	≤20 万元
项目效益指标	社会效益指标	不断提高教育教学服务能力	不断提高
	可持续影响指标	提高米东区教育教学水平	不断提高
		提高学生综合素质	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%
		家长满意率	≥90%
		社会满意率	≥90%

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

米东区教育局(事业)

2020年1月22日