

玛纳斯县教育局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年玛纳斯县教育局预算公开表

一、玛纳斯县教育局收支总体情况表

二、玛纳斯县教育局收入总体情况表

三、玛纳斯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 年玛纳斯县教育局预算情况说明

一、关于玛纳斯县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县教育局 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县教育局 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县教育局 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 玛纳斯县教育局概况

一、主要职能

（一）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，拟定全县教育规章、实施方案和管理办法，并组织监督各乡镇场站人民政府和有关部门的贯彻执行。

（二）制定全县教育事业的发展规划、编制具体工作计划，并组织实施。

（三）负责指导学校的教育教学工作，组织实施素质教育，指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术教育工作，会同有关部门做好安全实施。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县教育局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、人事股、教育工作股、计财项目股、教育督导室、教育工作服务中心、教育安全应急指挥中心、学生资助管理中心。

玛纳斯县教育局编制数 43，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县教育局预算公开表

表一：

玛纳斯县教育局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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）	3440.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3440.86	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	3440.86
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	
		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	3440.86	支 出 总 计	3440.86

表二：

玛纳斯县教育局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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			教育支出	3440.86	3440.86						
	01		教育管理事务	1904.42	1904.42						
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	1486.80	1486.80						
205	01	99	其他教育管理事务支出	417.62	417.62						
	02		普通教育	1411.44	1411.44						
205	02	01	学前教育	406.43	406.43						
205	02	02	小学教育	814.00	814.00						
205	02	03	初中教育	191.01	191.01						
	09		教育费附加安排的支出	125.00	125.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00						
			合 计	3440.86	3440.86						

表三：

玛纳斯县教育局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3440.86	2376.10	1064.76
	01		教育管理事务	1904.42	1904.42	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1486.80	1486.80	
205	01	99	其他教育管理事务支出	417.62	417.62	
	02		普通教育	1411.44	346.68	1064.76
205	02	01	学前教育	406.43	30.43	376.00
205	02	02	小学教育	814.00	250.00	564.00
205	02	03	初中教育	191.01	66.25	124.76
	09		教育费附加安排的支出	125.00	125.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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）	3440.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3440.86	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	3440.86	3440.86		
		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				
		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	3440.86	支 出 总 计	3440.86	3440.86		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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			教育支出	3440.86	2376.10	1064.76
	01		教育管理事务	1904.42	1904.42	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1486.80	1486.80	
205	01	99	其他教育管理事务支出	417.62	417.62	
	02		普通教育	1411.44	346.68	1064.76
205	02	01	学前教育	406.43	30.43	376.00
205	02	02	小学教育	814.00	250.00	564.00
205	02	03	初中教育	191.01	66.25	124.76
	09		教育费附加安排的支出	125.00	125.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00	
			合 计	3440.86	2376.10	1064.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1809.18	1809.18	
301	01	基本工资	270.66	270.66	
301	02	津贴补贴	6.16	6.16	
301	03	奖金	58.33	58.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.93	52.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	34.08	34.08	
301	99	其他工资福利支出	1325.84	1325.84	
302		商品和服务支出	531.80		531.80
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	99	其他商品和服务支出	529.81		529.81
303		对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
303	05	生活补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	1.83	1.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
		合 计	2376.10	1844.30	531.80

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县教育局

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 (基本建设)	资本性支出 (基本建设)	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			教育支出		1064.76	109.17		15.59							940.00
	02		普通教育		1064.76	109.17		15.59							940.00
205	02	01	学前教育	支持学前教育发展资金	192.00										192.00
205	02	01	学前教育	园舍维修改造经费	184.00										184.00
205	02	02	小学教育	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	564.00										564.00
205	02	03	初中教育	国有企业中小学退休教师各项补贴经费	15.59			15.59							
205	02	03	初中教育	特岗教师经费	106.17	106.17									
205	02	03	初中教育	“三区”人才计划教师专项工作补助资金	3.00	3.00									
				合 计	1064.76	109.17		15.59							940.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县教育局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 本年预算未安排, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县教育局

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: 本年预算未安排, 此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县教育局预算情况说明

一、关于玛纳斯县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3440.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于玛纳斯县教育局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县教育局收入预算 3440.86 万元，其中：

一般公共预算 3440.86 万元，占 100%，比上年预算增加 169.83 万元，主要原因是将提前下达的学前特岗教师工资和学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力资金、国有企业教师补贴经费、特岗教师工资和“三区”人才计划专项补贴纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县教育局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县教育局 2021 年支出预算 3440.86 元，其中：

基本支出 2376.10 万元，占 69.06%，比上年预算减少 894.92 万元，主要原因是义务教育公用经费县级配套部分减少。

项目支出 1064.76 万元，占 30.94%，比上年预算增加 1064.76 万元，主要原因是增加学前特岗教师工资和学前教

育发展资金、增加了义务教育薄弱环节改善与能力资金、增加了国有企业教师补贴经费、特岗教师工资和“三区”人才计划专项补贴。

四、关于玛纳斯县教育局 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 3440.86 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 3440.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3440.86 万元，主要用于人员支出、办公支出和项目支出。

五、关于玛纳斯县教育局 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

玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 3440.86 万元，其中：基本支出 2376.10 万元，比上年预算减少 894.92 万元，下降 27.36%。主要原因是：特岗教师减少，人员经费减少。

项目支出 1064.76 万元，比上年预算增加 1064.76 万元，增长 100%。主要原因是：增加学前特岗教师工资和学前教育发展资金、增加了义务教育薄弱环节改善与能力资金、增加了国有企业教师补贴经费、特岗教师工资和“三区”人才计划专项补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3440.86 万元，占 100%。

（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）：2021 年预算数为 1486.80 万元，比上年预算减少 1053.81 万元，下降 41.48%，主要原因是：上年特岗教师工资和长聘人员工资预算在 2050101 款。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2021 年预算数为 417.62 万元，比上年预算增加 77.81 万元，增长 22.90%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021 年预算数为 406.43 万元，比上年预算增加 384.75 万元，增长 1774.68%，主要原因是：增加学前特岗教师工资和学前教育发展资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 814.00 万元，比上年预算增加 614.00 万元，增长 307.00%，主要原因是：增加了义务教育薄弱环节改善与能力资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 191.01 万元，比上年预算增加 191.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了国有企业教师补贴经费、特岗教师工资和“三区”人才计划专项补贴。

6. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：2021 年预算数为 125.00 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 2.72%，主要原因是：校车补贴和教师继续教育今年列入了行政运行，学生奶今年列入了 2050999 中，所以减少了 3.5 万元。

六、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 2376.1 万元， 其中：

人员经费 1844.30 万元，主要包括：基本工资 270.66 万元、津贴补贴 6.16 万元、奖金 58.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.44 万元、职工基本医疗保险缴费 52.93 万元、公务员医疗补助缴费 13.93 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 34.08 万元、其他工资福利支出 1325.84 万元、生活补助 0.45 万元，奖励金 1.83 万元、其他对个人和家庭的补助 32.84 万元。

公用经费 531.80 万元，主要包括：工会经费 1.99 万元、其他商品和服务支出 529.81 万元。

七、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：支持学前教育发展资金

设立的政策依据：《关于申报 2021 年支持学前教育发展资金使用计划的通知》

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县玛纳斯镇双语幼儿园 69.00 万元、玛纳斯县凤凰路幼儿园 34.00 万元、玛纳斯县园艺场幼儿园 30.00 万元、玛纳斯县阳光幼儿园 8.00 万元、玛纳斯县兰州湾镇五彩幼儿园 8.00 万元、玛纳斯县清水河乡团庄村双语幼儿园 3.00 万元、玛纳斯县旱卡子滩乡头渠双语幼儿园 15.00 万元、玛纳斯县塔西河乡幼儿园 16.00 万元、玛纳斯县包家店幼儿园 9.00 万元。

资金执行时间：2021 年

项目名称：园舍维修改造经费

设立的政策依据：《关于做好 2021 年园舍维修改造经费使用管理工作的通知》

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县幼儿园 94.00 万元、玛纳斯县兰州湾镇双语幼儿园 50.00 万元、玛纳斯县广东地乡双语幼儿园 10.00 万元、玛纳斯县旱卡子滩乡双语幼儿园 9.00 万元、玛纳斯县清水河巴斯陶村双语幼儿园 21.00 万元。

资金执行时间：2021 年

项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金

设立的政策依据：《关于报送 2021 年义务教育薄弱环节

节改善与能力提升项目中央资金建设计划的通知》

预算安排规模：564.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县第二中学 16.00 万元、玛纳斯县第一小学校 32.00 万元、玛纳斯县第二小学校 16.00 万元、玛纳斯县第三小学 26.00 万元、玛纳斯县第四小学 19.00 万元、玛纳斯县第五小学 90.00 万元、玛纳斯县包家店镇学校 17.00 万元、玛纳斯县电厂学校 71.00 万元、玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡学校 11.00 万元、玛纳斯县广东地乡学校 11.00 万元、玛纳斯县北五岔镇学校 37.00 万元、玛纳斯县六户地镇学校 5.00 万元、玛纳斯县兰州湾镇学校 97.00 万元、玛纳斯县清水河乡团庄校点 26.00 万元、玛纳斯县清水河乡芦草沟校点 20.00 万元、玛纳斯县清水河子哈萨克民族乡学校 57.00 万元、玛纳斯县旱卡子滩哈萨克民族乡学校 8.00 万元、玛纳斯县乐土驿镇学校 5.00 万元。

资金执行时间：2021 年

项目名称：国有企业中小学退休教师各项补贴经费

设立的政策依据：《昌州财建【2020】148 号国有企业办中小学退休教师各项补贴经费》

预算安排规模：15.59 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：县二小 5.19 万元、电厂学校 10.40 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：中央专项资金

补贴人数：6 人

补贴标准：取暖费 920 元/人，活动费 600 元/人

补贴范围：城镇医疗、取暖费、活动费

补贴方式：取暖费发放至个人银行卡，城镇医疗交社保

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：受益人群为企业退休教师，社会效益为提高退休教师待遇。

项目名称：特岗教师经费

设立的政策依据：《昌州财教【2020】64 号 2021 年新疆地区教育特岗教师工资》

预算安排规模：106.17 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：每月基本工资实发部分由教育局统一发放，社保和公积金个人、单位部分拨付学校使用。

资金执行时间：2021 年

资金来源：中央专项资金

补贴人数：113 人

补贴标准：本科 4676 元/人、大专 4429 元/人

补贴范围：2018 年、2019 年特岗教师

补贴方式：发放至个人银行卡

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：受益人群为 2018 年和 2019 年特岗教师，社会效益为加强中小学师资力量，推进学校标准化、均等化发展。

项目名称：“三区”人才计划教师专项工作补助资金
设立的政策依据：《昌州财教【2020】65 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项工作》

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：全部用于发放支教教师每人 1.00 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：中央专项资金

补贴人数：3 人

补贴标准：伙食补助 35 元/人/天，人身意外保险 200 元/人/年

补贴范围：支教教师伙食补助、人身意外保险、津补贴、探亲（休假）往返路费

补贴方式：发放至个人银行卡

发放程序：每学期考核合格后半年发放一次

受益人群和社会效益：受益人群为支教教师，社会效益为切实帮助受援学校解决实际问题，提高教学水平。

八、关于玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数

为 0 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 0 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 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，玛纳斯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 531.80 万元，比上年预算减少 126.21 万元，下降 19.18%。主要原因是专项资金提前下达，义务教育公用经费县级配套部分减少。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯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 年度玛纳斯县教育局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，玛纳斯县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20 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 33.19 万元。
4. 其他资产价值 117.46 万元。

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

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 1064.76 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	玛纳斯县教育局			项目名称	支持学前教育发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	192	其中：财政拨款	192	其他资金	

项目总体目标	紧紧围绕创自治区教育强县目标，以提升幼儿园办学条件为抓手，进一步扩大普惠性学前教育资源、深化学前教育体制机制改革，逐步解决发展不平衡不充分问题，促进全县学前教育事业科学规范发展。		
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	指标 1：项目建设涉及幼儿园	11 所
		指标 2：学前三年毛入园率	≥ 97%
	质量指标	指标 1：幼儿园验收合格率	100%
	时效指标	指标 1：项目完成率	100%
	成本指标	指标 1：上级专项资金金额	192 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1：学前教育服务能力、水平	显著增强
		指标 2：学前教育关注度、社会影响力	稳步提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目持续时间	1 年
		指标 2：家长满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县教育局			项目名称	园舍维修改造经费	
项目资金	年度资金总额：	184	其中：财政拨款	184	其他资金	

(万元)						
项目总体目标	紧紧围绕创自治区教育强县目标，以提升幼儿园办学条件为抓手，努力推进幼儿园标准化、均等化发展，解决了幼儿园办学条件的问题，实现教育均衡发展。					
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	指标 1：项目建设涉及学校			5 所	
		指标 2：下达的项目资金整体竣工率			≥ 90%	
	质量指标	指标 1：竣工验收合格率			≥ 100%	
	时效指标	指标 1：资金及时使用率			≥ 100%	
	成本指标	指标 1：上级专项资金金额			184 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：项目覆盖范围学生			≥ 600 人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：学生、家长满意度			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县教育局			项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金	
项目资金	年度资金总额：	564	其中：财政拨款	564	其他资金	

(万元)						
项目总体目标	为围绕创自治区教育强县目标，以提升学校办学条件为抓手，努力推进学校标准化、均等化发展，解决中小学办学条件的问题。为我县义务教育学校、校点根据需要配备教学设备。实现农村义务教育学校网络教学环境覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	指标 1：项目建设涉及学校			18 所	
		指标 2：农村义务教育学校网络覆盖率			≥95 人	
	质量指标	指标 1：购置设施设备质量合格率			100%	
		指标 2：新建或扩建工程验收合格率			100%	
	时效指标	指标 1：校舍改扩建进度			按年度计划进行	
		指标 2：设施设备采购进度			按年度计划进行	
	成本指标	指标 1：上级专项资金金额			564 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：项目覆盖范围学生			≥3000 人	
		指标 2：义务教育薄弱环节改善与能力提升			加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：推进学校标准化、均等化发展			有所提高	
满意度指标	满意度指标	指标 1：教师、学生和家長对项目的综合满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯县教育局			项目名称	国有企业中小学退休教师各项补贴经费	
项目资金(万元)	年度资金总	15.59	其中：财政拨款	15.59	其他资金	

	额：					
项目总体目标	支援落后地区乡镇中小学校的教育和教学管理工作。					
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	指标 1：项目建设涉及学校			2 所	
		指标 2：补贴人数			6 人	
	质量指标	指标 1：取暖费标准			920 元/人	
		指标 2：活动费标准			600 元/人	
		指标 3：人均年工资发放数			25976 元	
	时效指标	指标 1：资金发放及时率			≥100%	
	成本指标	指标 1：专项资金金额			15.59 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：保障国有企业办中小学退休教师权益			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：项目持续时间用年限			1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1：退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县教育局	项目名称	特岗教师经费
------	---------	------	--------

项目资金（万元）	年度资金总额：	106.17	其中：财政拨款	106.17	其他资金	
项目总体目标	支付特岗教师工资、社保、公积金等费用保证幼儿顺利完成幼儿学前教育，适龄幼儿达到“应入尽入”。加强了民族交流、促进民族团结、推进双语教育打下了坚实的基础，使各族群众享受到了改革发展带来的成果。					
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	指标 1：18-19 年招聘服务期内特岗教师		113 人		
		指标 2：教师合格率		≥100%		
	质量指标	指标 1：政治素质		合格		
		指标 2：普通话标准		二级乙等以上水平		
	时效指标	指标 1：资金发放及时率		≥100%		
	成本指标	指标 1：专项资金金额		106.17 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：服务新疆总目标情况		为实现新疆社会稳定和长治久安总目标服务		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	指标 1：特岗教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	玛纳斯县教育局			项目名称	“三区”人才计划教师专项工作补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍，切实推进新疆教育事业的发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	指标 1：“三区”支教教师数			3 人	
		指标 2：银龄讲学教师			人	
	质量指标	指标 1：合格专业国家通用语言文字教师			胜任国家通用语言文字教学	
		指标 2：专业支持			100%	
	时效指标	指标 1：项目完成实效			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	指标 1：专项资金金额			3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：教师队伍建设情况			不断改善提高	
		指标 2：边远地区学校师资保障			缓解边远地区学校师资短缺	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：项目持续时间用年限			1 年	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受援学校			≥ 95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县教育局

2021 年 2 月 1 日