

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020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喀什地区岳普湖县教育系统2020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喀什地区岳普湖县教育系统2020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喀什地区岳普湖县教育系统2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020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喀什地区岳普湖县教育系统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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统概况

一、主要职能

指导教育系统党的建设。指导教育系统宣传思想文化工作。指导教育系统统战与群众团体工作。指导学校安全风险防控体系建设。贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，拟定教育改革发展的政策和规划，起草有关教育类地方性法规、规章草案并组织实施。落实立德树人根本任务，发展素质教育。按权限负责各级各类学校建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、国有资产、教育基建等方面的政策，负责统计全市教育经费投入情况。指导学校后勤管理与改革工作。指导基础教育改革与发展，指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进普通高中教育、幼儿园育和特殊教育，落实基础教育教学基本要求，教学基本文件和评估标准，促进教育教学改革。制定职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导事业教育教材建设，促进教育教学改革，协调指导社会教育和继续教育，指导学校德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育、科技教育以及国防教育工作。组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作，指导协调教育系统人才队伍建设、人事分配制度改革工作。拟订有关义务教育和高中阶段学校年度招生计划，负责中小学、幼儿园入学招生考试和学籍管理工作。按权限负责组织和指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织指导基础教育发展水平和监测工作。与市场监督管理局的有关职责分工，教育局依职责负责学校、幼儿园食堂及食品安全管理工作，监督落实学校食品安全主体责任和学校主

要负责人是学校食品安全责任人的食品安全责任制。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统本级预算及下属23家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统部门本级下设23个处室，分别是：岳普湖县教育局本级、岳普湖县一中、岳普湖县二中、岳普湖县三中、岳普湖县中心幼儿园、岳普湖县一小、岳普湖县二小、岳普湖县职业高中、岳普湖县也克先拜巴扎乡初级中学、岳普湖县艾西曼镇初级中学、岳普湖县色也克乡中学、岳普湖县阿其克乡初级中学、岳普湖县铁热木镇初级中学、岳普湖县巴依瓦提乡中学、岳普湖县岳普湖乡喀拉玉吉买中心小学、岳普湖县岳普湖镇阿克吾司唐中心小学、岳普湖县阿其克乡中心小学、岳普湖县也克先拜巴扎乡中心小学、岳普湖县艾西曼镇中心小学、岳普湖县色也克乡中心小学、岳普湖县铁力木乡中心小学、岳普湖县巴依阿瓦提乡阿孜那巴扎中心小学、岳普湖县阿洪鲁木乡中心小学。

本部门中，行政单位1家，事业单位22家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳普湖县教育局本级
2. 岳普湖县一中
3. 岳普湖县二中
4. 岳普湖县三中
5. 岳普湖县中心幼儿园
6. 岳普湖县一小
7. 岳普湖县二小

8. 岳普湖县职业高中
9. 岳普湖县也克先拜巴扎乡初级中学
10. 岳普湖县艾西曼镇初级中学
11. 岳普湖县色也克乡中学
12. 岳普湖县阿其克乡初级中学
13. 岳普湖县铁热木镇初级中学
14. 岳普湖县巴依瓦提乡中学
15. 岳普湖县岳普湖乡喀拉玉吉买中心小学
16. 岳普湖县岳普湖镇阿克吾司唐中心小学
17. 岳普湖县阿其克乡中心小学
18. 岳普湖县也克先拜巴扎乡中心小学
19. 岳普湖县艾西曼镇中心小学
20. 岳普湖县色也克乡中心小学
21. 岳普湖县铁力木乡中心小学
22. 岳普湖县巴依阿瓦提乡阿孜那巴扎中心小学
23. 岳普湖县阿洪鲁木乡中心小学

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统部门编制数2045人，实有人数5172人，其中：在职4435人，增加0人；退休737人，增加0人；离休0人，增加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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	54222.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	54222.05	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	48830.98
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	5391.07
		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	54222.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	54222.05	支 出 合 计	54222.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统												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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县教育局本级	1594.03	1594.03							
205			教育支出	1582.52	1582.52							
	01		教育管理事务	107.64	107.64							
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	107.64	107.64							
	02		普通教育	1474.88	1474.88							
205	02	01	学前教育	67.18	67.18							
205	02	02	小学教育	1011	1011							
205	02	03	初中教育	396.7	396.7							
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52							
	05		行政事业单位养老支出	11.52	11.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.52	11.52							
			岳普湖县一中	3323.88	3323.88							
205			教育支出	2975.88	2975.88							
	02		普通教育	2975.88	2975.88							
205	02	04	高中教育	2975.88	2975.88							
208			社会保障和就业支出	348.01	348.01							
	05		行政事业单位养老支出	348.01	348.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	348.01	348.01							
			岳普湖县二中	1742.69	1742.69							
205			教育支出	1560.81	1560.81							
	02		普通教育	1560.81	1560.81							
205	02	03	初中教育	1560.81	1560.81							
208			社会保障和就业支出	181.88	181.88							
	05		行政事业单位养老支出	181.88	181.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	181.88	181.88							
			岳普湖县三中	1677.66	1677.66							
205			教育支出	1503.93	1503.93							
	02		普通教育	1503.93	1503.93							
205	02	03	初中教育	1503.93	1503.93							
208			社会保障和就业支出	173.73	173.73							
	05		行政事业单位养老支出	173.73	173.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	173.73	173.73							
			岳普湖县中心幼儿园	494.11	494.11							
205			教育支出	443.37	443.37							
	02		普通教育	443.37	443.37							
205	02	01	学前教育	443.37	443.37							
208			社会保障和就业支出	50.74	50.74							
	05		行政事业单位养老支出	50.74	50.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.74	50.74							
			岳普湖县一小	1744.28	1744.28							
205			教育支出	1564.82	1564.82							
	02		普通教育	1564.82	1564.82							
205	02	02	小学教育	1564.82	1564.82							
208			社会保障和就业支出	179.46	179.46							
	05		行政事业单位养老支出	179.46	179.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	179.46	179.46							
			岳普湖县二小	1221.15	1221.15							
205			教育支出	1094.07	1094.07							
	02		普通教育	1094.07	1094.07							
205	02	02	小学教育	1094.07	1094.07							
208			社会保障和就业支出	127.07	127.07							
	05		行政事业单位养老支出	127.07	127.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	127.07	127.07							
			岳普湖县职业高中	1423.75	1423.75							
205			教育支出	1278.48	1278.48							
	03		职业教育	1278.48	1278.48							
205	03	02	中等职业教育	1278.48	1278.48							
208			社会保障和就业支出	145.28	145.28							
	05		行政事业单位养老支出	145.28	145.28							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28							
			岳普湖县也克先拜巴扎乡初级中学	1646.68	1646.68							
205			教育支出	1480.42	1480.42							
	02		普通教育	1480.42	1480.42							
205	02	03	初中教育	1480.42	1480.42							
208			社会保障和就业支出	166.25	166.25							
	05		行政事业单位养老支出	166.25	166.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25							
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1382.45	1382.45							
205			教育支出	1241.29	1241.29							
	02		普通教育	1241.29	1241.29							
205	02	03	初中教育	1241.29	1241.29							
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16							
	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	141.16							
			岳普湖县色也克乡中学	1797.22	1797.22							
205			教育支出	1609.34	1609.34							
	02		普通教育	1609.34	1609.34							
205	02	03	初中教育	1609.34	1609.34							
208			社会保障和就业支出	187.88	187.88							
	05		行政事业单位养老支出	187.88	187.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88							
			岳普湖县阿其克乡初级中学	1963.5	1963.5							
205			教育支出	1762.93	1762.93							
	02		普通教育	1762.93	1762.93							
205	02	03	初中教育	1762.93	1762.93							
208			社会保障和就业支出	200.58	200.58							
	05		行政事业单位养老支出	200.58	200.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58							
			岳普湖县铁热木镇初级中学	1806.33	1806.33							
205			教育支出	1621.86	1621.86							
	02		普通教育	1621.86	1621.86							
205	02	03	初中教育	1621.86	1621.86							
208			社会保障和就业支出	184.47	184.47							
	05		行政事业单位养老支出	184.47	184.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47							
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	1046.58	1046.58							
205			教育支出	936.62	936.62							
	02		普通教育	936.62	936.62							
205	02	03	初中教育	936.62	936.62							
208			社会保障和就业支出	109.96	109.96							
	05		行政事业单位养老支出	109.96	109.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96							
			岳普湖县岳普湖乡喀拉玉吉买中心小学	3179.91	3179.91							
205			教育支出	2857.69	2857.69							
	02		普通教育	2857.69	2857.69							
205	02	02	小学教育	2857.69	2857.69							
208			社会保障和就业支出	322.21	322.21							
	05		行政事业单位养老支出	322.21	322.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.21	322.21							
			岳普湖县岳普湖镇阿克吾司唐中心小学	2673.72	2673.72							
205			教育支出	2400.74	2400.74							
	02		普通教育	2400.74	2400.74							
205	02	02	小学教育	2400.74	2400.74							
208			社会保障和就业支出	272.98	272.98							
	05		行政事业单位养老支出	272.98	272.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98							
			岳普湖县阿其克乡中心小学	4918.5	4918.5							
205			教育支出	4420.65	4420.65							
	02		普通教育	4420.65	4420.65							
205	02	02	小学教育	4420.65	4420.65							
208			社会保障和就业支出	497.85	497.85							
	05		行政事业单位养老支出	497.85	497.85							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**			
			岳普湖县教育局本级	1594.03	119.15	1474.88
205			教育支出	1582.52	107.64	1474.88
	01		教育管理事务	107.64	107.64	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	107.64	107.64	
	02		普通教育	1474.88		1474.88
205	02	01	学前教育	67.18		67.18
205	02	02	小学教育	1011		1011
205	02	03	初中教育	396.7		396.7
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52	
	05		行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
			岳普湖县一中	3323.88	3323.88	
205			教育支出	2975.88	2975.88	
	02		普通教育	2975.88	2975.88	
205	02	04	高中教育	2975.88	2975.88	
208			社会保障和就业支出	348.01	348.01	
	05		行政事业单位养老支出	348.01	348.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.01	348.01	
			岳普湖县二中	1742.69	1742.69	
205			教育支出	1560.81	1560.81	
	02		普通教育	1560.81	1560.81	
205	02	03	初中教育	1560.81	1560.81	
208			社会保障和就业支出	181.88	181.88	
	05		行政事业单位养老支出	181.88	181.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	181.88	
			岳普湖县三中	1677.66	1677.66	
205			教育支出	1503.93	1503.93	
	02		普通教育	1503.93	1503.93	
205	02	03	初中教育	1503.93	1503.93	
208			社会保障和就业支出	173.73	173.73	
	05		行政事业单位养老支出	173.73	173.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
			岳普湖县中心幼儿园	494.11	494.11	
205			教育支出	443.37	443.37	
	02		普通教育	443.37	443.37	
205	02	01	学前教育	443.37	443.37	
208			社会保障和就业支出	50.74	50.74	
	05		行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	
			岳普湖县一小	1744.28	1744.28	
205			教育支出	1564.82	1564.82	
	02		普通教育	1564.82	1564.82	
205	02	02	小学教育	1564.82	1564.82	
208			社会保障和就业支出	179.46	179.46	
	05		行政事业单位养老支出	179.46	179.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46	
			岳普湖县二小	1221.15	1221.15	
205			教育支出	1094.07	1094.07	
	02		普通教育	1094.07	1094.07	
205	02	02	小学教育	1094.07	1094.07	
208			社会保障和就业支出	127.07	127.07	
	05		行政事业单位养老支出	127.07	127.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	
			岳普湖县职业高中	1423.75	1423.75	
205			教育支出	1278.48	1278.48	
	03		职业教育	1278.48	1278.48	
205	03	02	中等职业教育	1278.48	1278.48	
208			社会保障和就业支出	145.28	145.28	
	05		行政事业单位养老支出	145.28	145.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	
			岳普湖县也克先拜巴扎乡初级中学	1646.68	1646.68	
205			教育支出	1480.42	1480.42	
	02		普通教育	1480.42	1480.42	
205	02	03	初中教育	1480.42	1480.42	

208			社会保障和就业支出	166.25	166.25	
	05		行政事业单位养老支出	166.25	166.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1382.45	1382.45	
205			教育支出	1241.29	1241.29	
	02		普通教育	1241.29	1241.29	
205	02	03	初中教育	1241.29	1241.29	
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16	
	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	141.16	
			岳普湖县色也克乡中学	1797.22	1797.22	
205			教育支出	1609.34	1609.34	
	02		普通教育	1609.34	1609.34	
205	02	03	初中教育	1609.34	1609.34	
208			社会保障和就业支出	187.88	187.88	
	05		行政事业单位养老支出	187.88	187.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88	
			岳普湖县阿其克乡初级中学	1963.5	1963.5	
205			教育支出	1762.93	1762.93	
	02		普通教育	1762.93	1762.93	
205	02	03	初中教育	1762.93	1762.93	
208			社会保障和就业支出	200.58	200.58	
	05		行政事业单位养老支出	200.58	200.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	
			岳普湖县铁热木镇初级中学	1806.33	1806.33	
205			教育支出	1621.86	1621.86	
	02		普通教育	1621.86	1621.86	
205	02	03	初中教育	1621.86	1621.86	
208			社会保障和就业支出	184.47	184.47	
	05		行政事业单位养老支出	184.47	184.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47	
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	1046.58	1046.58	
205			教育支出	936.62	936.62	
	02		普通教育	936.62	936.62	
205	02	03	初中教育	936.62	936.62	
208			社会保障和就业支出	109.96	109.96	
	05		行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96	
			岳普湖县岳普湖乡喀拉玉吉买中心小学	3179.91	3179.91	
205			教育支出	2857.69	2857.69	
	02		普通教育	2857.69	2857.69	
205	02	02	小学教育	2857.69	2857.69	
208			社会保障和就业支出	322.21	322.21	
	05		行政事业单位养老支出	322.21	322.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.21	322.21	
			岳普湖县岳普湖镇阿克吾司唐中心小学	2673.72	2673.72	
205			教育支出	2400.74	2400.74	
	02		普通教育	2400.74	2400.74	
205	02	02	小学教育	2400.74	2400.74	
208			社会保障和就业支出	272.98	272.98	
	05		行政事业单位养老支出	272.98	272.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98	
			岳普湖县阿其克乡中心小学	4918.5	4918.5	
205			教育支出	4420.65	4420.65	
	02		普通教育	4420.65	4420.65	
205	02	02	小学教育	4420.65	4420.65	
208			社会保障和就业支出	497.85	497.85	
	05		行政事业单位养老支出	497.85	497.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.85	497.85	
			岳普湖县也克先拜巴扎乡中心小学	4060.64	4060.64	
205			教育支出	3650.46	3650.46	
	02		普通教育	3650.46	3650.46	
205	02	02	小学教育	3650.46	3650.46	
208			社会保障和就业支出	410.18	410.18	
	05		行政事业单位养老支出	410.18	410.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.18	410.18	
			岳普湖县艾西曼镇中心小学	3515.94	3515.94	
205			教育支出	3158.98	3158.98	
	02		普通教育	3158.98	3158.98	
205	02	02	小学教育	3158.98	3158.98	
208			社会保障和就业支出	356.97	356.97	
	05		行政事业单位养老支出	356.97	356.97	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统

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
一、财政拨款（补助）	52747.17	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	52747.17	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	48830.98	48830.98	
		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	5391.07	5391.07	
		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			
收 入 总 计	52747.17	支 出 总 计		54222.05	54222.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统 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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县教育局本级	1594.03	119.15	1474.88
205			教育支出	1582.52	107.64	1474.88
	01		教育管理事务	107.64	107.64	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	107.64	107.64	
	02		普通教育	1474.88		1474.88
205	02	03	初中教育	396.7		396.7
205	02	02	小学教育	1011		1011
205	02	01	学前教育	67.18		67.18
208			社会保障和就业支出	11.52	11.52	
	05		行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
			岳普湖县一中	3323.88	3323.88	
205			教育支出	2975.88	2975.88	
	02		普通教育	2975.88	2975.88	
205	02	04	高中教育	2975.88	2975.88	
208			社会保障和就业支出	348.01	348.01	
	05		行政事业单位养老支出	348.01	348.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.01	348.01	
			岳普湖县二中	1742.69	1742.69	
205			教育支出	1560.81	1560.81	
	02		普通教育	1560.81	1560.81	
205	02	03	初中教育	1560.81	1560.81	
208			社会保障和就业支出	181.88	181.88	
	05		行政事业单位养老支出	181.88	181.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	181.88	
			岳普湖县三中	1677.66	1677.66	
205			教育支出	1503.93	1503.93	
	02		普通教育	1503.93	1503.93	
205	02	03	初中教育	1503.93	1503.93	
208			社会保障和就业支出	173.73	173.73	
	05		行政事业单位养老支出	173.73	173.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.73	173.73	
			岳普湖县中心幼儿园	494.11	494.11	
205			教育支出	443.37	443.37	
	02		普通教育	443.37	443.37	
205	02	01	学前教育	443.37	443.37	
208			社会保障和就业支出	50.74	50.74	
	05		行政事业单位养老支出	50.74	50.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	
			岳普湖县一小	1744.28	1744.28	
205			教育支出	1564.82	1564.82	
	02		普通教育	1564.82	1564.82	
205	02	02	小学教育	1564.82	1564.82	
208			社会保障和就业支出	179.46	179.46	
	05		行政事业单位养老支出	179.46	179.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.46	179.46	
			岳普湖县二小	1221.15	1221.15	
205			教育支出	1094.07	1094.07	
	02		普通教育	1094.07	1094.07	
205	02	02	小学教育	1094.07	1094.07	
208			社会保障和就业支出	127.07	127.07	
	05		行政事业单位养老支出	127.07	127.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	
			岳普湖县职业高中	1423.75	1423.75	
205			教育支出	1278.48	1278.48	
	03		职业教育	1278.48	1278.48	
205	03	02	中等职业教育	1278.48	1278.48	
208			社会保障和就业支出	145.28	145.28	
	05		行政事业单位养老支出	145.28	145.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	
			岳普湖县也克先拜巴扎乡初级中学	1646.68	1646.68	
205			教育支出	1480.42	1480.42	
	02		普通教育	1480.42	1480.42	
205	02	03	初中教育	1480.42	1480.42	

208			社会保障和就业支出	166.25	166.25	
	05		行政事业单位养老支出	166.25	166.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	
			岳普湖县艾西曼镇初级中学	1382.45	1382.45	
205			教育支出	1241.29	1241.29	
	02		普通教育	1241.29	1241.29	
205	02	03	初中教育	1241.29	1241.29	
208			社会保障和就业支出	141.16	141.16	
	05		行政事业单位养老支出	141.16	141.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.16	141.16	
			岳普湖县色也克乡中学	1797.22	1797.22	
205			教育支出	1609.34	1609.34	
	02		普通教育	1609.34	1609.34	
205	02	03	初中教育	1609.34	1609.34	
208			社会保障和就业支出	187.88	187.88	
	05		行政事业单位养老支出	187.88	187.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88	
			岳普湖县阿其克乡初级中学	1963.5	1963.5	
205			教育支出	1762.93	1762.93	
	02		普通教育	1762.93	1762.93	
205	02	03	初中教育	1762.93	1762.93	
208			社会保障和就业支出	200.58	200.58	
	05		行政事业单位养老支出	200.58	200.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.58	200.58	
			岳普湖县铁热木镇初级中学	1806.33	1806.33	
205			教育支出	1621.86	1621.86	
	02		普通教育	1621.86	1621.86	
205	02	03	初中教育	1621.86	1621.86	
208			社会保障和就业支出	184.47	184.47	
	05		行政事业单位养老支出	184.47	184.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47	
			岳普湖县巴依瓦提乡中学	1046.58	1046.58	
205			教育支出	936.62	936.62	
	02		普通教育	936.62	936.62	
205	02	03	初中教育	936.62	936.62	
208			社会保障和就业支出	109.96	109.96	
	05		行政事业单位养老支出	109.96	109.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.96	109.96	
			岳普湖县岳普湖乡喀拉玉吉买中心小学	3179.91	3179.91	
205			教育支出	2857.69	2857.69	
	02		普通教育	2857.69	2857.69	
205	02	02	小学教育	2857.69	2857.69	
208			社会保障和就业支出	322.21	322.21	
	05		行政事业单位养老支出	322.21	322.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.21	322.21	
			岳普湖县岳普湖镇阿克吾司唐中心小学	2673.72	2673.72	
205			教育支出	2400.74	2400.74	
	02		普通教育	2400.74	2400.74	
205	02	02	小学教育	2400.74	2400.74	
208			社会保障和就业支出	272.98	272.98	
	05		行政事业单位养老支出	272.98	272.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98	
			岳普湖县阿其克乡中心小学	4918.5	4918.5	
205			教育支出	4420.65	4420.65	
	02		普通教育	4420.65	4420.65	
205	02	02	小学教育	4420.65	4420.65	
208			社会保障和就业支出	497.85	497.85	
	05		行政事业单位养老支出	497.85	497.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.85	497.85	
			岳普湖县也克先拜巴扎乡中心小学	4060.64	4060.64	
205			教育支出	3650.46	3650.46	
	02		普通教育	3650.46	3650.46	
205	02	02	小学教育	3650.46	3650.46	
208			社会保障和就业支出	410.18	410.18	
	05		行政事业单位养老支出	410.18	410.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.18	410.18	
			岳普湖县艾西曼镇中心小学	3515.94	3515.94	
205			教育支出	3158.98	3158.98	
	02		普通教育	3158.98	3158.98	
205	02	02	小学教育	3158.98	3158.98	
208			社会保障和就业支出	356.97	356.97	
	05		行政事业单位养老支出	356.97	356.97	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理

。收支总预算54222.05万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统收入预算54222.05万元，其中：

一般公共预算54222.05万元，占100%，比上年增加4522.05万元，主要原因是生均经费基数学生人数有所变化、在职教师工资普调、艰苦边远津贴调整等因素；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因 是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年支出预算54222.05万元，其中：

基本支出52747.17万元，占97.28%，比上年增加4703.07万元，主要原因是生均经费基数学生人数有所变化、在职教师工资普调、艰苦边远津贴调整等因素。

项目支出1474.88万元，占2.72%，比上年减少1131.05万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统

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52747.17万元。

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：一般公共预算支出52747.17万元，主要用于教育支出（类）48830.96万元，社会保障和就业支出（类）5391.09万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统

2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年一般公共预算拨款54222.05万元，比上年执行数减少22230.12万元，下降29.08%。主要原因是：项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）48830.96万元，占90.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）5391.09万元，占9.94%。

（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（教育管理事务）（项）：2020年预算数为107.64万元，比上年执行数减少37.44万元，下降25.81%，主要原因是：人员工资发生普调、艰苦边远津贴调资等因素。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2020年预算数为12113.9万元，比上年执行数增加98.9万元，增长0.82%，主要原因是：生均经费基数学生人数有所变化。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为31411.56万元，比上年执行数增加4053.06万元，增长14.81%，主要原因是：生均经费基数学生人数有所变化。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为510.55万元，比上年执行数减少87.64万元，下降

14.65%，主要原因是：项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年 预算数为5391.09万元，比上年执行数增加1124.55万元，增长26.36%，主要原因是：基数调整，由20%调整至16%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为2975.88万元，比上年执行数减少 229.23万元，下降7.15%，主要原因是：生均经费基数学生人数有所变化。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2020年预算数为1278.48万元，比上年执行数增加1278.48万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2020年预算数为432.95万元，比上年执行数减少61.48万元，下降12.43%，主要原因是：生均经费基数学生人数有所变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年一般公共预算基本支出52747.17万元，其中：

人员经费52137.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金等。

公用经费609.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年项目支出情况说明

项目名称：岳普湖县2017年农村学前幼儿园建设项目第一标段

设立的政策依据：喀署复【2016】128号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局资金分配情况：67.18万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第五包）

设立的政策依据：岳发改【2017】222号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局

资金分配情况：80万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第四包）

设立的政策依据：岳发改【2017】222号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校

、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局资金分配情况：43万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目
(第三包)

设立的政策依据：岳发改【2017】222号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局资金分配情况：273.7万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目
(第二包)

设立的政策依据：岳发改【2017】222号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局资金分配情况：341万元

资金执行时间：2020年01月

项目名称：岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目
(第一包)

设立的政策依据：岳发改【2017】222号

预算安排规模：涉及9个乡镇73所学校设备购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。

项目承担单位：岳普湖县教育局资金分配情况：670万元

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年

“三公”经费财政拨款预算数为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。

2020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，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，主要原因未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统本级及下属1家行政单位和22家事业单位的机关运行经费财政拨款预算609.83万元，比上年预算减少239.80万元，下降28.22%。主要

原因是节省、减少开支。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋311456.67平方米，价值27902.61万元。
2. 车辆4辆，价值63.12万元；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4辆，价值63.12万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

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6个，涉及预算金额1474.88万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县2017年农村学前幼儿园建设项目 第一标段	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.18万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
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	涉及乡镇数量（个）			9个	
		中小学数量（所）			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价（一标段）			小于等于67.18万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	创设各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件。			持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目 (第五包)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80万元	其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育均衡发展验收目标。					
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	涉及乡镇数量(个)			9个	
		中小学数量(所)			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价(一标段)			小于等于80万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	创设各族青少年学习在学校,生活在学校,成长在学校的良好条件。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目 (第四包)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	43万元	其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育均衡发展验收目标					
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	涉及乡镇数量(个)			9个	
		中小学数量(所)			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价(一标段)			小于等于43万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	创设各族青少年学习在学校,生活在学校,成长在学校的良好条件。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目 （第三包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	273.7万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
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	涉及乡镇数量（个）			9个	
		中小学数量（所）			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价（一标段）			小于等于273.7万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	创设各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件。			持续保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目 (第二包)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	341万元	其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务,提升了我县义务教育阶段学校办学条件,为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境,保障学生就学需求,实现义务教育均衡发展验收目标。					
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	涉及乡镇数量(个)			9个	
		中小学数量(所)			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价(一标段)			小于等于341万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	创设各族青少年学习在学校,生活在学校,成长在学校的良好条件。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教系统			项目名称	岳普湖县教育局一批仪器、设备采购项目（第一包）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	670万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	涉及9个乡镇73所学校设备个购置任务，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为73所中小学校、18666名小学生、5979名初中生和3239名高中学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。					
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	涉及乡镇数量（个）			9个	
		中小学数量（所）			73所	
	时效指标	设备采购完成率			大于等于95%	
		设备验收合格率			大于等于95%	
	数量指标	设施设备采购及时率			大于等于95%	
		资金支付率			大于等于95%	
	质量指标	采购设备总价（一标段）			小于等于670万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善学校办学条件			有效改善	
	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	创设各族青少年学习在学校，生活在学校，成长在学校的良好条件。			持续保障	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			大于等于95%	
		教师满意度			大于等于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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县教育系统

2020年05月12日