

新疆维吾尔自治区裕民县教育和科学技术
局 2021 年单位预算公开



邵玲玉

目 录

第一部分 裕民县教育和科学技术局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年收入预算情况说明

三、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县教育和科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县教育和科学技术局 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 裕民县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策和法律法规、规章，结合本单位的实际情况，草拟地方性教育法规、规章和政策并组织实施。2、编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标，并协调指导实施。3、管理县(本级)教育经费；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置。4、负责本县教育工作；管理本县学前教育、义务教育、高中教育；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理本县教育招生考试工作。5、组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施。6、对教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。7、指导本县各中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。8、指导各学校(幼儿园)，做好纪律检查工作。9、承办县委、县政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

裕民县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：教育督导室、教育经费核算中心、青少年活动中心、教育教学研究室、基础教育中心、招生工作服务中心、学生资助中心、科

技创新发展交流中心。裕民县教育和科学技术局编制数 44 人，实有人数 74 人，其中：在职 33 人，增加 5 人；退休 41 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2021 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县教育和科学技术局

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）	2026.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2026.15	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	1890.71
事业收入		206 科学技术支出	2.00
事业单位经营收入	14.70	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	85.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.37
		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	33.74
		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	2040.85	支出总计	2040.85

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：裕民县教育和科学技术局

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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205	01	01	行政运行	463.10	448.40					14.70	
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.00	6.00						
205	02	01	学前教育	143.34	143.34						
205	02	02	小学教育	943.27	943.27						
205	02	03	初中教育	268.00	268.00						
205	09	05	中等职业学校教学设施	50.00	50.00						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00						
208	05	01	行政单位离退休	37.90	37.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12						
210	11	01	行政单位医疗	27.41	27.41						
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96						
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74						
			合计	2040.85	2026.15					14.70	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县教育和科学技术局

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	01	01	行政运行	463.10	463.10	
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.00		6.00
205	02	01	学前教育	143.34		143.34
205	02	02	小学教育	943.27		943.27
205	02	03	初中教育	268.00		268.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	50.00		50.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.00		17.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
208	05	01	行政单位离退休	37.90	37.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
210	11	01	行政单位医疗	27.41	27.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	
			合计	2040.85	611.24	1429.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沁县教育和科学技术局

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）	2026.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2026.15	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	1876.02	1876.02		
		206 科学技术支出	2.00	2.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.03	85.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.37	29.37		
		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	33.74	33.74		
		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	2026.15	支出总计	2026.15	2026.15		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县教育和科学技术局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	448.40	448.40	
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.00		6.00
205	02	01	学前教育	143.34		143.34
205	02	02	小学教育	943.27		943.27
205	02	03	初中教育	268.00		268.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	50.00		50.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17.00		17.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
208	05	01	行政单位离退休	37.90	37.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
210	11	01	行政单位医疗	27.41	27.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	02	01	住房公积金	33.74	33.74	
			合计	2026.15	596.54	1429.61

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 裕民县教育和科学技术局

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				
301	01	基本工资	160.71	160.71	
301	02	津贴补贴	106.49	106.49	
301	03	奖金	54.17	54.17	
301	07	绩效工资	31.22	31.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	47.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.71	26.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	33.74	33.74	
301	99	其他工资福利支出	40.32	40.32	
302	01	办公费	3.61		3.61
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	08	取暖费	26.77		26.77
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.38		0.38
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	02	退休费	8.21	8.21	

303	05	生活补助	1.45	1.45	
303	07	医疗费补助	29.69	29.69	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	596.54	544.80	51.74

表七:

项目支出情况表

编制部门：裕民县教育和科学技术局

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	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													
20	0	9	其他教育管理事务支出	教科局政府教育督导室 2021 年督导经费	6.00		4.38				1.62				
20	0	0	学前教育	农村学前教育三年免费教育保障机制补助经费(保育费)	27.57		27.57								
20	0	0	学前教育	农村学前教育三年免费教育保障机制补助经费(伙食补助)	32.77			32.77							
20	0	0	学前教育	2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	83.00					83.00					
20	0	0	小学教育	土地出让金收益 10% 用于吉也克镇牧业寄宿制中心校体育运动场	4.50					4.50					
20	0	0	小学教育	2021 年“三区人才”支持计划教	21.27	21.27									

				师专项计划及“银龄”讲学计划													
205	02	02	小学教育	教科局 2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	142.00							142.00					
205	02	02	小学教育	2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制	116.00						116.00						
205	02	02	小学教育	2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	15.00	15.00											
205	02	02	小学教育	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	643.00												643.00
205	02	02	小学教育	土地出让金收益10%用于阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室	1.50						1.50						
205	02	03	初中教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	268.00							268.00					
205	09	05	中等职业学校教学设施	教育费附加安排的支出（“两后生”培训费）	50.00		50.00										

20 5	0 9	9 9	其他教育 费附加安 排的支出	教育费附 加安排的 支出（新入 职教师培 训费）	10.00		10.0 0						
20 5	0 9	9 9	其他教育 费附加安 排的支出	教育费附 加安排的 支出（各项 考试经费）	7.00		7.00						
20 6	0 1	9 9	其他科学 技术管理 事务支出	自治区科 技厅科技 专项资金 （第一批） （科技特 派员工作 领导小组 扶贫行动 资金）	2.00		2.00						
				合计	1429. 61	36. 27	100. 95	32. 77		205. 00	411. 62		643. 00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 裕民县教育和科学技术局

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	
4.00		4.00		4.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县教育和科学技术局

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：裕民县教育和科学技术局 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于裕民县教育和科学技术局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县教育和科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2040.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2026.15 万元、事业单位经营收入 14.70 万元。

支出预算包括：教育支出 1890.71 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 85.03 万元、卫生健康支出 29.37 万元、住房保障支出 33.74 万元。

二、关于裕民县教育和科学技术局部门 2021 年收入预算情况说明

裕民县教育和科学技术局收入预算 2040.85 万元，其中：

一般公共预算 2026.15 万元，占 99.28%，比上年预算增加 375.32 万元，主要原因是有新项目增加；有 2020 年招录事业编 5 人，从外单位调入 2 人，人员工资、津贴、社会保障经费及公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 14.70 万元，占 0.72%，比上年预算增加 14.70 万元，主要原因是在编制 2021 年预算时，按照财政要求，把裕民县电大收费收入纳入预算，其中：一部分

收费作为电大运转经费，另一部分收费作为局机关人员保障经费。

三、关于裕民县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算情况说明

裕民县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算 2040.85 万元，其中：

基本支出 611.24 万元，占 29.95%，比上年预算减少 157.63 万元，主要原因是新增新招录事业编 5 人，较上年还有调入人员，工资、津贴、社保、住房公积金增加且社会保障经费的基数个人和公补部分增加，公用经费相应增加。

项目支出 1429.61 万元，占 70.05%，比上年预算增加 468.57 万元，主要原因是 新增项目 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金；2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升。

四、关于裕民县教育和科学技术局部门 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 2026.15 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 2026.15 万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）：2021 年预算数为 454.40 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、办公设备购置等。

2、教育支出（205类）普通教育（02款）：2021年预算数为1354.61万元，主要用于办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、生活补助、大型修缮、其他工资福利支出、房屋建筑物购建、基础设施建设、其他支出、专用设备购置等。

3、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）：2021年预算数为67.00万元，主要用于培训费、劳务费等。

4、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）：2021年预算数为2.00万元，主要用于办公费等。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：2021年预算数为85.03万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：2021年预算数为29.37万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费等。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）：2021年预算数为33.74万元，主要用于住房公积金等。

五、关于裕民县教育和科学技术局部门2021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

裕民县教育和科学技术局2021年一般公共预算拨款合

计 2026.15 万元，其中：基本支出 596.54 万元，比上年执行数减少 172.33 万元，下降 22.41%。。主要原因是：新增新招录事业编 5 人，较上年还有调入人员，工资、津贴、社保、住房公积金增加且社会保障经费的基数个人和公补部分增加，公用经费相应增加。2020 年预算将 20502 普通教育 174.8 万元、2050201 学前教育 36.27 万元、2050204 高中教育 4.8 万元预算在基本支出中，2021 年该几类款项支出预算在项目支出中，因此有差异。项目支出 1429.61 万元，比上年预算数增加 468.57 万元，增长 48.76%。主要原因是：新增项目 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金；2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1876.02 万元，占 92.59%。
- 2、科学技术支出（类）2.00 万元，占 0.10%。
- 3、社会保障和就业支出（类）85.03 万元，占 4.20%。
- 4、卫生健康支出（类）29.37 万元，占 1.45%。
- 5、住房保障支出（类）33.74 万元，占 1.67%。

（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 448.40 万元，比上年预算数增加 56.91 万元，增长 14.54%，主要原因是：新增新招录事业编 5 人，较上年还有调入人员，工资、津贴、社保、住房公积金增加且社会保障费个人和公补部分基数上调，人员经费增加，考核调资等。

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6.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：每年教育督导经费是定额。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为143.34万元，比上年预算数增加81.66万元，增长132.39%，主要原因是：较上年新增学前教育项目2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金83万。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为943.27万元，比上年预算数增加943.27万元，增长100%，主要原因是：新项目：如2021年“三区人才”支持计划教师专项计划及“银龄”讲学计划、2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升等。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为268.00万元，比上年预算数增加268.00万元，增长100%，主要原因是：项目：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2021年预算数为50.00万元，比上年预算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是：新增教育费附加安排的支出（“两后生”培训费）。

7、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）：2021年预算数为17.00万

元，比上年预算数增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：因疫情影响，2020 年没有开展新教师培训工作，今年新增教育费附加安排的支出（新入职教师培训费）；因疫情影响：在本县举行中考、高考，因此产生中考高考考试费，本年将其纳入预算。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021 年预算数为 2.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有项目支出，今年新增自治区科技厅科技专项资金（第一批）（科技特派员工作领导小组扶贫行动资金）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 37.90 万元，比上年预算数减少 1.76 万元，下降 4.44%，主要原因是：退休人员无变动，新预算系统精确度提高，因此造成差异。

10、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）：2021 年预算数为 47.12 万元，比上年预算数增加 8.76 万元，增长 22.84%，主要原因是：新增新招录事业编 5 人，较上年还有调入人员，基本养老保险缴费项增加，且考核调资后公补、个人基本养老保险缴费项的基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 27.41 万元，比上年预算数增加 5.69 万元，增长 26.20%，主要原因是：新增新招录事业编 5 人，较上年还有调入人员，医疗项增加，且考核

调资后公补、个人医疗的基数增大。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为1.96万元，比上年预算数减少7.19万元，下降78.58%，主要原因是：去年社会保障经费预算整体数据偏大，今年系统升级，预算金额精确度提高。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为33.74万元，比上年预算数增加6.30万元，增长22.96%，主要原因是：新增新招录事业编5人，较上年还有调入人员，住房公积金增加，且考核调资后公补、个人住房公积金的基数增大。

六、关于裕民县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出596.54万元，其中：

1、人员经费544.80万元，主要包括：基本工资160.71万元、津贴补贴106.49万元、奖金54.17万元、绩效工资31.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.12万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金33.74万元、其他工资福利支出40.32万元、退休费8.21万元、生活补助1.45万元、医疗费补助29.69万元、奖励金0.04万元等。

2、公用经费51.74万元，主要包括：办公费3.61万元、

水费 0.30 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 26.77 万元、差旅费 0.60 万元、维修(护)费 3.00 万元、劳务费 0.38 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 5.06 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元等。

七、关于裕民县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 土地出让金收益 10%用于吉也克镇牧业寄宿制中心校体育运动场

设立政策依据: 裕财字【2021】001 号

预算安排规模: 4.50 万元

项目承担单位: 裕民县教育和科学技术局

资金分配情况: 土地出让金收益 10%用于吉也克镇牧业寄宿制中心校体育运动场

资金执行时间: 2021 年 9 月 26 日

2. 项目名称: 2021 年“三区人才”支持计划教师专项计划及“银龄”讲学计划

设立政策依据: 塔地财教【2021】11 号裕财教【2021】16 号

预算安排规模: 21.27 万元

项目承担单位: 裕民县教育和科学技术局

资金分配情况: 2021 年“三区人才”支持计划教师专项计划 21.27 万元

资金执行时间: 2021 年 2 月 20 日

3. 项目名称: 教科局 2020 年义务教育薄弱环节改善与

能力提升补助

设立政策依据：塔地财教【2020】45号裕财教【2020】29号

预算安排规模：142.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：教科局2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

资金执行时间：2021年5月20日

4.项目名称：2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制

设立政策依据：塔地财教【2021】67号裕财教【2021】8号

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制

资金执行时间：2021年5月20日

5.项目名称：教科局政府教育督导室2021年督导经费

设立政策依据：新党办【2020】29号

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：教科局政府教育督导室2021年督导经费

资金执行时间：2021年5月20号

6. 项目名称: 农村学前三年免费教育保障机制补助经费
(保育费)

设立政策依据: 塔地财教【2021】17号裕财教【2021】
18号

预算安排规模: 27.57 万元

项目承担单位: 裕民县教育和科学技术局

资金分配情况: 2021年5月20号

资金执行时间: 请填写

7. 项目名称: 2020年“三区”人才计划教师专项工作
补助经费

设立政策依据: 塔地财教【2020】23号裕财教【2019】
225号

预算安排规模: 15.00 万元

项目承担单位: 裕民县教育和科学技术局

资金分配情况: 2020年“三区”人才计划教师专项工
作补助经费

资金执行时间: 2021年5月20号

8. 项目名称: 农村学前三年免费教育保障机制补助经费
(伙食补助)

设立政策依据: 塔地财教【2021】17号裕财教【2021】
18号

预算安排规模: 32.77 万元

项目承担单位: 裕民县教育和科学技术局

资金分配情况: 农村学前三年免费教育保障机制补助经

费（伙食补助）

资金执行时间：2021年5月20号

9. 项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

设立政策依据：塔地财教【2020】10号裕财教【2020】5号

预算安排规模：268.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金

资金执行时间：2021年5月20号

10. 项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升

设立政策依据：塔地财教【2021】6号裕财教【2021】13号

预算安排规模：643.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升

资金执行时间：2021年5月20号

11. 项目名称：土地出让金收益10%用于阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室

设立政策依据：裕财字[2021]001号

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：土地出让金收益 10%用于阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室

资金执行时间：2021 年 5 月 20 号

12. 项目名称：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立政策依据：塔地财教【2021】7 号裕财教【2021】14 号

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

资金执行时间：2021 年 5 月 20 号

13. 项目名称：教育费附加安排的支出（“两后生”培训费）

设立政策依据：裕财字【2021】001 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：教育费附加安排的支出（“两后生”培训费）

资金执行时间：2021 年 5 月 20 号

14. 项目名称：自治区科技厅科技专项资金（第一批）（科技特派员工作领导小组扶贫行动资金）

设立政策依据：塔地财教【2020】29 号裕财教【2021】

38号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：自治区科技厅科技专项资金（第一批）
（科技特派员工作领导小组扶贫行动资金）

资金执行时间：2021年5月20号请填写

15.项目名称：教育费附加安排的支出（新入职教师培训费）

设立政策依据：裕财字【2021】001号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：教育费附加安排的支出（新入职教师培训费）

资金执行时间：2021年5月20号

16.项目名称：教育费附加安排的支出（各项考试经费）

设立政策依据：裕财字【2021】001号

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：裕民县教育和科学技术局

资金分配情况：教育费附加安排的支出（各项考试经费）

资金执行时间：2021年5月20号

八、关于裕民县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县教育和科学技术局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.80万元，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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.80 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算]；公务用车运行费增加 4.80 万元，主要原因是：本年公务用车运行费未 4 万，上下年一致，无变化；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是：公务接待费增加（减少）0.00 万元，未安排预算。

九、关于裕民县教育和科学技术局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县教育和科学技术局 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，裕民县教育和科学技术局本级及下属 1 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 51.74 万元，比上年预算减少 156.89 万元，下降 75.20%。主要原因是 2020 年预算含学前教育 36.27 万元，本年学前教育支出全部安排到项目支出中。

（二）政府采购情况

2021年，裕民县教育和科学技术局部门政府采购预算473.382万元，其中：政府采购货物预算34.3820万元，政府采购工程预算439万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额473.382万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额473.382万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，裕民县教育和科学技术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1960平方米，价值315万元。
2. 车辆2辆，价值25.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值25.5万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值41万元。
4. 其他资产价值54万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额1429.61万元。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	裕民县教育和科学技术局			项目名称	“三区”人才计划教师专项计划及“银龄计划”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.27	其中: 财政拨款	36.27	其他资金	
项目总体目标	1、加强管理, 确保支教教师生活、工作正常开展。 2、保证支教教师生活补助资金使用安全, 确保落实到位。 3、保证支教教师生活补助资金按时支付到位。 县城赴农村支教教师 17 人、银龄计划教师 1 人每月发放生活补贴, 有效改善支教教师生活质量, 促进教育事业的发展。					
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	县城赴农村支教教师数		17 名		
		银龄计划教师数		1 名		
	质量指标	县城赴农村支教教师覆盖率		100%		
		银龄计划教师覆盖率		100%		
	时效指标	资金拨付到位率		100%		
		资金支付到位率		100%		
	成本指标	县城赴农村支教教师补贴额		35.27 万元		
		银龄计划教师补贴额		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高支教教师生活待遇		有效提高		
		有效银龄计划教师生活待遇		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度		≥ 95		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	“三区”人才计划教师专项计划及“银龄计划”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	36.27	其他资金	
项目总体目标	1、加强管理, 确保支教教师生活、工作正常开展。 2、保证支教教师生活补助资金使用安全, 确保落实到位。 3、保证支教教师生活补助资金按时支付到位。 县城赴农村支教教师 17 人、银龄计划教师 1 人每月发放生活补贴, 有效改善支教教师生活质量, 促进教育事业的发展。					
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	县城赴农村支教教师数		17 名		
		银龄计划教师数		1 名		
	质量指标	县城赴农村支教教师覆盖率		100%		
		银龄计划教师覆盖率		100%		
	时效指标	资金拨付到位率		100%		
		资金支付到位率		100%		
	成本指标	县城赴农村支教教师补贴额		35.27 万元		
		银龄计划教师补贴额		1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高支教教师生活待遇		有效提高		
		有效银龄计划教师生活待遇		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	268	其中:财政拨款	268	其他资金	0
项目总体目标	投入 268 万元完成 4000 平方米阿乡江阿布拉克村小学操场建设; 完成新地乡木乎尔村教学点多功能教室 300 平方米建设; 完成二中附属设施建设, 改善三所学校的办学条件, 促进教育发展。					
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	阿乡江阿布拉克村小学操场建设面积		4000 平方米		
		新地乡木乎尔村教学点多功能教室建设面积		300 平方米		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	阿乡江阿布拉克村小学操场开始建设时间		2021 年 4 月 15 日		
		资金支付及时率		100%		
成本指标	工程建设成本		≤268 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办学条件		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	142	其中:财政拨款	142	其他资金	0
项目总体目标	裕民县一小、二小、一中、二中设备购置,改善办学条件,促进教育发展.					
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	建设学校数量			4所	
	质量指标	购置设备验收合格率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	成本指标	采购设备成本			≤142万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办学条件,促进教育发展			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	
		学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2021年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	83	其中:财政拨款	83	其他资金	0
项目总体目标	投入83万元完成哈乡加勒格孜阿孜什村幼儿园、双语幼儿园、阿克托别村幼儿园、木呼尔村幼儿园、库勒村幼儿园维修改造,改善办园条件,发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设幼儿园数量			5所	
		哈乡加勒克孜阿孜什村幼儿园屋面防水维修面积			900平方米	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	成本指标	幼儿园建设维修成本			≤83万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办园条件,促进学前教育发展			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	643	其中:财政拨款	643	其他资金	0
项目总体目标	完成一小、二小,一中、二中、阿乡、江格斯乡学校、吉也克镇学校、江阿布拉克村小学、加帕村教学点、木乎尔村教学点设备及附属设施建设,改善办学条件,促进教育发展.					
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	建设学校数量		10所		
		哈拉布拉乡加帕村教学点厕所建设面积		80平方米		
		木乎尔村教学点食堂建设面积		150平方米		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
		时效指标	学校设备开始采购时间		2021年2月25日	
	资金支付及时率		100%			
	成本指标	学校建设成本		≤643万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办学条件,促进教育发展		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标			100%		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2021年义务教育校舍安全保障长效机制	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116	其中:财政拨款	116	其他资金	0
项目总体目标	投入116万元完成一小、二小、一中、吉也克镇学校维修改造,改善办学条件,保证教育教学工作正常运行.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设学校数量			4所	
		一中围栏改造长度			200米	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	成本指标	学校维修改造成本			≤116万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障校舍安全,维护学校工作正常开展。			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	出让金收土地益 10%用于阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	用于阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室债务偿还					
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	建设学校数量			1 所	
		阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制中心校综合教室面积			1200 平方米	
	质量指标	工程验收合格率			100%	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	成本指标	综合教室建设资金			1.5 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办学条件, 促进教育发展			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥95%	
		教师满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	教科局政府教育督导室 2021 年督导经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	按照规定解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督学工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用, 保证教育督导各项工作有效开展, 加强督学队伍建设, 保证督学队伍相对稳定。					
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	督学人员数量		13 人		
		督导学校数量		29 所		
	质量指标	督学覆盖率		100%		
		评估合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	督导经费		6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高办学水平, 减少教学问题		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥ 95		
		教师满意度		≥ 95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	教育费附加安排的支出(“两后生”培训费)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	1、加强管理,确保“两后生”培训工作正常开展。 2、保证“两后生”培训资金使用安全,确保落实到位。 3、保证“两后生”培训资金按时支付到位。确保“两后生”培训工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	“两后生”学生数		500人		
	质量指标	“两后生”覆盖率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	“两后生”培训费		50万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高“两后生”培训质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95		
		教师满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	教育费附加安排的支出(新入职教师培训费)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	1、按规开展培训,确保新入职教师工作正常开展。 2、保证新入职教师培训资金使用安全,确保落实到位。 3、保证新入职教师培训资金按时支付到位。有效保证新入职教师培训工作进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	新入职教师人数		100人		
		授课教师人数		20人		
	质量指标	新入职教师培训覆盖率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	新入职教师培训费		10万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高教育教学质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	接受培训人员满意度		≥95		
		培训教师满意度		≥95		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	农村学前三年免费教育保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.57	其中: 财政拨款	60.342	其他资金	
项目总体目标	保障幼儿园 224 名农村在园幼儿接受学前三年免费教育，按时支付办公经费和幼儿伙食费。依据项目资金管理办法，认真核实办公经费的使用情况和幼儿伙食的真实供给情况，核实所提供原始材料的真实性、完整性和准确性，再经多方确认，依法依规完成相关支付工作。保障农村学前三年免费教育工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数		226 人		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	保教费补助标准		1100 元/生/年		
		采暖费补助标准		120 元/生/年		
伙食费补助标准		1450 元/生/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障农村学前教育正常进行		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥ 95%		
		学生家长满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	农村学前三年免费教育保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.772	其中: 财政拨款	60.342	其他资金	
项目总体目标	保障幼儿园 224 名农村在园幼儿接受学前三年免费教育，按时支付办公经费和幼儿伙食费。依据项目资金管理办法，认真核实办公经费的使用情况和幼儿伙食的真实供给情况，核实所提供原始材料的真实性、完整性和准确性，再经多方确认，依法依规完成相关支付工作。保障农村学前三年免费教育工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数		226 人		
	质量指标	农村学前保障覆盖率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	保教费补助标准		1100 元/生/年		
	成本指标	采暖费补助标准		120 元/生/年		
效益指标	经济效益指标	伙食费补助标准		1450 元/生/年		
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障农村学前教育正常进行		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

学生家长满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	2021年自治区科技厅科技专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	<p>做好2021年科技特派员工作办公室的各项日常工作、服务工作。购置必需的办公耗材。通过组织协调更好地把有基础、有特长、有实用技能的科技人员、土专家等选派到各乡(镇)开展科技服务、选派科技特派员参加自治区、地区举办的各类科学技术培训活动,提高特派员服务水平、增强服务能力。科技特派员工作办公室利用各类科普活动为身边群众、青少年开展实用性科学技术宣传培训活动,不断提高群众、青少年的科学素质。</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)		
产出指标	数量指标	科技特派员工作办公室开展宣传培训活动		3次		
		科技特派员参加自治区、地区培训场次		1次		
		开展实用性科学技术指导活动次数		1次		
	质量指标	科技特派员办公室工作完成率		100%		
	时效指标	特派员工作开始时间		2021年5月10日		
		特派员工作结束时间		2021年12月1日		
成本指标	科技特派员工作经费		2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高科技特派员办公室的组织能力		有效提高		
		有效提高科技特派员服务群众的技术水平		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥ 95%
		群众满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	各项考试考务费用支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	保障各项考试的组织管理、安全保卫、试卷保密、监考考务及考风考纪等工作正常开展, 调动监考人员和考务人员积极性。					
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	考务及工作人员人数		350 人		
		考试场次		70 次		
	质量指标	考试政策覆盖率		100%		
		考试程序合格率		100%		
	时效指标	考试开始时间		2021 年 1 月		
		考试完成时间		2021 年 10 月		
成本指标	考试劳务费		50 元/人/场			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高考试质量, 保证考试的公平合理		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥ 95%		
		考务人员满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县教育和科学技术局			项目名称	土地出让金收益 10%用于吉也克镇 牧业寄宿制中心校运动场	
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	用于吉也克镇牧业寄宿制中心校运动场债务偿还					
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	建设学校数量		1 所		
		吉也克镇牧业寄宿制中心校运动场面积		8000 平方米		
	质量指标	工程验收合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	吉也克镇牧业寄宿制中心校运动场建设资金		4.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善办学条件, 促进教育发展		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		教师满意度		≥95%		

（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、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、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。

裕民县教育和科学技术局

2021年05月06日

