

附件：

## **乌鲁木齐市教育局本级 2019 年预算公开**

# 目录

## **第一部分 乌鲁木齐市教育局本级概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年乌鲁木齐市教育局本级预算公开表**

- 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 年乌鲁木齐市教育局本级预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育局本级 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 乌鲁木齐市教育局本级概况**

#### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）指导和推进我市教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民办教育，指导、协调高等教育和师范教育。

（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）统筹规划、综合协调以就业为导向的职业教育发展与改革。

（六）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；负责教育用书使用指导工作；指导学校教学装备的配备。

（七）负责指导学校德育、体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、民族团结、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。

（八）组织、指导、协调全市各级各类学校（含学前教育机构）教学工作。

（九）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全稳定工作的落实。

（十）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十一）指导教育普法工作，推进依法治教、依法行政、依法治校；会同有关部门做好师范院校毕业生的就业指导工作；负责教育系统对外交流工作。

（十二）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全市高中、中等职业学校教师资格认定和中小学、中等职业学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评审。

（十三）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；负责统计全市教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我市的教育援助、教育贷款；会同有关部门提出教育费附加的分配方案。

（十四）制定学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十五）负责管理区内初中班、高中班工作；指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十六）负责管理权限内学校的设置、撤销、调整、更名工作；指导、协调企业（行业）学校的接收工作。

（十七）负责拟订全市教育督导计划和评估方案，组织开展

对各区（县）、各部门、各学校教育督政、督校工作；指导、协调教育强区（县）实施工作。

（十八）协同有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训实习基地等；指导教育系统各类学会、协会、研究会、基金会等有关社团组织工作。

（十九）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（二十）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市教育局本级无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：

### **（一）办公室**

负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；负责教育系统政务公开和外事管理工作；负责机关离退休人员管理服务 work。

### **（二）政治处**

负责机关及所属学校（单位）党群、组织人事、机构编制和公派出国人员的政审工作；负责组织实施学校领导培训工作；承担指导教育系统人才队伍建设有关工作；负责中小学教师职称评审、聘任工作；指导所属学校（单位）离退休人员管理工作；会同有关部门做好中小学教师招录工作；指导、协调所属学校（单位）思想政治、精神文明、计划生育工作。

### （三）政策法规处（行政审批处）

宣传贯彻教育工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；研究分析教育事业发展改革的重大问题并提出政策建议；拟订教育工作中长期规划和年度计划；承担机关规范性文件的合法性审查工作；推进和监督依法行政工作，指导教育系统法制建设，负责依法治校评估工作；指导、管理所属学校（单位）的法制教育工作；承担行政复议、应诉等工作；负责承办教育行政许可事项。

### （四）基础教育处

综合管理基础教育工作；拟订基础教育、学前教育、特殊教育发展规划及教育结构、办学标准和布局调整方案，推进教学和课程改革；负责指导协调、监督管理义务教育实施工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平和规范化办学；拟订全市中小学招生计划，指导招生、录取工作；指导中小学教材、幼儿园教学用书工作；负责中小学学生学籍管理工作；负责初、高中毕业证书审核签发工作；负责协调、审核全市中小学校的设置、撤销、调整、更名；负责推进教育信息化工作；指导、管理全日制民办学历教育；指导学校人防教育工作；协调基础教育对口支援工作。

### （五）职业教育与成人教育处

拟订中等职业教育发展与改革规划，并组织实施；指导、管理中等职业教育教学改革、教材建设、实习基地建设和教育科研工作；拟订中等职业教育的评估标准和办法；负责审核中等职业专业学校的设置、撤销、调整和更名；负责职业学校学生学籍管理工作；指导、管理民办教育机构有关人员的培训工作；协调职

业教育对口支援工作；指导成人教育、社区教育和青壮年扫盲教育工作。

#### （六）教师工作处

指导、管理全市中等职业学校和中小学教师岗前培训、继续教育工作；负责全市中小学教师培训工作；负责中小学教师评优表彰工作；会同有关部门做好师范院校毕业生就业指导工作；协调落实中小学教师对口支教和大学生“实习支教”工作；会同有关部门开展教师职业道德教育工作。

#### （七）学生工作处

负责指导和管理学校德育工作；指导学校德育工作队伍建设和德育科研工作；会同有关部门加强未成年人思想道德建设；指导学校体育、艺术、卫生、劳动技术教育教学工作；指导学校课外活动、青少年科普教育；指导学校校园文化建设、国防教育和军训工作；负责组织实施全市中小学德育评估验收工作；指导学校开展校外教育和家庭教育工作；指导所属学校（单位）共青团、学生会和少先队工作；指导开展社会实践和青年志愿者活动；指导学校开展学生心理卫生保健、咨询工作。

#### （八）安全保卫处

指导所属学校（单位）的安全教育、安全保卫、社会治安综合治理工作；组织、指导、监督、检查校车安全管理工作；协助公安、司法部门调查涉及学校、学生的各类案件；协调有关部门做好校园周边环境治理工作；监督检查校园安全防范及消防安全责任制的落实情况；负责所属学校（单位）安全保卫队伍建设和业务培训；指导学校（含学前教育机构）应急预案的制定和应急演练

练工作。

#### （九）财务审计处

统筹管理本级教育经费，提出教育拨款、教育基建投资的建议；负责教育基本建设管理工作；负责全市教育事业和教育经费统计、分析、监测工作；指导所属学校（单位）的国有资产、政府采购、专项经费、预决算、财务管理和总务后勤工作；指导家庭经济困难学生的资助管理工作；会同有关部门提出教育费附加的分配方案；会同有关部门监督管理全市中小学的教育收费工作；指导会计委派工作；负责内部审计工作。

#### （十）院校工作处

抓好全市各级各类学校党建工作，加强全市教育系统党的基层组织和党员队伍建设工作，做好党组织在全市教育系统的全覆盖工作；负责指导全市教育系统的党风廉政建设工作；统筹规划、组织实施教育系统党的建设监督检查。

#### （十一）宣传教育处

指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作和精神文明建设；指导教育系统宣传思想和意识形态领域工作；把握正确舆论导向，加强宣传舆论阵地建设；指导协调各级各类学校思想政治理论课、思想品德课教学科研工作。

乌鲁木齐市教育局本级编制数 61 人，实有人数 114 人，其中：在职 51 人，增加 3 人，退休 63 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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）              | 2,299.49 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算                | 2,299.49 | 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        | 2,218.21 |
| 事业单位经营收入              |          | 206 科学技术支出      |          |
| 其他收入                  | 0.40     | 207 文化体育与传媒支出   |          |
| 用事业基金弥补收支差            |          | 208 社会保障和就业支出   | 81.68    |
|                       |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|                       |          | 210 医疗卫生与计划生育支出 |          |
|                       |          | 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                   | 2,299.89 | 小 计             | 2,299.89 |
| 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               | 2,299.89 | 支 出 合 计         | 2,299.89 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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      |    |    | 教育支出             | 2,218.21 | 2,217.81 |           |          |      |          | 0.40 |             |                       |
|          | 01 |    | 教育管理事务           | 931.94   | 931.54   |           |          |      |          | 0.40 |             |                       |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务）     | 671.88   | 671.48   |           |          |      |          | 0.40 |             |                       |
| 205      | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 260.06   | 260.06   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 02 |    | 普通教育             | 185.80   | 185.80   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 185.80   | 185.80   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,100.47 | 1,100.47 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,100.47 | 1,100.47 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 81.68    | 81.68    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 81.68    | 81.68    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68    | 81.68    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 2,299.89 | 2,299.49 | 2,299.49  |          |      |          | 0.40 |             |                       |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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  |                  |            |         |            |
|          |    |    | 合计               | 2, 299. 89 | 753. 56 | 1, 546. 33 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 2, 218. 21 | 671. 88 | 1, 546. 33 |
|          | 01 |    | 教育管理事务           | 931. 94    | 671. 88 | 260. 06    |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行（教育管理事务）     | 671. 88    | 671. 88 |            |
| 205      | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 260. 06    |         | 260. 06    |
|          | 02 |    | 普通教育             | 185. 80    |         | 185. 80    |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 185. 80    |         | 185. 80    |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1, 100. 47 |         | 1, 100. 47 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1, 100. 47 |         | 1, 100. 47 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 81. 68     | 81. 68  |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 81. 68     | 81. 68  |            |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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) | 2,299.49 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |
| 一般公共预算   | 2,299.49 | 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        | 2,217.81 | 2,217.81 |         |
|          |          | 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   | 81.68    | 81.68    |         |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |
|          |          | 210 医疗卫生与计划生育   |          |          |         |
|          |          | 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      | 2,299.49 | 小 计             | 2,299.49 | 2,299.49 |         |
|          |          | 230 转移性支出       |          |          |         |
| 收 入 总 计  | 2,299.49 | 支 出 总 计         | 2,299.49 | 2,299.49 |         |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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  |                      |            |         |            |
|          |    |    | 合计                   | 2, 299. 49 | 753. 16 | 1, 546. 33 |
| 205      |    |    | 教育支出                 | 2, 217. 81 | 671. 48 | 1, 546. 33 |
|          | 01 |    | 教育管理事务               | 931. 54    | 671. 48 | 260. 06    |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行(教育管理事务)         | 671. 48    | 671. 48 |            |
| 205      | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育<br>管理事务） | 260. 06    |         | 260. 06    |
|          | 02 |    | 普通教育                 | 185. 80    |         | 185. 80    |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出             | 185. 80    |         | 185. 80    |
|          | 09 |    | 教育费附加安排的支出           | 1, 100. 47 |         | 1, 100. 47 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支<br>出     | 1, 100. 47 |         | 1, 100. 47 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 81. 68     | 81. 68  |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 81. 68     | 81. 68  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 81. 68     | 81. 68  |            |

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

单位：万元

| 项目           |       |                    | 一般公共预算基<br>本支出 |        |       |
|--------------|-------|--------------------|----------------|--------|-------|
| 经济分类科<br>目编码 |       | 经济分类科目名称           | 小计             | 人员经费   | 公用经费  |
| 类            | 款     |                    |                |        |       |
| **           | **    | **                 | 1              | 2      | 3     |
|              |       | 合计                 | 753.16         | 661.29 | 91.87 |
| 301          |       | 工资福利支出             | 651.15         | 651.15 |       |
|              | 30101 | 基本工资               | 202.39         | 202.39 |       |
|              | 30102 | 津贴补贴               | 194.53         | 194.53 |       |
|              | 30103 | 奖金                 | 16.40          | 16.40  |       |
|              | 30107 | 绩效工资               | 0.00           | 0.00   |       |
|              | 30108 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 81.68          | 81.68  |       |
|              | 30109 | 职业年金缴费             | 0.00           | 0.00   |       |
|              | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 75.62          | 75.62  |       |
|              | 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 16.81          | 16.81  |       |
|              | 30112 | 其他社会保障缴费           | 3.27           | 3.27   |       |
|              | 30113 | 住房公积金              | 60.45          | 60.45  |       |
|              | 30199 | 其他工资福利支出           | 0.00           | 0.00   |       |
| 302          |       | 商品和服务支出            | 91.87          |        | 91.87 |
|              | 30201 | 办公费                | 4.27           |        | 4.27  |
|              | 30205 | 水费                 | 0.50           |        | 0.50  |
|              | 30206 | 电费                 | 12.00          |        | 12.00 |
|              | 30207 | 邮电费                | 6.00           |        | 6.00  |
|              | 30208 | 取暖费                | 21.27          |        | 21.27 |
|              | 30211 | 差旅费                | 2.00           |        | 2.00  |
|              | 30213 | 维修（护）费             | 1.00           |        | 1.00  |

|     |       |               |       |       |       |
|-----|-------|---------------|-------|-------|-------|
|     | 30216 | 培训费           | 1.00  |       | 1.00  |
|     | 30217 | 公务接待费         | 0.50  |       | 0.50  |
|     | 30218 | 专用材料费         | 2.00  |       | 2.00  |
|     | 30228 | 工会经费          | 8.17  |       | 8.17  |
|     | 30229 | 福利费           | 11.43 |       | 11.43 |
|     | 30231 | 公务用车运行维护费     | 13.00 |       | 13.00 |
|     | 30239 | 其他交通费用        | 0.00  |       | 0.00  |
|     | 30299 | 其他商品和服务支出     | 8.73  |       | 8.73  |
| 303 |       | 对个人和家庭的补助     | 10.14 | 10.14 |       |
|     | 30301 | 离休费           | 0.00  | 0.00  |       |
|     | 30302 | 退休费           | 6.17  | 6.17  |       |
|     | 30305 | 生活补助          | 0.00  | 0.00  |       |
|     | 30308 | 助学金           | 0.00  | 0.00  |       |
|     | 30309 | 奖励金           | 3.97  | 3.97  |       |
|     | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 0.00  |       |

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育局本级

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  |                  |                 |          |        |          |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计               |                 | 1,546.33 |        | 1,280.47 | 240.83    |           |             | 25.03 |             |       |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出             |                 | 1,546.33 |        | 1,280.47 | 240.83    |           |             | 25.03 |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 教育管理事务           |                 | 260.06   |        | 260.06   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） |                 | 260.06   |        | 260.06   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 教师节活动专项经费       | 2.50     |        | 2.50     |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 教师招聘专项经费        | 55.00    |        | 55.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 教师职称业务考试及评审专项经费 | 24.00    |        | 24.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |



|     |    |    |                  |                |          |  |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|----------------|----------|--|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 综合办公楼物业管理费     | 25.00    |  | 25.00  |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 综合办公楼保安服务费     | 70.56    |  | 70.56  |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（教育管理事务） | 教师资格认定项目       | 83.00    |  | 83.00  |        |  |  |       |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 普通教育             |                | 185.80   |  | 51.12  | 134.68 |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    | 99 | 其他普通教育支出         |                | 185.80   |  | 51.12  | 134.68 |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 三类人专项补助经费      | 48.12    |  | 48.12  |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出         | 南疆挂职支教教师专项补助经费 | 137.68   |  | 3.00   | 134.68 |  |  |       |  |  |  |  |
|     | 09 |    | 教育费附加安排的支出       |                | 1,100.47 |  | 969.29 | 106.15 |  |  | 25.03 |  |  |  |  |
|     |    | 99 | 其他教育费附加安排的支出     |                | 1,100.47 |  | 969.29 | 106.15 |  |  | 25.03 |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排        | 特聘教师补助         | 52.00    |  |        | 52.00  |  |  |       |  |  |  |  |

|     |    |    |              |                          |        |  |        |       |  |  |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------------------------|--------|--|--------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
|     |    |    | 的支出          |                          |        |  |        |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2019年中小学质量监测专项           | 106.00 |  | 106.00 |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 兵团厂矿学校承担地方学生就学补助经费       | 100.00 |  | 100.00 |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 乌鲁木齐市城区中小学教师到农村中小学支教补助经费 | 50.00  |  |        | 50.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 市教育系统办公场所改造及设备购置专项经费     | 65.60  |  | 44.77  |       |  |  | 20.83 |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 全市中小学教师继续教育培训经费          | 100.00 |  | 100.00 |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 乌市教育系统校长书记党务人员培训经费       | 40.00  |  | 40.00  |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 职业教育招生宣传及创业大赛宣传周经费       | 29.00  |  | 29.00  |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 党建示范点建设经费                | 6.40   |  | 2.20   |       |  |  | 4.20  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 中小学德育专项经费(体育、艺术等活动)      | 120.00 |  | 120.00 |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 法治进校园专项经费                | 24.00  |  | 24.00  |       |  |  |       |  |  |  |  |

|     |    |    |              |                    |          |  |          |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------------------|----------|--|----------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
|     |    |    | 育费附加安排的支出    |                    |          |  |          |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 党纪党规 宣传经费及培训经费     | 4.77     |  | 4.77     |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 党报进校校园专项经费         | 47.70    |  | 47.70    |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 初、高中招生系统（软件）维护专项经费 | 25.00    |  | 25.00    |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育教学工作观摩推进会        | 20.00    |  | 20.00    |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 中小学校安全经费           | 30.00    |  | 30.00    |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2019年学生课桌椅专项经费     | 200.00   |  | 200.00   |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2019年审计专项经费        | 10.00    |  | 10.00    |        |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育督导组专项经费          | 30.00    |  | 25.85    | 4.15   |  |  |       |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育系统宣传经费           | 40.00    |  | 40.00    |        |  |  |       |  |  |  |  |
|     |    |    |              | 合计                 | 1,546.33 |  | 1,280.47 | 240.83 |  |  | 25.03 |  |  |  |  |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育局本级

单位：万元

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 13.50 |              | 13.00      |             | 13.00       | 0.50  |
|       |              |            |             |             |       |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育局本级

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：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

### 第三部分 2019 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育局本级 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算共计 2299.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2299.49 万元、其他收入 0.4 万元。

支出预算包括：教育支出 2218.21 万元、社会保障和就业支出 81.68 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育局本级收入预算 2299.89 万元，其中：一般公共预算 2299.49 万元，占 99.98%，比上年增加 1364.08 万元，主要原因是本年度将教育费附加安排的支出纳入预算，项目预算资金增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.4 万元，占 0.02%，比上年减少 0.09 万元，主要原因是利息减少。

#### 三、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育局本级 2019 年支出预算 2299.89 万元，其中：

基本支出 753.56 万元，占 32.77%，比上年增加 44.66 万元，主要原因是在职、退休人员均有增加。2018 年在职 49 人，退休 62 人，2019 年预算在职 51 人，退休 63 人。

项目支出 1546.33 万元，占 67.23%，比上年增加 1258.33 万元，主要原因是本年度将教育费附加安排的预算项目统一纳入预算，增加较大。

#### **四、关于乌鲁木齐市教育局本级 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 2299.49 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：一般公共预算拨款支出 2299.49 万元，其中：教育支出 2217.81 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会和保障就业支出 81.68 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市教育局本级 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**

乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算拨款基本支出 753.16 万元，比上年执行数增加 44.26 万元，增长 6.20%。主要原因是：在职、退休人员均有增加。2018 年在职 49 人，退休 62 人，2019 年预算在职 51 人，退休 63 人。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2217.81 万元，占 96.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）81.68 万元，占 3.55%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 671.48 万元，比上年执行数增加 38.26 万元，增长 6.04%，主要原因是：在职、退休人员均有增加。2018 年在职 49 人，退休 62 人，2019 年预算在职 51 人，退休 63 人。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政事务管理（项）：2019 年预算数为 260.06 万元，比上年执行数减少 17.94 万元，降低 6.45%，主要原因是：项目减少，本年内高班招生专项支出不在我单位列支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019 年预算数为 185.80 万元，比上年执行数增加 185.80 万元，增加 100%，主要原因是：项目增加，本年新增三类人专项补助经费 48.12 万元、南疆挂职支教教师专项补助经费 137.68 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 1100.47 万元，比上年执行数增加 1100.47 万元，增加 100%，主要原因是：本年新增教育费附加安排的支出项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数

为 81.68 万元，比上年执行数减少 6 万元，降低 7.93%，主要原因是：在职、退休人员均有增加。2018 年在职 49 人，退休 62 人，2019 年预算在职 51 人，退休 63 人。

## **六、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算基本支出 753.16 万元，其中：

人员经费 661.29 万元，主要包括：基本工资 202.39 万元、津贴补贴 194.53 万元、奖金 16.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.68 万元、职工基本医疗保险缴费 75.62 万元、公务员医疗补助缴费 16.81 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 60.45 万元。

公用经费 91.87 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、水费 0.5 万元、电费 12 万元、邮电费 6 万元、取暖费 21.27 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 2 万元、工会经费 8.17 万元、福利费 11.43 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 8.73 万元。

## **七、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：教师节活动专项经费**

设立的政策依据：根据自治区及市领导批示。按照市属单位联合发文，对年度优秀班主任、优秀教育工作者、“四



有”教师、民族团结优秀教师四类教育工作者进行表彰，其中奖状、荣誉证书制作购买等办公用品经费需 2.5 万元。

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：教育局本级教师工作处

资金分配情况：办公费 2.5 万元

资金执行时间：2019 年 9 月

2、项目名称：综合办公楼物业管理费

设立的政策依据：综合办公楼物业管理费

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：市教育局本级办公室

资金分配情况：综合办公楼物业管理费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

3、项目名称：综合办公楼保安服务费

设立的政策依据：综合办公楼保安安保费用

预算安排规模：70.56 万元

项目承担单位：市教育局本级办公室

资金分配情况：保安费用

资金执行时间：2019 年 1-12 月

4、项目名称：职称业务考试及评审费用

设立的政策依据：2019 年度组织全市教育系统中小学教师职称业务考试及评审工作

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：市教育局本级政治处

资金分配情况：劳务费、办公费、印刷费及委托业务费

资金执行时间：2019 年 3-10 月

5、项目名称：教师招聘专项经费

设立的政策依据：2019 年度全市教育系统中小学教师、事业单位等人员的招聘工作。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：市教育局本级

资金分配情况：劳务费、办公费、差旅费、委托业务费、印刷费。

资金执行时间：2019 年 3-12 月

6、项目名称：教师资格认定经费

设立的政策依据：依据《教师资格认定条例》。

预算安排规模：83 万元

项目承担单位：市教育局本级、新疆师范大学

资金分配情况：办公费、委托业务费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

7、项目名称：三类人专项补助经费

设立的政策依据：根据乌教发【2017】63 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》以及乌教发【2017】56 号《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》对评定为学科带头人、骨干教师、优秀青年教师的教师在命名期内每月发放资料费，标准为 200 元、150 元及 100 元。

预算安排规模：83 万元

项目承担单位：市教育局本级、新疆师范大学

资金分配情况：办公费、委托业务费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

#### 8、项目名称：2019 年中小学质量监测

专项设立的政策依据：2018-2019 学年全市中小学教育教学质量监测的组考工作。2019 年根据上级要求预计负责对小学低段年级两个学科、高段四个学科，初中七年级、八年级两个学科及高三第一次模拟、第二次模拟考试、第三次模拟成绩进行质量监测。每年考试计划于 6 月分别进行。组考工作有试卷流转运输、考场编排等诸多工作环节，共涉及 5.3 万考生，高中三次模拟组考费预计 8 万元，办公耗材 3 万元，网上评卷预计网阅费 55 万元，试卷专家命题费 17 万，高中三次模拟支出合计为 83 万元。中小学质量监测试卷印刷费预计 17 万元。共计 100 万元。

预算安排规模：106 万元

项目承担单位：市教育局本级、市教育研究中心、市教育招生考试中心

资金分配情况：办公费、委托业务费、劳务费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

#### 9、项目名称：兵团厂矿学校承担地方学生就学补助经费

专项设立的政策依据：按照义务教育法“免试、就近、划片”的规定，2018 年驻乌兵团及厂矿学校招收乌市户籍学生 2.8 万人次，极大缓解了我市就学压力，减少了教育经费的投入，2019 年特申请补助兵团厂矿学校公用经费补助 100 万元。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：市教育局本级财审处

资金分配情况：委托业务费

资金执行时间：2019 年 1-12 月

10、项目名称：市教育系统办公场所改造及设备购置专项经费

专项设立的政策依据：保障正常的教育教学工作。

预算安排规模：65.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育局本级

资金分配情况：资本性支出、办公费支出。

资金执行时间：2019 年 1-6 月

11. 项目名称：全市中小学教师继续教育培训经费

专项设立的政策依据：完成全市中小学教师培训，计划培训 4 期，每期约 50 人，共计 200 人次。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：市教育局教师工作处

资金分配情况：培训费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

12. 项目名称：乌市教育系统校长书记党务人员培训经费

专项设立的政策依据：全市教育系统校长、书记、党务人员培训。每年按照教育局人才培养计划，对中层以上校级领导进行培训，每年 2 次，每次人数为 60 人次，提高培训者的领导力水平。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：市教育局政治处

资金分配情况：培训费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

13. 项目名称：职业教育招生宣传及创业大赛宣传周经费

专项设立的政策依据：根据自治区党委、政府关于“大众创业，万众创新”的战略部署，进一步激发大中专学生创新创业热情，展示职业教育创新创业教育成果，加快职业教育对接行业产业，培养具有创新创业精神和能力的高素质高技术技能人才，2015 年开始，市教育局举办乌鲁木齐市第四届“搏梦杯”职业院校学生创新创业大赛，大赛分为宣讲、海选、初赛、复赛、决赛五个阶段，历时两个月。大赛共设一等奖 2 名，二等奖 4 名，三等奖 6 名，优秀奖 10 名。国务院决定自 2015 年起，每年 5 月的第二周为“职业教育活动周”。活动开展：一是各类职业院校开放校园，面向中小學生、家长和社区居民开展职业体验活动、观摩教育教学成

果，组织师生开展技能竞赛或演示，让社会了解职业教育，培养职业兴趣和职业意识，扩大职业教育影响力。二是组织相关行业、企业开展相关活动，介绍产业发展前景、企业产品研发等情况，激发全社会对于劳动和技术技能的兴趣爱好，增强创新活力。按国家及教育厅要求，每年开展对乌鲁木齐市职业教育质量年报撰写及发布工作，经费主要用于信息采集软件操作培训、专家论证、编印年报等。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：市教育局职业与成人教育处

资金分配情况：培训费、办公费、委托业务费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

14. 项目名称：党建示范点建设经费

专项设立的政策依据：全市教育系统建立党建工作示范点 10 所，其中：幼儿园、小学、初中、高中各 2 所，中职院校 1 所，民办机构 1 所，每个示范点需要有牌子、有资料、有设备。

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：市教育局院校工作处。

资金分配情况：办公费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

15. 项目名称：中小学德育专项经费(体育、艺术等活动)

专项设立的政策依据：全市教育系统开展德育、体艺各类比赛、活动专项经费。提升学生水平。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：市教育局学生工作处。

资金分配情况：办公费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用材料费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

16. 项目名称：南疆挂职支教教师专项补助经费

专项设立的政策依据：乌政办【2018】157 号《关于印发乌鲁木齐市落实赴南疆地区中小学幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的通知》精神，按照每人每月 2600 元的标准予以个人补助。新招录新聘教师按招聘人数的 30%派遣，双向挂职由市教育局派遣，每年安排 37 人次。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：市教育局教师工作处。

资金分配情况：差旅费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

17. 项目名称：法治进校园专项经费

专项设立的政策依据：根据学宪法、讲宪法活动要求，根据法治进校园相关要求，市教育局法规处（行政审批处）本年度计划法治宣讲 5 万；学科教学渗透法制教育论文、教学设计和微课征集评比活动 6 万；“学宪法、讲宪法”系列活动 4 万；全市中小学模拟法庭大赛 4 万；市教育系统“七五”普法工作宣传片 5 万。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：市教育局法规处（行政审批处）。

资金分配情况：办公费、专用材料费、劳务费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

18. 项目名称：党纪党规宣传经费及培训经费

专项设立的政策依据：配合学习宣传贯彻《中国共产党纪律处分条例》制作《处分条例》口袋书共计 1.5 万份。

预算安排规模：4.77 万元

项目承担单位：纪委监委派驻纪检组

资金分配情况：办公费、印刷费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

19. 项目名称：党报进校园专项经费

专项设立的政策依据：加强学生思想教育，丰富师生校园生活。

预算安排规模：47.70 万元

项目承担单位：市教育局财审处

资金分配情况：书报费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

20. 项目名称：初、高中招生系统（软件）维护专项经费

专项设立的政策依据：为满足教育事业需求与应用、企业服务与保障“三位一体”的整合模式，积极探索现代信息技术与教育的全面深度融合，以信息化促进教育理念和教育



模式的创新，充分发挥教育信息化在教育改革和发展中的支撑和引领作用。建设覆盖全市各级教育行政部门和各级各类学校的基础教育管理平台，实现教育管理的现代化和教学手段的信息化。每年需要在《乌鲁木齐市小升初初升高招生管理信息系统》的基础上根据业务进行维护，从而实现招生业务的顺利平稳实施。同时对《乌鲁木齐市小升初初升高招生管理信息系统》提供招标要求约定的运行维护的技术服务。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：市教育局基教处

资金分配情况：维修维护费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

#### 21. 项目名称：中小学安全专项经费

专项设立的政策依据：用于全市中小学安全生产先进单位 10 万元,安全教育日、禁毒月、消防月、交通日及安全手册等宣传材料印制 6 万元,联合各部门对局属各单位进行安全检查 4 万，安全人员培训经费 10 万元。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：市教育局安全保卫处

资金分配情况：办公费、劳务费、印刷费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

#### 22. 项目名称：2019 年学生课桌椅专项经费

专项设立的政策依据：为进一步改善局属学校办学条件，为学生创造更好的学习条件，满足学校教育教学及各项

活动的正常开展，尤其是满足部分学校承担中高考、自考、学考等各类大型考试的课桌椅配置要求，2019年配置8350套课桌椅。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：市教育局财审处

资金分配情况：办公购置费。

资金执行时间：2019年1-12月

#### 23. 项目名称：2019年审计专项经费

专项设立的政策依据：随着改革开放的不断深入，国家对行政事业单位的内部审计情况给予了前所未有的重视。近几年审计局只对我局所属学校进行审计，未对事业单位进行过专项审计，我局计划2019年对局属11个事业单位中的2-3家进行收支专项审计和固定资产专项审计。有利于完善单位内部控制制度，提高资金使用效益、社会效益及经济效益，促进事业单位良性发展，树立社会公信地位。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：市教育局财审处

资金分配情况：委托业务费。

资金执行时间：2019年1-12月

#### 24. 项目名称：教育督导组专项经费

专项设立的政策依据：对全市各级各类学校、幼儿园（含民办非学历机构）开展重点工作常态化督导，分2组人员，每组7人，每月督导2次，全年24次；按照自治区统一部

署进行重点工作督导，共 9 个督导组，每组 3 人，全年 5 次，每次 5 天开展重点工作专项督导。

预算安排规模：25.85 万元

项目承担单位：市教育局专项督导组

资金分配情况：委托业务费、租赁费、办公费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

25. 项目名称：教育系统宣传经费

专项设立的政策依据：全国教育大会宣讲 2.56 万元，宣讲站建设 30 万元，新疆四史培训班 6 万元，演讲比赛 3 万元。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：市教育局宣教处

资金分配情况：委托业务费、租赁费、办公费、劳务费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

26. 项目名称：教育教学工作观摩推进会

专项设立的政策依据：实施经验交流会，观摩会的形式，推进教育教学工作。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市教育局宣教处

资金分配情况：办公费、劳务费、印刷费。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

27. 项目名称：南疆挂职支教教师专项补助经费

专项设立的政策依据：乌政办【2018】157号《关于印发乌鲁木齐市落实赴南疆地区中小学幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的通知》精神，按照每人每月2600元的标准予以个人补助。新招录新聘教师按招聘人数的30%派遣，双向挂职由市教育局派遣，每年安排37人次。

预算安排规模：134.68万元

项目承担单位：市教育局教师工作处。

资金分配情况：对个人和家庭补助。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政专项拨款

补贴人数：37人次

补贴标准：2600元/人/月

补贴范围：新招录新聘教师按招聘人数的30%派遣，双向挂职由市教育局派遣，每年安排37人次。

补贴方式：根据考勤按学期发放。

发放程序：支教学校提供考勤考评，根据相关处室综合考评后将补助按学期拨至各委派学校单位。

受益人群和社会效益：支教教师。提高支教教师工作积极性，促进南疆教育水平提升。

28. 项目名称：特聘教师补助经费

专项设立的政策依据：依照乌鲁木齐市教育局、乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市人力资源和社会保障局联合下发的

《乌鲁木齐市中等职业学校紧缺专业特聘兼职教师资助项目实施办法》（乌教发[2009]74号）文件精神，2019年市属10所中职院校，拟聘任13人，拟安排资金52万元。

预算安排规模：52万元

项目承担单位：市教育局职业与成人教育处。

资金分配情况：对个人和家庭补助。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政专项拨款

补贴人数：13人次

补贴标准：4万元/人/年

补贴范围：乌鲁木齐市中等职业学校紧缺专业特聘兼职教师。

补贴方式：按年发放。

发放程序：由学校提供特聘教师名单，职成处负责审核，安排支出。

受益人群和社会效益：特聘教师、职业学校学生。提高特聘教师工作积极性，促进职业教育水平提升。

29. 项目名称：乌鲁木齐市城区中小学教师到农村中小学支教补助经费

专项设立的政策依据：根据乌党办发【2018】23号《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅印发〈关于进一步加强达坂城区、乌鲁木齐县干部人才工作办法（试行）〉的通知》以及乌教师字【2018】7号《关于做好

2018 年同城支教工作的通知》文件精神，按照 1000 元/人/月，每年补助 10 个月标准，从 2016 年 9 月起至 2021 年 7 月止，每年按照实际到农村支教教师人数给予补助，专项用于支教教师交通及伙食补助。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：市教育局政治处

资金分配情况：对个人和家庭补助

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政专项拨款

补贴人数：50 人次

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：城区同城支教教师

补贴方式：按学期发放

发放程序：由学校提供教师名单，政治处负责考核审定。

受益人群和社会效益：支教教师、学校学生。提高支教教师工作积极性，促进农村教育水平提升。

### 30. 项目名称：教育督导组专项经费

专项设立的政策依据：对全市各级各类学校、幼儿园（含民办非学历机构）开展重点工作常态化督导，分 2 组人员，每组 7 人，每月督导 2 次，全年 24 次；按照自治区统一部署进行重点工作督导，共 9 个督导组，每组 3 人，全年 5 次，每次 5 天开展重点工作专项督导。

预算安排规模：4.15 万元

项目承担单位：市教育局专项督导组

资金分配情况：对个人和家庭补助

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政专项拨款

补贴人数：41 人

补贴标准：50 元/人/月

补贴范围：督导组督导成员

补贴方式：按督导天数发放

发放程序：由宣教处提供督导组督导成员名单、督导天数，计算相应补助。

受益人群和社会效益：学校学生。提高教师工作积极性，促进教育水平提升。

## **八、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市教育局本级 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.50 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 13 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.10 万元，其中：公务用车运行费减少 2.60 万元，主要原因是车辆保险费安排支出减少，本年度车辆维修费安排减少；因公出国（境）费 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务用车

购置费 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务接待费增加 0.50 万元，本年发生公务接待事宜。

## **九、关于乌鲁木齐市教育局本级 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市教育局本级 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，乌鲁木齐市教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 91.87 万元，主要包括：办公费 4.27 万元、水费 0.5 万元、电费 12 万元、邮电费 6 万元、取暖费 21.27 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 2 万元、工会经费 8.17 万元、福利费 11.43 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他商品和服务支出 8.73 万元。

比上年预算增加 1.49 万元，增长 1.64%。主要原因是本年度人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌鲁木齐市教育局本级政府采购预算 319.01 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 312.01 万元。



2019 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：319.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 95.56 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市教育局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3067.40 平方米，价值 237.79 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.40 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 83.95 万元。
4. 其他资产价值 361.48 万元。

单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2019 年单位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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 28 个，涉及预算金额 15476.33 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     | 乌鲁木齐市教育局本级                                    |               |         | 项目名称  | 教师职称业务考试及评审专项经费                    |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                       | 24 万元         | 其中：财政拨款 | 24 万元 | 其他资金                               |  |
| 项目总体目标   | 预期完成 2018-2019 年度全市中小学校初级、中级、高级、特级、正高级教师评审工作。 |               |         |       |                                    |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标          |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）                     |  |
| 项目完成     | 数量指标  | 教师职称业务考试和评审人数 |         |       | ≥1250 人次                           |  |
|          | 质量指标  | 通过率           |         |       | ≥60%                               |  |
|          | 时效指标  | 完成时间          |         |       | 年度内完成                              |  |
| 项目效益     | 社会效益指标  | 教师素质提高        |         |       | 完成 2019 年度教师职称考试及评审业务，教师队伍整体素质稳步提升 |  |
|          | 可持续影响指标                                       | 通过评审人数        |         |       | ≥900 人次                            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 社会公众满意度       |         |       | 100%                               |  |
|          | 满意度指标   | 教师满意度         |         |       | 100%                               |  |
|          |   |               |         |       |                                    |  |
|          |   |               |         |       |                                    |  |
|          |   |               |         |       |                                    |  |
|          |   |               |         |       |                                    |  |
|          |   |               |         |       |                                    |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                |              |         |       |                |  |
|----------|----------------|--------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级     |              |         | 项目名称  | 教师资格认定项目       |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：        | 83 万元        | 其中：财政拨款 | 83 万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 完成2019年教师资格认定。 |              |         |       |                |  |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标         |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成     | 数量指标           | 教师资格认定人次     |         |       | 20000 人        |  |
| 项目效益     | 经济效益指标         | 高中职业教师水平提高   |         |       | 有所提高           |  |
| 项目效益     | 社会效益指标         | 教师整体素质       |         |       | 稳步提升           |  |
| 项目效益     | 社会效益指标         | 教师资格考试通过率    |         |       | ≥90%           |  |
| 项目效益     | 社会效益指标         | 通过教师资格考试增加人数 |         |       | ≥500 人次        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标          | 教师满意度        |         |       | ≥95%           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标          | 社会公众满意度      |         |       | ≥90%           |  |
|          |                |              |         |       |                |  |
|          |                |              |         |       |                |  |
|          |                |              |         |       |                |  |
|          |                |              |         |       |                |  |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                      |              |         |          |                        |   |
|----------|----------------------|--------------|---------|----------|------------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级           |              |         | 项目名称     | 综合办公楼保安服务费             |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：              | 70.56 万元     | 其中：财政拨款 | 70.56 万元 | 其他资金                   | 0 |
| 项目总体目标   | 顺利完成2019年度综合办公楼安保服务。 |              |         |          |                        |   |
| 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     | 数量指标                 | 保安服务人次       |         |          | 24 人次                  |   |
| 项目完成     | 数量指标                 | 保安服务面积       |         |          | ≥9700 平方米              |   |
| 项目完成     | 质量指标                 | 保安服务符合要求     |         |          | ≥100%                  |   |
| 项目完成     | 时效指标                 | 保安服务时间       |         |          | 24 小时                  |   |
| 项目完成     | 成本指标                 | 保安服务成本       |         |          | 不高于财政规定保安工资水平 2500 元/月 |   |
| 项目效益     | 社会效益指标               | 保安安全保障度      |         |          | 100%                   |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 综合办公楼工作人员满意度 |         |          | 100%                   |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 社区管委会达标率     |         |          | 100%                   |   |
|          |                      |              |         |          |                        |   |
|          |                      |              |         |          |                        |   |
|          |                      |              |         |          |                        |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |   |              |         |       |                |   |
|----------|---|--------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级                                      |              |         | 项目名称  | 综合办公楼物业管理费     |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 25 万元        | 其中：财政拨款 | 25 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成 2019 年综合办公楼物业管理服务，保障办公楼卫生达标，保障水电暖正常，以利于工作开展。 |              |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标         |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成     | 数量指标  | 物业管理面积       |         |       | 大于 10000 平方米   |   |
| 项目完成     | 数量指标  | 保洁人数         |         |       | 9 人            |   |
| 项目完成     | 数量指标  | 水电暖工         |         |       | 1 人            |   |
| 项目完成     | 质量指标  | 卫生质量         |         |       | 达标             |   |
| 项目完成     | 质量指标  | 清雪速度         |         |       | 达标             |   |
| 项目完成     | 质量指标  | 维修修缮达标率      |         |       | 100%           |   |
| 项目完成     | 时效指标  | 保洁维修时间       |         |       | 8 小时/天         |   |
| 项目完成     | 成本指标  | 维修工成本        |         |       | 人均不超过 2500/月   |   |
| 项目完成     | 成本指标  | 保洁成本         |         |       | 人均不超过 2500/月   |   |
| 项目完成     | 成本指标  | 清雪成本         |         |       | 不超过 5 万/年      |   |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 综合办公楼工作人员满意度 |         |       | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 社区管委会满意度     |         |       | 100%           |   |

## 项目支出绩效目标表

|          |                 |           |         |        |                |   |
|----------|-----------------|-----------|---------|--------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级      |           |         | 项目名称   | 教师节活动专项经费      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 2.5 万元    | 其中：财政拨款 | 2.5 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教师节活动表彰。 |           |         |        |                |   |
| 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     | 数量指标            | 受表彰老师覆盖率  |         |        | 10%            |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 活动参加人数    |         |        | ≥620 人次        |   |
| 项目完成     | 时效指标            | 表彰时间      |         |        | 9 月            |   |
| 项目效益     | 经济效益指标          | 受表彰老师引领作用 |         |        | 提升             |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 教师荣誉感     |         |        | 提升             |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 受表彰学校满意度  |         |        | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 教师满意度     |         |        | 100%           |   |
|          |                 |           |         |        |                |   |
|          |                 |           |         |        |                |   |
|          |                 |           |         |        |                |   |
|          |                 |           |         |        |                |   |

## 项目支出绩效目标表

|          |                       |           |         |       |                |   |
|----------|-----------------------|-----------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级            |           |         | 项目名称  | 教师招聘专项经费       |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：               | 55 万元     | 其中：财政拨款 | 55 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全市中小学教师及事业单位人员招聘工作。 |           |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                  | 三级指标      |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成     | 数量指标                  | 考试次数      |         |       | ≥4 次           |   |
| 项目完成     | 数量指标                  | 考试人数      |         |       | ≥12000 人次      |   |
| 项目完成     | 质量指标                  | 考试试卷质量    |         |       | 达标             |   |
| 项目完成     | 质量指标                  | 保密率       |         |       | 100%           |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                | 提升教师教育质量  |         |       | 持续提升           |   |
| 项目效益     | 可持续影响指标               | 对教育行业影响年限 |         |       | ≥5 年以上         |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                 | 招聘教师满意度   |         |       | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                 | 社会群众满意度   |         |       | 100%           |   |
|          |                       |           |         |       |                |   |
|          |                       |           |         |       |                |   |
|          |                       |           |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级               |            |         | 项目名称     | 三类人专项补助经费      |   |
|----------|--------------------------|------------|---------|----------|----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                  | 48.12 万元   | 其中：财政拨款 | 48.12 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2018年度-2019年度三类教师补助发放。 |            |         |          |                |   |
| 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     | 数量指标                     | 补助人数       |         |          | 148 人次         |   |
| 项目完成     | 质量指标                     | 补助发放完成质量   |         |          | 100%           |   |
| 项目完成     | 时效指标                     | 补助发放期间     |         |          | 2017-2019 年度   |   |
| 项目完成     | 成本指标                     | 补助标准       |         |          | 不超过文件规定的标准     |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                   | 教学水平促进率    |         |          | 提升             |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                   | 三类教师工作积极性  |         |          | 提高             |   |
| 项目效益     | 可持续影响指标                  | 三类教师评定工作高度 |         |          | 提高             |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 社会群众满意度    |         |          | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 三类教师满意度    |         |          | 100%           |   |
|          |                          |            |         |          |                |   |
|          |                          |            |         |          |                |   |



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                      |            |         |           |                |   |
|----------|----------------------|------------|---------|-----------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级           |            |         | 项目名称      | 南疆挂职支教教师专项补助经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：              | 137.68 万元  | 其中：财政拨款 | 137.68 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年南疆支教教师补助经费发放。 |            |         |           |                |   |
| 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     | 数量指标                 | 支教学校数量     |         |           | 大于等于 50 所      |   |
| 项目完成     | 数量指标                 | 支教人数       |         |           | 37 人次          |   |
| 项目完成     | 数量指标                 | 支教月份       |         |           | 14 个月          |   |
| 项目完成     | 成本指标                 | 教师支教补助水平   |         |           | 不高于每月 2600 元/月 |   |
| 项目效益     | 经济效益指标               | 教师教学水平     |         |           | 提升             |   |
| 项目效益     | 社会效益指标               | 支教地区教育质量提升 |         |           | 稳步提升           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 支教老师满意度    |         |           | 100%           |   |
|          |                      |            |         |           |                |   |
|          |                      |            |         |           |                |   |
|          |                      |            |         |           |                |   |
|          |                      |            |         |           |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                  |              |         |       |                |   |
|----------|------------------|--------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级       |              |         | 项目名称  | 特聘教师补助         |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：          | 52 万元        | 其中：财政拨款 | 52 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年特聘教师补助发放。 |              |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标         |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 01项目完成   | 0101数量指标         | 补助标准         |         |       | 4万/人/年         |   |
| 01项目完成   | 0101数量指标         | 补助人数         |         |       | 不大于100人次       |   |
| 01项目完成   | 0103时效指标         | 补助待遇时间       |         |       | 12个月           |   |
| 02项目效益   | 0201经济效益指标       | 补助教师待遇提高     |         |       | 提高             |   |
| 02项目效益   | 0202社会效益指标       | 职业教育行业师资力量提升 |         |       | 提升             |   |
| 02项目效益   | 0204可持续影响指标      | 可持续影响率       |         |       | 100%           |   |
| 03满意度指标  | 0301满意度指标        | 特聘教师满意度      |         |       | 100%           |   |
|          |                  |              |         |       |                |   |
|          |                  |              |         |       |                |   |
|          |                  |              |         |       |                |   |
|          |                  |              |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                 |           |         |        |                 |   |
|----------|-----------------|-----------|---------|--------|-----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级      |           |         | 项目名称   | 2019 年中小学质量监测专项 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 106 万元    | 其中：财政拨款 | 106 万元 | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年中小学质量监测。 |           |         |        |                 |   |
| 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     | 数量指标            | 考试参加人数    |         |        | ≥5.4 万次         |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 考试次数      |         |        | ≥29 次           |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 命题阅卷老师人数  |         |        | ≥200 人次         |   |
| 项目效益     | 经济效益指标          | 学生测试水平通过率 |         |        | 85%以上           |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 考试达标率     |         |        | 80%             |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 考试学生满意度   |         |        | 100%            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 考试满意度     |         |        | 100%            |   |
|          |                 |           |         |        |                 |   |
|          |                 |           |         |        |                 |   |
|          |                 |           |         |        |                 |   |
|          |                 |           |         |        |                 |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                                    |          |         |       |                          |   |
|----------|------------------------------------|----------|---------|-------|--------------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级                         |          |         | 项目名称  | 乌鲁木齐市城区中小学教师到农村中小学支教补助经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                            | 50 万元    | 其中：财政拨款 | 50 万元 | 其他资金                     | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年乌鲁木齐市城区中小学教师到农村中小学支教补助经费发放. |          |         |       |                          |   |
| 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     | 数量指标                               | 支教学校数量   |         |       | 不小于 20 所                 |   |
| 项目完成     | 数量指标                               | 支教人数     |         |       | 30 人次                    |   |
| 项目完成     | 时效指标                               | 支教期间     |         |       | 春秋 2 学期                  |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                             | 支教地区教师水平 |         |       | 提升                       |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                             | 提升区县教育质量 |         |       | 有所提升                     |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                              | 学校满意度    |         |       | 100%                     |   |
| 项目完成     | 数量指标                               | 支教教师补助标准 |         |       | 不高于 1000 元/月             |   |
|          |                                    |          |         |       |                          |   |
|          |                                    |          |         |       |                          |   |
|          |                                    |          |         |       |                          |   |
|          |                                    |          |         |       |                          |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                              |           |         |        |                    |   |
|----------|------------------------------|-----------|---------|--------|--------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级                   |           |         | 项目名称   | 兵团厂矿学校承担地方学生就学补助经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                      | 100 万元    | 其中：财政拨款 | 100 万元 | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年兵团厂矿学校承担地方学生就学补助经费发放。 |           |         |        |                    |   |
| 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     | 数量指标                         | 考试参加人数    |         |        | ≥5.4 万次            |   |
| 项目完成     | 数量指标                         | 考试次数      |         |        | ≥29 次              |   |
| 项目完成     | 数量指标                         | 命题阅卷老师人数  |         |        | ≥200 人次            |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                       | 学生测试水平通过率 |         |        | 85%以上              |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                       | 考试达标率     |         |        | 80%                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                        | 考试学生满意度   |         |        | 100%               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                        | 考试满意度     |         |        | 100%               |   |
|          |                              |           |         |        |                    |   |
|          |                              |           |         |        |                    |   |
|          |                              |           |         |        |                    |   |
|          |                              |           |         |        |                    |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级               |          |         | 项目名称     | (纪检委)市教育系统谈话场所改造及设备购置专项经费 |   |
|----------|--------------------------|----------|---------|----------|---------------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                  | 65.60 万元 | 其中：财政拨款 | 65.60 万元 | 其他资金                      | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年市教育系统谈话场所改造及设备购置。 |          |         |          |                           |   |
| 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     | 数量指标                     | 场所       |         |          | 1 个                       |   |
| 项目完成     | 质量指标                     | 谈话室效果    |         |          | 100%达到要求                  |   |
| 项目完成     | 质量指标                     | 范围       |         |          | 100%覆盖                    |   |
| 项目完成     | 时效指标                     | 谈话室建成时间  |         |          | 2019 年 4 月前完成             |   |
| 项目完成     | 成本指标                     | 维修成本     |         |          | 不超过预算                     |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                   | 对党纪党规提升率 |         |          | 有所提升                      |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 社会群众满意度  |         |          | 100%                      |   |
|          |                          |          |         |          |                           |   |
|          |                          |          |         |          |                           |   |
|          |                          |          |         |          |                           |   |
|          |                          |          |         |          |                           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                      |            |         |        |                 |   |
|----------|----------------------|------------|---------|--------|-----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级           |            |         | 项目名称   | 全市中小学教师继续教育培训经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：              | 100 万元     | 其中：财政拨款 | 100 万元 | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年全市中小学教师继续教育培训 |            |         |        |                 |   |
| 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     | 数量指标                 | 完成培训次数     |         |        | ≥4 期            |   |
| 项目完成     | 数量指标                 | 完成培训人数     |         |        | ≥200 人次         |   |
| 项目完成     | 质量指标                 | 培训参与度      |         |        | 100%            |   |
| 项目完成     | 时效指标                 | 培训按时按期完成率  |         |        | 100%            |   |
| 项目效益     | 经济效益指标               | 继续教育影响力    |         |        | 提升              |   |
| 项目效益     | 社会效益指标               | 教师教育教学能力提升 |         |        | 有所提升            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                | 教师满意度      |         |        | 100%            |   |
|          |                      |            |         |        |                 |   |
|          |                      |            |         |        |                 |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                          |          |         |       |                    |   |
|----------|--------------------------|----------|---------|-------|--------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级               |          |         | 项目名称  | 乌市教育系统校长书记党务人员培训经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                  | 40 万元    | 其中：财政拨款 | 40 万元 | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年乌市教育系统校长书记党务人员培训。 |          |         |       |                    |   |
| 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     | 数量指标                     | 培训次数     |         |       | 不小于 2 次            |   |
| 项目完成     | 数量指标                     | 培训时间     |         |       | 不少于 5 天            |   |
| 项目完成     | 数量指标                     | 培训人数     |         |       | 不少于 200 人次         |   |
| 项目完成     | 质量指标                     | 培训范围     |         |       | 教育系统校长书记党务人员       |   |
| 项目完成     | 时效指标                     | 培训期间     |         |       | 2019 年             |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                   | 党务人员水平提高 |         |       | 有所提高               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                    | 培训人员满意度  |         |       | 100%               |   |
|          |                          |          |         |       |                    |   |
|          |                          |          |         |       |                    |   |
|          |                          |          |         |       |                    |   |
|          |                          |          |         |       |                    |   |



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                     |           |         |         |                |   |
|----------|---------------------|-----------|---------|---------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级          |           |         | 项目名称    | 党建示范点建设经费      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 6.40 万元   | 其中：财政拨款 | 6.40 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教育系统党建示范点建设。 |           |         |         |                |   |
| 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     | 数量指标                | 示范点涵盖范围   |         |         | 幼儿园小初高民办非学历机构  |   |
| 项目完成     | 数量指标                | 党建示范点数量   |         |         | 10 所           |   |
| 项目完成     | 时效指标                | 完成时间      |         |         | 2019. 6 月      |   |
| 项目完成     | 成本指标                | 设备成本      |         |         | 不超过政府采购标准      |   |
| 项目效益     | 经济效益指标              | 对教育系统党建工作 |         |         | 激励提高           |   |
| 项目效益     | 可持续影响指标             | 党建影响力     |         |         | 持续提高           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 示范点学校满意度  |         |         | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 民办非机构满意度  |         |         | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 社会满意度     |         |         | 100%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                             |               |         |        |                     |   |
|----------|-----------------------------|---------------|---------|--------|---------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级                  |               |         | 项目名称   | 中小学德育专项经费(体育、艺术等活动) |   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                     | 120 万元        | 其中:财政拨款 | 120 万元 | 其他资金                | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年中小学德育专项经费(体育、艺术等活动)。 |               |         |        |                     |   |
| 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     | 数量指标                        | 学生参与率         |         |        | 80%以上               |   |
| 项目完成     | 数量指标                        | 体育艺术活动次数      |         |        | ≥10 次               |   |
| 项目完成     | 数量指标                        | 举办德育活动次数      |         |        | ≥10 次               |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                      | 中小学学生思想道德水平提升 |         |        | 提升                  |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                      | 中小学学生思想道德素质水平 |         |        | 提高                  |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                       | 学生满意度         |         |        | 100%                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                       | 社会满意度         |         |        | 100%                |   |
|          |                             |               |         |        |                     |   |
|          |                             |               |         |        |                     |   |
|          |                             |               |         |        |                     |   |
|          |                             |               |         |        |                     |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                 |          |         |       |                |   |
|----------|-----------------|----------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级      |          |         | 项目名称  | 法治进校园专项经费      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 24 万元    | 其中：财政拨款 | 24 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年法治进校园项目。 |          |         |       |                |   |
| 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     | 数量指标            | 宣讲次数     |         |       | ≥7 次           |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 宣讲人数     |         |       | ≥10 人次         |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 法治演讲比赛次数 |         |       | ≥2 次           |   |
| 项目效益     | 经济效益指标          | 法律知识提升率  |         |       | 提高             |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 法治意识提升   |         |       | 有所提升           |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 七五普法工作开展 |         |       | 完成             |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 社会群众满意率  |         |       | 100%           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 教师满意度    |         |       | 100%           |   |
|          |                 |          |         |       |                |   |
|          |                 |          |         |       |                |   |
|          |                 |          |         |       |                |   |
|          |                 |          |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                |         |         |         |                      |   |
|----------|----------------|---------|---------|---------|----------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级     |         |         | 项目名称    | 党纪党规 宣传经费及培训经费       |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：        | 4.77 万元 | 其中：财政拨款 | 4.77 万元 | 其他资金                 | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教师资格认定。 |         |         |         |                      |   |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标    |         |         | 指标值（包含数字及文字描述）       |   |
| 项目完成     | 数量指标           | 涉及范围    |         |         | 全市教育系统党员干部、家长等超 1 万人 |   |
| 项目完成     | 数量指标           | 发放涉及人数  |         |         | 1.5 万人               |   |
| 项目完成     | 数量指标           | 印刷册数    |         |         | 1.5 万份               |   |
| 项目完成     | 时效指标           | 完成时间    |         |         | 预算下达完成               |   |
| 项目完成     | 成本指标           | 印刷成本    |         |         | 不超过政采标准              |   |
| 项目效益     | 经济效益指标         | 党纪党规熟悉度 |         |         | 提高                   |   |
| 满意度指标    | 满意度指标          | 教职工满意度  |         |         | 100%                 |   |
| 满意度指标    | 满意度指标          | 社会满意度   |         |         | 100%                 |   |
|          |                |         |         |         |                      |   |
|          |                |         |         |         |                      |   |
|          |                |         |         |         |                      |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                 |          |         |          |                |   |
|----------|-----------------|----------|---------|----------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级      |          |         | 项目名称     | 党报进进校园专项经费     |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 47.70 万元 | 其中：财政拨款 | 47.70 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年党报进校园工作。 |          |         |          |                |   |
| 一级指标     | 二级指标            | 三级指标     |         |          | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 学校数量     |         |          | ≥20 所          |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 预定份数     |         |          | ≥1200 份        |   |
| 项目完成     | 质量指标            | 投递完成率    |         |          | 100%           |   |
| 项目完成     | 时效指标            | 投递差异率    |         |          | 0              |   |
| 项目完成     | 成本指标            | 投递所需金额   |         |          | 47.70 万元       |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 学校师生思想进步 |         |          | 有所提升           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 学校师生满意度  |         |          | 100%           |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 学校数量     |         |          | ≥20 所          |   |
|          |                 |          |         |          |                |   |
|          |                 |          |         |          |                |   |
|          |                 |          |         |          |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                        |          |         |       |                    |   |
|----------|------------------------|----------|---------|-------|--------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级             |          |         | 项目名称  | 初、高中招生系统（软件）维护专项经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                | 25 万元    | 其中：财政拨款 | 25 万元 | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年初、高中招生系统（软件）维护。 |          |         |       |                    |   |
| 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     | 数量指标                   | 维护次数     |         |       | 大于等于 12 次          |   |
| 项目完成     | 数量指标                   | 招生系统录入人数 |         |       | ≥4 万人次             |   |
| 项目完成     | 质量指标                   | 系统运行保障   |         |       | 完成保障               |   |
| 项目完成     | 成本指标                   | 系统维护成本   |         |       | 小于等于 20 万          |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                 | 招生完成率    |         |       | 100%               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                  | 招生学校满意度  |         |       | 100%               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                  | 学生满意度    |         |       | 100%               |   |
|          |                        |          |         |       |                    |   |
|          |                        |          |         |       |                    |   |
|          |                        |          |         |       |                    |   |
|          |                        |          |         |       |                    |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                     |          |         |       |                |   |
|----------|---------------------|----------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级          |          |         | 项目名称  | 中小学校安全经费       |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：             | 30 万元    | 其中：财政拨款 | 30 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年中小学校安全工作的开展。 |          |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                | 三级指标     |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成     | 数量指标                | 安全检查次数   |         |       | ≥8 次           |   |
| 项目完成     | 数量指标                | 安全手册印制册数 |         |       | ≥20000 册       |   |
| 项目完成     | 质量指标                | 安全达标率    |         |       | ≥98%           |   |
| 项目完成     | 成本指标                | 成本节约率    |         |       | ≤5%            |   |
| 项目效益     | 经济效益指标              | 校园安全验收率  |         |       | 提升             |   |
| 项目效益     | 社会效益指标              | 安全意识提升度  |         |       | 有所提升           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标               | 学校满意度    |         |       | 100%           |   |
|          |                     |          |         |       |                |   |
|          |                     |          |         |       |                |   |
|          |                     |          |         |       |                |   |
|          |                     |          |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                 |          |         |        |                 |   |
|----------|-----------------|----------|---------|--------|-----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级      |          |         | 项目名称   | 2019 年学生课桌椅专项经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：         | 200 万元   | 其中：财政拨款 | 200 万元 | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年学生课桌椅购置。 |          |         |        |                 |   |
| 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     | 数量指标            | 购买桌椅套数   |         |        | 8350 套          |   |
| 项目完成     | 数量指标            | 受益学校数    |         |        | 大于等于 20 所       |   |
| 项目完成     | 质量指标            | 符合安全质量保证 |         |        | 符合              |   |
| 项目完成     | 成本指标            | 符合政府采购要求 |         |        | 符合              |   |
| 项目效益     | 经济效益指标          | 桌椅采购利润率  |         |        | 小于市场利润率         |   |
| 项目效益     | 社会效益指标          | 桌椅使用率    |         |        | 100%            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 使用学生满意度  |         |        | 100%            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标           | 学校满意度    |         |        | 100%            |   |
|          |                 |          |         |        |                 |   |
|          |                 |          |         |        |                 |   |
|          |                 |          |         |        |                 |   |



## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                  |         |         |       |                  |   |
|----------|------------------|---------|---------|-------|------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级       |         |         | 项目名称  | 2019 年审计专项经费     |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：          | 10 万元   | 其中：财政拨款 | 10 万元 | 其他资金             | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教育系统审计工作。 |         |         |       |                  |   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标    |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）   |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 审计学校数   |         |       | 22 家             |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 事业单位数量  |         |       | 11 家             |   |
| 项目完成     | 质量指标             | 完成质量    |         |       | 专业审计，高标准完成审计工作   |   |
| 项目完成     | 时效指标             | 审计期间    |         |       | 2018-2019 年度财务审计 |   |
| 项目效益     | 经济效益指标           | 财务质量    |         |       | 提升               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标            | 单位满意度   |         |       | 100%             |   |
| 满意度指标    | 满意度指标            | 主管单位满意度 |         |       | 100%             |   |
|          |                  |         |         |       |                  |   |
|          |                  |         |         |       |                  |   |
|          |                  |         |         |       |                  |   |
|          |                  |         |         |       |                  |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                  |         |         |       |                |   |
|----------|------------------|---------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级       |         |         | 项目名称  | 教育督导组专项经费      |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：          | 30 万元   | 其中：财政拨款 | 30 万元 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教育督导专项工作。 |         |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标    |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 督导范围    |         |       | 全市教育系统         |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 督导人数    |         |       | 10 人           |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 督导次数    |         |       | ≥24 次          |   |
| 项目完成     | 质量指标             | 督导目标    |         |       | 完成             |   |
| 项目完成     | 时效指标             | 督导时间段   |         |       | 每月 2 次         |   |
| 项目效益     | 经济效益指标           | 对教育教学工作 |         |       | 有所提升           |   |
| 满意度指标    | 满意度指标            | 督导学校满意度 |         |       | 100%           |   |
|          |                  |         |         |       |                |   |
|          |                  |         |         |       |                |   |
|          |                  |         |         |       |                |   |
|          |                  |         |         |       |                |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                  |         |         |       |                       |   |
|----------|------------------|---------|---------|-------|-----------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级       |         |         | 项目名称  | 教育系统宣传经费              |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：          | 40 万元   | 其中：财政拨款 | 40 万元 | 其他资金                  | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年教育系统宣传工作。 |         |         |       |                       |   |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标    |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）        |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 宣讲范围    |         |       | 全市教育系统                |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 宣讲次数    |         |       | 机关大于 10 次，学校不少于 100 次 |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 宣讲参与覆盖率 |         |       | 95%以上                 |   |
| 项目完成     | 数量指标             | 邀请专家人数  |         |       | 100 人以上               |   |
| 项目完成     | 质量指标             | 宣讲目标    |         |       | 万次                    |   |
| 项目效益     | 经济效益指标           | 思想水平建设  |         |       | 提升                    |   |
| 满意度指标    | 满意度指标            | 教职工满意度  |         |       | 100%                  |   |
|          |                  |         |         |       |                       |   |
|          |                  |         |         |       |                       |   |
|          |                  |         |         |       |                       |   |
|          |                  |         |         |       |                       |   |

## 项目支出绩效目标表

|          |                            |           |         |       |                    |   |
|----------|----------------------------|-----------|---------|-------|--------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级                 |           |         | 项目名称  | 职业教育招生宣传及创业大赛宣传周经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 29 万元     | 其中：财政拨款 | 29 万元 | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 完成2019年职业教育招生宣传及创业大赛宣传周工作。 |           |         |       |                    |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标      |         |       | 指标值（包含数字及文字描述）     |   |
| 项目完成     | 数量指标                       | 招生手册印刷数量  |         |       | 12000 份            |   |
| 项目完成     | 数量指标                       | 参与大赛学生参与度 |         |       | ≥60%               |   |
| 项目完成     | 数量指标                       | 竞赛开展次数    |         |       | ≥2 次               |   |
| 项目效益     | 经济效益指标                     | 职业教育发展影响力 |         |       | 提升                 |   |
| 项目效益     | 社会效益指标                     | 公众知晓率     |         |       | ≥70%               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 群众满意度     |         |       | 100%               |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 参赛选手满意度   |         |       | 100%               |   |
|          |                            |           |         |       |                    |   |
|          |                            |           |         |       |                    |   |
|          |                            |           |         |       |                    |   |
|          |                            |           |         |       |                    |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                        |                |         |       |                |  |
|----------|------------------------|----------------|---------|-------|----------------|--|
| 预算单位     | 乌鲁木齐市教育局本级             |                |         | 项目名称  | 教育教学工作观摩推进会    |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                | 20 万元          | 其中：财政拨款 | 20 万元 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 完成 2019 年教育教学工作观摩推进会工作 |                |         |       |                |  |
| 一级指标     | 二级指标                   | 三级指标           |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成指标   | 成本指标                   | 宣传范围           |         |       | 全市             |  |
|          |                        | 制作成本           |         |       | 不超过政府采购标准      |  |
|          | 时效指标                   | 项目执行期间         |         |       | 全年             |  |
|          | 数量指标                   | 参与人员占比         |         |       | ≥90%           |  |
|          |                        | 开展交流会次数        |         |       | ≥4 次           |  |
|          | 质量指标                   | 宣传片质量达标        |         |       | 达标             |  |
|          | 可持续影响指标                | 教育教学质量稳步提升     |         |       | 稳步提升           |  |
|          | 社会效益指标                 | 为学生提供更好的教育教学服务 |         |       | 稳步提升           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                  | 学校、家长满意度       |         |       | ≥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：**指由一般公共预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**指公共财政拨款（补助）资金。

**三、其他资金：**指其他收入-利息收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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。

**七、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、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。

乌鲁木齐市教育局本级

2019 年 1 月 28 日