

伊吾县教育局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

- 一、关于伊吾县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县教育局 2021 年年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县教育局 2021 年年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县教育局 2021 年年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县教育局 2021 年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 伊吾县教育局概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级行政部门的指标，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育；汇通有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育几件投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会的社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，伊吾县教育局的部门预算包括：教育局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

伊吾县教育局本级下设 2 个科室，分别是办公室、基础教育办公室。

本部门中（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入伊吾县教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 教研室
2. 教育保障中心
3. 电化教育站
4. 教育工会
5. 考务中心
6. 教育经费核算中心
7. 学生资助管理中心
8. 青少年活动中心
9. 人民教育督导室

行政部门编制数 6 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，退休 74 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

教研室编制数 5 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减

少 0 人。

教育保障中心编制数 6 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

电化教育站编制数 2 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

教育工会编制数 1 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

考务中心编制数 2 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

经费核算中心编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

学生资助中心编制数 2 人，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

青少年活动中心编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

教育督导室编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表
表一：部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2761.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2761.02	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	2658.19
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	44.07
		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	2761.02	支 出 总 计	2761.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	2761.02	2761.02						
205			教育支出	2658.19	2658.19						
205	01		教育管理事务	1421.76	1421.76						
205	01	01	行政运行	208.79	208.79						
205	01	99	其他教育管理事务支出	1212.97	1212.97						
205	02		普通教育	1236.43	1236.43						
205	02	01	学前教育	167	167						
205	02	02	小学教育	654.11	654.11						
205	02	03	初中教育	223.14	223.14						

205	02	04	高中教育	192.18	192.18						
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76						
208	05		行政事业单位离退休	58.76	58.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76						
221			住房保障支出	44.07	44.07						
221	02		住房改革支出	44.07	44.07						
221	02	01	住房公积金	44.07	44.07						
			合计	2761.02	2761.02						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2159.84	498.35
205	01		教育管理事务	1406.76	15
205	01	01	行政运行	208.79	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1197.97	15
205	02		普通教育	753.08	483.35
205	02	01	学前教育		167
205	02	02	小学教育	448.99	205.12
205	02	03	初中教育	114.9	108.23
205	02	04	高中教育	189.18	3
208			社会保障和就业支出	58.76	
208	05		行政事业单位离退休	58.76	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	
221			住房保障支出	住房保障支出	44.07	
221	02		住房改革支出	住房改革支出	44.07	
221	02	01	住房公积金	住房公积金	44.07	
			合 计		2262.67	498.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）伊吾县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2761.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2761.02	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	2658.19	2658.1		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	58.76	58.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				

		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出	40.7	40.7	
		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	2761.02	支 出 总 计	2761.02	2761.0	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2658.19	2159.84	498.35
205	01		教育管理事务	1421.76	1404.36	17.4
205	01	01	行政运行	208.79	208.79	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1212.97	1197.97	15
205	02		普通教育	1236.43	753.08	483.35
205	01	01	学前教育	167		167
205	02	02	小学教育	654.11	448.99	205.12
205	02	03	初中教育	223.14	114.9	108.23

205	02	04	高中教育	192.18	189.18	3
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76	
208	05		行政事业单位离退休	58.76	58.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
221			住房保障支出	44.07	44.07	
221	02		住房改革支出	44.07	44.07	
221	02	01	住房公积金	44.07	44.07	
			合 计	2761.02	2262.67	498.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	180.72	180.72	
301	02	津贴补贴	176.05	176.06	
301	03	奖金	15.06	15.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.35	33.36	
301	04	其他社会保险缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	44.07	44.07	
301	99	其他工资福利支出	810.90	810.90	

302	01	办公费	1.5		1.5
302	04	水费	0.3		0.3
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	4.95		4.95
302	11	差旅费	1		1
302	16	培训费	0.6		0.6
302	17	公务接待费	1.33		1.33
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	29	福利费	5.19		5.19
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
303	02	退休费	12.46	12.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	899.80	899.80	
310	02	办公设备购置			2.4
		合 计	2262.67	2236.03	26.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会福利基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		498.35		278.7	76.38			143.27				
205	01		教育管理事务		20.4		15	3							
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导经费	10		10								

205	01	99	其他教育管理事务支出	国家助学金（县级配套）	3		3						
205	01	99	其他教育管理事务支出	六一慰问金	5		5						
205	02		普通教育		480.35		263.7	73.38		143.27			
205	02	01	学前教育	义务教育寄宿生生活补助（县级配套）	7		7						
205	02	01	学前教育	学前免费教育资金（县级配套）	160		160						
205	02	02	小学教育	义务教育寄宿生生活补助（县级配套）	73.38			73.38					
205	02	02	小学教育	校车维修及学校监控费用	43.53		43.53						
205	02	02	小学教育	继续教育、教师岗前培训经费	10		10						
205	02	02	小学教育	教研经费	12		12						
205	02	02	小学教育	伊吾县中小学、幼儿园安全隐患整改项目（县本级项目）	66.21					66.21			
205	02	03	初中教育	伊吾县中学生餐厅楼厨房配套设施建设项目（县本级项目）	63.45					63.45			
205	02	03	初中教育	足球、航模经费	10		10						
205	02	03	初中教育	中小学德育及校园文化建设	21.17		21.17						
205	02	03	初中教育	伊吾县淖毛湖中学天然气改造及校园人行道改造（厨房设备）县本级项目	13.61					13.61			
				合 计	498.35		278.7	76.38		143.27			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：伊吾县教育局

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.43		2.1		2.1	1.33

			合 计			
--	--	--	-----	--	--	--

备注：我单位无此项支出预算，无相关经费安排，所以此表无内容。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于伊吾县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2761.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2761.02 万元。

支出预算包括：教育支出 2658.19 万元，社会保障和就业支出 58.76 万元、住房保障支出 44.07 万元。

二、关于伊吾县教育局 2021 年收入预算情况说明

伊吾县教育局收入预算 2761.02 元，其中：

一般公共预算 2761.02 万元，占 100%，比上年预算减少 266.15 万元，主要原因是行政事业类项目经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县教育局 2021 年支出预算情况说明

伊吾县教育局 2021 年支出预算 2761.02 元，其中：

基本支出 2262.67 万元，占 81.95%，比上年预算增加 699.4 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 498.35 万元，占 18.05%，比上年预算减少 960.3 万元，主要原因是行政事业类项目经费减少。

四、关于伊吾县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2761.02 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 2761.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2761.02 万元，主要用于人员经费、办公经费、行政事业类项目、工程项目、设备采购等支出。

五、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 2761.02 万元，其中：基本支出 2262.67 万元，比上年预算增加 698.95 万元，增长 44.70%。主要原因是：人员增加。项目支出 498.35 万元，比上年预算减少 960.3 万元，下降 65.83%。主要原因是：行政事业类项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2761.02 万元，占 100 %。

205 教育支出：2658.19 万元，占 96.28%

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.76 万元，占 2.13%

2210201 住房公积金 44.07 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 208.79 万元，比上年预算增加 86.01 万元，增加 70.05%，主要原因行政事业类项目增加。

教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）其他教育管

理事务支出（99项）：2021年预算数为1212.97万元，比上年预算增加682.63万元，增加128.72%，主要原因是行政事业类项目经费增加。

教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：2021年预算数为167万元，比上年预算增加100.36万元，增加150.6%，主要原因是行政事业类项目经费增加。

教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：2021年预算数为654.11万元，比上年预算减少131.01万元，下降16.69%，主要原因是行政事业类项目经费减少。

教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：2021年预算数为223.14万元，比上年预算减少824.61万元，下降78.70%，主要原因是行政事业类项目经费减少。

教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）：2021年预算数为192.18万元，比上年预算减少139.76万元，下降42.10%，主要原因是行政事业类项目经费减少。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为58.76万元，比上年预算增加7.97万元，增加15.69%，主要原因是人员增加。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2021年预算数为44.07万元，比上年预算增加5.98元，增加15.69%，主要原因人员增加。

六、关于伊吾县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 2262.67 万元，其中：

人员经费 2236.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：六一慰问金

设立的政策依据：经常性项目

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：各中小学、幼儿园

资金执行时间：2021 年 6 月

项目名称：中小学校园文化及德育经费

设立的政策依据：伊政办发[2015]55 号文件

预算安排规模：21.17 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：各中小学、幼儿园

资金执行时间：2021.11

项目名称：学校监控及校车费用

设立的政策依据：伊政办发[2015]55号文件

预算安排规模：43.53万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：各中小学、幼儿园

资金执行时间：2021.1-12

项目名称：继续教育、教师岗前培训经费

设立的政策依据：伊政办发[2015]55号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：各中小学、幼儿园

资金执行时间：2021.1-12

项目名称：教研经费

设立的政策依据：伊政办发[2015]55号文件

预算安排规模：12万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.1-12

项目名称：督导经费

设立的政策依据：伊政办发[2015]55号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.1-12

项目名称：足球、航模经费

设立的政策依据：伊政办发[2015]55号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.11

项目名称：国家助学金（县级配套）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：3万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：学前免费教育资金（县级配套）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：160万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：义务教育公用经费（县级配套）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：7万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：义务教育寄宿生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：73.38 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：伊吾县淖毛湖中学天然气改造及校园人行道改造（厨房设备）县本级项目

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：13.61 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：伊吾县中小学、幼儿园安全隐患整改项目（县本级项目）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：66.21 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

项目名称：伊吾县中学学生餐厅楼厨房配套设施建设项目（县本级项目）

设立的政策依据：专项经费县级配套资金

预算安排规模：63.45 万元

项目承担单位：伊吾县教育局

资金分配情况：伊吾县教育局

资金执行时间：2021.10

八、关于伊吾县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3.43 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 2.1 万元，公务接待费 1.33 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；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 万元，主要原因是无变化]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无变化；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是精简节约、压缩经费。

九、关于伊吾县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县教育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，伊吾县教育局本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.24 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增加 3.41%。主要原因是主要原因增加青少年活动中心取暖费、水电费。

（二）政府采购情况

2021 年，伊吾县教育局政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5109 平方米，价值 990.69 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 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 149.58 万元。
4. 其他资产价值 220.54 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 14 个，涉及预算金额 498.35 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	伊吾县教育局			项目名称	“六一”儿童节慰问金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党的教育方针政策,推动我县教育事业的发展,营造全社会尊师重教氛围,激励少年儿童努力学习,健康成长。鼓励广大教育工作者要不断提高教育教学水平,创新教学思路,使广大少年儿童从小树立正确人生观、世界观、价值观,为祖培养更多的社会主义事业接班人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	5 所学校		5 所		
		2 所幼儿园		2 所		
	质量指标					
	时效指标	指标 1: 及时完成		完成		
	成本指标	平均 1 所学校 0.71 万元		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续在全社会营造尊师重教氛围。		有所提高		
		持续培养少年儿童常怀感恩之心,激励少年儿童努力学习,健康成长;		有所提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度		满意度达 95%以上		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	中小校园文化及德育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.17	其中:财政拨款	21.17	其他资金	
项目总体目标	提本学年,提升师生整体素质和学校管理水平,全面加强未成年人思想道德建设,为新时代中国特色社会主义建设培育建设者和接班人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小学 3 所、中学 2 所、中心幼儿园 2 所		7 所		
		在校中小學生 2940 名		2940 名		
		在园幼兒 1174 名		1174 名		
	质量指标					
	时效指标	及时完成		100%		
	成本指标	校园文化县中学 50000 元, 其余各校 25000 元		25000		
		在校中小學生 2940 名, 每人 15 元		15		
		在园幼兒 1174 名, 每人 15 元		15		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续营造良好的德育氛围		95%		
满意度指标	满意度指标	保证家长、学生的满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	学校监控及校车费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43.53	其中:财政拨款	43.53	其他资金	
项目总体目标	全县中小学、幼儿园 11 辆校车的正常运行及维修维护;全县中小学、幼儿园校园监控接入公安局 110 平台运行维护服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学校监控与警务室连接点数(个)		17		
		保证正常运转及保险车辆数(辆)		11		
	质量指标	校车使用覆盖率(%)		90%		
		安全质量标准化达标率(%)		90%		
	时效指标	使用时限		2021		
		资金及时拨付到位率		90%		
	成本指标	保障校车正常运转及保险费用单位成本(万元/辆)		1.8 万元		
		连接点单位成本		600		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校安全稳定		效果显著		
		保障社会安全稳定, 家长满意		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		90%		
		学校满意度		90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	继续教育、教师岗前培训经费	
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	进一步提高教师专业素质和教育教学能力					
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	继续教育培训人数		100 人		
		其他各类培训人数		200 人		
	质量指标	培训覆盖率		≥95%		
		培训计划按期完成率		≥95%		
	时效指标	按时完成		≥100%		
	成本指标	继续教育成本		4 万元		
		各级各类培训成本		6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提高教师专业素质和教育教学能力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%		
		学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	教研经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	1. 贯彻党的教育方针, 落实教学计划, 开展学科教学研究。2. 加强教学管理, 有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研。3. 组织好学科教师基本功大赛、优质课比赛。4. 组织开展教育教学改革实验, 推广教育教学学经验。					
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	下校指导 10 次		10 次		
		开展教育教学研究活动 16 次		16 次		
		教师专业成长培训 5 次		5 次		
	质量指标	培训覆盖率		≥92%		
		活动开展率		≥92%		
	时效指标	按时完成率		≥100%		
	成本指标	下校指导 1 万元		1 万元		
		开展教学研究 7 万元		7 万元		
		教师专业成长 4 万元		4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教育教学质量提升 (%)		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥93%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	督导经费	
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、继续建立完善伊吾县“中小学责任督学挂牌督导创新(区)”创建工作。2、自治区、市各类教育专项督导组对我县教育督迎检工作。3、做好本县各级各类学校教育督导检查评估工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	优质均衡指标体系培训次数		2 次		
		小学专项督导检查次数		96 次		
		督学培训次数		2 次		
	质量指标	中小学教育督导覆盖率		≥90%		
		培训出勤率		≥90%		
	时效指标	培训计划 按期完成率		≥95%		
		督导计划按期完成率		≥95%		
	成本指标	督导经费		5 万元		
		各种培训经费		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	督导巩固提升率		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教育人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	足球、航模经费	
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	2021 年 7 月举办伊吾县第二届车模、海模、建筑模型比赛, 2021 年 9 月举办伊吾县校园足球比赛。					
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	举办年度青少年航模比赛次数 1 次		1 次		
		举办年度青少年足球比赛次数 1 次		1 次		
	质量指标	运动员队伍稳定率 (%)		≥90%		
		教练员队伍稳定率 (%)		≥90%		
	时效指标	赛事完成率		≥100		
	成本指标	足球经费		5 万元		
		航模经费		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	体质监测达标率 (%)		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参与者满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	国家助学金（县级配套）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	预计资助学生 200 人，投入资金 3 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	受助学生数		200 人		
	质量指标	学校覆盖率		100%		
		助学金覆盖率		100%		
	时效指标	资金 2021 年 3 月份前到位率		100%		
	成本指标	普通高中教育学生均标准		生均 2000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学校运转		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校、学生及家长满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	学前免费教育资金（县级配套）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	继续巩固完善学前教育经费保障长效机制；保障全县农村在园幼儿免费接受学前三年教育。					
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数		1300		
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率		100%		
	时效指标	资金按期拨付率		100%		
		免费读本按期发放率		100%		
	成本指标	年度资金总额		160 万元		
		每年补助资金标准		年生均 2800 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学前教育保障方面		100%		
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率		100%		
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	义务教育公用经费（县级配套）	
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	公用经费基准定额为：普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助，对农村地区不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，对各学校按照采暖期长短补助取暖费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年 6000 元标准补助公用经费。					
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	享受学生人数（人）		2400		
	质量指标	公用经费享受比例		100%		
	时效指标	资金按期拨付率		100%		
	成本指标	公用经费标准		小学 650/生/年 初中 850 元/生/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护学校正常运转		不断提高		
		学生家庭负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意率		≥95%		
		家长满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	义务教育寄宿生生活补助（县级配套）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	73.38	其中：财政拨款	73.38	其他资金	
项目总体目标	进一步入地优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到 2020 年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	小学享受人数		250		
		初中享受人数		200		
	质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖率		100%		
	时效指标	2021 年 12 月前完成率		100%		
	成本指标	小学生生均标准		1250 元/生·年		
		初中生生均标准		1000 元/生·年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学生家庭经济负担		有效降低		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生体质健康		不断提高		
满意度指标	满意度指标	家长及学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	伊吾县淖毛湖中学天然气改造及校园人行道改造（厨房设备）县本级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	13.61	其中：财政拨款	13.61	其他资金	
项目总体目标	完成淖毛湖镇中学天然气改造厨房设备采购，改善了该学校的厨房燃气使用安全，保障了学校食品安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	厨房设备 4 种		4 种		
	质量指标	工程按期完成率		100%		
		工程验收合格率		100%		
	时效指标	2021 年		按时完成		
	成本指标	计划投资 13.61 万元		13.61 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决学校厨房天然气改造设备配套		显著提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	伊吾县中小学、幼儿园安全隐患整改项目 (县本级项目)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.21	其中:财政拨款	66.21	其他资金	
项目总体目标	完成 8 所中小学、幼儿园 52 个安全隐患整改(屋面维修、线路改造、水电暖维修、防盗门安装等等),完成 8 所学校校园监控整改,1 所幼儿园、1 所学校天然气改造厨房设备更换。					
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	隐患整改学校(8)所		8 所		
		安全隐患数量(52)处		52 处		
	质量指标	工程按期完成率		100%		
		工程验收合格率		100%		
	时效指标	2021 年度		按时完成		
	成本指标	计划投资 66.21 万元		66.21 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	消除安全隐患,保障师生安全。		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	伊吾县教育局			项目名称	伊吾县中学学生餐厅楼厨房配套设施建设项目（县本级项目）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	63.45	其中：财政拨款	63.45	其他资金	
项目总体目标	完成 1 所学校修建冷库一间、保鲜库一间、紫外线封闭消毒一间、外部电路改造工程、外部排水改造工程及厨房配套设施采购。					
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	厨房设备 5 项		5 项		
		土建工程 5 项		5 项		
	质量指标	厨房设备采购完成率		100%		
		设备验收合格率		100%		
		土建项目实施完成率		30%		
	时效指标	2021 年度		按时完成		
	成本指标	计划投资 63.45 万元		63.45 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学生餐厅生活环境，保障食品安全		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%		

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县教育局

2021 年 2 月 20 日