

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管部门的有关方针、政策。研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业发展的重点、规模和步骤，并监督实施。

（二）统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理。

（三）指导县内各级各类学校教育教学改革，促进各级各类教育协调发展。进一步巩固“两基”成果，提高义务教育水平

（四）综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学工作。

（五）负责全县中小学学生学籍管理和有关政策制定工作。

（六）组织、指导、协调各类学校（幼儿园）教学工作。

（七）普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作的。

（八）贯彻执行学生资助的政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

（九）指导全县教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

（十）统筹管理全县教职工工作，组织实施教师资格认定和教师教育工作，按各级各类学校的编制标准做好教师岗位竞聘工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设和专业技术职称评聘工作。

（十一）指导、监督教育系统纪检监察、精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

（十二）指导全县学校安全教育工作和学校社会治安综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。

（十三）协助地区组织内地新疆高中班和区内初中班招考和管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局的预算包括：本级预算及下属 142 家预算单位在内的汇总预算。部门本级下设 20 个处室，分别是：行政办公室、核算中心、师训股、基教、成职教股纪检监察室、人事股、条装办、安稳办、学资中心、党建办、思政股、考务中心、教育教学研究中心、电教室、教育扶贫办、项目办、青少年活动中心、教师培训中心、教育教学质量检测中心、教投公司。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 141 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：莎车县教师进修学校、莎车县特殊教育学校、莎

车县职业高中、莎车县第一中学、莎车县第二中学、莎车县第四中学、莎车县第五中学、莎车县第六中学、莎车县第三中学、莎车县伊什库力乡中学、莎车县亚喀艾日克乡中学、莎车县依盖尔其镇中学、莎车县阿瓦提镇中学、莎车县阿扎特巴格镇中学、莎车县恰热巴格乡中学、莎车县喀群乡中学、莎车县帕克其乡中学、莎车县阿尔斯兰巴格乡中学、莎车县牌楼农场中心小学、莎车县阿热勒乡中学、莎车县阿拉买提镇中学、莎车县艾力西湖镇中学、莎车县荒地镇中学、莎车县米夏镇中学、莎车县墩巴格乡中学、莎车县恰热克镇中学、莎车县塔尕尔其乡中学、莎车县托木吾斯塘镇中学、莎车县阔什艾日克乡中学、莎车县喀拉苏乡中学、莎车县白什坎特镇中学、莎车县英吾斯塘乡中学、莎车县巴格阿瓦提乡中学、莎车县孜热甫夏提塔吉克民族乡中学、莎车县乌达力克镇中学、莎车县第五小学、莎车县第二小学、莎车县亚克艾日克乡中心小学、莎车县伊什库力乡中心小学、莎车县孜热甫夏提乡中心小学、莎车县阿尔斯兰巴格乡中心小学、莎车县阿拉买提镇中心小学、莎车县墩巴格乡中心小学、莎车县第六小学、莎车县恰尔巴格乡中心小学、莎车县艾力西湖镇中心小学、莎车县阿扎特巴格镇中心小学、莎车县荒地镇中心小学、莎车县英吾斯塘乡中心小学、莎车县喀群乡中心小学、莎车县达木斯乡中心小学、莎车县阿热勒乡中心小学、莎车县阿瓦提镇中心小学、莎车县恰热克镇中心小学、莎车县乌达力克镇中心小学、莎车县白什坎特镇中心小学、莎车县霍什拉甫乡中心小学、莎车县托木吾斯塘镇

中心小学、莎车县拍克其乡中心小学、莎车县阔什艾日克乡中心小学、莎车县米夏镇中心小学、莎车县古勒巴格镇其格万中心小学、莎车县依盖尔其镇中心小学、莎车县巴格阿瓦提乡中心小学、莎车县第四小学、莎车县喀拉苏乡中心小学、莎车县第一幼儿园、莎车县第二幼儿园、莎车县第三幼儿园、莎车县米夏镇恰热克九年一贯制学校、莎车县阿热勒乡色日克都维小学、莎车县乌达力克镇排孜阿瓦提小学、莎车县英阿瓦提管委会中心小学、莎车县伊什库力乡拜什力克小学、莎车县塔孜尔其镇光华小学、莎车县塔孜尔其镇佰什盖木学校、莎车县艾力西湖镇团结小学、莎车县白什坎特镇铁热克阿恰勒小学、莎车县阿瓦提镇兰干小学、莎车县阿扎特巴格镇其迪尔托格拉克小学、莎车县叶尔羌街道办事处中心幼儿园、莎车县塔孜其乡中心小学、莎车县第一小学、莎车县第四幼儿园、莎车县第五幼儿园、莎车县阿拉买提镇中心幼儿园、莎车县阿热勒乡中心幼儿园、莎车县阿热斯兰巴格乡中心幼儿园、莎车县阿瓦提镇中心幼儿园、莎车县艾力西湖镇中心幼儿园、莎车县巴格阿瓦提乡中心幼儿园、莎车县阿扎特巴格镇中心幼儿园、莎车县白什坎特镇中心幼儿园、莎车县达木斯乡中心幼儿园、莎车县墩巴格乡中心幼儿园、莎车县古勒巴格镇中心幼儿园、莎车县荒地镇中心幼儿园、莎车县霍什拉甫乡中心幼儿园、莎车县喀拉苏乡中心幼儿园、莎车县喀群乡中心幼儿园、莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园、莎车县米夏镇中心幼儿园、莎车县拍克其乡中心幼儿园、莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园、莎车县恰热

克镇中心幼儿园、莎车县莎车镇中心幼儿园、莎车县塔孜其乡中心幼儿园、莎车县托木吾斯塘镇中心幼儿园、莎车县乌达力克镇中心幼儿园、莎车县亚喀艾日克乡中心幼儿园、莎车县伊什库力乡中心幼儿园、莎车县依盖尔其镇中心幼儿园、莎车县英吾斯塘乡中心幼儿园、莎车县孜热甫夏提乡中心幼儿园、莎车县牌楼中心幼儿园、莎车县白什坎特镇思源小学、莎车县依盖尔其镇再依力克小学、莎车县第六幼儿园、莎车县第三小学、莎车县第七中学、莎车县盲人学校、莎车县英阿瓦提管理委员会中心幼儿园、莎车县第七幼儿园、莎车县第八中学、莎车县第九中学、莎车县第八幼儿园、莎车县第九幼儿园、莎车县城东街道办事处中心幼儿园、莎车县新城片区管理委员会平安幼儿园、莎车县城东街道办事处向阳幼儿园、莎车县永安片区管理委员会中心幼儿园、莎车县城东街道办事处阳光小学、莎车县莎车镇中心小学、莎车县城东街道办事处前进小学、莎车县永安片区管理委员会中心小学、莎车县城东街道办事处中心小学、莎车县阿热勒乡幸福小学、莎车县阿热勒乡向阳小学、莎车县古勒巴格镇中心小学、莎车县古勒巴格镇育才小学、莎车县托木吾斯塘镇智慧小学。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局编制数 95, 实有人数 90 人, 其中: 在职 59 人, 增加 6 人; 退休 31 人, 增加 5 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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）	1360.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1360.58	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	1256.87
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	103.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1360.58	支 出 总 计	1360.58

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局	190.77	190.77						
205			教育支出	174.85	174.85						
	01		教育管理事务	174.85	174.85						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	174.85	174.85						
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93						
	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93						
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局（事业）	1169.81	1169.81						
205			教育支出	1082.03	1082.03						
	99		其他教育支出	1082.03	1082.03						
205	99	99	其他教育支出	1082.03	1082.03						
208			社会保障和就业支出	87.78	87.78						
	05		行政事业单位养老支出	87.78	87.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78						
			合计	1360.58	1360.58						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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			
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局	190.77	190.77
205			教育支出	174.85	174.85
	01		教育管理事务	174.85	174.85
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	174.85	174.85
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93
	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局（事业）	1169.81	1056.00
205			教育支出	1082.03	968.22
	99		其他教育支出	1082.03	968.22
205	99	99	其他教育支出	1082.03	968.22
208			社会保障和就业支出	87.78	87.78
	05		行政事业单位养老支出	87.78	87.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78
			合计	1360.58	1246.77
					113.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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）	1360.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1360.58	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	1256.87	1256.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	103.70	103.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1360.58	支 出 总 计	1360.58	1360.58		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局	190.77	190.77
205			教育支出	174.85	174.85
	01		教育管理事务	174.85	174.85
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	174.85	174.85
208			社会保障和就业支出	15.93	15.93
	05		行政事业单位养老支出	15.93	15.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93
			新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局（事业）	1169.81	1056.00
205			教育支出	1082.03	968.22
	99		其他教育支出	1082.03	968.22
205	99	99	其他教育支出	1082.03	968.22
208			社会保障和就业支出	87.78	87.78
	05		行政事业单位养老支出	87.78	87.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78
			合计	1360.58	1246.77
					113.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1178.49	1178.49	
301	01	基本工资	294.17	294.17	
301	02	津贴补贴	273.55	273.55	
301	03	奖金	25.95	25.95	
301	07	绩效工资	124.70	124.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	103.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.91	64.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	85.32	85.32	
301	99	其他工资福利支出	195.47	195.47	
302		商品和服务支出	35.73		35.73
302	01	办公费	14.75		14.75
302	08	取暖费	8.48		8.48
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
303	02	退休费	29.45	29.45	
303	05	生活补助	3.11	3.11	
		合计	1246.77	1211.04	35.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

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	企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	99	99	其他教育支出	2019年莎车县社会主义学校学员宿舍楼建设项目	113.81					113.81					
				合计	113.81					113.81					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.5		12.5		12.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1360.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局收入预算 1360.58 万元，其中：

一般公共预算 1360.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 380.68 万元，主要原因是教职工人数增加，工资基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年支出预算 1360.58 万元，其中：

基本支出 1,246.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 266.87 万元，主要原因是教职工人数增加，工资基数调整。

项目支出 113.81 万元，占 0.00%，比上年预算增加 113.81 万元，主要原因是本年度新增项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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 1360.58 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 1360.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1256.87 万元，主要用于发放教育系统教职工工资。社会保障和就业支出 103.70 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算拨款合计 1360.58 万元，其中：基本支出 1,246.77 万元，比上年预算增加 266.87 万元，增长 27.23%。主要原因是：教职工人数增加，工资基数调整。项目支出 113.81 万元，比上年预算增加 113.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1256.87 万元，占 92.38%。

2、社会保障和就业支出（类）103.70 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出 205(类)教育管理事务 01(款)行政运行（教育管理事务）01(项)：2021 年预算数为 174.85 万元，比上年预算减少 5.45 万元，下降 3.02%，主要原因是人员减少，2 人退休，1 人调出，预算减少。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 103.70 万元，比上年预算增加 103.70 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年的机关养老保险为教育主款，本年度新增此项科目。

3、教育支出 205(类)其他教育支出 99(款)其他教育支出 99(项)：2021 年预算数为 1082.03 万元，比上年预算增加 282.43 万元，增长 35.32%，主要原因是机构改革，教育质量检测中心并入教育局管理，人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算基本支出 1246.77 万元， 其中：

人员经费 1211.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出;退休费、生活补助。

公用经费 35.73 万元,主要包括:办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:2019 年莎车县社会主义学校学员宿舍楼建设项目

设立的政策依据:发改委立项批复,改善学员培训办学条件、改善学生学习生活条件、项目共涉及 1 所宿舍楼、建设校舍面积 8590.68 平方米

预算安排规模:113.81 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

资金分配情况:113.81 万元,用于 2019 年莎车县社会主义学校学员宿舍楼建设项目,改善学员培训办学条件、改善学生学习生活条件、项目共涉及 1 所宿舍楼、建设校舍面积 8590.68 平方米

资金执行时间:2021 年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12.50 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 12.50 万元,公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目；公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是机构改革，教育质量检测中心并入教育管理，增加一辆车经费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是预算未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局本级及下属 1 家行政单位和 141 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.73 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 15.41%。主要原因是人员增加，取暖费涨价。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 155.39 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 135.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.58 万元。
3. 办公家具价值 343.66 万元。
4. 其他资产价值 408.69 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 113.81 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	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局			项目名称	2019 年莎车县社会主义学校学员宿舍楼建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	113.81	其中:财政拨款	113.81	其他资金	
项目总体目标	目标 1:改善学员培训办学条件;目标 2:改善学生学习生活条件;目标 3:项目共涉及 1 所宿舍楼、建设校舍面积 8590.68 平方米,其中:学校已完工,面积 8590.68 平方米,学校项目并交付使用。目标 4:附属设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设学校数(所)		1		
		学校建设面积(平方米)		8590.68		
	质量指标	校舍建设工程验收合格率(%)		100%		
		质量达标率(%)		100%		
	时效指标	当年项目完工率(%)		100%		
	成本指标	项目总投资(万元)		2137.26		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学办学条件		明显提高		
	可持续影响指标	能够满足未来 10-15 年的义务段教育发展需求		有效改善		
		校舍设计持续使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		学生家长满意度		≥95%		
		教师、校(园)长		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县教育局

2021 年 2 月 4 日