

附件：

**新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会单位概况

一、主要职能

负责贯彻落实教育部、教育厅有关内地新疆高中班、区内初中班及内地高校少数民族学生的政策规定；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、内职班、区内初中班和内地高校新疆籍少数民族学生的教育和管理工作；协助处理各种突发事件。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会编制数 38 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 2 人；退休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	16998.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	16998.27	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	17008.67
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	10.40	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	17008.67	支 出 合 计	17008.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	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										
20	99	99	其他教育支出	392.47	382.07					10.40		
20	02	03	初中教育	99.20	99.20							
		04	高中教育	10047.00	10047.00							
		04	高中教育	1736.00	1736.00							
	03	02	中专教育	1334.00	1334.00							
	02	05	高等教育	3400.00	3400.00							
			合计									

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	16998.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	16998.27	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	16998.27	16998.27	
		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			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计		支 出 总 计			

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：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	382.07	382.07	
205	02	03	初中教育	99.20		99.20
		04	高中教育	10047.00		10047.00
		04	高中教育	1736.00		1736.00
	03	02	中专教育	1334.00		1334.00
	02	05	高等教育	3400.00		3400.00
			合计			

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：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		一、工资福利支出	345.32	345.32	
		1、工资、津贴、奖金	233.91	233.91	
...		(1) 基本工资	123.52	123.52	
301	01	1) 统发基本工资	123.52	123.52	
		2) 未统发基本工资			
		(2) 国家规定津补贴	12.48	12.48	
301	02	1) 统发国家规定津补贴	12.48	12.48	
		2) 未统发国家规定津补贴			
		(3) 保留地方津贴	11.66	11.66	
		1) 统发保留地方津贴	11.66	11.66	
		2) 未统发保留地方津贴			
		(4) 地方津贴补贴			
		1) 统发地方津贴补贴			
		2) 未统发地方津贴补贴			
		(5) 年终一次性奖金	10.29	10.29	
301	03	1) 统发年终一次性奖金	10.29	10.29	
		2) 未统发年终一次性奖金			
		(6) 绩效工资	75.96	75.96	
	07	1) 统发绩效工资	75.96	75.96	
		2) 未统发绩效工资			

	10	2、职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
	11	3、公务员医疗补助	15.35	15.35	
		4、其他社会保障缴费	5.54	5.54	
	12	(1) 生育保险	1.16	1.16	
		(2) 失业保险	4.38	4.38	
	10	5、养老保险	36.69	36.69	
	13	6、住房公积金	27.52	27.52	
	09	7、职业年金			
		8、其他工资福利支出	6.58	6.58	
		二、对个人和家庭补助	6.71	6.71	
		1、离休费			
		(1) 基本离休费			
		1) 统发离休费			
		2) 未统发离休费			
		(2) 离休人员地方津贴 补贴			
		1) 统发地方津贴补 贴			
		2) 未统发地方津贴 补贴			
		2、退休人员生活补助			
303	04	3、医疗费	5.96	5.96	
	99	4、其他对个人和家庭补助 支出	0.75	0.75	
302	01	1、办公费	0.55		0.55
	02	2、印刷费			
	05	3、水费	0.58		0.58
	06	4、电费			
	07	5、邮电费	0.24		0.24
	08	6、取暖费	1.09		1.09
	31	7、公务用车运行维护费			
	11	8、差旅费	3.55		3.55

	15	9、会议费			
	09	10、物业管理费			
	16	11、培训费			
	17	12、公务接待费			
	28	13、工会经费	0.79		0.79
	29	14、福利费	0.71		0.71
	99	15、其他交通费用			
		16、其他商品和服务支出	0.24		0.24
		合计	382.07	346.79	35.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	5	02	03	205	新疆区内初中班、高中班学生经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金	99.20		99.2							

205	02	04	205	内高班学生经常性费用	10047.00		10047									
		04		内高班升入省属免费师范学校经费	1736.00		1736									
	03	02		内地新疆中职班省级配套资金	1334.00			1334								
	02	05		内地高校新疆贫困生补助	3400.00			3400								
	99	99		职工暖气费, 年终精神文明奖、伙食费、各种业务费、物业管理费、差旅费等业务	10.4		10.4									
				合计												

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

编制单位：

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				

第三部分 2020 年新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17008.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室

2020 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室收入预算 17008.67 元，其中：

一般公共预算 16998.27 万元，占 99%，比上年减少 554.49 万元，主要原因是 专项经费项目资金减少；

政府性基金预算未安排。或 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

财政专户管理资金 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ；

事业单位经营收入 万元，占 %，比上年增加 万元，主要原因是 ；

其他收入 10.4 万元，占 1%，比上年减少 0 万元，主要原因是银行存款利息；

用事业基金弥补收支差额 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原是 。

（按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室 2020 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年支出预算 17008.67 元，其中：

基本支出 328.07 万元，占 2%，比上年减少 108.21 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 16626.6 万元，占 98%，比上年减少 489.88 万元，主要原因是专项收入减少。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 16998.27 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。

（按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 328.07 万元，比上年执行数减少 108.21 万元，下降 33%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）16998.27 万元，占 100%。

2. ……

（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出:2020年预算数为16998.27万元,比上年执行减少489.88万元,下降3%,主要原因是:专项支出减少。

2. ……

（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作委员会2020年一般公共预算基本支出328.07万元,其中:

人员经费346.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：内地高校新疆贫困生补助

设立的政策依据：（1）根据内地高校新疆籍本专科 20 余万学生信息，计算出拨付标准，预计 160 元-488 元/人，为内地高校提供资助金；

（2）加强理论研究和经验总结，促进学生资助水平提升。
预算安排规模：服务于所辖区域内教育行政部门和学校的信息化管理业务应用，提供教育管理系统运行的网络贷款环境，带动自治区教育信息化整体水平向前发展。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

资金分配情况：贫困生资助覆盖率

资金执行时间：2020 年 12 月

2、项目名称：内地新疆中职班省级配套资金

设立的政策依据：维护新疆社会稳定和长治久安，确保内地新疆中职班学生意识形态领域安全，提高处理内职班学生突发事件效率。为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质劳动者。

预算安排规模：全覆盖

项目承担单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

公室

资金分配情况：9380 人

资金执行时间：2020 年 12 月

3、项目名称：内高班升入省属免费师范学校经费

设立的政策依据：确保在校就读省属师范类院校师范专业内高班毕业生享受到免除学费、住宿费、书本费的免费师范生教育。

预算安排规模：内高班省属师范院校在校生、项目承担

单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

资金分配情况：全覆盖

资金执行时间：2020 年 12 月

4、项目名称：内高班学生经常性费用

设立的政策依据：利用内地发达地区的经济、教育优势，组织内地经济发达省市加大新疆边远贫困地区教育支援力度，着力培养和造就一大批思想政治过硬，立场坚定的各民族优秀人才，促进新疆经济发展和社会进步，增进各民族的大团结和凝聚力。

预算安排规模：每年内高班学生补助、内高班在校生

单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

资金分配情况：全覆盖

资金执行时间：2020 年 12 月

5、项目名称：新疆区内初中班经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金

设立的政策依据：保障新疆区内初中班办学工作平稳有

序进行；落实各项招生政策，严格执行“阳光招生”，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，区内初中班教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高

预算安排规模：区内初中班教育惠民政策已深入人心，成为造福新疆各族群众的“民生工程”“德政工程”和“阳光工程”。

单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

资金分配情况：全覆盖

资金执行时间：2020年12月

6、项目名称：职工暖气费，年终精神文明奖、伙食费、各种业务费、物业管理费、差旅费等业务

设立的政策依据：1、确保人员经费、公用经费的开支缺口

2、确保所属事业单位财务各项业务的正常运行
预算安排规模：区内初中班教育惠民政策已深入人心，成为造福新疆各族群众的“民生工程”“德政工程”和“阳光工程”。

单位：新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作室

资金分配情况：全覆盖

资金执行时间：2020年12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于*部门*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

*部门*年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

*年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；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） 万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。

九、关于*部门*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

*部门*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。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

*部门*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

*年，*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是 。

(二) 政府采购情况

*年，*部门及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

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

(三) 国有资产占用使用情况

截至*年底，*部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 万元。
2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

*年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 16626.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室			项目名称	内地高校新疆贫困生补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3400	其中： 财政拨款	3400	其他资金	0
项目总体目标	（1）根据内地高校新疆籍本专科 20 余万学生信息，计算出拨付标准，预计 160 元-488 元/人，为内地高校提供资助金； （2）加强理论研究和经验总结，促进学生资助水平提升。					
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	时效指标	资金按期拨付率			100%	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	资金足额到位率			100%	
		享受经费学生			20 万余人	
	质量指标	贫困生资助覆盖率			100%	
	成本指标	项目金额成本			3400 万元	
项目效益指标	社会效益指标	促进学生资助水平提升			逐步提升	
		减轻学生家庭负担			有效降低	
满意度指标	满意度指标	学校满意度			100%	
		家长满意度			100%	
		学生满意度			>90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室			项目名称	内地新疆中职班省级配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1334	其中： 财政 拨款	1334	其他资金	0
项目总体目标	维护新疆社会稳定和长治久安，确保内地新疆中职班学生意识形态领域安全，提高处理内职班学生突发事件效率。为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质劳动者。					
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	内职班学生交通补助			1000 元/人	
		项目金额成本			≤1334 万元	
	时效指标	资金按期到位率			100%	
	数量指标	内职班在校生			9380 人	
	质量指标	学生交通补助经费覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质人才。			不断提高	
		减少学生家庭负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	家长满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室			项目名称	内高班升入省属免费师范学校经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1736	其中： 财政 拨款	1736	其他资金	0
项目总体目标	确保在校就读省属师范类院校师范专业内高班毕业生享受到免除学费、住宿费、书本费的免费师范生教育。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每年学生培养经费			≤4600 元/人	
	数量指标	内高班省属师范院校在校生			3723 人	
	质量指标	学培养经费生覆盖率			100%	
	时效指标	资金按期到位率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
		农村中小学和幼儿园培养师资数量			不断提高	
满意度指标	满意度指标	减少学生家庭负担			有效减轻	
		家长满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	
			学校满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室			项目名称	内高班学生经常性费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10047	其中： 财政拨款	10047	其他资金	0
项目总体目标	利用内地发达地区的经济、教育优势，组织内地经济发达省市加大新疆边远贫困地区教育支援力度，着力培养和造就一大批思想政治过硬，立场坚定的各民族优秀人才，促进新疆经济发展和社会进步，增进各民族的大团结和凝聚力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每年内高班学生补助			2700 元/人	
	数量指标	内高班在校生			37210	
	质量指标	学生覆盖率			100%	
	时效指标	资金按期到位率			100%	
		项目完成时间			2020 年 12 月 31 日	
项目效益指标	社会效益指标	促进新疆教育发展水平			不断提高	
		减少学生家庭负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	办班学校满意度			≥90%	
		家长满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表（喀什）

预算单位	新疆教育协作中心			项目名称	新疆区内初中班经常性经费、教职工补助经费、办公经费专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	99.2	其中： 财政 99 拨款	其他资金	0	
项目总体目标	保障新疆区内初中班办学工作平稳有序进行；落实各项招生政策，严格执行“阳光招生”，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，区内初中班教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高					
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	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前		
	质量指标	教师覆盖率		100%		
		学生覆盖率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	深远意义方面		区内初中班教育惠民政策已深入人心，成为造福新疆各族群众的“民生工程”“德政工程”和“阳光工程”		
	社会效益指标	落实招生政策方面		完成新疆区内初中班招生任务，落实各项招生政策。人民群众对招生满意度≥90%		
	可持续影响指标	教职工积极性		进一步提高了教职员工的积极性，确保他们享受应有的待遇，保证各项办学工作的顺利开展		
满意度指标	满意度指标	办班学校满意度		≥90%		
		家长满意度		≥90%		
		教师满意度		≥90%		

	学生满意度	≥90%
--	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区内学办			项目名称	职工暖气费, 年终精神文明奖、伙食费、各种业务费、物业管理费、差旅费等业务	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4	其中: 财政拨款	0	其他资金	10.4
项目总体 目标	1、确保人员经费、公用经费的开支缺口 2、确保所属事业单位财务各项业务的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	时效指标	资金按时到位率			100%	
		项目完成时间			2020年12月31日	
	质量指标	项目完成率			100%	
	数量指标	聘用人员人数			5人	
	成本指标	水电费			3.03万元	
项目效益 指标	社会效益 指标	单位办公环境			明显改善	
满意度指 标	满意度指 标	服务单位满意度			100%	
		职工满意度			100%	

(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、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

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

待（含外宾接待）支出。

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

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）