

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育体系部门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区教育体系部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区教育体系部门 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 乌尔禾教育体系部门单位概况

一、主要职能

（一）为了加强学校的科学管理，提高教学和教育质量，依据《中华人民共和国教育法》制定本规程。

（二）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

（三）中小学校的任务是：中小学学历教育，及相关社会服务。加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。

（四）加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生的思想教育。

（五）自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

（六）中小学教育的主要目标是：

热爱社会主义的祖国，热爱中国共产党，热爱自己的家乡；继承和发扬中华民族的优良传统和革命传统，确立正确的荣辱观，具体初步的道德判断能力；初步认识马克思主义，逐步形成中国正确的世界观、人生观和价值观；遵守国家法律，具有社会责任感；具有初步的创新精神、实践能力、科学和人文素养以及环境意识；努力成为有理想、有道德、有文化、有机氯的一代新人，自觉为中国特色社会主义共同理想而努力学习。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区教育体系下属预算单位：乌尔禾区教科局（本级）、克拉玛依市第十六中学、乌尔禾区安阳幼儿园，下设 11 个处室，分别是 1. 教科局下设综合办公室；2. 十六中学下设校长办公室、教务处办公室、党支部办公室、财务办公室、保健室；3. 安阳幼儿园下设园长办公室、书记办公室、财务办公室、保健室。

乌尔禾区教育体系编制数 60 人，实有人数 97 人（含人才引进人员 1 人，外聘教师 36），其中：在职 48 人（含人才引进人员 1 人，外聘教师 36），增加 13 人；退休 12 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区教育体系

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）	1,964.30	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,964.30	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	1,700.98
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	197.60
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	65.72
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00

		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	1,964.30	小 计	1,964.30
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	1,964.30	支 出 合 计	1,964.30

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： 乌尔禾区教育体系

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	01	01	行政运行 （教育管理 事务）	124.53	124.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政 管理事务（教 育管理事务）	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	504.77	504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	642.60	642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	419.34	419.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术研究与开发支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	1,964.30	1,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区教育体系

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	124.53	124.53	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	9.74	0.00	9.74
205	02	01	学前教育	504.77	428.77	100.00
205	02	02	小学教育	419.34	0.00	419.34
205	02	03	初中教育	642.60	545.80	96.80
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50
206	04	99	其他技术研究与开发支出	55.00	0.00	55.00
206	07	02	科普活动	3.00	0.00	3.00
206	99	99	其他科学技术支出	138.10	0.00	138.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00
			合计	1,964.30	1,140.82	823.48

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： 乌尔禾区教育体系

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）	1,964.30	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,964.30	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	1,700.98	1,700.98	0.00
		206 科学技术支出	197.60	197.60	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	65.72	65.72	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	1,964.30	小 计	1,964.30	1,964.30	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,964.30	支 出 总 计	1,964.30	1,964.30	0.00

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：乌尔禾区教育体系

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			教育支出	1700.98	1075.1	625.88
	01		教育管理事务	134.27	124.53	9.74
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	134.27	124.53	9.74
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	9.74	0.00	9.74
	02		普通教育	1566.71	950.57	616.14
205	02	01	学前教育	504.77	428.77	100.00
205	02	03	初中教育	419.34	0.00	419.34
205	02	02	小学教育	642.60	545.80	96.80
206			科学技术支出	197.60	0.00	197.60
	01		科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50
	04		技术与开发	55.00	0.00	55.00
206	04	99	其他技术与开发支出	55.00	0.00	55.00
	07		科学技术普及	3.00	0.00	3.00
206	07	02	科普活动	3.00	0.00	3.00
	99		其他科学技术支出	138.10	0.00	138.10
206	99	99	其他科学技术支出	138.10	0.00	138.10
208			社会保障和就业支出	65.72	65.72	0.00
	05		行政事业单位离退休	65.72	65.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.72	65.72	0.00
			合计	1,964.30	1,140.82	823.48

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：乌尔禾区教育体系

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	756.02	756.02	0
301	01	基本工资	158.77	158.77	0
301	02	津贴补贴	144.92	144.92	0
301	03	奖金	161.62	161.62	0
301	07	绩效工资	98.62	98.62	0
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	65.72	65.72	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	0
301	12	其他社会保障缴费	14	14	0
301	13	住房公积金	86.88	86.88	0
302		商品和服务支出	298.77	0	298.77
302	01	办公费	12.27	0	12.27
302	05	水费	9	0	9
302	06	电费	16	0	16
302	07	邮电费	10.04	0	10.04
302	08	取暖费	100.15	0	100.15
302	11	差旅费	11.46	0	11.46
302	13	维修(护)费	25.12	0	25.12
302	28	工会经费	9.08	0	9.08
302	29	福利费	10.58	0	10.58
302	31	公务用车运行维护费	10.79	0	10.79
302	99	其他商品和服务支出	84.28	0	84.28
303		对个人和家庭的补助	86.03	86.03	0
303	05	生活补助	86.03	86.03	0
		合计	1140.82	0	10.58

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：乌尔禾区教育体系

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													
205			教育支出		286.09	0.00	273.34	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		教育管理事务		9.74	0.00	7.50	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	南北疆双向挂职补贴	2.24	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	教育督导经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	青少年活动中心经费	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育		286.09	0.00	273.34	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	幼儿保育教育经费	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	教师教学经费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	小学部学生奶校服两免一补	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	小学部班主任补贴	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	小学部教学及活动经费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	中学部班主任补贴	12.75	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	中学部学生奶校服两免一补	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	中学部教学及活动经费	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	02	03	初中教育	十六中功能教室设备采购经费	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	合作办学经费	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	中学设备购置经费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		197.60	0.00	88.00	0.00	0.00	40.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		科学技术管理事务		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	办公设备采购	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		技术研究与开发		55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术研究与开发支出	科技研发经费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		科学技术普及		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	科普活动经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他科学技术支出		138.10	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	网站建设经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	信息化建设经费	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	科技合作经费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		823.48	0.00	698.89	14.99	0.00	40.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 乌尔禾区教育体系

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	

15.26	0.00	14.26	0.00	14.26	1.00

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：乌尔禾区教育体系

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			
			无		
			合计		

乌尔禾区教育体系无政府性基金支出，年初无此预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区教育体系部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1964.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区教育体系部门收入预算 1964.3 万元，其中：一般公共预算 1964.3 万元，占 100 %，比上年增加 410.11 万元，主要原因是 学校的教职工人数和学生人数增加，成立初中教育；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区教育体系部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区教育体系部门单位 2019 年支出预算 1964.3 万元，其中：

基本支出 1140.82 万元，占 58.07 %，比上年增加 67.37 万元，主要原因是学校教职工人数和学生人数增加。

项目支出 823.48 万元，占 41.93 %，比上年增加 342.74 万元，主要原因是新教学楼投入使用需增加设备和文化建设。

四、关于乌尔禾区教育体系部门 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 1964.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1964.3 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 教育支出 1700.98 元，主要用于幼儿园、十六中学日常教育教学活动的开展及各项费用的支出。

2. 科学技术支出 197.6 万元，主要用于科学技术推广等支持。

3. 社会保障和就业支出 65.72 元，主要用于教科局、十六中心在编教职工社保等支出。

五、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 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

乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1140.82 万元，比上年执行数增加 310.06 万元，增长 37.32%。主要原因是：教职工人数和学生人数增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 1700.98 万元，占 86.6 %。
2. 科学技术支出 197.6 万元，占 10.05%
3. 社会保障和就业支出 65.72 万元，占 3.35%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）2019 年预算数为 124.53 万元，比上年执行数增加 45.7 万元，增长 57.97%，主要原因是：合作办学费用增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）2019 年预算数为 9.74 万元，比上年执行数增加 7.24 万元，增长 289.60%，主要原因是：南北疆双向挂职补贴项目增加、青少年活动中心经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019 年预算数为 504.77 万元，比上年执行数增加 41.22 万元，增长 8.89%，主要原因是：幼儿人数的增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019 年初中教育预算数为 419.34 万元，比上年执行数减少 4191.96 万元，下降 90.9%，主要原因是：上年学校成立初中教学部，申请债务资金用于校舍改扩建。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年初中教育预算数为 642.60 万元，比上年执行数增加 60.97 万元，增长 9.64%，主要原因是：教师和学生的人数增加

6. 其他科学技术管理事务支出 2019 年预算数为 1.50 万元，比上年执行数减少 3.5 万元，下降 70%，主要原因是：科学技术管理事务经费减少。

7. 其他技术与开发支出 2019 年预算数为 55.00 万元，比上年执行数减少 65 万元，下降 54.17 %，主要原因是：科技投入减少。

8. 科普活动 2019 年预算数为 3.00 万元，比上年执行数减少 2 万元，下降 40 %，主要原因是：科普活动经费减少。

9. 其他科学技术支出 2019 年预算数为 138.10 万元，比上年执行数增加 66.15 万元，增长 91.81%，主要原因是：网站维护升级优化，安全防护和信息化费用增加。

10. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关养老事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019

年预算数 65.72 万元，比去年增加 3.78 万元，主要原因是：本年有新招聘老师入职。

六、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算基本支出 1140.82 万元， 其中：

人员经费 923.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 216.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：小学部学生奶校服两免一补

设立的政策依据：《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》

预算安排规模：28.19 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：在校小学生人数发放 463 人，学生奶每月按时发放领取。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、项目名称：中学部班主任补贴

设立的政策依据：《关于中学班主任发放标准根据学生人数核定，学生/20 元按月发放》

预算安排规模：12.75 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：中学部各班级班主任，此项目资金为在乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区同工同酬老师担任班主任工作的班主任经费。为一次性发放，根据在校学生人数与金额标准进行发放。（备注：2019 年春季学期，3 月份同工同酬老师担任的班级数为 4 个班级，2019 年秋季学期 9 月份将新增 3 个班级，同工同酬老师担任的班级数变为 7 个班级。每个班级学生人数 35 人，每月每个学生 20 元。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：7 个老师/每班 35 人

补贴范围：中学部各班级班主任

补贴方式：每学期末一次发放

发放程序：该项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪，实施，加强醒目管理，定期向单位负责人汇报执行情况，协调出现的问题。

受益人群和社会效益：体现教师的劳动价值

3、项目名称：小学部班主任补贴

设立的政策依据：《关于中小学班主任发放标准根据学生人数核定，学生/20 元按月发放》

预算安排规模：8.61 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：此项目资金为在乌鲁木齐八一中学克拉玛依校区同工同酬老师担任班主任工作的班主任经费。为一次性发放，根据在校学生人数与金额标准进行发放。（备注：2019 年春季学期，3 月份同工同酬老师担任的班级数为 12 个班级，2019 年秋季学期 9 月份将新增 3 个班级，同工同酬老师担任的班级数变为 15 个班级。每个班级学生人数 35 人，每月每个学生 20 元。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：15 个老师/每班 35 人

补贴范围：小学部各班级班主任

补贴方式：每学期末一次发放

发放程序：该项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪，实施，加强醒目管理，定期向单位负责人汇报执行情况，协调出现的问题。

受益人群和社会效益：体现教师的劳动价值

4、项目名称：中学部学生奶校服两免一补

设立的政策依据：《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》

预算安排规模：8.54 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：在校中学生人数发放 163 人，学生奶每月按时发放领取。）

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、项目名称：小学部教学及活动经费

设立的政策依据：根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：在校小学生人数 463 人，本学期开展 22 项教育教学活动。1、教学活动：7.82 万元，2、开展教师技能比赛 6.3 万元，3、校园保险 1.5 万元，4、消防维护 2.5 万元，5、校车安全运行 25 万元，6、小学生运动会 2.94 万元，7、校园文化建设 13.94 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

6、项目名称：中学部教学及活动经费

设立的政策依据：根据中学教育大纲，培养中学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：在校中学生人数 163 人，本学期开展教育教学活动 18 次 1、教学活动：11.8 万元；2、开展教师技能比赛 1.5 万元；3、校园保险 0.6 万元；4、中学生运动会 1.72 万元；5、校园文化建设 2.38 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

7、项目名称：中学设备购置

设立的政策依据：用于学校的基础建设，2019 年招收内初班学生，原学校只有 1 个微机室不能满足现在学生进行教学活动。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：十六中学

资金分配情况：1、增加一个微机室（电脑 50 台、一体机、打印机）40 万元；2、新增校园电视台（闭路电视/每个班级）90 万元；3、设备购置 20 万元

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 12 月

8. 项目名称：幼儿保育教育经费

设立的政策依据：按学前三年免费教育的管理办法、克安发【2008】17 号文件关于校园责任险的相关内容

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园

资金分配情况：幼儿报刊图书费 5 万元、幼儿活动经费 12 万元、幼儿教学设备经费 17 万元、幼儿伙食费 40 万元、幼儿消毒用品 7 万元、校园责任险经费 2 万元、幼儿保健室经费 2 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 11 月

9. 项目名称：教师教学经费

设立的政策依据：按学前三年免费教育的管理办法及创办幼儿园所需各项内容

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园

资金分配情况：教师活动经费 2 万元、教师办公设备经费 10 万元、校园安保用品经费 1 万元、校园文化建设 2 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月-2019 年 11 月

10. 项目名称：办公电脑采购

设立的政策依据：设备老化，使用年限已到，需要更换。

预算安排规模：1.5 万

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：每台电脑采购费用预计为 5000 元，采购数量为 3 台

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

11. 项目名称：合作办学经费

设立的政策依据：义务教育法、自治区教育惠民政策预算安排规模

预算安排规模：98.2 万

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：1、专家酬劳 62.4 万元（含基本薪资，标准为校长 6000 元/月，教师 5200 元/月；职称薪资，

标准为高级教师 1200 元/月；绩效薪资，标准为 2000 元/月；维稳费，标准为 1200+600 元/月；交通费，标准为 300 元/月）。2. 食堂补助 960/元/人/月

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

12. 项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：职称评审、骨干教师评审、聘用教育督学经费，评审费 200/人评审人员 5-7 人。聘用教育督学 500/人，3 人。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

13. 项目名称：科技合作经费

设立的政策依据：《生产力促进中心管理办法》，落实创新驱动发展战略。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：按照政府采购结果，根据区八届政府第一次常务会议纪要，支付新疆农业大学 30 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

14. 项目名称：科技研发经费

设立的政策依据：《科学技术进步法》、《自治区科学技术进步条例》

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：拨付结转项目经费，新开题科技项目。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

15. 项目名称：科普活动经费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：科普书籍、资料印刷宣传费用 12000 元，科技之冬培训师资费用 2 人*2000 元=4000 元，科普基地建设费用 14000。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

16. 项目名称：南北疆双向挂职补贴

设立的政策依据：根据市局文件要求每年按照文件分配名额，安排我区教师赴南疆挂职，并将挂职期间补贴列入单位预算。

预算安排规模：2.24 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：按照《南疆工作补贴标准表》我区挂职教师属于十级职员岗位（办事员）十三级专业技术岗位，补贴 600 人/月，我区挂职教师一名，全年 7 个月测算， $7 \times 600 = 4200$ 元 生活补助费 2600 人/月 $2600 \times 7 = 18200$ 元 共 $18200 + 4200 = 22400$ 元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

17. 项目名称：青少年活动中心经费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进未成年人校外教育活动场所建设和管理工作的意见》

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：活动室改造、教师津贴发放。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

18. 项目名称：网站建设经费

设立的政策依据：按照国务院政府网站发展指引，优化升级区公众信息网，确保政策信息及时发布，保障网站安全，为建设“五型”政府提供助力。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：网站维护升级优化，安全防护。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

19. 项目名称：信息化建设费

设立的政策依据：保障各机关单位网络畅通，满足新增人员和机构变化网络调整需求，优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。

预算安排规模：68.1 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：更换网络行为管理器 13 万；增加入侵防御（防病毒）管理端 12 万元，电信公司网络使用费 16.1

万；网络维护费用 11.4 万元；区政府网站监测费用 5 万元。
移动公司移动办公平台费用 10.6 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

20. 十六中功能教室设备采购经费

设立的政策依据：十六中改扩建项目中的功能教室设备
购买。

预算安排规模：131.85 万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科技局

资金分配情况：支付新疆吉瑞祥科技股份有限公司家居
建设费用 131.85 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

乌尔禾区教育体系部门 2019 年“三公”经费财政拨款
预算数为 15.26 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 14.26 万元，公务
接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.71 万
元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原
因是年初无此费用预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未
安排预算；公务用车运行费增加 6.51 万元，主要原因是雇
员制教师增加，市区培训交流增加；公务接待费增加 0.2
万元，主要原因是人员增加。

九、关于乌尔禾区教育体系部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区教育体系部门 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，乌尔禾区教育体系本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.99 万元，较上年增加 6.45 万元，增长 46.1%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区教育体系部门及下属单位政府采购预算 150 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 130 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，乌尔禾区教育体系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 54,629.00 平方米，价值 5,908.67 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 140.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 34.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 106.38 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 506.05 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）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 823.48 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	第十六中学			项目名称	小学部班主任补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.61	其中：财政拨款	8.61	其他资金	0
项目总体目标	保证学校正常的教学活动，确保学生的校园安全，提高班主任的待遇，体现班主任劳动价值。					
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	班主任发放标准（每人每月）元			20	
		实际发放月数			9	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
	数量指标	发放班主任工作补贴人数			15	
		每年发放9个月班级数			15	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	社会效益指标	体现教师劳动价值			>90%	
满意度指标	满意度指标	班主任对发放补贴满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	中学部班主任补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.75	其中：财政拨款	12.75	其他资金	0
项目总体目标	保证学校正常的教学活动，确保学生的校园安全，提高班主任的待遇，体现班主任劳动价值。					

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	班主任发放标准（每人每月）元	20
		实际发放月数	9
	时效指标	补助金发放率（%）	100%
	数量指标	发放班主任工作补贴人数	15
		每年发放 9 个月班级数	15
	质量指标	补助覆盖率（%）	100%
项目效益指标	社会效益指标	体现教师劳动价值	>90%
满意度指标	满意度指标	班主任对发放补贴满意度（%）	>80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	小学部学生奶校服两免一补教辅补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.19	其中：财政拨款	28.19	其他资金	0
项目总体目标	《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》					
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	保证产品质量		90%		
		质量验收合格率		≥ 90%		
	时效指标	惠民补贴率（%）		100%		
	数量指标	小学生饮用奶、补贴		463 名		
		小学生校服		90 名		

	质量指标	补助覆盖率（%）	100%
项目效益指标	社会效益指标	小学生惠民政策改善比例	>90%
满意度指标	满意度指标	小学生对补贴满意度（%）	>80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	中学部学生奶校服两免一补教辅补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.54	其中：财政拨款	8.54	其他资金	0
项目总体目标	《关于学生饮用奶计划、统一着装校服、（两面一补教辅教材克拉玛依市教育局、财政局 2008 第 153 号文件）》					
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	保证产品质量			90%	
		质量验收合格率			≥ 90%	
	时效指标	惠民补贴率（%）			100%	
	数量指标	中学生饮用奶、补贴			463 名	
		中学生校服			90 名	
	质量指标	补助覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	社会效益指标	中学生惠民政策改善比例			>90%	
满意度指标	满意度指标	中学生对补贴满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	小学部教学及活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体目标	根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	根据活动减少铺张浪费			90%	
		项目投入标准			90%	
	时效指标	小学部教学活动开展完成率（%）			90%	
	数量指标	小学生人数			463 名	
		本学期开展 22 项活动			90%	
	质量指标	开展丰富的教育教学活动（%）			90%	
项目效益指标	社会效益指标	得到家长和社会的认可			>90%	
满意度指标	满意度指标	小学生满意度（%）			>80%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	中学部教学及活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0

项目总体目标	根据小学教育大纲，培养小学生成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新一代接班人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	根据活动减少铺张浪费	90%
		项目投入标准	90%
	时效指标	中学部教学活动开展完成率（%）	90%
	数量指标	中学生人数	163 名
		新增中学生	70
	质量指标	开展丰富的教育教学活动（%）	90%
项目效益指标	社会效益指标	得到家长和社会的认可	>90%
满意度指标	满意度指标	中学生满意度（%）	>80%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	第十六中学			项目名称	中学设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0
项目总体目标	用于学校基础建设，2019 年招收内初班学生，原学校只有 1 个微机室不能满足现在学生进行教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	义务教育基础建设微机室电脑总金额		64 万		
		义务教育建设校园电视台总金额		64 万		
	时效指标	开始时间-结束时间		2019.4—2019.12		
	数量指标	义务教育基础建设微机室电脑数		50 台		

		义务教育建设校园电视台设备数	22 套
	质量指标	工程验收合格率	≥ 95%
项目效益指标	社会效益指标	全区义务教育阶段受教育学生数	570 人
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生满意度	>80%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园			项目名称	幼儿保育教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85 万元	其中：财政拨款	85 万元	其他资金	
项目总体目标	中期保障幼儿四个月的伙食费开销，提供更营养更合理的膳食搭配，购买上学期使用的卫生消毒用品，购买部分保健应急药品，购买部分幼儿教学活动设备，开展部分幼儿大型活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总额			85 万元	
	时效指标	发放及时率			及时	
	数量指标	幼儿人数			=325 人	
		幼儿年度大型活动数			=10 次	
		幼儿班级数			=10	
		新增幼儿生活教学活动设备数			10 项	
	质量指标	幼儿膳食卫生率			=100%	
		幼儿活动参与率			≥ 80	
		购置幼儿设备合格率			≥ 95	
		购买幼儿读物准确率			=100%	
		幼儿升学率			≥ 95	
项目效益指标	社会效益指标	幼儿对读物兴趣度			有所提升	

满意度指标	满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥ 99
		家长对幼儿园满意度	≥ 99

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园			项目名称	教师教学经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	开展项目利于提高教师的业务水平，保证正常的教学开展，确保学生的身心健康，保障校园财务的安全，展示我国的健全与风采。					
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	项目总额			15 万元	
	时效指标	发放及时率			及时	
	数量指标	教职工人数			42 人	
		一学年开展教师大型活动次数			8	
		教师年度教师培训人数			≥2 人	
		购置教师办公设备数			6 项	
	质量指标	聘请专家教师培训普及率			100%	
		购买设备合格率			≥95%	
		安保设备配备完整度			100%	
项目效益指标	社会效益指标	教师培训合格率			100%	
满意度指标	满意度指标	幼儿对教师满意度			≥99	
		家长对教师满意度			≥99	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	完成3台电脑更新采购,以此保障单位办公正常运行，提高工作效率。					
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	数量指标	更换电脑				3台
	质量指标	预算执行率				=100%
	时效指标	提高办公效率				=10%
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率				=100%
		资金使用合规率				=100%
		财务监控有效性				有效
	社会效益指标	提高办公效率				=10%
满意度指标	满意度指标	办公室人员满意度				≥80%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局	项目名称	合作办学经费
------	------------	------	--------

项目资金（万元）	年度资金总额：	98.2	其中：财政拨款	98.2	其他资金	0
项目总体目标	加强与乌鲁木齐八一中学合作办学力度，借助八一中学优势资源，提升我区教育教学水平。					
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	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	合作办学时间			3 年	
	数量指标	完成与乌鲁木齐八一中学合作办学			≥ 1	
	质量指标	进一步提升我区教育质量			≥ 20%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续提升我区教育教学水平			≥ 20%	
		财务监控有效性			有效	
		财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	社会效益指标	为我区增加优秀生源			≥ 20%	
满意度指标	满意度指标	全体师生满意程度			100%	

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	教育督导经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	开展每年 4 次教育督导工作，提升我区教育质量，确保各项教育政策落地执行。					

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	成本指标	专项经费控制预算之内	100%
	数量指标	项目实施数量	≥3
	质量指标	支持企业开展科研项目	≥3
项目效益指标	可持续影响指标	提升科技实力，持续为我区经济发展提供新动力	通过经费扶持我区企业科技研发能力，为我区科技和经济发展做出贡献
		财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务监控有效性	有效
项目效益指标	社会效益指标	开展智囊专项,形成政策咨询建议	≥1
满意度指标	满意度指标	企业满意程度	100%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	科技合作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	完成自治区级星创天地备案，培育高新技术企业1家，完成决策咨询报告3-5项，孵化科技企业5家，培训人员200人次，指导企业科技项目5项。					
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	专项经费控制预算之内			100%	

	数量指标	完善科技服务机构	≥1
		开展企业帮扶	≥3
		高新技术企业	≥1
		开展科技服务	≥3
项目效益指标	可持续影响指标	持续提升我区科技实力	借助新疆农业大学优势资源，带动我区科技水平发展，增强我区科技实力。
	社会效益指标	开展科技合作，带动我区科技水平提升。	通过加深与新疆农业大学的科技合作，进一步提升我区科技水平。
满意度指标	满意度指标	企业及政府满意度。	100%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	科普活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	完善区、街道（镇）、社区（村）三级科普阵地建设，打造2个科普阵地，建成乌尔禾镇科普教育基地，每年各类科普活动收益人数不低于2000人次。					
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	专项经费控制预算之内			100%	
	数量指标	完善“科普E站”			≥1个	
		组织开展科普活动受益人数			≥1000人次。	

	质量指标	提高居民科学素质	10%
项目效益指标	可持续影响指标	持续提升我区居民科普知识学习兴趣。	10%
		财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务监控有效性	有效
	社会效益指标	通过开展科普活动，进一步提高我区居民对于科普知识的了解程度。	10%
满意度指标	满意度指标	全区居民、在校学生对于科普活动满意程度。	100%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	科技研发经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	0
项目总体目标	完成 2-3 项科技成果转化，开展 2 项科技重大项目研究，辖区创新环境优化，企业作为创新主体地位明显。					
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	专项经费控制预算之内			100%	
	数量指标	项目实施数量			≥2	
	质量指标	支持企业开展科研项目			≥3	
项目效益指标	可持续影响指标	提升科技实力，持续为我区经济发展提供新动力。			≥10%。	
		财务管理制度健全率			=100%	

		资金使用合规率	=100%
		财务监控有效性	有效
	社会效益指标	激发企业创新热情	≥10%
满意度指标	满意度指标	企业满意程度	100%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	南北疆双向挂职补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0
项目总体目标	完成每年选派1位优秀教师前往南疆进行挂职工作。					
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	专项经费控制预算之内			100%	
	时效指标	挂职教师锻炼时限			2018年9月至2019年7月	
	数量指标	全年完成挂职教师锻炼			1个	
项目效益指标	社会效益指标	加强南北疆教育交流，提升双向教师教学水平			100%	
		专项经费控制预算之内			100%	
		财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	

		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	挂职教师满意程度	100%

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	青少年活动中心经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	开设课外活动课程，丰富我区青少年课外生活，提高学生素质。					
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	专项经费控制预算之内			100%	
	数量指标	增加 2 门课程			2	
	质量指标	提高课外教学质量			10%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高学生综合素质			10%	
		财务管理制度健全率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		财务监控有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意			100%	

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	网站建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。					
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	专项经费控制预算之内		100%		
	质量指标	提升政府门户网站服务功能		≥10%		
		确保网站安全		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	加强我区网站建设，确保我区政府网站安全。		≥10%		
		财务管理制度健全率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		财务监控有效性		有效		
满意度指标	满意度指标	政府各单位满意程度		100%		

注：各单位填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区教育和科技局			项目名称	信息化建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.1	其中：财政拨款	68.1	其他资金	0

项目总体目标	保障各机关单位网络畅通，满足新增人员和机构变化网络调整需求，优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。		
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	专项经费控制预算之内	100%
	数量指标	更换老旧网络设备	3
	质量指标	机关网站通畅	100%
项目效益指标	可持续影响指标	办公电脑及软件正常使用	100%
		提升网络信息化服务水平，提高办公效率	10%
		财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务监控有效性	有效
满意度指标	满意度指标	政府各单位满意程度	100%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

乌尔禾区教科局

2019 年 2 月 16 日