

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区教育和科学技术局
2020年部门预算公开

第一部分 乌拉禾区教育和科学技术局概况

- 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、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌拉禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌拉禾区教育和科学技术局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 乌尔禾区教育和科学技术局概况

一、主要职能

区教育科技局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.全面贯彻执行国家和自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订全区教育改革与发展的规划、政策措施和管理办法并监督实施。
- 2.负责全区各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育事业发展规划、规模、速度和步骤；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
- 3.负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训等工作。
- 4.指导区属学校进行教育体制机制、教育教学内容、教育教学方法改革；督促检查各类教育教学计划、课程标准的实施情况，组织区属各级各类学校进行教育科学研究、教育合作与交流、教育教学经验推广等工作。
- 5.指导区属中小学（园）的思想政治建设和德育教育、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育工作；指导学校家庭教育、心理健康工作；负责做好学校国防教育和军训工作；指导精神文明创建和共青团、少先队工作。
- 6.负责教育系统学校领导干部考核（考察）、培养和任免工作；指导区属中小学（园）领导人才队伍建设；承担中小学（园）教师资格认定工作。
- 7.指导区属中小学（园）教师培训工作，主管教师培养规划和组织实施工作，管理地方教师发展机构和专业培训者队伍。
- 8.会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理。
- 9.负责社区教育日常的组织、管理、指导工作，统筹推进终身教育工作；承担区社区学校（夜校）工作办公室日常工作，组织开展社区学校（夜校）检查、考核、表彰工作。
- 10.负责民办中小学、幼儿园、托儿所的设立、撤销、变更与终止的审批；指导民办中小学、幼儿园、托儿所教育教学工作；组织相关部门依法对民办中小学、幼儿园、托儿所实行督查，评估办学水平和教育质量；起草管理办法并监督实施。
- 11.负责学前教育、义务教育、普通高中和特殊教育学生资助政策工作；指导、监督、督查中小学和学前教育家庭经济困难学生资助工作；开展中小学和学前资助政策宣传、咨询工作。
- 12.负责民族语言文字规范化、标准化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担语言文字标准化翻译管理工作；承担民族语言文字翻译人员的培养培训和继续教育；承担区民族语言文字工作委员会安排的具体工作。
- 13.指导、监督区属中小学（园）的安全稳定和政治保卫工作；督查各校园做好应急协调和维稳工作的落实。
- 14.承担区人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。
- 15.贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。
- 16.牵头推进区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门拟订技术创新激励机制，促进民营科技企业、科研机构 and 科技咨询、评估、培训等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立，提升企业科技创新能力。
- 17.协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；负责科技经费和科研物资的使用、配置和监督；负责提出多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施建议；协同有关部门综合应用财政、信贷、税收等经济手段，对区科技工作的运行进行宏观调控。
- 18.拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调区级重大基础研究和应用基础研究；拟订区级重大科技创新基地建设规划并监督实施，为推动科技基础设施建设、科研条件保障建设和科技资源开放共享提出规划和政策建议；负责科技企业申报国家、自治区、市级技术创新资金的指导、评估、推荐工作。
- 19.编制区级重大科技项目规划并监督实施，推进高新技术发展及产业化、促进科技带动农业和社会发展。
- 20.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
- 21.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
- 22.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。
- 23.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作，做好外国专家、团队的联系服务和管理。
- 24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责全区科学技术普及工作的宏观管理和统筹协调。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌尔禾区教育和科学技术局的部门预算包括：本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。乌尔禾区教育和科学技术局本级下设1个办公室，分别是：综合办公室、财务办公室、科技办公室。

纳入乌尔禾区教育和科学技术局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌尔禾区瑞翔幼儿园

2. 乌尔禾区第十六中学

乌尔禾区教育和科学技术局单位编制数49，实有人数146人，其中：在职146人，增加143人；退休0人，增加0人；离休0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： 乌鲁木齐区教科局		单位： 万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	512.47	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	512.47	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	414.50
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	90.50
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	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	7.47
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	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
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	512.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	512.47	支出总计	512.47

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 乌拉禾区教科局				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	512.47	123.17	389.30
			教科局	512.47	123.17	389.30
			乌拉禾区教科局	512.47	123.17	389.30
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	115.70	115.70	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	115.50	0.00	115.50
205	02	03	初中教育	183.30	0.00	183.30
206	04	99	其他技术与开发支出	90.50	0.00	90.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 乌尔禾区教科局		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
财政拨款	512.47	201一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	512.47	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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	414.50	414.50	0.00
		206科学技术支出	90.50	90.50	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	512.47	支出总计	512.47	512.47	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 乌尔禾区教科局				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	512.47	123.17	389.30
			教科局	512.47	123.17	389.30
			【018001】乌尔禾区教科局	512.47	123.17	389.30
205			教育支出	414.50	115.70	298.80
	01		教育管理事务	231.20	115.70	115.50
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	115.50	0.00	115.50
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	115.70	115.70	0.00
	02		普通教育	183.30	0.00	183.30
205	02	03	初中教育	183.30	0.00	183.30
206			科学技术支出	90.50	0.00	90.50
	04		技术与研究与开发	90.50	0.00	90.50
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	90.50	0.00	90.50
208			社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.47	7.47	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门： 沃尔禾区教科局			单位： 万元		
项目			一般公共预算支出		
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				
**	**	**	1	2	3
		合计	123.17	109.46	13.71
		[018001]沃尔禾区教科局	123.17	109.46	13.71
301		工资福利支出	89.45	89.45	0.00
301	01	基本工资	22.42	22.42	0.00
301	02	津贴补贴	24.89	24.89	0.00
301	03	奖金	18.14	18.14	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
301	13	住房公积金	11.86	11.86	0.00
302		商品和服务支出	13.71	0.00	13.71
302	01	办公费	1.60	0.00	1.60
302	07	邮电费	1.28	0.00	1.28
302	11	差旅费	2.65	0.00	2.65
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.95	0.00	0.95
302	29	福利费	0.85	0.00	0.85
302	31	公务用车运行维护费	4.90	0.00	4.90
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	0.00
303	05	生活补助	20.01	20.01	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区教科局					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
5.90	0.00	4.90	0.00	4.90	1.00	
5.90	0.00	4.90	0.00	4.90	1.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门： 乌尔禾区教科局				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				
 NoData						

乌尔禾区教育和科学技术局2020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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区教育和科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算512.47万元。

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、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局收入预算512.47万元，其中：

一般公共预算拨款512.47万元，占100.00%，比上年减少57.42万元，主要原因是财政严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，全年三公经费减少，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2020年支出预算512.47万元，其中：

基本支出123.17万元，占24.03%，比上年减少9.33万元，主要原因是财政严格控制三公经费作为一项重要工作，会同有关部门采取有力措施，全年三公经费减少，大大降低了行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

项目支出389.3万元，占75.97%，比上年减少48.09万元，主要原因是3项目实施进度50%，主要原因为按照2019年计划支付工程款的50%，截止到2020年7月工程完工，支付剩余尾款。

四、关于乌尔禾区教育和科学技术局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512.47万元。

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：

教育支出414.5万元，主要用于完成与乌鲁木齐八一合作办学、设备采购、教师津贴发放、考试标准化设备，维修改造，家具采购，竣工环评验收、科学技术支出90.5万元，主要用于建设农村电商体系，企业研发，创新服务券、科技培训，科普宣传。

社会保障和就业支出7.47万元，主要用于社会保障和就业支出。

五、关于乌尔禾区教育和科学技术局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
- 乌尔禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算拨款基本支出123.17万元，比上年执行数增加13.17万元万元，增长10.78%，主要原因是公用经费有所增加。一般公共预算项目支出389.3万元，比上年执行数减少53.59万元万元，下降13.77%，主要原因是十六中内初班项目建设已完成，仅支付剩余尾款。
- (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
- 1.教育支出（205）414.5万元，占80.88%。
 - 2.科学技术支出（206）90.5万元，占17.66%。
 - 3.社会保障和就业支出（208）7.47万元，占1.46%。
- (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）:2020年预算数为115.7万元，比上年执行数增加0.85万元万元，增长0.74%，主要原因是保障单位人员工资正常发放，部门业务正常运行。
 - 2. 教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为115.5万元，比上年执行数增加71万元万元，增长61.47%，主要原因是增加了十六中中学设备采购项目。
 - 3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2020年预算数为183.3万元，比上年执行数减少5150.31万元万元，下降2810%，主要原因是2019年(第一批) 中央基建投资预算资金（十六中内初班项目）工程已完成，专项资金为5000万元。
 - 4. 科学技术支出（206）技术与研究与开发（04）其他技术与研究与开发支出（99）:2020年预算数为90.5万元，比上年执行数增加1.8万元万元，下降0.2%，主要原因是建设科普教育基地，提高居民学习科普知识兴趣。
 - 5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为7.47万元，比上年执行数增加0.13万元万元，增长1.74 %，主要原因是单位聘用人员有所增加，应保障基本养老缴纳。

六、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算基本支出123.17万元，其中：

人员经费109.46万元，主要包括：基本工资22.42万元、津贴补贴24.89万元、奖金18.14万元、机关事业单位基本养老保险费7.47万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金11.86万元、生活补助20.01万元。

公用经费13.71万元，主要包括：办公费1.6万元、邮电费1.28万元、差旅费2.65万元、公务招待费1万元、工会经费0.95万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年项目支出情况说明

项目名称：南北疆双向挂职补贴

设立的政策依据：根据克拉玛依市教育局《关于做好2017年克拉玛依市幼儿园园长、中小学校长双向挂职结对共建工作的通知》文件

预算安排规模：支出金额3.20万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：全年10个月测算，10x600=6000元生活补助费2600人/月2600x10=26000元共26000+6000=32000元资

金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：全年10个月测算，10x600=6000元生活补助费2600人/月2600x10=26000元共26000+6000=32000元补

贴范围：南疆挂职教师1名

补贴方式：生活补贴发放

发放程序：由财政局发放到个人卡内

受益人群和社会效益：南疆挂职教师；挂职教师覆盖率

项目名称：科技研发经费

设立的政策依据：自治区科技进步条例

预算安排规模：支出金额85.00万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：完成2-3项科技成果转化，开展2项科技重大项目研究，完成专利申请10件

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：青少年活动中心运营费

设立的政策依据：乌尔禾区青少年活动中心对校外未成年人管理办法

预算安排规模：支出金额24.00万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：开设课外活动课程和教师津贴发放。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：中学设备采购

设立的政策依据：自治区发展改革委、自治区教育厅预算安排规模：支出金额88.30万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：剩余尾款用于支付克拉玛依市第十六功能教室家具采购和竣工环评验收

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：中考考点建设

设立的政策依据：根据自治区关于疫情防控形势下的中高考工作安排，及中考不出校的工作要求。设立中考考点

预算安排规模：支出金额78.00万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：考试标准化设备，维修改造

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：合作办学及督导费用

设立的政策依据：根据“区教育和科学技术局与乌鲁木齐八一中学”合作办学协议。

预算安排规模：支出金额105.30万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：完成与乌鲁木齐八一中学合作办学，专家5人，完成义务教育。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：科普经费

设立的政策依据：自治区科技进步条例

预算安排规模：支出金额5.50万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：完成科普书籍、资料印刷宣传、科技之冬培训、科技基地建设、科技周活动

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.15万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此费用安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加1.15万元，主要原因是“乌鲁木齐八一中学”与我区开展合作办学。；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区教育和科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2020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

2020年，乌尔禾区教育和科学技术局本级及下属2家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.71万元，比上年预算减少0.28万元，下降2.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，缩减开支，节约经费。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区教育和科学技术局及下属单位政府采购预算88.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.3万元。

2020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2019年底，乌尔禾区教育和科学技术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平方米，价值0万元。
- 2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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0万元。
- 4.其他资产价值3606.05万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额389.3万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		科普经费		
预算单位		乌尔禾区教科局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：5.50		
		其中：财政拨款5.5		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	建设科普教育基地μ 组织开展科普活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	建设科普教育基地个数	≥1个
			组织开展科普活动场次	≥3场
		质量指标	科普活动受益人数增加比例	≥10%
		时效指标	开展科普项目完成时间	12月31日
			每次开展科普活动天数	≥1天
		成本指标	科技培训费用	≤2万元
			科普宣传活动费用	≤3.5万元
	项目效益指标	社会效益指标	带动居民的全民科普普及率	提高
		可持续影响指标	持续提升我区居民科普知识学习兴趣率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民对于科普活动满意程度	≥90%
			在校学生对于科普活动满意程度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		南北疆双向挂职补贴		
预算单位		乌尔禾区教科局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：3.20		
		其中：财政拨款3.2		

		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	保障我区派赴南疆挂职教师正常工资、补贴发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	全年完成挂职教师锻炼人数	=1人
		质量指标	挂职教师生活改善程度率	≥80%
		时效指标	挂职教师锻炼开始时间	2019年9月
			挂职教师锻炼结束时间	2020年7月
		成本指标	生活补贴	=600人/月
			生活补助	=2600人/月
	项目效益指标	社会效益指标	提高本地学生的国语水平	≥80%
			挂职教师覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	提升南北疆教师教水平育	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职教师满意程度	≥90%
			学生家长满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表 (2020年度)	
项目名称	中学设备采购经费
预算单位	乌尔禾区教科局
项目资金 (万元)	年度资金总额：88.30
	其中：财政拨款88.3
	其他资金0
总体目标	年度目标

	完成十六中改扩建项目尾款支付、教师周转房数量 完成十六中功能教室家具采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	完成教师周转房数量	=3栋
			家具采购批次	≥1批
		质量指标	家具验收合格率	≥95%
		时效指标	家具付款时间	8月31日前
			家具验收天数	≤7天
		成本指标	家具费用	≤86万元
			竣工环评验收费用	≤2.3万元
	项目效益指标	社会效益指标	完成十六中功能教室家具采购率	=100%
		生态效益指标	项目通过环评验收	=100%
		可持续影响指标	改善教师生活环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师和学生满意率	≥80%

表十三：部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）

项目名称		中考考点建设费	
预算单位		乌尔禾区教科局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：78.00	
		其中：财政拨款78	
		其他资金0	
总体目标	年度目标		
	新建标准化中考考点一个μμ		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
--	------	------	------	----------------

绩效指标	项目完成指标	数量指标	新建中考考点个数	=1个
		质量指标	标准化考场符合率	≥95%
		时效指标	中考考点项目开始时间	3月1日
			中考考点项目完成时间	5月1日
		成本指标	维修改造费用	≤2万元
			考试标准化设备	≤76万元
	项目效益指标	经济效益指标	促进当地教育事业发展	长期
		社会效益指标	满足辖区中考考试需要	≥95%
		可持续影响指标	满足中考考试需求	≥95%
			内初中班中考考试需求	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区在校学生 对考点满意程度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			科技研发经费	
预算单位			乌尔禾区教科局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：85.00	
			其中：财政拨款85	
			其他资金0	
总体目标	年度目标			
	科技型中小企业、高新技术企业			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	形成政策咨询建议项数	≥1项
			项目实施数量	≥3个
			科技人员培训人数	=200人次
		质量指标	完善科技型中小企业、高新技术企业	≥80%
		时效指标	科技研发项目完成时间	≤9个月
		成本指标	农村电商体系建设成本	≤5万元
			企业研发项目成本	≤45万元

	项目效益指标	经济效益指标	创新服务券成本	≤25万元
		社会效益指标	科技项目结项效益	良好
		可持续影响指标	激发企业创新热情率	≥50%
			科技型中小企业增长率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥80%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			青少年活动中心运行费		
预算单位			乌尔禾区教育和科技局		
项目资金 （万元）			年度资金总额：24.00		
			其中：财政拨款24		
			其他资金0		
总体目标	年度目标				
	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）	
绩效指标	项目完成指标	数量指标	增加课程数量	≥1门	
			增加教师人数	≥1个	
		质量指标	丰富学生课外生活程度率	≥20%	
			课程质量提升率	≥5%	
			学生人数增加率	≥2%	
			时效指标	青少年活动春季中心开课时间	3月1日
		青少年活动春季中心结课时间		7月15日	
		成本指标	教师工资发放	≤6500元/人/学期	
	购买设备器材金额		≤5万元		
	项目效益指标	社会效益指标	进一步提升我区青少年活动中心课外活动教学质量率	≥20%	
		可持续影响指标	丰富学生课外生活持续期	长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意程度	≥90%
--	-------	-----------	----------	------

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		合作办学及督导费		
预算单位		乌尔禾区教科局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：105.30		
		其中：财政拨款105.3		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	教育督导次数μ4次μ 专家数量μ5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）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	教育督导次数	≥2次
			专家数量	=5人
			完成与乌鲁木齐八一中学合作办学	=1次
		质量指标	教学质量提升率	≥80%
			教育督导合格率	≥80%
		时效指标	合作办学开始时间	9月30日
			教育督导天数	≥1天
		成本指标	合作办学经费	≤30万元
			区内初中班工作人员专项补助经费	≤1.1万元
			食堂补助	=960元/人/月
	职称评审/骨干教师评审/聘用教育督学经费		=200元/人	
	项目效益指标	社会效益指标	为我区增加优秀生源率	≥10%
可持续影响指标		持续提升我区教育教学水平	长期	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	全体师生满意程度	≥90%
--	-----------	---------------	----------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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。

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、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。

乌尔禾区教育和科学技术局
2020年4月17日