

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区教育和科学技术局
2021年单位预算公开

第一部分 乌尔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 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区教育和科学技术局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 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 的单位预算包括：乌尔禾区教育和科学技术局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。本级下设 1个办公室
纳入乌尔禾区教育和科学技术局2021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部门编制数 3，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少143人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区教科局

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）	412.69	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	412.69	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	270.34
事业收入	0.00	206 科学技术支出	137.20
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	5.15
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		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
		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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	412.69	支出总计	412.69

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区教科局

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教科局	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区教科局	412.69	412.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		教育管理事务	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	80.14	80.14	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）	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		技术与开发	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	04	99	其他技术与开发支出	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区教科局

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	412.69	85.29	327.40
			教科局	412.69	85.29	327.40
			乌尔禾区教科局	412.69	85.29	327.40
205			教育支出	270.34	80.14	190.20
	01		教育管理事务	92.30	80.14	12.16
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	80.14	80.14	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	12.16	0.00	12.16
	02		普通教育	178.04	0.00	178.04
205	02	03	初中教育	178.04	0.00	178.04
206			科学技术支出	137.20	0.00	137.20
	04		技术与研究开发	137.20	0.00	137.20
206	04	99	其他技术与研究开发支出	137.20	0.00	137.20
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	412.69	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	412.69	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	270.34	270.34	0.00	0.00
		206 科学技术支出	137.20	137.20	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	412.69	支出总计	412.69	412.69	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	412.69	85.29	327.40
			教科局	412.69	85.29	327.40
			【018001】乌尔禾区教科局	412.69	85.29	327.40
205			教育支出	270.34	80.14	190.20
	01		教育管理事务	92.30	80.14	12.16
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	80.14	80.14	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	12.16	0.00	12.16
	02		普通教育	178.04	0.00	178.04
205	02	03	初中教育	178.04	0.00	178.04
206			科学技术支出	137.20	0.00	137.20
	04		技术与研究开发	137.20	0.00	137.20
206	04	99	其他技术与研究开发支出	137.20	0.00	137.20
208			社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
	05		行政事业单位养老支出	5.15	5.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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				
**	**	1	2	3
	合计	85.29	74.84	10.45
	[018001] 乌尔禾区教科局	85.29	74.84	10.45
301	工资福利支出	69.56	69.56	0.00
30101	基本工资	12.44	12.44	0.00
30102	津贴补贴	20.21	20.21	0.00
30103	奖金	10.79	10.79	0.00
30107	绩效工资	5.34	5.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	12.09	12.09	0.00
302	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45
30201	办公费	0.97	0.00	0.97
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30231	公务用车运行维护费	3.95	0.00	3.95
30299	其他商品和服务支出	0.29	0.00	0.29
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00
30305	生活补助	5.28	5.28	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区教科局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐区教科局

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	
1	2	3	4	5	6
4.95	0.00	3.95	0.00	3.95	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区教育和科学技术局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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算412.69万元。

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2021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412.69万元，其中：

一般公共预算 412.69 万元，占100.00 %，比上年预算减少99.78万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少经费支出

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2021年支出预算412.69万元，其中：

基本支出 85.29 万元，占20.67 %，比上年预算减少37.88万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。

项目支出 327.4 万元，占79.33 %，比上年预算减少61.90万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。

四、关于乌尔禾区教育和科学技术局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412.69万元。

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412.69万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 270.34万元，主要用于 教育督导、合作办学、青少年活动中心运行、教师支教经费等。

科学技术支出 137.2万元，主要用于 科技研发、科普活动、对企业科技创新补贴等。

社会保障和就业支出 5.15万元，主要用于 单位在编人员社保缴纳。

五、关于乌尔禾区教育和科学技术局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

乌尔禾区教育和科学技术局2021年 一般公共预算拨款合计412.69万元，其中：基本支出85.29万元，比上年预算 增加5.17 万元， 增长6 %，主要原因是 本单位人员工资、社保公积金基数调整。项目支出327.4万元，比上年预算 减少1200.82 万元， 下降78 %，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）270.34 万元， 占65.51 %。

2. 科学技术支出（206）137.2 万元， 占33.25 %。

3. 社会保障和就业支出（208）5.15 万元， 占1.25 %。

（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）:2021年预算数为80.14万元，比上年预算 增加4.31 万元， 增长6 %，主要原因是 本单位人员工资、社保公积金基数调整。

2. 教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为12.16万元，比上年预算 减少85.86 万元， 下降7 %，主要原因是 恢复初中正常运行，费用减少。

3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2021年预算数为178.04万元，比上年预算 减少1178.51 万元， 下降87 %，主要原因是 内初班项目已完工，投入减少。

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）:2021年预算数为137.2万元，比上年预算 增加67.56 万元， 增长97 %，主要原因是 增加对企业科技投入的补贴。

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）:2021年预算数为5.15万元，比上年预算 增加0.86 万元， 增长20 %，主要原因是 本单位人员社保基数调整。

六、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021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2021年一般公共预算基本支出85.29万元， 其中：

 人员经费74.84万元，主要包括：基本工资12.44万元、津贴补贴20.21万元、奖金10.79万元、绩效工资5.34万元、机关事业单位基本养老保险费5.15万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、公务员医疗补助缴费0.64万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金12.09万元、生活补助5.28万元。

 公用经费10.45万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.9万元、差旅费1.6万元、公务招待费1万元、工会经费0.76万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品和服务支出0.29万元。

七、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：科技研发经费

 设立的政策依据： 落实创新驱动发展战略，按照自治区办公厅文件《关于县域创新驱动发展的实施意见》要求

 预算安排规模： 支出金额133.20万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 科技计划项目75万，科技服务费用10万元，企业科技创新奖励及补助48.2万。

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：青少年活动中心运营费

 设立的政策依据： 《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》丰富我区青少年课外活动，开拓眼界，陶冶情操

 预算安排规模： 支出金额8.00万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 本地教师经费2万元，外出聘请市区教师经费6万元

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：中考考点建设

 设立的政策依据： 辖区已恢复初中，无标准化中考考点，初三学生无法完成初中学业水平测试

 预算安排规模： 支出金额51.08万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 全部用于中考考点建设

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：科普及经费

 设立的政策依据： 《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》

 预算安排规模： 支出金额4.00万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 科技培训2万元，科普活动2万元。

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：合作办学项目

 设立的政策依据： 为扩大重点名校的辐射带动作用，提升我区义务教育质量

 预算安排规模： 支出金额115.96万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 合作办学费用30万，专家费用85.96万

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：学前支教补助经费

 设立的政策依据： 根据自治区《关于做好第五批学前教育 干部支教工作的通知》

 预算安排规模： 支出金额4.16万元

 项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

 资金分配情况： 用于发放支教教师补助

 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

 资金来源： 区本级财政预算

 补贴人数： 1人

补贴标准： 3200元

补贴范围： 支教教师

补贴方式： 按月发放

发放程序： 由我单位提出请示，相关部门领导审批后进行发放

受益人群和社会效益： 加强疆内教育交流，受益人群支教地区学生

项目名称：2020年学校补充绩效

设立的政策依据： 保障义务教育教师收入水平，为恢复初中以来首批教师发放绩效

预算安排规模： 支出金额11.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况： 按照考核系数发放

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

资金来源： 区本级预算

补贴人数： 21

补贴标准： 8000元

补贴范围： 恢复初中首批教师

补贴方式： 一次性发放

发放程序： 由我单位提出请示，相关部门领导审批后进行发放

受益人群和社会效益： 加强教师队伍建设，提升教育教学水平。

八、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为4.95万元，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3.95万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.95万元，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至区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.95万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少经费支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少经费支出。

九、关于乌尔禾区教育和科学技术局2021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，乌尔禾区教育和科学技术局本级及下属 0 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10.45万元，比上年预算减少3.26万元，下降23.78%，主要原因是根据文件要求，压缩开支节约经费。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区教育和科学技术局政府采购预算 0 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 0 万元。

2021年度本单位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，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）。

2021年单位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 7 个，涉及预算金额 327.4 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	乌尔禾区教育科技局			项目名称	2020年学校补充绩效	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	主要用于为了调动广大教师工作积极性、主动性，全面提升教育教学质量，经教育工委领导班子讨论拟申请对九年级教师及相关领导进行特殊贡献奖励，奖励标准设为8000元/教师，根据中考科目分数所占的比率和教师所带年级所占的比率进行分配，经过讨论语文、数学、英语所占分值比率为1，历史、政治为0.5，物理0.6，化学0.4，体育0.33，九年级所占年级比率为0.7，七年级、八年级各为0.15。每位任课教师按照8000元/教师*中考分值比率*年级比率=特殊贡献奖金。					
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	发放补充绩效人数		=22人		
		发放补充绩效次数		≥1次		
	质量指标	发放补充绩效覆盖率		=100%		
		发放补充绩效合规率		=100%		
	时效指标	补充绩效工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	有效加强教师队伍建设		有效加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高教师教学水平周期		长期		
满意度指标	满意度指标	教师满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	中考考点建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.08	其中：财政拨款	51.08	其他资金	0
项目总体目标	因十六中学恢复初中教学，需按照相关文件要求在我区建设中考标准化考点，以备未来中考所需，根据今年疫情影响，达到中考不出县的要求，建设标准化考点迫在眉睫，标准化考点建设后保障第十六中学中考工作进行顺利，满足后续第一届内初班中考工作考试要求，保障内初班中考工作进行顺利。					
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	标准化考点建设数量		=1个		
	质量指标	标准化考点建设验收合格率		≥95%		
		考生使用覆盖率		100%		
	时效指标	中考考点建设完成率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	社会效益指标	完善我区承办中考功能		完善		

	可持续影响指标	中考考点使用周期	长期
满意度指标	满意度指标	教师满意度	=100%
		学生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	学前支教补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.16	其中：财政拨款	4.16	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区教育厅《关于南北疆（含兵团）幼儿园园长及中小学校长双向挂职结对共建工作实施意见》（新教师办【2017】14号）要求，每年选派人员去南疆挂职一年。为保障挂职干部在南疆挂职期间更好地工作生活，克拉玛依市教育局下发《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》，根据文件精神需每月为南疆挂职干部发放生活补助及工作补贴，生活补助费标准为2600元人/月；工作补贴标准为600元人/月，合计每月3200元。促进南北疆教育交流交融，提升挂职干部教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	补贴发放人数		=1人		
		补贴发放次数		≥13次		
	质量指标	补贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴发放时间		≤15天		
		学前支教补助工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强南北疆教育交流		加强		
		提升教师教学水平		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	挂职教师满意程度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	合作办学项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.96	其中：财政拨款	115.96	其他资金	0
项目总体目标	聘请6名专家来我区教学，享受与我区正式干部同等补助，绩效、值班费、交通费、住宿费等均由我区按照标准进行核算，并每年为乌鲁木齐八一中学支付30万元合作办学经费，组织专家进行教师职称评审，每学期进行教育教学督导，打造各学科特色工作室。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）		
产出指标	数量指标	聘请专家数量		≥6人		
		开展教育督导次数		≥4次		
		学校交流合作次数		≥3次		
		打造特色工作室数量		≥3个		
	质量指标	聘请专家补助发放合规率		≥95%		
		学校交流合作完成率		≥95%		
		教学督导完成率		=100%		
		特色工作室打造验收合格率		≥80%		
	时效指标	合作办学时间		=1年		

		合作办学工作完成率	≥95%
	成本指标	预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升优秀生源率	提升
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	持续提升我区教育教学水平	持续提升
	满意度指标	师生满意度	≥98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	科技研发经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.2	其中：财政拨款	133.2	其他资金	0
项目总体目标	完成2-3项科技计划项目，新增高新技术企业1家，开展1项重点研发项目，完成专利申请6件，科技培训、宣传了5次，开展陪伴式科技服务，辅导科技型中小企业备案5家，完成项目验收3项，辖区创新环境优化，企业研发投入逐年增长，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）	
产出指标	数量指标	发放科研奖励资金企业数量			≥2家	
		发放创新券企业数量			≥2家	
		获得双创大赛荣誉企业数量			≥1家	
		发放科技奖励资金企业数量			≥2家	
	质量指标	科研奖励资金发放合规率			=100%	
		创新券发放合规率			=100%	
		科技奖励奖金发放合规率			=100%	
	时效指标	科技研发时间			≤2年	
		科技研发工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	企业研发投入增长率			≥8%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进企业加大科研投入周期			长期		
满意度指标	满意度指标	补贴企业满意程度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局	项目名称	青少年活动中心运营费
------	-----------	------	------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	主要用于乌尔禾区青少年活动中心开设美术、素描、跆拳道、拉丁、少儿舞蹈、架子鼓、吉他、钢琴、作文、蒙古舞十门课程。教师以本地招聘和外地聘请两种方式，分别按照相关文件进行费用测算，如有教师需外出授课将视情况解决住宿，餐补及交通补助按照文件规定发放。青少年活动中心以公益性活动为主，辅以特长培训，广泛组织社团，使广大青少年学生有一个增长知识、开阔眼界、陶冶情操、提高能力、愉悦身心、健康成长的校外活动场所。为提高青少年学生的思想道德素质贡献力量。					
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	开设课程门数		≤10门		
		聘请教师数量（人）		≤8人		
	质量指标	学生参与率		≥90%		
		教师补助（补贴）发放合规率		=100%		
	时效指标	活动持续时间		=1学年		
		青少年活动中心运营完成及时率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提升课外活动教学质量		提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	补贴教师满意度		=100%		
		青少年家长满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	科普经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	主要用于完善区、街道（镇）、社区（村）三级科普阵地建设，打造1个科普阵地；开展大型科普活动、制作发放科普书籍、宣传资料进行科普宣传活动；开展科技周活动；开展科普讲座培训、科技之冬培训，进校园、进乡村、进社区，实施基础科普行动计划，通过科普活动提升全民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建设科普阵地		=1个		
		开展科技培训场次		≥2场		
		组织开展科普活动		≥3场		
	质量指标	科普阵地验收合格率		≥95%		
		科技培训居民参与率		≥80%		
		科普活动居民参与率		≥80%		
	时效指标	科普工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		=1.5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民学习科普知识兴趣		提升		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	提升科普知识素养周期	长期
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

（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、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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。
- 五、“三公”经费：指本级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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区教育和科学技术局
2021年2月10日