

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区教育和科学技术部门 2022
年部门预算公开**

目录

第一部分 乌尔禾区教育和科学技术部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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 2022年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门2022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部门概况

一、主要职能

乌尔禾区教育和科学技术局本部：

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 and 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 and 管理工作。

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。

乌尔禾区瑞翔幼儿园:

1.贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；

2.坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识；

3.培养幼儿创新精神和实践能力；

4.依法维护幼儿的合法权益。

乌尔禾区第十六中学:

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.自觉遵守公共秩序，注意公共安全，学做讲文明有教养的人。

6.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、有纪律的一代新人，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

从预算单位构成看，乌尔禾区教育和科学技术的部门预算包括：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。本部下设3家单位，分别是：1.乌尔禾区教育和科学技术局、2.乌尔禾区瑞翔幼儿园、3.乌尔禾区第十六中学

本部门中,行政单位1家, 事业单位2家。

纳入乌尔禾区教育和科学技术部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌尔禾区教育和科学技术局
2. 乌尔禾区瑞翔幼儿园
3. 乌尔禾区第十六中学

乌尔禾区教育和科学技术部门编制数273人，实有人数109人， 其中：在职109人,增加28人； 退休0人,减少10人； 离休0人,增加0人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 018000 ）
乌尔禾区教育和科学技术部门

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,967.38	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	4,967.38	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	4,765.20
事业收入	0.00	206 科学技术支出	24.48
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	177.70
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	4,967.38	支出总计	4,967.38

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									
			合计	4,967.38	4,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教科局	4,967.38	4,967.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,765.20	4,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		教育管理事务	76.51	76.51	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）	72.81	72.81	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）	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		普通教育	4,688.69	4,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	498.71	498.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	2,377.47	2,377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	1,812.51	1,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		科学技术管理事务	22.49	22.49	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		科技条件与服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	177.70	177.70	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	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	4,967.38	3,062.67	1,904.71
			教科局	4,967.38	3,062.67	1,904.71
205			教育支出	4,765.20	2,884.97	1,880.23
	01		教育管理事务	76.51	72.81	3.70
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	72.81	72.81	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	3.70	0.00	3.70
	02		普通教育	4,688.69	2,812.16	1,876.53
205	02	01	学前教育	498.71	434.69	64.02
205	02	02	小学教育	2,377.47	2,377.47	0.00
205	02	03	初中教育	1,812.51	0.00	1,812.51
206			科学技术支出	24.48	0.00	24.48
	01		科学技术管理事务	22.49	0.00	22.49
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.49	0.00	22.49
	05		科技条件与服务	1.99	0.00	1.99
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.99	0.00	1.99
208			社会保障和就业支出	177.70	177.70	0.00
	05		行政事业单位养老支出	177.70	177.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.70	177.70	0.00

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）	4,967.38	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,967.38	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	4,765.20	4,765.20	0.00	0.00
		206 科学技术支出	24.48	24.48	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	177.70	177.70	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

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
		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	4,967.38	支出总计	4,967.38	4,967.38	0.00	0.00

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				
			合计	4,967.38	3,062.67	1,904.71
			教科局	4,967.38	3,062.67	1,904.71
205			教育支出	4,765.20	2,884.97	1,880.23
	01		教育管理事务	76.51	72.81	3.70
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	72.81	72.81	0.00
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	3.70	0.00	3.70
	02		普通教育	4,688.69	2,812.16	1,876.53
205	02	01	学前教育	498.71	434.69	64.02
205	02	02	小学教育	2,377.47	2,377.47	0.00
205	02	03	初中教育	1,812.51	0.00	1,812.51
206			科学技术支出	24.48	0.00	24.48
	01		科学技术管理事务	22.49	0.00	22.49
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.49	0.00	22.49
	05		科技条件与服务	1.99	0.00	1.99
206	05	99	其他科技条件与服务支出	1.99	0.00	1.99
208			社会保障和就业支出	177.70	177.70	0.00
	05		行政事业单位养老支出	177.70	177.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.70	177.70	0.00

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				
		合计	3,062.67	2,549.67	513.00
301		工资福利支出	2,350.10	2,350.10	0.00
301	01	基本工资	508.94	508.94	0.00
301	02	津贴补贴	840.06	840.06	0.00
301	03	奖金	414.60	414.60	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.70	177.70	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.19	92.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22.21	22.21	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15.36	15.36	0.00
301	13	住房公积金	279.04	279.04	0.00
302		商品和服务支出	513.00	0.00	513.00
302	01	办公费	27.59	0.00	27.59
302	05	水费	30.00	0.00	30.00
302	06	电费	26.00	0.00	26.00
302	07	邮电费	19.05	0.00	19.05
302	08	取暖费	188.00	0.00	188.00
302	11	差旅费	51.05	0.00	51.05
302	13	维修(护)费	40.00	0.00	40.00
302	17	公务接待费	2.00	0.00	2.00
302	28	工会经费	26.97	0.00	26.97
302	29	福利费	35.59	0.00	35.59
302	31	公务用车运行维护费	55.90	0.00	55.90
302	99	其他商品和服务支出	10.85	0.00	10.85
303		对个人和家庭的补助	199.57	199.57	0.00

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				
303	05	生活补助	199.57	199.57	0.00

预算单位编码及名称：
(018000) 乌尔禾区教育和科学技术部门

金额单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：
(018000) 乌尔禾区教育和科学技术部门

预算年度：2022

金额单位：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	
4.90	0.00	3.90	0.00	3.90	1.00
9.30	0.00	8.80	0.00	8.80	0.50
43.70	0.00	43.20	0.00	43.20	0.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：
(018000) 乌尔禾区教育和科学技术部门

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区教育和科学技术部门2022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 2022年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4967.38万元。

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部门2022年收入预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术部门收入预算4967.38万元，其中：一般公共预算4967.38万元，占100.00%，比上年预算增加459.85万元，增长111.43%，主要原因是1、2022年将上年结转专项700.78万元进行预算批复，上年年初未批复结转专项，产生差异；2、部分项目在2021年已完成，2022年无预算安排，合作办学及科技项目等减少预算232.96万元；3、基本支出中工资福利和公用经费减少7.97万元。

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部门2022年支出预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术部门2022年支出预算4967.38万元，其中：

基本支出3062.67万元，占61.66%，比上年预算减少7.97万元，下降9.34%，主要原因是工资福利和公用经费减少。

项目支出1904.71万元，占38.34%，比上年预算增加467.82万元，增长142.89%，主要原因是1、2022年将上年结转专项700.78万元进行预算批复，上年年初未批复结转专项，产生差异；2、部分项目在2021年已完成，2022年无预算安排，合作办学及科技项目等减少预算232.96万元。

四、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算4967.38万元。

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4967.38万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出4765.2万元，主要用于单位人员工资、福利费以及日常运转、教育督导、合作办学、青少年活动中心运行、教师支教经费、基建项目。

科学技术支出24.48万元，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177.7万元，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部门2022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部门2022年一般公共预算拨款合计4967.38万元，其中：基本支出3062.67万元，比上年预算减少124.39万元，下降3.9%，主要原因是本年聘用老师经费编入项目预算，不计入基本支出，因此基本支出费用减少。

项目支出1904.71万元，比上年预算增加1126.15万元，增长144.64%，主要原因是1.本年聘用老师经费编入项目

预算；2.由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增义务教育薄弱项目和中央预算基建项目，所以导致项目支出比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）4765.2 万元，占95.93 %。
2. 科学技术支出（206）24.48 万元，占0.49 %。
3. 社会保障和就业支出（208）177.7 万元，占3.58 %。

（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）:2022年预算数为72.81万元，比上年预算 减少7.33 万元，下降9.14 %，主要原因是 工资福利和公用经费减少。
2. 教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为3.7万元，比上年预算 减少8.46 万元，下降69.57 %，主要原因是 学前支教补助项目经费减少0.96万元，青少年活动中心运营费项目减少7.5万元。
3. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2022年预算数为498.71万元，比上年预算 减少29.32 万元，下降4.2 %，主要原因是 幼儿人数减少。
4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2022年预算数为2377.47万元，比上年预算 增加1229.73 万元，增长51.96 %，主要原因是 在编教师人数增加，人员经费和公用经费增加。
5. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2022年预算数为1812.51万元，比上年预算 增加667.01 万元，增长176.24 %，主要原因是 2022年将上年结转专项进行预算批复430.32万元，2021年末将上年结转专项进行年初预算批复，同时由于学校教师和学生增加，本级项目预算增加236.69万元。
6. 科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）:2022年预算数为22.49万元，比上年预算 减少114.71 万元，下降510.05 %，主要原因是 疫情导致科技各项开支缩减。
7. 科学技术支出（206）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）:2022年预算数为1.99万元，比上年预算增加1.99 万元， 增长100 %，主要原因是 1.99万元进行预算批复，上年年初未批复结转专项，产生差异。
8. 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）:2022年预算数为177.7万元。

六、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出3062.67万元，其中：

人员经费2549.67万元，主要包括：基本工资508.94万元、津贴补贴840.06万元、奖金414.6万元、机关事业单位基本养老保险费177.7万元、职工基本医疗保险缴费92.19万元、公务员医疗补助缴费22.21万元、其他社会保障缴费15.36万元、住房公积金279.04万元、生活补助199.57万元。

公用经费513万元，主要包括：办公费27.59万元、水费30万元、电费26万元、邮电费19.05万元、取暖费188万元、差旅费51.05万元、维修（护）费40万元、公务招待费2万元、工会经费26.97万元、福利费35.59万元、公务用车运行维护费55.9万元、其他商品和服务支出10.85万元。

七、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：合作办学及督导费用

设立的政策依据：聘请4名特聘专家来我区教学，享受与我区正式干部同等补助，绩效、交通费、住宿费等均由我区按照标准进行核算，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，迎接自治区教育均衡发展督导

预算安排规模：支出金额68.25万元

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63.25万元、 督导费用5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：培训费

设立的政策依据： 按照自治区督察组提出的培训费整改方案

预算安排规模： 支出金额25.85万元

项目承担单位： 乌尔禾区第十六中学

资金分配情况： 全校老师外出培训或邀请校外专家来校培训等支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：普通教育-学前教育-党建经费

设立的政策依据： 教育督导检查要求

预算安排规模： 支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况： 党团活动室构建经费3万元，党团活动经费2万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：学前教育保障经费

设立的政策依据： 根据幼儿学前三年免费政策及保障幼儿园正常运转

预算安排规模： 支出金额54.02万元

项目承担单位： 乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况： 幼儿伙食费及活动经费40万元，教师活动经费14.02万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：教师培训费

设立的政策依据： 教育督导检查要求

预算安排规模： 支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区瑞翔幼儿园

资金分配情况： 教师培训经费5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022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）

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： 教师补助金额3.2万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：青少年活动中心运行费

设立的政策依据：《政府工作报告》

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：活动中心基本运营费0.5万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年学生资助补助经费（第二批）

设立的政策依据：克财教【2021】43号

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：学生资助2万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金

设立的政策依据：《关于克拉玛依市第十六中学区内初中班建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（克发改发【2018】243号）

预算安排规模：支出金额696.79万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：十六中学基础设施建设经费696.79万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：科普经费

设立的政策依据：科技工作督导

预算安排规模：支出金额0.20万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：科普活动费用0.2万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：科技经费

设立的政策依据：《科技发展规划》

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：科技促进经费20万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区“基层科普行动计划”专项资金

设立的政策依据：克财发（2019）420号

预算安排规模：支出金额2.29万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：科技培训及科普e网站维护2.29万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年克拉玛依市“基础科普行动计划”先进单位和个人专项资金

设立的政策依据：《关于拨付2019年克拉玛依市“基层科普行动计划”现金单位和先进个人专项资金的通知》（克财发[2019]420号）

预算安排规模：支出金额1.99万元

项目承担单位：乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：先进个人奖励补助1.99万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：义务教育保障经费

设立的政策依据：国家（2007）18号文件

预算安排规模：支出金额198.26万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：班主任费用，学生奶费用，学生校服和教师工装费用，课后延时服务课时费，校园保险，学生体检等学
校日常运转支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区教育补助资金

设立的政策依据：克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知

预算安排规模：支出金额412.99万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：寄宿生伙食费、生活用品，教师专项补助，采购宿舍食堂日常消耗品

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）

设立的政策依据：克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知

预算安排规模：支出金额17.33万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：实验室购买实验仪器设备

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：校园维修维护安全经费

设立的政策依据：国家（2007）18号文件

预算安排规模：支出金额365.18万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：校园安全支出，维修维护支出，设备购置支出，工程二类费用支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：普通教育-初中教育-党建经费

设立的政策依据：按照自治区督察组提出的党建经费整改方案

预算安排规模：支出金额25.86万元

项目承担单位：乌尔禾区第十六中学

资金分配情况：开展党组织活动，表彰等

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.9万元，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3.9万元，公务接待费1万元。

九、关于乌尔禾区教育和科学技术部门2022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部门2022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

2022年，乌尔禾区教育和科学技术部门本级及下属 1家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算513.00万元，比上年预算增加376.61万元，增长30.28%，主要原因是十六中学学生、教师人数增加，学校规模扩大，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区教育和科学技术部门政府采购预算636.43万元，其中：政府采购货物预算636.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区教育和科学技术局本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋88082.79平方米，价值12159.07万元。

2.车辆3辆，价值14.27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值14.27万元。

3.办公家具价值328.88万元。

4.其他资产价值1396.19万元。

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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目18个，涉及预算金额1904.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	合作办学及督导费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.25	其中：财政拨款	68.25	其他资金	0
项目总体目标	聘请4名特聘专家来我区教学，享受与我区正式干部同等补助，绩效、交通费、住宿费等均由我区按照标准进行核算，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，迎接自治区教育均衡发展督导。					
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(人)		=4人		
		开展教育督导次数		=1次		
	质量指标	聘请专家补助发放合规率		≥95%		
		特色工作室打造验收合格率		≥80%		
	时效指标	合作办学时间（年）		=1年		
	成本指标	合作办学费用		=66.25万元		
		教育督导费用		=2万元		
效益指标	社会效益指标	提升优秀生源率		提升		
	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	满意度指标	教师满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	科技经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	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（家）		≥2家		
		发放创新券企业数量（家）		≥2家		
		获得双创大赛荣誉企业数量（家）		≥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%		
	时效指标	科技研发时间		≤1年		
	成本指标	单次发放金额		=20万元		
效益指标	社会效益指标	企业研发投入增长率		≥8%		
	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

(2022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：	0.2	其中：财政拨款	0.2	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	科技之冬培训场次		≥2场次		
		组织开展科普讲座活动		≥3场		
	质量指标	科普之冬培训参与率		≥95%		
		科普活动居民参与率		≥80%		
	时效指标	科普活动时间		=1天		
		科普工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	科技之冬培训经费		=0.2万元		
效益指标	社会效益指标	提升居民学习科普知识兴趣		提升		
	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%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	青少年活动中心运行经费	
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	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		≤2门		
		聘请教师数量（人）		≤2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	青少年活动中心工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	保障青少年宫最基本运转费用		=0.5万元		
效益指标	社会效益指标	提升课外活动教学质量		提升		
	可持续影响指标	提高青少年实践能力周期		长期		
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

(2022年)

预算单位	乌尔禾区教育科技局			项目名称	学前支教补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额：	3.2	其中：财政拨款	3.2	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		=10次		
	质量指标	补贴发放覆盖率		=100%		
	时效指标	学前支教补充经费工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	每次发放补助资金数		=3.2万元		
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		
	可持续影响指标	提高教师教学水平周期		=1年		
满意度指标	满意度指标	挂职学校满意度		=100%		
		挂职教师满意程度		=100%		

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2019年克拉玛依市“基层科普行动计划”先进单位和个人专项资金				
预算单位			乌尔禾区教育和科学技术局				
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）			克拉玛依市“基层科普行动计划”专项资金管理办法			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于拨付2019年克拉玛依市“基层科普行动计划”现金单位和先进个人专项资金的通知》（克财发[2019]420号）				
	使用范围		主要用于对农村专业技术协会、农村科普带头人、科普示范社区、科普教育基地等先进单位和个人开展基层科普工作所需的经费。				
	申报（补助）条件		农村基层科普项目				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	1.99	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	1.99		
其他资金				其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	通过开展基层科普行动计划，对农村科普带头人，农村专业技术协会（合作社）等开展科普活动的科普经费奖补，带动农牧民提高科学文化素质，掌握生产劳动技能，引到农牧民建立科学文明、健康的生产和生活方式。			通过开展基层科普行动计划，对农村科普带头人，农村专业技术协会（合作社）等开展科普活动的科普经费奖补，带动农牧民提高科学文化素质，掌握生产劳动技能，引到农牧民建立科学文明、健康的生产和生活方式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放科普奖补资金人数	≥3人	数量指标	发放科普奖补资金人数	≥3人

			发放科普奖补资金 次数	=1次		发放科普奖补资金 次数	=1次
		质量指标	资金发放合规率	=100%	质量指标	资金发放合规率	=100%
		时效指标	项目截止时间	2021年12月	时效指标	项目截止时间	2021年12月
			奖金发放工作完成 及时率	≥95%		奖金发放工作完成 及时率	≥95%
		成本指标	每次发放金额	=1.99万元	成本指标	每次发放金额	=1.99万元
	项目 效益	社会效益 指标	提高科普带头人辐 射作用	提高	社会效益 指标	提高科普带头人辐 射作用	提高
		可持续影 响 指标	奖补资金激励周期	=1年	可持续影 响 指标	奖补资金激励周期	=1年
	满意 度指 标	满意度指 标	科普带头人满意度	≥90%	满意度指 标	科普带头人满意度	≥90%
			农村合作社满意度	≥90%		农村合作社满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2019年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金				
预算单位			乌尔禾区教育和科学技术局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）			《中央预算内直接投资项目管理办法》（国家发展和改革委员会令第7号）			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于克拉玛依市第十六中学区内初中班建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（克发改发【2018】243号）				
	使用范围		用于第十六中学宿舍楼、食堂浴室项目建设				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	696.79	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	696.79		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	落实乌尔禾区建设内初班，完成克拉玛依市委承接1200人内初班办学工作任务，完成内出班项目项目建设工作。				落实乌尔禾区第十六中学宿舍楼、食堂浴室项目建设，完成办学工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	完善校舍数量	=1栋	数量指标	完善校舍数量	=1栋
			受益学校数	=1所		受益学校数	=1所
		质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%		学校校舍日常维修改造质量达标	=100%

						率	
			新建校舍验收合格率	=100%	质量指标	新建校舍验收合格率	=100%
		时效指标	项目截止日期	=12月		项目截止日期	=12月
			内初班项目完成及时率	≥95%	时效指标	内初班项目完成及时率	≥95%
		成本指标	工程尾款金额	=696.79万元	成本指标	工程尾款金额	=696.79万元
	项目效益	社会效益指标	受益学生人数	=1200人	社会效益指标	受益学生人数	=1200人
		可持续影响指标	内初班设施使用年限	≥1年	可持续影响指标	内初班设施使用年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	满意度指标	学生满意度	=100%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年学生资助补助经费（第二批）				
预算单位			乌尔禾区教育和科学技术局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）			《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第7号）			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		克财教【2021】43号				
	使用范围		助学贷款资金 资助部分学生就学条件				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	2	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	2		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	高校助学贷款资金 资助部分学生就学条件 预计后期会收回				高校助学贷款资金 资助部分学生就学条件 预计后期会收回		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	资助学生人数	≥1人	数量指标	资助学生人数	≥1人
			享受免学费学生人数	≥1人		享受免学费学生人数	≥1人
		质量指标	助学贷款发放合规率	=100%	质量指标	助学贷款发放合规率	=100%
			提高学生就学条件	=50%		提高学生就学条件	=50%
	时效指标	学生资助工作完成及时率	≥95%	时效指标	学生资助工作完成及时率	≥95%	

		成本指标	学生资助总金额	=2万元	成本指标	学生资助总金额	=2万元
	项目效益	社会效益指标	助学贷款对学生资助情况	有所改善	社会效益指标	助学贷款对学生资助情况	有所改善
		可持续影响指标	助学贷款年限	=1年	可持续影响指标	助学贷款年限	=1年
	满意度指标	满意度指标	资助学生家长满意度	≥95%	满意度指标	资助学生家长满意度	≥95%
			资助学生满意度	≥95%		资助学生满意度	≥95%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年自治区“基层科普行动计划”专项资金				
预算单位			乌尔禾区教育和科学技术局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）			《中央预算内直接投资项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第7号）			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		克财发（2019）420号				
	使用范围		科技培训及科普e网站维护				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	2.29	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2.29		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	科技培训及科普e网站维护				科技培训及科普e网站维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	奖补科技教育特色学校	≥1个	数量指标	奖补科技教育特色学校	≥1个
			科普培训场次	≥5场次		科普培训场次	≥5场次
			科普培训人次	≥2000次		科普培训人次	≥2000次
			新增科普教育基地	≥1个		新增科普教育基地	≥1个
		质量指标	科普e站运行状态良好率	=100%	质量指标	科普e站运行状态良好率	=100%

		时效指标	基层科普计划工作完成率	≤95%	时效指标	基层科普计划工作完成率	≤95%
		成本指标	科普e网站维护金额	=2.29万元	成本指标	科普e网站维护金额	=2.29万元
	项目效益	社会效益指标	科普活动覆盖率	≥60%	社会效益指标	科普活动覆盖率	≥60%
		可持续影响指标	公民具备基本科学素质的比例	≥10%	可持续影响指标	公民具备基本科学素质的比例	≥10%
	满意度指标	满意度指标	青少年、公众对科普活动满意度	≥95%	满意度指标	青少年、公众对科普活动满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	党建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	主要用于打造党、团建文化墙，营造良好的文化宣传气氛，进一步发挥党建文化建设的导向、激励和凝聚作用；制作党团活动展板，宣传党政国家政策、方针，更好、更快的传播大众；开展各项党团活动，如慰问帮扶对象活动、开展各类党建主题活动、党性知识问答、抢答活动、诗朗诵等活动，全面推进基层党组织建设；购买习近平新时代中国特色社会主义思想、做合格党员、党建类杂志等提高党性类书籍。党建经费使用保障党团活动的各项开展，推进基础党建工作的建设，增强党建工作的直观性、教育性和指导性					
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	开展党员活动次数			≥8次	
		制作党建宣传品种类			≥2类	
	质量指标	党员活动参与率			≥95%	
		宣传制品质量合格率			≥95%	
	时效指标	党建工作室使用年限			≥10年	
	成本指标	购买党团图书经费			≤0.5万元	
		党团活动室构建经费			≤3万元	
		党团活动经费			≤1.5万元	
效益指标	社会效益指标	有效加强基层党组织建设			有效	
	可持续影响指标	有效增强基层党组织战斗堡垒作用			有效增强	
满意度指标	满意度指标	党员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据教育系统统一要求，教师必须每年进行培训，且培训次数只增不减的工作要求,2021年计划参加国家、自治区及我市要求的教育系统培训；与合作办学八一中学教师结对学习，并前往八一幼儿园进行教师、保育老师及保健医的各项学习培训，以提高教师教学水平和业务能力，确保提升我园综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训教师数量			≥3人	
		全年参加教师培训次数			≥3次	
		全年教师培训项目数量			≥2项	
	质量指标	培训出勤率			≥95%	
		教师培训结业率			≥95%	

	时效指标	教师培训工作按时完成及时率	≥95%
	成本指标	培训人均支出标准	≤260元/人天
效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	提高
	可持续影响指标	有效提高幼儿园综合能力	有效提高
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌尔禾区瑞翔幼儿园			项目名称	学前教育保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.02	其中：财政拨款	54.02	其他资金	0
项目总体目标	按照学前教育工作要求，学前教育保障经费主要用于开展幼儿活动，购买教学图书，为幼儿提供营养三餐；购买火灾公众险、公众责任险、校园平安责任保险，提高幼儿园安全措施，确保师生的人身安全；全体教职工做健康体检，确保教师持健康证上岗，定期进行消防设施维护，保障幼儿园全体教职工及幼儿的安全，保障幼儿园全年的各项活动的支出,确保幼儿教育能有序、有质量的开展。					
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	享受学前教育资助的幼儿园数量		=1所		
		享受学前教育资助的幼儿人数		=266人		
		普惠性学前教育资源覆盖率		=100%		
	质量指标	幼儿活动参与率		≥80%		
		学生保险购买程序合规性		=100%		
		教学设施设备维护合格率		≥95%		
	时效指标	幼儿图书使用年限		≥3年		
	成本指标	教师用经费		=40万元		
		幼儿用经费		=14.02万元		
效益指标	社会效益指标	提高幼儿学习积极性		提高		
		提高教师专业能力		提高		
	可持续影响指标	有效提高学前教育水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			培训费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	25.85
			其中：财政拨款	25.85
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	因我校青年教师教龄普遍低龄化，初中班教师队伍整体过于年轻化的现象，青年教师培训工作迫在眉睫。结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训、邀请外销优秀教师来我校交流，一保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展教师培训次数	>=24次
			全年参加教师培训人数	>=100人
		质量指标	教师培训合格率	>=90%
		时效指标	每次开展教师培训活动时长	>=2天
			培训按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师业务水平	有效提高
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%
			教师满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			义务教育保障经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	198.26
			其中：财政拨款	198.26
			其他资金	
总 体 目 标	年度绩效目标			
	义务教育阶段是教育的重要阶段，一个孩子教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视学生的全面发展。本项目的预算主要用于学校各种活动，保障教育教学正常进行，主要包括基本业务：1、班主任费用的发放，2、两免一补费用，3、校服费用，4、体育教师服装，5、驾驶员补助，6、学生奶费用，7、校园保险，8、图示购置，9、学生体检医疗费用，10、小学教师课后延时课时费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任人数	>=36人
			享受两免一补人数	>=150人
			购买校服人数	>=540人
			参与课后延时服务教师人数	>=50人
			学生奶享受人数	>=747人
		质量指标	各委托项目实施达标率	=100%
			学生奶校服校园保险普及率	=100%
		时效指标	班主任费发放及时率	=100%
			课后延时服务周期	=1年
			各采购项目开展周期	=1年
		成本指标	发放班主任费用成本	<=27.10万元
			两免一补成本	<=12万元
			购买校服成本	<=44.50万元
			发放学生奶成本	<=16万元
			课后延时服务成本	<=30万元
			其他义务教育保障经费成本	<=68.66万元
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育工作顺利进行	有效保障
		可持续影响指标	教师学生受益周期	=1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
教师满意度			>=95%	

专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			2021年自治区教育补助资金					
预算单位			克拉玛依市第十六中学					
项目类型			产业发展		民生保障	基础设施	行政运行√	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	资金管理办法（名称、文号）		克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	绩效分配方式		因素法√ 项目法 据实据效 因素法与项目法相结合					
	立项依据		克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	使用范围		用于保障内初班学生日常生活、内初班教师专项补助、其他日常学习生活用品。					
	申报（补助）条件		克财教【2021】9号 关于提前下达2021年自治区教育补助资金预算的通知					
	项目起止年限		2022年1月1日-2022年12月31日					
项目资金（万元）		中长期资金总额：	412.99万元	年度资金总额：	412.99万元			
		其中：财政拨款	412.99万元	其中：财政拨款	412.99万元			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	用于保障内初班政策教育教学工作，让学生们安心学习，让老师们安心从教。主要用于支付学生伙食费、教师专项补助经费，其他日常学习生活用品。				用于保障内初班政策教育教学工作，让学生们安心学习，让老师们安心从教。主要用于支付学生伙食费、教师专项补助经费，其他日常学习生活用品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	食堂就餐学生人数	≥684	数量指标	食堂就餐学生人数	≥684	
			教师补助发放月份	≥12月		教师补助发放月份	≥12月	
			学生回家次数	≥4次		学生回家次数	≥4次	
		质量指标	食堂伙食合格率	=100%	质量指标	食堂伙食合格率	=100%	
			学生日常生活用品购买合格率	=100%		学生日常生活用品购买合格率	=100%	
			内初班教师专项补助发放合规率	=100%		内初班教师专项补助发放合规率	=100%	
		时效指标	项目截止时间	2022年12月	时效指标	项目截止时间	2022年12月	
		成本指标	学生伙食成本	≤150万元	成本指标	学生伙食成本	≤150万元	
			内初教师专项补助成本	≤100万元		内初教师专项补助成本	≤100万元	
			内初学生日常生活用品成本	≤162.99万元		内初学生日常生活用品成本	≤162.99万元	
		社会效益	有效保障学生安心学习	有效保障	社会效益	有效保障学生安心学习	有效保障	

		指标			指标	
		可持续影响指标	补助经费产生影响时期	=1年	可持续影响指标	补助经费产生影响时期 =1年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度 ≥95%
			教师满意度	≥95%		教师满意度 ≥95%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）						
预算单位			克拉玛依市第十六中学						
项目类型			产业发展		民生保障	基础设施	行政运行√		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知						
	资金管理办法（名称、文号）		克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知						
	绩效分配方式		因素法√ 项目法 据实据效 因素法与项目法相结合						
	立项依据		克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知						
	使用范围		用于购买教学实验仪器						
	申报（补助）条件		克财教【2021】33号 关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（第二批）的通知						
	项目起止年限		2022年1月1日-2022年12月31日						
项目资金（万元）			中长期资金总额：	17.33万元	年度资金总额：	17.33万元			
			其中：财政拨款	17.33万元	其中：财政拨款	17.33万元			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	保障义务教育阶段正常运转，购买实验仪器改善办学条件。				保障义务教育阶段正常运转，购买实验仪器改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买实验仪器包含学科类型	≥2个	数量指标	购买实验仪器包含学科类型	≥2个		
			采用实验仪器教学享受人数	≥1000人		采用实验仪器教学享受人数	≥1000人		
		质量指标	购买实验仪器质量合格率	=100%	质量指标	购买实验仪器质量合格率	=100%		
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%	时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%		
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%		
		社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善	社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善		
		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升	可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升		
	满意	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		家长满意度	≥95%		

	度 指 标						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			校园维修维护安全经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	365.18
			其中：财政拨款	365.18
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	义务教育是教育的重要阶段，一个孩子义务教育阶段知识的掌握程度及所处的教学环境对以后的发展起着重要作用，所以学校要重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。本项目的预算主要用于日常维修维护经费、安全经费、购置类、工程二类费用的结算，保障义务教育工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	>=12次
			购买图书数量	>=20000册
			在建项目数量	>=2个
		质量指标	日常维修维护合格率	=100%
			购买图书质量合格率	=100%
			在建工程质量达标率	=100%
		时效指标	各项工作及时完成率	>=95%
		成本指标	维修维护成本	<=54万元
			工程二类费用成本	<=100万元
			购买图书成本	<=80万元
			其他保障教育运转成本	<=131.18万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升
		可持续影响指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
上级主管部门满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			党建经费	
实施单位			第十六中学	
项目资金 (万元)			年度资金总额：	25.86
			其中：财政拨款	25.86
			其他资金	
总 体 目 标	年度绩效目标			
	为了加强全体教职工的思想建设，开展支部活动，教育培训党员。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	按月开展活动次数	>=12次
			购买政治理论书籍	>=100本
		质量指标	开展活动达标率	>=80%
			购买政治理论书籍质量合格性	>=90%
		时效指标	党建工作完成率	>=90%
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高
		可持续影响指标	有效提高教师党建知识	有效提高
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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、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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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（汇总）

2022年1月21日