

新疆维吾尔自治区乌尔禾区教育和科学技术局
2022年单位预算公开

目录

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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区教育和科学技术局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局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局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局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局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局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，拟订教育事业发展重点、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

乌尔禾区教育和科学技术局无下属预算单位，下设 1 个办公室，分别是：综合办公室

乌尔禾区教育和科学技术局单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 018002 ）
乌尔禾区教科局

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）	872.54	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	872.54	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	843.55
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	4.51
		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	872.54	支出总计	872.54

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	872.54	872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[018]教科局	872.54	872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[018002]乌尔禾区教科局	872.54	872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	843.55	843.55	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	767.04	767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	767.04	767.04	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.51	4.51	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	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：（ 018002 ）
乌尔禾区教科局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	872.54	77.32	795.22
			[018]教科局	872.54	77.32	795.22
			[018002]乌尔禾区教科局	872.54	77.32	795.22
205			教育支出	843.55	72.81	770.74
	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	767.04	0.00	767.04
205	02	03	初中教育	767.04	0.00	767.04
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	4.51	4.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	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）	872.54	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	872.54	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	843.55	843.55	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	4.51	4.51	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

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
		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	872.54	支出总计	872.54	872.54	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	872.54	77.32	795.22
			教科局	872.54	77.32	795.22
			[018002]乌尔禾区教科局	872.54	77.32	795.22
205			教育支出	843.55	72.81	770.74
	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	767.04	0.00	767.04
205	02	03	初中教育	767.04	0.00	767.04
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	4.51	4.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	4.51	4.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51	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	77.32	67.29	10.03
		[018002]乌尔禾区教科局	77.32	67.29	10.03
301		工资福利支出	62.01	62.01	0.00
301	01	基本工资	12.61	12.61	0.00
301	02	津贴补贴	21.63	21.63	0.00
301	03	奖金	10.90	10.90	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
301	13	住房公积金	9.26	9.26	0.00
302		商品和服务支出	10.03	0.00	10.03
302	01	办公费	0.92	0.00	0.92
302	07	邮电费	0.77	0.00	0.77
302	11	差旅费	1.55	0.00	1.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.68	0.00	0.68
302	29	福利费	0.92	0.00	0.92
302	31	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
302	99	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
303	05	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

预算单位编码及名称：(018002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区教科局

[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：（ 018002 ）
乌尔禾区教科局

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

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 018002 ）
乌尔禾区教科局

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局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年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算872.54万元。

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2022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872.54万元，其中：

一般公共预算 872.54 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局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区教育和科学技术局2022年支出预算872.54万元，其中：

基本支出 77.32 万元，占8.86 %，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 795.22 万元，占91.14 %，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局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872.54万元。

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872.54万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 843.55万元，主要用于 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、基建项目等。

科学技术支出 24.48万元，主要用于 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 4.51万元，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局2022年一般公共预算拨款合计872.54万元，其中：基本支出77.32万元，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795.22万元，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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）843.55万元，占96.68%。
2. 科学技术支出（206）24.48万元，占2.81%。
3. 社会保障和就业支出（208）4.51万元，占0.52%。

（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）初中教育（03）:2022年预算数为767.04万元，比上年预算增加589万元，增长330.82%，主要原因是1、2022年将上年结转专项698.79万元进行预算批复，上年年初未批复结转专项，产生差异；2、2021年已完成的项目2022年未做预算安排62.08万元；3、合作办学人数减少，减少预算47.71万元。
4. 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。
5. 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。
6. 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4.51万元，比上年预算减少0.64万元，下降12.43%，主要原因是工资福利减少，社保减少。

六、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局2022年一般公共预算基本支出77.32万元，其中：

人员经费67.29万元，主要包括：基本工资12.61万元、津贴补贴21.63万元、奖金10.9万元、机关事业单位基本养老保险费4.51万元、职工基本医疗保险缴费2.34万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金9.26万元、生活补助5.28万元。

公用经费10.03万元，主要包括：办公费0.92万元、邮电费0.77万元、差旅费1.55万元、公务招待费1万元、工会经费0.68万元、福利费0.92万元、公务用车运行维护费3.9万元、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：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）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。

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： 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。

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： 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。

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： 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。

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

八、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车运行费减少0.05万元，下降1.27%，主要原因是厉行节约，减少用车费用；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区教育和科学技术局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局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局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.03万元，比上年预算减少0.42万元，下降4.02%，主要原因是厉行节约，减少运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区教育和科学技术局政府采购预算 6.42 万元，其中：政府采购货物预算 6.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022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2021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 41800 平方米，价值 7586.49 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 20.88 万元。

4.其他资产价值 362.09 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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 795.22 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		=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	项目截至日期	=12月		项目截至日期	=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辦法》（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%

（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

2022年1月21日