

新疆巴州和静县教育和科学技术局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县教育和科学技术局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县教育和科学技术局部门 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 和静县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。2、根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。3、归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。4、会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况。5、贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。6、指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作。7、全县中小学及幼儿园教师的管理、调配录用各类教师的分配、安置和录用聘任工作；指

导教育系统人才队伍建设和学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。8、贯彻落实国家的科技方针、政策和科技法规，制定科技兴县战略规划。组织制定《科技兴县纲要》和《年度实施计划》科技规划、政策措施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县教育和科学技术局部门的部门预算包括：和静县教育和科学技术局本级预算及下属 32 家预算单位在内的汇总预算。和静县教育和科学技术局部门本级下设 9 个科室，分别是：行政办公室、党办、思政股、教育股、教研室、综治办、教师发展中心、信息办、资助中心。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 32 家，纳入和静县教育和科学技术局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括和静县第一幼儿园、和静县第二幼儿园、和静县第一小学、和静县第二小学、和静县第一中学、和静县第二中学、和静县中等职业学校、和静县高级中学在内的 32 家预算单位，和静县教育和科学技术局汇总部门编制数 1791 人，实有人数 4188 人，其中：在职 3097 人，减少 1 人；退休 1090 人，增加 62 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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）	50322.31	201 一般公共服务支出	51.00
一般公共预算	50322.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	49142.70
事业收入		206 科学技术支出	133.11
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	420.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	163.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	211.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	201.32
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	50322.31	支出总计	50322.31

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静县教育和科学技术局

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	教 育 收 费 (财 政 专 户)	事 业 收 入	事 业 部 门 经 营 收 入	部 门 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201	32	99	其他组织事务支出	51.00	51.00						
205	01	01	行政运行	3233.50	3233.50						
205	02	01	学前教育	3708.73	3708.73						
205	02	02	小学教育	21805.54	21805.54						
205	02	03	初中教育	13675.34	13675.34						
205	02	04	高中教育	6033.19	6033.19						
205	03	02	中等职业教育	686.40	686.40						
206	01	01	行政运行	133.11	133.11						
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.68	272.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.34	136.34						
210	11	01	行政单位医疗	150.17	150.17						
210	11	03	公务员医疗补助	12.94	12.94						
213	05	99	其他扶贫支出	211.00	211.00						
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32						
			合计	50322.31	50322.31						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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				
201	32	99	其他组织事务支出	51.00	51.00	
205	01	01	行政运行	2830.00	2830.00	
205	01	01	行政运行	403.50		403.50
205	02	01	学前教育	3708.73	3708.73	
205	02	02	小学教育	19605.54	19605.54	
205	02	02	小学教育	2200.00		2200.00
205	02	03	初中教育	13675.34	13675.34	
205	02	04	高中教育	5633.19	5633.19	
205	02	04	高中教育	400.00		400.00
205	03	02	中等职业教育	556.40	556.40	
205	03	02	中等职业教育	130.00		130.00
206	01	01	行政运行	133.11	133.11	
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.68	272.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.34	136.34	
210	11	01	行政单位医疗	150.17	150.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.94	12.94	
213	05	99	其他扶贫支出	211.00		211.00
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32	
			合计	50322.31	46977.81	3344.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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）	50322.31	201 一般公共服务支出	51.00	51.00		
一般公共预算	50322.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	49142.70	49142.70		
		206 科学技术支出	133.11	133.11		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	420.07	420.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163.11	163.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	211.00	211.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	201.32	201.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	50322.31	支出总计	50322.31	50322.31		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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				
201	32	99	其他组织事务支出	51.00	51.00	
205	01	01	行政运行	2830.00	2830.00	
205	01	01	行政运行	403.50		403.50
205	02	01	学前教育	3708.73	3708.73	
205	02	02	小学教育	19605.54	19605.54	
205	02	02	小学教育	2200.00		2200.00
205	02	03	初中教育	13675.34	13675.34	
205	02	04	高中教育	5633.19	5633.19	
205	02	04	高中教育	400.00		400.00
205	03	02	中等职业教育	556.40	556.40	
205	03	02	中等职业教育	130.00		130.00
206	01	01	行政运行	133.11	133.11	
208	05	01	行政单位离退休	11.05	11.05	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	272.68	272.68	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	136.34	136.34	
210	11	01	行政单位医疗	150.17	150.17	
210	11	03	公务员医疗补助	12.94	12.94	
213	05	99	其他扶贫支出	211.00		211.00
221	02	01	住房公积金	201.32	201.32	
			合计	50322.31	46977.81	3344.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	13156.06	13156.06	
301	02	津贴补贴	10431.40	10431.40	
301	03	奖金	5845.25	5845.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4088.63	4088.63	
301	09	职业年金缴费	2044.34	2044.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2409.29	2409.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	176.99	176.99	
301	13	住房公积金	2934.93	2934.93	
301	99	其他工资福利支出	4023.50	4023.50	
302	01	办公费	28.98		28.98
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	取暖费	1195.30		1195.30
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	16	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	5.61		5.61
302	99	其他商品和服务支出	53.00		53.00
303	02	退休费	294.11	294.11	
303	05	生活补助	271.73	271.73	
		合计	46977.81	45689.17	1288.64

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县教育和科学技术局

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	01	01	行政运行	培训费	282.00		282.00									
205	01	01	行政运行	转移支付资金	121.50		121.50									
205	02	02	小学教育	教育均衡发展建设项目	2200.00		2200.00									
205	02	04	高中教育	高级中学经费	400.00		400.00									
205	03	02	中等职业教育	电大管理费	130.00		130.00									
213	05	99	其他扶贫支出	建档立卡贫困生免费教育资助项目资金	211.00		211.00									
				合计	3344.50		3344.50									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 和静县教育和科学技术局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.03		5.61		5.61	0.42

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县教育和科学技术局

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				
			合计			

备注：和静县教育和科学技术局 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 年部门预算情况说明

一、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县教育和科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50322.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 50322.31 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 51.00 万元、教育支出 49142.70 万元、科学技术支出 133.11 万元、社会保障和就业支出 420.07 万元、卫生健康支出 163.11 万元、农林水支出 211.00 万元、住房保障支出 201.32 万元。

二、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年收入预算情况说明

和静县教育和科学技术局部门收入预算 50322.31 万元，其中：

一般公共预算 50322.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4799.96 万元，主要原因是新增同工同酬 24 人，援疆教师 54 人，南疆支教教师 56 人，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算情况说明

和静县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算

50322.31 万元，其中：

基本支出 46977.81 万元，占 93.35%，比上年预算增加 4734.96 万元，主要原因是本年度新增同工同酬 24 人，援疆教师 54 人，南疆支教教师 56 人，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 3344.50 万元，占 6.65%，比上年预算增加 65.00 万元，主要原因是本年度扶贫支出增加。

四、关于和静县教育和科学技术局部门 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 50322.31 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 50322.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 51.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；教育支出 49142.70 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；科学技术支出 133.11 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；社会保障和就业支出 420.07 万元，主要用于退休费、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 163.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 211.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；住房保障支出 201.32 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县教育和科学技术局部门 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

和静县教育和科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 50322.31 万元，其中：基本支出 46977.81 万元，比上年预算数增加 4734.96 万元，增长 11.21%。主要原因是：本年度新增同工同酬 24 人，援疆教师 54 人，南疆支教教师 56 人，人员经费增加。项目支出 3344.50 万元，比上年预算数增加 65.00 万元，增长 1.98%。主要原因是：本年度扶贫支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 51.00 万元，占 0.10%。
- 2、教育支出 49142.70 万元，占 97.66%。
- 3、科学技术支出 133.11 万元，占 0.26%。
- 4、社会保障和就业支出 420.07 万元，占 0.83%。
- 5、卫生健康支出 163.11 万元，占 0.32%。
- 6、农林水支出 211.00 万元，占 0.42%。
- 7、住房保障支出 201.32 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为51.00万元，比上年预算数减少5.00万元，降低8.9%，主要原因是：和静县教育和科学技术局2021年其他组织事务中人员减少，同时具体实施项目减少，因此本年预算减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为3233.50万元，比上年预算数增加995.5万元，增长44.48%，主要原因是：本年度新增同工同酬24人，援疆教师54人，南疆支教教师56人，人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为3708.73万元，比上年预算数减少729.89万元，下降16.44%，主要原因是：本年度项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为21805.54万元，比上年预算数增加3021.6万元，增长16.09%，主要原因是：本年度岗位变动，人员增加，经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为13675.34万元，比上年预算数增加1926.75万元，增长16.40%，主要原因是：人员岗位工资变动，人员经费增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为6033.19万元，比上年预算数减少600.34万元，下降9.05%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，2020年绩效工资未做预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为686.40万元，比上年预算数增加106.09万元，增长18.28%，主要原因是：新增电大管理费预算。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为133.11万元，比上年预算数增加107.55万元，增长420.77%，主要原因是：和静县教育和科学技术局依据县委科技支出安排，本年新增科技特派员办公室项目经费投入，因此本年科技预算增长。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为11.05万元，比上年预算数增加2.3万元，增长26.29%，主要原因是：因此本年行政单位离退休预算增长。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为272.68万元，比上年预算数增加2.85万元，增长1.06%，主要原因是：和静县教育和科学技术局同工同酬教师增加24人，年度晋升工资上升，因此本年预算增长。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为136.34万元，比上年预算数增加1.43万元，增长1.06%，主要原因是：和静县教育和科学技术局同工同酬教师增加24人，年度晋升工资上升，因此本年预算增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为150.17万元，比上年预

算数减少 1.4 万元，降低 0.92%，主要原因是：人员减少，行政单位医疗降低。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 12.94 万元，比上年预算数减少 4.89 万元，减低 27.43%，主要原因是：和静县教育和科学技术局行政人员退休 1 人，本年公务员医疗补助减少。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数为 211.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 2.43%，主要原因是：和静县教育和科学技术局本年县财力其他扶贫支出投入增加，因此本年预算增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 201.32 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，增长 0.28%，主要原因是：和静县教育和科学技术局同工同酬教师增加，年度晋升工资上升，因此本年住房公积金预算增长。

六、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算基本支出 46977.81 万元，其中：

1、人员经费 45689.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

生活补助等。

2、公用经费 1288.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：高级中学经费

设立政策依据：年初预算安排

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆和静高级中学

资金分配情况：根据学校实际上缴财政非税收入分配资金。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

2. 项目名称：建档立卡贫困生免费教育资助项目资金

设立政策依据：关于印发《和静县建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则》静发领字〔2018〕37 号

预算安排规模：211.00 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：根据学校提供的建档立卡贫困生实际人数分配全年资金。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3. 项目名称：教育均衡发展建设项目

设立政策依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》国发〔2015〕67 号

预算安排规模：2200.00 万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：资金根据学校教育均衡发展建设需求分配到各个学校。

资金执行时间：2021年1-12月

4. 项目名称：培训费

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区义务教育实施办法》

预算安排规模：282.00万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：资金根据学校实际发生培训费分配到各个学校。

资金执行时间：2021年1-12月

5. 项目名称：转移支付资金

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区义务教育实施办法》

预算安排规模：121.50万元

项目承担单位：和静县教育和科学技术局

资金分配情况：根据农村义务教育学校实际维修分配资金。

资金执行时间：2021年1-12月

6. 项目名称：电大管理费

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区电大管理办法》

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：和静中等职业学校

资金分配情况：全额上缴巴州电大

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县教育和科学技术局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.61 万元，公务接待费 0.42 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年降低 6.67 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：本部门无因公出国经费安排；公务用车购置费为 0，本部门公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 6.67 万元，主要原因是：和静县教育和科学技术局部门本年教学交流、送教下乡等教育支出减少，因此，本年公务用车运行费减少。

九、关于和静县教育和科学技术局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县教育和科学技术局 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，和静县教育和科学技术局汇总本级及下属 1 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 1288.64 万元，比上年预算增加 302.18 万元，增长 30.63%。主要原因是：本年度各学校增加了取暖费预算。

（二）政府采购情况

2021年，和静县教育和科学技术局汇总部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2021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2020年底，和静县教育和科学技术局汇总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29.6万平方米，价值39193.3万元。
2. 车辆4辆，价值52.67万元；其中：一般公务用车3辆，价值37.67万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值15万元。
3. 办公家具价值976.72万元。
4. 其他资产价值1600.21万元。

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

2021年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3344.50万元。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	和静县教育和科学技术局			项目名称	高级中学经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	其中: 财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面, 保障学生人数 1850 人; 目标 2: 有效改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 逐步提高学校教育发展水平, 能够使学校广大师生受益。					
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	保障学生人数		1850 人		
	质量指标	经费开支合理合规率		100%		
		经费支付及时性		100%		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
效益指标	成本指标	生均经费标准		1622 元/生/年		
	社会效益指标	改善办学条件		有效		
	可持续影响指标	提高学校教育发展水平		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥ 95%		
		家长满意度		≥ 95%		
		教师满意度		≥ 95%		

项目支出绩效目标表 1

(2021 年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	建档立卡家庭经济困难学生资助金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	211	其中: 财政拨款	211	其他资金	211
项目总体目标	<p>目标 1: 为 3524 名建档立卡家庭经济困难学生生活提供物质保障, 减轻建档立卡学生家庭经济负担, 助力保证建档立卡家庭经济困难学生的正常入学.</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 实现教育公平发展.</p>					
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	享受学生人数		3524 人		
	质量指标	家庭困难学生覆盖率		100%		
		符合条件享受学生准确率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
成本指标	建档立卡家庭经济困难学生资助金		211 万元			
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡学生家庭经济负担		有效		
	可持续影响指标	促进教育公平发展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益家长满意度		≥95%		
		受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	教师培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	282	其中: 财政拨款	282	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 本项目资金用于 33 所各级各类学校所有教师参加培训所需的资料费、差旅费、伙食补助及住宿费。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 提高各学校、幼儿园工作质量和效率, 提升教师知识和技能, 提高教学质量。</p>					
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	学校数量		33 所		
		培训教师人数		≥1200 人次		
	质量指标	教师培训达标率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
	成本指标	教师培训成本		282 万元		
效益指标	社会效益指标	有效提升教师专业水平		有效		
	可持续影响指标	提升教育教学质量		持续有效		
满意度指标	满意度指标	受益培训教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	农村税费改革转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.5	其中: 财政拨款	121.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 11 所学校正常运行、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标 2: 科学合理使用资金, 改善办学条件, 为学校的教育教学提供良好的物质保障, 能够使学校大师生受益。					
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	享受学校数		11 所		
	质量指标	符合条件享受学校覆盖率		100%		
		符合条件享受学校准确率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
成本指标	投入经费		121.15 万元			
效益指标	社会效益指标	改善办学环境		有效		
	可持续影响指标	提升教育教学质量		持续影响		
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表 5

(2021 年)

预算单位	和静中等职业学校			项目名称	电大学费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 每年至少为 1300 名电大学员提供学历教育服务; 目标 2: 此项目实施, 满足社会成员多样化、个性化学习需求, 为在职人员、社会人员提供学历教育, 满足社会各行各业人才培养需求。					
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	学员人数		≥1300 人		
	质量指标	入学学生合格率		100%		
		学生按期毕业率		≥95%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	电大学费		130 万元			
效益指标	社会效益指标	满足在职人员提升学历需求		有效		
	可持续影响指标	服务新疆经济建设和社会发展		长期有效		
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	和静县教育和科学技术局			项目名称	学前教育保障经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2200	其中: 财政拨款	2200	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 科学合理使用资金, 改善办学条件, 为全县 31 所幼儿园的教育教学提供良好的物质保障, 实现幼儿教育优质发展.</p> <p>目标 2: 保障幼儿园正常运行、为幼儿园各学校正常开展教育教学活动提供资金支持, 改善幼儿园办学条件, 提高教育教学质量.</p>					
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	学前教育保障学校数		31 所		
		保障学生人数		6376 人		
	质量指标	学前教育保障学校覆盖率		100%		
		学生生活补助覆盖率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月		
		项目截止时间		2021 年 12 月		
成本指标	学前教育保障经费		1575.8 万元			
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件		有效		
		减轻学生家庭经济负担		有效		
	可持续影响指标	提升教育教学质量		长期有效		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益学校满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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：指县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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

和静县教育和科学技术局

2021年02月09日