

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2021 年
度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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。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。

2. 负责全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实学校设置标准；指导全县学前（幼儿）教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技能教育学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责组织、指导、协调全县各中小学（含学前机构）教学工作。

4. 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。

5. 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、协调全县各幼儿园、中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。

6. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导职业技术教育、普通高中教育、义务教育阶段教育和学前（幼儿）教育工作。制定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；通过继续教育等途径有计划、有组织地培养和提高教师及科技人员的业务水平和工作能力。

7. 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；负责全县教育、科技项目的初审、筛选、立项、实施及验收工作，不断落实科技发展基金。

8. 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，指导推广国家同于语言文字教学培训工作；指导全县的教育督导工作，负责组织和指导对全县学校的标准化、均衡发展和教育强县工作的督导检查 and 评估工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。统筹协调县人民政府督导室对乡（镇）人民政府教育工作基本情况 and 开展情况进行督导，确保均衡发展工作成果的巩固和提高。

9. 督促检查中小学对教学计划、教学大纲的贯彻实施，督导教学工作，组织教学研究和教学经验的总结交流；指导

中小学对学生的思想政治教育工作，体育、艺术和卫生保健工作；制订全县教育信息化发展计划，并做好组织实施、检查指导工作。做好中小学现代技术教育设备的配备和资源整合工作，以及现代信息技术软硬件建设。

10. 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；全县中小学及幼儿园教师的管理、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。

11. 承办州教育局和州科学技术局，县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县教育和科学技术局 2021 年度，实有人数 53 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县教育和科学技术局部门决算包括：新疆巴州和静县教育和科学技术局决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：教学研究室、人民教育督导室、教育工会、信息化办公室、资助中心、综治办、教师发展中心、青少年活动中心、科技综合服务中心、招生委员。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 7978.71 万元，与上年相比，减少 6595.08 万元，降低 45.25%，主要原因是：和静县中小学及幼儿园消防工程项目、和静县高级中学新校区建设项目、和静县中等职业学校宿舍楼、食堂及实训楼建设工程项目、和静县第四中学教师周转楼项目、和静县巴伦台教学点食堂工程项目等基础设施投入资金减少。本年支出 7978.71 万元，与上年相比，减少 6595.08 万元，降低 45.25%，主要原因是：和静县中小学及幼儿园消防工程项目、和静县高级中学新校区建设项目、和静县中等职业学校宿舍楼、食堂及实训楼建设工程项目、和静县第四中学教师周转楼项目、和静县巴伦台教学点食堂工程项目等基础设施投入资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 7978.71 万元，其中：财政拨款收入 7708.95 万元，占 96.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 269.76 万元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 7978.71 万元，其中：基本支出 4135.25 万元，占 51.83%；项目支出 3843.46 万元，占 48.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 7708.95 万元，与上年相比，减

少 5935.47 万元，降低 43.5%。主要原因是：和静县中小学及幼儿园消防工程项目、和静县高级中学新校区建设项目、和静县中等职业学校宿舍楼、食堂及实训楼建设工程项目、和静县第四中学教师周转楼项目、和静县巴伦台教学点食堂工程项目等基础设施投入资金减少。财政拨款支出 7708.95 万元，与上年相比，减少 5935.47 万元，降低 43.5%，主要原因是：和静县中小学及幼儿园消防工程项目、和静县高级中学新校区建设项目、和静县中等职业学校宿舍楼、食堂及实训楼建设工程项目、和静县第四中学教师周转楼项目、和静县巴伦台教学点食堂工程项目等基础设施投入资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6743.09 万元，决算数 7708.95 万元，预决算差异率 14.32%，主要原因是：本年新增三中、五中、六中运动场等新建项目资金投入。财政拨款支出年初预算数 6743.09 万元，决算数 7708.95 万元，预决算差异率 14.32%，主要原因是：本年新增三中、五中、六中运动场等新建项目资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7708.95 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 19.25 万元；

2050101 行政运行 1727.46 万元；

2050201 学前教育 1307.66 万元；

2050202 小学教育 366.29 万元；

2050203 初中教育 1105.28 万元；

2050204 高中教育 478.12 万元；
2050299 其他普通教育支出 232 万元；
2050302 中等职业教育 220 万元；
2050901 农村中小学校舍建设 14.65 万元；
2050903 城市中小学校舍建设 435.66 万元；
2050905 中等职业学校教学设施 566.17 万元；
2059999 其他教育支出 635.17 万元；
2060101 行政运行 28.5 万元；
2080501 行政单位离退休 8.16 万元；
2080502 事业单位离退休 1.38 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.02 万元；
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.78 万元；
2101101 行政单位医疗 43.85 万元；
2101102 事业单位医疗 75.03 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.88 万元；
2130599 其他扶贫支出 181.6 万元；
2210201 住房公积金 162.02 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3865.49 万元，其中：

人员经费 2932.04 万元。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、奖励金。

公用经费 933.45 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.35 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 25.36%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，本年度教科局对各学校各项工作督导检查常态化，同年机关事务局调配一辆车，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，占 100%，比上年增加 0.88 万元，增长 25.36%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，本年度教科局对各学校各项工作督导检查常态化，同年机关事务局调配一辆车，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.03 万元，决算数 4.35 万元，预决算差异率 -27.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严格执行财务制度，加强财务收支管理，较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 5.61 万元，决算数 4.35 万元，预决算差异率 -22.47%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，严格执行财务制度，加强财务收支管理，较年初预算有所节约；公务接待费

预算数 0.42 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年新疆巴州和静县教育和科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 933.45 万元，比上年减少 246.99 万元，降低 20.92%，主要原因是：委托业务费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 252.92 万元，其中：政府采购货物支出 66.68 万元、政府采购工程支出 178.54 万元、政府采购服务支出 7.69 万元。

授予中小企业合同金额 252.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 252.24 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 52.77 万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 13 个，共涉及资金 3830.37 万元。预算绩效管理取得的成效：通过组织专家组进行评价的方式效果还是比较好的，由财政委托、授权具备一定资质的专业老师，由其牵头组织对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的重要依据，并在行业系统内部进行公告，有力促进部门单位加强预算绩效管理。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是评价体系需要进一步完善，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度大，还不能满足目前工作开展需要；三是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，由此造成绩效评价工作还为摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运行机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。具体项目自评

情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“特岗计划”工资性补助项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	425.21	425.21	425.21	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	425.21	425.21	425.21	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付2021年国家义务教育段特岗教师工资性经费 目标2：调动特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神；			已完成支付2021年特岗教师工资性经费425.21万元，调动了特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	受益特岗教师人数	191人	191人	5	5	
		数量指标	招聘自聘教师学校数	33所	33所	5	5	
		质量指标	有效保障特岗教师生活质量	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	发放特岗教师工资性经费覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	特岗教师工资性经费足额到位率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	绩效工资和南疆工作补贴	254.88万元	254.88万元	5	5	
		成本指标	基本工资	170.33万元	170.33万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	长期	1年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	100%	5	5	
满意度指标		招聘学校满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《关于下达2021年城乡义务教育校舍安全保障长效机制中央补助资金建设计划的通知》新教函【2021】46号							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	481.00	481.00	481.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	481	481	481.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建1个200米运动场及附属工程，5月15日开工建设，9月完工建设，此项目的投入使用可解决学校对运动场地的需求，提升学校的校园环境，得到家长学生认可。			1、新建1个200米运动场及附属工程，5月15日开工建设，9月完工建设； 2、此项目的投入使用可解决学校对运动场地的需求，提升学校的校园环境，得到家长学生认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建1个200米运动场及附属工程	1个	1个	16	16	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率	100%	100%	16	16	
		成本指标	建筑安装成本	481万元	481万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	50年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	3	3	
		满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	3	3	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	4	4	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年改善普通高中办学条件项目补助项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	696.00	696.00	446.58	10	64.16%	6.42分	
	其中：当年财政拨款	696	696	446.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对原有运动场进行维修改造，维修改造两个篮球场。购置一批教育教学设备。			1、六中运动场及附属工程建设于2021年6月14日开工建设，2022.8.30已完成运动场改造； 2、采购58台班班通已完成安装并投入使用。 3、此项目的实施，可极大改善学校的体育活动场所的要求，改善教学办学条件，受益学生1080名。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	400米标准运动场500万元	1栋	1栋	6	6	
		数量指标	设备采购100万元	1批	1批	5	5	
		数量指标	附属工程96万元	1批	1批	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率	100%	100%	16	16	
		成本指标	建筑安装成本	696万元	446.58	9	5.78	财政资金未支付 到位
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	3	3	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	
满意度指标		学生满意度	≥95%	95%	4	4		
总分						100	93.20分	

项目支出绩效自评表

(2021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项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	244.00	244.00	122.00	10	50.00%	5.00分	
	其中：当年财政拨款	122	122	122.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	122	122	122	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、第二中学260平方米厕所维修改造，地面修复、屋顶防水、下水改造、外墙粉刷等 2、第四小学140平方米厕所维修改造，地面修复、屋顶防水、下水改造、外墙粉刷、30米铁艺围栏等 3、巴音布鲁克寄宿制学校改建90平方米水冲厕所及上下水改造等 4、第五小学4000平方米活动场所，200米铁艺围墙等			1、第二中学和第四小学的厕所维修工程已完工。 2、巴音布鲁克寄宿制学校厕所已完工。 3、第五小学项目4000平方米活动场所，200米铁艺围墙已修建完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	第二中学260平方米厕所维修改造，地面修复、屋顶防水、下水改造、外墙粉刷等	1个	1个	6	6	
		数量指标	巴音布鲁克寄宿制学校改建90平方米水冲厕所及上下水改造等	1个	1个	5	5	
		数量指标	第五小学4000平方米活动场所，200米铁艺围墙等	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率	100%	100%	16	16	
		成本指标	建筑安装成本	122万元	122万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	3	3	
		满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	3	3	
满意度指标		学生满意度	>=95%	95%	4	4		
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2021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项目（和静县中小学办学能力提升项目三标段）							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	615.00	615.00	360.02	10	58.54%	5.85分	
	其中：当年财政拨款	615	615	360.02	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对三中、五中运动场进行维修改造，三中购置15万元的设备，可极大改善学校的体育活动场所的要求。			1. 2017年新建1栋面积为1190平方米的教学综合楼。 2. 项目实施后，此项目的投入使用可解决学校对教育教学用房的需求，提供90名学位，提升学校校舍方面的校园环境，得到家长学生认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	三中运动场	1个	1个	8	0	因正在施工项目的塔吊占用运动场的施工场地，故未施工。
		数量指标	五中运动场	1个	1个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率	100%	100%	16	16	
		成本指标	建筑安装成本	615万元	360.02万元	9	5.27	因正在施工项目的塔吊占用运动场的施工场地，故未施工。
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	3	3	
		满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	3	3	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	4	4	
总分						100	84.12分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县第五中学综合楼续建（3-5）层							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	587.43	587.34	587.34	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	587.43	587.34	587.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2017年续建五中综合楼3-5层面积8693平方米。2. 项目实施后，有力的改善学校教育教学环境。			1. 已完成2017年续建五中综合服务楼3-5层面积8693平方米。 2. 项目实施后，项目实施后，此项目的投入使用可解决学校对教育教学用房的需求，提供1080名学位，提升学校校舍方面的校园环境，得到家长学生认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	续建3-5层教学楼	1栋	1栋	8	8	
		数量指标	建筑面积	8693平方米	8693平方米	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工程竣工及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	建筑安装成本	>=587.34万元	587.34	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	10	10	
		社会效益指标	解决学校需求	是	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	设计使用年限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		学生满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	关于拨付2021年河北对口巴州援疆项目资金（第一批）的通知（巴财建【2021】104号）							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.33	19.33	19.33	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	19.33	19.33	19.33	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付2021年援疆支教教师生活补助及通讯费 目标2：调动援疆支教教师工作积极性、增强支教教师的创新能力和敬业精神；			已完成支付2021年援疆支教教师生活补助及通讯费19.33万元。 调动了援疆支教教师工作积极性、增强支教教师的创新能力和敬业精神；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	支援教师人数	=16人	16人	5	4.71	因1人请事假回河北
		数量指标	支援学校数	=11人	11所	5	4.58	
		质量指标	发放援疆支教教师生活补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放援疆支教教师通讯费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	援疆支教教师生活补助及通讯费足额到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆支教教师生活补助及通讯费	=100%	19.33万元	10	9.41	其中考勤情况核查有1名教师事假9月到现在未到岗，扣除不在新疆工作期间的生活及通讯费补助1.137万元。
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	4个月	4个月	15	15	
	满意度指标	满意度指标	支援学校满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.70分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县哈尔莫敦镇觉伦图尔根村幼儿园建设项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41.33	41.33	41.33	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	41.33	41.33	41.33	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2017年新建1栋面积为1190平方米的教学综合楼。 2. 项目实施后，此项目的投入使用可解决学校对教育教学用房的需求，提供90名学位，提升学校校舍方面的校园环境，得到家长学生认可。			已完成1栋面积为1190平方米的教学综合楼建设。 有效解决学校对教育教学用房的需求，提供90名学位，提升学校校舍方面的校园环境，得到家长学生认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	幼儿园教学楼	1栋	1栋	8	8	
		数量指标	建筑面积	=1190平方米	1190平方米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%	100%	9	9	
		时效指标	工程竣工及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程按时开工率 (%)	=100%	100%	8	8	
		成本指标	建筑安装成本	<=41.33万元	41.33万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	设计使用年限	50年	50年	10	10	
		可持续影响指标	提升学校校园环境	=10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度 (%)	>=95%	95%	5	5	
满意度指标		家长满意度 (%)	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和静县第六小学查茨村教学点工程							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	232.00	232.00	232.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	232	232	232.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建1栋建筑面积为980平方米的教学点教学楼, 本年完成主体验收, 即总工程量的60%; 2、此项目的投入使用可解决学校对教学用房的需求, 提升学校的校园环境, 受益学生160名, 得到家长学生认可。			1、此项目于2021年9月开工建设, 已完成主体验收。 2、此项目的投入使用可解决学校对教学用房的需求, 提升学校的校园环境, 受益学生160名, 得到家长学生认可。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	新建教学楼	1栋	1栋	16	16	
		质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%	100%	9	9	
		时效指标	工期按时开工率 (%)	=100%	100%	16	16	
		成本指标	建筑安装成本	≤232万元	232万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	设计使用年限	=50年	50年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意率 (%)	≥95%	95%	3	3	
		满意度指标	师生满意度 (%)	≥95%	95%	3	3	
		满意度指标	家长满意率 (%)	≥95%	95%	4	4	
	总分						100	100.00分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	河北省2021年度资助巴州内地普通高校就读家庭经济困难学生援疆项目							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111.00	111.00	111.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	111.00	111.00	111.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目预计资助大学生人数185人。 目标2：通过本项目的实施，提高贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫。			本项目资助了184名在内地普通高校就读的和静籍学生，通过本项目的实施，提高了贫困学生的就读率，帮助我县文化脱贫，使贫困家庭学生不因贫失学、辍学。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生数	=185人	185人	20	20	
		质量指标	贫困大学生受益覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	内地普通高校大学生人均资助标准	=6000元/生/年	6000元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效减轻	达成目标	10	10	
		社会效益指标	受益贫困户数	>=180户	180户	10	10	
		可持续影响指标	时间项目可持续。	=1年	1年	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益内地普通高校大学生满意度。	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	义务教育公用经费县级配套资金							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	299.29	299.29	299.29	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	299.29	299.29	299.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高和静县各中学的供电能力。			和静县教育系统各中学安装变压器共7台、第六中学低压改造1套。通过此次对各中学的电力改造，有效改善了各校消防水池的正常使用和教学楼经常性跳闸断电的现象，提高和静县各中学的供电能力、改善了这些学校供电需求；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	受益学校数	6所	6所	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	8台	8台	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2021.12	2021.12	10	10	
		成本指标	建筑安装成本	299.79万元	178.54万元	10	10	国家电网还没有验收。
	效益指标	社会效益指标	提高和静县各中学的供电能力	逐步提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时间	12个月	12个月	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	4	4	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	
		满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	州援疆项目资金（第一批）的通知》（巴财建【2021】77号							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.47	120.47	120.47	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	120.47	120.47	120.47	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付2021年援疆支教教师生活补助及通讯费 目标2：调动援疆支教教师工作积极性、增强支教教师的创新能力和敬业精神			已完成支付2021年援疆支教教师生活补助及通讯费20.47万元。调动了援疆支教教师工作积极性、增强支教教师的创新能力和敬业精神；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	支援教师人数	=54人	53人	5	4.95	
		数量指标	支援学校数	=19人	19所	5	5	
		质量指标	发放援疆支教教师生活补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放援疆支教教师通讯费覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	援疆支教教师生活补助及通讯费足额到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	援疆支教教师生活补助及通讯费	=19.33万元	120.47万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	4个月	8个月	15	15	
	满意度指标	满意度指标	支援学校满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	99.95分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“特岗计划”工资性补助							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	和静县教育和科学技术局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	584.80	584.80	584.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	584.8	584.8	584.80	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付2021年国家义务教育段特岗教师工资性经费 目标2：调动特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神；			已完成支付2021年特岗教师工资性经费584.8万元。调动了特岗教师工作积极性、增强特岗教师的创新能力和敬业精神；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	受益特岗教师人数	288人	288人	5	5	
		数量指标	招聘自聘教师	33所	33所	5	5	
		质量指标	有效保障特岗教师生活质量	>=95%	100%	10	10	
		质量指标	发放特岗教师工资性经费覆盖率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	特岗教师工资性经费足额到位率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	特岗教师绩效工资	2.03万元年	2.03万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	>=95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	本次投入影响时间	长期	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	特岗教师满意度	>=95%	100%	5	5	
		满意度指标	招聘学校满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,708.95	一、一般公共服务支出	31	19.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,088.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	269.76	八、社会保障和就业支出	38	103.34
	9		九、卫生健康支出	39	125.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	181.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	162.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	269.76
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,978.71	本年支出合计	57	7,978.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,978.71	总计	60	7,978.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,978.71	7,708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,088.47	7,088.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,727.46	1,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,727.46	1,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,489.35	3,489.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,307.66	1,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	366.29	366.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,105.28	1,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,016.48	1,016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	435.66	435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	566.17	566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	635.17	635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	635.17	635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.76
22999			其他支出	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.76
2299999			其他支出	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,978.71	4,135.25	3,843.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,088.47	3,245.01	3,843.46	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,727.46	1,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,727.46	1,727.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,489.35	1,407.18	2,082.17	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,307.66	1,156.01	151.65	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	366.29	33.91	332.38	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,105.28	214.26	891.02	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	478.12	3.00	475.12	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,016.48	110.37	906.12	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	435.66	95.72	339.95	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	566.17	0.00	566.17	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	635.17	0.00	635.17	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	635.17	0.00	635.17	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.02	162.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,708.95	一、一般公共服务支出	33	19.25	19.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,088.47	7,088.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.50	28.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.34	103.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.76	125.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	181.60	181.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.02	162.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,708.95	本年支出合计	59	7,708.95	7,708.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,708.95	总计	64	7,708.95	7,708.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,708.95	3,865.49	3,843.46
201			一般公共服务支出	19.25	19.25	0.00
20132			组织事务	19.25	19.25	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.25	19.25	0.00
205			教育支出	7,088.47	3,245.01	3,843.46
20501			教育管理事务	1,727.46	1,727.46	0.00
2050101			行政运行	1,727.46	1,727.46	0.00
20502			普通教育	3,489.35	1,407.18	2,082.17
2050201			学前教育	1,307.66	1,156.01	151.65
2050202			小学教育	366.29	33.91	332.38
2050203			初中教育	1,105.28	214.26	891.02
2050204			高中教育	478.12	3.00	475.12
2050299			其他普通教育支出	232.00	0.00	232.00
20503			职业教育	220.00	0.00	220.00
2050302			中等职业教育	220.00	0.00	220.00
20509			教育费附加安排的支出	1,016.48	110.37	906.12
2050901			农村中小学校舍建设	14.65	14.65	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	435.66	95.72	339.95
2050905			中等职业学校教学设施	566.17	0.00	566.17
20599			其他教育支出	635.17	0.00	635.17
2059999			其他教育支出	635.17	0.00	635.17
206			科学技术支出	28.50	28.50	0.00
20601			科学技术管理事务	28.50	28.50	0.00
2060101			行政运行	28.50	28.50	0.00
208			社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.34	103.34	0.00
2080501			行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080502			事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.02	86.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	0.00
210			卫生健康支出	125.76	125.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	125.76	125.76	0.00
2101101			行政单位医疗	43.85	43.85	0.00
2101102			事业单位医疗	75.03	75.03	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.88	6.88	0.00
213			农林水支出	181.60	181.60	0.00
21305			扶贫	181.60	181.60	0.00
2130599			其他扶贫支出	181.60	181.60	0.00
221			住房保障支出	162.02	162.02	0.00
22102			住房改革支出	162.02	162.02	0.00
2210201			住房公积金	162.02	162.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,273.39	302	商品和服务支出	822.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.11	30201	办公费	43.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.31	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	111.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	110.37
30110	职工基本医疗保险缴费	118.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.77
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	20.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	135.66	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	993.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	658.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	650.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	688.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,932.04	公用经费合计				933.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.03	0.00	5.61	0.00	5.61	0.42	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县教育和科学技术局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。