

**乌鲁木齐市水磨沟区教育局
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年乌鲁木齐市水磨沟区教育局预算公开表

- 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年乌鲁木齐市水磨沟区教育局预算情况说明

明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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 乌鲁木齐市水磨沟区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、督导室、工会、综合科、基教科、核算中心、人事科、民管办、安全科。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位编制数 36 人，实有人数 29 人，其中：在职 29 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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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）	8,698.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,698.14	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	8,698.14
事业收入		206 科学技术支出	
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8,698.14	支 出 合 计	8,698.14

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			合计	8,698.14	8,698.14						
205			教育支出	8,698.14	8,698.14						
	01		教育管理事务	785.48	785.48						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	483.00	483.00						
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	182.48	182.48						
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.00	120.00						
	02		普通教育	7,912.66	7,912.66						
205	02	01	学前教育	6,331.66	6,331.66						
205	02	02	小学教育	1,571.00	1,571.00						
205	02	03	初中教育	10.00	10.00						

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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				
			合计	8,698.14	665.48	8,032.66
205			教育支出	8,698.14	665.48	8,032.66
	01		教育管理事务	785.48	665.48	120.00
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	483.00	483.00	
205	01	03	机关服务(教育管理事务)	182.48	182.48	
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.00		120.00
	02		普通教育	7,912.66		7,912.66
205	02	01	学前教育	6,331.66		6,331.66
205	02	02	小学教育	1,571.00		1,571.00
205	02	03	初中教育	10.00		10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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）	8,698.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,698.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8,698.14	8,698.14		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,698.14	支 出 总 计	8,698.14	8,698.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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				
			合计	8698.14	665.48	8032.66
205			教育支出	8698.14	665.48	8032.66
	01		教育管理事务	785.48	665.48	120.00
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	466.04	466.04	
205	01	01	行政运行(教育管理事务)	16.96	16.96	
205	01	03	机关服务(教育管理事务)	182.48	182.48	
205	01	99	其他教育管理事务支出	120.00		120.00
	02		普通教育	7912.66		7912.66
205	02	01	学前教育	6331.66		6331.66
205	02	02	小学教育	1571.00		1571.00
205	02	03	初中教育	10.00		10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	665.48	455.70	209.78
301			444.87	444.87	
	01	基本工资	118.80	118.80	
301	01	基本工资	118.80	118.80	
	02	工资津贴补贴	80.85	80.85	
301	02	工资津贴补贴	25.86	25.86	
301	02	地方补贴	52.30	52.30	
301	02	采暖补贴	2.69	2.69	
	03	年终一次性奖金	67.74	67.74	
301	03	年终一次性奖金	9.90	9.90	
301	03	各类奖金	56.80	56.80	
301	03	优秀奖励	1.04	1.04	
	07	基础绩效工资	43.12	43.12	
301	07	基础绩效工资	30.20	30.20	
301	07	奖励绩效工资	12.92	12.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	37.23	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	36.46	36.46	
	11	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
	12	失业保险	3.72	3.72	
301	12	失业保险	1.15	1.15	
301	12	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	城镇职工生育保险	2.00	2.00	
	13	住房公积金	36.26	36.26	
301	13	住房公积金	36.26	36.26	
	99	其他工资福利支出其他	12.59	12.59	
301	99	其他工资福利支出其他	9.47	9.47	
301	99	博士、硕士补贴	2.88	2.88	
301	99	探亲费	0.24	0.24	

302			209.78		209.78
	01	办公费	2.01		2.01
302	01	办公费	2.01		2.01
	05	水费	0.42		0.42
302	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.85		0.85
302	06	电费	0.85		0.85
	07	办公电话费	1.01		1.01
302	07	办公电话费	0.99		0.99
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	8.91		8.91
302	10	公务用车车辆经费	7.54		7.54
302	10	公务用车车辆保险费	1.37		1.37
	11	差旅费	2.48		2.48
302	11	差旅费	2.48		2.48
	13	设备维修费	0.52		0.52
302	13	设备维修费	0.52		0.52
	16	培训教育经费	2.32		2.32
302	16	培训教育经费	2.32		2.32
	17	招待费	0.09		0.09
302	17	招待费	0.09		0.09
	26	劳务费	101.96		101.96
302	26	劳务费	101.96		101.96
	28	工会经费	1.85		1.85
302	28	工会经费	1.85		1.85
	29	福利费	6.49		6.49
302	29	福利费	6.49		6.49
	99	其它公用经费	80.87		80.87
302	99	其它公用经费	0.74		0.74
302	99	其他商品和服务支出其他	80.13		80.13
303			10.83	10.83	
	02	退休人员活动费	4.71	4.71	
303	02	退休人员活动费	1.31	1.31	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	1.56	1.56	
303	02	退休人员采暖补贴	1.84	1.84	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	6.02	6.02	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	6.02	6.02	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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														
				合计	8,032.66		8,022.66	10.00								
205			教育支出		8,032.66		8,022.66	10.00								
	01		教育管理事务		120.00		120.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育系统培训经费	120.00		120.00									
	02		普通教育		7,912.66		7,902.66	10.00								
205	02	01	学前教育	与市幼教集团合作办园经费	200.00		200.00									
205	02	01	学前教育	学前免费教育经费	6,131.66		6,131.66									
205	02	02	小学教育	部分教育工作经费	1,000.00		1,000.00									
205	02	02	小学教育	学校城乡少年宫特色教育办学经费	200.00		200.00									
205	02	02	小学教育	城乡义务教育经费	371.00		371.00									
205	02	03	初中教育	普通高中学生资助经费	10.00			10.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00		8.91		8.91	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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				

备注：本单位 2022 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8698.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局收入预算 8698.14 万元，其中：

一般公共预算 8698.14 万元，占 100%，比上年预算减少 1344.61 万元，下降 13.39%，主要原因是小学教育：2022 年城乡保证金预算安排区县配套部分 371 万元，2021 年城乡保障金预留 1628 万元，资金安排口径发生变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年支出预算 8698.14 万元，其中：

基本支出 665.48 万元，占 7.65%，比上年预算减少 99.9

万元，下降 13.23%，主要原因是人员经费减少。

项目支出 8032.66 万元，占 92.35%，比上年预算减少 1254.71 万元，下降 13.51%，主要原因是小学教育：2022 年城乡保证金预算仅安排区县配套部分 371 万元，2021 年城乡保障金预留 1628 万元，资金安排口径发生变化。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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 8698.14 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 8698.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8698.14 万元，主要用于教育管理事务。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 8698.14 万元，其中：基本支出 665.48 万元，比上年预算减少 99.9 万元，下降 13.23%。主要原因是：人员经费减少。项目支出 8032.66 万元，比上年预算减少 1254.71 万元，下降 13.51%。主要原因是小学教育：2022 年城乡保证金预算仅安排区县配套部分 371 万元，2021 年城乡保障金预留 1628 万元，资金安排口径发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）8698.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：2022 年预算数为 483 万元，比上年预算减少 30.01 万元，下降 5.85%，主要原因是：人员经费减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（教育管理事务）（项）：2022 年预算数为 182.48 万元，比上年预算减少 19.22 万元，下降 9.53%，主要原因是：人员经费减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022 年预算数为 120 万元，比上年预算减少 133.25 万元，下降 52.62%，主要原因是：2022 年仅安排培训经费 120 万元，减少了南疆支教补贴、教育教学奖励金等项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022 年预算数为 6331.66 万元，比上年预算减少 274.46 万元，下降 4.15%，主要原因是：与幼教集团合作办园项目减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 1571 万元，比上年预算减少 857 万元，下降 35.3%，主要原因是：小学教育：2022 年城乡保证金预算仅安排区县配套部分 371 万元，2021 年城乡保障金预留 1628 万元，资金安排口径发生变化。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，

主要原因是：增加普通高中学生资助经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算基本支出 665.48 万元，其中：

人员经费 455.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 209.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：学校城乡少年宫特色教育办学经费

设立的政策依据：根据学校特色教育办学经费设立依据

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目名称：教育系统培训经费

设立的政策依据：根据国家教育均衡发展要求

预算安排规模：120万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：120万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3. 项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：根据十五年免费教育政策设立依据

预算安排规模：6131.66万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：6131.66

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4. 项目名称：城乡义务教育经费

设立的政策依据：根据十五年免费教育政策设立依据

预算安排规模：371万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：371万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

5. 项目名称：普通高中学生资助经费

设立的政策依据：根据国家学生资助政策

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6. 项目名称：与市幼教集团合作办园经费

设立的政策依据：根据十五年免费教育政策设立依据

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

7. 项目名称：部分教育工作经费

设立的政策依据：根据国家教育均衡要求

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：1000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.91 万元，公务接待

费 0.09 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.44 万元，增长 97.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 4.45 万元，增长 99.78%，主要原因是用车较多；公务接待费减少 0.01 万元，下降 10%，主要原因是公务接待减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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，教育局本级及下属 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 209.78 万元，比上年预算增加 187.16 万元，增长 827.41%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌市水磨沟区教育局政府采购预算 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。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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，乌鲁木齐市水磨沟区教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 98.08 万元。

4. 其他资产价值 1132.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 8032.66 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	乌市水磨沟区教育局			项目名称	部分教育工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	1. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 1000 万元按计划执行。 3. 有效改善办学条件,保障全区义务教育阶段学校正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	享受教育工作经费学校数	≥10 所		
		质量指标	改善学校办学条件	有效改善		
		时效指标	学校基础设施改造完成时限	=1 年		
		成本指标	预算安排经费	=1000 万元		
	项目效益指标	社会效益指标	学校办学条件	明显改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	
学生满意度				≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	城乡义务教育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	371	其中:财政拨款	371	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 371 万元按计划执行。 3. 提高教师队伍的整体素质,保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	小学学生人数	≥2.5 万人		
			初中学生人数	≥1 万人		
		质量指标	政策宣传覆盖率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	=1 年		
		成本指标	小学生补助标准	≥650 元		
			初中生补助标准	≥850 元		
	项目效益指标	社会效益指标	提高教育均衡率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	教育系统培训经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 按照政策要求教育系统每年需开展各类培训,按培训实际申请核拨该经费,资金按计划到位,按规定支出。</p> <p>2. 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金120万元按计划执行。</p> <p>3. 提高教师队伍的整体素质,保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。</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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	参加国家培训人数	≥10人		
			参加自治区培训人数	≥20人		
		质量指标	培训优秀率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	≥1月&&≤12月		
		成本指标	项目成本上限	=120万元		
	项目效益指标	社会效益指标	提高教育资源均衡率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	普通高中学生资助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	普通高中家庭经济困难学生国家资助工作,是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措,是实施科教兴国和人才强国战略,优化教育结构,加快普及高中阶段教育的有效手段,解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,促进教育公平,具有重大意义。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	辖区公办高中数	=3所		
			高中学生人数	≥3500人		
		质量指标	政策知晓率	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	=1年		
		成本指标	生均标准	≥1000元/人		
	项目效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
			家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	学前免费教育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6131.66	其中:财政拨款	6131.66	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 此项目由水磨沟区教育局民管办联同56所免费幼儿园园长进行组织实施,确保免费补助资金落实到位,惠及百姓。</p> <p>2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金6131.66万元按计划执行。</p> <p>3. 提高教师队伍的整体素质,保障学校各项教学工作顺利开展。让学前儿童享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。</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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	享受免费幼儿数	≥10000人		
			享受免补园所数	≥50所		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	=1年		
		成本指标	每生每年享受补助	≥4800元		
	项目效益指标	社会效益指标	保障幼儿园良性发展	明细好转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	学校城乡少年宫特色教育办学经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	1. 项目用于开展特色教育课程经费。 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金200万元按计划执行。 3. 丰富学生的业余生活,提高学生综合素质。提高教师队伍的整体素质,保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	享受少年宫特色经费学校数	≥20所		
			享受特色经费学生人数	≥2万人		
		质量指标	优质二课堂	≥70%		
		时效指标	项目完成时间	=1年		
		成本指标	每所学校经费	≥5万元		
	项目效益指标	社会效益指标	教育资源均衡率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		
	学生满意度		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区教育局			项目名称	与市幼教集团合作办园经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	坚持社会主义办学方向与党和国家的教育方针,深化教育体制改革,统筹兼顾、综合施策,破解制约学前教育发展的体制机制障碍,探索新的公办幼儿园运营模式和方法,推进公办学前教育集团化、专业化发展,进一步扩大水磨沟区内优质学前教育资源和公办园覆盖面。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	水区享受托管幼儿园数	=10所		
		质量指标	享受优质资源幼儿园所数	明显提升		
		时效指标	项目完成时效	=1年		
			项目完成及时率	=100%		
		成本指标	每生享受补贴数	≥200元		
	项目效益指标	社会效益指标	辖区享受优质资源的普及率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区家长满意度	≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

2022年2月11日