

附件 3:

乌鲁木齐县教育局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县教育局概况

- 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、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局 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 乌鲁木齐县教育局概况

一、主要职能

1、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。

2、指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

3、管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

4、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。

5、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。

6、负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育等工作以及思想政治、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。

7、组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。

8、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。

9、组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

10、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。

11、指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县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。

12、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；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

13、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。

14、指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

15、负责拟订全县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；组织实施教育强县实施工作。

16、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。

17、协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心、中国教育工会乌鲁木齐县委员会。

乌鲁木齐县教育局编制数 47 ，实有人数 114 人，其中：在职 43 人，增加 1 人； 退休 71 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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）	2830.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2830.17	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2763.75
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	66.42
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2830.17	支 出 总 计	2830.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	政 府 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									
205			教育支出	2763.75	2763.75						
205	01		教育管理事务	909.44	909.44						
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	139.61	139.61						
205	01	99	其他教育管理事务支出	769.83	769.83						
205	02		普通教育	1854.31	1854.31						
205	02	02	小学教育	939.51	939.51						
205	02	99	其他普通教育支出	914.80	914.80						
208			社会保障和就业支出	66.42	66.42						
208	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.42	65.42						
			合 计	2830.17	2830.17						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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				
205			教育支出	2763.75	814.44	1949.31
205	01		教育管理事务	909.44	814.44	95.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	139.61	139.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	769.83	674.83	95.00
205	02		普通教育	1854.31		1854.31
205	02	02	小学教育	939.51		939.51
205	02	99	其他普通教育支出	914.80		914.80
208			社会保障和就业支出	66.42	66.42	
208	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	
			合 计	2830.17	880.86	1949.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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）	2830.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2830.17	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	2763.75	2763.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	66.42	66.42		
		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				
		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				
		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				
		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	2830.17	支 出 总 计	2830.17	2830.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
205			教育支出	2763.75	814.44	1949.31
205	01		教育管理事务	909.44	814.44	95.00
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	139.61	139.61	
205	01	99	其他教育管理事务支出	769.83	674.83	95.00
205	02		普通教育	1854.31		1854.31
205	02	02	小学教育	939.51		939.51
205	02	99	其他普通教育支出	914.80		914.80
208			社会保障和就业支出	66.42	66.42	
208	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	
			合 计	2830.17	880.86	1949.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	808.88	808.88	
301	01	基本工资	200.68	200.68	
301	02	津贴补贴	70.17	70.17	
301	03	奖金	94.49	94.49	
301	07	绩效工资	122.90	122.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	66.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.13	90.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.04	20.04	
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	71.49	71.49	
301	99	其他工资福利支出	64.92	64.92	
302		商品和服务支出	47.03		47.03
302	01	办公费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	5.06		5.06
302	29	福利费	11.62		11.62
302	31	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	99	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303		对个人和家庭的补助	24.95	24.95	
303	02	退休费	24.95	24.95	
		合 计	880.86	833.83	47.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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													
205			教育支出		1949.31		1796.00	55.00			98.31				
205	01		教育管理事务		95.00		40.00	55.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	教科研活动	30.00		30.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	非义务教育学生奖励金	55.00			55.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导专项经费	10.00		10.00								
205	02		普通教育		1854.31		1756.00				98.31				
205	02	02	小学教育	新建学生机房建设项目	26.00						26.00				
205	02	02	小学教育	乌县教育系统5G专网+城域网链路建设项目	42.31						42.31				
205	02	02	小学教育	财务指导及审计经费	66.00		66.00								
205	02	02	小学教育	学生乘车补助	410.00		410.00								
205	02	02	小学教育	新疆师范大学实习支教及短期培训费	52.50		52.50								
205	02	02	小学教育	学生校服	196.50		196.50								
205	02	02	小学教育	名师、名书记校长园长工作室补贴	116.20		116.20								

205	02	02	小学教育	中小学人工智能编程教育试点项目	30.00												
205	02	99	其他普通教育支出	对口扶贫经费	20.00	20.00											
205	02	99	其他普通教育支出	学校、幼儿园保安人员经费(保安公司)	840.00	840.00											
205	02	99	其他普通教育支出	培训专项经费	10.00	10.00											
205	02	99	其他普通教育支出	教育局机关档案室改造及档案整理	34.80	34.80											
205	02	99	其他普通教育支出	社区教育经费	10.00	10.00											
				合计	1949.31	1796.00	55.00			98.31							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	
19.35		19.00		19.00	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2830.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局收入预算 2830.17 万元，其中：

一般公共预算 2830.17 万元，占 100%，比上年预算增加 1224.70 万元，增长 76.28%，主要原因是社会治安监控综合系统校园子系统等项目支出预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2022 年支出预算 2830.17 万元，其中：

基本支出 880.86 万元，占 31.12%，比上年预算减少 51.11 万元，下降 5.48%，主要原因是本年人员工资及社保基数调减。

项目支出 1949.31 万元，占 68.88%，比上年预算增加 1275.81 万元，增长 189.43%，主要原因是社会治安监控综

合系统校园子系统专项项目业务经费增加。

四、关于乌鲁木齐县教育局 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 2830.17 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 2830.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2763.75 万元，主要用于小学教育及普通教育项目支出，工资社保及办公费用；

社会保障和就业支出 66.42 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴。

五、关于乌鲁木齐县教育局 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

乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 2830.17 万元，其中：基本支出 880.86 万元，比上年预算减少 51.11 万元，下降 5.48 %。主要原因是：本年人员工资及社保基数调减。项目支出 1949.31 万元，比上年预算增加 1275.81 万元，增长 189.43%。主要原因是：社会治安监控综合系统校园子系统专项项目业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2763.75 万元，占 97.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.42 万元，占 2.35%。

（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139.61万元，比上年预算减少18.75万元，下降11.84%，主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，经费减少。

2. 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769.83万元，比上年预算减少191.47万元，下降19.92%，主要原因是：本年度人员工资及社保基数调整，经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为939.51万元，比上年预算增加939.51万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年无此科目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2022年预算数为914.80万元，比上年预算增加405.80万元，增长79.72%，主要原因是：社会治安监控综合系统校园子系统等项目支出预算增加。

5. 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）：2022年预算数为66.42万元，比上年预算增加5.78万元，增长9.53%，主要原因是：人员社会保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局2022年一般公共预算基本支出880.86万元，其中：

人员经费833.83万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 47.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：社区教育经费

设立的政策依据：[2022]29 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：职教办

资金分配情况：办公经费 2 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 2：专题培训费

设立的政策依据：[2022]29 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：培训费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 3：学生乘车补助

设立的政策依据：根据党组会议研究决定

预算安排规模：410.00 万元

项目承担单位：安全办

资金分配情况：交通费 410.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 4：教研活动经费

设立的政策依据：乌财科函[2021]29 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：培训费 30.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 5：非义务教育学生奖励金

设立的政策依据：《乌鲁木齐县非义务教育阶段品学兼优学生的奖励办法》县政办【2015】86 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：基教办

资金分配情况：中考前 20 名 1000 元/年，本科零、一批次 4000 元/年，共计 55.00 万元

资金执行时间：2022 年 8 月-12 月

资金来源：县财政全额承担

补贴人数：130 人

补贴标准：中考前 20 名 1000 元/年，本科零、一批次 4000 元/年

补贴范围：中考前 20 名、考上本科一批次以上的乌鲁木齐县学生

发放程序：个人申请、村委会/社区初审、乡镇审核、县教育局审核、公示、打卡发放

受益人群和社会效益：乌鲁木齐县学生，奖励更多的品学兼优的学生进入高中、高等院校学习和深造，为县域内经济发展提供智力支持和人才保证。

项目名称 6：教育局机关档案室改造及档案整理

设立的政策依据：中华人民共和国电子档案标准和电子档案归档管理办法

预算安排规模：34.80 万元

项目承担单位：项目办公室

资金分配情况：委托业务费 34.80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 7：督导专项经费

设立的政策依据：乌财科函[2021]29 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：督导室

资金分配情况：办公费 10.00 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称 8：学生校服

设立的政策依据：关于印发《自治区中小学（幼儿园）师生工装校服订购合同（示范方本）的通知》的通知（乌财教【2016】67号）

预算安排规模：196.50 万元

项目承担单位：综合办

资金分配情况：服装购置费 196.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：县财政全额承担

项目名称 9：乌鲁木齐县教育系统 5G 专网+城域网链路建设扩容项目（二期）

设立的政策依据：教育部信息化建设 2.0 文件要求

预算安排规模：42.31 万元

项目承担单位：信息办

资金分配情况：网络服务费 42.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 10：学校、幼儿园保安人员经费（保安公司）

设立的政策依据：自治区人民政府下发《关于加强自治区中小学幼儿园安保人员配备工作的意见》（新政办【2010】211号），县委政法委下发《中小学、幼儿园校园安保工作方案》（县党政法【2021】25号）

预算安排规模：840.00 万元

项目承担单位：安全办

资金分配情况：保安工资 840.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 11: 中小学中小学人工智能编程教育试点项目

设立的政策依据: 乌财科函[2021]29号

预算安排规模: 30.00万元

项目承担单位: 信息办

资金分配情况: 办公费 30.00万元

资金执行时间: 2022年1月-12月

项目名称 12: 财务指导及审计经费

设立的政策依据: 行政事业性国有资产管理条例(中华人民共和国国务院令,第738号);县财发(2016)91号关于转发乌鲁木齐市财政局转发自治区财政厅转发《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知》的通知;财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知(财建【2016】503号;自治区财政厅转发《财政部关于印发<基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法>的通知(乌财建【2016】386号)

预算安排规模: 66.00万元

项目承担单位: 计财办

资金分配情况: 业务委托费 66.00万元

资金执行时间: 2022年1月-12月

项目名称 13: 名师、名书记(校长、园长)工作室补贴

设立的政策依据: 根据乌人才发【2020】5号文件精神,制定《乌鲁木齐县“红山领航人”人才梯队培养计划》,在县域内开展“红山教育领航人”人才梯队培养,并对届命名教师给予津贴补助和教研活动经费支持。

预算安排规模: 116.20万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：1.名师工作室奖补：15个工作室，每个工作室7万元/年 2.名书记（校长、园长）工作室奖补：4个工作室，每个工作室2.8万元/年

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 14：新建学生机房建设项目

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：信息办

资金分配情况：维修费维护费26.00万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 15：师范大学实习、支教经费

设立的政策依据：乌财科函[2021]29号

预算安排规模：52.50万元

项目承担单位：人事办

资金分配情况：办公及生活补助52.50万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 16：对口扶贫经费

设立的政策依据：为积极响应国家精准扶贫政策，全面贯彻国家和自治区、市有关扶贫脱贫工作要求，贯彻中央治疆方略，依据《自治区区内协作扶贫工作方案》的文件精神，按照县委、县政府的安排部署，为扎实做好2020年和田地区民丰县对口协作扶贫工作，推动教育扶贫工作深入开展，共同推进民丰县脱贫攻坚。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：教研室

资金分配情况：1. 选派教师送教：7 万 2. 邀请民丰县教师、领导学习 5 万（含食宿、车费）3. 学生研学实践民丰县师生：3.6 万 4. 场地、活动经费、专家费：5600 元 5. 支教教师寒暑假交通费：3.84 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 19.35 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 19.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.65 万元，下降 22.6%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费减少 5.60 万元，下降 22.76%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约经费。

九、关于乌鲁木齐县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局 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，乌鲁木齐县教育局本级及下属 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47.03万元，比上年预算减少4.96万元，下降9.54%。主要原因是厉行节约，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县教育局政府采购预算1649.61万元，其中：政府采购货物预算298.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1350.80万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1649.61万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1649.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县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780平方米，价值27万元。
2. 车辆7辆，价值111.41万元；其中：一般公务用车，价值111.41万元；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64.30万元。
4. 其他资产价值933.49万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目16个，涉及预算金额1949.31万元。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	乌鲁木齐县教育局			项目名称	社区教育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	积极参与自治区、市全民终身学习活动, 不断提升乌鲁木齐县全民终身学习活动质量, 提高全民素质, 丰富全民文化生活。					
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	涉及乡镇		5 个		
	质量指标	居民参与率		>85%		
	时效指标	起止时间		2022 年 1-12 月		
	成本指标	投入成本		10 万元		
	社会效益指标	促进学习型社会的形成		有效促进		
	可持续影响指标	提升县域内居民个人素质		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	学生校服	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	196.5	其中:财政拨款	196.5	其他资金	
项目总体目标	项目完成后预计 6000 多名学生着工装上课, 教师统一着装是国家重视教育的一种体现, 既具有严肃性, 又具有规范性。					
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	涉及学生人数		>800 人		
		政府采购率		100%		
	质量指标	设备质量合格率		100%		
	时效指标	完成时限		2021 年 1-12 月		
	成本指标	投入成本		196.5 万元		
	社会效益指标	提升我县中小学学生面貌		进一步提升		
	可持续影响指标	改善我县整体校风校貌		进一步改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		>95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	乌鲁木齐县教育系统 5G 专网+城域网链路建设扩容项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.31	其中: 财政拨款	42.31	其他资金	
项目总体目标	全县教育系统学校、幼儿园室内无线网络全覆盖, 中小学校网速不低于 500M、幼儿园网速不低于 200M, 构建标准化数据核心中心机房, 形成乌鲁木齐县教育系统“互联网+教育”新模式。					
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	硬件、软件采购或维护数量		≥280 个		
		信息系统开发或应用数量		0 个		
	质量指标	验收合格率		≥100%		
		系统故障率		≤0.1%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤5%		
	社会效益指标	进一步优完善全县教育系统专网建设, 确保教育系统构建 5G 专网, 共享优质教育资源		完善		
可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	学校、幼儿园保安人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	840	其中:财政拨款	840	其他资金	
项目总体目标	确保校园安全稳定不出问题, 校园安保队伍更加专业化、管理更加规范化。					
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	涉及学校、幼儿园		≥38所		
	质量指标	保安人数足额到位		100%		
	时效指标	起止时间		2022. 1. 1-2022. 12. 31		
	成本指标	投入资金		840万		
	社会效益指标	提高保安队伍专业化素质		提高		
	可持续影响指标	确保校园安全稳定		确保		
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	教育局机关档案室改造及档案整理	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.8	其中:财政拨款	34.8	其他资金	
项目总体目标	完成数字化档案整理工作后,可通过无纸化办公,实现基建档案的电子化管理,节约办公场地,进一步加强基建、人事档案管理的安全性。					
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	整理卷数		≥350卷		
	质量指标	达档案管理要求标准		100%		
	时效指标	项目实施时间		2022年1-12月		
	成本指标	投入成本		34.8万元		
	社会效益指标	改善传统档案管理模式,方便查阅、保存		改善,方便		
	生态效益指标	节约环保		100%		
	可持续影响指标	推进档案科学管理		推进		
满意度指标	满意度指标	查阅人满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	督导专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	通过督查发现问题解决问题,规范学校管理,贯彻执行国家教育方针政策,对学校各项业务进行指导、监督、检查和评估;保障素质教育的实施和教育目标的实现。					
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	检查频次		≥30次		
		完成检查报告数量		≥30个		
	质量指标	抽检覆盖率		>85%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
	成本指标	投入成本		10万元		
	社会效益指标	检查结果公开率		100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1次		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	非义务教育学生奖励金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	其中: 财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	1. 不断提升我县高中阶段升学率, 全力实现自治区、市高中阶段 95%以上的高中阶段入学率的考核目标。2. 鼓励更多的学生进入一批次及以上院校学习, 不断提升我县公民受教育平均年限, 同时进一步减少学生择校行为。					
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 (补助) 人数 (人次)		≥30 次		
		发放 (补助) 次数		1 次		
	质量指标	高中阶段升学率		≥95%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		≥95%		
	成本指标	每次发放 (补助) 资金数		55 万元		
	经济效益指标	减轻学生家庭负担		减轻		
	可持续影响指标	受益人员满意度		≥98%		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	教研活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	认真履行“指导、研究、服务、引领”职责, 同心协力, 勇于创新, 积极探索创新教研方式, 开展各种有效的教研活动, 提高教师专业素养, 最终达到教学质量的不断提高。					
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	涉及学校数		≥14所		
		涉及教师数		≥600人		
	质量指标	师生参与率		≥90%		
	时效指标	活动开展时间		2022年1-12月		
	成本指标	投入成本		30万元		
	社会效益指标	不断提高我县域内居民整体素质		提高		
	可持续影响指标	不断提高我县教育教学质量		提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	学生乘车补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	410	其中: 财政拨款	410	其他资金	
项目总体目标	完成农牧区 12 年免费教育阶段 3 公里外日常上放学的学生每天补助 2 元交通补助和拉运; 完成推进合并学校后住宿生的集中拉运。完成约 2000 名学生的年度拉运任务。					
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	拉运学生数			≥2000 人	
	质量指标	学校覆盖率			100%	
	时效指标	拉运时间			2022 年 3 月-2023 年 3 月	
	成本指标	投入成本			410 万元	
	社会效益指标	减轻农牧民负担			一定程度减轻	
	可持续影响指标	解决学生上小学交通问题			有效解决	
满意度指标	满意度指标	家长满意率			>98%	
		学生满意率			>98%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	培训专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	认真履行“指导、研究、服务、引领”职责,同心协力,勇于创新,积极探索创新方式,开展各种有效的培训活动,提高领导能力、提升教师专业素养,最终达到学校整体水平不断提高。					
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	会议(培训)次数			≥10次	
		参会(培训)人数			≥20人	
		会议(培训)天数			≥3天	
	质量指标	参加培训合格率			100%	
	时效指标	会议、培训按期完成率			100%	
	成本指标	会议(培训)人均支出标准			≤500元/人·天	
	社会效益指标	提高全县教师业务能力			提高	
	可持续影响指标	增强我县创教育强县能力			增强	
满意度指标	满意度指标	参会(培训)人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	中小学人工智能编程教育试点项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	建设乌鲁木齐县中小学编程试点校, 发挥试点的示范引领及辐射作用, 加快推进全县中小学编程的全面发展, 培育具有新疆特色的创新教育文化。					
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	惠及学校数		≥2 所		
	质量指标	达到市中小学人工智能编程教育试点要求		100%		
	时效指标	建设施工时效		≥6 个月		
	成本指标	投入成本		≤30 万元		
	社会效益指标	逐步推广编程教育		进一步推广		
	可持续影响指标	提高全县中小学人工智能编程教育试点及应用推广。		进一步提高		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	财务指导及审计经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66	其中:财政拨款	66	其他资金	
项目总体目标	项目完成后, 2016年以后财务竣工审计决算的项目学校将入固定资产, 对学校财务的指导与审计, 将进一步规范学校财务, 极大促进学校财务业务能力水平的提高。					
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	涉及审计项目			≥30个	
	质量指标	项目工程合格率			100%	
	时效指标	按时完工率			100%	
	成本指标	投入成本			≤66万元	
	社会效益指标	提高财务人员业务水平			进一步提高	
	可持续影响指标	保障建设项目及时结算, 及时转固			保障	
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	名师、名书记（校长、园长）工作室补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116.2	其中:财政拨款	116.2	其他资金	
项目总体目标	培养一批具有较高知名度和影响力的学科教学骨干,促进名师进一步成长为教育名家;打造一支具有较高知名度和影响力的乌鲁木齐县教育局名书记(校长)幼儿园园长人才队伍,全面提升中小学校、幼儿园治理能力和治理水平。					
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	成立工作室个数		>4个		
	质量指标	工作室覆盖率		100%		
	时效指标	资金按时到位率		100%		
	成本指标	投入经费		116.2万元		
	社会效益指标	不断提高我县教育教学质量		进一步提高		
	可持续影响指标	增强我县创教育强县能力		进一步增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		>85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	新建学生机房建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	实现全县教育系统标准化学生机房全覆盖等需求。满足人工智能编程、教育教学需求					
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	惠及学校数		1所		
	质量指标	达到市中小学机房建设标准要求		100%		
	时效指标	建设施工时效		≥6个月		
	成本指标	投入经费		26万元		
	社会效益指标	不断提高我县教育教学质量		进一步提高		
	可持续影响指标	增强我县创教育强县能力		进一步增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		>85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	师范大学实习、支教经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.5	其中:财政拨款	52.5	其他资金	
项目总体目标	巩固提高义务教育均衡发展成果,提升三支队伍水平。全力保障学校师资满员到位,课程开齐开足,暂时解决我县教师短缺困难;继续推进县域义务教育均衡发展巩固提高工作,确保书记、校长培训率达到创建要求,提高学校管理队伍能力水平和学校管理质量的提升;加大教师培训力度,促进教师业务能力提高。					
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	接受培训教师数		>500人		
	质量指标	参加培训合格率		100%		
	时效指标	起止时间		2022年1月-12月		
	成本指标	投入经费		52.5万元		
	社会效益指标	提升学校管理水平,提高全县教师业务能力		进一步提高		
	可持续影响指标	增强我县创教育强县能力		进一步增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		>85%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县教育局			项目名称	对口扶贫经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	对口帮扶和田地区教育教学扶贫,通过送课、讲座、研讨、研学实践等活动转变教学观念,提高课堂教学效率。					
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	支教教师、送教教师		>8人		
	质量指标	国家通用语言文字培训覆盖率		100%		
	时效指标	送教帮扶起止时间		2022年1月-12月		
	成本指标	投入经费		20万元		
	社会效益指标	提高对口扶贫地区整体教育教学水平		进一步提高		
	可持续影响指标	提高老师教学能力,增进师生交流		进一步增强		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		>85%		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 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。

乌鲁木齐县教育局

2022年2月2日