

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县教育和科学技术局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌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 2022 年若羌县教育和科学技术局部门预算公开 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 2022 年若羌县教育和科学技术局部门预算情况 说明

一、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县教育和科学技术局部门 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 若羌县教育和科学技术局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟定若羌县教育改革与发展的政策和规划。贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟定若羌县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 负责若羌县各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类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。

(三) 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。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；根据权限落实民族语言文字翻译职称评定工作。

(四) 会同相关部门编制若羌县教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟定教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育和军训工作。

(六) 指导教育系统所属事业单位、各级各类学校的安全稳

定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设，主观教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的征订、审续，负责管理学历教育及其考试工作。

（十一）负责教育系统涉外项目和食物的组织实施和协调联系，负责外国专家管理职责。

（十二）承担若羌县人民政府教育督导委员会的具体工作，落实教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十三）会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。牵头建立若羌县科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设。

（十四）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（十五）落实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。统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导若羌县科技保密工作。

（十六）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。

（十七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，会同有关部门拟定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，拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（十八）职能转变。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组件和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

（十九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合智力、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十) 完成县委、县人民政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县教育和科学技术局部门预算包括：若羌县教育和科学技术局部门本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县教育和科学技术局部门本级下设 10 个处室，分别是：教研室、语言文字办公室、教育科、成教科、计财科、资助中心、项目办、督导室、教育工会、核算中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 11 家，纳入若羌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：

- 1、若羌县中学
- 2、若羌县第一小学
- 3、若羌县第二小学
- 4、若羌县第三小学
- 5、若羌县城西新区学校
- 6、若羌县吾塔木乡中心幼儿园
- 7、若羌县瓦石峡镇中心幼儿园
- 8、若羌县第一幼儿园
- 9、若羌县第二幼儿园
- 10、若羌县第三幼儿园
- 11、若羌县青少年活动中心

若羌县教育和科技局部门编制数 330 人，实有人数 895 人，其中：在职 668 人，增加 112 人；退休 227 人，增加 63 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌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）	18,293.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18,289.13	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	15,124.37
事业收入		206 科学技术支出	3,000.00
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	4.59	208 社会保障和就业支出	103.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.34
		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	29.82
		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	18,293.72	支出总计	18,293.72

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
205			教育支出	15124.37	15119.78						4.59
205	01		教育管理事务	209.26	209.26						
205	01	01	行政运行	209.26	209.26						
205	02		普通教育	14896.51	14891.92						4.59
205	02	01	学前教育	3544.61	3544.61						
205	02	02	小学教育	5149.89	5148.30						1.59
205	02	03	初中教育	3236.87	3236.87						
205	02	04	高中教育	217.83	214.83						3.00
205	02	99	其他普通教育支出	2747.31	2747.31						
205	99		其他教育支出	18.60	18.60						
205	99	99	其他教育支出	18.60	18.60						
206			科学技术支出	3000.00	3000.00						
206	04		技术与开发	3000.00	3000.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	3000.00	3000.00						
208			社会保障和就业支出	103.19	103.19						
208	05		行政事业单位养老支出	103.19	103.19						
208	05	01	行政单位离退休	13.26	13.26						
208	05	02	事业单位离退休	30.29	30.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88						
210			卫生健康支出	36.34	36.34						
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌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	政府性基金预算	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									
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38						
210	11	02	事业单位医疗	0.02	0.02						
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94						
221			住房保障支出	29.82	29.82						
221	02		住房改革支出	29.82	29.82						
221	02	01	住房公积金	29.82	29.82						
			合计	18293.72	18289.13						4.59

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
205			教育支出	15124.37	11066.16	4058.21
205	01		教育管理事务	209.26	209.26	
205	01	01	行政运行	209.26	209.26	
205	02		普通教育	14896.51	10856.90	4039.61
205	02	01	学前教育	3544.61	3140.50	404.11
205	02	02	小学教育	5149.89	4746.59	403.30
205	02	03	初中教育	3236.87	2967.59	269.28
205	02	04	高中教育	217.83		217.83
205	02	99	其他普通教育支出	2747.31	2.22	2745.09
205	99		其他教育支出	18.60		18.60
205	99	99	其他教育支出	18.60		18.60
206			科学技术支出	3000.00		3000.00
206	04		技术与开发	3000.00		3000.00
206	04	99	其他技术与开发支出	3000.00		3000.00
208			社会保障和就业支出	103.19	103.19	
208	05		行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
208	05	01	行政单位离退休	13.26	13.26	
208	05	02	事业单位离退休	30.29	30.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌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				
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	
210	11	02	事业单位医疗	0.02	0.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221			住房保障支出	29.82	29.82	
221	02		住房改革支出	29.82	29.82	
221	02	01	住房公积金	29.82	29.82	
			合计	18293.72	11235.51	7058.21

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌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）	18289.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18289.13	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	15119.78	15119.78		
		206 科学技术支出	3000.00	3000.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	103.19	103.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.34	36.34		
		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	29.82	29.82		
		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	18289.13	支出总计	18289.13	18289.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15119.78	11066.16	4053.62
205	01		教育管理事务	209.26	209.26	
205	01	01	行政运行	209.26	209.26	
205	02		普通教育	14891.92	10856.90	4035.02
205	02	01	学前教育	3544.61	3140.50	404.11
205	02	02	小学教育	5148.30	4746.59	401.71
205	02	03	初中教育	3236.87	2967.59	269.28
205	02	04	高中教育	214.83		214.83
205	02	99	其他普通教育支出	2747.31	2.22	2745.09
205	99		其他教育支出	18.60		18.60
205	99	99	其他教育支出	18.60		18.60
206			科学技术支出	3000.00		3000.00
206	04		技术与研究开发	3000.00		3000.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	3000.00		3000.00
208			社会保障和就业支出	103.19	103.19	
208	05		行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
208	05	01	行政单位离退休	13.26	13.26	
208	05	02	事业单位离退休	30.29	30.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
210			卫生健康支出	36.34	36.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	36.34	36.34	
210	11	01	行政单位医疗	31.38	31.38	
210	11	02	事业单位医疗	0.02	0.02	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221			住房保障支出	29.82	29.82	
221	02		住房改革支出	29.82	29.82	
221	02	01	住房公积金	29.82	29.82	
			合计	18289.13	11235.51	7053.62

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10285.02	10285.02	
301	01	基本工资	2305.29	2305.29	
301	02	津贴补贴	1124.63	1124.63	
301	03	奖金	1138.16	1138.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	976.38	976.38	
301	09	职业年金缴费	488.19	488.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	761.19	761.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	661.80	661.80	
301	13	住房公积金	846.82	846.82	
301	99	其他工资福利支出	1977.62	1977.62	
302		商品和服务支出	671.86		671.86
302	01	办公费	105.65		105.65
302	02	印刷费	62.10		62.10
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.70		0.70
302	05	水费	36.70		36.70
302	06	电费	54.40		54.40
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	255.81		255.81
302	11	差旅费	26.30		26.30
302	16	培训费	31.25		31.25
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	28	工会经费	46.20		46.20
302	29	福利费	41.57		41.57
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	278.63	278.63	
303	02	退休费	234.68	234.68	
303	05	生活补助	14.67	14.67	
303	08	助学金	29.12	29.12	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	11235.51	10563.65	671.86

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.58		1.60		1.60	0.98

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县教育和科学技术局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县教育和科学技术局部门预算管理。收支总预算 18293.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县教育和科学技术局部门收入预算 18293.72 万元，其中：

一般公共预算 18289.13 万元，占 99.97%，比上年预算增加 364.96 万元，增长 2.04%，主要原因是科技三项等项目经费等增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 4.59 万元，占 0.03%，比上年预算减少 2450.28 万元，下降 99.81%，主要原因是 2021 年专项结余。

三、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县教育和科学技术局部门 2022 年支出预算

18293.72 万元，其中：

基本支出 11235.51 万元，占 61.42%，比上年预算减少 309.94 万元，下降 2.68%，主要原因是人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 7058.21 万元，占 38.58%，比上年预算减少 1775.38 万元，下降 20.10%，主要原因是本年度项目合并，基本建设等项目经费减少。

四、关于若羌县教育和科学技术局部门 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 18289.13 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 18289.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 15119.78 万元，主要用于：人员工资、公用经费、专项业务费、教育保障经费、基本建设项目等教育支出。科学技术支出 3000 万元，主要用于：教研、课题研究工作支出。社会保障和就业支出 103.19 万元，主要用于：养老保险缴费。卫生健康支出 36.34 万元，主要用于：教职工医疗保险。住房保障支出 29.82 万元，主要用于：教职工住房公积金。

五、关于若羌县教育和科学技术局部门 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

若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算拨

款合计 18289.13 万元，其中：

基本支出 11235.51 万元，比上年预算减少 309.94 万元，下降 2.68%。主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应减少。

项目支出 7053.62 万元，比上年预算增加 674.90 万元，增长 10.58%。主要原因是：本年度项目合并，基本建设等项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）15119.78 万元，占 82.67%。
2. 科学技术支出（206 类）3000 万元，占 16.40%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）103.19 万元，占 0.56%。
4. 卫生健康支出（210 类）36.34 万元，占 0.20%。
5. 住房保障支出（221 类）29.82 万元，占 0.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 209.26 万元，比上年预算减少 672.28 万元，下降 76.26%，主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应减少。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：2022 年预算数为 3544.61 万元，比上年预算增加 998.73 万元，增长 39.23%，主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应增加，学前教育项目经费增加。

3. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2022 年预算数为 5148.3 万元，比上年预算增加 265.66 万元，

增长 5.44%，主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应增加，小学教育项目经费增加。

4. 教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项)：2022年预算数为3236.87万元，比上年预算减少333.38万元，下降9.34%，主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应减少，初中教育项目经费减少。

5. 教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项)：2022年预算数为214.83万元，比上年预算增加85.05万元，增长65.53%，主要原因是：人员变动，社保、住房公积金等人员经费相应增加，高中教育项目经费增加。

6. 教育支出(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)：2022年预算数为2747.31万元，比上年预算减少1712.54万元，下降38.40%，主要原因是：本年度建设类项目经费减少。

7. 教育支出(205类)其他教育支出(99款)其他教育支出(99项)：2022年预算数为18.6万元，比上年预算增加18.6万元，增长100%，主要原因是：上年度未列支该功能科目，本年新增科目。

8. 科学技术支出(206类)技术与开发(04款)其他技术与开发支出(99项)：2022年预算数为3000万元，比上年预算增加2484.28万元，增长481.71%，主要原因是：本年度科技三项经费增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2022年预算数为13.26

万元，比上年预算增加 13.26 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未列支该功能科目，本年新增科目。

10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2022 年预算数为 30.29 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.23%，主要原因是：社保基数调整，经费减少。

11. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 39.76 万元，比上年预算减少 197.2 万元，下降 83.22%，主要原因是：人员变动，社保基数调整经费下调。

12. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 19.88 万元，比上年预算减少 75.44 万元，下降 79.14%，主要原因是：人员变动，社保基数调整经费下调。

13. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 31.38 万元，比上年预算增加 31.38 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未列支该功能科目，本年新增科目。

14. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 0.02 万元，比上年预算减少 104.67 万元，下降 99.98%，主要原因是：人员变动，社保基数调整经费下调。

15. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 4.94 万元，比上年

预算增加 4.94 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未列支该功能科目，本年新增科目。

16. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 29.82 万元，比上年预算减少 141.36 万元，下降 82.58%，主要原因是：公积金基数调整，经费下调。

六、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算基本支出 11235.51 万元，其中：

人员经费 10563.65 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、城镇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、助学金、奖励金。

公用经费 671.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目支出、专项业务费

1、项目名称：教科局科技三项经费

设立的政策依据：若财字[2017]4 号文件

预算安排规模：3000 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：科技三项经费 3000 万元

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

2、项目名称：教育保障经费

设立的政策依据：新教厅（2019）6 号文件，新支教组【2017】2 号关于印发《自治区新录用公务员、新聘用教师支教工作方案》的通知和新支教组【2019】1 号《关于做好 2019-2020 学年南疆学前双语教育干部支教工作的通知》

预算安排规模：4053.61 万元

项目承担单位：若羌县教育和科学技术局

资金分配情况：联合办学经费 250 万元、教育教学提升能力奖 150 万元、中小学体育比赛经费 30 万元、人民政府教育督导室督导经费 15 万元、教育系统统计工作经费 0.5 万元、教研课题经费 10 万元、教研活动经费 20 万元、各类考试经费 20 万元、第三十八个教师节经费 10 万元、气象局干部南疆津贴 28.5 万元，区域自动气象站维护费 16.4 万元，阿尔金山及北部平原人影增水费 100 万元，气象信息员管理和培训费 4 万元、校园监控专线资金 192.5 万元、校园绿化 5 万元，建设项目工程尾款 696.48 万元，职业学校及实训基地建设项目利息 124.81 万元，中小学幼儿园政府采购及维修资金 1046.9 万元、

2、教师继续教育培训经费 438.45 万元、支教教师生活

补助 29 万元、助学贷款资助经费 3 万元，教育扶贫保障资金 18.6 万元，高中非农业户口寄宿生补助 68.25 万元特殊教育学生公用经费 29.4 万元，中小学学生春秋季节校服补助 150 万元，雨露计划职业教育经费 22.2 万元、小学教育 401.71 万元，初中教育 484.11 万元。

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

八、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县教育和科学技术局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.98 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 1.00 万元，公务接待费 0.98 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.46 万元，下降 73.39%，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；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 5.19 万元，下降 83.84%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约；公务接待费减少 0.27 万元，下降 21.60%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约。

九、关于若羌县教育和科学技术局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县教育和科学技术局部门 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，若羌县教育和科学技术局本级及下属0家行政单位和11家事业单位的机关运行经费财政拨款预算671.86万元，比上年减少56.98万元，下降7.82%。主要原因是人员变动，经费下调。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县教育和科学技术局部门政府采购预算73.87万元，其中：政府采购货物预算72.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2022年度本若羌县教育和科学技术局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.87万元，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，若羌县教育和科学技术局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123717.82平方米，价值254.87万元。
 2. 车辆3辆，价值100.04万元；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3辆，价值100.04万元。
 3. 办公家具价值1299.12万元。
 4. 其他资产价值29454.86万元。
- 单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万

元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县教育和科学技术局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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 2 个，涉及预算金额 7053.62 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	若羌县教育和科学技术局			项目名称	教科局科技三项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3000	其中: 财政拨款	3000	其他资金	
项目总体目标	1. 扶持中小企业科技发展企业至少 1 个。 2. 扶持科技专项发展单位数量至少 1 个。					
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	扶持中小企业科技发展企业数量			≥1 个	
		扶持科技专项发展单位数量			≥4 个	
	质量指标	中小企业科技发展企业科技专项工作合格率			≥95%	
		科技专项发展单位科技专项工作合格率			≥95%	
	时效指标	扶持中小企业科技发展企业资金拨付及时性			≥95%	
		扶持科技专项发展单位资金拨付及时性			≥95%	
	成本指标	扶持中小企业科技发展企业资金数			≤2950 万元	
		扶持科技专项发展单位资金数			≤50 万元	
效益指标	经济效益指标	提高教育质量, 注重人才培养, 服务经济社会需要			有效提高	
	社会效益指标	提升科技事业社会服务能力			明显提高	
	可持续影响指标	教育科技创新持续影响力			持续提升	
满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县教育和科学技术局			项目名称	教育保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4053.61	其中:财政拨款	4053.61	其他资金	
项目总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央和自治区、自治州、县关于教育、学生体育工作的部署要求,统筹推进疫情防控,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,办好人民满意的教育。具体如下:</p> <p>(一)保障教科局和11所幼儿中小学正常运行,优化教育环境。</p> <p>(二)强力推进“联合办学”,不断完善管理机制,支持联合办学数量15所。</p> <p>(三)切实加强师资队伍建设,提升教育教研水平,保障教育健康发展。围绕教师思想政治、综合素质、教育艺术能力提升,积极开展好县内轮岗、州内外跟岗、新任教师岗前培训、继续教育培训等工作,进行教师培训至少3次。</p> <p>(四)努力改善办学条件,优化育人环境,教学物资采购次数不少于4次,新建校舍21栋。</p> <p>(五)全面落实教育保障补助经费,补助学前教育幼儿人,义务教育补助人数1382人,义务教育补助学生人数不少于4649人,免学费高中学生人数611人,帮助学生顺利完成学业。</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	享受学前教育资助的幼儿人数		>=1382人		
		义务教育补助学生人数		>=4649人		
		享受免学费高中学生人数		>=611人		
		培训教师次数		>=3次		
		中小幼儿园校园维修及保障数量		>=11所		
		采购教学物资次数		>=4次		
		全县在岗教师人数		>=668人		
		联合办学中小幼儿园数量		>=15所		
		新建校舍工程数量		>=21栋		
	质量指标	享受学前教育资助的幼儿覆盖率		=100%		
		义务教育补助学生覆盖率		=100%		
		享受免学费高中学生覆盖率		=100%		
		培训教师出勤率		>=95%		
		中小幼儿园校园维修及保障验收合格率		>=95%		
		教学物资质量合格率		>=98%		
教师奖励和补助资金到位率		=100%				
联合办学中小幼儿园教学质量达标率		>=95%				

		新建校舍资金支付率	>=95%
	时效指标	学前教育资助的幼儿发放及时率	=100%
		义务教育补助学生发放及时率	=100%
		享受免学费高中学生发放及时率	=100%
		培训教师按期完成率	>=98%
		中小学幼儿园校园维修及保障验收完成时间	2022年12月25日之前
		采购教学物资完成时间	2022年12月25日之前
		教师奖励和补助资金及时率	=100%
		新建校舍完工时间	2022年12月25日之前
	成本指标	发放学前教育补助补助标准	=2800元/人/年
		发放义务教育补助标准	=850/人/年
		发放享受免学费高中学生标准	=3550/人/年
		教师培训人均支出标准	<=300元/人/次
		中小学幼儿园校园维修及保障预算控制率	<=98%
		教学物资采购预算控制率	<=98%
		联合办学中小学幼儿园预算控制率	<=98%
		新建校舍费用	<=1315.40万元
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
		提高教育质量，注重人次，培养服务，经济社会需要	高效服务
	社会效益指标	优化教师队伍资源配置，提高教师队伍的整体素质	明显提高
		加强素质教育，提高教育现代化水平	有所提高
	可持续影响指标	实现资源配置更优化、学校发展更均衡	长期
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%
		学生家长满意度	>=95%

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌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。

七、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。

若羌县教育和科学技术局

2022年1月27日