

乌恰县教育局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县教育局概况

- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县教育局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县教育局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县教育局 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 乌恰县教育局概况

一、主要职能

（一）在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

（二）负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

（三）负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

（四）负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。

（五）负责教育、教学改革和教学研究工作的。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

（六）负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

（七）负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

(八) 负责对家庭经济困难学生的资助工作。

(九) 完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县教育局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教研室、招生办、双语办、学生资助管理中心、核算中心、教学发展服务中心、勤工俭学办。

乌恰县教育局编制数 24，实有人数 66 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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）	1,810.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,810.08	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	10.56
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1,640.91
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	158.61
		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	1,810.08	支出总计	1,810.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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	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									
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
205			教育支出	816.20	816.20						
205	01		教育管理事务	816.20	816.20						
205	01	01	行政运行	811.20	811.20						
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.00	5.00						
205	02		普通教育	318.27	318.27						
205	02	01	学前教育	201.15	201.15						
205	02	02	小学教育	117.12	117.12						
205	08		进修及培训	160.00	160.00						
205	08	01	教师进修	160.00	160.00						
205	09		教育附加费安排的支出	108.94	108.94						
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	108.94	108.94						
205	99		其他教育支出	237.50	237.50						
205	99	99	其他教育支出	237.50	237.50						
208			社会保障和就业支出	158.61	158.61						
208	05		行政事业单位养老支出	158.61	158.61						
208	05	01	行政单位离退休	31.05	31.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09						
			合计	1,810.08	1,810.08						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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				
204		公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99 其他公共安全支出	10.56	10.56	
205		教育支出	1,640.91	811.20	829.71
205	01	教育管理事务	816.2	811.20	5.00
205	01	01 行政运行	811.2	811.20	
205	01	99 其他教育管理事务支出	5.00		5.00
205	02	普通教育	318.27		318.27
205	02	01 学前教育	201.15		201.15
205	02	02 小学教育	117.12		117.12
205	08	进修及培训	160.00		160.00
205	08	01 教师进修	160.00		160.00
205	09	教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	09	99 其他教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	99	其他教育支出	237.50		237.50
205	99	99 其他教育支出	237.50		237.50
208		社会保障和就业支出	158.61	158.61	
208	05	行政事业单位养老支出	158.61	158.61	
208	05	01 行政单位离退休	31.05	31.05	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
		合计	1,810.08	980.37	829.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,810.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,810.08	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	10.56	10.56		
		205 教育支出	1,640.91	1,640.91		
		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	158.61	158.61		
		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	1,810.08	支出总计	1,810.08	1,810.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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				
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
205			教育支出	1,640.91	811.20	829.71
205	01		教育管理事务	816.2	811.20	5.00
205	01	01	行政运行	811.2	811.20	
205	01	99	其他教育管理事务支出	5		5.00
205	02		普通教育	318.27		318.27
205	02	01	学前教育	201.15		201.15
205	02	02	小学教育	117.12		117.12
205	08		进修及培训	160.00		160.00
205	08	01	教师进修	160.00		160.00
205	09		教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	99		其他教育支出	237.50		237.50
205	99	99	其他教育支出	237.50		237.50
208			社会保障和就业支出	158.61	158.61	
208	05		行政事业单位养老支出	158.61	158.61	
208	05	01	行政单位离退休	31.05	31.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.09	40.09	
			合计	1,810.08	980.37	829.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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
301		工资福利支出	886.47	886.47	
301	01	基本工资	201.91	201.91	
301	02	津贴补贴	372.67	372.67	
301	03	奖金	23.57	23.57	
301	07	绩效工资	36.00	36.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	87.47	
301	09	职业年金缴费	40.09	40.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
301	12	其他社会保险缴费	5.35	5.35	
301	13	住房公积金	70.21	70.21	
301	99	其他工资福利支出	14.26	14.26	
302		商品和服务支出	41.49		41.49
302	01	办公费	2.68		2.68
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	14.37		14.37
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	7.14		7.14
302	31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
303		对个人和家庭补助	52.41	52.41	
303	02	退休费	18.54	18.54	
303	05	生活补助	12.51	12.51	
303	09	奖励金	21.36	21.36	
		合计	980.37	938.88	41.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		829.71		566.71	263.00							
205	01		教育管理事务		5.00		5.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育局单机替代设备采购项目	5.00		5.00								
205	02		普通教育		318.27		318.27	25.50							
205	02	01	学前教育	学前教育三年免费教育保障经费-县级配套	175.65		175.65								
205	02	01	学前教育	学前支教教师补助-县级配套	25.50			25.50							
205	02	02	小学教育	义务教育保障公用经费-县级配套	42.00		42.00								
205	02	02	小学教育	义务教育家庭经济困难学生生活补助-县级配套	75.12		75.12								
205	08		进修及培训		160.00		160.00								
205	08	01	教师进修	教师培训费	160.00		160.00								
205	09		教育附加费安排的支出		108.94		108.94								
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	考试考务经费	9.00		9.00								
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	教师节表彰活动经费	8.95		8.95								
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	2022年乌恰县学生运输工作经费	71.99		71.99								
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	全县中小学、幼儿园学生意外保险费	19.00		19.00								
205	99		其他教育支出		237.50			237.50							

205	99	99	其他教育支出	家庭经济贫困大学生资助金	237.50		237.50							
				合计	829.71	566.71	263.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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	
4.13		2.81		2.81	1.32

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况

表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县教育局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,810.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县教育局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县教育局收入预算 1,810.08 万元，其中：

一般公共预算 1,810.08 万元，占 100%，比上年预算增加 582.77 万元，增长 47.48%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费，同时根据相关要求，人员工资进行了正常晋升因此本年预算金额增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县教育局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县教育局 2022 年支出预算 1,810.08 万元，其中：

基本支出 980.37 万元，占 54.16%，比上年预算增加 57.56 万元，增长 6.24%，主要原因是本年根据相关文件要求对人员的工资进行了调增，同时相应的社保、养老保险缴费基数也提高了标准。

项目支出 829.71 万元，占 45.84%，比上年预算增加 525.21 万元，增长 172.48%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费。

四、关于乌恰县教育局 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 1,810.08 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 1,810.08 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元，主要用于保安人员工资；教育支出 1,640.91 万元、主要用于教育管理事务支出以及支教教师生活补助、贫困大学生资助金、各中小学、幼儿园学生保险费等；社会保障和就业支出 158.61 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出。

五、关于乌恰县教育局 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

乌恰县教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 1,810.08 万元，其中：

基本支出 980.37 万元，比上年预算增加 57.56 万元，增长 6.24%，主要原因是本年根据相关文件要求对人员的工资进行了调增，同时相应的社保、养老保险缴费基数也提高了标准。

项目支出 829.71 万元，比上年预算增加 525.21 万元，增长 172.48%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.58%。
2. 教育支出（类）1,640.91 万元，占 90.66%。
3. 社会保障和就业支出（类）158.61 万元，占 8.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算时保安人员工资相关经费功能分类进行了调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为811.20万元，比上年预算减少283.89万元，下降25.92%，主要原因是：本年预算时保安人员工资、教师培训费以及部分项目支出相关经费功能分类进行了调整。

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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目相关经费功能分类进行了调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为201.15万元，比上年预算增加201.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022年预算数为117.12万元，比上年预算增加117.12万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2022年预算数为160.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

7. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育

附加费安排的支出（项）：2022年预算数为108.94万元，比上年预算增加108.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022年预算数为237.50万元，比上年预算增加237.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

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）：2022年预算数为31.05万元，比上年预算增加1.75万元，增长5.97%，主要原因是：本年退休人员工资进行了调整。

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）：2022年预算数为87.47万元，比上年预算减少15.45万元，下降15.01%，主要原因是：因工作需要发生人员调动，人员减少，导致相关经费减少。

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）：2022年预算数为40.09万元，比上年预算增加40.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算时增加了机关事业单位职业年金。

六、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 980.37 万元，其中：

人员经费 938.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 41.49 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育局单机替代设备采购项目

设立的政策依据：根据相关文件要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据局机关需求进行分配

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

（二）项目名称：学前三年免费教育保障经费-县级配套

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制相关文件

预算安排规模：175.65 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各幼儿园实际情况进行分配

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

（三）项目名称：义务教育保障公用经费-县级配套

设立的政策依据：根据义务教育保障机制相关文件要求

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各义务教育阶段学校实际情况进行分配

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

（四）项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助-县级配套

设立的政策依据：根据义务教育保障机制相关文件要求

预算安排规模：75.12 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各义务教育阶段学校实际情况进行分配

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

（五）项目名称：教师培训费

设立的政策依据：上级部门下发的岗前培训通知、学校标准化建设规定

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照各学校教职工人数、实际培训人数进行分配

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

（六）项目名称：考试考务经费

设立的政策依据：上级部门下发的考试考务通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照考试考务工作的实际情况进行分配

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

（七）项目名称：教师节表彰活动经费

设立的政策依据：上级部门下发的教师节表彰工作文件

预算安排规模：8.95 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照教师节表彰工作的实际情况进行分配

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

（八）项目名称：2022 年乌恰县学生运输工作经费

设立的政策依据：上级部门下发的学生运输工作文件

预算安排规模：71.99 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照寒暑假期间返乡返校学生的实际情况进行分配

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

（九）项目名称：全县中小学、幼儿园学生意外保险费
设立的政策依据：义务教育均衡化验收及校园安全建设的相关要求

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照各学校学生人数进行分配

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

（一十）项目名称：学前支教教师补助-县级配套
设立的政策依据：学前支教干部相关文件

预算安排规模：25.50 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件及支教干部人数进行分配

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

资金来源：地方配套资金

补贴人数：15 人

补贴标准：2,600.00 元 / 人 / 月（其中：专项资金 900.00

元，地配资金 1,700.00 元)

补贴范围：学前支教教师

补贴方式：集中发放

发放程序：根据上级下发的文件要求，及各学校支教干部人数，将相应资金转拨至各学校进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为学前支教干部。提高支教干部积极性，提升学前教育教学质量。

(一十一) 项目名称：家庭经济贫困大学生资助金

设立的政策依据：教育扶贫政策

预算安排规模：237.50 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照家庭经济贫困大学生人数进行分配

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

资金来源：地方配套资金

补贴人数：950 人

补贴标准：人均标准 2,500.00 元 / 人

补贴范围：家庭经济贫困大学生

补贴方式：集中发放

发放程序：由各乡镇审核贫困大学生相关资料，进行公示，无异议后，将相关资料提供给教育局，由教育局将资金转至各乡镇进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济贫困大学生。减轻家庭经济贫困大学生家庭经济负担，确保大学生能够得到良好的教育，更好的完成学业。

八、关于乌恰县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.13 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 2.81 万元，公务接待费 1.32 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.57 万元，下降 12.13%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有人员因公出国（境）；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 0.52 万元，下降 15.62%，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费减少 0.05 万元，下降 3.65%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

九、关于乌恰县教育局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县教育局 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，乌恰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41.49万元，比上年预算增加11.69万元，增长39.23%，主要原因是本年预算时增加工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，乌恰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26,606.23平方米，价值4,871.58万元。
2. 车辆1辆，价值19.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.88万元；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122.75万元。
4. 其他资产价值4,870.08万元。

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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 829.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	教育局单机替代设备采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	加快推进教育局单机替代工作,计划采购单机2台,办公室铁门、铁窗、保密柜等设备采购。					
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	单机采购数量		2台		
		替代工作设备数量		1批		
	质量指标	项目完成率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	单机替代工作成本		5万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高工作质量		长期		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	学前三年免费教育保障经费-县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	175.65	其中:财政拨款	175.65	其他资金	0
项目总体目标	2022年学前三年适龄幼儿人数预计3,403人,地方配套资金预计175.65万元,有效保障我县农村幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数		3,403人		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	补助经费地配资金成本		175.65万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	学前教育保障方面		全县适龄幼儿接受学前免费教育得以保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件,巩固学前国语教育覆盖率		100%		
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	义务教育保障公用经费-县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.00	其中:财政拨款	42.00	其他资金	0
项目总体目标	落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为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提供保障。					
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	义务教育阶段公用经费享受学生人数		8,917人		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	补助经费地配资金成本		42万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办学条件		不断提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学校正常运转		长期		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	义务教育家庭经济困难学生生活补助-县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75.12	其中:财政拨款	75.12	其他资金	0
项目总体目标	进一步地优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2022年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	义务教育阶段享受学生人数		2,747人		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	补助经费地配资金成本		75.12万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高学生体质健康		不断提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	教师培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	160.00	其中:财政拨款	160.00	其他资金	0
项目总体目标	进一步地优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2022年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	培训教职工人数		1,638 人		
	质量指标	资金支付合规率(%)		100%		
	时效指标	资金及时拨付率(%)		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	教职工培训成本		0.1 万元 / 人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强教师队伍建设		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高教师教学能力		长期		
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	考试考务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金	0
项目总体目标	预计相关考务人员 160 人, 7 场考试; 做好考务人员的选派工作, 落实到位, 协调各部门的工作; 确保区内初中班招生考试等四项考试考务顺利开展, 确保保障考场考务用品配备齐全。					
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	保障考务工作人员人数(人)		160 人		
		组织考试场数(场)		7 场		
	质量指标	资金到位率(%)		100%		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		成本指标		考试考务工作成本(万元/场)		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		确保考试顺利进行		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		经费保障年限		1 年	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	教师节表彰活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.95	其中:财政拨款	8.95	其他资金	0
项目总体目标	表彰先进个人 108 人、先进集体 6 个; 在全县营造尊师重教的良好氛围, 大力弘扬尊师重教传统, 构建新时代尊师文化, 树立典型、表彰先进, 激发广大教师和教育工作者不断推进教育现代化, 建设教育强国, 吸引更多优秀人才投身教育事业。					
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	表彰先进个人人数(人)		108 人		
		表彰先进集体个数(个)		6 个		
	质量指标	表彰经费按期拨付(%)		100%		
	时效指标	表彰经费及时拨付率(%)		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	表彰先进个人成本(万元/人)		0.08 万元/人		
表彰活动筹划成本		0.3 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造尊师重教的良好氛围		有效营造		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高教师工作积极性		长期		
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	2022 年乌恰县学生运输工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	71.99	其中: 财政拨款	71.99	其他资金	0
项目总体目标	保障 2022 年学生安全返乡、返校, 根据各项要求, 切实做好学生运输工作。					
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	保障工作人员人数		45 人		
		保障运输工作车辆数		5 辆		
	质量指标	运输工作完成率		100%		
	时效指标	运输工作经费及时拨付率		100%		
	成本指标	运输工作人员成本		64 万元		
		运输车辆运行成本		8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障返乡、返校学生生命安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学生运输工作持续年限		长期		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	全县中小学、幼儿园学生意外保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.00	其中:财政拨款	19.00	其他资金	0
项目总体目标	预计为全县 12,500 名中小学幼儿园学生购买学生意外险,保障学生安全					
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	购买意外险学生人数		12,500 人		
	质量指标	保险覆盖率(%)		100%		
	时效指标	保险购买及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	保险缴费标准		15 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障学生安全(%)		效果显著		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保险可持续保障年限		长期		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	学前支教教师补助-县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.50	其中:财政拨款	25.50	其他资金	0
项目总体目标	保障15名学前支教教师生活补助按0.26万元/人/月发放,其中县级承担0.17万元,自治区承担0.09万元,保障补助资金发放10个月。有效提高教师待遇,有效提升教学质量					
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	补助个人数量		15人		
		补助发放月数		10个月		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
	时效指标	补助金发放及时率		100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	生活补助标准		=0.17万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障项目可持续年限		1年		
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县教育局			项目名称	家庭经济贫困大学生资助金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	237.50	其中:财政拨款	237.50	其他资金	0
项目总体目标	保障15名学前支教教师生活补助按0.26万元/人/月发放,其中县级承担0.17万元,自治区承担0.09万元,保障补助资金发放10个月。有效提高教师待遇,有效提升教学质量					
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	补助大学生人数		950人		
		补助覆盖率(%)		100%		
	质量指标	补助足额发放率(%)		100%		
	时效指标	补助金发放及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	补助人均标准		0.25万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况(%)		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障项目可持续年限		1年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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支出。

六、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。

乌恰县教育局
2022年1月30日