

高新区（新市区）教育局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）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 年高新区（新市区）教育局预算公开表

一、高新区（新市区）教育局收支总体情况表

二、高新区（新市区）教育局收入总体情况表

三、高新区（新市区）教育局支出总体情况表

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 年高新区（新市区）教育局预算情况说明

一、关于关于高新区（新市区）教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）教育局 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）教育局 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本区教育事业发展 规划、年度计划并组织实施。

2、负责管理全区基础教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理,提高教育投资效益。

6、负责区属学校的招生、考试工作。

7、加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8、负责区内民办学校、幼儿园的审批、管理和指导工作。

9、负责全区教育系统的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）教育局无下属预算单位，下设 10 个处室，

分别是督导室、党政办、纪检科、人事科、综合科、信息中心、教育科、计财科、民管办、安保科。

高新区（新市区）教育局编制数 35 人，实有人数 48 人，其中：在职人数 30 人，减少 7 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表
表一： 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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）	13601.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13601.62	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	4,578.63
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	42.64
		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	8,980.35
		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	13601.62	支 出 总 计	13601.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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									
			教育局	13,601.62	13,601.62						
212			城乡社区支出	8,980.35	8,980.35						
212	03		城乡社区公共设施	8,980.35	8,980.35						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,980.35	8,980.35						
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64						
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64						
205			教育支出	4,578.63	4,578.63						
205	99		其他教育支出	15.00	15.00						

205	99	99	其他教育支出	15.00	15.00						
205	09		教育费附加安排的支出	800.00	800.00						
205	09	03	城市中小学校舍建设	800.00	800.00						
205	02		普通教育	3,146.00	3,146.00						
205	02	99	其他普通教育支出	201.53	201.53						
205	02	04	高中教育	12.00	12.00						
205	02	02	小学教育	31.00	31.00						
205	02	01	学前教育	2,901.47	2,901.47						
205	01		教育管理事务	617.63	617.63						
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00	30.00						
205	01	01	行政运行	587.63	587.63						
			总计：	13,601.62	13,601.62						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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				
			教育局	13,601.62	588.51	13,013.11
212			城乡社区支出	8,980.35		8,980.35
212	03		城乡社区公共设施	8,980.35		8,980.35
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,980.35		8,980.35
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
205			教育支出	4,578.63	545.87	4,032.76
205	99		其他教育支出	15.00		15.00
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00
205	09		教育费附加安排的支出	800.00		800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	800.00		800.00
205	02		普通教育	3,146.00		3,146.00
205	02	99	其他普通教育支出	201.53		201.53
205	02	04	高中教育	12.00		12.00
205	02	02	小学教育	31.00		31.00
205	02	01	学前教育	2,901.47		2,901.47
205	01		教育管理事务	617.63	545.87	71.76
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
205	01	01	行政运行	587.63	545.87	41.76
			总计：	13,601.62	588.51	13,013.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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）	13,601.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,601.62	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	4,578.63	4,578.63		

		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	42.64	42.64		
		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	8,980.35	8,980.35		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	13,601.62	支 出 总 计	13,601.62	13,601.62		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			教育局	13,601.62	588.51	13,013.11
205			教育支出	4,578.63	545.87	4,032.76
205	01		教育管理事务	617.63	545.87	71.76

205	01	01	行政运行	587.63	545.87	41.76
205	01	99	其他教育管理事务支出	30.00		30.00
205	02		普通教育	3,146.00		3,146.00
205	02	01	学前教育	2,901.47		2,901.47
205	02	02	小学教育	31.00		31.00
205	02	04	高中教育	12.00		12.00
205	02	99	其他普通教育支出	201.53		201.53
205	09		教育费附加安排的支出	800.00		800.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	800.00		800.00
205	99		其他教育支出	15.00		15.00
205	99	99	其他教育支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64	
208	05		行政事业单位养老支出	42.64	42.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
212			城乡社区支出	8,980.35		8,980.35
212	03		城乡社区公共设施	8,980.35		8,980.35
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,980.35		8,980.35
			总计：	13,601.62	588.51	13,013.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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			

		401001-教育局	588.51	551.24	37.27
301		工资福利支出	528.68	528.68	
	01	基本工资	127.67	127.67	
	02	津贴补贴	161.00	161.00	
	03	奖金	64.64	64.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	
	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
	13	住房公积金	47.82	47.82	
	99	其他工资福利支出	37.32	37.32	
302		商品和服务支出	37.27		37.27
	01	办公费	1.86		1.86
	05	水费	0.49		0.49
	06	电费	0.93		0.93
	07	邮电费	1.62		1.62
	11	差旅费	3.79		3.79
	13	维修(护)费	0.09		0.09
	16	培训费	3.80		3.80
	18	专用材料费	0.17		0.17
	28	工会经费	5.33		5.33
	29	福利费	12.26		12.26
	99	其他商品和服务支出	6.93		6.93
303		对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
	02	退休费	21.98	21.98	
	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计:	588.51	551.24	37.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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													
			教育局		13,013.11		1,712.00	282.29		9,780.35	1,238.47				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	PPP 项目招银基金本息	8,980.35					8,980.35					
205	01	01	行政运行	访惠聚人员补助	41.76			41.76							
205	02	04	高中教育	高中助学金	12.00			12.00							
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生国家助学金	31.00			31.00							
205	09	03	城市中小学校舍建设	乌财建[2021]136 号-关于下达 2021 年政府投资计划教育系统（第二批）资金预算的通知（135 中）	800.00					800.00					
205	02	01	学前教育	乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知第五国办幼儿园	10.00						10.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知宁波街学校	30.00						30.00				
205	99	99	其他教育支出	乌财科教（2020）89 号-关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区中小学	15.00		15.00								

				教学质量提升工程)											
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教(2021)27号-关于下达2021年中央第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知	4.00		4.00								
205	02	01	学前教育	乌财科教【2020】76号关于提前下达2021年支持学前教育发展资金预算的通知	1,198.47						1,198.47				
205	02	99	其他普通教育支出	乌财科教【2020】85号关于提前下达2021年城乡义务教育项目(直达资金)的通知(寄宿生生活费)	197.53			197.53							
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助	1,693.00		1,693.00								
				总计:	13,013.11		1,712.00	282.29		9,780.35	1,238.47				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位)：高新区(新市区)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	

第三部分 2022 年高新区（新市区）教育局 预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）教育局 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 13601.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 13601.62 万元。

支出预算包括：教育支出 4578.63 万元，社会保障和就业支出 42.64 万元，城乡社区支出 8980.35 万元。

二、关于高新区（新市区）教育局 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）教育局收入预算 13601.62 万元，其中：

一般公共预算 13601.62 万元，占 100%，比上年预算增加 7132.47 万元，增长 110.25%，主要原因是增加了 2022 年教育及城乡社区投入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）教育局 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）教育局 2022 年支出预算 13601.62 万元，其中：

基本支出 588.51 万元，占 4.33%，比上年预算减少

198.12 万元，下降 25.19%，主要原因是 2022 年减少 5 人，导致人员经费减少。

项目支出 13013.11 万元，占 95.67%，比上年预算增加了 7330.59 万元，增长 129.00%，主要原因是根据全区教育统筹与规划，本年度新（改扩）建项目增加。

四、关于高新区（新市区）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 13601.62 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 13601.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4578.63 万元，主要用于人员经费、公用经费和基建项目等支出；社会保障和就业支出 42.64 万元，主要用于社会保障支出；城乡社区支出 8980.35 万元，主要用于支付 PPP 项目招银基金本息。

五、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算拨款合计 13601.62 万元，其中：基本支出 588.51 万元，比上年预算减少 198.12 万元，下降 25.19%。主要原因是：2022 年减少 5 人，导致人员经费减少。

项目支出 13013.11 万元，比上年预算增加 7330.59 万元，增长 129.00%。主要原因是：根据全区教育统筹与规划，

本年度新（改扩）建项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）4578.63 万元，占 33.66%。
2. 社会保障和就业支出（208）42.64 万元，占 0.32%。
3. 城乡社区支出（212）8980.35 万元，占 66.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：2022 年预算数为 587.63 万元，比上年预算减少 57.89 万元，下降 8.97%，主要原因是：2022 年减少 5 人，导致人员经费减少。

2. 教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：2022 年预算数为 30 万元，比上年预算减少 11.76 万元，下降 28.16%，主要原因是：本年度“访惠聚”人员补助计入教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）。

3. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2022 年预算数为 2901.47 万元，比上年预算增加 2841.47 万元，增长 4735.78%，主要原因是：根据全区教育统筹与规划，本年度新（改扩）建项目增加。

4. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2022 年预算数为 31 万元，比上年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是：增加区县配套家庭经济困难生补助资金。

5. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：2022 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 100%，

主要原因是：增加区县配套高中助学金。

6. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：2022 年预算数为 201.53 万元，比上年预算增加 201.53 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2021 年下达《关于提前下达 2021 年中央第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知》乌财科教[2021]27 号、《关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目（直达资金）的通知》乌财科教[2020]85 号文件。

7. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）城市中小学校舍建设（03）：2022 年预算数为 800 万元，比上年预算增加 800 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2021 年下达《关于下达 2021 年政府投资计划教育系统（第二批）资金预算的通知》乌财建[2021]136 号文件。

8. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：2022 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2021 年下达《关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区中小学教学质量提升工程）》乌财科教〔2020〕89 号文件。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 42.64 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 15.44%，主要原因是：2022 年减少 5 人，导致人员经费减少。

10. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）：2022 年预算数为 8980.35 万元，

比上年预算增加 8980.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年度支付 PPP 项目招银基金本息。

六、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算基本支出 588.51 万元，其中：

人员经费 551.51 万元，主要包括：基本工资 127.67 万元、津贴补贴 161.00 万元、奖金 64.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.64 万元、职工基本医疗保险缴费 39.40 万元、公务员医疗补助缴费 7.03 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 47.82 万元、其他工资福利支出 37.32 万元、退休费 21.98 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 37.27 万元，主要包括：办公费 1.86 万元、水费 0.49 万元、电费 0.93 万元、邮电费 1.62 万元、差旅费 3.79 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 3.80 万元、专用材料费 0.17 万元、工会经费 5.33 万元、福利费 12.26 万元、其他商品和服务支出 6.93 万元。

七、关于高新区（新市区）教育局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中小学教育基础设施 ppp 项目

设立的政策依据：乌高（新）政发[2016]74 号

预算安排规模：8980.35 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按季度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

2、项目名称：访惠聚工作队补助

设立的政策依据：高新区（新市区）关于发放各级干部深入基层“访民心惠民生聚民意”活动工作经费的通知

预算安排规模：41.76 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：人均 1200 元/月

补贴范围：在访惠聚工作人员

补贴方式：按月打卡

发放程序：由教育局按月发放

受益人群和社会效益：让干部扎根基层、服务基层，提高社区服务水平，更好的为社区群众解决实际困难

3. 项目名称：高中助学金

设立的政策依据：乌财教[2016]228 号 转发《自治区财政厅 自治区教育厅关于印发“新疆维吾尔自治区普通高中国家助学金管理办法”的通知》的通知

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按学期拨付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

4. 项目名称：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：新财规[2020]10 号关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按学期拨付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

5. 项目名称：乌财建[2021]136 号-关于下达 2021 年政府投资计划教育系统（第二批）资金预算的通知(135 中)

设立的政策依据：乌财建[2021]136 号-关于下达 2021 年政府投资计划教育系统(第二批)资金预算的通知(135 中)

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：根据工程进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

6. 项目名称：乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知第五国办幼儿园

设立的政策依据：财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知第五国办幼儿园

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：根据工程进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

7. 项目名称：乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知宁波街学校

设立的政策依据：乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知宁波街学校

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：根据工程进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

8. 项目名称：乌财科教[2020]89 号-关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区中小学教学质量提升工程）

设立的政策依据：乌财科教[2020]89 号-关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区中小学教学质量提升工程）

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：拨付至乌鲁木齐市第 113 中学

资金执行时间：2022 年 1-12 月

9. 项目名称：乌财科教[2021]27 号-关于下达 2021 年中央第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知

设立的政策依据：乌财科教[2021]27 号-关于下达 2021 年中央第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

10. 项目名称：乌财科教[2020]76 号关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2020]76 号关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：1198.47 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：根据工程进度支付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

11. 项目名称：乌财科教[2020]85 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目（直达资金）的通知（寄宿生生活费）

设立的政策依据：乌财科教[2020]85 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目（直达资金）的通知（寄宿生生活费）

预算安排规模：197.53 万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按学期拨付

资金执行时间：2022 年 1-12 月

12. 项目名称：学前教育幼儿资助

设立的政策依据：《印发关于加快推进乌鲁木齐市学前教育健康规范发展的实施方案的通知》乌政办[2020]62 号；《关于印发高新区（新市区）学前三年免费教育实施细则的

通知》乌高（新）教[2017]106号

预算安排规模：1693万元

项目承担单位：高新区（新市区）教育局

资金分配情况：按学期拨付

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于高新区（新市区）教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）教育局2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，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，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）教育局2022年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）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 37.27 万元，比上年预算减少 2.85 万元，下降 7.1%。主要原因是 2022 年减少 5 人。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）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 年度高新区（新市区）教育局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，高新区（新市区）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 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 61.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆（待报废车辆），价值 61.40 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 28.42 万元。
4. 其他资产价值 174.89 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 年高新区（新市区）教育局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1313.11 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	高新区（新市区）教育局			项目名称	中小学教育基础设施 PPP 项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8980.35	其中：财政拨款	8980.35	其他资金	0
项目总体目标	为社会提供更多优质教育资源，教育水平快速、均衡发展					
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	投入使用学校数量		≤7 个		
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金及时到位率		≥95%		
		资金及时拨付率		≥95%		
	成本指标	项目总成本		≤8980.35 万元		
效益指标	社会效益指标	学生就近入学		有效		
	可持续影响指标	促进教育均衡发展		有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		社会满意度		≥95%		
		入校学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	访惠聚工作队补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.76	其中:财政拨款	41.76	其他资金	0
项目总体目标	在访惠聚干部下派期间,发放工作队补助,让干部扎根基层服务基层					
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	下派人数		=29 人		
		下派(补助)人数(人次)		=29 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
		资金足额支付率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	项目总成本(万元)		≤41.76 万元		
		发放标准		=1200 元/月·人		
		每月发放(补助)资金数		≤3.48 万元		
效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定、干部扎根基层、服务基层		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益有限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		
		受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	高中助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12 万元	其中:财政拨款	12 万元	其他资金	0

项目总体目标	用于支付普通高中免学费补助以及普通高中助学金，鼓励家庭经济困难学生努力认真学习，解决家庭经济困难学生的后顾之忧。		
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	校受资助补助学生人数	=80 人
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金及时拨付率	=100%
	成本指标	项目总成本（万元）	≤12 万元
		资助补助标准	≤3000 元/生
	社会效益指标	促进教育均衡发展	有效
		减轻困难学生生活负担	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥95%
		受资助家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	家庭经济困难学生国家助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31	其中：财政拨款	31	其他资金	0
项目总体目标	进一步优化教育结构，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；进一步改善义务教育阶段家庭经济困难学生营养状况，提高困难学生健康水平，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	资助人数		≥450 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	项目总成本		≤31 万元		

	社会效益指标	有效减轻家庭经济困难学生负担	有效
	可持续影响指标	项目可持续发挥年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥95%
		受资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财建[2021]136 号-关于下达 2021 年政府投资计划教育系统(第二批) 资金预算的通知(135 中)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800	其中: 财政拨款	800	其他资金	0
项目总体目标	为北大路村市 110 中学新建学生宿舍楼及学校购置设施设备, 为社会提供更多优质教育资源, 提高教学水平, 均衡教育发展。					
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	建设项目面积		=9500 平方米		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	资金即使到位率		=100%		
		资金及时拨付率		=100%		
	成本指标	项目总成本 (万元)		≤800 万元		
		项目预算控制率		≤100%		
	社会效益指标	均衡教育资源		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
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	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知第五国办幼儿园	
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	进一步扩大学前教育资源, 深化学前教育体制机制改革, 促进教育均衡化发展					
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	项目受益人数		450 名		
	质量指标	前期项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	资金按时拨付率		≥90%		
		项目按计划开工率		≥90%		
	成本指标	前期费用成本		≤10 万元		
	社会效益指标	有效促进教育均衡化发展		有效		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
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	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财建[2021]250 号-关于下达 2021 年政府投资计划前期费（第一批）资金的通知宁波街学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0

项目总体目标	进一步扩大义务教育资源，深化义务教育体制机制改革，促进教育均衡化发展		
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	项目受益人数	2000 名
	质量指标	前期项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金按时拨付率	≥90%
		项目按计划开工率	≥90%
	成本指标	前期费用成本	≤30 万元
	社会效益指标	有效促进教育均衡化发展	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1 年
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	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财科教〔2020〕89 号-关于下达 2021 年自治区教育补助资金预算的通知（自治区中小学教学质量提升工程）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	开展学科教学基本要求示范课堂、课例建设、义务教育课堂教学改革、教学能手工作室工作					
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	建设试验区个数		=1 个		
	质量指标	实施工作完成率		=100%		
	时效指标	资金按期拨付率		=100%		
	成本指标	预算控制率		=100%		

	社会效益指标	教师施教水平和专业能力	有效提升
		义务教育整体水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财科教〔2021〕27 号-关于下达 2021 年中央第二批“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	对“三区”人才计划教师进行专项工作补助, 稳定教师队伍, 让干部扎根基层服务基层					
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	“三区”支教教师人数		=4 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	项目完成时限		≥1 年		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	资金总额		≤4 万元		
	社会效益指标	边远地区学校师资保障		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受援学校满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财科教【2020】76 号关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1198.47	其中:财政拨款	1198.47	其他资金	- 29 - 0

项目总体目标	进一步扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制改革，促进学前教育事业科学规范发展		
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	项目受益人数	450 名
	质量指标	前期项目验收合格率	≥95%
	时效指标	资金按时拨付率	≥90%
		项目按计划开工率	≥90%
	成本指标	前期费用成本	≤10 万元
	社会效益指标	有效促进教育均衡化发展	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1 年
		普惠性学前教育资源	不断扩大
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	高新区（新市区）教育局			项目名称	乌财科教【2020】85 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育项目（直达资金）的通知（寄宿生生活费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	197.53	其中：财政拨款	197.53	其他资金	0
项目总体目标	进一步优化教育结构，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；进一步改善义务教育阶段家庭经济困难学生营养状况，提高困难学生健康水平，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	小学享受人数		=560 人		
		初中享受人数		=1000 人		

		特教享受人数	=7 人
	质量指标	城乡义务教育寄宿生政策学生覆盖	=100%
		资金拨付准确率	≥90%
	时效指标	资金按时拨付率	≥90%
	成本指标	小学生均标准	=1250 元/生. 年
		初中生均标准	=1500 元/生. 年
		特教生均标准	=1750 元/生. 年
	社会效益指标	有效减轻家庭经济困难学生负担	有效
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥年限	≥1 年
	满意度指标	家长满意度	≥95%
		学校满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）教育局			项目名称	学前教育幼儿资助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1693	其中: 财政拨款	1693	其他资金	0
项目总体目 标	通过实施生均补贴，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量					
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	享受补助政策幼儿数		=10341 人		
		资金补助发放次数		=2 次		
	质量指标	资金（补助）到位率		=100%		
		资金（补助）发放率		=100%		
	时效指标	资金（补助）按时发放率		=100%		
		项目完成时限		≤12 个月		
	成本指标	项目总成本		≤1693 万元		
	社会效益指标	保障学前三年免费教育运行、吸引广大农牧民将子女送入幼儿园就读，不断扩大覆盖人群		有效		
满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	满意度指标	社会对教育的满意率		≥95%		

（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）教育局
2022 年 1 月 29 日