

**新疆巴州博湖县教育和科学技术局
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 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 博湖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，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并监督实施。

（二）负责全县各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业重点、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。

（四）会同相关部门编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调、指导、落实全县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、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学

校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统单位、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）统筹指导高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和落实现代大学办学政策。

（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（十）指导教育系统人才队伍建设，主管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。

（十一）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的审定、备案工作。

（十二）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

（十三）指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

（十四）负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十五）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；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；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十六）承担县人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十七）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、自治区和自治州创新驱动发展决策部署、拟订博湖县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（十八）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，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，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（十九）牵头建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、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建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划并监督实施。

（二十）拟订全县基础研究规划并组织实施，配合落实自治区、自治州重大基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，配合推进区域内国家、自治区、自治州重点实验室建设，组织博湖县重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（二十一）编制全县各类科技计划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程

在博湖县的实施。

（二十二）组织拟订高新技术发展及产业化、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。

（二十三）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果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。

（二十四）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。

（二十五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制发展，统筹科研诚信建设。落实国家、自治区、自治州创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十六）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（二十七）负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，指导协调乡镇、县直部门引进国外智力工作，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

（二十八）会同有关部门拟订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，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（二十九）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的推荐工作。

（三十）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，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，加强科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立博湖县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门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。进一步改进科技人才评价机制，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。

（三十一）与县有关部门职责分工。与县人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校（职业、技工院校）毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；高校（职业、技工院校）毕业生离校后的就业指导服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（三十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（三十三）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

博湖县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 8 个处室，

分别是:县人民政府教育督导室、教育工会、教学教研室、教育经费核算中心、“双语”教学工作领导小组办公室、勤工俭学办公室、教学仪器管理站、博湖县科技情报站。

博湖县教育和科学技术局编制数 27, 实有人数 64 人, 其中: 在职 21 人, 减少 4 人; 退休 43 人, 减少 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	896.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	896.33	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	819.05
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	45.19
		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	32.09
		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	896.33	支 出 总 计	896.33

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博湖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 预算拨款	政府基 金预算 拨款	国有本 资经营 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	819.05	819.05						
205	01		教育管理事务	376.46	376.46						
205	01	01	行政运行	376.46	376.46						
205	02		普通教育	441.81	441.81						
205	02	01	学前教育	303.96	303.96						
205	02	02	小学教育	72.65	72.65						
205	02	03	初中教育	40.29	40.29						
205	02	04	高中教育	24.91	24.91						
205	03		职业教育	0.78	0.78						
205	03	02	中等职业教育	0.78	0.78						
208			社会保障和就 业支出	45.19	45.19						
208	05		行政事业单位 养老支出	45.19	45.19						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.13	30.13						
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.06	15.06						
213			农林水支出	32.09	32.09						
213	05		扶贫	32.09	32.09						
213	05	06	社会发展	32.09	32.09						
			合 计	896.33	896.33						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖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	819.05	376.46	
205	01		教育管理事务	376.46	376.46	
205	01	01	行政运行	376.46	376.46	
205	02		普通教育	441.81		441.81
205	02	01	学前教育	303.96		303.96
205	02	02	小学教育	72.65		72.65
205	02	03	初中教育	40.29		40.29
205	02	04	高中教育	24.91		24.91
205	03		职业教育	0.78		0.78
205	03	02	中等职业教育	0.78		0.78
208			社会保障和就业支出	45.19	45.19	
208	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
213			农林水支出	32.09		32.09
213	05		扶贫	32.09		32.09
213	05	06	社会发展	32.09		32.09
			合 计	896.33	421.65	474.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	896.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	896.33	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	819.05	819.05		
		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	45.19	45.19		
		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	32.09	32.09		
		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	896.33	支 出 总 计	896.33	896.33		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 博湖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	819.05	376.46	
205	01		教育管理事务	376.46	376.46	
205	01	01	行政运行	376.46	376.46	
205	02		普通教育	441.81		441.81
205	02	01	学前教育	303.96		303.96
205	02	02	小学教育	72.65		72.65
205	02	03	初中教育	40.29		40.29
205	02	04	高中教育	24.91		24.91
205	03		职业教育	0.78		0.78
205	03	02	中等职业教育	0.78		0.78
208			社会保障和就业支出	45.15	45.19	
208	05		行政事业单位养老支出	45.19	45.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
213			农林水支出	32.09		32.09
213	05		扶贫	32.09		32.09
213	05	06	社会发展	32.09		32.09
			合 计	896.33	421.65	474.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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	类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01		基本工资	108.31	108.31	
301	02		津贴补贴	72.57	72.57	
301	03		奖金	38.43	38.43	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
301	09		职业年金缴费	15.06	15.06	
301	10		职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	
301	11		公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
301	12		其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13		住房公积金	22.60	22.60	
301	99		其他工资福利支出	58.17	58.17	
302			商品和服务支出	28.02		28.02
302	01		办公费	4.34		4.34
302	05		水费	0.54		0.54
302	06		电费	1.50		1.50
302	07		邮电费	3.42		3.42
302	08		取暖费	2.20		2.20
302	11		差旅费	3.00		3.00
302	13		维修（护）费	3.35		3.35
302	16		培训费	1.00		1.00
302	17		公务接待费	1.84		1.84
302	31		公务用车运行维护费	4.83		4.83
302	99		其他商品服务支出	2.00		2.00
303			对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	02		退休费	8.97	8.97	
303	05		生活补助	1.33	1.33	
303	09		奖励金	0.02	0.02	
			合 计	421.65	393.63	28.02

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 博湖县教育和科学技术局

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		442.59		214.13	213.76			14.70					
205	02		普通教育		441.81		214.13	212.98			14.70					
205	02	01	学前教育	博湖县 2021 年教育保障机制项目	303.96		131.63	157.63			14.70					
205	02	02	小学教育	博湖县 2021 年教育保障机制项目	72.65		43.91	28.74								
205	02	03	初中教育	博湖县 2021 年教育保障机制项目	40.29		17.00	23.29								
205	02	04	高中教育	博湖县 2021 年教育保障机制项目	3.32			3.32								
205	02	04	高中教育	博湖县 2021 年普通高中政策补助项目	21.59		21.59									
205	03		职业教育		0.78			0.78								
205	03	02	中等职业教育	博湖县 2021 年教育保障机制项目	0.78			0.78								
213			农林水支出		32.09											
213	05		扶贫		32.09											
213	05	06	社会发展	博湖县 2021 年建档立卡困难家庭教育项目	32.09		15.00	17.09								
				合计	474.68		229.13	230.85			14.70					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 博湖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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.67		4.83		4.83	1.84

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 博湖县教育和科学技术局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注: 此表为空表, 2021 年度预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县教育和科学技术局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 896.33 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、农林水支出。

二、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门收入预算 896.33 万元，其中：

一般公共预算 896.33 万元，占 100%，比上年预算减少 2206.50 万元，主要原因是减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、学前教育发展资金、2020 年支持学前教育发展资金、自治区学前三年教育保障经费、教育特殊补助资金、义务教育阶段班主任津贴补助、2020 年学生资助补助经费等项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年支出预

算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2021 年支出预算 896.33 万元，其中：

基本支出 421.65 万元，占 47.04%，比上年增加 47.56 万元，主要原因是 2021 年预算增加了公益性岗位社保缴费。

项目支出 474.68 万元，占 52.96%，比上年减少 2254.06 万元，主要原因是减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、学前教育发展资金、2020 年支持学前教育发展资金、自治区学前三年教育保障经费、教育特殊补助资金、义务教育阶段班主任津贴补助、2020 年学生资助补助经费等项目预算支出。

四、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 896.33 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 896.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 819.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、教育保障机制项目、普通高中生政策补助项目等支出。

社会保障和就业支出 45.19 万元，主要用于教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

农林水支出 32.09 万元，主要用于建档立卡学生校服及国寿平安保险费、高中、中职住宿费、疆内大学生助学金等。

五、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 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

博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 896.33 万元，其中：基本支出 421.65 万元，比上年预算增加 47.56 万元，增长 12.71%。主要原因是：2021 年预算增加公益性岗位社保缴费，在各学校、幼儿园执行。项目支出 474.68 万元，比上年预算减少 2254.06 万元，下降 82.60%，主要原因是：减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、学前教育发展资金、2020 年支持学前教育发展资金、自治区学前三年教育保障经费、教育特殊补助资金、义务教育阶段班主任津贴补助、2020 年学生资助补助经费等项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）819.05 万元，占 91.38%；
2. 社会保障和就业支出（类）45.19 万元，占 5.04%；
3. 农林水支出（类）32.09 万元，占 3.58%；

（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（项）：2021年预算数为376.46万元，比上年预算增加48.87万元（比较时上年预算数包括了科技办行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休等科目），增长14.92%，主要原因是：2021年预算增加公益性岗位社保缴费，在各学校、幼儿园执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2021年预算数为303.96万元，比上年预算增加248.97万元，增长452.76%，主要原因是：2021年学前教育生均公用经费在各幼儿园执行，在教科局预算；本年新增加了教育保障基础项目以及建档立卡困难家庭教育项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为72.65万元，比上年预算减少1307.35万元，下降94.74%，主要原因是：减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为40.29万元，比上年预算减少649.61万元，下降94.16%，主要原因是：减少了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021年预算数为24.91万元，比上年预算减少30.64万元，下降55.16%，主要原因是：2021年高中政策补助项目减少。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为0.78万元，比上年预算减少105.52万元，下降99.27%，主要原因是：减少了教育特殊补助资金项目。

7. 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）：2021年预算数为30.13万元，比上年预算减少0.87万元，下降2.81%，主要原因是：2021年人员减少。

8. 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），2021年预算数为15.06万元，比上年预算减少0.44万元：下降2.84%，主要原因是：2021年人员减少。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：2021年预算数为32.09万元，比上年预算增加10.09万元，增长45.86%，主要原因是：按2020年9月份秋季入学人数摸排，2021年建档立卡学生补助人员较上年增加314人、州域内县外建档立卡学生补助人员较上年增加73人、疆内大学生补助人员较上年增加90人。

六、关于博湖县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算基本支出421.65万元，其中：

人员经费393.63万元，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、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、奖励金。

公用经费 28.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：博湖县 2021 年建档立卡困难家庭教育项目

设立的政策依据：教育扶贫博财字〔2020〕10 号

预算安排规模：32.09 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县各小学、幼儿园、初高中、奇石中学

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：1020 人

补贴标准：建档立卡疆内大学生助学金（万元/人/年）0.2 万元、建档立卡学生住宿费（万元/人/年）0.04 万元、建档立卡学生保险款（万元/份）0.01 万元

补贴范围：博湖县各级各类学校建档立卡学生的校服及国寿平安保险费、高中、中职住宿费、疆内大学生助学金。

补贴方式：个人补助

发放程序：县内学校就读的建档立卡贫困户学生资助经费由财政部门直接下达到学校。在州域内本县市外学校就读的建档立卡贫困户学生资助经费由户籍所在地财政部门将资助经费下达到县教育部门，由教育部门根据学生流动情况将补助指标分配到相关学校，由就读学校按要求支出。

受益人群和社会效益：博湖县建档立卡学生

2. 项目名称：博湖县 2021 年普通高中政策补助项目

设立的政策依据：《博湖县十一届人民政府第 56 次常务会议纪要》、《新发改收费〔2006〕1228 号》、《巴价字〔2000〕101 号》

预算安排规模：21.59 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖县高级中学

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3. 项目名称：博湖县 2021 年教育保障机制项目

设立的政策依据：新财教〔2020〕188 号、新财教〔2020〕197 号、新财教〔2020〕199 号、新财规〔2020〕10 号《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资助政策管理办法》。

预算安排规模：421.00 万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到各小学、幼儿园、初高中、奇石中学

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：5824人

补贴标准：学前幼儿伙食补助（万元/人/年）0.15万元、小学家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.13万元、初中家庭经济困难学生生活补助（万元/人/年）0.15万元、普通高中国家助学金（万元/人/年）0.2万元、奇石职业学校国家助学金（万元/人/年）0.2万元。

补贴范围：博湖县各级各类学校保障机制经费和家庭经济困难学生生活补助。

补贴方式：个人补助

发放程序：学生首先按学年向班级组提出申请，由班级组、年级组、学校做出评定，按学期发放。家庭经济困难寄宿生生活费补助资金可用于集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放；家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡等形式发放，确保学生足额享受资助资金。

受益人群和社会效益：博湖县各小学、幼儿园、初高中、奇石中学学生

八、关于博湖县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县教育和科学技术局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为6.67万元，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4.83万元，公务接

待费 1.84 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，主要原因是控制用车次数，节约燃油费，厉行节约；公务接待费减少 0 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于博湖县教育和科学技术局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县教育和科学技术局部门 2021 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

2021 年，博湖县教育和科学技术局本级及下属 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 28.02 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.68%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，博湖县教育和科学技术局部门及下属单位政府采购预算 379.42 万元，其中：政府采购货物预算 305.49 万元，政府采购工程预算 35.96 万元，政府采购服务预算 37.97 万元。

2021 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 2020 年底，博湖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 61252 平方米，价值 12028.40 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 127.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 127.41 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 204.57 万元。
4. 其他资产价值 4747.14 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。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 474.68 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

(2021年)

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	博湖县 2021 年建档立卡困难家庭教育项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.09	其中: 财政拨款	32.09	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据《自治州党委自治州人民政府关于坚决打赢脱贫攻坚战的意见》(巴党发〔2016〕1号)、《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发自治州脱贫攻坚特色产业带动专项行动实施方案》等自治州脱贫攻坚“十大专项行动”实施方案的通知》(巴党发〔2016〕94号)和自治州建档立卡贫困家庭子女就学政策文件要求,结合巴州教育实际,制定自治州建档立卡贫困户学生教育资助政策实施细则。紧紧围绕“发展教育脱贫一批”的工作任务,打好教育精准脱贫攻坚战,确保贫困家庭子女不因贫困而失学。推进义务教育均衡发展,促进教育公平。</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	疆内大学教育建档立卡户人数(人)		≥80人		
		高中教育建档立卡户人数(人)		≥705人		
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资助资金发放及时率(%)		≥98.0%		
	成本指标	补助资金(万元)		=32.09		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担		效果明显		
		全面培养社会主义建设者和接班人		合格培养		
		建档立卡学生入学率(%)		≥98.0%		
	可持续影响指标	激发学习积极性影响力		持续影响		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		95.0%		
		家长满意度		96.0%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	博湖县 2021 年教育保障机制项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	421.00	其中: 财政拨款	421.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 为贯彻落实国家、自治区关于完善城乡义务教育经费保障机制等要求, 严格执行城乡义务教育补助经费相关资金管理办法, 结合本地实际足额安排应承担的资金预算, 确保政策落实到位。落实城乡统一的义务教育经费保障机制, 保障农村义务教育教学正常运转。义务教育与城镇化基本协调, 教育质里明显提升。</p> <p>2. 为贯彻落实自治区第九次党代会关于教育惠民工程重大决策部署, 全面普及农村学前三年免费教育, 保障全县幼儿园正常运转. 完成保育教育活动和其他日常工作任务, 完善学前教育教师培训机制、工资待遇保障机制, 提升教师队伍素质和待遇。推进学前教育均衡发展。</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	享受义务教育补助学生数 (人)		≥5440		
		享受义务教育补助学校数量 (所)		=6		
		享受学前幼儿伙食补助幼儿数 (人)		≥1700		
		享受学前幼儿伙食补助幼儿园数 (所)		=7		
	质量指标	幼儿伙食食品安全达标率 (%)		≥99.0%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95.0%		
	成本指标	教育保障机制经费 (万元/年)		=421		
效益指标	社会效益指标	全面培养社会主义建设者和接班人		合格培养		
		减轻家庭经济负担		效果明显		
	可持续影响指标	激发学习积极性影响力		持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥95.0%		
	指标	家长满意度		≥96.0%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	博湖县 2021 年普通高中政策补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.59	其中: 财政拨款	21.59	其他资金	
项目总体目标	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等。促进高中教育发展, 保质保量完成县教科局下达的各项工作任务, 圆满完成高中教育教学工作。 2. 加大宣传力度, 落实普通高中学生补助政策。 3. 预计资助学生 119 人, 投入资金 21.5948 万元, 保障优秀学生生源, 帮助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题, 使顺利完成学业。					
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	补助家庭数量 (户)		≥100		
		享受助学金人数 (人)		≥100		
	质量指标	受助学生升学率 (%)		≥90.0%		
	时效指标	资金按期拨付率 (%)		≥98.0%		
	成本指标	补助金额 (万元)		=21.59		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担		效果明显		
		全面培养社会主义建设者和接班人		合格培养		
	可持续影响指标	激发学习积极性影响力		持续影响		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95.0%		
		家长满意度		≥96.0%		

（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、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，是巴州博湖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。

五、“三公”经费：指巴州博湖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、差旅费、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。

博湖县教育和科学技术局

2021年2月5日