

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县  
教育和科学技术局2020年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 博湖县教育和科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县教育和科学技术局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 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单位概况**

#### **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、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、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 69 人，其中：在职 25 人，减少 3 人；退休 44 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 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）	3102.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3102.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2965.24
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	55.74
		210 卫生健康支出	36.60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	22.00
		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	23.25
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	3102.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3102.83	支 出 合 计	3102.83

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	01	01	行政运行	258.50	258.50							
205	02	01	学前教育	54.99	54.99							
205	02	02	小学教育	1380.00	1380.00							
205	02	03	初中教育	689.90	689.90							
205	02	04	高中教育	55.55	55.55							
205	02	99	其他普通教育支出	106.30	106.30							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420.00	420.00							
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50							
210	11	01	行政单位医疗	31.42	34.42							
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18							
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25							
213	05	06	社会发展	22.00	22.00							
			合计	3102.83	3102.83							

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	01	01	行政运行	258.50	258.50	
205	02	01	学前教育	54.99		54.99
205	02	02	小学教育	1380.00		1380.00
205	02	03	初中教育	689.90		689.90
205	02	04	高中教育	55.55		55.55
205	02	99	其他普通教育支出	106.30		106.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420.00		420.00
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	11	01	行政单位医疗	31.42	31.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25	
213	05	06	社会发展	22.00		22.00
			合计	3102.83	374.09	2728.74

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
财政拨款（补助）	3102.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3102.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2965.24	2965.24	
		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	55.74	55.74	
		210 卫生健康支出	36.60	36.60	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	22.00	22.00	
		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	23.25	23.25	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	3102.83	支 出 总 计	3102.83	3102.83	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	01	01	行政运行	258.50	258.50	
205	02	01	学前教育	54.99		54.99
205	02	02	小学教育	1380.00		1380.00
205	02	03	初中教育	689.90		689.90
205	02	04	高中教育	55.55		55.55
205	02	99	其他普通教育支出	106.30		106.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	420.00		420.00
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	11	01	行政单位医疗	31.42	31.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.18	5.18	
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25	
213	05	06	社会发展	22.00		22.00
			合计	3102.83	374.09	2728.74

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	336.33	336.33	
	01	基本工资	110.13	110.13	
	02	津贴补贴	76.47	76.47	
	03	奖金	39.98	39.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	
	09	职业年金缴费	15.50	15.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	
	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	
	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
	13	住房公积金	23.25	23.25	
302		商品和服务支出	28.50		28.50
	01	办公费	1.50		1.50
	02	印刷费	0.10		0.10
	04	手续费	0.03		0.03
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	3.45		3.45
	08	取暖费	2.20		2.20
	11	差旅费	5.03		5.03
	17	公务接待费	1.84		1.84
	31	公务用车运行维护费	4.88		4.88
	99	其他商品服务支出	6.47		6.47
303		对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
	02	退休费	9.24	9.24	
	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	374.09	345.59	28.50

表七:

## 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	02	01	学前教育	自治区学前三年教育保障经费	28.99		28.99								
205	02	01	学前教育	提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知	26.00		26.00								
205	02	02	小学教育	2020年城乡义务教育补助经费	868.00		868.00								
205	02	02	小学教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	502.00					502.00					
205	02	02	小学教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	10.00	10.00									
205	02	03	初中教育	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	251.00					251.00					
205	02	03	初中教育	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	4.78	4.78									
205	02	03	初中教育	2020年城乡义务教育补助	434.12		434.12								
205	02	04	高中教育	2020年学生资助补助经费	55.55			55.55							
205	02	99	其他普通教育支出	2020年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	106.30	106.30									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	地方教育附加收入、教育费附加收入	420.00			420.00							
213	05	06	社会发展	教育扶贫	22.00			22.00							
				合计	2728.74	121.08	1357.11	497.55		753.00					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.72	0.00	4.88	0.00	4.88	1.84



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3102.83 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于博湖县教育和科学技术局 2020 年收入预算情况说明

博湖县教育和科学技术局收入预算 3102.83 万元，其中：

一般公共预算 3102.83 万元，占 100%，比上年增加 1506.26 万元，主要原因是增加了 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、扶贫资金、学前教育发展资金等；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于博湖县教育和科学技术局 2020 年支出预算情况说明

博湖县教育和科学技术局 2020 年支出预算 3102.83 万元，其中：

基本支出 374.09 万元，占 12.06%，比上年减少 442.48 万元，主要原因是单位人员退休，其他教育费附加安排的支出减少。

项目支出 2728.74 万元，占 87.94%，比上年增加 915.26 万元，主要原因是增加 2020 年支持学前教育发展资金、2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、教育扶贫、教育费附加收入、地方教育附加收入等几个项目。

#### **四、关于博湖县教育和科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 3102.83 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。

支出预算包括：教育支出 2965.24 万元，主要用于、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金及各中小学幼儿园正常运转等支出；

社会保障和就业支出 55.74 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；

卫生健康支出 36.60 万元，主要用于局机关干部职工公务员医疗补助及医疗保险等支出；

农林水支出 22.00 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；

住房保障支出 23.25 万元，主要用于局机关干部职工的住房公积金补助支出。

#### **五、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基

本支出 374.09 万元，比上年执行数减少 420.01 万元，下降 52.89%。主要原因是：单位人员退休，其他教育费附加安排的支出减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）2965.24 万元，占 95.57%；
2. 社会保障和就业支出（类）55.74 万元，占 1.80%；
3. 卫生健康支出（类）36.60 万元，占 1.18%；
4. 农林水支出（类）22.00 万元，占 0.70%；
5. 住房保障支出（类）23.25 万元，占 0.75%；

## **(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), 2020 年预算数为 258.50 万元，比上年执行数增加 55.80 万元，增长 27.52 %，主要原因是：2020 年博湖县教育和科学技术局全部执行教育支出行政运行，无科学技术支出行政运行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2020 年预算数为 54.99 万元，比上年执行数减少 549.08 万元，下降 90.90 %，主要原因是：各乡镇幼儿园将学前教育公用经费及幼儿生活补助纳入本单位预算，不在编入教科局预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），2020 年预算数为 1380.00 万元，比上年执行数增加 1200.25 万元，增长 667.73 %，主要原因是：2020 年生均公用经费和寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但 2019 年生均公用经费和寄宿生生活补助等在各学校支出，导致

2020年小学教育预算数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），2020年预算数为689.90万元，比上年执行数增加689.90万元，增长100%，主要原因是：2020年生均公用经费和寄宿生生活补助等在博湖县教育和科学技术局列入预算，但2019年生均公用经费和寄宿生生活补助等在各学校支出，导致2020年小学教育预算数增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），2020年预算数为55.55万元，比上年执行数减少409.45万元，下降88.05%，主要原因是：2019年支出博湖县高级中学班班通、实验器材、博湖中学运动场看台、主席台改造项目款，办公家具采购款等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），2020年预算数为106.30万元，比上年执行数减少1291.35万元，下降92.39%，主要原因是：2019年支付博湖中学图书综合楼项目工程款，惠民生幼儿园工程款，村级教学点建设项目工程款等。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），2020年预算数为420.00万元，比上年执行数增加317.46万元，增长309.60%，主要原因是：2020年其他教育费附加预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项），2020年预算数为9.24万元，比上年执行数增加7.04万元，增长320%，主要原因

是：2019年只有科技退休执行这类款项，教育局退休执行教育支出主款。

9. 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），2020年预算数为31.00万元，比上年执行数减少5.94万元，下降16.08%，主要原因是：局机关人员调出，人员退休。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为15.50万元，比上年执行数减少2.13万元，下降12.08%，主要原因是：局机关人员调出，人员退休。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为25.36万元，比上年执行数增加19.30万元，增长318.48%，主要原因是：2019年只有科技退休使用类款项，教育局退休使用教育支出主款。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为5.18万元，比上年执行数增加3.16万元，增长156.44%，主要原因是：2019年只有科技退休执行这类款项，教育局退休执行教育支出主款。。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），2020年预算数为22.00万元，总计22.00万元，比上年执行数增加5.5万元，增长33.33%，主要原因是：建档立卡贫困户学生增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为23.25万元，比上年执行数增加

19.61 万元，增长 538.73%，主要原因是：2019 年只有科技局在职干部执行这个类款项，教育局在职干部执行教育支出主款。

## 六、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 374.09 万元，其中：

人员经费 345.59 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、退休费、奖励金等。

公用经费 28.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：新财教〔2019〕216 号

预算安排规模：26.00 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：分配到各幼儿园

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

2. 项目名称：自治区学前三年教育保障经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号、新财教〔2019〕219号、新财教〔2019〕220号、新财教〔2019〕221号、新财教〔2019〕222号、新财教〔2019〕223号、新财教〔2019〕224号

预算安排规模：135.29万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到各幼儿园

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

3. 项目名称：2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：新财教〔2019〕214号

预算安排规模：753.00万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：博湖县教育和科学技术局

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

4. 项目名称：2020年城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：新财教〔2019〕210号、新财教〔2019〕211号、新财教〔2019〕212号、新财教〔2019〕213号

预算安排规模：1302.12万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：博湖县教育和科学技术局

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

5. 项目名称：地方教育附加收入、教育费附加收入

设立的政策依据：博财字〔2020〕10号

预算安排规模：420.00 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：分配到各学校

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

6. 项目名称：教育扶贫

设立的政策依据：博财字〔2020〕10号

预算安排规模：22.00 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：分配到各学校幼儿园

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：博湖县

补贴人数：600 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：县市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市教育部门，由教育部门根据学生流动情况支付到相关学校，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

7. 项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：新财教〔2019〕242号

预算安排规模：14.78万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到各学校

资金执行时间：2020.1.1-2020.1.31

资金来源：自治区

补贴人数：170人

补贴标准：每人每月0.12万元

补贴范围：博湖县中小学班主任教师

补贴方式：个人补助

发放程序：每学期初由教科局统计全县各学校班级人数及班主任数，测算出各学校班主任津贴数，做好2020年班主任津贴分配表送至财政局将班主任津贴分配到各学校，各学校按时发放班主任津贴。

受益人群和社会效益：中小学班主任教师，提高班主任工作积极性。

8. 项目名称：2020年学生资助补助经费

设立的政策依据：新财教〔2019〕226号、新财教〔2019〕227号、新财教〔2019〕228号、新财教〔2019〕253号

预算安排规模：55.55万元

项目承担单位：博湖县教育和科学技术局

资金分配情况：分配到博湖高级中学

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

资金来源：自治区

补贴人数：270 人

补贴标准：国家助学金每生每年补助标准 0.20 万元

补贴范围：博湖县高级中学在校贫困学生

补贴方式：助学金

发放程序：学生申请、班级评审、学校评审、公示、报教育局后发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生负担

## **八、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.72 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 4.88 万元，公务接待费 1.84 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.79 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 3.78 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 0.01 万元，主要原因是接待次数，厉行节约。

## **九、关于博湖县教育和科学技术局 2020 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 2020 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

2020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28.50万元，比上年预算减少331.79万元，下降92.09%。主要原因是节约办公成本，控制用车次数，节约燃油费等。

### （二）政府采购情况

2020年，博湖县教育和科学技术局及下属单位政府采购预算2041.41万元，其中：政府采购货物预算1575.41万元，政府采购工程预算254.76万元，政府采购服务预算211.24万元。

2020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2019年底，博湖县教育和科学技术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2045平方米，价值105.37万元。
  2. 车辆4辆，价值11.03万元；其中：一般公务用车4辆，价值11.03万元；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97.63万元。
  4. 其他资产价值50.88万元。
- 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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 2728.74 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

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	2020年支持学前教育发展资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	2020年支持学前教育发展资金，用于幼儿园基础建设，校舍维修及设备添置。改善学前办园条件，缓解农村、城郊幼儿园学位紧张的压力，加大资金统筹，校园布局结构调整力度，积极推进学前教育均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	学前教育发展资金（万元）			=26	
	时效指标	资金到位时间			2020年3月至12月	
	数量指标	学前教育幼儿数（人）			≥1900	
		全县幼儿园数（所）			=23	
	质量指标	学前教育入学率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	全面推进国家通用语言文字教育覆盖率			=100%	
	社会效益指标	保障学前三年免费教育正常运行			有效保障	
满意度指标	满意度指标	家长满意率（%）			>98.0%	
		幼儿满意率（%）			>98.0%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县教育和科学技术局			<b>项目名称</b>	自治区学前三年教育保障经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	135.29	其中：财政拨款	135.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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，改善办园条件，推进学前教育均衡发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	学前幼儿公用经费（万元/年/人）			=0.11	
		学前幼儿伙食补助（万元/年/人）			=0.15	
	时效指标	全年目标完成时间			2020年12月31日前	
	数量指标	在园幼儿人数（人）			≥1900	
		全县幼儿园数（所）			=23	
	质量指标	学前幼儿入学率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	全面推进国家通用语言文字教育覆盖率（%）			=100%	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	幼儿满意率（%）			≥95.0%	
		家长满意率（%）			≥95.0%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县教育和科学技术局			<b>项目名称</b>	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升 补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	753	其中：财政拨款	753	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于消除城镇学校大班额，加强乡镇寄宿制学校学校建设，推进农村学校教育信息化建设等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	校舍建设、改造成本（万元/平方米）			≤0.35	
	时效指标	完成实施期计划任务			2020年11月之前	
	数量指标	在校生中寄宿生数（人）			≥870	
		在校生数（人）			≥1560	
	质量指标	满足农村学校信息情况（%）			≥95.0%	
		新建或扩建工程验收合格率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			不断加强	
满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）			≥85%	
		家长满意度（%）			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县教育和科学技术局			<b>项目名称</b>	2020年城乡义务教育补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1302.12	其中：财政拨款	1302.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	实现城乡义务教育学校建设标准、教师编制标准、生均公用经费基准定额、基本装备配备标准的统一，义务教育与城镇化基本协调。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	小学寄宿生生活补助（万元/年/生）			=0.12	
		小学生公用经费（万元/年/生）			=0.06	
	时效指标	全年目标完成时间			2020年12月31日之前	
	数量指标	全县义务教育阶段初中学生人数（人）			≥1500	
		全县义务教育阶段小学学生人数（人）			≥5400	
	质量指标	公用经费享受率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	创设良好的学习环境			明显改善	
		全面推进国家通用语言文字教育覆盖率（%）			=100%	
	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	接受义务教育学生家长满意度（%）			≥95.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	地方教育附加收入教育费附加收入	
项目资金（万元）	年度资金总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金	
项目总体目标	重点消除义务教育大班额，校舍安全隐患，着力改善教育教学条件					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	全年目标完成时间			2020年12月31日前	
	数量指标	全县幼儿园数（所）			=23	
		全县义务教育学校数（所）			=6	
	质量指标	教学仪器设备使用率（%）			≥85.0%	
项目效益指标	可持续影响指标	改善学生在校的学习条件			明显改善	
	社会效益指标	改善学校基础设施，提高教育教学质量			明显改善	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥95.0%	
		家长满意度（%）			≥95.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	教育扶贫	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	
项目总体目标	打好教育精准扶贫攻坚战，确保贫困家庭子女不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建档立卡疆内大学生助学金（万元/人/年）			=0.2	
		建档立卡学生住宿费（万元/人/年）			=0.04	
	时效指标	目标完成时间			2020年12月31日之前	
	数量指标	享受建档立卡疆内大学生助学金人数（人）			≥30	
		享受建档立卡学生住宿人数（人）			≥35	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率（%）			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保障建档立卡学生顺利完成学业			有效保障	
	社会效益指标	保障建档立卡学生入学率（%）			=100%	
满意度指标	满意度指标	建档立卡学生家长对学校满意度（%）			≥98.0%	
		建档立卡学生对实施效果的满意度（%）			≥98.0%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	博湖县教育和科学技术局			<b>项目名称</b>	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.78	其中：财政拨款	14.78	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为了加强各学校班主任工作，强化纪律管理，提高班级管理水平，促进教育教学质量再上新台阶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	资助标准（万元/年/班）			=0.12	
	时效指标	补助资金及时足额发放及时率（%）			=100%	
	数量指标	小学班主任数（人）			≥128	
		初中 班主任数（人）			≥32	
	质量指标	提高教育教学质量			显著提高	
项目效益指标	可持续影响指标	确保班主任工作顺利开展，提高班主任工作积极性			显著提高	
	社会效益指标	义务段教师得到班主任费的比例（%）			=100%	
满意度指标	满意度指标	学校满意度（%）			≥95.0%	
		班主任满意度（%）			≥95.0%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县教育和科学技术局			项目名称	2020 年学生资助补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.55	其中：财政拨款	55.55	其他资金	
项目总体目标	减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助普通高中和中职家庭经济困难的学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	普通高中教育学生人均标准（万元/生/年）			=0.2	
	时效指标	补助资金及时足额发放时效			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	享受国家助学金人数（人）			≥260	
	质量指标	资金到位率（%）			=100%	
		建档立卡贫困学生享受资助覆盖率（%）			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保学生顺利完成高中学业率（%）			=100%	
		学校正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户享受高中生活补助家长满意度（%）			≥98%	
		建档立卡贫困户享受高中生活补助学生满意度（%）			≥98%	

## （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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指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。

**八、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

2020年2月1日