

# 新疆维吾尔自治区教育科学研究院

## 2023 年单位预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区教育科学研究院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区教育科学研究院概况**

### **一、 主要职能**

新疆教育科学研究院是新疆维吾尔自治区教育厅直属全额拨款事业单位，其前身为新疆教育科学研究所（新疆教育教学研究室）。新疆教育科学研究所成立于1984年5月（新疆教育教学研究室成立于1992年），2012年7月经新疆维吾尔自治区党委编办批准正式更名为新疆教育科学研究院。目前共有编制65个。主要职责为：承担基础教育教学理论的研究、实验、教学指导工作和中等职业教育教学研究工作，承担全区自编（地方）课程教材的研究开发等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区教育科学研究院编制数65，实有人数95人，其中：在职45人，减少1人；退休50人，减少2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,533.58</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,228.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,228.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	1,533.58
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	170.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>135.21</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	135.21	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,533.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,533.58</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,228.37</b>						<b>170.00</b>	<b>135.21</b>		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,228.37</b>						<b>170.00</b>	<b>135.21</b>		
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,228.37</b>						<b>170.00</b>	<b>135.21</b>		
205	99	99	其他教育支出	1,533.58	1,228.37	1,228.37						170.00	135.21		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,171.58</b>	<b>362.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,171.58</b>	<b>362.00</b>
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,533.58</b>	<b>1,171.58</b>	<b>362.00</b>
205	99	99	其他教育支出	1,533.58	1,171.58	362.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,228.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,228.37	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	1,228.37	1,228.37		
		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				
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,228.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,228.37</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,158.37</b>	<b>70.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,158.37</b>	<b>70.00</b>
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>1,228.37</b>	<b>1,158.37</b>	<b>70.00</b>
205	99	99	其他教育支出	1,228.37	1,158.37	70.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,158.37</b>	<b>1,079.91</b>	<b>78.46</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>913.13</b>	<b>913.13</b>	
301	01	基本工资	297.69	297.69	
301	02	津贴补贴	49.68	49.68	
301	03	奖金	94.27	94.27	
301	07	绩效工资	174.61	174.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.94	97.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.81	50.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.85	42.85	
301	12	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
301	13	住房公积金	73.45	73.45	
301	99	其他工资福利支出	18.36	18.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>78.46</b>		<b>78.46</b>
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	5.59		5.59
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	12.39		12.39
302	11	差旅费	12.20		12.20
302	28	工会经费	12.01		12.01
302	29	福利费	10.81		10.81
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>166.78</b>	<b>166.78</b>	
303	02	退休费	77.51	77.51	
303	07	医疗费补助	78.45	78.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.82	10.82	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>								
205			教育支出		70.00		70.00								
205	99		其他教育支出		70.00		70.00								
205	99	99	其他教育支出	2023 年自治区基础教育课堂指导项目	70.00		70.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

**新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,533.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院收入预算 1,533.58 万元，其中：

一般公共预算 1,228.37 万元，占 80.10%，比上年预算增加 271.37 万元，增长 28.36%，主要原因是人员调入公用经费增加，在职人员增资、社保、公积金基数调整等人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）170.00 万元，占 11.09%，比上年预算增加 170.00 万元，增长 100%，主要原因是用于建设智慧教室、高校毕业生就业现状调查等项目支出。

单位资金 135.21 万元，占 8.82%，比上年预算减少 528.58 万元，下降 79.63%，主要原因是本年未收取书籍出版服务费。

#### 三、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年支出预算 1,533.58 万元，其中：

基本支出 1,171.58 万元，占 76.40%，比上年预算增加 214.58 万元，增长 22.42%，主要原因是人员调入公用经费增加，在职人员增资、社保、公积金基数调整等人员经费增加。

项目支出 362.00 万元，占 23.60%，比上年预算减少 301.79 万元，下降 45.46%，主要原因是使用财政专户资金支付项目经费。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款收支总预算 1,228.37 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 1,228.37 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,228.37 万元，主要用于本单位人员工资、社保、办公费用，及专项业务费用支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 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**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,228.37 万元，其中：

基本支出 1,158.37 万元，比上年预算增加 201.37 万元，增长 21.04%。主要原因是人员调入公用经费增加，在职人员增资、社保、公积金基数调整等人员经费增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100%。主要原因是上年该项目经费合并在教育厅机关预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**



1、教育支出（类）1,228.37 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 1,228.37 万元，比上年预算增加 271.37 万元，增长 28.36%。主要原因是人员调入公用经费增加，在职人员增资、社保、公积金基数调整等人员经费增加；上年部分专项业务经费合并在教育厅机关预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1,158.37 万元，其中：

人员经费 1,079.91 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年自治区基础教育课堂指导项目

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提升义务教育质量的意见》《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

资金分配情况：1. 开展线上、线下送教助研和课堂教学指导活动 40 万；2. 教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目 15 万；3. 自治区教学研修一体工作室建设项目 15 万。

资金执行时间：2023 年

## **八、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 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。

## **九、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务接待费。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区教育科学研究院本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算78.46 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 3.89%。主要原因是人员调入增加公用经费。

### (二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区教育科学研究院政府采购预算 158.44 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 152.44 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 158.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.60 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区教育科学研究院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 840 平方米，价值 194.97 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 90.45 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 90.45 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 35.09 万元。

4. 其他资产价值 686.53 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）。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70 万元。非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 462 万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区教育科学研究院						
项目名称		2023 年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目）			项目负责人	朱世明		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	170.00	
项目总体目标		认真落实厅党组各项决策部署，对标自治区教育高质量发展大会确定的目标任务，不断加强教研队伍建设，提高教研工作水平，以高质量的教研工作支撑教育高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职工	≥43个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在职职工及退休职工	≥94个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个部门分配金额	=21.25万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	有效保障	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区教育科学研究院						
<b>项目名称</b>		2023 年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目）			<b>项目负责人</b>	王炎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	170.00	
<b>项目总体目标</b>		根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；及时完成校内维修，做好消防、监控维保工作，支持“访惠聚”工作队，推动学校发展，更好的服务南疆。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	受益学生人数	>=4000人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	业务正常运行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提高办学声誉	提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区教育科学研究院						
<b>项目名称</b>		2023 年部门年初预算项目-人员类聘用人员工资项目			<b>项目负责人</b>	朱世明		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	122.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	122.00	
<b>项目总体目标</b>		加强教科研能力建设，多措并举提升教科研人员研究能力和服务水平，推动各项工作在上新的台阶。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数	≥48人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费支付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≥=10万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常运转	有效保障	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区教育厅						
项目名称		自治区基础教育课堂教学指导项目				项目负责人	丁志雁	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.开展线上、线下送教助研和课堂教学指导活动 2.教育部课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目 3.自治区教学研修一体工作室建设项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教学指导活动涉及学科	≥20个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		历史学科基地涉及学科	1个学科	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研修工作室涉及学科	≥30个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学指导活动参与度	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		历史学科基地参与度	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研修工作室参与度	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学指导活动时间	6个月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		历史学科基地活动时间	=1年	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研修工作室涉及学科项目时间	=1年	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教学指导活动费用	=40万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		历史学科基地费用	=15万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研修工作室费用	=15万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师专业能力和施教水平	稳步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		稳步提升	稳步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	广大教师满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

**(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、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，是各部门（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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区教育科学研究院

2023年02月09日