

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区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 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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 克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局单位概况

一、 主要职能

区教育科技局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 全面贯彻执行国家和自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订全区教育改革与发展的规划、政策措施和管理办法并监督实施。

2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育事业发展重点、规模、速度和步骤；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 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等工作。

4. 指导区属学校进行教育体制机制、教育教学内容、教育教学方法改革；督促检查各类教育教学计划、课程标准的实施情况，组织区属各级各类学校进行教育科学研究、教育合作与交流、教育教学经验推广等工作。

5. 指导区属中小学（园）的思想政治建设和德育教育、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育工作；指导学校家庭教育、心理健康工作；负责做好学校国防教育和军训工作；指导精神文明创建和共青团、少先队工作。

6. 负责教育系统学校领导干部考核（考察）、培养和任免工作；指导区属中小学（园）领导人才队伍建设；承担中小学（园）教师资格认定工作。

7. 指导区属中小学（园）教师培训工作，主管教师培养规划和组织实施工作，管理地方教师发展机构和专业培训者队伍。

8. 会同相关部门编制区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。

9. 负责社区教育日常的组织、管理、指导工作，统筹推进终身教育工作；

承担区社区学校（夜校）工作办公室日常工作，组织开展社区学校（夜校）检查、考核、表彰工作。

10. 负责民办中小学、幼儿园、托儿所的设立、撤销、变更与终止的审批；指导民办中小学、幼儿园、托儿所教育教学工作；组织相关部门依法对民办中小学、幼儿园、托儿所实行督查，评估办学水平和教育质量；起草管理办法并监督实施。

11. 负责学前教育、义务教育、普通高中和特殊教育学生资助政策工作；指导、监督、督查中小学和学前教育家庭经济困难学生资助工作；开展中小学和学前资助政策宣传、咨询工作。

12. 负责民族语言文字规范化、标准化工作；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；承担语言文字标准化翻译管理工作；承担民族语言文字翻译人员的培养培训和继续教育；承担区民族语言文字工作委员会安排的具体工作。

13. 指导、监督区属中小学（园）的安全稳定和政治保卫工作；督查各校园做好应急协调和维稳工作的落实。

14. 承担区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。

15. 贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针，拟订全区科技发展规划和政策并组织实施。

16. 牵头推进区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门拟订技术创新激励机制，促进民营科技企业、科研机构和科技咨询、评估、培训等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立，提升企业科技创新能力。

17. 协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；负责科技经费和科研物资的使用、配置和监督；负责提出多渠道增加科技投入和科技资源合理配置的政策措施建议；协同有关部门综合应用财政、信贷、税收等经济手段，

对区科技工作的运行进行宏观调控。

18. 拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调区级重大基础研究和应用基础研究；拟订区级重大科技创新基地建设规划并监督实施，为推动科技基础设施建设、科研条件保障建设和科技资源开放共享提出规划和政策建议；负责科技企业申报国家、自治区、市级技术创新资金的指导、评估、推荐工作。

19. 编制区级重大科技项目规划并监督实施，推进高新技术发展及产业化、促进科技带动农业和社会发展。

20. 牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移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。

21. 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。

22. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

23. 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，组织科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作，做好外国专家、团队的联系服务和管理工作的。

24. 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，推动高端科技创新人才队伍建设；负责全区科学技术普及工作的宏观管理和统筹协调。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	501.10	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	501.10	202 外交支出	
其中：一般财力	479.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	302.29
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	198.81
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	
3、国有资本经营预算拨款		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		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	501.10	支出总计	501.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			总计	501.10	501.10	479.10	22.00								
205			教育支出	302.29	302.29	280.29	22.00								
205	01		教育管理事务	74.39	74.39	74.39									
205	01	01	行政运行	67.59	67.59	67.59									
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.80	6.80	6.80									
205	02		普通教育	207.90	207.90	205.90	2.00								
205	02	02	小学教育	58.11	58.11	56.11	2.00								
205	02	03	初中教育	149.79	149.79	149.79									
205	07		特殊教育	20.00	20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00		20.00								
206			科学技术支出	198.81	198.81	198.81									
206	99		其他科学技术支出	198.81	198.81	198.81									
206	99	01	科技奖励	75.00	75.00	75.00									
206	99	99	其他科学技术支出	123.81	123.81	123.81									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	501.10	67.59	433.51
205			教育支出	302.29	67.59	234.70
205	01		教育管理事务	74.39	67.59	6.80
205	01	01	行政运行	67.59	67.59	
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.80		6.80
205	02		普通教育	207.90		207.90
205	02	02	小学教育	58.11		58.11
205	02	03	初中教育	149.79		149.79
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
206			科学技术支出	198.81		198.81
206	99		其他科学技术支出	198.81		198.81
206	99	01	科技奖励	75.00		75.00
206	99	99	其他科学技术支出	123.81		123.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	501.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	501.10	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	302.29	302.29		
		206 科学技术支出	198.81	198.81		
		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				
		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	501.10	支出总计	501.10	501.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	501.10	67.59	433.51
205			教育支出	302.29	67.59	234.70
205	01		教育管理事务	74.39	67.59	6.80
205	01	01	行政运行	67.59	67.59	
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.80		6.80
205	02		普通教育	207.90		207.90
205	02	02	小学教育	58.11		58.11
205	02	03	初中教育	149.79		149.79
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
206			科学技术支出	198.81		198.81
206	99		其他科学技术支出	198.81		198.81
206	99	01	科技奖励	75.00		75.00
206	99	99	其他科学技术支出	123.81		123.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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
※	※	※	1	2	3
		总计	67.59	57.66	9.93
301		工资福利支出	57.01	57.01	
301	01	基本工资	14.19	14.19	
301	02	津贴补贴	15.01	15.01	
301	03	奖金	8.70	8.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	5.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	10.53	10.53	
302		商品和服务支出	9.93		9.93
302	01	办公费	0.92		0.92
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
303	05	生活补助	0.65	0.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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
			总计		433.51		281.72	2.00			149.79				
205			教育支出		234.70		82.91	2.00			149.79				
205	01		教育管理事务		6.80		6.80								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育运行经费	6.80		6.80								
205	02		普通教育		207.90		56.11	2.00			149.79				
205	02	02	小学教育	特聘专家劳务费	56.11		56.11								
205	02	02	小学教育	2023年“三区”人才计划教师专项 工作补助经费	2.00			2.00							
205	02	03	初中教育	2019年新疆专项(第一批)中央基 建投资预算资金	149.79						149.79				
205	07		特殊教育		20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	2023年特殊教育补助资金	20.00		20.00								
206			科学技术支出		198.81		198.81								
206	99		其他科学技术支出		198.81		198.81								
206	99	01	科技奖励	科技研发及奖补资金经费	75.00		75.00								
206	99	99	其他科学技术支出	2021年自治区“基层科普行动计 划”专项资金	1.81		1.81								
206	99	99	其他科学技术支出	科技研发及奖补资金经费	122.00		122.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

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
合计	4.90	4.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.90	3.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.90	3.90		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 501.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局单位收入预算 501.10 万元，其中：一般公共预算 479.10 万元，占 95.61%，比上年预算减少 393.44 万元，下降 45.09%，主要原因是由于上级专项“2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金”在 2022 年已支付部分金额，本年工作量减少，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.00 万元，占 4.39%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年支出预算 501.10 万元，其中：

基本支出 67.59 万元，占 13.49%，比上年预算减少 9.73 万元，下降 12.58%，主要原因是由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 9.73 万元。

项目支出 433.51 万元，占 86.51%，比上年预算减少 361.71 万元，下降 45.49%，主要原因是由于上级专项“2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金”在 2022 年已支付部分金额，本年工作量减少，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支总预算 501.10 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 501.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 302.29 万元，主要用于教育日常运转、教育督导、特聘专家劳务费、基建项目等；科学技术支出 198.81 万元，主要用于科技研发、科普活动、对企业科技创新补贴等。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 501.10 万元，其中：

基本支出 67.59 万元，比上年预算减少 9.73 万元，下降 12.58%。主要原因是由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 9.73 万元。

项目支出 433.51 万元，比上年预算减少 361.71 万元，下降 45.49%。主要原因是由于上级专项“2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金”在 2022 年已支付部分金额，本年工作量减少，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）302.29 万元，占 60.33%。

2、科学技术支出（类）198.81 万元，占 39.67%。

（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）：2023 年预算数为 67.59 万元，比上年预算减少 5.22 万元，下降 7.17%。主要原因是由于教科局人员工资定额减少导致下降。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 100.00%。主要原因是由于节省预算开支，项目经费压减。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 100%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，新增项目教育运行经费共计 6.8 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 58.11 万元，比上年预算增加 58.11 万元，增长 100%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，新增项目特聘专家劳务费共计 58.11 万元。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为149.79万元，比上年预算减少617.25万元，下降80.47%。主要原因是由于上级专项“2019年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金”在2022年已支付部分金额。

6、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%。主要原因是新增上级专项项目特殊教育补助费共计20万元。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.49万元，下降100.00%。主要原因是由于项目调整本年度未设立此项目。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.99万元，下降100.00%。主要原因是项目支出中科技项目2022年项目终止，不再申请预算，所以导致2023年项目支出拨款比上年有所减少。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2023年预算数为75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023年较2022年新增科技奖励项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2023年预算数为123.81万元，比上年预算增加123.81万元，增长100%。主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2023年较2022年新增科技研发项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.51万元，下降100.00%。主要原因是由于本年度科目进行调整导致减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 67.59 万元，其中：

人员经费 57.66 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、生活补助。

公用经费 9.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特聘专家劳务费

设立的政策依据：根据与八一中学返聘教师签订劳动合同中关于工资福利待遇相关内容

预算安排规模：56.11 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：工资及各项目福利待遇共计 56.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年特殊教育补助资金

设立的政策依据：克财教[2023]7 号《关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：克拉玛依市第十六中学改建特殊教育功能室相关配套设施
20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2021 年自治区“基层科普行动计划”专项资金

设立的政策依据：克财发（2021）15 号《关于拨付 2021 年自治区“基层
科普行动计划”专项资金的通知》

预算安排规模：1.81 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：用于学校进行基层科普活动等各项经费 1.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：科技研发及奖补资金经费

设立的政策依据：我区科技发展、基层科普行动及各项科技相关要求。
《乌尔禾区高新技术企业培育和认定奖励办法》、《乌尔禾区关于加大科技投入
工作实施方案》、《乌尔禾区科技计划项目管理办法》。

预算安排规模：197.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：1. 发放科技创新券 20 万元；2. 企业研发投入奖励共计 40
万元；3. 新开题立项项目当年补助经费 4 项共计 60 万元；4. 高新技术企业配
套奖励，配套奖励 10 万。5. 科技合作费用 15 万元。6. 双创大赛获奖企业奖励
5 万元。7. 2021 年度完成验收科技项目尾款 47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：教育运行经费

设立的政策依据：《自治区关于创建县域义务教育优质教育均衡发展评估
验收》督导检查、《语言文字达标示范区创建》

预算安排规模：6.80 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：教育督导等 5 万元，青少年活动中心日常水电暖费用 1.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金

设立的政策依据：《关于克拉玛依市第十六中学区内初中班建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（克发改发【2018】243 号）

预算安排规模：149.79 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：支付内初班教学楼尾款 149.79 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：克财教[2023]2 号《关于提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

资金分配情况：支付教师补贴 1.5 万元、路费等 5000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1

补贴标准：1.5 万元/人/年

补贴范围：十六中学前往南疆支教教师

补贴方式：打卡

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：乌尔禾区第十六中学教师王璐

八、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.90 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 3.90 万元，公务接待费 1.00 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 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平，所以增长 0%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局的机关运行经费财政拨款预算 9.93 万元,比上年预算减少 0.1 万元,下降 1%。主要原因是由于公用经费定额调减,所以机关运行经费支出预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底,克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41800 平方米,价值 7589.49 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 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 20.88 万元。

4. 其他资产价值 368.55 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。

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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 411.51 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区教育和科技局						
项目名称		2019年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金				项目负责人	窦丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	149.79	其中：财政拨款	149.79	其他资金		
项目总体目标		内初班宿舍及教学楼建设项目						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	综合楼数量	=1栋	计划标准	1栋	10	按照完成比例赋分	正式材料
		内初班学生人数	>=1000人	计划标准	700人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合楼质量合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设完成时间	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金金额	<=149万元	预算支出标准	600万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善内初班学生生活情况	有效改善	计划标准	改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区教育和科技局						
项目名称		2021年自治区“基层科普行动计划”专项资金				项目负责人	贝伟阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.81	其中：财政拨款	1.81	其他资金		
项目总体目标		用于基层科普互动经费						
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	科普活动参与人数	>=100人	计划标准	100人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		科普活动场次	>=1场	计划标准	1场	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	科普活动覆盖率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	科普活动开展时间	=1天	计划标准	1天	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	科普活动资金需求	<=1.81万元	预算支出标准	1.81万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增加居民科普内容	逐渐增加	自定义	逐渐增加	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区教育和科技局						
项目名称		教育运行经费				项目负责人	窦丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.80	其中：财政拨款	6.80	其他资金		
项目总体目标		保障教育局各项业务的正常运转。						
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	教育督导劳务费次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		语言文字督导次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	劳务费发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	教育督导时效	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	教育运行费用成本	<=6.80万元	预算支出标准	6.80万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我区教育教学水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区教育和科技局						
项目名称		科技研发及奖补资金经费				项目负责人	贝伟阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	197.00	其中：财政拨款	197.00	其他资金		
项目总体目标		保障全区科技科普业务各项发展。						
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	高新技术企业奖励数量	=2家	计划标准	2家	10	按照完成比例赋分	说明材料
		科技创新卷补助企业数量	=3家	计划标准	3家	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	双创大赛举办合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	科技补助时效	=1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	科技项目资金成本	<=73万元	预算支出标准	73万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高本区科技创新能力	逐渐提高	计划标准	逐渐提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	创新企业满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区教育和科技局						
项目名称		特聘专家劳务费				项目负责人	窦丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.11	其中：财政拨款	56.11	其他资金		
项目总体目标		保障教育局各项业务的正常运转。						
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	特聘专家人数	=4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		在岗月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	发放和规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		时效指标	工资发放时间	<=15日	计划标准	15日	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	<=56.11万元	预算支出标准	56.11万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

2023年2月6日