

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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。

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 2024 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	471.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	471.77	202 外交支出	
其中：一般财力	462.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	259.97
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	211.80
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	
政府性基金预算拨款		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	471.77	支 出 总 计	471.77

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	471.77	471.77	462.97	8.80								
205			教育支出	259.97	259.97	257.97	2.00								
205	01		教育管理事务	81.40	81.40	81.40									
205	01	01	行政运行	77.90	77.90	77.90									
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.50	3.50	3.50									
205	02		普通教育	178.58	178.58	176.58	2.00								
205	02	03	初中教育	146.58	146.58	146.58									
205	02	99	其他普通教育支出	32.00	32.00	30.00	2.00								
206			科学技术支出	211.80	211.80	205.00	6.80								
206	01		科学技术管理事务	205.00	205.00	205.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	205.00	205.00	205.00									
206	07		科学技术普及	6.80	6.80		6.80								
206	07	02	科普活动	6.80	6.80		6.80								

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

科目				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	471.77	77.90	393.88
205			教育支出	259.97	77.90	182.08
205	01		教育管理事务	81.40	77.90	3.50
205	01	01	行政运行	77.90	77.90	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.50		3.50
205	02		普通教育	178.58		178.58
205	02	03	初中教育	146.58		146.58
205	02	99	其他普通教育支出	32.00		32.00
206			科学技术支出	211.80		211.80
206	01		科学技术管理事务	205.00		205.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	205.00		205.00
206	07		科学技术普及	6.80		6.80
206	07	02	科普活动	6.80		6.80

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）	471.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.77	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	259.97	259.97		
		206 科学技术支出	211.80	211.80		
		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	471.77	支出总计	471.77	471.77		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	471.77	393.88
205			教育支出	259.97	182.08
205	01		教育管理事务	81.40	3.50
205	01	01	行政运行	77.90	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3.50	3.50
205	02		普通教育	178.58	178.58
205	02	03	初中教育	146.58	146.58
205	02	99	其他普通教育支出	32.00	32.00
206			科学技术支出	211.80	211.80
206	01		科学技术管理事务	205.00	205.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	205.00	205.00
206	07		科学技术普及	6.80	6.80
206	07	02	科普活动	6.80	6.80

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

科目		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
		总计	77.90	67.36	10.54
301		工资福利支出	66.71	66.71	
301	01	基本工资	14.86	14.86	
301	02	津贴补贴	20.44	20.44	
301	03	奖金	11.41	11.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	9.40	9.40	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	0.99		0.99
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		393.88		244.10	2.00		146.58	1.20				
205			教育支出		182.08		32.30	2.00		146.58	1.20				
205	01		教育管理事务		3.50		2.30				1.20				
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育运行经费	3.50		2.30				1.20				
205	02		普通教育		178.58		30.00	2.00		146.58					
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	146.58					146.58					
205	02	99	其他普通教育支出	特聘专家劳务费	30.00		30.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2024 年“三区”人才教师专项工 作补助经费	2.00			2.00							
206			科学技术支出		211.80		211.80								
206	01		科学技术管理事务		205.00		205.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支 出	科技经费	205.00		205.00								
206	07		科学技术普及		6.80		6.80								
206	07	02	科普活动	2024 年“基层科普行动计划”项 目资金	1.80		1.80								
206	07	02	科普活动	2024 年中央“基层科普行动计 划”项目资金	5.00		5.00								

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 471.77 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 2024 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 471.77 万元，其中：一般公共预算 462.97 万元，占 98.13%，比上年预算减少 16.12 万元，下降 3.36%，主要原因是特聘专家减少两人，相对应项目资金也减少了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.80 万元，占 1.87%，比上年预算减少 13.20 万元，下降 60.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年上级拨付专项相对减少。

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。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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 2024 年支出预算 471.77 万元，其中：

基本支出 77.90 万元，占 16.51%，比上年预算增加 10.31 万元，增长 15.25%，主要原因是三名在编公务员其中两名进行了岗位变动，工资及各项福利待遇有大幅提升。

项目支出 393.88 万元，占 83.49%，比上年预算减少 39.63 万元，下降 9.14%，主要原因是特聘专家减少两人，相对应项目资金也减少了。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年财政拨款收支总预算 471.77 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 471.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 259.97 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 211.80 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 471.77 万元，其中：

基本支出 77.90 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 15.25%。主要原因是三名在编公务员其中两名进行了岗位变动，工资及各项福利待遇有大幅提升。

项目支出 393.88 万元，比上年预算减少 39.63 万元，下降 9.14%。主要原因是特聘专家减少两人，相对应项目资金也减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）259.97 万元，占 55.11%。

2、科学技术支出（类）211.80 万元，占 44.89%。

（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）：2024 年预算数为 77.90 万元，比上年预算增加 10.31 万元，增长 15.25%。主要原因是三名在编公务员其中两名进行了岗位变动，工资及各项福利待遇有大幅提升。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 48.53%。主要原因是青少年宫的停止使用，未申报费用。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 58.11 万元，下降 100.00%。主要原因是将特聘专家劳务费调整到其他普通教育支出中了。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 146.58 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 2.14%。主要原因是 2023 年底此项目支付了部分尾款。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%。主要原因是将特聘专家劳务费从小学教育放到次科目中。

6、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年中央及自治区未下拨此项目资金。

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）：2024年预算数为205.00万元，比上年预算增加205.00万元，增长100.00%。主要原因是科技经费项目资金从其他科学技术支出调整到此科目。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024年预算数为6.80万元，比上年预算增加6.80万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初上级拨付6.8万元专项用于科普活动。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%。主要原因是调整科目到其他科学技术管理事务支出中。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少123.81万元，下降100.00%。主要原因是调整科目到其他科学技术管理事务支出中。

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 77.90 万元，其中：

人员经费 67.36 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 10.54 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：3.50 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：教育督导两次、市级教育督导四次以上，共计3.5万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：科技经费

设立的政策依据：此项目用于保障乌尔禾区基层科普行动计划

预算安排规模：205.00 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：用于基层科普行动 100 万元、各类科普奖励 105 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）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：30.00 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：用于2名特聘教师工资每月约两万元，奖金等福利待遇共计30万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）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：2019 年新疆专项（第一批）中央基建投资预算资金

预算安排规模：146.58 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：用于支付克拉玛依市第十六中学内初班一栋教学楼尾款
共计 146.58 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年“基层科普行动计划”项目资金
设立的政策依据：2024 年“基层科普行动计划”项目资金
预算安排规模：1.80 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：基层科普活动 1.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（六）项目名称：2024 年“三区”人才教师专项工作补助经费
设立的政策依据：2024 年“三区”人才教师专项工作补助经费
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：用于 2024 年一名前往南疆支教教师生活补助
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”项目资金
设立的政策依据：2024 年中央“基层科普行动计划”项目资金
预算安排规模：5.00 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：基层科普活动共计4次，共需资金 5 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 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 2024 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 2024 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 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 6.14%。主要原因是上级督导及各项检查，公务接待费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局政府采购预算 2.17 万元，其中：政府采购货物预算 2.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 41,800.00 平方米，价值 7,589.49 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 198.92 万元。

4. 其他资产价值 211.16 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 471.77 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局			
单位联系人		张绮	联系电话	15209900562	
年度绩效目标		保障教科局日常工作及上级督导工作的开展，保障我区科技工作开展，保障特聘专家工资，发放南疆支教教师补助。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	8.80	
			本级安排	462.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	特聘专家人数	=2 人	特聘专家花名册	30
	数量指标	科技成果奖补资金数量	=1 家	乌尔禾区关于科技工作统筹	30
	数量指标	教育督导次数	>=1 次	督导文件	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局						
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	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		保障教科局日常工作业务，教育督导迎检，语言文字工作						
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	开展教研活动次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		教育督导次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	语言文字工作合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	名师工作室设立时间	≥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	社会成本指标	教育工作总成本	=3.5万元	计划标准	0.6万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐步提高我区教育工作质量	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局						
项目名称		科技经费					项目负责人	窦丽娜
项目资金(万元)		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	205.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障我区高新技术企业奖励 45 万元，企业科技创新卷 15 万元，科技计划项目资金 100 万元，企业研发投入奖励 40 万元，科普活动 1 万元，技术合同登记奖励 4 万元						
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	高新技术企业数	=4 家	计划标准	4 家	10	按照完成比例赋分	正式材料
		科普活动次数	>=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	高新技术企业发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	科技创新券使用时效	=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	社会成本指标	科技投入总成本	<=205 万元	计划标准	197 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高我区科技水平	逐步提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	科技创新企业满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局						
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	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		保障我区基层科普活动						
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	聘用专家人数	=2 名	计划标准	4 名	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用专家月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放时间	=10 日	计划标准	10 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资发放成本	<=30 万元	计划标准	50 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	提高我区教学质量	逐渐提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月23日