新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 研究制定教育工作的管理办法, 科技进步工作的措施、办法。组织制定本区教育、科技发展中长期规划、年度计划并组织实施并组织实施。

(二) 综合管理区属学校教育、幼儿园教育、社区教育工作, 组织和指导校(园)开展教学研究、教学改革和教育科研工作。

(三) 研究提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的意见; 研究提出所属学校(幼儿园)经费的预决算; 监督教育经费、学校固定资产管理使用情况; 指导、管理所属学校教学装备配备工作; 归口管理全区应用技术与开发经费、其他科技专项资金, 负责专项经费的安排和动态管理。

(四) 指导全区教师队伍及教育行政干部队伍的思想道德建设工作; 负责专业技术人员的职务评聘工作; 实施教师资格条例, 加强教师队伍建设; 指导学校内部管理体制改革; 协同有关部门做好专业技术人员队伍建设和开展科技人员培训、科技合作与交流。

(五) 负责制定所属学校岗位培训工作计划; 组织实施学校行政管理干部培训、教师岗前培训和继续教育工作; 指导校(园)德育、体育、美育以及思想政治、纪律法律、卫生健康、劳动技术等专项教育; 协助有关部门搞好国防教育、

环境教育工作。

（六）组织、指导校（园）推广普通话和文字规范工作；制定所属学校学籍管理办法，指导、监督、管理招生和考务工作。

（七）指导校（园）开展安全保卫教育，监督、检查安全、保卫和消防工作的落实。

（八）组织实施“科技兴区”战略，推动区域科技创新体系建设，推动全社会的科技进步和科技事业发展；负责区党政领导科技进步目标责任制考核的组织和实施及科技进步考核等方面工作；负责科技行政执法、监督工作。

（九）负责编制年度科技项目计划；组织科技项目的申报、实施和监督管理及绩效评价等工作；负责全区技术市场、民营科技方面的政策研究工作，制定发展规划及相关管理办法；负责全区技术市场、民营科技企业的归口管理工作。

（十）负责组织开展技术交流、技术贸易活动；负责协调管理全区的科技信息、科技咨询、技术中介、技术服务等工作。

（十一）负责知识产权宣传、教育和实务培训；负责企业实施专利战略的指导服务工作，指导、协助企业建立健全知识产权管理制度，指导区内企事业单位及个人申请专利。

（十二）组织全区开展科普宣传教育工作，做好信息报导工作；负责科学技术保密、科技信息动态、科技统计等工作。

(十三) 负责区科学技术协会的日常工作。

(十四) 统筹推进信息化工作；指导、协调区经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调区重点信息化工程；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；对区信息服务市场进行监督管理；推进信息化知识、技能的普及教育。

(十五) 负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作，承担电子政务建设的总体协调、管理和绩效考核工作。负责指导、协调管理辖区有关网络与信息安全工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局 2021 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 109 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局部门本级决算及所属单位决算。

新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局本级下设 2 个处室，分别是：教育办公室、科技办公室。

纳入新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局 2021 年度
部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	新疆克拉玛依市乌尔禾区教育和科学技术局(本级)	行政单位
2	新疆克拉玛依市乌尔禾区第十六中学	财政补助事业单位
3	新疆克拉玛依市乌尔禾区瑞翔幼儿园	财政补助事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 4,684.46 万元，与上年相比，增加 1,622.33 万元，增长 52.98%，主要原因是：1、下属单位克拉玛依市第十六中学新增内初班，学生人数增加，上级专项资金收入增加；2、学校规模扩大，教师人数增加，收入增加。本年支出 4,684.46 万元，与上年相比，增加 252.85 万元，增长 5.71%，主要原因是：1、下属单位克拉玛依市第十六中学新增内初班，学生人数增加，上级专项资金支出增加；2、学校规模扩大，教师人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 4,684.46 万元，其中：财政拨款收入 4,460.65 万元，占 95.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 223.82 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 4,684.46 万元，其中：基本支出 2,656.50 万元，占 56.71%；项目支出 2,027.96 万元，占 43.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4,460.65 万元，与上年相比，增加 1,398.52 万元，增长 45.67%，主要原因是：一是下属单位克拉玛依市第十六中学新增内初班，学生人数增加，上级专项资金收入增加；二是学校规模扩大，教师人数增加，收入增加。财政拨款支出 4,460.65 万元，与上年相比，增加 29.04 万元，增长 0.66%，主要原因是：一是下属单位克拉玛依市第十六中学新增内初班，学生人数增加，上级专项资金支出增加；二是学校规模扩大，教师人数增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,965.62 万元，决算数 4,460.65 万元，预决算差异率 12.48%，主要原因是：年中追加上级专项资金。财政拨款支出年初预算数 3,965.62 万元，决算数 4,460.65 万元，预决算差异率 12.48%，主要原因是：年中追加上级专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,460.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行 55.92 万元；

2050102 一般行政管理事务 7.03 万元；

2050201 学前教育 592.58 万元；

2050202 小学教育 2,047.36 万元；

2050203 初中教育 1,563.43 万元；

2050299 其他普通教育支出 8.43 万元；
2060404 科技成果转化与扩散 1.00 万元；
2060499 其他技术与开发支出 79.50 万元；
2060799 其他科学技术普及支出 7.71 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,656.50 万元，其中：

人员经费 1,315.22 万元，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、生活补助。

公用经费 1,341.28 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.51 万元，比上年减少 17.36 万元，降低 67.10%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费和业务接待费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 8.28 万元，占 97.37%，比上年减少 16.78 万元，降低 66.96%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.63%，比上年减少 0.59 万元，降低 72.84%，主要原因是：我单位为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩公务接待费，节省开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.28 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：汽车维护费、汽车油料。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动接待产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，15 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 41.15 万元，决算数 8.51 万元，预决算差异率-79.32%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少

车辆运行费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 39.65 万元，决算数 8.28 万元，预决算差异率-79.12%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少车辆运行费；公务接待费预算数 1.50 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率-85.33%，主要原因是：我单位为认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩公务接待费，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区教育局和科技局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 4.96 万元，比上年减少 4.72 万元，降低 48.76%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少运行经费。

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区教育局和科技局（事业单位）公用经费 1,336.32 万元，比上年增加 276.45 万元，增长 26.08%，主要原因是：人员增加，劳务费、电费及暖气费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 88,082.79（平方米），价值 12,159.07 万元。车辆 3 辆，价值 142.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：接送学生用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 29 个，共涉及资金 3436.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，未及时进行固定资产清理，导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是加强单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核

体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》