

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县教育和科学技术局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县教育和科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县教育和科学技术局预算公开表

一、焉耆县教育和科学技术局收支总体情况表

二、焉耆县教育和科学技术局收入总体情况表

三、焉耆县教育和科学技术局支出总体情况表

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 年焉耆县教育和科学技术局预算情况说明

一、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县教育和科学技术局 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 焉耆县教育和科学技术局概况

一、主要职能

全面贯彻执行党和国家有关教育、科学技术工作的方针政策和法律法规，拟订县教育和科学技术改革与发展规划、计划、政策措施并组织实施。

负责县各级各类教育的统筹规划和综合协调，确定县教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等，负责教育体制和办学体制改革工作。

组织制定县重点科研、科技兴农、科技兴县项目等计划并组织实施，管理国家和自治区、自治州在县实施的科技项目。

二、机构设置及人员情况

焉耆县教科局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：督导室、行政办、教育股、教研室、维稳办、教育工会、思政股、科技综合业务股、计财股、青少年活动中心。

焉耆县教科局编制数 45，实有人数 77 人，其中：在职人数 33 人，减少 7 人；退休 44 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县教育和科学技术局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆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
一、本年收入	610.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	610.79	202 外交支出	
其中：一般财力	610.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	405.00
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		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	126.11
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		210 卫生健康支出	31.71
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	47.97
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	610.79	支 出 合 计	610.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆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	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	上级国有资本经营安排的转移支付				
205			教育支出	405.00	405.00	405.00									
205	01		教育管理事务	405.00	405.00	405.00									
205	01	01	行政运行	405.00	405.00	405.00									
208			社会保障和就业支出	126.11	126.11	126.11									
208	05		行政事业单位养老支出	126.11	126.11	126.11									
208	05	01	行政单位离退休	30.17	30.17	30.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	63.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	31.98									
210			卫生健康支出	31.71	31.71	31.71									
210	11		行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71									
210	11	01	行政单位医疗	27.98	27.98	27.98									
210	11	03	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73									
221			住房保障支出	47.97	47.97	47.97									
221	02		住房改革支出	47.97	47.97	47.97									
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	47.97									
			合 计	610.79	610.79	610.79									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局单位

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			教育支出	405.00	405.00	
205	01		教育管理事务	405.00	405.00	
205	01	01	行政运行	405.00	405.00	
208			社会保障和就业支出	126.11	126.11	
208	05		行政事业单位养老支出	126.11	126.11	
208	05	01	行政单位离退休	30.17	30.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.96	63.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	
210			卫生健康支出	31.71	31.71	
210	11		行政事业单位医疗	31.71	31.71	
210	11	01	行政单位医疗	27.98	27.98	
210	11	03	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221			住房保障支出	47.97	47.97	
221	02		住房改革支出	47.97	47.97	
221	02	01	住房公积金	47.97	47.97	
			合 计	610.79	610.79	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	610.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.79	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	405.00	405.00		
		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	126.11	126.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.71	31.71		
		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	47.97	47.97		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	610.79	支 出 总 计	610.79	610.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			405.00	405.00	
205	01		405.00	405.00	
205	01	01	405.00	405.00	
208			126.11	126.11	
208	05		126.11	126.11	
208	05	01	30.17	30.17	
208	05	05	63.97	63.97	
208	05	06	31.98	31.98	
210			31.71	31.71	
210	11		31.71	31.71	
210	11	01	27.98	27.98	
210	11	03	3.73	3.73	
221			47.97	47.97	
221	02		47.97	47.97	
221	02	01	47.97	47.97	
			610.79	610.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆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 类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	550.88	550.88	
301	01	基本工资	186.76	186.76	
301	02	津贴补贴	171.82	171.82	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	63.96	63.96	
301	09	职业年金缴费	31.98	31.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
301	12	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
301	13	住房公积金	47.97	47.97	
301	99	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302		商品和服务支出	29.74		29.74
302	01	办公费	22.05		22.05
302	08	取暖费	3.93		3.93
302	17	公务接待费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	30.17	30.17	
303	02	退休费	30.17	30.17	
		合 计	610.79	581.05	29.74

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

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				
			合 计			

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

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				
			合计			

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县教育和科学技术局

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
合计	3.76	3.76		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1.27	1.27		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.49	2.49		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.49	2.49		

第三部分 2023 年焉耆县教育和科学技术局预算情况说明

一、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县教育和科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县教育和科学技术局预算管理。收支总预算 610.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 610.79 万元。

支出预算包括：教育支出 405.00 万元、社会保障和就业支出 126.11 万元、卫生健康支出 31.71 万元，住房保障支出 47.97 万元。

二、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局收入预算 610.79 万元，其中：

一般公共预算 610.79 万元，占 100%，比上年减少 7278.54 万元，下降 92.26%，主要原因是：本年度没有项目支出预算安排，另外，上年度教科局中包含县四中预算安排，本年度县四中单独进行预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县教育和科学技术 2023 年支出预算 610.79 万元，其中：

基本支出 610.79 万元，占 100%，比上年减少 7278.54 万元，下降 92.26%，主要原因是：本年度无此项目支出。另外，上年度教科局中包含县四中预算安排，本年度县四中单独进行预算安排。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 500 万元，减少 100%，主要原因是：今年项目支出未安排预算。

四、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 610.79 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 610.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）405 万元，主要用于教育系统的公用经费支出。

社会保障和就业支出（208 类）126.11 万元，主要用于行政事业单位养老等社保费支出。

卫生健康支出（210 类）31.71 万元，主要用行政事业单位的基本医疗和大病医疗支出。

住房保障支出（221 类）47.97 万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

五、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算

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

焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 610.79 万元，其中：基本支出 610.79 万元，比上年减少 7278.54 万元，下降 92.26%，主要原因是：本年度没有项目支出。另外，上年度教科局中包含县四中预算安排，本年度县四中单独进行预算安排。

项目支出 0 万元，比上年减少 500 万元，减少 100%。主要原因是：今年项目支出未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（205 类）405 万元，占 66.31%。
- 2.社会保障和就业支出(208 类)126.11 万元，占 20.65%。
- 3.卫生健康支出（210 类）31.71 万元，占 5.19%。
- 4.住房保障支出（221 类）47.97 万元，占 7.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 405 万元，比上年预算数增加 324.52 万元，增长 403.23%，主要原因是：本年度调整此项预算科目。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 30.17 万元，比上年预算数增加 20.99 万元，增长 228.65%，主要原因是：退休人员增加，补发一次性绩效，退休费增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2023年预算数为63.97万元，比上年预算数减少5.01万元，下降7.26%，主要原因是：本年度在职人员减少7人。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为31.98万元，比上年预算数减少2.51万元，减少7.28%，主要原因是：本年度在职人员减少7人。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为27.98万元，比上年预算数减少2.84万元，减少9.21%，主要原因是：本年度在职人员减少7人。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为3.73万元，比上年预算数减少5.81万元，减少60.90%，主要原因是：本年度在职人员减少7人。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为47.97万元，比上年预算数增加1.44万元，增加2.91%，主要原因是：人员工资调资，住房公积金增加。

六、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 610.79 万元，其中：

人员经费 581.05 万元，主要包括：基本工资 186.76 万元、津贴补贴 171.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.96 万元、机关事业单位职业年金缴费 31.98 万元、职工基本医疗保险缴费 27.98 万元、公务员医疗补助缴费 3.73 万元、其他社会保障缴费 16.35 万元、住房公积金 47.97 万元、后勤人员经费 0.33 万元、退休费 30.17 万元。

公用经费 29.74 万元，主要包括：办公费 22.05 万元，取暖费 3.93 万元、公务用车运行维护费 2.49 万元、公务接待费 1.27 万元。

七、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2023 年没有项目支出预算安排，项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县教育和科学技术局 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、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县教育和科学技术局 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、关于焉耆县教育和科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县教育和科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.76 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 2.49 万元，公务接待费 1.27 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 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：无预算安排；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，与上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，与上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆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 29.74 万元，比上年预算减少 5842.23 万元，降低 99.49%，主要原因是：本年度没有项目支出，上年度教科局中包含县四中预算安排，本年度县四中单独进行预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县教育和科学技术局政府采购预算 28.47 万元，其中：政府采购货物预算 22.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.42 万元。

2023 年度焉耆县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 22.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆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 4078 平方米，价值 390.09 万元。
 - 2.车辆 4 辆，价值 62.51 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.51 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 45.98 万元。
 - 4.其他资产价值 930.37 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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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、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：单位支出预算的组成部分，是自治县本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县教育和科学技术局

2023 年 2 月 1 日