

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区教育  
研究室 2019 年部门预算公开**

目录

## **第一部分 乌鲁木齐市米东区教育研究室部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

一、关于米东区教育研究室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区教育研究室 2019 年收入预算情况说明

三、关于米东区教育研究室 2019 年支出预算情况说明

四、关于米东区教育研究室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区教育研究室 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区教育研究室 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区教育研究室 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区教育研究室 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区教育研究室 2019 年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育研究室单位概况

###### 一、主要职能

乌鲁木齐市米东区教育研究室的主要业务是为提高中小学教育教学质量服务。中小学教学理论研究，为教育行政部门提出建设性建议和提供决策依据，组织教学研究活动及总结推广教学经验，教学的检查和质量的评价，指导和帮助教师进行教学研究和探索教学方法。

###### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区教育研究室部门的部门预算包括：乌鲁木齐市米东区教育研究室本级预算

乌鲁木齐市米东区教育研究室部门本级下设 4 个处室，分别是：小教室、中教室、综教室、教科室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐市米东区教育研究室部门 2019 年部门预算编制范围。

乌鲁木齐市米东区教育研究室部门编制数 31，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加或减少 0 人；退休 23 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区教育研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	519.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	519.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	470.72
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.67
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	519.38	小 计	519.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
支 出 总 计	519.38	支 出 总 计	519.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结转）
类	款	项										
总计：				519.38	519.38							
			米东区教育研究室	519.38	519.38							
205			教育支出	470.72	470.72							
205	01		教育管理事务	470.72	470.72							
205	01	03	机关服务	460.72	460.72							
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67							
208	05		行政事业单位离退休	48.67	48.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：

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	项目

类	款	项		出	支出	
总计:				519.38	506.98	12.40
			145016-米东区教育研究室	519.38	506.98	12.40
205			教育支出	470.72	458.32	12.40
	01		教育管理事务	470.72	458.32	12.40
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
205	01	03	机关服务	460.72	458.32	2.40
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	
	05		行政事业单位离退休	48.67	48.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款（补助）	519.38	201	一般公共服务支出			
一般公共预算		202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
		204	公共安全支出			
		205	教育支出	470.72	470.72	
		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出			
		208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		224	灾害防治及应急管理支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计:	519.38			519.38	519.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				519.38	506.98	12.40
			145016-米东区教育研究室	519.38	506.98	12.40
205			教育支出	470.72	458.32	12.40
	01		教育管理事务	470.72	458.32	12.40

205	01	99	其他教育管理事务 支出	10.00		10.00
205	01	03	机关服务	460.72	458.32	2.40
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	
	05		行政事业单位离退休	48.67	48.67	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.67	48.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			506.98	444.21	62.77
145016-米东区教育研究室			506.98	444.21	62.77
301		工资福利支出	433.88	433.88	
301	01	基本工资	232.44	232.44	
301	02	津贴补贴	49.42	49.42	
301	03	奖金	10.89	10.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.67	48.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.86	37.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	40.60	40.60	
302		商品和服务支出	61.28		61.28
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.95		0.95



302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.66		1.66
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	29	福利费	4.88		4.88
302	99	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303		对个人和家庭的补助	11.83	10.33	1.50
303	02	退休费	2.88	1.38	1.50
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	8.51	8.51	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制单位：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	总计	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														
总计:					12.40		12.40									
			145016-		12.40		12.40									
			米东区													
			教育研													
			究室													
205			教育支		12.40		12.40									
			出													
205	01		教育管		12.40		12.40									
			理事													
			务													
205	01	03	机关服		2.40		2.40									
			务													

				民族团结一家亲活动经费（25人*80元/月*12个月）	2.40	2.40								
205	01	99	其他教育管理事务支出		10.00	10.00								
				课改经费	10.00	10.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

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



### **第三部分 2019 年乌鲁木齐市米东区教育研究室部门预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 519.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年收入预算 519.38 元，其中：

一般公共预算 519.38 万元，占 100%，比上年减少 20.56 万元，主要原因是退休 1 人，工资及社保缴费都在减少、课改经费减少 10 万元、国语教学经费减少 10 万元。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年支出预算 519.38 元，其中：

基本支出 506.98 万元，占 97.61%，比上年增加 0.04 万元，主要原因是在职教职工调标工资。

项目支出 12.4 万元，占 2.39%，比上年减少 17.6 万元，主要原因是课改经费减少 10 万元、国语教学经费减少 10 万元、本年新增民族团结一家亲活动经费 2.4 万元。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 519.38 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 506.98 万元，比上年执行数减少 22.63 万元，下降 4.46%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：项目支出 12.4 万元，占 2.39%，比上年减少 17.6 万元，主要原因是课改经费减少 10 万元、国语教学经费减少 10 万元、本年新增民族团结一家亲活动经费 2.4 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）470.72 万元，占 90.63%。

2. 社会保障和就业支出（类）48.67 万元，占 9.37%

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 460.72 万元，比上年执行数减少 22.02 万元，增长（下降）4.78%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2019 年预算数为 10 万元，比上年执行数减少 20 万元，下降 94.2%，主要原因是：课改经费减少 20 万元、国语教学经费 10 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 48.67 万元，比上年执行数减少 1.81 万元，下降 3.72%，主要原因是：实有人数发生变化。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年一般公共预算基本支出 506.98 万元，其中：

人员经费 444.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年项目支出情况说明**

项目名称一：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模： 2.4 万元

项目承担单位： 乌鲁木齐市米东区教育研究室

资金分配情况： 2.4 万元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源：财政拨款

项目名称二：课改经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《县域义务教育均衡发展督导评估体系》A3 管理与质量 B8 教育质量 C33 课程改革指标要求。全面实施课程改革，深入开展以教师教学方式、学生学习方式转变为核心的“高效课堂”教学改革实验研究、培训推广及教学质量的评价研究。根据新政办法[2011]189号《关于加强和改进基础教育教学研究工作的通知》相关精神。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育研究室

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育研究室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.14 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 0 万元，公务接待费 0.14 万元。



2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费0万元，主要原因是未安排此项经费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是按照人数预算安排资金，不使用。

## **九、关于米东区财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育研究室2019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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，乌鲁木齐市米东区教育研究室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.77万元，比上年预算减少0.61万元，下降0.96%。主要原因是实有人数发生变化。

### **（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐市米东区教育研究室及下属单位政府采购预算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。

2019年度本部门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2018年底，乌鲁木齐市米东区教育研究室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 11.39 万元。

4. 其他资产价值 35.86 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）。

2019年乌鲁木齐市米东区教育研究室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 12.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育研究室			项目名称	课改经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标	通过开展课程改革系列研修活动和质量评价研究，不断更新教师教学理念，提升教师课堂教学能力，从而使教育教学质量得到进一步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标	课改经费执行时间				2019 全年	
	数量指标	课改经费金额				10 万元	
		覆盖面涉及范围				全区中小学	
	质量指标	课改经费				100%	
	可持续影响指标	课改经费				中长期	
社会效益指标	课改经费				教师教学理念不断更新，课堂教学能力得到提高，全区教育教学质量稳步提升。		

满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区教育研究室			<b>项目名称</b>	民族团结一家亲活动经费		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	财政预算拨款 2.4 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	民族团结一家亲活动经费				2.4 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数				25 人	
		预算安排情况				80 元/人/月	
		覆盖面涉及范围				乌鲁木齐市米东区教育研究室	
质量指标	结亲对象参与率				100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率				100%	
		干部职工满意率				100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **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、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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐市米东区教育研究室

2019年2月12日