

附件：

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 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 乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室概况

一、主要职能

宣传贯彻国家、自治区关于教学工作政策、规定，拟订我市教学工作规划，并组织实施；负责组织、协调和管理全市中小学教学工作；指导、监督区（县）中小学教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，既办公室。

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室编制数 3 人，实有人员 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室预 算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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）	40.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	40.41	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	36.72
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.01	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	3.70
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	40.42	小 计	40.42
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	
收 入 总 计	40.42	支 出 合 计	40.42

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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 结余）
类	款	项										
205			教育支出	36.72	36.71					0.01		
	09		教育费附加 安排的支出	10.58	10.58							
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	10.58	10.58							
	99		其他教育支 出	26.14	26.13					0.01		
205	99	99	其他教育支 出	26.14	26.13					0.01		
208			社会保障和 就业支出	3.70	3.70							
	05		行政事业单 位离退休	3.70	3.70							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.70	3.70							
			合 计	40.42	40.41					0.01		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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	36.72	25.54	11.18
	09		教育费附加安排的支出	10.58		10.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.58		10.58
	99		其他教育支出	26.14	25.54	0.60
205	99	99	其他教育支出	26.14	25.54	0.60
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	
	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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
财政拨款(补助)	40.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	40.41	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	36.71	36.71	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	3.70	3.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		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 债务发行费支出			
小 计	40.41	小 计	40.41	40.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	40.41	支 出 总 计	40.41	40.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

单位：万

				元 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				
205			教育支出	36.71	25.53	11.18
	09		教育费附加安排的支出	10.58		10.58
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.58		10.58
	99		其他教育支出	26.13	25.53	0.60
205	99	99	其他教育支出	26.13	25.53	0.60
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	
	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
			合计	40.41	29.23	11.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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				
301		工资福利支出	27.47	27.47	
	30101	基本工资	10.15	10.15	
...	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
	30103	奖金	0.83	0.83	
	30107	绩效工资	5.69	5.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
	30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
	30113	住房公积金	2.65	2.65	
302		商品和服务支出			1.76
	30201	办公费			0.20
	30207	邮电费			0.34
	30228	工会经费			0.37
	30229	福利费			0.55
	30299	其他商品和服务支出			0.30
		合计	29.23		

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码															
类	款	项	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
205			教育支出		11.18	0.30	10.88								
	09		教育费附加安排的支出		10.58		10.58								
		99	其他教育费附加安排的支出		10.58		10.58								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	青少年演讲比赛乌鲁木齐市复赛经费	5.58		5.58								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教学质量测试经费	5.00		5.00								
	99		其他教育支出		0.60	0.30	0.30								
		99	其他教育支出		0.60	0.30	0.30								
205	99	99	其他教育支出	残保金	0.30	0.30									
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费	0.30		0.30								
				合计	11.18	0.30	10.88								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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	

备注：我单位无“三公”经费预算支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2019 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 40.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 40.41 万元、其他收入 0.01 万元。

支出预算包括：教育支出 36.72 万元、社会保障和就业支出 3.70 万元。

二、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室收入预算 40.42 万元，其中：一般公共预算 40.41 万元，占 99.97%，比上年增加 0.56 万元，主要原因是项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.01 万元，占 0.03%，比上年增加 0.01 万元，主要原因是利息收入增加。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无财政结转。

三、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年支出预算 40.42 万元，其中：基本支出 29.24 万元，占 72.34%，比上年减少 10.11 万元，主要原因是 1 人调出。

项目支出 11.18 万元，占 27.66 %，比上年增加 11.18 万元，主要原因是 2017 年项目结余数较大，2018 年项目经费未要预算。

四、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 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 40.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 40.41 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 40.41 万元，其中：教育支出 36.71 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障和保障就业支出 3.7 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 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

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 40.41 万元，比上年执行数增加 0.56 万元，增长 1.41%。主要原因是：项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）36.72 万元，占 90.87%。
2. 社会保障和就业（类）3.70 万元，占 9.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2019 年预算数为 10.58 万元，比上年执行数增加 7.26 万元，增长 218.67%，主要原因是：2017 年项目经费结余数较大，2018 年项目经费按 2017 年结余结转数列支。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 26.14 万元，比上年执行数减少 8.74 万元，减少 0.25%，主要原因是：2018 年 1 人调出。

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 3.70 万元，比上年执行数减少 0.38 万元，减少 9.31%，主要原因是：2018 年 1 人调出。

六、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出 29.23 万元，其中：人员经费 27.47 万元，主要包括：基本工资 10.15 万元、津贴补贴 2.03 万元、奖金 0.83 万元、绩效工资 5.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.70 万元、职工基本医疗保险缴费 1.67 万元、公务员医疗补助缴费 0.37 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 2.65 万元。

公用经费 1.76 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、邮电费 0.34 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.55 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

七、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：青少年演讲大赛乌鲁木齐市复赛经费

设立的政策依据：展示青少年自我风采，提高学生综合能力。

预算安排规模：5.58 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

资金分配情况：青少年演讲复赛经费 5.58 万元。

资金执行时间：2019 年 7 月

2、项目名称：教学质量测试经费

设立的政策依据：了解学生享受教育教学水平

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

资金分配情况：教学质量测试经费 5.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

3、项目名称：残保金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定》、《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：0.3 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

资金分配情况：残保金 0.3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

4、项目名称：大楼物业管理费

设立的政策依据：根据市教育局收取大楼物业管理费用明细

预算安排规模：0.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

资金分配情况：大楼物业管理费 0.3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

八、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0，本年未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室 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，乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算 1.76 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、邮电费 0.34 万元、工会经费 0.37 万元、福利费 0.55 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.27%。主要原因是：2018 年 1 人调出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室政府采购预算 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 2018 年底，乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室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 1.07 万元。
4. 其他资产价值 3.96 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 年我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（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，本单位实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 11.18 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	乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室			项目名称	青少年演讲大赛乌鲁木齐市复赛经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.58 万元	其中：财政拨款	5.58 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	预算执行金额			5.58 万元	
		成本节约率			100%成本节约，社会效率高	
	时效指标	项目执行时间			2019 年 7 月	
	质量指标	项目完成质量			100%项目完成良好	
	可持续影响指标	提高学生综合素质能力			100%稳步提升	
	社会效益指标	展示学生自我风采，提升综合素质能力			逐年提升	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			95%	
		家长满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室			项目名称	教学质量测试经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.0 万元	其中：财政拨款	5.0 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低，社会效率高			100%成本节约，社会效率高	
	时效指标	了解学生接受教育质量水平			让学生 100%掌握	
	数量指标	试卷印刷费			100%按 2 门功课完成	
	质量指标	质量合格			按 100%质量完成计划	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教育教学水平			100%逐年提升	
	社会效益指标	提高教育教学水平			逐年提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率 100%			满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室			项目名称	大楼物业管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.3 万元	其中：财政拨款	0.3 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低，效率高			100%节约成本，效率高	
	时效指标	支付水、电、暖及保安人员费用			支付水、电、暖及保安人员费用	
	数量指标	综合大楼共同办公			100%按 2 人完成综合大楼共同办公	
	质量指标	支付水、电、暖及保安人员费用			100%支付水、电、暖及保安人员费用	
项目效益指标	经济效益指标	支付综合大楼费用			100%支付综合大楼费用	
	可持续影响指标	支付综合大楼费用			支付综合大楼费用	
	社会效益指标	支付综合大楼费用			按预算 100%支付综合大楼费用	
	生态效益指标	支付综合大楼费用			支付综合大楼费用	
满意度指标	满意度指标	满意率 100%			满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.3 万元	其中：财政拨款	0.3 万元	其他资金	
项目总体目标	100%完成					
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	成本低，效率高		100%节约成本，效率高		
	时效指标	解决残疾人就业问题		解决残疾人就业问题		
	数量指标	按在职人数 2 人缴纳		按 100%在职人数 2 人完成缴纳		
	质量指标	全年应付工资缴纳按 2%		按 100%完成全年应付工资缴纳按 2%		
项目效益指标	经济效益指标	解决残疾人就业		100%解决残疾人就业		
	可持续影响指标	解决残疾人就业		100%上交残疾人就业保障金		
	社会效益指标	解决残疾人就业		解决残疾人就业		
	生态效益指标	解决残疾人就业		解决残疾人就业		
满意度指标	满意度指标	满意率 100%		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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市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。

七、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。

乌鲁木齐市教学工作领导小组办公室

2019 年 1 月 28 日