

附件

乌鲁木齐市人民政府教育督导室
2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市人民政府教育督导室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 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 乌鲁木齐市人民政府教育督导室概况

一、主要职能

乌鲁木齐市人民政府教育督导室对本级人民政府的有关部门和下级人民政府及其教育行政部门执行教育法律、法规的情况进行指导、监督和检查；并对本行政区域内中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的办学方向、办学效益和教育教学质量进行评估；对义务教育、扫盲教育的实施和巩固提高工作，教育综合改革及实施素质教育工作进行监督检查和评估验收。对教育工作中的重大问题进行调查研究，向本级人民政府报告情况，向教育行政部门提出建议。开展教育督导科学研究，组织信息交流，总结、推广先进经验，其工作目标就是本级政府的教育工作目标的组成部门。

二、机构设置及人员情况

我单位属于独立核算单位，按照单位基本性质划分：我单位属于参照公务员管理的事业单位。

乌鲁木齐市人民政府教育督导室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、督学科及督政科。

乌鲁木齐市人民政府教育督导室编制数 17 个，2019 年实有人员 34 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 23 人。

第二部分

2019 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室预算公开表

表一：

2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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）	206.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	206.37	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	184.87
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.04	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	21.54
		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	206.41	小 计	206.41
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	206.41	支 出 合 计	206.41

表二：

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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	184.87	184.83					0.04		
	01		教育管理事务	146.07	146.03					0.04		
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	144.63	144.59					0.04		
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	1.44	1.44							
	09		教育费附加安排的支出	38.80	38.80							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38.80	38.80							
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54							
	05		行政事业单位离退休	21.54	21.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54							
			合计	206.41	206.37					0.04		

表三：

2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

编制部门：马关县人力资源和社会保障局

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				
			合计	206.41	166.17	40.24
205			教育支出	184.87	144.63	40.24
	01		教育管理事务	146.07	144.63	1.44
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	144.63	144.63	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	1.44		1.44
	09		教育费附加安排的支出	38.80		38.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38.80		38.80
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54	
	05		行政事业单位离退休	21.54	21.54	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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)	206.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	206.37	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	184.83	184.83	
		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	21.54	21.54	
		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	206.37	小 计	206.37	206.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	206.37	支 出 总 计	206.37	206.37	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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				
			合计	206.37	166.13	40.24
205			教育支出	184.83	144.59	40.24
	01		教育管理事务	146.03	144.59	1.44
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	144.59	144.59	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	1.44		1.44
	09		教育费附加安排的支出	38.80		38.80
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	38.80		38.80
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54	
	05		行政事业单位离退休	21.54	21.54	

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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				
		合计	166.13	152.19	13.94
301		工资福利支出	146.75	146.75	
	30101	基本工资	57.69	57.69	
	30102	津贴补贴	12.53	12.53	
	30103	奖金	4.70	4.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
	30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
	30113	住房公积金	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	13.94		13.94
	30201	办公费	1.00		1.00
	30207	邮电费	1.10		1.10
	30216	培训费	1.60		1.60
	30228	工会经费	2.15		2.15
	30229	福利费	3.18		3.18
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	5.44	5.44	
	30302	退休费	2.50	2.50	
	30305	生活补助	0.44	0.44	
	30309	奖励金	2.50	2.50	

表七:

2019 年项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位: 万元

科目编码			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
类	款	项													
			合计		40.24	1.44	30.00				8.80				
205			教育支出		40.24	1.44	30.00				8.80				
	01		教育管理事务		1.44	1.44									
		02	一般行政管理事务(教育管理事务)		1.44	1.44									
205	01	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	残保金	1.44	1.44									
	09		教育费附加安排的支出		38.80		30.00				8.80				
		99	其他教育费附加安排的支出		38.80		30.00				8.80				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	督导专项业务费	38.80		30.00				8.80				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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	
2.36	0	2.36	0	2.36	0

表九：

2019 年政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室

预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 206.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 206.37 万元，其他收入 0.04 万元(利息收入)。

支出预算包括：教育支出 184.87 万元、社会保障和就业支出 21.54 万元。

二、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年收入预算 206.41 万元，其中：

一般公共预算 206.37 万元，占 99.98 %，比上年增加 35.77 万元，主要原因是项目资金收入增加。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.04 万元，占 0.02%，与上年相同，主要原因是财政拨款的利息收入。

三、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年支出预算 206.41 万元，其中：

基本支出 166.17 万元，占 80.50%，比上年减少 2.38 万元，主要原因是在职人员减少一人。

项目支出 40.24 万元，占 19.50%，比上年增加 38.15 万元，主要原因是教育督导专项业务费及资本性支出(办公设备购置)增加。

四、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 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 206.37 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 206.37 万元，其中：教育支出 184.83 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。社会保障就业支出 21.54 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 166.13 万元，比上年执行数减少 2.38 万元，

下降 1.41%。主要原因是：在职人员减少 1 人及在职人员工资由事业转为行政工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)教育管理事务为 184.83 万元，占 89.56%。

2. 社会保障和就业支出(类) 21.54 万元，占 10.44%。

（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（教育管理事务）(项)：年初预算数为 144.59 万元，比上年执行数减少 95.46 万元，下降 39.77%，主要原因是：上年年初我单位调入 6 名县级干部人员经费增加。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务（教育管理事务）(项)：年初预算数为 1.44 万元，比上年执行数减少 0.65 万元，下降 31.10%，主要原因是：因我单位由事业转参公，测算残保金基数降低故 2019 年上缴残保金减少。

3. 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）：年初预算数为 38.80 万元，比上年执行数增加 18.2 万元，增长 88.35%，主要原因是：市教育督导团聘用人员增加 2 人及因单位办公设备陈旧已过使用年限需要更新，2019 年项目支出中的资本性支出增加。

4. 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):年初预算数为21.54万元,比上年执行数减少2.96万元,下降12.08%,主要原因是:上年年底与社保清算了以前年度的单位职业年金缴费。

六、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室2019年一般公共预算基本支出166.13万元,其中:

人员经费152.19万元,主要包括:基本工资57.69万元、津贴补贴12.53万元、奖金4.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.54万元、职工基本医疗保险缴费26.86万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金15.30万元、退休费2.50万元、生活补助0.44万元、奖励金2.50万元。

公用经费13.94万元,主要包括:办公费1.00万元、邮电费1.10万元、培训费1.60万元、工会经费2.15万元、福利费3.18万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出2.55万元。

七、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室2019年项目支出情况说明

情况一:

项目名称:残保金

设立的政策依据：根据国务院《残疾人就业条例》、《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》等规定，社会各单位均须按照 2%的比例安排残疾人就业。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

资金分配情况：按照规定测算应缴残保金=（用人单位上年度在职职工平均人数*2%-用人单位已安排残疾职工人数）*上年度本单位职工年平均工资

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

情况二：

项目名称：督导专项业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府教育督导室属于参照公务员管理的事业单位。我室承担着市辖八个区县 294 所中小学、市属 22 所中小学及全市 369 所学前教育、10 所公办职业学校的常规督导及各级政府、教育行政部门下达的各类专项督导。我室现有 14 名在编督学，业务范围非常有限，各类专项督导需外聘区、市范围内的各类专家。2019 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室督导专项业务费是 38.80 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

资金分配情况：一、责任督学工作经费 17.50 万元；二、督学业务培训学习考察费用 9.5 万元；三、全年开展督政、督校及专项督导检查公务用车运行维护费 3 万元，因我室工作的特殊性督导检查工作需要有两辆公务用车，其中一辆车财政无编，车辆运行维护费用不够；四、因本单位办公设备陈旧需更新，申请办公设备购置费 8.80 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 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减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年相同，公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是减少公务接待支出。

九、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 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

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2019 年预算安排机关运行经费 13.94 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、邮电费 1.10 万元、培训费 1.60 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 3.18 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

较上年安排预算增加 1.28 万元，增长了 10.11%。主要原因是：工会经费和福利费的计提基数增加了。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市人民政府教育督导室政府采购预算 8.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 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 年度我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：8.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市人民政府教育督导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 2 辆，价值 52.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 52.27 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 6.93 万元。

4. 其他资产价值 36.18 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 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室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 2 个，涉及预算金额 40.24 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	乌鲁木齐市人民政府教育督导室			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	顺利完成 2019 年残保金的上缴任务					
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	成本节约			用于残疾人的事业 1.44 万元	
	数量指标	顺利完成 2019 年残保金的上缴任务			完成 1.44 万元上缴任务，为残疾人事业提供经济保障	
		项目支出执行			项目资金 1.44 万元的支出服务了残疾人的事业	
		项目支出分解细化程度			一年一次上缴, 2019 年上缴金额为 1.44 万元	
		按在职人数 11 人缴纳			按在职 11 人及时缴纳残保金	
		资金到位			1.44 万元资金全部用于残疾人保障事业	
	可持续影响指标	好			为残疾人事业提供经济保障	
项目效益指标	社会效益指标	好			为残疾人就业提供了保障	
		好			为残疾人事业提供经济保障	
满意度指标	满意度指标	满意			为残疾人事业做出了贡献	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市人民政府教育督导室			项目名称	督导专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.80	其中：财政拨款	38.80	其他资金	0
项目总体目标	顺利完成 2019 年教育督导工作任务					
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	根据督导工作安排计划支出			资金的拨付使督导工作能及时开展	
	数量指标	按规定细化支出			按工作计划申报资金额度, 每月 6 人约 13800 元	
		项目支出分解细化			全年按开展督导工作计划支出, 每季度支出为 41400 元	
		项目支出执行率			按 38.80 万元执行完毕	
		资金到位率			按季度申报≤38.80 万元	
		资金按规定列支			资金严格按项目支出≤ 38.80 万元	
	质量指标	提高了教育质量			规范了我市的教育管理, 促进了教育质量的提高, 推动了教育事业的发展, 圆满完成督导任务。	
项目效益指标	可持续影响指标	好			为残疾人事业提供经济保障	
	社会效益指标	良好			督导评估为市政府领导及相关委办局、区县政府和相关学校的教育决策起到了重要指导作用。	
满意度指标	满意度指标	满意			办人民满意教育提供了保障	

（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：乌鲁木齐市人民政府教育督导室支出预算的组成部分，是本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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市人民政府教育督导室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：乌鲁木齐市人民政府教育督导室的公用经费，包括办公及邮电费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出费用。

乌鲁木齐市人民政府教育督导室

2019 年 1 月 24 日