

附件：

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市教育信息服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 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 乌鲁木齐市教育信息服务中心概况

一、主要职能

我单位成立于 2005 年，位于乌鲁木齐市青年路 361 号，隶属乌鲁木齐市教育局。主要负责教育系统信息化建设规划、中小学远程教育规划和教育管理信息标准化工作的具体实施，并研究拟定相关技术方案；负责教育信息网络系统和中小学远程教育系统的建设、运行、管理和维护，承担中小学远程教育教学和教师培训工作；负责教育信息的收集与发布，提供相关信息服务；负责中小学实验教学工作的指导、管理、检查及评估；协助做好学校设备、仪器的购置、管理等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育信息服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、网络信息科、远程教育科、实验教学装备科和创新教育科。

乌鲁木齐市教育信息服务中心编制数 25 人，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，退休 1 人，调入 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市教育信息服务中心预算公开表

表一 2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

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）	484.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	484.54	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	444.51
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.05	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	40.08
		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	484.59	小 计	484.59
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	484.59	支 出 合 计	484.59

表二

2019 年部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位：万元

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	444.51	444.46					0.05		
	09		教育费附 加安排的 支出	82.20	82.20							
205	09	99	其他教育 费附加安 排的支出	82.20	82.20							
	99		其他教育 支出	362.31	362.26					0.05		
205	99	99	其他教育 支出	362.31	362.26					0.05		
208			社会保障 和就业支 出	40.08	40.08							
	05		行政事业 单位离退 休	40.08	40.08							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.08	40.08							
			合计	484.59	484.54					0.05		

表三 2019 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息中心

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	484.59	331.39	153.20
205			教育支出	444.51	291.31	153.20
	09		教育费附加安排的支出	82.20		82.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	82.20		82.20
	99		其他教育支出	362.31	291.31	71.00
205	99	99	其他教育支出	362.31	291.31	71.00
208			社会保障和就业支出	40.08	40.08	
	05		行政事业单位离退休	40.08	40.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	

表四 2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息中心

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)	484.54	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	484.54	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	444.46	444.46	
		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	40.08	40.08	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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			
小 计	484.54	小 计	484.54	484.54	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	484.54	支 出 合 计	484.54	484.54	

表五 2019 年一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

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	484.54	331.34	153.20
205			教育支出	444.46	291.26	153.20
	09		教育费附加安排的支出	82.20		82.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	82.20		82.20
	99		其他教育支出	362.26	291.26	71.00
205	99	99	其他教育支出	362.26	291.26	71.00
208			社会保障和就业支出	40.08	40.08	
	05		行政事业单位离退休	40.08	40.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	

表六 2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息中心

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	331.34	308.95	22.39
301		工资福利支出	306.86	306.86	
	30101	基本工资	105.31	105.31	
	30102	津贴补贴	23.38	23.38	
	30103	奖金	8.58	8.58	
	30107	绩效工资	65.39	65.39	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	40.08	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	30113	住房公积金	29.01	29.01	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	22.39		22.39
	30201	办公费	1.00		1.00
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	1.00		1.00
	30207	邮电费	1.50		1.50
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	1.97		1.97
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	3.01		3.01
	30217	公务接待费	0.00		0.00

	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	4.01		4.01
	30229	福利费	5.82		5.82
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	1.13	1.13	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.96	0.96	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七 项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	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		153.20		153.20								
205			教育支出		153.20		153.20								
	09		教育费附加安排的支出		82.20		82.20								

		99	其他教育费附加安排的支出		82.20	82.20									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌鲁木齐市赴南疆对口地区开展结对帮扶工作经费	37.20	37.20									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	校园实验室化学品安全管理专项督查工作经费	3.00	3.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	网络技术管理员及信息技术教师培训费	19.00	19.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	综合业务楼核心机房维保费	8.00	8.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学图书馆(室)评估复验工作经费	7.00	7.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	中小学实验教师培训经费	6.00	6.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	信息化应用示范校评估	2.00	2.00									
		99	其他教育支出		71.00	71.00									
		99	其他教育支出		71.00	71.00									
205	99	99	其他教育支出	教育综合业务楼易损易耗器材费	8.00	8.00									
205	99	99	其他教育支出	教育综合业务楼光纤运行费	20.00	20.00									
205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市教育网站及应用平台基	22.00	22.00									

				础运行服务费												
205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核费	21.00		21.00									

表八 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

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	
1	2	3	4	5	6
2.36		2.36		2.36	

表九 2019 年政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：我单位无政府性基金预算支出。

第三部分

2019 年乌鲁木齐市教育信息服务中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年所有收入和支出均纳入单位预算管理，收支总预算 484.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 484.54 万元、其他收入 0.05 万元。

支出预算包括：教育支出 444.51 万元、社会保障和就业支出 40.08 万元。

二、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心收入预算 484.59 万元，其中：

一般公共预算 484.54 万元，占 99.99%，比上年增加 110.41 万元，主要原因是上年非税收入 32 万元单独核算没有并入一般公共预算；上年年中追加的项目资金 63.2 万元没有纳入年初预算核算；增加了 15.21 万元主要是公积金人均调增 1000 元的计提基数和全员普调工资。

政府性基金预算拨款未安排。

其他资金 0.05 万元，比上年减少 0.05 万元，主要原因是基本户存款减少。

三、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年支出预算 484.59 万元，其中：基本支出 331.39 万元，占 68.38%，比上年增加 7.49 万元，主要原因是今年增加了公积金人均调增 1000 元的计提基数和全员普调工资。

项目支出 153.2 万元，占 31.62%，比上年增加 70.87 万元，主要原因是增加了上年年中追加的项目资金。

四、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 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 484.54 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 484.54 万元，其中：教育支出 444.46 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。社会保障和就业支出 40.08 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预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

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 331.39 万元，比上年执行数（决算数）381.63 万元,减少 50.24 万元，下降 13.16%。主要原因是：上年执行数包含发放两奖和绩效考核奖以及新增人员经费和补发全员普调工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)444.51 万元，占一般公共预算当年拨款的 $91.74\% = 444.51 / 484.54 * 100\%$

2. 社会保障和就业支出(类)40.08 万元，占一般公共预算当年拨款的 $8.23\% = 40.08 / 484.54 * 100\%$

（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 82.2 万元，上年执行数为 64.27 万元，比上年执行数减少 17.93 万元，增加 27.9%，主要原因是今年预算涉及项目在上年实际执行时有所减少和没有执行，具体情况为：实验教师培训、信息化评估项目没有执行；网管员培训费执行数减少；光纤运行费和网络运行维护费以及易损易耗项目执行数减少。

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 362.31 万元，上年执行数为 390.06 万元，比上年执行数减少 27.75 万元，减少增长 7.11%，主要原因是执行数中包括补发全员正常晋升工资和普调工资。

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）40.08 万元，上年执行数为 41.38 万元，比上年执行数减少 1.3 万元，下降 3.14%，主要原因是上年进行 2014 年 10 月至 2018 年 10 月退休人员职业年金的清算工作。

六、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算基本支出 331.34 万元，其中：

人员经费 308.95 万元，主要包括：基本工资 105.31 万元、津贴补贴 23.38 万元、奖金 8.58 万元、绩效工资 65.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.08 万元、职工基本医疗保险缴费 25.45 万元、公务员医疗补助缴费 5.66 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 29.01 万元、退休费 1.13 万元、奖励金 0.96 万元。

公用经费 22.39 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.97 万元、培训费 3.01 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 5.82 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：教育综合业务楼网络运行易损易耗器材费

设立的政策依据：结合近年来我单位的工作职能和投入的经费，本着节约的原则申请保证综合楼信息化方面的设施日常运转经费。针对日常办公设备及办公网络出现故障，通过单位专业技术人员解决日常办公出现的各类设备故障，保障办公楼内办公设备及办公网络环境正常运行。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：日常耗材 5 万元；设备维修 3 万元。由于信息中心管理的项目较多，主要用于 11 楼多功能会议厅，10 楼多媒体教室，核心机房，9 楼视频会议室、录播室设备以及综合业务楼会议网络运转耗材及设备款，加之多项专用设备质保期已到或临近，部分设备出现老化。需要更换配件及耗材（电脑损坏，液晶 LED 大屏，打印机硒鼓、墨盒、网线、刻录光盘、摄影摄像机耗材、网络机房空调滤芯更换、服务器维保续费、服务器硬盘、U 盘、移动硬盘等）。

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：教育综合业务楼光纤运行费

设立的政策依据：为教育局综合业务楼办公网络及教育网站及各类教育应用平台提供电信光纤服务，便于公文传输、信息查询等工作。

预算安排规模：每年 20 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：与中国电信签订合同，按年收取。为市教育局综合业务楼提供网络服务的光纤共计 3 条，办公光纤提供 50M 带宽服务；教育网站应用光纤提供 200M 带宽服务；教育系统视频会议服务光纤 200M 带宽服务。

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：乌鲁木齐教育网站及平台软件基础运行服务费

设立的政策依据：为保障乌鲁木齐市教育系统三通两平台工作的正常运行。

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：云平台服务及维护费 18 万元；网站各类服务及认证费 4 万元；共计 22 万元。

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核费

设立的政策依据：发改委和财政厅联合发文，新发改收费[2015]1239 号文件。

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：阅卷人员费用和报名信息审核以及考前免费培训等相关工作本着节约的原则，不超过留用计算机考核费每人 30 元的限额，安排费用支出。

资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：网络技术管理员教师培训

设立的政策依据：发改委和财政厅联合发文，新发改收费[2015]1239 号文件，网络技术管理员培训统一按 192 课时/人，小学 70 人、初中 50 人、高中 24 人（合计 144 人）计算。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：人力资源和社会部培训机构的培训讲师进行授课；所需费用为讲课费 and 多媒体教室用电费用。

资金执行时间：2019 年

6. 项目名称：乌鲁木齐市赴南疆对口地区开展结对帮扶工作经费

设立的政策依据：通过前期调研及对口帮扶学校实际情况，按照南疆地区教育局的需求，制定相关培训内容，前往对应学校开展实地培训，以此提升南疆地区中、小学教师信息技术教学能力。由乌鲁木齐市教育信息中心带队，从乌鲁木齐市遴选出 30 名-40 名信息技术骨干教师，分为三组前往南疆地区 50 所结对帮扶学校开展相关结对帮扶工作。

预算安排规模：37.2 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：详见《2019 年乌鲁木齐市赴南疆地区开展对口帮扶工作经费使用预算方案》

培训时间	天数	人数	往返交通费		住宿费支出 (260元/人天)	伙食补助费 (120元/人天)	市内交通费补助 (80元/人天)	总计
			乌市往返南疆 单飞及火车费用2000元/人	南疆地区到各乡中小学往返车费400/人				
2019年	15	40	80000	16000	156000	72000	48000	372000

资金执行时间：2019年

7. 项目名称：校园实验室化学品安全管理专项督查工作经费

设立的政策依据：规范校园实验室化学品管理，做到账物相符，不流失，确保安全。排查学校实验室化学品管理工作的落实情况；单位选派工作人员每年1月—12月开展全市校园实验室化学品安全管理专项督查工作。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：资料费5000元，专家培训5000元，车辆使用20000元。

资金执行时间：2019年

8. 项目名称：综合业务楼核心机房维保费

设立的政策依据：为保障各类网站及平台正常运行，需聘请专业人员对综合业务楼核心机房内各类软、硬件进行维保。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：核心机房内各类软、硬件进行维保。

资金执行时间：2019 年

9. 项目名称：中小学图书馆(室)评估复验工作经费

设立的政策依据：根据国家《中小学图书馆（室）规程》的要求。乌鲁木齐市教育局启动了乌鲁木齐市中小学图书馆（室）的评估挂牌工作，并制定了乌鲁木齐市中小学《图书馆（室）规程》、乌鲁木齐市中小学图书馆（室）评估细则、乌鲁木齐市中小学图书馆（室）评估办法。教育标准化、均衡化验收对学校提出了更高要求，开展乌鲁木齐市中小学图书馆（室）评估复验工作，一方面督促达到示范馆、合格馆促使学校更好的开展好图书阅览工作，起到示范引领作用；另一方面对未达标学校开展评估挂牌工作，促进中小学图书馆（室）工作整体提升。

预算安排规模：7 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：专家评审费 6 人×20 天×400 元/人=48000 元；车辆费用 500 元/天×20 天=10000 元；资料、奖牌等费用 12000 元。

资金执行时间：2019 年

10. 项目名称：中小学实验教师培训经费

设立的政策依据：自治区教育厅《关于进一步加强中小学实验教学和实验室建设工作的意见》（新教基〔2013〕1 号）、

自治区教育厅《关于贯彻落实教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见的通知》（新教条函[2016]13号）文件精神。根据自治区文件要求，加大开展实验教师业务培训工作力度，以参加全国实验教学课比赛、实验教学论文评选、自制教具评比、实验创新大赛、实验教学情况调研、实验教学课题研究等形式，开展各学科教科教研活动。以评促教，以评促改。加大开展实验教师业务培训工作力度，将中小学实验教师培训纳入教师培训总体规划。坚持实验教师培训合格上岗制度。要求通过培训，使实验教师进一步熟悉和掌握新课程标准，促进实验教师学科专业发展。切实培养和提升实验教师的操作能力、实验室管理能力、实验创新的能力、自制教具的能力、理论研究的能力、科学运用实验教学手段的能力等六种能力。单位选派工作人员做好培训前期的报名和组织协调工作；聘请各学科专家对各学科实验教师专项培训；结合培训项目开展实验教学说课、自制教具以及论文等项目的教师作品评审工作，推送优秀作品参加自治区大赛。促进实验教师专业发展，为提升实验教师能力，不断优化实验教师队伍。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息中心

资金分配情况：专家讲课、说课、论文评审费：6 人/天×10 天×800 元/人=48000 元；实验材料、证书、培训资料：12000 元。

资金执行时间：2019 年

11. 项目名称：信息化应用示范校评估

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区基础教育信息化应用示范校建设实施方案》的通知（新教基〔2016〕16 号）、《关于乌鲁木齐市基础教育信息化应用示范校评估的通知（乌教基〔2016〕20 号）》文件精神，为了有效推动教育信息化发展，提高学校办学水平，按照教育部、自治区教育厅相关文件，在全市有积极影响并能发挥引领、带动、示范、作用，引导全市中小学教育信息化应用与创新，促使教育信息化往科学化、可持续性方向发展。继续根据《乌鲁木齐市基础教育信息化评价体系和评估办法》，组织专家制订评估学校信息化应用示范校，以点带面，发挥示范引领作用。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：主要用于专家评审费 12 人*12 天*100 元/人/天=14400 元；示范校牌匾、调查问卷等资料 150 元/个*20=3000 元；车辆使用：2600 元。

资金执行时间：2019 年

八、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 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无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无变化，公务用车购置 0 万元，与上年持平无变化，公务用车运行维护费 2.36 万元，与上年持平无变化，公务接待费持平无变化。

九、关于乌鲁木齐市教育信息中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育信息中心 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

乌鲁木齐市教育信息中心 2019 年预算安排机关运行经费 22.39 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.97 万元、培训费 3.01 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 5.82 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。较上年预算安排增加 0.39 万元，增加 1.77%，主要原因随着业务开展和办公耗材成本的增加，机关运行经费略微增长。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市教育信息中心及下属单位政府采购预算 1.4 万元（车辆燃油费 1.2 万元、车辆保险费 0.2

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 1.4 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 1.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市教育信息服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产 2069.15 万元。总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.97 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.97 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 45.96 万元。

4. 其他资产价值 1976.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 11 个，涉及预算金额 153.2 万元（其中：其他教育费附加支出项目 7 个 82.2 万元；其他教育支出项目 4 个 71 万元）。具体情况见下表（按项目分别编制）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	教育综合业务楼易损易耗器材费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8 万元	其中：财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	通过单位专业技术人员解决日常办公出现的各类设备故障，保障办公楼内办公设备及办公网络环境正常运行。					
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	设备修缮及时率			故障报修及时完成	
		项目按期完成率			100%	
	数量指标	设备修缮数量			≥10 处	
		项目资金投入金额和比率			8 万元；100%	
	质量指标	竣工验收合格率			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	综合业务楼信息化工作效率			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	综合业务楼服务对象			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	教育综合业务楼光纤运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	为教育局综合办公楼提供网络服务，便于公文传输、信息查询和视频会议等工作。					
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	提供服务运营商			中国电信	
	数量指标	光纤数量			3 条(办公、网站和视频会议)	
		宽带服务网速			50M、200M、200M	
		教育信息系统普及率			100%	
	质量指标	重大信息泄露事件发生次数			从未发生	
		光纤服务故障运行率			≤0.5%	
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	光纤运行使用率			驻楼单位全员使用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	乌鲁木齐市教育网站及应用平台基础运行服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22 万元	其中：财政拨款	22 万元	其他资金	
项目总体目标	通过单位专业技术人员保障教育系统三通两平台及教育门户网站、官方微信公众号的正常运行。					
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	网络故障处理及时率			定期检查，及时处理。	
	数量指标	教育信息资源覆盖率			≥95%	
项目效益指标	质量指标	信息系统故障运行率			≤2%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校信息化应用发展			中长期	
项目效益指标	社会效益指标	业务处理效率提高率			≥95%	
		信息化工作效率			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21 万元	其中：财政拨款	21 万元	其他资金	
项目总体目标	为了完成中小学教师继续教育中有关计算机考核工作，为全市中小学校教师提供计算机考核工作。					
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	培训收费依据			新发改收费[2015]1239 号	
	时效指标					
	数量指标	考试次数			3 次	
		考试人数			≥7000 人次	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校信息化应用发展			中长期	
满意度指标	社会效益指标	考试通过比率			≥70%	
		信息化工作效率			有所提升	
	生态效益指标					
	满意度指标	考生满意率			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	网络技术管理员及信息技术教师培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标	针对信息技术教师进行网络设备的培训，以提升他们对网络设备的安装、调试和维护能力。					
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	培训收费依据			新发改收费[2015]1239 号	
	时效指标					
	数量指标	参加培训人数			≥300 人	
		相关培训期数			≥4 期	
	质量指标	培训学员合格率			≥75%	
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	教师业务能力提升率			≥80%	
	生态效益指标	学校信息化应用发展			中长期	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	乌鲁木齐市赴南疆对口地区开展结对帮扶工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.2 万元	其中：财政拨款	37.2 万元	其他资金	
项目总体目标	按照南疆地区教育局的需求，制定相关培训内容，前往对应学校开展实地培训，以此提升南疆地区中、小学教师信息技术教学能力。					
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					
	数量指标	培训人数			2500 人	
		培训班次			50 次	
		培训涉及县乡数量			≥3 个	
	质量指标	培训参与度			50%	
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	计算机技术水平考核率			有所提高	
		信息技术教师教学能力			大大提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	培训学校满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	校园实验室化学品安全管理专项督查工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	为了强化校园实验室化学品的管理工作，规范物品管理，做到账物相符，不流失，确保校园安全。					
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					
	数量指标	督查学校数量			40-50 所	
		计划督查次数			3 次	
	质量指标	人员培训参与率			≥95%	
人员培训覆盖率			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	督查及培训按期完成率			完全覆盖	
		学校安全认可度			非常认可	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	接受督查学校满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	综合业务楼核心机房维保费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8 万元	其中：财政拨款	8 万元	其他资金	
项目总体目标	聘请专业人员保障综合业务楼核心机房各类软、硬件正常运行，最大化发挥运行作用，及时解决各类故障及突发状况。					
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	解决各类相关问题时效			全年全天 2 小时内到位	
		系统/设备维修合格率			100%	
	数量指标	保障正常运行网站及应用平台			≥8 套	
		维护网络设备			≥60 台	
	质量指标	全年定期巡检			≥104 次	
		核心机房运行维护			系统稳定运行	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	降低故障率			延长设施设备使用寿命	
	社会效益指标	定期巡检效果			降低运行安全隐患	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	中小学图书馆(室)评估复验工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	开展乌鲁木齐市中小学图书馆（室）评估复验工作，一方面督促达到示范馆、合格馆促使学校更好的开展好图书阅览工作，起到示范引领作用；另一方面对未达标学校开展评估挂牌工作，促进中小学图书馆（室）工作整体提升。					
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					
	数量指标	评估复验天数			20 天	
		评估复验次数			1 次	
		评估复验学校			30-50 所	
	质量指标	按期完成率			100%	
		评估复验覆盖率			≥90%	
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	评估复验参与率			≥20%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与评估复验满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	中小学实验教师培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区文件要求，加大开展实验教师业务培训工作力度。					
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	培训计划按期完成率			规定的培训时间完成	
	数量指标	培训天数			7 天	
		培训学科			4 门学科(物理、化学、生物、科学)	
	质量指标	培训参与度			≥60%	
培训覆盖率			≥90%			
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	培训社会影响力			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	信息化应用示范校评估	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	根据《乌鲁木齐市基础教育信息化评价体系和评估办法》，组织专家制订评估学校信息化应用示范校，以点带面，发挥示范引领作用。					
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	信息化应用示范校评估文件依据			乌教基[2016]20 号	
	时效指标	各项工作任务按时完成率			100%	
	数量指标	评估覆盖率			100%	
		申报信息化示范校数量			≥30 所	
	质量指标					
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	信息化示范校效果			引领信息化发展	
		学校信息化应用发展			中长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受评估学校满意度			90%	

（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：单位支出预算的组成部分，是市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：指市本级单位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。

乌鲁木齐市教育信息服务中心

2019 年 1 月 26 日