

附件：

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室
2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 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 年乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 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 乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室概况

一、主要职能

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室工作职能履行教育行政督导、检查、管理职能。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，既：办公室。

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室编制数 12 人，实有人数 11 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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）	173.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	173.46	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	154.13
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.02	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	19.35
		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	173.48	小 计	173.48
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	173.48	支 出 合 计	173.48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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	154.13	154.11					0.02		
	09		教育费附加 安排的支出	12.00	12.00							
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	12.00	12.00							
	99		其他教育支 出	142.13	142.11					0.02		
205	99	99	其他教育支 出	142.13	142.11					0.02		
208			社会保障和 就业支出	19.35	19.35							
	05		行政事业单 位离退休	19.35	19.35							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.35	19.35							
			合计	173.48	173.46					0.02		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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	154.13	139.13	15.00
	09		教育费附加安排的支出	12.00		12.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
	99		其他教育支出	142.13	139.13	3.00
205	99	99	其他教育支出	142.13	139.13	3.00
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	
	05		行政事业单位离退休	19.35	19.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
			合计	173.48	158.48	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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)	173.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	173.46	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	154.11	154.11	
		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	19.35	19.35	
		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	173.46	小 计	173.46	173.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	173.46	支 出 总 计	173.46	173.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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				
205			教育支出	154.11	139.11	15.00
	09		教育费附加安排的支出	12.00		12.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
	99		其他教育支出	142.11	139.11	3.00
205	99	99	其他教育支出	142.11	139.11	3.00
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	
	05		行政事业单位离退休	19.35	19.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
			合计	173.46	158.46	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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	144.22	144.22	
	30101	基本工资	53.54	53.54	
...	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
	30103	奖金	4.37	4.37	
	30107	绩效工资	29.36	29.36	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	9.36	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
	30113	住房公积金	13.77	13.77	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	13.87		13.87
	30201	办公费	1.50		1.50
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.80		0.80
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.20		0.20
	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	1.93		1.93
	30229	福利费	2.90		2.90
	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
	30302	退休费	0.11	0.11	
	30309	奖励金	0.26	0.26	
		合计	158.46	144.59	13.87

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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													
205			教育支出		15.00	2.00	13.00								
	09		教育费附加安排的支出		12.00		12.00								
		99	其他教育费附加安排的支出		12.00		12.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	民办非学历培训机构规范管理专项资金	12.00		12.00								
	99		其他教育支出		3.00	2.00	1.00								
		99	其他教育支出		3.00	2.00	1.00								
205	99	99	其他教育支出	残保金	2.00	2.00									
205	99	99	其他教育支出	大楼物业管理费	1.00		1.00								
				合计	15.00	2.00	13.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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	
4.71		4.71		4.71	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

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 年乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 173.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 173.46 万元、其他收入（利息收入）0.02 万元。

支出预算包括：教育支出 154.13 万元、社会保障和就业支出 19.35 万元。

二、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室收入预算 173.48 万元，其中：一般公共预算 173.46 万元，占 99.98%，比上年减少 1.59 万元，主要原因是 2018 年 1 人退休。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.02 万元，占 0.02%，比上年增加 0.02 万元，主要原因是利息收入。

三、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年支出预算 173.48 万元,其中:基本支出 158.48 万元,占 91.35%,比上年减少 13.35 万元,主要原因是 2018 年 1 人退休。

项目支出 15 万元,占 8.65%,比上年增加 11.78 万元,主要原因是本年安排项目经费增多。

四、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 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 173.46 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 173.46 万元,其中:教育支出 154.11 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 19.35 万元,主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 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

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 158.48 万元,比上年执行数减少 36.82 万元,下降 18.85%。主要原因是:2018 年新增退休 1 人,工资由社保统一发放。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）154.13 万元，占 88.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.35 万元，占 11.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 12 万元，比上年执行数增加 7.85 万元，增长 39.56%，主要原因是：有 2017 年结余结转金额。

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 142.13 万元，比上年执行数减少 32.60 万元，减少 18.65%，主要原因是：2018 年新增退休 1 人，工资由社保统一发放。

六、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出 158.46 万元，其中：人员经费 144.59 万元，主要包括：基本工资 53.54 万元、津贴补贴 10.47 万元、奖金 4.37 万元、绩效工资 29.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.35 万元、职工基本医疗保险缴费 9.36 万元、公务员医疗补助缴费 2.07 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 13.77 万元、退休费 0.11 万元、奖励金 0.26 万元。

公用经费 13.87 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 0.8 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.93 万元、

福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

七、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：民办非学历培训机构规范管理专项资金

设立的政策依据：民办非学历培训机构党务培训暨现场观摩活动，乌民管办（2017 年）2 号。关于组织参加第七届中国培训教育发展大会，乌民管办（2018）2 号。关于举办乌鲁木齐市民办教育创新发展高级研修班的通知。关于认真做好 2017 年度乌鲁木齐市民办非学历教育管理工作表彰先进推荐工作（2018）1 号。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

资金分配情况：民办非学历培训机构规范管理专项资金 12 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 28 日

2、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：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

资金分配情况：残保金 2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

3、项目名称：大楼物业管理费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市教育局关于收取驻楼单位综合办公楼费用的通知，民管办日常办公与市教育局联合办公，每年年底向市教育局交纳联合办公楼各类分摊费用。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

资金分配情况：大楼物业管理费 1 万元

资金执行时间：2019 年 1 月

八、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 4.71 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，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 万元，本年未安排预算。公务

用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年预算一致；公务接待费 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室 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，乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室的机关运行经费财政拨款预算 13.87 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、邮电费 0.8 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.93 万元、福利费 2.9 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

比上年预算减少 0.81 万元，下降 5.51 %。主要原因是：2018 年 1 人退休，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理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，乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室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 2 辆，价值 35.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.95 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 3.27 万元。
4. 其他资产价值 16.12 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 年乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公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 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 15 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	乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室			项目名称	民办非学历培训机构规范管理专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 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	成本节约率			100%节约成本	
	时效指标	培训计划完成率			100%完成计划	
	数量指标	培训人次 75 人			完成 75 人次的 100%	
项目效益指标	经济效益指标	为社会创造更大财富			100%为社会创造更大财富	
	可持续影响指标	为社会创造更大财富			为社会创造更大财富	
	社会效益指标	社会影响力			有所提升	
满意度指标	生态效益指标	为社会创造更大财富			为社会创造更大财富	
	满意度指标	受训学员满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室			项目名称	大楼物业管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1 万元	其中：财政拨款	1 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、效益高			100%完成成本低、效益高	
	时效指标	付水、电、暖及保安费用			付水、电、暖及保安费用	
	数量指标	教育局综合办公大楼			按 100%完成 10 人次费用	
	质量指标	付水、电、暖及保安费用			100%完成质量付水、电、暖及保安费用	
项目效益指标	经济效益指标	100%顺利完成综合办公大楼运行费用			100%顺利完成综合办公大楼运行费用	
	可持续影响指标	综合办公大楼运行费用			100%按预算支付大楼运行费用	
	社会效益指标	综合办公大楼运行费用			综合办公大楼运行费用	
	生态效益指标	综合办公大楼运行费用			综合办公大楼运行费用	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 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	为残疾人解决就业困难			为残疾人解决就业困难	
	数量指标	按在职人数 10 人缴纳			按 100%的在职人数 10 人缴纳	
	质量指标	100%质量达标完成			100%质量达标完成	
项目效益指标	经济效益指标	为残疾人解决就业困难			100%完成，为残疾人就业作出保障	
	可持续影响指标	为残疾人解决就业困难, 创造更多财富			为残疾人解决就业困难, 创造更多财富	
	社会效益指标	为残疾人解决就业困难, 创造更多财富			100%按预算上交残疾人保障金	
	生态效益指标	为残疾人解决就业困难, 创造更多财富			为残疾人解决就业困难, 创造更多财富	
满意度指标	满意度指标	满意度			100%完成	

（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。

乌鲁木齐市民办非学历教育机构管理办公室

2019 年 1 月 28 日