

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 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 2021 年乌鲁木齐市教育信息服务中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 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 2021 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、中小学远程教育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；承担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，以及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。

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、人事资产科、综合业务科、综合技术科和实验装备科。

乌鲁木齐市教育信息服务中心编制数 23 人，实有人数 31 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市教育信息服务中心预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	343.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	343.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	315.47
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	0.05	208 社会保障和就业支出	27.59
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	343.06	支 出 总 计	343.06

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市教育信息服务中心

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	315.47	315.42						0.05
	99		其他教育支出	315.47	315.42						0.05
205	99	99	其他教育支出	315.47	315.42						0.05
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59						
	05		行政事业单位养老支出	27.59	27.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59						
			合 计	343.06	343.01						0.05

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位：万元

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	315.47	258.83	56.64
	99		其他教育支出	315.47	258.83	56.64
205	99	99	其他教育支出	315.47	258.83	56.64
208			社会保障和就业支出	27.59	27.59	
	05		行政事业单位养老支出	27.59	27.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	
			合计	343.06	286.42	56.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市教育信息服务中心

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	343.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	343.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	315.42	315.42		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	27.59	27.59		
		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 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	343.01	支 出 总 计	343.01	343.01		

表五:

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			315.42	258.78	56.64
	99		315.42	258.78	56.64
205	99	99	315.42	258.78	56.64
208			27.59	27.59	
	05		27.59	27.59	
208	05	05	27.59	27.59	
			343.01	286.37	56.64

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码			合 计	人员经费	公用经费
类	款	项			
301			260.31	260.31	
	01		95.40	95.40	
	02		18.62	18.62	
	03		7.80	7.80	
	07		52.43	52.43	
	08		27.59	27.59	
	09		0.00	0.00	
	10		25.33	25.33	
	11		5.63	5.63	

	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
	13	住房公积金	24.58	24.58	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	23.35		23.35
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电	2.00		2.00
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	0.00		0.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	2.40		2.40
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	0.00		0.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	1.67		1.67
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	3.45		3.45
	29	福利费	5.16		5.16
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
	01	离休费	0.00	0.00	

	02	退休费	2.71	2.71	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	0.00	0.00	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	286.37	263.02	23.35

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 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	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		56.64		56.64								
	99		其他教育支出		56.64		56.64								
		99	其他教育支出		56.64		56.64								
205	99	99	其他教育支出	市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费	38.64		38.64								
205	99	99	其他教育支出	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术考核费	18.00		18.00								
				合 计	56.64		56.64								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位：万元

项 目				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	合 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，本表为空表。

第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 343.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 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 343.06 元，其中：

一般公共预算 343.01 万元，占 99.99%，比上年减少 19.6 万元，主要原因是“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.05 万元，占 0.01%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化；

三、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 年支出预算 343.06 万元，其中：

基本支出 286.42 万元，占 83.49%，比上年预算增加 16.56 万元，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范

（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 56.64 万元，占 16.51%，比上年预算减少 36.16 万元，主要原因是“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 343.01 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 343.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 315.42 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、设备购置费、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 27.59 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨

款合计 343.01 万元，其中：基本支出 286.37 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 6.14%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。项目支出 56.64 万元，比上年预算减少 36.16 万元，下降 38.97%。主要原因是：“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）315.42 万元，占 91.96%。
2. 社会 and 保障就业支出（类）27.59 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021 年预算数为 315.42 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 0.04 %，主要原因是：工资基数增加。

2. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：27.59 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 4.03%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 286.37 万元，其中：

人员经费 263.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 23.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费

设立的政策依据：①按照国家教育部、网信办及自治区互联网中心文件要求。（《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》、《教育信息化 2.0 行动计划》、《教育部等十一部门关于促进在线教育健康发展的指导意见》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》、《教育信息化“十三五”规划》）②保障市教育局综合业务楼日常耗材、设备维修及核心机房设备安全运行。③为保障市教育局综合业务楼光纤网络以及教育系统各学校 and 单位 OA 网络智能办公系统正常运转。

预算安排规模：38.64 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：各类视频会议设备维护及综合业务楼办公设备及网络设备维护耗材 8 万元；精密空调为核心机房必备设备且该设备需专业维护 4 万元；保障办公网络的正常运行，带宽在 500M 及以上，并保障视频会议的畅通，带宽在 300M 及以上，年花费 20.4 万元；提高无纸化办公效率，提升系统的稳定性和系统优化的效果 6.24 万元。

资金执行时间：2021 年 2 月—2021 年 12 月

项目二：

项目名称：乌鲁木齐市中小学教师计算机技术考核费

设立的政策依据：依据中小学教师继续教育相关工作要求，2021 年为全市中小学校教师完成 3 次计算机技术水平考核工作。收费依据由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：18 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：机房用电 4 万元；办公费 1 万元；监考阅卷等劳务费 12 万元；考试工作餐费 1 万元。

资金执行时间：2021 年 2 月—2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市教育信息中心 2021 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中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2021 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

2021 年，乌鲁木齐市教育信息服务中心机关运行经费财政拨款预算 23.35 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 43.34%。主要原因是培训费、工会经费以及福利费的计提基数有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市教育信息服务中心政府采购预算 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。

2021 年度乌鲁木齐市教育信息服务中心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 2020 年底，乌鲁木齐市教育信息服务中心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 46.97 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 2 辆，价值 46.97 万元。
 3. 办公家具价值 44.90 万元。
 4. 其他资产价值 2150.59 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
- 2021 年乌鲁木齐市教育信息服务中心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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 56.64 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.64	其中:财政拨款	38.64	其他资金	
项目总体目标	1、保障 11 楼多功能会议厅, 10 楼多媒体教室, 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的正常使用, 达到满意度 95%以上。2、维保设备的定期巡检, 以保障设备运行正常并整理归档巡检结果, 按已定制的巡检内容巡检机房各配套设备, 定时填写巡检结果, 对巡检异常均在故障处理系统上报障, 达到满意度 98%以上, 在 2 月初完成此项工作和项目资金支付。 3、保障网络带宽, 使综合业务楼办公网络正常使用, 达到满意度 98%以上。4、教育综合业务楼 OA 网络智能办公系统的优化提升了办公效率。在使用过程中, 确保此办公系统的正常运行, 要求厂家全年对 215 个客户端定期巡检不少于 100 次, 达到满意度 98%以上, 在 2 月初完成此项工作和项目资金支付。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	信息系统应用数量		≥ 2 个		
		软件采购或维护数量		≥ 5 个		
	质量指标	系统故障率		$\leq 3\%$		
		验收合格率		$=100\%$		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤ 10 小时		
		系统运行维护响应时间		≤ 3 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		$\leq 10\%$		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	降低故障率		$\leq 5\%$		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年年		≥ 3 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		$\geq 98\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	乌鲁木齐市中小学教师计算机技术考核费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	保障 2021 年 3 次乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核工作能够顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	报考考生人次		≥ 6000 人		
	质量指标	考核通过率		$\geq 70\%$		
		考试系统正常运行率		$\geq 90\%$		
		考试过程监督检查覆盖率		$=100\%$		
	时效指标	组织考试次数		≥ 3 次		
		考试设备维护		≥ 6 次		
	成本指标	考试人均支出标准		$=50$ 元/人		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	信息化工作建设		逐步有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	学校信息化应用发展		可持续发展		
满意度指标	满意度指标	考生满意度		$\geq 90\%$		

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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：指各部门（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

2021 年 2 月 8 日