

乌鲁木齐市教育信息服务中心
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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编制数 23 人，实有人数 31 人，其中：在职 18 人；退休 13 人；离休 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市教育信息服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市教育信息服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1648.34 万万元，与上年相比，增加 1217.32 万元，增长 282%，主要原因是：本年度追加智慧教育二期项目资金 1300 万元。本年支出 351.04 万元，与上年相比，减少 1710.19 万元，降低 82%，主要原因是：上年度发生智慧教育一期项目资金支出 1601.67 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1648.34 万元，其中：财政拨款收入 1648.31 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 351.04 万元，其中：基本支出 296.38 万元，占 84.43%；项目支出 54.66 万元，占 15.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1648.31 万元，与上年相比，增加 1217.32 万元，增长 282%。主要原因是：本年度追加智慧教育二期项目资金 1300 万元。财政拨款支出 351.01 万元，与上年相比，减少 1710.06 万元，降低 82%，主要原因是：上年度发生智慧教育一期项目资金支出 1601.67 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 362.61 万元，决算数 1648.31 万元，预决算差异率 354.57%，主要原因是：本年度追加智慧教育二期项目资金 1300 万元。财政拨款支出年初预算数 362.61 万元，决算数 351.01 万元，预决算差异率-3.2%，主要原因是：追减年初预算项目资金南疆对口地区开展结对帮扶工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 351.01 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050999 其他教育费附加 4.42 万元；

2059999 其他教育支出 320.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.96 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.35 万元，其中：

人员经费 276.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费 19.75 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.43 万元，比上年减少 2.72 万元，降低 78.84%，主要原因是本年度单位公务用车停用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，

占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.43 万元，占 100%，比上年减少 2.72 万元，降低 78.84%，主要原因是本年度单位公务用车停用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未发生此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.43 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.43 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和燃油以及保养维修年审费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无支出；公务用车运行费预算数 0.43 万元，决算数 0.43 万元，预决算差异率 0%，

主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市教育信息服务中心日常公用经费 19.75 万元，比上年减少 14.45 万元，降低 42.25%，主要原因是本年度车辆停用公务用车运行费用减少；临聘司机解聘劳务费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。

授予中小企业合同金额 0.04 万元，占政府采购支出总额的 11.43%，其中：授予小微企业合同金额 0.04 万元，占政府采购支出总额的 11.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 46.97 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共执行资金 54.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障教育局综合业务楼办公网络及教育网站和各类相关应用平台的正常使用；二是保障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。发现的问题及原因：未能全面、合理的设定编制绩效目标标准。下一步改进措施：1. 积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏。2. 合理设定编制绩效目标标准，确保绩效目标实现。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	教育综合业务楼网络设备运行保障经费		
主管部门	乌鲁木齐市教育信息服务中心	实施单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心

项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		49.80	41.40	39.36	10	95.07%	9.5
		其中：当年财政拨款		49.80	41.40	39.36	—	—	—
		上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。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。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。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。				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。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。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。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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	光纤数量	≥155M	200M	15	12.0	为了提高办公条件，增加光纤数量	
			软件升级个数	≥2 套	5 套	5	3.5	为了提高办公条件，升级 5 套软件	
			定制软件个数	≥1 个	1 个	5	5.0		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	99%	5	5.0		
			办公耗材采购率	≥100%	100%	5	5.0		
			网络维保人员持证上岗率	≥100%	100%	5	5.0		
			各类网站及平台正常运行天数	≥365 天	360 天	5	4.9		
		时效指标	项目维修周期	1 月-12 月	1 月-12 月	5	5.0		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	设备耗材更换使用效果	显著提高	达成年度指标	15	15.0		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	信息化工作效率	有所提升	达成年度指标	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10.0		

总分	100	94.9	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核费						
主管部门		乌鲁木齐市教育信息中心			实施单位	乌鲁木齐市教育信息中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	21.00	15.84	10.84	10	68.43%	6.8	
	其中：当年财政拨款	21.00	10.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金		5.84	5.84	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。单位组织熟悉中小学教师计算机技术水平考核工作的工作人员在具备考核条件的多媒体教室中完成考核所需的各项工作。保障2020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。				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。单位组织熟悉中小学教师计算机技术水平考核工作的工作人员在具备考核条件的多媒体教室中完成考核所需的各项工作。保障2020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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务考生人次	≥7000人次	3477人	10	4.9	报名人数减少
		质量指标	考核通过率	≥70%	71%	20	20.0	
		时效指标	组织考试次数	≥2次	1次	10	5.0	减少了考试次数
			考试设备维护	≥6次	11次	10	7.0	为了更好的完成计算机考试，增加了考试设备的维护次数。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信息化工作效率	有所提升	达成年度指标	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学习信息化应用发展	中长期	达成年度指标	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	10	10.0	

总分	100	83.7	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		中小学图书馆(室)评估复验工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市教育信息中心			实施单位	乌鲁木齐市教育信息中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	6.00	4.42	4.42	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金		4.42	4.42	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范中小学图书馆（室）的管理，提高图书资源利用率，提高学生的阅读能力，培养学生自主学习能力，为学生综合素质提升提供平台。				规范中小学图书馆（室）的管理，提高图书资源利用率，提高学生的阅读能力，培养学生自主学习能力，为学生综合素质提升提供平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	评估复验天数	≥20 天	20 天	7.14	7.14	
			评估复验学校	≥30 所	30 所	7.14	7.14	
		质量指标	评估复验参与率	≥20%	20%	7.14	7.14	
			评估复验覆盖率	=100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	评估复验完成时间	≥1 月&&≤10 月	10 月	7.14	7.14	
		成本指标	专家评审费	≤4.5 万	3.42 万	7.14	5.42	授课教师调整，根据实际情况结算
			制牌费和资料费	≤1.5 万	1 万	7.16	4.77	根据实际数量结算
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升评估复验效果	有效提升	有效提升	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高图书资源利用率	持续提高	持续提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评估复验学校满意度	≥95%	95%	10	10.0	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》