

**乌鲁木齐市教育信息服务中心(乌鲁木齐市
中小学远程教育中心)2021 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(乌鲁木齐市中小学远程教育中心)2021 年度,实有人数 32 人,其中:在职人员 19 人,离休人员 0 人,退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市教育信息服务中心(乌鲁木齐市中小学远程教育中心)部门决算包括:乌鲁木齐市教育信息服务中心(乌鲁木齐市中小学远程教育中心)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

2021 年度本年收入 450.47 万元，与上年相比，减少 1197.87 万元，降低 72.67%，主要原因是：2020 年含智慧教育二期项目资金，2021 年没有。本年支出 453.38 万元，与上年相比，增加 102.34 万元，增长 29.15%，主要原因是：增人增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 450.47 万元，其中：财政拨款收入 450.45 万元，占 99.996%；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 0.02 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 453.38 万元，其中：基本支出 384.82 万元，占 84.88%；项目支出 68.56 万元，占 15.12%；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

2021 年度财政拨款收入 450.45 万元，与上年相比，减少 1197.86 万元，降低 72.67%，主要原因是：2020 年含智慧教育二期项目资金，2021 年没有。财政拨款支出 453.36 万元，与上年相比，增加 102.35 万元，增长 29.16%，主要原因是：增人增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

343.01 万元，决算数 450.45 万元，预决算差异率 31.32%，主要原因是：增人增资，追加抚恤金。财政拨款支出年初预算数 343.01 万元，决算数 453.36 万元，预决算差异率 32.17%，主要原因是：增人增资，追加抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 453.36 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050999 其他教育费附加安排的支出 35.47 万元

2059999 其他教育支出 411.01 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.30 万元

2080801 死亡抚恤 4.58 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.81 万元，其中：

人员经费 359.22 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 25.59 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 132.56%，主要原因是：车辆老化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占 100%，比上年增加 0.57 万元，增长 132.56%，主要原因是：车辆老化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维护。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。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 1 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 0%，主

要原因是：合理安排使用。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：无因公出国（境）；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：无公务用车购置；公务用车运行费预算数 1 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：合理安排使用；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：无公务接待。

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

2021 年度乌鲁木齐市教育信息服务中心(乌鲁木齐市中小学远程教育中心)机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行费。

2021 年乌鲁木齐市教育信息服务中心(乌鲁木齐市中小学远程教育中心)公用经费 25.59 万元，比上年增加 5.84 万元，增长 29.57%，主要原因是：正常运行成本略有增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 45.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 22.77 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 1 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 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 74.91 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

(2021 年度)

项目名称		乌市中小学管理者、信息技术与科技教师培训及各类比赛活动						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.60	9.60	1.22	10	12.71%	1.27分
		其中：当年财政拨款	9.6	9.6	1.22	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市属学校校长、副校长及教师的信息化素养、信息技术应用能力和科技创新能力专项培训，全年共5期，每期1-2天，组织开展5次信息化、智慧教育及科技创新类比赛活动等。				完成乌鲁木齐市中小学智慧课堂教学培训及智慧课堂教学展示课评审活动、乌鲁木齐市中小学智慧校园创客编程培训、乌鲁木齐市中小学教师摄影及视频剪辑培训			
	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	产出指标	数量指标	举办活动场次	≤5次	5次	10	10	
		数量	举办活动天数	≤5	5天	10	10	

效 指 标 完 成 情 况		指标		天				
		数量 指标	参加活动人数	≥200 人	200 人	10	10	
		质量 指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	活动按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本 指标						
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	活动覆盖率	≥98%	98%	20	20	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	师生信息技术能力和 信息素养显著增强	≥98%	98%	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	91.27 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市教研考试信息综合业务楼强弱电改造及消防设施维保项目						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.00	30.55	30.55	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	35	30.55	30.55	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、电力设施维修项目绩效目标产生的结果： 1、数量指标：12个楼层的强弱电井维修改造，地下室内高压配电室的维修改造。 2、时效指标：5月30日开工建设，6月30日完工，严格按照进度完成相关工作。 3、成本指标：23万元。 4、社会效益指标：无 5、可持续影响指标：无 6、服务对象满意度指标：95% 二、消防设施维修项目绩效目标产生的结果： 1、数量指标：多个楼层的消防设施维修改造，地下室内消防设施的维修改造。 2、时效指标：5月30日开工建设，6月30日完工，严格按照进度完成相关工作。 3、成本指标：12万元。 4、社会效益指标：无 15、可持续影响指标：无 6、服务对象满意度指标：95%			一、电力设施维修项目绩效目标产生的结果： 1、数量指标：12个楼层的强弱电井维修改造，地下室内高压配电室的维修改造。 2、时效指标：5月30日开工建设，6月30日完工，严格按照进度完成相关工作。 3、成本指标：23万元。 4、社会效益指标：无 5、可持续影响指标：无 6、服务对象满意度指标：95% 二、消防设施维修项目绩效目标产生的结果： 1、数量指标：多个楼层的消防设施维修改造，地下室内消防设施的维修改造。 2、时效指标：5月30日开工建设，6月30日完工，严格按照进度完成相关工作。 3、成本指标：12万元。 4、社会效益指标：无 15、可持续影响指标：无 6、服务对象满意度指标：95%			

	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	建设（改造、修缮）工程数量	=2 项	2 项	5	5			
		数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=12 个楼层强弱电井	12 个楼层强弱电井	5	5			
		质量指标	项目设计变更率	=0%	0%	5	5			
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目按计划开工率	2021 年 5 月 30 日	2021 年 5 月 30 日	10	10			
		时效指标	项目按计划完工率	2021 年 7 月 30 日	2021 年 7 月 30 日	10	10			
		成本指标	项目预算控制率	≤35 万元	30.55 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目受益人数	≥100 人	176 人	7.5	7.5			
		社会效益指标	正常运转率	≥98%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续提高综合业务楼设施安全性	显著提高	完全达到预期效果	15	14.25			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	96%	10	10			
总分						100	99.25 分			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费						
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 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.64	38.64	38.64	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	38.64	38.64	38.64	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	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	产出	数量指	信息系统应	≥2 个	2 个	10	10	

年度绩效指标完成情况	指标	标	用数量						
		数量指标	软件采购或维护数量	≥5 个	5 个	10	10		
		质量指标	系统故障率	≤3%	2%	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	98%	5	4.9	按照市网信办及工信局的保密要求，原有的 OA 文件传输系统需要关停，要用专网进行传输。	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤10 小时	8 小时	5	5		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤3 小时	2.7 小时	5	5		
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	8.3%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	降低故障率	≤5%	4.6%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	系统正常使用年年	≥3 年	3 年	15	15		
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	99.90 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学图书馆、实验教学管理评估						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.00	12.00	4.50	10	37.50%	3.75分
		其中：当年财政拨款	12	12	4.5	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据时间安排表在6月—10月期间开展评估复验工作，各区县参加评估的学校数量由申报数和实际情况量确定，七区一县全覆盖，通常控制在30—50所之间，每个区参与学校数量控制在20%，工作时间在20—25天；评估复验工作采取业务培训、指导和综合评分的方式，使每一所学校都能受益，达到满意度95%以上，在10月下旬—11月初完成各项工作和项目资金支付。				1、2021年3月20日前完成教育局文件的发送；4月20日前完成评估学校数量统计。 2、2021年5月20日前协调各区县教育局、学校的时间完成评估工作时间安排表。根据调研对存在的问题开展相应的专项培训工作。 3、2021年9月—10月开展评估复验工作，10月下旬完成各项工作和项目资金支付。			
	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	支持的学科数量	=5 个	5 个	15	15	
		质量指标	评估复验参与率	≥20%	20%	15	15	
		时效指标	按计划完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	评估复验覆盖面	七区一县全覆盖	达成年度指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	≥6 万	6 万	10	10	
		社会效益指标	受益学校数	≥60 所	60 所	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	评估复验效果	全面提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参与评估复验学校满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.75 分	

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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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》