

乌鲁木齐市米东区教育局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区教育局 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 乌鲁木齐市米东区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关教育工作的方针政策、法律法规，起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责各类教育的统筹规划和综合协调，拟订教育发展中长期规划和年度计划，确定教育事业发展的重点，规模、速度和步骤，指导、推进各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作，负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）会同相关部门编制区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；统筹管理本级教育经费，归口管理国家、自治区和国外对我区的教育援助、教育贷款；协调指导各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统各单位、各类学校的安全稳定和政治保卫；组好应急协调和相关措施的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；管理全区学前教育、特殊教育和民办教育工作；指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（八）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设和教职工队伍建设工作，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育工作。

（十）负责中小学教材教辅、幼儿园教学用书使用指导工作；监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；组织实施教育信息化工作；指导学校教学装备的配备。

（十一）协调有关部门建立和认定校外教育实践基地、爱国主义教育基地、国防教育基地、青少年科普活动基地和职业教育培训学习基地等工作。

（十二）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作。

（十三）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各乡镇（片区）、各部门、各学校教育督政、督校工作；组织、协调教育强区实施工作。

（十四）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作；负责教育系统对外交流工作。

（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区教育局的部门预算包括：乌鲁木齐市米东区教育局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区教育局本级下设 14 个科室，分别是：基教办、民非办、纪检信访办、学前办、职成教办、人事办、财审中心、安全办、信息办、基建办、党政办、工会办、督导室、资助中心。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市米东区教育局、米东区人民政府教育督导室、中国教育工会乌鲁木齐市米东区委员会、米东区教育综合服务中心、米东区青少年校外活动中心、米东区教育信息服务中心。

乌鲁木齐市米东区教育局编制数 36 人，实有人数 66 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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）	6632.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6632.77	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	6591.34
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		208 社会保障和就业支出	41.43
		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	6632.77	支出合计	6632.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	6591.34	6591.34						
205	01		教育管理事务	790.70	790.70						
205	01	03	机关服务	341.63	341.63						
205	01	01	行政运行	449.07	449.07						
205	02		普通教育	5800.64	5800.64						
205	02	01	学前教育	5730.64	5730.64						
205	02	02	小学教育	70.00	70.00						
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43						
208	05		行政事业单位养老支出	41.43	41.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43						
			合计	6632.77	6632.77						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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	6591.34	860.7	5730.64
205	01		教育管理事务	790.70	790.70	
205	01	01	行政运行	449.07	449.07	
205	01	03	机关服务	341.63	341.63	
205	02		普通教育	5800.64	70.00	5730.64
205	02	01	学前教育	5730.64		5730.64
205	02	02	小学教育	70.00	70.00	
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43	
208	05		行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
			合计	6632.77	902.13	5730.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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）	6632.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6632.77	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	6591.34	6591.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.43	41.43		
		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	6632.77	支出总计	6632.77	6632.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

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	6591.34	860.7	5730.64
205	01		教育管理事务	790.70	790.70	
205	01	01	行政运行	449.07	449.07	
205	01	03	机关服务	341.63	341.63	
205	02		普通教育	5800.64	70.00	5730.64
205	02	01	学前教育	5730.64		5730.64
205	02	02	小学教育	70.00	70.00	
208			社会保障和就业支出	41.43	41.43	
208	05		行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.43	41.43	
			合计	6632.77	902.13	5730.64

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	576.5	576.5	
301	01	基本工资	247.36	247.36	
301	02	津贴补贴	54.67	54.67	
301	03	奖金	11.52	11.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.43	41.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.39	49.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.97	10.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	42.73	42.73	
301	91	其他工资福利支出（一）	48.60	48.60	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚 人员经费）	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	296.36		296.36
302	01	办公费	2.05		2.05
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	1.79		1.79
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	26	劳务费	84.50		84.50
302	28	工会经费	4.95		4.95
302	29	福利费	5.19		5.19
302	39	其他交通费用	56.00		56.00

302	16	培训费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	93	其他商品和服务支出	125.70		125.70
303		对个人和家庭的补助	29.27	26.70	2.57
303	01	离休费	11.54	11.45	0.09
303	02	退休费	2.67	0.19	2.48
303	09	奖励金	11.96	11.96	
303	05	生活补助	1.67	1.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
		合计	902.13	603.20	298.93

表七:

一般公共预算项目支出情况表

填报部门: 乌鲁木齐市米东区教育局

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		5730.64		5730.64									
205	02		普通教育		5730.64		5730.64									
205	02	01	学前教育	农村幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费(乌财教[2017]117号文, 2170人*120元每生每年)	26.04		26.04									
205	02	01	学前教育	农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和伙食费(乌财教[2017]117号文, 2170人*(5400元-916元)每生每年)	973.03		973.03									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费教育补助幼儿读本费(乌政办[2020]62号文, 8567人*130元每生每年)	111.37		111.37									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费(乌政办[2020]62号文, 8567人*120元每生每年)	102.80		102.80									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费(中班大班老生, 乌财教[2017]117号文, 6754人*600元每生每月*9个月)	3647.16		3647.16									
205	02	01	学前教育	城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费(小班新生, 乌政办[2020]62号文, 1813人*400元每生每月*12个月)	870.24		870.24									
				合计	5730.64		5730.64									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

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	
10.12		10.00		10.00	0.12

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：乌鲁木齐市米东区教育局部门 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为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6632.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门收入预算 6632.77 万元，其中：

一般公共预算 6632.77 万元，占 100%，比上年预算增加 1817.43 万元，主要原因是 2050101 项增长原因是学前教育一方面因享受财政补助的幼儿人数增加逐年增加，另一方面市教育局要求扩大城镇幼儿园教育惠民普惠性政策享受范围，导致收入预算增加。2050103 项增加的主要原因是：一方面在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长，另一方面 2020 年年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致基本人员收入预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门单位 2021 年支出预算 6632.77 万元，其中：

基本支出 902.13 万元，占 13.60%，比上年预算增加 89.88 万元，主要原因是一方面是在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长，另一方面是 2020 年年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致基本人员和公用经费收入预算增加。

项目支出 5730.64 万元，占 86.40%，比上年预算增加 1727.55 万元，主要原因是幼儿人数增加，扩大城镇幼儿教育惠民普惠性政策项目安排，支出增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区教育局 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 6632.77 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 6632.77 万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出(类)6591.34 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和就业支出(类)41.43 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 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

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 6632.77 万元，其中：基本支出 902.13 万元，比上年预算增加 89.88 万元，增长 11.07%，主要原因是基本支出增加的原因：一方面是在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长，另一方面是 2020 年年初新调入 3 名事业编制工作人员，导致基本人员和公用经费收入预算增加。

项目支出 5730.64 万元，比上年预算增加 1727.55 万元，增长 43.16%，主要原因是幼儿人数增加，扩大城镇幼儿园教育惠民普惠性政策项目安排，项目收入预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）：6591.34 万元，占 99.38%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：41.43 万元，占 0.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 449.07 万元，比上年预算减少 34.14 万元，下降 7.07%，主要原因是：人员减少，经费减少。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2021 年预算数为 341.63 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增长 17.95%，主要原因是：1 是在职在编人员根据国家工资政

策，工资逐步增长，间接导致社保公积金等人员经费增长；2是年初新调入3名事业编制工作人员，导致工资、社保公积金等收入预算增加。3是驾驶员工资和社保、接送乡镇教师的大班车租车费等增加3万元。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2021年预算数为5730.64万元，比上年预算增加2076.32万元，增长56.82%，主要原因是：1是学前教育因享受财政补助的幼儿人数增加逐年增加导致收入预算增加；2是市教育局要求扩大城镇幼儿园教育惠民普惠性政策享受范围，导致收入预算增加；3是2020年预算收入指标因2020年疫情防控原因导致未执行，导致被财政局年终收回。

4、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2021年预算数为70.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降33.33%，主要原因是：根据财政局预算编制要求，将2020年预算小学教育的部分项目调整列入2050101行政运行款的基本支出。

5、社会保障和就业支出(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):2021年预算数为41.43万元，比上年预算增加2.01万元，增长5.10%，主要原因是：1是在职在编人员根据国家工资政策，工资逐步增长，间接导致养老保险等人员经费增长；2是年初新调入3名事业编制工作人员，导致养老保险等收入预算增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出 902.13 万元，其中：

1、人员经费 603.20 万元，主要包括：基本工资 247.36 万元、津贴补贴 54.67 万元、奖金 11.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.43 万元、职工基本医疗保险缴费 49.39 万元、公务员医疗补助缴费 10.97 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 42.73 万元、其他工资福利支出（一）48.60 万元、其他工资福利支出 21.60 万元、离休费 11.45 万元、退休费 0.19 万元、奖励金 11.96 万元、其他工资福利支出（访惠聚人员经费）45.00 万元、生活补助 1.67 万元、其他对个人和家庭的补助 1.43 万元。

2、公用经费 298.93 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、水费 1.02 万元、电费 1.29 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 1.79 万元、维修（护）费 0.13 万元、公务接待费 0.12 万元、专用材料费 0.13 万元、劳务费 84.50 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 5.19 万元、其他交通费用 56.00 万元、离休费 0.09 万元、退休费 2.48 万元、培训费 2.77 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他商品和服务支出 125.70 万元。

七、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算

算项目支出情况说明

项目名称：农村幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费
(乌财教[2017]117号文，2170人*120元每生每年)

设立的政策依据：乌财教[2017]117号文

预算安排规模：26.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理
办公室

资金分配情况：按2020年年底农村幼儿园符合财政补助条件的在园幼儿人数2170人*120元每生每年标准，计算地方财政预算安排的农村幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费

资金执行时间：2021年1月31日至2021年12月31日

项目名称：农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和伙食费(乌财教[2017]117号文，2170人*(5400元-916元)每生每年)

设立的政策依据：乌财教[2017]117号文

预算安排规模：973.03万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理
办公室

资金分配情况：按2020年年底农村幼儿园符合财政补助条件的在园幼儿人数2170人*(5400-916)元每生每年标

准，除去中央和自治区承担的 916 元外，计算地方财政预算安排的农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和伙食费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿读本费
(乌政办[2020]62 号文，8567 人*130 元每生每年)

设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文

预算安排规模：111.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理
办公室

资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补助条件的在园幼儿人数 8567 人*130 元每生每年标准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿读本费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费
(乌政办[2020]62 号文，8567 人*120 元每生每年)

设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文

预算安排规模：102.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理
办公室

资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补助条件的在园幼儿人数 8567 人*120 元每生每年标准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿采暖费

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费（中班大班老生，乌财教[2017]117 号文，6754 人*600 元每生每月*9 个月）

设立的政策依据：乌财教[2017]117 号文

预算安排规模：3647.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理办公室

资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补助条件的在园中班大班老生幼儿人数 6754 人*5400 元每生每年标准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费（老生老政策）

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

项目名称：城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费（小班新生，乌政办[2020]62 号文，1813 人*400 元每生每月*12 个月）

设立的政策依据：乌政办[2020]62 号文

预算安排规模：870.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区教育局学前教育管理
办公室

资金分配情况：按 2020 年年底城市幼儿园符合财政补助条件的在园小班新生幼儿人数 1813 人*4800 元每生每年标准，计算地方财政预算安排的城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费（新生新政策）

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费与上年相比没有变化。

公务接待费减少 0.04 万元,主要原因是: 财政接待费标准人均压缩 11 元, 导致接待费总额下降。

九、关于乌鲁木齐市米东区教育局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区教育局部门 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, 乌鲁木齐市米东区教育局本级及下属 3 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 298.93 万元, 比上年预算减少 20.88 万元, 下降 6.53%, 主要原因是: 个别科目进行调整, 从机关运行经费调整到人员经费中。

(二) 政府采购情况

2021 年, 乌鲁木齐市米东区教育局部门及下属单位政府采购预算 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 2020 年底，乌鲁木齐市米东区教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1750.54 平方米，价值 858.99 万元；
 2. 车辆 5 辆，价值 113.34 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 5 辆，价值 113.34 万元；
 3. 办公家具价值 98.03 万元；
 4. 其他资产价值 598.42 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）。

2021 年部门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 6 个，涉及预算金额 5730.64 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)

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	城市幼儿园 学前免费补 助幼儿采暖 费
项目资金(万元)	年度资金总额:	102.80	其中:财政拨款	102.80	其他资金
项目总体目标	<p>以幼儿园为单位,摸清在园幼儿基本信息,建立免费补助幼儿信息库。按照乌市学前免费政策要求,对照幼儿基本信息,审核和确定享受免费补助资格,依据补助标准,核拨补助资金。</p> <p>根据绩效评价任务要求,精心组织,缜密安排,财政、教育密切协作,扎实推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。</p>				
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	数量指标	城市幼儿园学前免费补助幼儿人数	≥8567 人		
		享受城市学前免费采暖费幼儿园数量	≥32 所		
	质量指标	符合城市学前免费条件的采暖费覆盖率	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	=100%		
	成本指标	补助资金标准	≤120 元每生每年		
		补助资金总额	≤102.804 万元		
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高		
	可持续影响指标	学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	城市幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费（小班新生）	
项目资金(万元)	年度资金总额:	870.24	其中:财政拨款	870.24	其他资金	
	项目总体目标 贯彻落实中共中央、国务院印发《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39号）和教育部印发《县域学前教育普及普惠督导评估办法》（教督[2020]1号）文件精神，为进一步完善学前教育公共服务体系，切实办好新时代学前教育，更好实现幼有所育。按照乌鲁木齐市教育惠民政策安排部署的总体要求，依据乌政办（2020）62号文件精神，对就读于米东区城市幼儿园符合学前免费补助条件的1813名2020年秋季入学小班新生幼儿按400元每生每月，一年12个月（年生均4800元）保教费补助项目资金870.24万元。					
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		数量指标		城市幼儿园学前免费补助幼儿人数	≥1813人	
				享受学前免费保教费幼儿园数	≥32所	
		质量指标		符合城市学前免费条件的保教费覆盖率	=100%	
		时效指标		资金发放及时性	=100%	
		成本指标		月补助资金标准	≤4800元每生每年	
				补助资金总额	≤870.24万元	
项目效益指标		经济效益指标		减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻	
		社会效益指标		提高幼儿国语水平	不断提高	
		可持续影响指标		学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%	
满意度指标		服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	
				社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	城市幼儿园 学前免费教育 补助幼儿保 教费(中班 大班老生)
项目资金(万元)	年度资金总额:	3647.16	其中:财政拨款	3647.16	其他资金
项目总体目标	<p>以幼儿园为单位,摸清在园幼儿基本信息,建立免费补助幼儿信息库。按照乌市学前免费政策要求,对照幼儿基本信息,审核和确定享受免费补助资格,依据补助标准,核拨补助资金。</p> <p>根据绩效评价任务要求,精心组织,缜密安排,财政、教育密切协作,扎实推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。</p>				
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	数量指标	城市幼儿园享受学前免费补助幼儿数	≥6754人		
		享受学前免费保教费幼儿园数	≥32所		
	质量指标	符合城市学前免费条件的保教费覆盖率	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	=100%		
	成本指标	保教费年补助资金标准	≤5400元 每生每年		
		本项目成本	≤3647.16 万元		
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021年）

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	城市幼儿园 学前免费教育 补助幼儿 读本费
项目资金(万元)	年度资金总额:	111.37	其中:财政拨款	111.37	其他资金
项目总体目标	<p>以幼儿园为单位,摸清在园幼儿基本信息,建立免费补助幼儿信息库。按照乌市学前免费政策要求,对照幼儿基本信息,审核和确定享受免费补助资格,依据补助标准,核拨补助资金。</p> <p>根据绩效评价任务要求,精心组织,缜密安排,财政、教育密切协作,扎实推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。</p>				
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	数量指标	城市幼儿园学前免费补助幼儿读本费人数	≥8567人		
		城市幼儿园享受学前免费读本费幼儿园数量	≥32所		
	质量指标	符合城市学前免费条件的读本费覆盖率	=100%		
	时效指标	资金发放及时性	=100%		
	成本指标	补助资金标准	≤130元每生每年		
		补助资金总额	≤111.371万元		
项目效益指标	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻		
	社会效益指标	提高幼儿国语水平	不断提高		
	可持续影响指标	学前国家通用语言文字教学覆盖率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	农村幼儿园学前免费教育补助幼儿保教费和伙食费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	973.03	其中:财政拨款	973.03	其他资金	
项目总体目标	<p>以幼儿园为单位,摸清在园幼儿基本信息,建立免费补助幼儿信息库。按照乌市学前免费政策要求,对照幼儿基本信息,审核和确定享受免费补助资格,依据补助标准,核拨补助资金。</p> <p>根据绩效评价任务要求,精心组织,缜密安排,财政、教育密切协作,扎实推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。</p>					
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	数量指标		农村幼儿园学前免费补助幼儿人数	≥2170 人		
			享受学前免费保教费幼儿园数	≥13 所		
	质量指标		符合农村学前免费条件的保教费和伙食费覆盖率	=100%		
	时效指标		资金发放及时性	=100%		
	成本指标		补助资金标准	≤4484 元 每生每年		
			补助资金总额	≤973.03 万元		
项目效益指标	经济效益指标		减轻幼儿家庭经济负担	不断减轻		
	社会效益指标		提高幼儿国语水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%		
			社会满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区教育局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐市米东区教育局			项目名称	农村幼儿园 学前免费教 育补助幼儿 采暖费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.04	其中:财政拨款	26.04	其他资金	
项目总体目标	<p>以幼儿园为单位,摸清在园幼儿基本信息,建立免费补助幼儿信息库。按照乌市学前免费政策要求,对照幼儿基本信息,审核和确定享受免费补助资格,依据补助标准,核拨补助资金。</p> <p>根据绩效评价任务要求,精心组织,缜密安排,财政、教育密切协作,扎实推进学前免费教育保障机制绩效评价工作。</p>					
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	数量指标		农村幼儿园学前 免费补助幼儿人 数		≥2170 人	
			享受学前免费保 教费幼儿园数		≥13 所	
	质量指标		符合农村学前免 费条件的采暖费 覆盖率		=100%	
	时效指标		资金发放及时性		=100%	
	成本指标		补助资金标准		≤120 元每 生每年	
			补助资金总额		≤26.04 万 元	
项目效益指标	经济效益指标		减轻幼儿家庭经 济负担		不断减轻	
	社会效益指标		提高幼儿国语水 平		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度		≥95%	
			社会满意度		≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

乌鲁木齐市米东区教育局

2021年2月8日