

附件 3:

乌鲁木齐市米东区教育局

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区教育局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

### 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

乌鲁木齐市米东区教育局单位无下属预算单位，下设 15 个处室，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、青少年活动中心。

乌鲁木齐市米东区教育局单位编制数 30 人，实有人数 68 人，其中：在职 29 人，增加 2 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	8849.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8849.01	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	8808.64
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	40.37
		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	8849.01	支 出 总 计	8849.01

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	8808.64	8808.64						
205	01		教育管理事务	8808.64	8808.64						
205	01	01	行政运行	8492.52	8492.52						
205	01	03	机关服务	316.12	316.12						
208			社会保障和就业支 出	40.37	40.37						
208	05		行政事业单位养老 支出	40.37	40.37						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.37	40.37						
			<b>合 计</b>	8849.01	8849.01						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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	8808.64	8808.64	
205	01		教育管理事务	8808.64	8808.64	
205	01	01	行政运行	8492.52	8492.52	
205	01	03	机关服务	316.12	316.12	
208			社会保障和就业支出	40.37	40.37	
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
			合 计	8849.01	8849.01	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	8849.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8849.01	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	8808.64	8808.64		
		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	40.37	40.37		
		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	8849.01	支 出 总 计	8849.01	8849.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	8808.64	8808.64	
205	01		教育管理事务	8808.64	8808.64	
205	01	01	行政运行	8492.52	8492.52	
205	01	03	机关服务	316.12	316.12	
208			社会保障和就业支出	40.37	40.37	
208	05		行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
			合 计	8849.01	8849.01	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	490.89	490.89	
301	01	基本工资	128.18	128.18	
301	02	津贴补贴	166.26	166.26	
301	03	奖金	10.68	10.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	35.90	35.90	

301	99	其他工资福利支出	45.49	45.49	
302		商品和服务支出	8296.76		8296.76
302	01	办公费	7502.30		7502.30
302	02	印刷费	160.10		160.10
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.24		1.24
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费	179.05		179.05
302	11	差旅费	1.73		1.73
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	14	租赁费	9.47		9.47
302	16	培训费	325.29		325.29
302	18	专用材料费	5.12		5.12
302	26	劳务费	75.20		75.20
302	27	委托业务费	9.50		9.50
302	28	工会经费	4.83		4.83
302	29	福利费	5.08		5.08
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	61.36	61.36	
303	01	离休费	12.21	12.21	
303	05	生活补助	36.67	36.67	
303	09	奖励金	11.47	11.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
		<b>合 计</b>	8849.01	552.25	8296.76



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.00		10.00		10.00	



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8849.01 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部门 2022 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 8849.01 万元，其中：

一般公共预算 8849.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2216.24 万元，增长 33.41%，主要原因是 1、2022 年在职人数增加，工资上涨导致工资、社保、住房公积金等人员经费增长；2、因米东区农村和城镇幼儿园在园幼儿数增加导致 2022 年幼儿园免费教育补助资金增加；3、2022 年米东区教育系统各学校按年基本工资总额的 2%计算的培训费全部安排在教育局预算中，培训费增加；4、2022 年城乡义务教育保障机制经费和高中助学金区县配套资金增加。

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部门 2022 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 年支出预算 8849.01 万元，其中：

基本支出 8849.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7946.88 万元，增长 880.90%，主要原因是：1、2022 年在职人数增加，工资上涨导致工资、社保、住房公积金等人员经费增长；2、因米东区农村和城镇幼儿园在园幼儿数增加导致 2022 年幼儿园免费教育补助资金增加；3、2022 年米东区教育系统各学校按年基本工资总额的 2%计算的培训费全部安排在教育局预算中，培训费增加；4、2022 年城乡义务教育保障机制经费和高中助学金区县配套资金增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 5730.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年没有项目支出经费预算，所有的业务项目经费和教育惠民资金预算都在基本支出预算中安排。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 8849.01 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 8849.01 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8808.64 万元，主要用于教育局行政和事业人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等基本人员经费，商品和服务支出等公用经费，基本补充业务经费如聘用驾驶员工资及社保、培训费（按年基本工资总额的 2%）、大班车经费、租赁车辆运行维护费、中小学体育艺术科技和免教材费配套资金、教育督导经费、青少年活动中心培训代课教师工资、法律顾问费、教师招考考务费、财审中心和德育经费、学前教育免费补助区县配套资金、城乡义务教育保障机制区县配套资金、高中国家助学金配套资金等；社会保障和就业支出 40.37 万元，主要用于教育局行政和事业人员的养老保险缴费支出。

### （一）一般公共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 2022 年一般公共预算拨款合计 8849.01 万元，其中：基本支出 8849.01 万元，比上年预算增加 7946.88 万元，增长 880.90%，主要原因是：2021 年列入项目预算的经费项目，都是教育局每年必须安排的常规业务经费，都是为保障教育惠民政策落实到位，保障教育局各项业务工作正常开展，确保全年工作任务完成。2022 年根据财政局的安排业务保障经费全部计入了基本支出预算，所以导致 2022 年基本支出预算大幅增加；项目支出 0 万元，比上年预算减少 5730.64 万元，下降 100.00%。主要原因是：2022 年没有项目支出经费预算，所有的业务项目经费和教育

惠民资金预算都在基本支出预算中安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）8808.64 万元，占 99.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.37 万元，占 0.46%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 8492.52 万元，比上年预算增加 8043.45 万元，增长 1791.14%，主要原因是：功能科目调整，上下年统计口径不一致，2022 年教育局行政运行（01 项）下安排的有行政人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等基本人员经费，商品和服务支出等公用经费，基本补充业务经费如培训费（按年基本工资总额的 2%）、租赁车辆运行维护费、中小学体育艺术科技和免教材费配套资金、教育督导经费、青少年活动中心培训代课教师工资、法律顾问费、教师招考考务费、财审中心和德育经费、学前教育免费补助区县配套资金、城乡义务教育保障机制区县配套资金、高中国家助学金配套资金等资金 8492.52 万元，导致 2022 年增长较大；

2. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）机关服务（03 项）：2022 年预算数为 316.12 万元，比上年预算减少 25.51 万元，下降 7.47%，主要原因是：2022 年教育局机关服务（03 项）下安排的有事业人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出等基本人员经费，商品和服务支出等公用经费，基本补充业务经费如聘用驾驶员工资及社保、培训费（按

年基本工资总额的 2.00%)、大班车等资金 316.12 万元，与上年相比较，主要是工作补助（在职在编每人每月 1500.00 元）取消减少；

3. 社会保障和就业支出（208 类）社会保障和就业支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 40.37 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 2.56%，主要原因是：人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 8849.01 万元，其中：

人员经费 552.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8296.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区教育局 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，下降 1.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.12 万元，减少 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

## **九、关于乌鲁木齐市米东区教育局部门 2022 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 2022 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**

2022年，乌鲁木齐市米东区教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8296.76万元，比上年预算增加7997.83万元，增长2675.49%。主要原因是2022年教育局行政和事业人员的商品和服务支出等公用经费，基本补充业务经费如聘用驾驶员工资及社保、培训费（按年基本工资总额的2.00%）、大班车经费、租赁车辆运行维护费、中小学体育艺术科技和免教材费配套资金、教育督导经费、青少年活动中心培训代课教师工资、法律顾问费、教师招考考务费、财审中心和德育经费、学前教育免费补助区县配套资金、城乡义务教育保障机制区县配套资金、高中国家助学金配套资金等在2022年列入基本支出预算，都是教育局每年必须安排的常规业务经费，都是为保障教育惠民政策落实到位，保障教育局各项业务工作正常开展，确保全年工作任务完成。2021年大部分都在项目支出预算安排，所以导致2022年机关运行经费预算大幅增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，乌鲁木齐市米东区教育局部门政府采购预算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。

2022 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 2021 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 858.61 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 64.18 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 4 辆，价值 64.18 万元。
3. 办公家具价值 97.51 万元。
4. 其他资产价值 556.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

（2022 年）

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区教育局			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	

(万元)						
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 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、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。

**四、“三公”经费：**指乌鲁木齐市米东区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。

**五、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

2022年2月4日