

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心
2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区教育管理信息中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆维吾尔自治区教育管理信息中心单位概况

一、 主要职能

负责全区教育信息化工作发展规划、实施方案及相关政策措施的研究和制订工作；负责对全区教育信息化、校园网建设、电子政务和政府信息公开、办公自动化等工作的推广、指导和检查工作；对涉及教育的网站进行前置审核和常规管理；承担自治区教育信息化领导小组办公室和教育厅政务信息公开领导小组办公室的日常工作；承担全区中等职业教育、师范教育的学历认定网上电子注册及教师资格认定的网上电子注册工作；负责教育厅门户网站上传信息内容的审核和发布工作；负责教育系统信息系统安全等级保护工作的实施检查工作；承担教育系统各类教育招生考试的成绩发布工作；负责教育厅系统各单位网站的建设管理和日常技术维护工作；承担教育厅机关办公网络正常运行的安全维护和技术服务工作；对教育厅机关及全区教育系统从事网络、电子注册、电子政务、政务公开、信息化工作的管理和技术人员进行定期的业务培训。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心编制数 15，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 0 人；离休人 0，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	744.89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	684.89	202 外交支出	
其中：一般财力	684.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	744.89
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	30.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	744.89	支出总计	744.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	744.89	684.89	684.89							60.00		
205			教育支出	744.89	684.89	684.89							60.00		
205	99		其他教育支出	744.89	684.89	684.89							60.00		
205	99	99	其他教育支出	744.89	684.89	684.89							60.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	744.89	234.89	510.00
205			教育支出	744.89	234.89	510.00
205	99		其他教育支出	744.89	234.89	510.00
205	99	99	其他教育支出	744.89	234.89	510.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	684.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.89	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	684.89	684.89		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	684.89	支出总计	684.89	684.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	684.89	234.89	450.00
205			教育支出	684.89	234.89	450.00
205	99		其他教育支出	684.89	234.89	450.00
205	99	99	其他教育支出	684.89	234.89	450.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	234.89	222.21	12.68
301		工资福利支出	209.29	209.29	
301	01	基本工资	59.83	59.83	
301	02	津贴补贴	12.71	12.71	
301	03	奖金	23.31	23.31	
301	07	绩效工资	45.47	45.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	16.82	16.82	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	12.68		12.68
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	4.97		4.97
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	29	福利费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	12.92	12.92	
303	02	退休费	6.21	6.21	
303	07	医疗费补助	5.90	5.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		450.00	20.00	430.00								
205			教育支出		450.00	20.00	430.00								
205	99		其他教育支出		450.00	20.00	430.00								
205	99	99	其他教育支出	2023 年教育行政四级专网建设专项 经费	450.00	20.00	430.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 744.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心单位收入预算 744.89 万元，其中：

一般公共预算 684.89 万元，占 91.95%，比上年预算增加 513.88 万元，增长 300.52%，主要原因是安排了 2023 年教育行政四级专网建设专项经费及人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 60.00 万元，占 8.05%，比上年预算减少 16.04 万元，下降 21.09%，主要原因是单位其他资金收收取信息网费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年支出预算 744.89 万元，其中：

基本支出 234.89 万元，占 31.53%，比上年预算增加 63.88 万元，增长 37.36%，主要原因是增加 2 人及在职人员工资正常增资。

项目支出 510.00 万元，占 68.47%，比上年预算增加 433.96 万元，增长 570.70%，主要原因是增加教育行政四级专网建设专项经费。

四、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 684.89 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 684.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 684.89 万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金及公用经费支出和退休人员医疗费。

五、关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 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

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 684.89 万元，其中：

基本支出 234.89 万元，比上年预算增加 63.88 万元，增长 37.36%。主要原因是增加 2 人及在职人员工资正常增资。

项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 450.00 万元，增长 100%。主要原因是增加教育行政四级专网建设专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）684.89 万元，占 100%。

（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）：2023 年预算数为 684.89 万元，比上年预算增加 513.88 万元，增长 300.52%。主要原因是教育行政四级专网建设专项经费。

六、 关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 234.89 万元，其中：

人员经费 222.21 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.68 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年教育行政四级专网建设专项经费

设立的政策依据：根据教育行政四级专网建设文件要求

预算安排规模：450万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

资金分配情况：教育行政四级专网建设专项经费450万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023 年 12月 31日

八、 关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 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。

九、 关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年和 2022 年未使用一般公共预算安排支出因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年和 2022 年未使用一般公共预算安排支出公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年和 2022 年未使用一般公共预算安排支出公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年和 2022 年未使用一般公共预算安排支出公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区教育管理信息中心本级及下属 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 12.68 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 6.19%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区教育管理信息中心政府采购预算 430.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 430.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 430.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 430.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区教育管理信息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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.9 万元。

4. 其他资产价值 1341.16 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）。

2023 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

2023 年，本年度绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 450 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区教育管理信息中心						
项目名称		后勤保障类项目					项目负责人	周学和
项目资金(万元)		年度预算总额	36.87	其中：财政拨款			其他资金	36.87
项目总体目标		确保单位日常业务办公正常运行，及项目调研、人员培训正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训及调研次数	≥3次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	技术服务程度达标率	≥90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织培训及调研经费	36.87万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障 2023 年单位培训及调研正常开展	有效提高	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区教育管理信息中心						
项目名称		教育行政四级专网建设专项经费					项目负责人	周学和
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		专网线路建设:建设并租赁 124 个教育行政部门和 51 个高校的专网电路，运行和维护四级专网机房及专网承载的教育厅高清视频会议系统、教育协同办公系统等相关应用。专网运行维护:建设专网机房智能运维平台、专网机房动力环境监测系统、专网智能应用系统等管理运行维护保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网络节点数	=5010个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承担络节点数	=1593个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络应用故障率	<=2%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=8小时	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本	<=450万	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	>=10年	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区教育管理信息中心						
项目名称		聘用人员工资项目					项目负责人	周学和
项目资金(万元)		年度预算总额	23.13	其中：财政拨款			其他资金	23.13
项目总体目标		确保劳务派遣人员基本支出，及在职、退休人员基本支出缺口部分。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员（劳务派遣）	2 人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	技术服务程度达标率	>=90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按时完成率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	23.13 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障 2023 年单位正常运行	有效提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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，是各部门（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**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区教育管理信息中心

2023 年 02 月 09 日