

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 教研室
2021 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室支出总体情况表

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（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教研室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教研室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教研室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教研室 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 教研室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，根据我区基础教育教学管理的实际，研究教育思想，教学理论，探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法并组织实施，为区教育行政部门的科学决策提供依据。

（二）负责高新区（新市区）基础教育课程改革的实施，开展基础教育的教学研究、教学指导和教学业务管理等工作，为学校服务，为教师发展服务，为教学服务，不断提高全区教学质量。

（三）学习和研究先进的教育思想、教学理论，指导教师端正教学思想，把握教学规律，有效开展教学活动，对高新区（新市区）基础教育的课程实施、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价等方面进行研究。

（四）指导学校实施课程方案，并根据上级教育行政部门的规定，提出执行课程方案和教学用书的选择与使用意见。

（五）围绕提升教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合本区基础教育改革的现状，积极推进教育教学改革，组织开展教改实验，总结推广先进的教改经验。

（六）建立健全教学质量监控体系，组织并实施对学科教学过程质量的监控与评价，为行政决策提供依据，建立全区教学过程的质量监控体系，为行政决策提供依据。通过各类数据的分析、研究、评估和反馈，促进学校和教师优化教学过程，提高教学质量和效益。

（七）加强教学管理，制定教学常规制度，有计划地组织教学视导工作，以督促检查学校贯彻落实，促进教学常规管理的制度化、科学化和规范化。

（八）组织好各类教学评比、论文评选和学科竞赛等活动，组织课程、教材、教法改革实验，总结、推广先进教改经验。做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表彰和推广工作。

（九）做好教师培养工作，建立全区骨干研究队伍，推进以校为本的教研制度建设，发挥学科教研基地作用，指导全区中小学及幼儿园的校（园）本培训，定期开展区域性教研活动。指导学校开展学科课外活动和科技、体艺活动。

（十）推进国家通用语言文字教学工作，加强对少数民族教师的各级各类培训（课题研究）及教学业务管理等工作，为学校、教师发展、教学服务，不断提高全区教学质量。

（十一）做好市教研中心和高新区（新市区）教育局交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、小教室、中教师、综合办、双语办、科训室、骨干研修室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)教研室编制数30，实有人数28人，其中：在职28人，增加1人；退休27人，增加1人；离休0人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）教研室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	650.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	650.56	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	68.6
教育收费（财政专户）		205 教育支出	537.07
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	44.89
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	650.56	支出总计	650.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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									
			教研室	650.56	650.56						
208			社会保障和就业支出	44.89	44.89						
208	05		行政事业单位养老支出	44.89	44.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89						
205			教育支出	537.07	537.07						
205	01		教育管理事务	537.07	537.07						
205	01	99	其他教育管理事务支出	537.07	537.07						
204			公共安全支出	68.60	68.60						
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60						
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60						
			总计：	650.56	650.56						
			教研室	650.56	650.56						
208			社会保障和就业支出	44.89	44.89						
208	05		行政事业单位养老支出	44.89	44.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89						
			合计	650.56	650.56						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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				
			教研室	650.56	650.56	
204			公共安全支出	68.60	68.60	
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60	
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60	
205			教育支出	537.07	537.07	
205	01		教育管理事务	537.07	537.07	
205	01	99	其他教育管理事务支出	537.07	537.07	
208			社会保障和就业支出	44.89	44.89	
208	05		行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
			合计	650.56	650.56	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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）	650.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.56	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	68.60	68.60		
		205 教育支出	537.07	537.07		
		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	44.89	44.89		
		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	650.56	支出总计	650.56	650.56		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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				
204			公共安全支出	68.60	68.60	
204	99		其他公共安全支出	68.60	68.60	
204	99	99	其他公共安全支出	68.60	68.60	
205			教育支出	537.07	537.07	
205	01		教育管理事务	537.07	537.07	
205	01	99	其他教育管理事务支出	537.07	537.07	
208			社会保障和就业支出	44.89	44.89	
208	05		行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
			合计	650.56	650.56	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
401002-教研室			650.56	618.79	31.77
301		工资福利支出	516.51	516.51	
301	01	基本工资	155.57	155.57	
301	02	津贴补贴	33.05	33.05	
301	03	奖金	50.40	50.40	
301	07	绩效工资	123.53	123.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.20	46.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	51.14	51.14	
302		商品和服务支出	31.77		31.77
302	01	办公费	1.74		1.74
302	05	水费	0.46		0.46
302	06	电费	0.87		0.87
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	11	差旅费	3.54		3.54
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	16	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	3.72		3.72
302	29	福利费	8.55		8.55
302	99	其他商品和服务支出	7.14		7.14
合计			650.56	618.79	31.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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													
				合计											

备注：今年未安排一般公共预算项目支出预算，此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：今年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室单位：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				
			合计			

备注：今年未安排政府性基金预算支出预算，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 650.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 650.56 万元。

支出预算包括：一般教育支出 537.07 万元、公共安全支出 68.60 万元、社会保障和就业支出 44.89 万元、

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年收入预算 650.56 万元，其中：

一般公共预算 650.56 万元，占 100%，比上年减少 20.33 万元，主要原因是教科研经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年支出预算 650.56 万元，其中：

基本支出 650.56 万元，占 100%，比上年预算减少 10.33 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，工资基数降低。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 10 万元，主要原因是 2021 年项目减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 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 650.56 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。

一般公共预算支出包括：教育支出 537.07 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 44.89 万元，主要用于教师社会保障支出；公共安全支出 68.60 万元，主要用于公共安全个人补助支出

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年一般公共预算拨款合计 650.56 万元，其中：基本支出 650.56 万元，比上年执行数减少 10.33 万元，下降 1.56%。主要原因是：人员工资基数降低。项目支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 100%。主要原因是：2021 年财政未给予批准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.公共安全支出(类)68.60 万元，占 10.54%。
- 2.教育管理事务支出(类)537.07 万元，占 82.56%。
- 3.社会保障和就业支出(类)44.89 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2021年预算数为68.60万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）537.07万元，比上年执行数减少19.55万元，主要原因是：减少了教研经费支出。

3.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）机关单位养老保险缴费支出44.89万元，比上年执行数减少0.78万元，主要原因是：本年单位工资基数降低。

六、关于鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室2021年一般公共预算基本支出650.56万元，其中：人员经费618.79万元，主要包括：基本工资155.57万元、津贴补贴33.05万元、奖金50.4万元、绩效工资123.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.89万元、职工基本医疗保险缴费46.2万元、公务员医疗补助缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金51.14万元、退休费33.68万元、其他对个人和家庭的补助68.6万元。

公用经费31.77万元，主要包括：办公费1.74万元、水费0.46万元、电费0.87万元、邮电费1.51万元、差旅费3.54万元、维修（护）费0.08万元、培训费4万元、专用材料费0.16万元、工会经费3.72万元、福利费8.55万元、其他商品和服务支出7.14万元。

关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室无项目支出。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 31.77 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.75%。主要原因是工会经费和福利费用减少。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室政府采购预算 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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室及下属各预算单位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 0 万元。

4.其他资产价值 68 万元。

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

2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教研室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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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。

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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 教研室 2021 年 2 月 8 日