

新疆维吾尔自治区教育科学研究院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区教育科学研究院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 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科学研究院 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 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科学研究院 2021 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科学研究院 2021 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科学研究院 2021 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科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 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 新疆维吾尔自治区教育科学研究院单位概况

一、 主要职能

新疆教育科学研究院是新疆维吾尔自治区教育厅直属全额拨款事业单位，其前身为新疆教育科学研究所（新疆教育教学研究室）。新疆教育科学研究所成立于1984年5月（新疆教育教学研究室成立于1992年），2012年7月经新疆维吾尔自治区党委编办批准正式更名为新疆教育科学研究院。目前共有编制65个。主要职责为：承担基础教育教学理论的研究、实验、教学指导工作和中等职业教育教学研究工作，承担全区自编（地方）课程教材的研究开发等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆教育科学研究院无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

单位编制数65，实有人数96人，其中：在职43人，增加4人；退休53人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	862.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	862.65	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	1,026.55
事业收入	163.90	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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,026.55	支出总计	1,026.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,026.55	862.65				163.90		
205			教育支出	1,026.55	862.65				163.90		
205	99		其他教育支出	1,026.55	862.65				163.90		
205	99	99	其他教育支出	1,026.55	862.65				163.90		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 026. 55	792. 65	233. 90
205			教育支出	1, 026. 55	792. 65	233. 90
205	99		其他教育支出	1, 026. 55	792. 65	233. 90
205	99	99	其他教育支出	1, 026. 55	792. 65	233. 90

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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	862.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	862.65	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	862.65	862.65		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	862.65	支出总计	862.65	862.65		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	862.65	792.65	70.00
205			教育支出	862.65	792.65	70.00
205	99		其他教育支出	862.65	792.65	70.00
205	99	99	其他教育支出	862.65	792.65	70.00

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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	792.65	733.66	58.99
301		工资福利支出	651.09	651.09	
301	01	基本工资	247.94	247.94	
301	02	津贴补贴	41.06	41.06	
301	03	奖金	20.66	20.66	
301	07	绩效工资	127.98	127.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.02	70.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.53	37.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.19	29.19	
301	12	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
301	13	住房公积金	52.52	52.52	
301	99	其他工资福利支出	12.51	12.51	
302		商品和服务支出	58.99		58.99
302	01	办公费	2.97		2.97
302	05	水费	3.14		3.14
302	07	邮电费	0.99		0.99
302	08	取暖费	18.23		18.23
302	11	差旅费	10.34		10.34
302	28	工会经费	8.34		8.34
302	29	福利费	7.51		7.51
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	82.57	82.57	
303	07	医疗费补助	73.40	73.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.17	9.17	

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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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		70.0 0		70.0 0								
205			教育支出		70.0 0		70.0 0								
205	99		其他教育支出		70.0 0		70.0 0								
205	99	99	其他教育支出	自治区基础教育课堂教学指导项目	70.0 0		70.0 0								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

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	
1	2	3	4	5	6

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

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科学研究院 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 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科学研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,026.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院单位收入预算 1,026.55 万元，其中：

一般公共预算 862.65 万元，占 84.03%，比上年预算减少 100.8 万元，主要原因减少促进教育事业发展项目

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 163.90 万元，占 15.97%，比上年预算减少 36.1 万元，主要原因中考考试工作交考试院

三、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年支出预算 1,026.55 万元，其中：

基本支出 792.65 万元，占 77.21%，比上年预算增加 160.17 万元；主要原因是人员增加。

项目支出 233.90 万元，占 22.79%，比上年预算减少 321.01 万元；主要原因是减少教育事业发展项目。

四、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 862.65 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 862.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 862.65 万元，主要用于人员经费。

五、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 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

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年一般公共预算拨款 862.65 万元，其中：

基本支出 792.65 万元，比上年预算增加 160.17 万元，增长 25.32%；主要原因是人员增加。

项目支出 70.00 万元，比上年预算减少 104 万元，下降 59.77%；主要原因是减少教育事业发展项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 862.65 万元，占 100.00%。

（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）：2021 年预算数为 862.65 万元，比上年预算减少 104 万元，下降 13.71%；主要原因是减少教育事业发展项目。

六、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 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科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 792.65 万元，其中：

人员经费 733.66 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区基础教育课堂教学指导项目

设立的政策依据：本项目包括三个组成部分：

1. 开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动（40 万）

坚持上下结合、按需送教、讲究实效的原则，采取“送教上门式”“订单服务式”“网络研修式”开展送教下基层及专业指导活动。同时，积极推进“互联网+教育”，加快“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设，推动实现教育优质均衡发展。

2. 教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目（20 万）

召开全国性的现场交流研讨活动，经费 10 万；基地组织的内部交流研讨，经费 2 万；参加课程中心组织的研讨活动，经费 3 万；出版基地课程改革研究成果，经费 4 万；机动 1 万；共计 20 万。

3. 开展两次主题教研活动（10 万元）

根据教育教学实际需要，每学期开展 1 次主题教研活动，通过网络或现场研讨的方式进行。每次经费 5 万（含专家讲课费、交通食宿费及其他费用）。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区教育科学研究院

资金分配情况：1. 开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动（40 万）2. 教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目（20 万）3. 开展两次主题教研活动（10 万元）

资金执行时间：2021 年 11 月

八、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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，新疆维吾尔自治区教育科学研究院的机关运行经费财政拨款预算 58.99 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 3.55%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区教育科学研究院政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2021 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 840 平方米，价值 194.97 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.74 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 713.68 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 70 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区教育科学研究院		项目名称	自治区基础教育课堂教学指导项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	本项目包括三个组成部分：1.开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动（40 万）坚持上下结合、按需送教、讲究实效的原则，采取“送教上门式”“订单服务式”“网络研修式”开展送教下基层及专业指导活动。同时，积极推进“互联网+教育”，加快“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设，推动实现教育优质均衡发展。2.教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目（20 万）召开全国性的现场交流研讨活动，经费 10 万；基地组织的内部交流研讨，经费 2 万；参加课程中心组织的研讨活动，经费 3 万；出版基地课程改革研究成果，经费 4 万；机动 1 万；共计 20 万。3.开展两次主题教研活动（10 万元）根据教育教学实际需要，每学期开展 1 次主题教研活动，通过网络或现场研讨的方式进行。每次经费 5 万（含专家讲课费、交通食宿费及其他费用）。					
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	线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动涉及学科覆盖率			100%	
		主题教研活动开展次数			2 次	
		教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目涉及学科			1 个	
	质量指标	教师参与度			≥95%	
	时效指标	主题教研活动时间			2 周	
		线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动时间			6 个月	
	成本指标	开展主题教研活动费			10 万元	
		教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所普通高中历史学科新疆教研基地项目费			20 万	
		开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动费			40 万	
效益指标	社会效益指标	教师专业能力和施教水平			稳步提升	
		自治区基础教育整体水平			稳步提升	
满意度指标	满意度指标	广大教师满意度			大于 90%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、**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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级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科学研究院

2021 年 02 月 08 日