

附件：

**新疆维吾尔自治区教育科学研究院  
2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区教育科学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 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 2020 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（新疆教育教研室）。新疆教育科学研究所成立于 1984 年 5 月（新疆教育教研室成立于 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**

2020年核定编制65人（新党编委【2019】21号），2020年目前在职35人比2019年减少9人（减少11人，增加2人），退休54人比2019年多6人（在职转退休4人），遗属人员2人。

## 第二部分 新疆维吾尔自治区教育科学研究院

### 2020年部门预算公开表

表一：

#### 部门收支总体情况表

编制部门：

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）	963.45	201 一般公共服务支出	963.45
一般公共预算		202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	279.91	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	280.91
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	1	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	

		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	
小	计		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1244.36	支 出 合 计	1244.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：

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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
20	99	99		689.45	689.45							
20	02	01		100	100							
20	02	99		174	174							
20	99	99		280.91			279.91			1		





		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			
		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			
收 入 总 计	963.45	支 出 总 计			963.45

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：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			689.65	689.65	
		自治区基础教育课堂教 学指导项目	100		100
		促进教育事业发展	174		174

			合计	963.65	698.65	274

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：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			
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				
		合计	<b>632.48</b>	<b>632.48</b>	
		一、工资福利支出	553.27	553.27	
		1、工资、津贴、奖金	374.89	374.89	
		(1) 基本工资	214.64	214.64	
		1) 统发基本工资	214.64	214.64	
		2) 未统发基本工资			
		(2) 国家规定津补贴	17.53	17.53	
		1) 统发国家规定津补贴	17.53	17.53	
		2) 未统发国家规定津补贴			

		(3) 保留地方津贴	17.16	17.16	
		1)统发保留地方津贴	17.16	17.16	
		2)未统发保留地方津贴			
		(4) 地方津贴补贴			
		1) 统发地方津贴补贴			
		2) 未统发地方津贴补贴			
		(5) 年终一次性奖金	17.89	17.89	
		1) 统发年终一次性奖金	17.89	17.89	
		2) 未统发年终一次性奖金			
		(6) 绩效工资	107.67	107.67	
		1) 统发绩效工资	107.67	107.67	
		2) 未统发绩效工资			
		2、职工基本医疗保险缴费	31.50	31.50	
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 1.96	8.96	公用经费
类	款				
		3、公务员医疗补助	24.50	24.50	
		4、其他社会保障缴费	8.96	8.96	
		(1) 生育保险	1.96	1.96	
		(2) 失业保险	7.00	7.00	
		5、养老保险	58.81	58.81	
		6、住房公积金	44.11	44.11	
		7、职业年金			
		8、其他工资福利支出	10.50	10.50	
		二、对个人和家庭补助	79.21	79.21	

		1、离休费			
		(1) 基本离休费			
		1) 统发离休费			
		2) 未统发离休费			
		(2) 离休人员地方津贴补贴			
		1)统发地方津贴补贴			
		2)未统发地方津贴补贴			
		2、退休人员生活补助			
		3、医疗费	70.41	70.41	
		4、其他对个人和家庭补助支出	8.80	8.80	
		合计	<b>56.97</b>		<b>56.97</b>
		1、办公费	2.42		2.42
		2、印刷费			
		3、水费	2.56		2.56
		4、电费			
		5、邮电费	1.05		1.05
		6、取暖费	17.95		17.95
					<b>56.97</b>
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				
		7、公务用车运行维护费			
		8、差旅费	19.98	19.98	
		13、工会经费	4.99	4.99	
		14、福利费	4.49	4.49	
		15、其他交通费用	0.29	0.29	


备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：

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													
				自治区基础教育课堂教学指导项目	100		100								
				促进教育事业发展	174		174								
				业务费其他	280.91		280.91								

				合计											

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：

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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年收支预算情况的总体说明

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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1244.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 部门收入预算元，其中：

一般公共预算 963.65 万元，占 77.42 %，比上年减少 139.88 万元，主要原因是 项目资金减少 ；

财政专户管理资金 280.91 万元，占 22.56 %，比上年减少 38.94 万元，主要原因是 中考收入减少 ；

其他收入 1 万元，占 0.02 %，比上年减少 29 万元，主要原因是 课题经费减少 ；

#### 三、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年支出预算

元，其中：1244.36 万元

基本支出 689.65 万元，占 55.42%，比上年减少 109.88 万元，主要原因是 人员减少。

项目支出 554.71 万元，占 44.58%，比上年减少 204.14 万元，主要原因是 项目减少。

（按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。）

#### 四、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1244.36 万元。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 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

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 963.65 万元，比上年执行数减少 139.88 万元，下降 14.51%。主要原因是：人员减少、项目资金减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 963.65 万元，占 77.44%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：\*年预算数为 963.65 万元，比上年执行数减少 139.88 万元，下降 14.51%，主要原因是：人员减少、项目资金减少。

#### 六、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 689.65 万元， 其中：

人员经费 632.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：**基础教育教师专业发展及课堂教学指导项目**  
设立的政策依据：1. 中青年教师基本功大赛项目：三年一个周期，以学科为单位，小学、初中、高中同时或穿插进行，每次 13 个学科左右。比赛内容分为“通用技能+学科专业技能”。通过该项目的实施，助力新疆中青年教师的专业成长。

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：以“普通高中基于历史学科核心素养的深度学习教学改进的研究与实践”及“历史学科传承中华优秀传统文化研究”两项课题的研究工作为抓手，实现“立足新疆，服务战线，示范引领，聚慧共享”的目标。

3. 校本研修指导项目（45.6 元）：每年组织两次大规模的校本研修指导活动，每次分两组，每组去 3-4 个地州，成员包括基础教育不同学段的指导专家，深入地州，进入学校、深入课堂，开展面对面的校本研修指导活动，以达到有效指导课堂教学，全面提升教师施教能力和水平，提升自治区基础教育整体水平。预算安排规模：

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：100 万元

资金执行时间：2020 年 11 月止

2、项目名称：促进教育事业发展专项

设立的政策依据：保障 2020 年自治区教科院教育科学研究工作开展，完成既定研究课题，促进教育事业不断健康发展。

预算安排规模：

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：174 万元

资金执行时间：2020 年 11 月止

3、项目名称：工资福利支出，中考特岗考试印刷命题等业务费用

设立的政策依据：2020 年年度绩效目标申报表总体目标：

试卷质量符合自治区级考试要求，不出政治性、科学性错误，不出失密、泄密问题

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：280.91 万元

资金执行时间：2020 年 11 月止

## 八、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。

## 九、关于新疆维吾尔自治区教育科学研究院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

\*部门\*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。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

\*部门\*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。

2. ……

（按“部门预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

\*年，\*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因是 。

### （二）政府采购情况

\*年，\*部门及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

\*年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆维吾尔自治区教育科学研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3118 平方米，价值 673.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.71 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 685.35 万元。

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

\*年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

\*年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区教育科学研究院			<b>项目名称</b>	新疆基础教育教师专业发展及课堂教学指导项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目包括三个组成部分：</p> <p>1. 中青年教师基本功大赛项目：三年一个周期，以学科为单位，小学、初中、高中同时或穿插进行，每次 13 个学科左右。比赛内容分为“通用技能+学科专业技能”。通过该项目的实施，助力新疆中青年教师的成长。</p> <p>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：以“普通高中基于历史学科核心素养的深度学习教学改进的研究与实践”及“历史学科传承中华优秀传统文化研究”两项课题的研究工作为抓手，实现“立足新疆，服务战线，示范引领，聚慧共享”的目标。</p> <p>3. 校本研修指导项目（45.6 元）：每年组织两次大规模的校本研修指导活动，每次分两组，每组去 3-4 个地州，成员包括基础教育不同学段的指导专家，深入地州，进入学校、深入课堂，开展面对面的校本研修指导活动，以达到有效指导课堂教学，全面提升教师施教能力和水平，提升自治区基础教育整体水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	时效指标	中青年教师基本功大赛项目活动时间			3 个月		
		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活动时间			1 年		
	成本指标	新疆基础教育教师专业发展及课堂教学指导项目			100 万元		
	数量指标	中青年教师基本功大赛项目涉及学科			三个学段 13 个学科左右		
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 个学科				

		校本研修指导项目涉及学科	三个学段 10 个学科左右
		中青年教师基本功大赛项目覆盖地州	14 个地州
		校本研修指导项目覆盖地州	每次 6-8 个地州
	质量 指标	中青年教师基本功大赛项目教师 参与度	≥95%
		校本研修指导项目	每次 15 所学校左右的教师
项目 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%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区教育科学研究院			<b>项目名称</b>	促进教育事业发展的专项	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	174	其中:财政拨款	174	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	保障 2020 年自治区教科院教育科学研究工作开展, 完成既定研究课题, 促进教育事业不断健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	

项目完成 指标	时效指标	课题完成时限		年内完成主要任务	
	数量指标	调研检查次数		30次	
		调研检查覆盖地州数量		10个	
		培训班次		4次	
		培训人次		200人次以上	
		资金到位率		100%	
满意度指标	满意度指标	涉及地州满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区教育科学研究院			<b>项目名称</b>	工资福利支出，中考特岗考试印刷命题等业务费用（其中缴入国库非税收入	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	280.91	其中：财政拨款	0	其他资金	280.91
<b>项目总体目</b>	2020年年度绩效目标申报表总体目标：试卷质量符合自治区级考试要求，不出政治性、科学性错误，不出失密、泄密问题；试卷和答题卡不出低级错误；命题组织管理严密有序，人					

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）	
项目完成指标	成本指标	评卷/保密成本	52.30 万元	
		业务费	228.6 万元	
		聘用在职退休人员奖金标准	3000 元/人	
	时效指标	项目截止期限	2020 年 12 月	
		计划按期完成率	100%	
	质量指标	试卷合格率	95%	
	数量指标	出卷套数	≥92 套	
聘用在职退休人员		89 人		
项目效益指标	社会效益指标	职工业务水平	不断提高	
满意度指标	满意度指标	试卷使用单位满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

.....

## **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、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。

**七、“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。

**八、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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）