附件：

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室预算公开表**

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016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 乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室(“双语”教学工作领导小组办公室)为隶属于区教育局管理的公益一类事业单位。主要职责

(一)贯彻党和国家教育方针,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》开展教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法的研究和学科教学评价等工作。

(二)探索教学研究和学科教学业务管理的规律,总结推广教学、教改经验,提出执行课程计划、教学大纲和使用教材的意见,为教育行政部门决策提供依据。

(三)贯彻落实国家、自治区和我市关于加强“双语”教学工作的政策、规定,研究拟定区“双语”教学工作规划并组织实施。

(四)指导、协调各学校(幼儿园)的“双语”教学工作。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年部门预算编制范围为本部1个机构。为全额预算管理。

乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室为事业编制，编制人数27人，乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室实有在职人数24人

# 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年预算公开表

**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） | 527.21 | 201一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 |  | 202外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205教育支出 | 527.21 |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  | 209社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221住房保障支出 |  |
|  |  | 222粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227预备费 |  |
|  |  | 229其他支出 |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |
|  |  | 233债务发行费支出 |  |
| 收入总计 | 527.21 | 支出合计 | 527.21 |

**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** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 205 | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务） | 527.21 | 527.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 527.21 | 527.21 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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 | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务） | 527.21 | 527.21 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 527.21 | 527.21 | 0 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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** |
| 财政拨款（补助） | 527.21 | 201一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 527.21 | 202外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205教育支出 | 527.21 | 527.21 |  |
|  |  | 206科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227预备费 |  |  |  |
|  |  | 229其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233债务发行费支出 |  |  |  |
| 收入总计 | 527.21 | 支出总计 | 527.21 | 527.21 |  |

**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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 | 01 | 03 | 机关服务（教育管理事务） | 527.21 | **527.21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 527.21 | 527.21 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门： 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 91.52 | 91.52 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 21.24 | 21.24 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.63 | 7.63 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 73.14 | 73.14 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.71 | 38.71 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 59.94 | 59.94 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.58 | 0.58 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 302 | 10 | 公务用车运行维护费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 8.68 |  | 8.68 |
| 303 | 02 | 退休费 | 85.97 | 85.97 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 89.91 | 89.91 |  |
| 303 | 18 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 |  |
| 303 | 20 | 采暖补贴 | 3.40 | 3.40 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 0.22 |  |
|  |  | 合计 | 527.21 | 500.67 | 26.54 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.74 |  | 2.66 |  | 2.66 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

说明：本年无政府性基金预算支出

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算527.21万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

## 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室收入预算527.21万元，其中：

一般公共预算527.21万元，比上年增加148.97万元；原因增加3人，以及人员增资，社保基数调增等。

非税收入拨款未安排；

基金预算拨款未安排；

其他资金拨款未安排；

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年支出预算527.21万元，其中：

基本支出527.21万元，比上年增加148.97万元。原因增加3人，以及人员增资，社保基数调增等支出增加。

项目支出未安排；

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算527.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算基本支出527.21万元，其中：

人员经费500.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**未安排；

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**未安排；

## 七、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年“三公”经费财政拨款预算数为2.74万元，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2.66万元，公务接待费0.08万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费、公务接待费与上年持平。

## 八、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室2016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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区教育局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。

2016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。

### （二）国有资产占用使用情况

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室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.其他资产（包含办公家具）价值55.80万元。

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）。

2016年部门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）。

### （三）预算绩效情况

2016年度，本年度无实行绩效管理的项目。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

2018年12月16日