

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室
2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 20 人

第二部分 2018 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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）	412.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	412.16	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）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	378.03
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	34.13
		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	
小 计	412.16	小 计	412.16
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	412.16	支 出 合 计	412.16

表二：

部门收入总体情况

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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	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 收 补 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (包 括 库 中 支 付 度 结 余)
类	款	项										
205	01	03	机关服务（教育管 理事务）	372.22	372.22							
205	01	99	其他教育管理事务 支出	5.81	5.81							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.13	34.13							
			合计	412.16	412.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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				
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	372.22	372.22	
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.81		5.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
			合计	412.16	406.35	5.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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
财政拨款（补助）	412.16	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	412.16	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	378.03	378.03	
		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	34.13	34.13	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		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			
小计	412.16	小计	412.16	412.16	
		230 转移性支出			
收入总计	412.16	支出总计	412.16	412.16	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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	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）	372.22	372.22	
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.81		5.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	
			合计	412.16	406.35	5.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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				
301	01	基本工资	156.34	156.34	
301	02	津贴补贴	21.56	21.56	
301	03	奖金	8.17	8.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	34.13	
301	12	其他社会保障缴费	44.45	44.45	
301	13	住房公积金	28.35	28.35	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302	01	办公费	1.62		1.62
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	0.42		0.42
302	16	培训费	1.89		1.89
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	5.29		5.29
302	99	其他商品服务支出	0.89		0.89
303	02	退休费	4.98	4.98	
303	09	奖励金	91.72	91.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	
		合计	406.35	391.07	15.28

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

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													
205	01	99	其他教育管理事务支出	2018 年残保金	5.81			5.81							
				合计	5.81			5.81							

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	
0.07					0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

单位：万元

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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 412.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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 412.16 万元，其中：

一般公共预算 412.16 万元，占 100%，比上年减少 10.78 万元。主要原因是 2018 年访惠聚工作组经费拨入市教育局。

政府性基金预算拨款未安排；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 年支出预算 412.16 万元，其中：

基本支出 406.35 万元，占 98.59%，比上年减少 6.91 万元。主要原因是 2018 年残疾人保障金 5.81 万在项目支出中做预算；2018 年访惠聚工作组经费拨入教育局。

项目支出 5.81 万元，占 1.41%，比上年增加 5.81 万元。主要原因为 2018 年残疾人保障金 5.81 万在项目支出中做预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 412.16 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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

水磨沟区教育局教研室 2018 年一般公共预算拨款基本支出为 406.35 万元，比上年减少 6.91 万元，其原因是：2018 年残疾人保障金 5.81 万元在项目支出预算；2018 年“访惠聚”工作组经费拨入教育局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 378.03 万元，占 91.72%；
2. 社会保障和就业支出 34.13 万元，占 8.28%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出-教育管理事务-机关服务（教育管理事务）：2018 年预算数 372.22 万元，上年执行数 383.13 万元，减少 10.91 万元，降低 2.85%，主要原因是：2018 年残疾人保障金 5.81 万元做项目支出单列。

2. 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出：2018 年预算为 5.81 万元，与上年相比增加 5.81 万元，主要原因是：上年在 2050103 机关服务支出中，2018 年残疾人保障金 5.81 万元做项目支出单列。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 34.13 万元，上年执行数是 32.81 万元，增加 1.32 万元，增长 4.02%，主要原因是：增加 2 名退休人员，养老缴费基数增加。

六、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 406.35 万元，其中：

人员经费 391.07 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 15.28 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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）

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：5.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

资金分配情况：用于支付残疾人保障金

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无

八、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.07 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 0.07 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室 2018 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 2018 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

2018 年，教研室本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.28 万元，比上年预算 37.8 万元减少 22.52 万，下降 59.58 %。主要原因是：2018 年残疾人保障金 5.81 万，单独列做项目支出；2018 年访惠聚工作组经费拨入教育局。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 56.92 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，教研室本年度试行绩效管理的项目 1 个，涉及金额 5.81 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研室

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区教育局教研室	项目实施单位	水磨沟区教育局教研室		
项目起止时间	2018.1—2018.12	项目负责人	姜振宇	联系电话	4621864
项目资金(万元)	资金总额 5.81 万元				
	财政拨款 5.81 万元				
	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	按规定向税务局上缴				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
					

（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、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 2 月 6 日