

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校“双语”教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

(十二) 负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

(十三) 执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

(十四) 指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

(十五) 负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

(十六) 协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

(十七) 协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

(十八) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：督导室、民管办、资助中心、信息中心、工会。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位编制数 37 人（行政人员编制 10 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 15 人，事业编制 12 人），实有人数 48 人，其中：在职 30 人，较上年增加 2 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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）	2857.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2857.22	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	2813.95
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	43.27
		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	2857.22	小 计	2857.22
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	2857.22	支 出 合 计	2857.22

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 (包 括 国 集 支 额 结 余)
类	款	项										
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	351.29	351.29							
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	5	5							
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	145.06	145.06							
205	01	99	其他教育管理事务支出	75.6	75.6							
205	02	01	学前教育	94	94							
205	02	02	小学教育	1160	1160							
205	02	04	高中教育	983	983							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27							
			合计	2857.22	2857.22							

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	01	行政运行（教育管理事务）	351.29	351.29	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	5		5
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	145.06	145.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	75.6		75.6
205	02	01	学前教育	94		94
205	02	02	小学教育	1160		1160
205	02	04	高中教育	983		983
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.27	43.27	
			合计	2857.22	539.62	2317.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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）	2857.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2857.22	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	2813.95	2813.95	
		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	43.27	43.27	
		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	2857.22	小 计	2857.22	2857.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2857.22	支 出 总 计	2857.22	2857.22	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	01	行政运行（教育管理事务）	351.29	351.29	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	5		5
205	01	03	机关服务（教育管理事务）	145.06	145.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	75.6		75.6
205	02	01	学前教育	94		94
205	02	02	小学教育	1160		1160
205	02	04	高中教育	983		983
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
			合计	2857.22	539.62	2317.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	102.75	102.75	
301	02	津贴补贴	81.97	81.97	
301	03	奖金	8.56	8.56	
301	07	绩效工资	25.31	25.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
301	12	其他社会保障缴费	48.74	48.74	
301	13	住房公积金	35.26	35.26	
301	99	其他工资福利支出	2.1	2.1	
302	01	办公费	2.43		2.43
302	05	水费	0.51		0.51
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	1.23		1.23
302	08	办公取暖费	2.08		2.08
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.1		1.1
302	16	培训费	2.06		2.06
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	29	福利费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品服务支出	25.17		25.17
303	02	退休费	5.11	5.11	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	135.06	135.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	
		合计	539.62	488.85	50.77

表七:

项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	02	一般行政管理事务(教育管理事务)	招生工作、中考、高考工作经费	5		5								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育系统临聘人员管理费	19.57		19.57								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育均衡、教育强区专项经费	15		15								
205	01	99	其他教育管理事务支出	社区教育经费	30		30								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2018年临时聘用人员经费	3.14	3.14	0								
205	01	99	其他教育管理事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.2			1.2							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2018年残保金	6.69			6.69							
205	02	01	学前教育	十五年免费幼儿园教育经费	40		40								
205	02	01	学前教育	石人沟幼儿园安保人员经费	54			54							
205	02	02	小学教育	公开招聘专项经费	10		10								
205	02	02	小学教育	2018年学生饮用奶区县配套经费	350		350								

205	02	02	小学教育	学校特色教育 办学经费	200		200								
205	02	02	小学教育	中小学安全监 控设备改造升 级经费	560		560								
205	02	02	小学教育	教育系统培训 经费	40		40								
205	02	04	高中教育	高中生补助经 费	983			983							
				合计	2317.6	3.14	1269.57	1044.89							

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

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	
5.05		4.94		4.94	0.11

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 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2857.22 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 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局收入预算 2857.22 万元，其中：

一般公共预算 2857.22 万元，占 100%，比上年增加 2088.1 万元。主要原因是：新建教学楼项目增加，新增两所新建幼儿园，两所新建学校。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单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局单位 2018 年支出预算 2857.22 万元，其中：

基本支出 539.62 万元，占 18.89%，比上年增加 48.5 万元。主要原因是人员工资调标，增加支出。

项目支出 2317.6 万元，占 81.11%，比上年增加 2046.29 万元。主要原因是新建教学楼项目增加，新增两所新建幼儿园和两所新建学校。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2018 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 2857.22 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 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

教育局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 539.62 万元，比上年执行数减少 14.15 万元，下降 2.5%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老金支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2813.95 万元，占 98.49%

社会保障和就业支出 43.27 万元，占 1.51%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务-财政事务-行政运行支出：2018 年预算 351.29 万元，比上年执行数增加 5.37 万元，主要原因是：人员工资调标，增加支出。

2. 一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务(教育管理事务)支出：2018 年预算 5.00 万元，比上年执行数减少 5.46 万元，主要原因：均衡化项目资金减少。

3. 一般公共服务-财政事务-其他教育管理事务支出：2018 年预算 75.60 万元，比上年执行数增加 3.33 万元，主要原因：项目资金微调。

4. 一般公共服务-财政事务-学前教育支出：2018 年预算 94.00 万元，比上年执行数减少 2306.35 万元，主要原因：2017 年含基建项目。

5. 一般公共服务-财政事务-小学教育支出：2018 年预算 1,160.00 万元，比上年执行数减少 1024.12 万元，主要原因：2017 年含基建项目。

6. 一般公共服务-财政事务-高中教育支出：2018 年预算 983.00 万元，比上年执行数增加 874.52 万元，主要原因：新增高中补助项目。

7. 一般公共服务-财政事务-机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.27 万元，比上年执行数减少 29.58 万元。主要原因：2017 年含清算补缴养老金支出，退休人员工资转入社保局发放等。

8. 一般公共服务-财政事务-机关服务（教育管理事务）支出：145.06 万元，比上年执行数增加 3.37 万元，主要原因：人员工资调标，增加支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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 2018 年一般公共预算基本支出 539.62 万元，其中：

人员经费 488.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.77 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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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）

1. 项目名称：招生工作、中考、高考工作经费

设立的政策依据：根据招生工作、中考、高考工作经费设立依据

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2. 项目名称：教育系统临时聘用人员管理费

设立的政策依据：根据教育系统临时聘用人员管理费设立依据

预算安排规模：19.57 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：19.57 万元

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：教育均衡、教育强区专项经费

设立的政策依据：根据教育均衡、教育强区专项经费设立依据

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

4. 项目名称：社区教育经费

设立的政策依据：根据社区教育经费设立依据

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：300000 人*1 元/人

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

5. 项目名称：十五年免费幼儿园教育经费

设立的政策依据：根据十五年免费幼儿园教育经费设立依据

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

6. 项目名称：公开招聘专项经费

设立的政策依据：根据公开招聘专项经费设立依据

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

7. 项目名称：2018 年学生饮用奶区县配套经费

设立的政策依据：根据学生饮用奶区县配套设立依据

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：350 万元

资金执行时间：2018年1月-12月

8. 项目名称：学校特色教育办学经费

设立的政策依据：根据学校特色教育办学经费设立依据

预算安排规模：200万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：200万元

资金执行时间：2018年1月-12月

9. 项目名称：中小学安全监控设备改造升级经费

设立的政策依据：根据中小学安全监控设备改造升级设立依据

预算安排规模：560万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：560万元

资金执行时间：2018年1月-12月

10. 项目名称：教育系统培训经费

设立的政策依据：根据教育系统培训经费设立依据

预算安排规模：40万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：40万元

资金执行时间：2018年1月-12月

11. 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：6.69 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：6.69 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助设立依据

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1000 元

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员维稳补助和学校维稳安保工作开展。

2. 项目名称：高中生补助经费

设立的政策依据：根据高中生补助设立依据

预算安排规模：983 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：983 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2678 人

补贴标准：3760 元

补贴范围：高中生

补贴方式：补贴含有高中教育免费教学经费。

发放程序：直接支付

受益人群和社会效益：高中生和教育事业的发展。

3. 项目名称：石人沟幼儿园安保人员经费

设立的政策依据：根据安保人员经费设立依据

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：54 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人(学校护校队)、10 人（保安公司派遣的安保人员）

补贴标准：学校护校队 1500 元/人/月、保安公司派遣的安保人员 3000 元/人/月

补贴范围：学校护校队与保安公司派遣的安保人员

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：学校护校队与保安公司派遣的安保人员和学校维稳安保工作开展

4. 项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：3.14 万元

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：3.14 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：2617 元

补贴范围：临时聘用人员经费

补贴方式：打卡

发放程序：按考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员经费和学校工作开展。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.05 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 4.94 万元，公务接待费 0.11 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 0 万元，主要原因是 0；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）0 万元，主要原因是 0]；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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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 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，教育局 1 家行政单位，本级机关运行经费财政拨款预算 50.77 万元，比上年预算减少 11.50 万元，下降 18.48 %。主要原因是：
1. 人员减少，减少支出预算；2. 2018 年残保金支出安排在项目资金预算里核算。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 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 1 辆，价值 9.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.58 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. 其他资产价值（含办公家具）1,629.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 2317.6 万元。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 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	招生工作、中考、 高考工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	基教科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	王琦 英	联系电话	462514 3
项目资金(万元)	资金总额 5 万元				
	财政拨款 5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管理全区的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。				
项目概况	围绕中考、高考产生的管理费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据招生工作、中考、高考工作经费设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、中考、高考期间的维稳、后勤保障、办公设施设备	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	教育均衡、教育强区专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局督导室		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	马红军	联系电话	4635049
项目资金(万元)	资金总额 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	基于国家对教育两基、教育均衡、教育强区的验收				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育均衡、教育强区专项经费设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、围绕均衡验收产生的设施设备等开支	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	社区教育经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局基教科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	王琦 英	联系电话	462514 3
项目资金(万元)	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作				
项目概况	根据辖区人数 300000 人*1 元/人安排预算				
项目立项情况	项目立项的依据	根据社区教育经费设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进基层教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据社区人数分配辖区社区的培训、法宣等开支	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	特色教育教学研讨经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局办公室		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	朱洁	联系电话	468471 1
项目资金(万元)	资金总额 200 万元				
	财政拨款 200 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。				
项目概况	教育系统 24 家国办学校开展特色办学经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据学校特色教育办学经费设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	推进工作教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、学校开展特色办学活动	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	十五年免费幼儿园教育经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局民管办		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	杨睿	联系电话	469739 0
项目资金(万元)	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	基于国家对教育两基、教育均衡、教育强区的验收				
项目立项情况	项目立项的依据	乌党办【2017】95 号文			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1 政府幼儿园	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	2018 年学生饮用奶 区县配套经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局基教科		
项目起止时间	2018. 1. 1—— 2018. 12. 30	项目负责人	王琦 英	联系电话	462514 3
项目资金(万元)	资金总额 350 万元				
	财政拨款 350 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	对辖区九年义务段学生享受学生奶补贴政策				
项目立项情况	项目立项的依据	根据学生饮用奶区县配套设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	提高学生身体素质，促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、对辖区九年义务段学生享受学生奶补贴政策	2018. 1. 1	2018. 12. 30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	中小学安全监控设备改造升级经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局信息中心		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	何明 生	联系电话	463504 4
项目资金(万元)	资金总额 560 万元				
	财政拨款 560 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息				
项目概况	中小学安全监控设备改造升级				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中小学安全监控设备改造升级设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	提高教育安全发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、中小学安全监控设备改造升级经费	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	公开招聘专项经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局人事科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	教育系统公开招聘教师				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育局公开招聘计划			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	增强教育力量			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、围绕教师招聘业务开展发生的开支	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	教育系统培训经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局人事科		
项目起止时间	2018. 1. 1—— 2018. 12. 30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	根据教育局全年培训计划				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育均衡验收为设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、根据教育局全年培训计划	2018. 1. 1	2018. 12. 30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	高中生补助经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	教育局基教科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	王琦 英	联系电话	462514 3
项目资金(万元)	资金总额 983 万元				
	财政拨款 983 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。				
项目概况	15 年免费教育				
项目立项情况	项目立项的依据	乌党办发【2017】95 号文			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、高中免费教育	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	教育系统临聘人员管理费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	人事科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 19.57 万元				
	财政拨款 19.57 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。				
项目概况	围绕临聘人员的管理费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据均衡化验收要求达到的师生比为设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	提高师资力量，促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘教师管理费	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	人事科		
项目起止时间	2018. 1. 1—— 2018. 12. 30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 3.14 万元				
	财政拨款 3.14 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	由于教育局临聘司机的工资				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育局的实际需要为设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、教育局临聘司机的工资开支	2018. 1. 1	2018. 12. 30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	人事科		
项目起止时间	2018. 1. 1—— 2018. 12. 30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 6.69 万元				
	财政拨款 6.69 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作；人员调配、经费落实。				
项目概况	根据教育局的在编在册人数核定预算				
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、按季度向税务局缴纳残保金	2018. 1. 1	2018. 12. 30		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	人事科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 1.2 万元				
	财政拨款 1.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	教育局临聘司机维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据水区维稳费发放为设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进行政工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临聘司机维稳费按月发放	2018.1.1	2018.12.30		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

项目名称	石人沟幼儿园安保人员经费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	教育局	项目实施单位	人事科		
项目起止时间	2018.1.1—— 2018.12.30	项目负责人	孙进	联系电话	463504 3
项目资金(万元)	资金总额 54 万元				
	财政拨款 54 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。				
项目概况	2018 年石人沟幼儿园安保人员安保工资				
项目立项情况	项目立项的依据	根据安保人员经费设立依据			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进教育发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	110 人(学校护校队)、10 人(保安公司派遣的安保人员) 补贴标准：学校护校队 1500 元/人/月、保安公司派遣的安保人员 3000 元/人/月 补贴范围：学校护校队与保安公司派遣的安保人员	2018.1.1	2018.12.30		

（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。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

2018年2月6日