

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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研究室 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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研究室 2023 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研究室 2023 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研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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研究室概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区教育局教研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）指导、协调各学校（幼儿园）的教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室编制数 27 人，实有人数 44 人，其中：在职 20 人，减少 3 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	453.02	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	453.02	202 外交支出	
其中：一般财力	453.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	453.02
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	453.02	支 出 总 计	453.02

表 2

收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单 位 资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助) 小计	一般公共预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性基 金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	453.02	453.02	453.02									
205			教育支出	453.02	453.02	453.02									
205	01		教育管理事务	453.02	453.02	453.02									
205	01	03	机关服务	439.71	439.71	439.71									
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.31	13.31	13.31									

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合 计	453.02	439.71	13.31
205			教育支出	453.02	439.71	13.31
205	01		教育管理事务	453.02	439.71	13.31
205	01	03	机关服务	439.71	439.71	
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.31		13.31

表 4

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研究室

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	国有 资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	453.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	453.02	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	453.02	453.02		
		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				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	453.02	支 出 总 计	453.02	453.02		

表 5

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研究室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合 计	453.02	439.71	13.31
205			教育支出	453.02	439.71	13.31
205	01		教育管理事务	453.02	439.71	13.31
205	01	03	机关服务	439.71	439.71	
205	01	99	其他教育管理事务支出	13.31		13.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合 计	439.71	418.99	20.72
301		工资福利支出	405.59	405.59	
301	01	基本工资	122.34	122.34	
301	02	津贴补贴	24.15	24.15	
301	03	奖金	55.02	55.02	
301	07	绩效工资	77.60	77.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	33.17	33.17	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	20.72		20.72
302	01	办公费	5.28		5.28
302	08	取暖费	2.08		2.08
302	16	培训费	3.09		3.09
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	13.41	13.41	
303	02	退休费	13.31	13.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总 计		13.31	13.31									
			乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室		13.31	13.31									
205			教育支出		13.31	13.31									
205	01		教育管理事务		13.31	13.31									
205	01	99	其他教育管理事务支出		13.31	13.31									
205	01	99	其他教育管理事务支出	消化 2022 年暂付款项	13.31	13.31									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.60	0.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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研究室 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算管理。收支总预算 453.02 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研究室 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室收入预算 453.02 万元，其中：

一般公共预算 453.02 万元，占 100.00%，比上年预算减少 57.13 万元，下降 11.20%，主要原因是：在职人员退休及保三保，缩减公用经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年支出预算 453.02 万元，

其中：

基本支出 439.71 万元，占 97.06%，比上年预算减少 70.44 万元，下降 13.81%，主要原因是：在职人员退休及公用经费支出减少。

项目支出 13.31 万元，占 2.94%，比上年预算增加 13.31 万元，增长 100%，主要原因是消化 2022 年暂付款项。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 453.02 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 453.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 453.02 万元，主要用于人员工资、社保、公积金、培训费、办公用房取暖费等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年一般公共预算拨款合计 453.02 万元，其中：基本支出 439.71 万元，比上年预算减少 70.44 万元，下降 13.81%。主要原因是：在职人员退休及公用经费支出减少。项目支出 13.31 万元，比上年预算增加 13.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：消化 2022 年暂付款项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）453.02 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）教育管理事务（款）机关服务（教育管理事务）（项）：2023 年预算数为 439.71 万元，比上年预算减少 70.44 万元，下降 13.81%，主要原因是：在职人员退休及公用经费支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2023 年预算数为 13.31 万元，比上年预算增加 13.31 万元，上升 100%，主要原因是：消化 2022 年暂付款项。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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研究室 2023 年一般公共预算基本支出 439.71 万元， 其中：

人员经费 418.99 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、取暖费、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研究室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：依据退休教师需坐实职业年金文件精神及硕博补贴发放等文件。

预算安排规模：13.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

资金分配情况：12.83 万元用于退休教师职业年金坐实，0.48 万

元用于硕博补贴

资金执行时间：2023. 1. 1-2023. 12. 31

资金来源：区财力安排

补贴人数：职业年金 2 人、硕博补贴 1 人

补贴标准：职业年金按即将退休人员社保基数坐实、硕博补贴 4800 元/年/人

补贴范围：符合条件的教师

补贴方式：打卡发放、上缴社保

发放程序：硕博补贴年度一次性发放、职业年金退休前一次性上缴社保。

受益人群和社会效益：即将退休人员及在职硕博生，保证社会保障工作顺利进行。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 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研究室 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 14.29%，主要原因是缩减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.72 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 23.34%。主要原因是减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室政府采购预算 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。

2023 年度本乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室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 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. 办公家具价值 6.99 万元。

4. 其他资产价值 50.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.31 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		姜振宇	
项目资金(万元)		年度预算总额：	13.31	其中： 财政拨款	13.31	其他资 金：		
项目总体目标		发放退休职业年金 2 人，共计 128300 元；发放硕博补贴 1 人，4800 元。发放及时准确，有效保障工作的顺利进行，教师满意度达 95%以上。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	城乡居民基本职业年金发放人数	>=2 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		发放硕博补贴人数	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		发放职业金、硕博补贴次数	=1 次			8	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量 指标	发放补助、职业年金准确率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效 指标	发放补助、职业年金及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本 指标	经济成本 指标	职业年金发放成本	<=64150 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		硕博补贴发放成本	<=4800 元/人/年		4800 元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益 指标	社会效益 指标	有效保障社会保障工作顺利进行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 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**:部门支出预算的组成部分,是各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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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研究室

2023年3月1日