

**乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室为隶属于区教育局管理的公益一类事业单位。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，完整准确贯彻党的教育方针。为区域教育的内涵发展提供业务支撑和智力支持。

（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，下设 5 个处室，分别是：办公室、中学教研室、小学教研室、财务室、工会。

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 25 人，增加 2 人；退休 23 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	569.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	569.31	202 外交支出	
其中：一般财力	569.31	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	548.58
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	20.73
其中：国有资本经营预算拨款		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	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	569.31	支出总计	569.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	569.31	569.31	569.31									
205			教育支出	548.58	548.58	548.58									
205	01		教育管理事务	548.58	548.58	548.58									
205	01	03	机关服务	548.58	548.58	548.58									
208			社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73									
208	05		行政事业单位养老 支出	10.21	10.21	10.21									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.21	10.21	10.21									
208	11		残疾人事业	10.52	10.52	10.52									

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
208	11	99	其他残疾人事业 支出	10.52	10.52	10.52									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

科目				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	569.31	548.58	20.73
205			教育支出	548.58	548.58	
205	01		教育管理事务	548.58	548.58	
205	01	03	机关服务	548.58	548.58	
208			社会保障和就业支出	20.73		20.73
208	05		行政事业单位养老支出	10.21		10.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21		10.21
208	11		残疾人事业	10.52		10.52
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.52		10.52

表 4

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	569.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	569.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	548.58	548.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	20.73	20.73		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	569.31	支 出 总 计	569.31	569.31		

表 5

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研究室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	569.31	548.58 20.73
205			教育支出	548.58	
205	01		教育管理事务	548.58	
205	01	03	机关服务	548.58	
208			社会保障和就业支出	20.73	20.73
208	05		行政事业单位养老支出	10.21	10.21
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21
208	11		残疾人事业	10.52	10.52
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.52	10.52

表 6

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研究室

单位：万元

科目		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	548.58	527.55	21.03
301		工资福利支出	497.48	497.48	
301	01	基本工资	141.12	141.12	
301	02	津贴补贴	27.83	27.83	
301	03	奖金	101.96	101.96	
301	07	绩效工资	92.35	92.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	53.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	43.19	43.19	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	21.03		21.03
302	01	办公费	5.84		5.84
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	16	培训费	2.67		2.67

		科目	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
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	8.19		8.19
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	30.07	30.07	
303	02	退休费	29.96	29.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

科目编码			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
				合计	20.73	10.21	10.52								
208			社会保障和就业支出		20.73	10.21	10.52								
208	05		行政事业单位养老支出		10.21	10.21									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	10.21	10.21									
208	11		残疾人事业		10.52		10.52								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	10.52		10.52								

表 8

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研究室 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.06	0.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 569.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 569.31 万元。

支出预算包括：教育支出 548.58 万元、社会保障和就业支出 20.73 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 569.31 万元，其中：一般公共预算 569.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.65 万元，增长 5.49%，主要原因是：本年较上年新调入 2 人，工资社保公积金等人员经费增加；本年增加残保金预算收入。

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 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年支出预算 569.31 万元，其中：

基本支出 548.58 万元,占 96.36%,比上年预算增加 4.34 万元,增长 0.80%,主要原因是本年新调入 2 人,工资社保公积金等人员经费支出增加。

项目支出 20.73 万元,占 3.64%,比上年预算增加 20.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加残保金及职业年金的项目支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 569.31 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 569.31 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 548.58 万元,主要是用于基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公费、培训费等;社会保障和就业支出 20.73 万元,主要是用于缴纳残保金及职业年金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 569.31 万元,其中:

基本支出 548.58 万元,比上年预算增加 4.34 万元,增长 0.80%,主要原因是:本年新调入 2 人,工资社保公积金等人员经费支出增加。

项目支出 20.73 万元,比上年预算增加 20.73 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加残保金及职业年金的项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类) 548.58 万元,占 96.36%。

2.社会保障和就业支出(类) 20.73 万元,占 3.64%。

(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(项): 2025 年预算数为 548.58 万元,比上年预算增加 4.34 万元,增长 0.80%,主要原因是:本年新调入 2 人,工资社保公积金等人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 10.21 万元,比上年预算增加 10.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年未安排退休人员职业年金预算。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2025 年预算数为 10.52 万元,比上年预算增加 10.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年未安排残保金预算。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 548.58 万元，其中：

人员经费 527.55 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 21.03 万元，主要包括办公费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号），主要用于缴纳 2024-2025 年残保金。

预算安排规模：10.52 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：10.52 万元全部用于缴纳 2024-2025 年残保金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：该项目为区县配套资金，文件名称为《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号），主要用于退休人员职业年金做实。

预算安排规模：10.21 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：10.21 万元全部用于缴纳退休人员职业年金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.06 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；

公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.03 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 3.20%，主要原因是由于新调入 2 人，培训费、福利费、工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室政府采购预算 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，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 2.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 7.44 万元。

4.其他资产价值 50.73 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 569.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室				
单位联系人	徐颖		联系电话：	18167893699	
年度绩效目标	（一）聚焦教研队伍建设抓党建。1、加强理论学习；2、落实好“三会一课”制度，扎实开展“党旗映天山”主题党日活动，推进“五个好”党支部、“四个合格”党员队伍建设。（二）聚焦课程教学改革抓教研。1、坚持教研先行；2、抓好学习实践；3、强化“大思政课”建设。（三）聚焦教学质量提升抓管理。1、立足全面调研抓教学视导；2、立足过程监控抓质量提升；3、立足数据分析抓教学评价。（四）聚焦教师专业成长抓研训。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	569.31		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		569.31		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	建设水磨教育名书记（校长）工作室数量	>=3 个	水磨教育名书记校长工作室方案	40
		建设水磨教育名师工作室数量	>=10 个	水磨教育名师工作室建设方案	30
	质量指标	教师队伍素质提升参训率	>=90%	水磨沟区教育局2024 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育研究室						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		彭俊锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.73	其中：财政拨款	20.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金来源为区级财力配套，用于缴纳 2024、2025 年残保金，每年上缴 5.26 万元；缴纳 2025 年 1 名退休人员职业年金 10.21 万元。提高员工退休后的生活水平，保障残疾人就业，促进社会公平。						
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	2025 年退休人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳残保金次数	=2 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	职业年金参保率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	职业年金按时足额发放比率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本	发放职业年金金额	<=10.21 万元	计划标准	10.21 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	指标	上缴残保金金额	<=5.26 万元	行业或国家标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退休人员和残疾人生活水平	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025 年 3 月 4 日