

# 2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年部门概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室工作职能：

(1) 深入学习和研究现代教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。

(2) 围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研,及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案,为领导决策提供咨询服务。

(3) 从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现中小学教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

(4) 依据上级有关部门制定的教学研究规划,提出本地区的教学研究的整体发展规划和实施意见。

(5) 组织评审优秀教学成果,组织学生参加学科竞赛和科技活动。组织开展教育教学改革实验,推广教育教学经验探索教育规律,推动教学改革提高教学质量。

(6) 根据上级有关规定,加强对中小学执行课程计划。

(7) 根据教育部有关规定和当地教育行政部门的部署,经有关部门批准,组织编写教材和教学参考资料。

(8) 组织多层次、多种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

(9) 监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作,对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范,承担考试命题工作,参与考试评

卷和进行质量分析。

## 二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>919.98</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>919.98</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	919.98	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	580.97
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	236.78
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	45.16
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.70</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2.70</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.70	221 住房保障支出	59.77
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>922.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>922.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目代码			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				
205			<b>教育支出</b>	<b>580.97</b>	<b>578.27</b>	<b>578.27</b>							<b>2.70</b>	
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>580.97</b>	<b>578.27</b>	<b>578.27</b>							<b>2.70</b>	
205	01	99	其他教育管理事务支出	580.97	578.27	578.27							2.70	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>								
208	05	02	事业单位离退休	126.38	126.38	126.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	73.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	36.80								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>								
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	37.51								
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	7.65								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>								
221	02	01	住房公积金	59.77	59.77	59.77								
			<b>总计</b>	<b>922.68</b>	<b>919.98</b>	<b>919.98</b>							<b>2.70</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>580.97</b>	<b>552.39</b>	<b>28.58</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>580.97</b>	<b>552.39</b>	<b>28.58</b>
205	01	99	其他教育管理事务支出	580.97	552.39	28.58
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	
208	05	02	事业单位离退休	126.38	126.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	
221	02	01	住房公积金	59.77	59.77	
			<b>总计</b>	<b>922.68</b>	<b>894.11</b>	<b>28.58</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>919.98</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	919.98	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	578.27	578.27		
		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	236.78	236.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.16	45.16		
		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	59.77	59.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>919.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>919.98</b>	<b>919.98</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>578.27</b>	<b>552.39</b>	<b>25.88</b>
205	01		<b>教育管理事务</b>	<b>578.27</b>	<b>552.39</b>	<b>25.88</b>
205	01	99	其他教育管理事务支出	578.27	552.39	25.88
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>236.78</b>	<b>236.78</b>	
208	05	02	事业单位离退休	126.38	126.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.60	73.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>45.16</b>	<b>45.16</b>	
210	11	02	事业单位医疗	37.51	37.51	
210	11	03	公务员医疗补助	7.65	7.65	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>59.77</b>	<b>59.77</b>	
221	02	01	住房公积金	59.77	59.77	
			<b>总计</b>	<b>919.98</b>	<b>894.11</b>	<b>25.88</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>732.73</b>	<b>732.73</b>	
301	01	基本工资	218.22	218.22	
301	02	津贴补贴	38.16	38.16	
301	03	奖金	133.57	133.57	
301	07	绩效工资	122.84	122.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	73.60	
301	09	职业年金缴费	36.80	36.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.51	37.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
301	12	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	59.77	59.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
302	01	办公费	9.40		9.40
302	06	电费	2.16		2.16
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	5.10		5.10
302	27	委托业务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.38</b>	<b>126.38</b>	
303	02	退休费	119.48	119.48	
303	09	奖励金	6.90	6.90	
		<b>总计</b>	<b>894.11</b>	<b>859.11</b>	<b>35.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目代码			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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区教研室		25.88		25.88									
205			教育支出		25.88		25.88									
205	01		教育管理事务		25.88		25.88									
205	01	99	其他教育管理事务支出	安保经费	12.00		12.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	后勤服务经费	13.88		13.88									
			总计		25.88		25.88									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 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：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.35	1.35		
<b>总计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

单位：万元

项目名称	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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区教研室</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>		
2026 年公用经费项目_保运转	2.70	2.70		
安保经费	12.00	12.00		
后勤服务经费	13.88	13.88		
<b>总计</b>	<b>28.58</b>	<b>28.58</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区教研室	2.70	2.70			2.70				
新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金	2.70	2.70			2.70				
<b>总计</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>			<b>2.70</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 922.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室部门收入预算 922.68 万元，其中：

一般公共预算 919.98 万元，占 99.71%，比上年预算增加 169.60 万元，增长 22.60%，主要原因是一是本年新增 2 人，且社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加机关事业单位职业年金预算 36.80 万元和安保经费 12 万元。

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。

财政拨款结转 2.70 万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度较上年增加新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金 2.7 万元。

#### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年支出预算 922.68 万元，其中：

基本支出 894.11 万元，占 96.90%，比上年预算增加 163.26 万元，增长 22.34%，主要原因是一是本年新增 2 人，且社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加机关事业单位职业年金预算 36.80 万元。

项目支出 28.58 万元，占 3.10%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 46.26%，主要原因是本年度较上年增加安保经费预算 12 万元。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 919.98 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 919.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 578.27 万元，主要用于 2026 年工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助和各类项目支出；社会保障和就业支出 236.78 万元，主要用于 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 45.16 万元，主要用于 2026 年社会医疗保险缴费的相关支出；住房保障支出 59.77 万元，主要用于 2026 年住房公积金缴费的相关支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 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

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年一般公共预算拨款合计 919.98 万元，其中：

基本支出 894.11 万元，比上年预算增加 163.26 万元，增长 22.34%，主要原因是一是本年新增 2 人，且社保、公积金基数调增，人员经费增加。二是本年增加机关事业单位职业年金预算 36.80 万元。

项目支出 25.88 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 32.45%，主要原因是本年度较上年增加安保经费预算 12 万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）578.27 万元，占 62.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）236.78 万元，占 25.74%。
3. 卫生健康支出（类）45.16 万元，占 4.91%。
4. 住房保障支出（类）59.77 万元，占 6.50%。

**（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）其他教育管理事务支出（项）：2026 年预算数为 578.27 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 1.11%，主要原因是本年度较上年增加了安保经费的预算 12 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 126.38 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 9.27%，主要原因是离退休人员退休费和奖励金较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 73.60 万元，比上年预算增加 10.81 万元，增长 17.22%，主要原因是本年较上年增加 2 人，养老保险基数调增，人员经费增加。

4. 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）：2026 年预算数为 36.80 万元，比上年预算增加 36.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加机关事业单位职业年金缴费支出 36.80 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 37.51 万元，比上年预算增加 37.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年较上年增加事业人员医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为7.65万元，比上年预算增加7.65万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加事业人员公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为59.77万元，比上年预算增加59.77万元，增长100.00%，主要原因是本年较上年增加事业人员住房公积金缴费支出。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室2026年一般公共预算基本支出894.11万元，其中：

人员经费859.11万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费35.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安保经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

资金分配情况：12.00万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：根据沙财预发[2026]1号文件规定

预算安排规模：13.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

资金分配情况：13.88 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年委托业务费 28.58 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目\_保运转委托业务费 2.70 万元，主要用于：本部门支付 2025 年 7-12 月和 2026 年度代理记账服务费。

2. 安保经费委托业务费 12.00 万元，主要用于：支付本部门保安工资发放、社保缴纳。

3. 后勤服务经费委托业务费 13.88 万元，主要用于：单位司机和后勤保障人员的工资、社保缴纳。

## 十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年上年结转结余 2.70 万元，包括：财政拨款 2.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 2025 年第一轮支持资金结转 2.70 万元，主要用于：聘请专家讲座和出差培训等相关支出。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 35.00 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 11.29%，主要原因是本年较上年办公费和工会经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区教研室政府采购预算 1.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.11 万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区教研室面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.62万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.62万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，乌鲁木齐市沙依巴克区教研室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值13.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.00万元；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7.69万元。

4. 其他资产价值138.25万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额922.68万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额25.88万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区教研室			
<b>部门联系人</b>		马园	<b>联系电话</b>	13579803357	
<b>年度绩效目标</b>		提高教师的整体素质和课堂教学质量，保障学生权益。在实际工作中要牢固树立起服务意识，为教师的教学服务，为学生的学习服务，为教育行政领导的管理和决策服务，为家长和社会服务。我单位计划 2026 年完成以下工作：下校指导教学 60 次，开展区级及以上课题研究次数 150 次以上，活动开展 8 次。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	919.98	
		其他资金 (万元)	其他	2.70	
		合计：		922.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	下校指导教学次数	≥60 次	2026 年度工作计划	35
	数量指标	开展区级及以上课题研究次数	≥150 次	2026 年度工作计划	30
	数量指标	教研活动开展次数	≥8 次	2026 年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区教研室						
<b>项目名称</b>		后勤服务经费				<b>项目负责人</b>	马园园	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	25.88	其中：财政拨款	25.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过聘用后勤服务人员 2 人,提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能,保障小学教师队伍的稳定。聘用安保人员 4 人,有效保障我单位安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助人数	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=2.16 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区教研室						
<b>项目名称</b>		名师工作室经费				<b>项目负责人</b>	马园园	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.70	
<b>项目总体目标</b>		2026 年该项目总预算 2.7 万元主要用于聘请专家 10 人，名师外出讲座次数不少于 7 次，外出培训 2 次，通过名师工作室建设，带动我区教师队伍建设，充分发挥名师的专业引领、辐射作用，提升教师专业能力，培养优秀教师						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥10 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		名师外出讲座次数	=7 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训次数	=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	名师工作室验收通过率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	讲座按期开展率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家费用	<=1.70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师专业能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动教师队伍建设	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

1、绩效项目表中的其他资金总额 2.70 万元与批复的年度部门预算中非特定项目当年非财政拨款总额 0.00 万元不相等，主要原因是：本部门“名师工作室经费”项目 2026 年上年结转结余资金 2.70 万元与当年财政拨款预算 0.00 万元做在同一个项目支出绩效目标表。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室

2026年02月12日