

新疆维吾尔自治区塔城地区教育条件装
备办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 塔城地区教育条件装备办公室部门单位概况

- 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、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预

算基本支出情况说明

七、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔城地区教育条件装备办公室 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 塔城地区教育条件装备办公室部门单位概况

一、主要职能

负责制定、审查地区中小学校实验室、图书室、专用功能教室（语言、劳技、体育、音乐、美术、卫生）等基础设施、配套设备与教学仪器器材和图书资料方案的规范；负责对中小学校教学仪器、器材、图书资料等设备的配备、管理、使用，并进行指导监督和评估检查；按照《政府采购法》的规定，负责地区中小学校教学仪器、器材、图书资料、配套设备等物资计划的编制审查，参与组织招标、采购、监督、质量管理和效益评价、技术鉴定工作；指导学校进行装备；负责中小学校实验教学工作管理、指导、监督、检查和组织中小学实验员（实验教师）培训工作；负责协调、指导、规范、监督和管理教育条件装备内部服务市场；负责组织条件装备与实验教学研讨和基本情况的统计工作。

二、机构设置及人员情况

无下属预算单位按以下内容说明：

塔城地区教育条件装备办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：教育条件装备办公室。

教育条件装备办公室单位编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 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

编制部门：塔城地区教育条件装备办公室

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）	195	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	195	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	150
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化教育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33
		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	12.00
		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	150	小 计	150
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	195	支 出 合 计	195

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区教育条件装备办公室

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	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9							
221	02	01	住房公积金	12	12							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2	2							
205	01	99	其他教育管理事务支出	150	150							
208	05	05	未归口管理的行政单位离退休	22	22							
			合计	195	195							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区教育条件装备办公室

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9	9
221	02	01	住房公积金	12	12
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2	2
205	01	99	其他教育管理事务支出	150	150
208	05	05	未归口管理的行政单位 离退休	22	22
			合计	195	195

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：塔城地区教育条件装备办公室

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）	195	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	195	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	150	150	
		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	33	33	
		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	12	12	
		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	195	小 计	195	195	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	195	支 出 总 计	195	195	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区教育条装办

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	9	9	
221	02	01	住房公积金	12	12	
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2	2	
205	01	99	其他教育管理事务支出	150	150	
208	05	05	未归口管理的行政单位 离退休	22	22	
			合计	195	195	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区教育条件装备办公室

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	30101	基本工资	65	65	
301	30102	津贴补贴	41	41	
301	30103	奖金	5	5	
301	30106	伙食补助费	16	16	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	
301	30109	职业年金缴费	9	9	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	
301	30112	其他社会保障缴费	3	3	
301	30113	住房公积金	12	12	
302	30201	办公费	1		1
302	30211	差旅费	6		6
302	30228	工会经费	2		2
302	30229	福利费	3		3
303	30299	其他商品和服务支出			
303	30302	退休费	1	1	
		合计	195	184	11

表七：

项目支出情况表（无）

编制部门：塔城地区教育条件装备办公室

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													
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表（无）

编制单位：塔城地区教育条件装备办公室

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	
10	0.00	0	0.00	10	0

表九：

政府性基金预算支出情况表（无）

编制单位：塔城地区教育条件装备办公室

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。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区教育条件装备办公室 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于塔城地区教育局条件装备办公室 2018 年收入预算情况说明

塔城地区教育条件装备办公室部门收入预算 195 万元，其中：一般公共预算 195 万元，占 100%，比上年减少 3 万元，主要原因是人员调出。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未产生单位上年结余。

三、关于塔城地区教育条件装备办公室部门 2018 年支出预算情况说明

塔城地区教育条件装备办公室部门单位 2018 年支出预算 195 元，其中：

基本支出 195 万元，占 100%，比上年减少 3 万元，主要原因是人员调出。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

四、关于塔城地区教育条件装备办公室 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 195 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 195 万元，主要用于人员工资、日常公用、社会保障缴费、住房保障缴费。

五、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 195 万元，比上年执行数减少 3 万元，下降 1.53%。主要原因是：人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 195 万元，占 100%。

社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 2 万元。

住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01） 12 万元。

一般公共服务支出（205） 150 万元。

社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 31 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（205）（01）（99）：2018 年预算数为 150 万元，比上年执行数减少 3 万元，增长（下降）1.53%，主要原因是：人员调出。

2. 社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：2018 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2018 年预算数为 9 万，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化。

住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）：2018 年预算数为 12 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无增减变化。

机关事业单位养老年金缴费支出 22 万元，比上年执行数减少 3 万元，减少 1.53%，主要原因是：人员调出。

六、关于塔城地区教育条件装备办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区教育条件装备办公室单位 2018 年一般公共预算基本支出 195 万元，其中：

人员经费 184 万元，主要包括：基本工资（30101）65 万元、津贴补贴（30102）41 万元、奖金（30103）5 万元、伙食补助费（30106）16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）22 万元、职业年金缴费（30109）9 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）9 万元、其他社会保障缴费（30112）3 万元、住房公积金（30113）12 万元、退休费（30302）1 万元。

公用经费 11 万主要包括：办公费（30201）1 万元、差旅费（30211）6 万元、工会经费（30228）2 万元、福利费（30229）3 万元、

七、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于塔城地区教育条件装备办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（无）

塔城地区教育条件装备办公室部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 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，主要原因是未因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是因无车辆编制，故未产生“三公经费”；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未产生接待。]

九、关于塔城地区教育条件装备办公室部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

塔城地区教育条件装备办公室部门 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，塔城地区教育条件装备办公室财政拨款预算 195 万元。

2018 年，塔城地区教育条件装备办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 195 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 1.53%。主要原因是人员调出。

（二）政府采购情况

2018年，塔城地区教育条件装备办公室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2018年底，塔城地区教育条件装备办公室部门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0万元。
4. 其他资产价值1.2万元。

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（无）

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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)

填报单位：塔城地区教育条件装备办公室

项目名称		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款			
	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				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			

	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项（无）

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、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、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，是自治区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：指自治区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。

