

新疆维吾尔自治区塔城地区教育局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 塔城地区教育局部门单位概况

- 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
- 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、关于塔城地区教育局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔城地区教育局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于塔城地区教育局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于塔城地区教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔城地区教育局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔城地区教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔城地区教育局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于塔城地区教育局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于塔城地区教育局 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

第一部分塔城地区教育局单位概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发塔城地区行政公署机构改革方案的通知》（新党厅字〔2011〕58号）精神，设立塔城地区教育局（以下简称地区教育局），为塔城地区行政公署工作部门。中共塔城地区教育工作委员会（以下简称地区教育工委）为中共塔城地区委员会的派出机构，与地区教育局合署办公，一个机构，两个牌子。取消已由国务院、自治区人民政府和地区行政公署公布取消的行政审批事项。新增指导、协调地区各级各类学校家庭经济困难教师和学生的资助资金管理工作；新增组织、指导、协调地区各级各类学校（含学前教育机构）“双语”教学工作；新增组织、指导、协调地区学前教育和特殊教育。加强基础教育，全面实施素质教育。以就业为导向，大力发展职业教育。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。加强项目资金筹措、使用、管理和监督。中共塔城地区教育工作委员会主要职责：加强对教育工作的领导，检查、指导地区教育系统贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持社会主义办学方向，对地区教育工作中的重大问题进行调查研究。检查、指导地区各级各类学校的思想政治工作、政工队伍建设和精神文明建设工作。检查、指导各直属学校党建工作，协助相关部门做好直属学校领导班子的管理工作。指导、监督教育系统纪检、监察工作；指导、协调教育系统的统战、侨务、工青妇工作。指导、协调各直属学校的社会管理综合治理工作。依法组织实施地区教育督导工作，对地区贯彻实施教育方针、法规和政策情况进行监督、检查和指导。承办中共塔城地区委员会交办的其他工作。

塔城地区教育局主要职责：全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。负责地区各级各类学校的统筹规划和综合协调，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息；综合管理地区的学前教育、特殊教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等；部署和指导地区

教育体制改革和办学体制改革，推动教育事业的发展；组织、指导、协调地区各级各类学校（含学前教育）的“双语”教育教学工作；负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；统筹指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，组织、指导、协调成人教育工作和扫除青壮年文盲工作；承担行署教育督导工作，依法组织实施地区教育督导工作，对地区贯彻实施教育方针、法规和政策情况进行监督、检查和指导；会同有关部门筹措教育经费，参与地区对教育经费预决算的管理；参与制定学生资助的方针、政策；负责统计地区教育经费投入情况；指导、协调各级各类学校家庭经济困难教师和学生的资助管理工作；协调对口支援工作；归口管理国家和自治区及其他对地区教育投入、援助资金和教育贷款；指导地区教育系统各级各类人才队伍建设，负责地区中小学教师招聘和师范类毕业生就业指导工作，负责地区教育系统专业技术职务评聘工作，负责地区各级各类教师在职教育和教师资格认定等工作；主管地区普通高考、成人高考、初中毕业升学考试、高中学业水平考试、中考、自考、内高、内初等各类招生考试；负责指导各级各类学校的德育工作、体育卫生艺术教育等工作，协同有关部门做好学校安全保卫工作和国防教育及军训工作；负责教育系统各类学会、协会（研究会）等社团组织工作，配合有关部门做好学校语言文字工作；负责检查、指导各级各类学校教学设备的配备和使用、推进教育信息化建设等工作；承办地区行政公署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

塔城地区教育局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、计财科（挂学生资助管理中心牌子）、政工科、组织人事科、基础教育科、师资管理科、职业教育与成人教育科。

塔城地区教育局单位编制数1，实有人数56人，其中：在职56人，增加8人； 退休60人，减少1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）	919	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	919	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）	100	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	807
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	185
		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	52
		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	31
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1018	小 计	1074
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	56	230 转移性支出	
收 入 总 计	1074	支 出 合 计	1074

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：塔城地区教育局

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（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	37	37							
229	99	01	其他支出	31								31
221	02	01	住房公积金	52	52							
205	08	09	其他进修及培训	11								11
205	01	01	行政运行	783	682		100					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	56	56							
205	02	05	高等教育	13								13
			合计	1074	919		100					56

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：塔城地区教育局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	06	37	37	
229	99	01	31		31
221	02	01	52	52	
205	08	09	11		11
205	01	01	783	669	114
208	05	05	91	91	
208	05	04	56	56	
205	02	05	13		13
			1074	905	169

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）	919	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	919	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	682	682	
		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	184	184	
		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	52	52	
		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	919	小 计	919	919	
		230 转移性支出			
收入总计	919	支出总计	919	919	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔城地区教育局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	06	37	37	
					机关事业单位职业年金缴费支出
221	02	01	52	52	
					住房公积金
205	01	0	682	617	65
					行政运行
208	05	05	91	91	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	04	56	56	
					未归口管理的行政单位离退休
			919	854	65
					合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔城地区教育局

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	263	263	
301	30102	津贴补贴	180	180	
301	30103	奖金	22	22	
301	30106	伙食补助费	72	72	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	
301	30109	职业年金缴费	37	37	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	71	71	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5	5	
301	30112	其他社会保障缴费	8	8	
301	30113	住房公积金	52	52	
301	30199	其他工资福利支出	1	1	
302	30208	取暖费	8		8
302	30228	工会经费	9		9
302	30229	福利费	14		14
302	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	30299	其他商品和服务支出	4		4
303	30302	退休费	13	13	
303	30305	生活补助	1	1	
		合计	854	816	37

表七：

项目支出情况表

编制部门：塔城地区教育局

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（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	05	高等	学生资助	12		12								
229	99	01	其他	筹建高等院校	31		31								
205	02	05	高等	大学生支教	1		1								
205	01	01	行政	弥补办公经费	69		69								
205	01	01	行政	特岗招聘											
205	01	01	行政	采购电脑	5					5					
205	01	01	行政	督导经费	40		40								
205	08	99	培训	教育特殊补助	11		11								
				合计	169		164			5					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区教育局

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	
10	0.00	10	0.00	10	0

表九：

政府性基金预算支出情况表（无）

编制单位：塔城地区教育局

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

2018年部门预算情况说明

一、关于塔城地区教育局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区教育局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1074 万元。收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于塔城地区教育局部门 2018 年收入预算情况说明

塔城地区教育局部门收入预算 1074 万元，其中：一般公共预算 919 万元，占 85%，比上年增加67万元，主要原因是人员调资；政府性基金预算未安排。（无）财政专户管理资金100万元，占9.3%，比上年减少30万元，主要原因是教育收费减少；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）56万元，占5.21%，比上年增加56万元，主要原因是编制 2017 年部门预算中没将上年结余纳入单位收入预算。

三、关于塔城地区教育局 2018 年支出预算情况说明

塔城地区教育局 2018 年支出预算 1074 万元，其中：基本支出 905万元，占84%，比上年增加1万元，主要原因是人员变动及调资。项目支出169万元，占16%，比上年增加91万元，主要原因是督导专项和对新疆及西藏特殊地区教育补助的增加。

四、关于塔城地区教育局 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 1074 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919万元，主要用于保障人员及公用的行政运

行支出、社会保障支出、住房保障支出。

1. 教育支出（2050101）683 万元；
2. 社会保障和就业支出（2080505）184 万元；
3. 住房保障支出（2210201）52 万元；

五、关于塔城地区教育局 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

塔城地区教育局 2018 年一般公共预算拨款基本支出1074万元，比上年执行数增加92万元，下降8.56%。主要原因是：2017年编制预算时无伙食补助费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、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）37 万元，占4%。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）52 万元，占5%。

3、行政运行支出（205）682万元，占77%。

4、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）91 万元，占8%。

5、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）56 万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育行政运行支出（205）（01）（01）：2018 年预算数为 682 万元，比上年执行数增加149万元，增长21%，主要原因是：人员工资。

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 56 万元，比上年执行数减少10万元，下降17.85%，主要原因是：人员死亡。

3、社会保障就业支出（208）行政事业离退休支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2018 年预算数为 91 万元，比上年执行数增加3万元，增长（下降）3.29%，主要原因是：人员增加。

4、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37 万，比上年执行数增加2 万元，增长5.4%，主要原因是：人员增加。

5、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 52 万元，比上年执行数增加2万元，增长3.84%，主要原因是：人员增加。

六、关于塔城地区教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区教育局 2018 年一般公共预算基本支出 854 万元，其中：人员经费 816 万元，主要包括：基本工资（30101）263 万元、津贴补贴（30102）180 万元、奖金（30103）22 万元、伙食补助费（30106）72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）91 万元、职业年金缴费（30109）37 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）71 万元、公务员医疗补助缴费（30111）5 万元、其他社会保障缴费（30112）8 万元、住房公积金（30113）52 万元、退休费（30302）13 万元， 奖励金（30309）0.03 万元、其他工资福利支出 1 万元。公用经费37万元，主要包括：工会经费（30228）9 万元、福利费（30229）14 万元、公务用车运行维护费（30231）3万元、其他商品和服务支出（30299）4 万元，取暖费（30208）7万元。

七、关于塔城地区教育局 2018 年项目支出情况说明：

项目名称：2017 年学生资助补助经费设

立的政策依据：塔地财预[2018]0001号预

算安排规模：小型

项目承担单位：塔城地区教育局

资金分配情况：办公费、差旅费、设备购置费

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

项目名称：筹建高职院校前期费用

设立的政策依据：塔地财预[2018]0001号

预算安排规模：小型

项目承担单位：塔城地区教育局

资金分配情况：办公费、差旅费、设备购置费、专家评审劳务费 资

金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

项目名称：大学生实习支教计划

设立的政策依据：塔地财预[2018]35号

预算安排规模：小型

项目承担单位：塔城地区教育局

资金分配情况：办公费、差旅费

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

项目名称：考试收费弥补办公经费不足设

立的政策依据：塔地财预[2018]0001号预

算安排规模：小型

项目承担单位：塔城地区教育局

资金分配情况：办公费、差旅费、设备购置费、考务费、水电
费、邮电费、取暖费

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

项目名称：政府采购办公用电脑等设备

设立的政策依据：塔地财预[2018]0001号预

算安排规模：小型

项目承担单位：塔城地区教育局

资金分配情况：办公设备购置费

资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

(2) 教育督导经费 40 万元。
(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称：教育督导经费
设立的政策依据：塔地财预[2018]0001号
预算安排规模：小型
项目承担单位：塔城地区教育局
资金分配情况：差旅费
资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

项目名称：财政教育部下达新疆西藏地区特殊补助
设立的政策依据：塔地财预[2018]71号
预算安排规模：小型
项目承担单位：塔城地区教育局
资金分配情况：付各县市教育补助
资金执行时间：2018年1月1日--2018年12月31日

八、关于塔城地区教育局 2018 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

塔城地区教育局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，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10万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待。

九、关于塔城地区教育局 2018 年无政府性基金预算拨款情况说明

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，塔城地区教育局本级及下属0家行政单位和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783万元，比上年预算减少76万元，下降9.7%。主要原因是 严格控制办公费用的支出 。

（二）政府采购情况

2018年，塔城地区教育局部门及下属单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，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，塔城地区教育局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 3590.37 平方米，价值30万元。

2、车辆 5 辆，价值 133.18 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 133.18 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217.31万元。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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	2017年学生资助 补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018年1月-12月	项目负责人	袁海旺	联系电话	6235522
项目资金（万元）	资金总额：12万元				
	财政拨款：12万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。				
项目概况	对困难学生进行资助				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]0001号			
	项目申报的可行性	困难学生资助			
	项目申报的必要性	困难学生资助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、一般性补助费	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	筹建高职院校前期费用		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	地区教育局	项目实施单位	地区教育局			
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	王慧明	联系电话	6235522	
项目资金（万元）	资金总额：31万元					
	财政拨款：31万元					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。					
项目概况	高职院校的前期筹备工作					
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]0001号				
	项目申报的可行性	前期筹备				
	项目申报的必要性	前期筹备				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、筹备办公设备设施	2018年1月	2018年12月			
	2、					
					

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	大学生实习支教计划	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	张丽	联系电话	6233934
项目资金（万元）	资金总额：1万元				
	财政拨款：1万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。				
项目概况	河西学院、新疆教育学院大学生支教工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]35号			
	项目申报的可行性	河西学院、新疆教育学院大学生支教工作经费			
	项目申报的必要性	河西学院、新疆教育学院大学生支教工作经费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、工作经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	考试收费弥补办公经费不足	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	田明	联系电话	6235522
项目资金（万元）	资金总额：69万元				
	财政拨款：69万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。				
项目概况	弥补办公经费不足				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]0001号			
	项目申报的可行性	弥补办公经费不足			
	项目申报的必要性	弥补办公经费不足			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公经费	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	政府采购办公用 电脑等设备	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	田明	联系电话	6235522
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	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。				
项目概况	办公需要				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]0001号			
	项目申报的可行性	办公需要			
	项目申报的必要性	办公需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	财政教育部下达 新疆西藏地区特殊 补助	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	袁海 旺	联系电话	6230389
项目资金（万 元）	资金总额：92万元				
	财政拨款：92万元				
	自有资金：				
	经营性收入：				
	其他收入：				
	其他：				
单位职能阐述	执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展的规划，确立教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调、贯彻实施。				
项目概况	特殊地区教育补助				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]71号			
	项目申报的可行性	特殊地区教育补助			
	项目申报的必要性	特殊地区教育补助			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、付各县市教育补 助	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：塔城地区教育局

项目名称	教育督导	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	塔城地区教育局	项目实施单位	塔城地区教育局		
项目起止时间	2018 年1 月1 日	项目负责人	崔树彬	联系电话	6238505
项目资金（万元）	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	<p>制定本地区教育督导工作规划、计划或实施意见、细则；对乡、镇政府及有关职能部门履行教育工作职责情况和乡、镇教育行政管理机构的工作进行督导；对区域内普通中小学学校、幼儿园、成人学校、社会办学机构进行定期、不定期或随访督导检查；配合上级教育督导机构对普通高中、完全中学、职业高中进行督导；组织或配合上级督导部门对辖区学校的办学等级进行评估；总结教育督导工作经验，组织专、兼职督学学习理论，学习业务，开展教育督导科学研究；承办本级政府、教育行政部门和上级教育督导机构授权或委托的其他工作；完成领导临时交办的其它工作。</p>				
项目概况	<p>对区域内普通中小学学校、幼儿园、成人学校、社会办学机构进行定期、不定期或随访督导检查；配合上级教育督导机构对普通高中、完全中学、职业高中进行督导；。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	塔地财预[2018]0001号			
	项目申报的可行性	义务教育、基础教育、农村教育、校园安全、教育质量、教育信息专项督导			
	项目申报的必要性	义务教育、基础教育、农村教育、校园安全、教育质量、教育信息专项督导			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	教育督导	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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。

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。

塔城地区教育局

