

# 新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

## 2023 年单位预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区教育条件装备中心单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023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年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心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 新疆维吾尔自治区教育条件装备中心概况

### 一、 主要职能

自治区教育条件装备中心职能职责：

1、拟定自治区中小学实验教学和实验室、图书室、专用功能教室(语言、劳技、体音美、计算机等)、各学科装备设施等教育技术装备的发展规划和建设规范。

2、协助有关部门对中小学教学仪器、信息技术教育、图书等设备、设施的配备、管理、使用进行指导、监督和评估检查。

3、负责中小学实验教学管理工作、指导、监督、检查、组织中小学实验教师专业培训工作。

4、负责制定中小学教育装备技术专家工作规范、建立健全中小学教育装备技术专家库、受教育厅委托、承办教育系统部门集中采购业务、参与组织中小学教学仪器设备招标。

5、负责全区中小学教育保险、涉校险种管理相关工作。积极发挥自治区校(园)方责任保险领导小组办公室和自治区“中国人寿杯少年儿童平安回家”活动领导小组办公室的作用，建立联系协助机制，妥善处理解决重大理赔案件，努力构建全疆教育系统保险保障和风险控制体系。

6、负责全区中小学教科书政府采购、征订、结算等管理工作。加强与自治区新闻出版局的协调合作，开展对全疆中小学教科书征订、发行、结算、循环使用等工作的监督。

7、负责全区中小学师生统一着装和规范仪容仪表管理工作。加强与自治区相关职能部门和全国学生装工作委员会及生产企业的协调交流，积极推进统一着装工作，建立完善中小学师生工装校服质量管理体系。

8、负责全区中小学勤工俭学工作，研究指导全疆勤工俭学及地向社会综合

实践基地转变，进一步推进素质教育。

9. 负责全区各级各类学校校园绿化工作的指导、检查、评比、协调和宣传。积极协调有关部门，认真开展校园绿化环保工作，进一步规范“花园式学校”创建活动。

10. 负责全区中小学图书室建设和管理工作。

11. 承办委（厅）领导和上级部门交办的其他工作。

## **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心编制数 10，实有人数 44 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 38 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>371.55</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>231.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	231.55	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、基金预算拨款</b>		205 教育支出	371.55
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	
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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>140.00</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	138.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<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>371.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>371.55</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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
			<b>总计</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>							<b>140.00</b>		
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>							<b>140.00</b>		
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>							<b>140.00</b>		
205	99	99	其他教育支出	371.55	231.55	231.55							140.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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
			<b>总计</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>140.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>140.00</b>
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>371.55</b>	<b>231.55</b>	<b>140.00</b>
205	99	99	其他教育支出	371.55	231.55	140.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>231.55</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.55	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	231.55	231.55		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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>231.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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
			<b>总计</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>	
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>231.55</b>	<b>231.55</b>	
205	99	99	其他教育支出	231.55	231.55	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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
		<b>总计</b>	<b>231.55</b>	<b>220.40</b>	<b>11.15</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>100.42</b>	<b>100.42</b>	
301	01	基本工资	35.37	35.37	
301	02	津贴补贴	6.47	6.47	
301	03	奖金	2.95	2.95	
301	07	绩效工资	23.02	23.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	8.07	8.07	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>11.15</b>		<b>11.15</b>
302	01	办公费	0.41		0.41
302	05	水费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	3.35		3.35
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.19		1.19
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.97</b>	<b>119.97</b>	
303	02	退休费	58.53	58.53	
303	07	医疗费补助	53.99	53.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.45	7.45	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

**新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 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

编制单位：新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

**新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。**

### **第三部分 2023年单位预算情况说明**

#### **一、 关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 371.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、 关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心收入预算 371.55 万元，其中：

一般公共预算 231.55 万元，占62.32%，比上年预算增加 73.68 万元，增长 46.67%，主要原因是新增一人工资及职工工资调资、社保、住房公积金等人员支出基数调整。

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。

单位资金 140.00 万元，占 37.68%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 3.65%，主要原因是产生的增值税调整。

#### **三、 关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年支出预算 371.55 万元，其中：



基本支出 231.55 万元，占 62.32%，比上年预算增加 73.68 万元，增长 46.67%，主要原因是新增一人工资及职工工资调资、社保、住房公积金等人员支出基数调整。

项目支出 140.00 万元，占 37.68%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 3.65%，主要原因是按照合同约定金额支付相关费用。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年财政拨款收支总预算 231.55 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 231.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 231.55 万元，主要用于新增一人工资及职工工资调资、社保、住房公积金等人员支出基数调整。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 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**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年一般公共预算拨款合计 231.55 万元，其中：

基本支出 231.55 万元，比上年预算增加 73.68 万元，增长 46.67%。主要原因是新增一人工资及职工工资调资、社保、住房公积金等人员支出基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）231.55 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023年预算数为231.55万元，比上年预算增加73.68万元，增长46.67%。主要原因是新增一人工资及职工工资调资、社保、住房公积金等人员支出基数调整。

### **六、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算基本支出231.55万元，其中：

人员经费220.40万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心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、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 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、关于新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年未使用一般公共预算安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区教育条件装备中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.15 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 26.21%。主要原因是职工暖气费调整为人员支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区教育条件装备中心政府采购预算 52.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.50 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，新疆维吾尔自治区教育条件装备中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2862 平方米，价值 57.69 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 54.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 54.27 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 2.41 万元。

4. 其他资产价值 25.96 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）。

2023 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区教育条件装备中心						
<b>项目名称</b>		2023 年部门年初预算项目-人员类（聘用人员工资项目）				<b>项目负责人</b>		叶尔兰·沙吾提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款		其他资金	140.00	
<b>项目总体目标</b>		坚持“绩效优先、兼顾公平”原则，每月足额发放聘用人员工资，充分调动聘用人员工作积极性。						
<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	保障办公人员数量	50	计划标准	1	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	日常正常运行率	1	计划标准	1	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金按期拨付率	<=100%	计划标准	1	10	直接赋分	原始凭证
		资金使用和管理时效	45261	计划标准	1	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资项目	<=17.7万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务采购指标	<=3.5万元	预算支出标准	>95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤保障	<=118.8万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常运转	有效运转	其他标准	90%	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	其他标准	90%	8	满意度赋分	说明资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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（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。

新疆维吾尔自治区教育条件装备中心

2023年02月09日