

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

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、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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

教育厅机关服务中心承担厅机关后勤服务保障工作，现有事业编制 16 名，领导职数 3 名，经费实行全额预算管理。具体业务工作如下：

（一）机关办公楼及家属院安保工作

按照《教育厅保安管理制度》聘用管理保安，保障机关和家属院安全稳定。

（二）机关办公楼及家属院水、电、暖管理工作

保障办公区域内供水管道、电力、暖气正常运行，定期对机关办公楼及家属区消防设备设施进行维修、养护及检查，定期对水泵房、配电房、电梯设备进行巡检。

（三）机关办公楼及家属院环境卫生和绿化工作

负责机关办公楼及家属院的日常环境卫生、公共区域花卉布置、草木修剪和绿化养护。

（四）机关计划生育工作

监督检查机关干部严格执行计划生育政策，提高生殖保健技术服务水平。

（五）机关公务车辆管理

按照《车辆管理制度》，搞好车辆调度、使用、保养和管理，保证公务用车。

（六）机关食堂管理

（七）机关节能减排工作

（八）机关办公用品管理工作

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、综合科、车队、物业管理科、保安科。

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心编制数 16，实有人数 47 人，其中：

在职 19 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

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	429.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	429.65	202 外交支出	
其中：一般财力	429.65	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	641.98
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	
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	
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	212.33	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	212.33	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	212.33	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	641.98	支出总计	641.98

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厅机关服务中心

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
			总计	641.98	429.65	429.65									212.33
205			教育支出	641.98	429.65	429.65									212.33
205	01		教育管理事务	429.65	429.65	429.65									
205	01	03	机关服务	429.65	429.65	429.65									
205	99		其他教育支出	212.33											212.33
205	99	99	其他教育支出	212.33											212.33

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厅机关服务中心

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
			总计	641.98	429.65	212.33
205			教育支出	641.98	429.65	212.33
205	01		教育管理事务	429.65	429.65	
205	01	03	机关服务	429.65	429.65	
205	99		其他教育支出	212.33		212.33
205	99	99	其他教育支出	212.33		212.33

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厅机关服务中心

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	429.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	429.65	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	429.65	429.65		
		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				
		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	429.65	支出总计	429.65	429.65		

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厅机关服务中心

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				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	429.65	429.65	
205			教育支出	429.65	429.65	
205	01		教育管理事务	429.65	429.65	
205	01	03	机关服务	429.65	429.65	

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厅机关服务中心

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
		总计	429.65	409.61	20.04
301		工资福利支出	342.95	342.95	
301	01	基本工资	97.67	97.67	
301	02	津贴补贴	18.39	18.39	
301	03	奖金	51.10	51.10	
301	07	绩效工资	64.33	64.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.77	36.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	27.58	27.58	
301	99	其他工资福利支出	6.89	6.89	
302		商品和服务支出	20.04		20.04
302	01	办公费	1.31		1.31
302	05	水费	1.39		1.39
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	5.57		5.57
302	99	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	66.66	66.66	
303	02	退休费	61.10	61.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.56	5.56	

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厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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。

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厅机关服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

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
总计	212.33					212.33			212.33
新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心	212.33					212.33			212.33
2025 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目）	212.33					212.33			212.33

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 641.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心单位收入预算 641.98 万元，其中：一般公共预算 429.65 万元，占 66.93%，比上年预算增加 8.04 万元，增长 1.91%，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费自然增长，增加相应经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 221.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年根据机关管理情况，使用非财政拨款结转结余安排相关支出。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 38.61 万元，下降 100.00%，主要原因是上年根据机关院落维修情况，已使用完该项经费，本年无相关支出。

非财政拨款结转结余 212.33 万元，占 33.07%，比上年预算增加 210.52 万元，增长 11,730.94%，主要原因是 2023 年度未安排非财政拨款，2024 年度

安排非财政拨款用于弥补单位公用经费不足，但未执行完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年支出预算 641.98 万元，其中：

基本支出 429.65 万元，占 66.93%，比上年预算增加 8.04 万元，增长 1.91%，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费自然增长，增加相应经费。

项目支出 212.33 万元，占 33.07%，比上年预算减少 49.09 万元，下降 18.78%，主要原因是本年根据机关管理情况，使用非财政拨款结转结余安排相关支出。

四、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 429.65 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 429.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 429.65 万元，主要用于 2025 年本单位调增职工工资及社保、公积金等人员经费，及日常运作相关费用。

五、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 429.65 万元，其中：基本支出 429.65 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 1.91%，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费自然增长，增加相应经费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是 2025 年本单位无一般公共预算安排相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）429.65 万元，占 100.00%。

（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 429.65 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 1.91%，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费自然增长，增加相应经费。

六、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 429.65 万元，其中：

人员经费 409.61 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 20.04 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 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厅机关服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无一般公共预算安排相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无一般公共预算安排相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无一般公共预算安排相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无一般公共预算安排相关支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年上年结转结余 212.33 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 212.33 万元，其中：

1.2025 年部门预算非财政拨款项目-公用运转类(后勤保障类项目)212.33 万元，主要用于：本年根据机关管理情况，使用非财政拨款结转结余安排相关支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.04 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 3.57%，主要原因是 2025 年人员经费及公用经费自然增长，增加相应经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心未安排政府采购预算。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心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 6 辆，价值 139.36 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 139.36 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 6.05 万元。

4. 其他资产价值 23.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 212.33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心						
项目名称		2025 年保障运行类-后勤保障项目				项目负责人	刘美燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	212.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金	212.33	
项目总体目标		通过为 53 人提供运行资金，保障厅机关正常运转，并提升后勤保障能力。						
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	保障分流、长聘、派遣人数	>22 人	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人数	>=31 人	计划标准	-	25	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	=12 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放准确率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算为零，小微企业预留政府采购项目预算也为零，是因为本单位无政府采购项目。

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。

新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

2025年02月18日