

克孜勒苏柯尔克孜自治州
电教仪器站 2018 年部门预算公开

林万章

12.28

目录

第一部分 克州电教仪器站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 克州电教仪器站 2018 年部门预算公开表

- 一、克州电教仪器站收支总体情况表
- 二、克州电教仪器站收入总体情况表
- 三、克州电教仪器站支出总体情况表
- 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 年克州电教仪器站预算情况说明

- 一、关于克州电教仪器站 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州电教仪器站 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克州电教仪器站 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克州电教仪器站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州电教仪器站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州电教仪器站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州电教仪器站 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州电教仪器站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电教仪器站 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 克州电教仪器站单位概况

一、主要职能

克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。

二、机构设置及人员情况

克州电教仪器站无下属预算单位，无下设科室。

克州电教仪器站编制数 15，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年克州电教仪器站预算公开表(具体情况详见附件)

表一:

克州电教仪器站收支总体情况表

编制部门: 克州电教仪器站

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)		201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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		小 计	
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		支 出 合 计	

表二：

克州电教仪器站收入总体情况表

填报部门：克州电教仪器站

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州电教仪器站

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

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州电教仪器站

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州电教仪器站

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	

第三部分 2018 年克州电教仪器站预算情况说明

2018 年克州电教仪器站预算情况说明

一、关于克州电教仪器站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电教仪器站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 239.52 万元、单位上年结余 1.5 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出 241.02 万元。

二、关于克州电教仪器站 2018 年收入预算情况说明

克州电教仪器站收入预算 241.02 万元，其中：

一般公共预算 239.52 万元，占 99%，比上年 259.35 万元减少 19.83 万元，主要原因是 1 人在职转退休，该人为副高级职称，工资较高；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.5 万元，占 1%，比上年 29 万元减少 27.5 万元，主要原因是 2017 年有江苏援疆资金电教仪器设备采购款，2018 年无该项资金。

三、关于克州电教仪器站 2018 年支出预算情况说明

克州电教仪器站 2018 年支出预算 241.02 万元，其中：

基本支出 237.52 万元，占 99%，比上年 262.35 万元减少 24.83 万元，主要原因是：1、1 人在职转退休，该人为副高级职称，工资较高；2、根据财政统一资金安排，本年度公用经费减少一半。

项目支出 3.5 万元，占 1%，比上年 26 万元减少 22.5 万元，主要原因是 2017 年有江苏援疆资金电教仪器设备采购款，2018 年无该项资金。

四、关于克州电教仪器站 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 239.52 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：教育支出 239.52 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、计算机培训等。

五、关于克州电教仪器站 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

克州电教仪器站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 237.52 万元，比上年执行数 265.27 万元减少 27.75 万元，下降 10%。主要原因是：根据财政统一资金安排，本年度公用经费减少一半；1 人在职转退休，该人为副高级职称，工资较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1 教育支出（类）239.52 万元，占 100%。成人教育成人

广播电视教育支出运行相对应的基本支出 237.52 万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出 2 万元是指中小学教师培训费 2 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):2018 年预算数为 239.52 万元，比上年执行数 258.34 万元减少 18.82 万元，下降 7%，主要原因是：根据财政统一资金安排，本年度公用经费减少一半；1 人在职转退休，该人为副高级职称，工资较高。

2. 单位上年结余 1.5 万元（不包含国库集中支付额度结余），较上年执行数 6.09 万元减少 4.59 万元，下降 75%，主要原因是：2017 年有江苏援疆资金电教仪器设备采购款，2018 年无该项资金。

六、关于克州电教仪器站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州电教仪器站 2018 年一般公共预算基本支出 237.52 万元，其中：

人员经费 233.16 万元，主要包括：基本工资 77.33 万元、津贴补贴 82.08 万元、奖金 6.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.26 万元、其他社会保障缴费 12.8 万元、住房公积金 16.78 万元、退休费 6.69 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.45 万元。

公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.1 万元、工

会经费 1.02 万元、福利费 1.83 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

七、关于克州电教仪器站 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：计算机培训费

设立的政策依据：教师计算机技术相关政策

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：克州电教仪器站

资金分配情况：1 万元/次

资金执行时间：2018 年 2 月、8 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据无：

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州电教仪器站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电教仪器站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.1 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 1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，本年度未安排公务用车购置预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因上年度与本年度都未安排公务用车购置预算]；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是我单位车辆由主管部门克州教育局统一调配，车辆运行大多是克州教育局承担；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定，坚持只减不增的原则。

九、关于克州电教仪器站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州电教仪器站 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，克州电教仪器站及下属 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 4.35 万元，比上年预算 6.05 万元减少 1.7 万元，下降 28%。

主要原因是:1、根据财政统一资金调配,2018 年机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2018 年,克州电教仪器站及下属单位政府采购预算 0.5 万元,其中:政府采购货物预算 0.5 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 2017 年底,克州电教仪器站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 1 辆,价值 13.35 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.35 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 1 万元;其他车辆 1 辆,价值 1 万元。
3. 办公家具价值 1.88 万元。
4. 其他资产价值 17.3 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 2 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：克州电教仪器站

项目名称	计算机培训费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	克州教育局	项目实施单位	克州电教仪器站	
项目起止时间	2月-8月	项目负责人	艾尔肯·依明	联系电话 13369083030
项目资金(万元)	资金总额 2 万元			
	财政拨款 2 万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。			
项目概况	为了提升中小学教师计算机应用能力，进行系统培训及考核。每年组织 2 次培训及考试，一般安排暑假寒假各一次。			
项目立项情况	项目立项的依据	教师计算机技术相关政策		
	项目申报的可行性	必须全面提升中小学计算机应用能力		
	项目申报的必要性	提升中小学教师的计算机应用能力		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、培训及考核	2018 年 2 月	2018 年 8 月	
	2、			
				

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。

克州电教仪器站
2018年1月24日