

# 新疆维吾尔自治区和田地区教育局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区教育局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区和田地区教育局单位概况

一、 主要职能

坚持为党育人，为国育才，加强教育系统党的建设，坚持社会主义办学方向，全面落实立党树人根本任务。拟定地区教育改革发展的政策和规划，指导各级各类学校的教育教学改革并监督实施。指导地区各级教育工作部门的工作，统筹协调地区有关部门履行教育工作职责，推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。完成地委、行署及地委教育工作领导小组交办的其他工作任务。

删除[Administrator]: 全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的路线、方针、政策和法规；结合实际制定地区的教育法规、实施办法和管理条例，并监督执行；综合管理地区基础教育、高等教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、社会力量办学等工作；指导协调各县市、各部门有关教育工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：和田地区教育考试中心、和田地区学生资助服务中心、办公室、思想政治法规科、安全科、人事科、教育督导室、基础教育科、职业教育与成人教育科、语言文字信息管理科、学生管理工作科、财务审计规划科。

新疆维吾尔自治区和田地区教育局编制数 56，实有人数 79 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 30 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

删除[Administrator]: 新疆维吾尔自治区和田地区教育局编制数 44，实有人数 79 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 30 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,853.95	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,183.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,183.99	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	5,153.95
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	1,022.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	2,647.96	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	121.31	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	2,526.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.25	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	300.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.25	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.非财政拨款结转结余		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	0.25
		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	
收 入 总 计	5,154.20	支 出 总 计	5,154.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	5,154.20	1,183.99	1,183.99						1,022.00	2,647.96	300.25	
205			教育支出	5,153.95	1,183.99	1,183.99						1,022.00	2,647.96	300.00	
205	01		教育管理事务	2,327.30	1,183.99	1,183.99						1,022.00	121.31		
205	01	01	行政运行	1,244.31	1,168.99	1,168.99						75.32			
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,083.00	15.00	15.00						946.68	121.31		
205	02		普通教育	300.00										300.00	
205	02	99	其他普通教育支出	300.00										300.00	
205	03		职业教育	567.84									567.84		
205	03	99	其他职业教育支出	567.84									567.84		
205	99		其他教育支出	1,958.80									1,958.80		
205	99	99	其他教育支出	1,958.80									1,958.80		
229			其他支出	0.25										0.25	
229	99		其他支出	0.25										0.25	
229	99	99	其他支出	0.25										0.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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	5,154.20	1,244.31	3,909.89
205			教育支出	5,153.95	1,244.31	3,909.64
205	01		教育管理事务	2,327.30	1,244.31	1,083.00
205	01	01	行政运行	1,244.31	1,244.31	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,083.00		1,083.00
205	02		普通教育	300.00		300.00
205	02	99	其他普通教育支出	300.00		300.00
205	03		职业教育	567.84		567.84
205	03	99	其他职业教育支出	567.84		567.84
205	99		其他教育支出	1,958.80		1,958.80
205	99	99	其他教育支出	1,958.80		1,958.80
229			其他支出	0.25		0.25
229	99		其他支出	0.25		0.25
229	99	99	其他支出	0.25		0.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	1,183.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,183.99	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	1,183.99	1,183.99		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,183.99	支出总计	1,183.99	1,183.99		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

单位：万元

科目				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
			总计	1,183.99	1,168.99	15.00
205			教育支出	1,183.99	1,168.99	15.00
205	01		教育管理事务	1,183.99	1,168.99	15.00
205	01	01	行政运行	1,168.99	1,168.99	
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.00		15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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	1,168.99	1,168.99	
301		工资福利支出	1,095.80	1,095.80	
301	01	基本工资	254.80	254.80	
301	02	津贴补贴	403.92	403.92	
301	03	奖金	150.44	150.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.90	114.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.68	46.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.66	21.66	
301	12	其他社会保障缴费	17.21	17.21	
301	13	住房公积金	86.18	86.18	
303		对个人和家庭的补助	73.19	73.19	
303	02	退休费	60.41	60.41	
303	05	生活补助	12.76	12.76	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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
			总计		15.00		15.00								
205			教育支出		15.00		15.00								
205	01		教育管理事务		15.00		15.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

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				

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	300.25	300.25			300.25				
新疆维吾尔自治区和田地区教育局	300.25	300.25			300.25				
特定目标 7110001R	0.25	0.25			0.25				
2023 年中小学幼儿园教师国家级培训项目	300.00	300.00			300.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,154.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局单位收入预算 5,154.20 万元，其中：一般公共预算 1,183.99 万元，占 22.97%，比上年预算增加 78.29 万元，增长 7.08%，主要原因是在职干部[职务职级](#)正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。](#)

[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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。](#)

[上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。](#)

财政专户（教育收费）1,022.00 万元，占 19.83%，比上年预算增加 162.00 万元，增长 18.84%，主要原因是本年度我单位组织开展各类考试考务工作，项目支出增加。

单位资金 2,647.96 万元，占 51.37%，比上年预算增加 2,647.96 万元，增

删除[Administrator]: 每年

设置格式[Administrator]: 无孤行控制



长 100.00%，主要原因是[根政策要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。](#)

删除[Administrator]: 援疆项目、教师资格证考试工作经费、和田学院项目增加，单位资金增加。

财政拨款结转 300.25 万元，占 5.83%，比上年预算减少 7,172.80 万元，下降 95.98%，主要原因是和田学院 2023 年结转的项目[实施完毕，资金支付完毕，2023 年未实施完毕项目资金，结转至 2024 年继续使用。](#)

删除[Administrator]: 减少

删除[Administrator]: ，财政拨款结转安排的项目支出减少

三、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年支出预算 5,154.20 万元，其中：基本支出 1,244.31 万元，占 24.14%，比上年预算增加 105.91 万元，增长 9.30%，主要原因是[在职干部职务职级正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加。](#)

删除[Administrator]: 在职干部每年正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加

项目支出 3,909.89 万元，占 75.86%，比上年预算减少 4,390.45 万元，下降 52.89%，主要原因是[根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。](#)

删除[Administrator]: 财政拨款结转的项目减少，项目支出减少

四、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年财政拨款收支总预算 1,183.99 万元。

设置格式[Administrator]: 段落间距段前: -21474800 行, 段后: -21474800 行

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 1,183.99 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,183.99 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（不包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费）住房公积金，公用经费，项目支出等。

五、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

设置格式[Administrator]: 与下段不同页，段中分页

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,183.99 万元，其中：

基本支出 1,168.99 万元，比上年预算增加 104.29 万元，增长 9.80%。主要原因是[在职干部职务职级正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加](#)。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 63.41%。主要原因是[根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减](#)。

删除[Administrator]: 在职干部每年正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加

删除[Administrator]: 2024 年和田学院项目减少，项目支出减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,183.99 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）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,168.99 万元，比上年预算增加 104.29 万元，增长 9.80%。主要原因是[在职干部职务职级正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加](#)。

删除[Administrator]: 在职干部每年正常晋升、住房公积金和社保、医保基数调整增加

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 26.00 万元，下降 63.41%。主要原因是[根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减](#)。

删除[Administrator]: 节约开支压减公用经费、财政减压此项目

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年一般公共预算基本支出 1,168.99 万元，其中：

人员经费 1,168.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

## 七、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：根据和党办（2014）39 号文件精神、做好本年度督导经费项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区教育局

资金分配情况：出差费 14.00 万元、办公经费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

## 八、 关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 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和田地区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2024 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 2023 年和

2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年上年结转结余 300.25 万元，包括：财政拨款 300.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训项目 300.00 万元，主要用于中小学教师培训支出。

2. 特定目标 7110001R 0.25 万元，完全不予公开。

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2024 年的单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年与今年均未安排单位运行经费。

**（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区教育局政府采购预算 466.61 万元，其中：政府采购货物预算 181.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 284.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 466.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 466.61 万元。

删除[Administrator]: 2024 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“三公”经费由财政专户管理资金安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费由财政专户管理资金安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费由财政专户管理资金安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费由财政专户管理资金安排。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区和田地区教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,493.14 平方米，价值 814.64 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 152.38 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 152.38 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 110.85 万元。

4. 其他资产价值 490.68 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。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,154.20 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3594.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地区教育局			
单位联系人		李霞	联系电话	0903-7862013	
年度绩效目标		和田地区教育系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教师队伍综合能力建设，深化新时代教育评价改革，精准实施教育惠民工程，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。力争在 2024 年提高职高毕业生就业率，确保 80%以上的毕业生能够成功就业或考取大学。提升高校毕业生就业率，确保 90%以上的毕业生能够成功就业或继续深造。年底前实现所有学校党组织书记轮训一遍。提高幼儿国家通用语言听说能力，不断提升保教质量。2024 年各级教育考试共 9 类（高中学业水平考试、全国教师资格（笔试）考试、全国高等教育自学考试、中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）考试、区内初中班测试招生、全国普通高考、初中学业水平测试、全国成人高考、研究生招生考试），全年共计组考 18 次。地区督导组赴各县市各级各类学校开展督导、督政督学等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	300.25	
			本级安排	1,244.31	
		其他资金（万元）	其他	3,609.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预( 2022 )126 号)	10
管理效率	数量指标	重点工作完成率	> =95%	2024 年工作计划	10
	质量指标	预决算信息公开率	=100%	上级有关部门要求	10
履职效能	数量指标	保障教育类考试种类( 类 )	> =10 类	考试考务工作计划	10
	数量指标	组织对各类学校和其他教育机构教育教学工作实施监督、指导（次）)	> =12 次	督导工作计划	10
	质量指标	综合督导学校覆盖率	=100%	督导工作计划	10
社会效益	数量指标	提高职高毕业生就业率	> =80%	2024 年工作计划	10
	数量指标	提升高校毕业生就业率	> =90%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	10

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区和田地区教育局					
项目名称	教育督导经费项目				项目负责人	艾斯卡尔
项目资金(万元)	年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00

带格式表格[Administrator]

项目总体目标	目标 1.和田县、洛浦县、于田县学前教育普及普惠验收 1 次（民丰县学前教育普及普惠过程性督导）；策勒县、和田市、墨玉县、皮山县过程性督导 1 次；义务教育优质均衡发展过程性督导 1 次；普通高中学校办学质量评价 1 次；县级人民政府履行教育职责评价 1 次；共计 6 次。 目标 2.监督检查天数：每次督导每个县市预计 3—4 天，预计 140 天。 目标 3.组织监督检查会议次数：5 次。 目标 4.参与监督检查会议人数：每次会议不超过 25 人。 目标 5.举办监督检查业务培训次数：5 次。 目标 6.接受监督检查业务培训人数：每次监督检查业务培训预计 12 人次，共计 60 人次。 目标 7.形成工作报告数量：5 份。 目标 8.形成监督整改建议书数量：5 份。					
--------	--	--	--	--	--	--

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	督导组检查天数（天）	>=140 天	计划标准	140 天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		督导县市数（个）	>=8 个	计划标准	8 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		赴各县市学校开展教育督导培训（次数）	>=5 次	计划标准	5 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		督导学校数（所）	>=110 所	计划标准	上年未设置	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	综合督导学校覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	督导完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	差旅费控制成本（万元）	<=14 万元	预算支出标准	17.71 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费控制成本（万元）	<=1 万元	预算支出标准	6 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对教育机构执行教育法规政策的督导力度	有效加强	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	说明材料
		教育教学质量改善程度	持续改善	计划标准	80%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教育机构满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

带格式表格[Administrator]

(五) 其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目 8 个，涉及金额 3594.64 万元。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆维吾尔自治区和田地区教育局

2024年4月12日