

和田地区教育学院  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区教育学院单位概况

- 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、 关于和田地区教育学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区教育学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区教育学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区教育学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区教育学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区教育学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区教育学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区教育学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区教育学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区教育学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区教育学院 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 年和田地区教育学院单位概况**

### **一、 主要职能**

和田地区教育学院是一所成人培训学院。学院专业设有学前教育、语文专业、音乐教育、美术教育、体育教育 5 个成人大专学历教育专业，同时承办全地区在职学前和中小学教师国家通用语言文字教育培训、继续教育培训，以及地区中小学、幼儿园校长、书记培训等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区教育学院无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、思政科、团委、保卫科、后勤服务中心、理科部、语言部、文科部、培训科。

和田地区教育学院编制数 100，实有人数 127 人，其中：在职 80 人，增加 0 人；退休 47 人，增加 0 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：和田地区教育学院 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	1,982.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,680.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1,680.82	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	2,102.62
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	302.00	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	119.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	119.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.80	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	
		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	2,102.62	支 出 总 计	2,102.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区教育学院

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	2,102.62	1,680.82	1,680.82						302.00		119.80	
205			教育支出	2,102.62	1,680.82	1,680.82						302.00		119.80	
205	02		普通教育	119.80										119.80	
205	02	99	其他普通教育支出	119.80										119.80	
205	08		进修及培训	1,982.82	1,680.82	1,680.82						302.00			
205	08	01	教师进修	1,779.82	1,680.82	1,680.82						99.00			
205	08	99	其他进修及培训	203.00								203.00			

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区教育学院

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,102.62	1,779.82	322.80
205			2,102.62	1,779.82	322.80
205	02		119.80		119.80
205	02	99	119.80		119.80
205	08		1,982.82	1,779.82	203.00
205	08	01	1,779.82	1,779.82	
205	08	99	203.00		203.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区教育学院

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）	1,680.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,680.82	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	1,680.82	1,680.82		
		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	1,680.82	支出总计	1,680.82	1,680.82		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区教育学院

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	1,680.82	1,680.82	
205			教育支出	1,680.82	1,680.82	
205	08		进修及培训	1,680.82	1,680.82	
205	08	01	教师进修	1,680.82	1,680.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区教育学院

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	1,680.82	1,680.82	
301		工资福利支出	1,607.50	1,607.50	
301	01	基本工资	386.34	386.34	
301	02	津贴补贴	369.32	369.32	
301	03	奖金	229.32	229.32	
301	07	绩效工资	240.31	240.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.63	173.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.54	70.54	
301	12	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	130.22	130.22	
303		对个人和家庭的补助	73.32	73.32	
303	02	退休费	72.17	72.17	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区教育学院

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

和田地区教育学院 2024 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：和田地区教育学院

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

和田地区教育学院 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：和田地区教育学院 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

和田地区教育学院 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：和田地区教育学院

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				

和田地区教育学院 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：和田地区教育学院

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	119.80	119.80			119.80				
和田地区教育学院	119.80	119.80			119.80				
调整下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 (和地财教〔2023〕58 号)	119.80	119.80			119.80				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区教育学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区教育学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,102.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、 关于和田地区教育学院 2024 年收入预算情况说明

和田地区教育学院单位收入预算 2,102.62 万元，其中：

一般公共预算 1,680.82 万元，占 79.94%，比上年预算减少 10.93 万元，下降 0.65%，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。

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）302.00 万元，占 14.36%，比上年预算增加 183.00 万元，增长 153.78%，主要原因是 2024 年增加土地补偿费项目。

财政拨款结转 119.80 万元，占 5.70%，比上年预算增加 119.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 项目未实施完毕，资金未形成支出，结转至 2024 年继续使用。



### 三、 关于和田地区教育学院 2024 年支出预算情况说明

和田地区教育学院 2024 年支出预算 2,102.62 万元，其中：

基本支出 1,779.82 万元，占 84.65%，比上年预算减少 10.93 万元，下降 0.61%，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。

项目支出 322.80 万元，占 15.35%，比上年预算增加 302.80 万元，增长 1,514.00%，主要原因是 2024 年增加土地补偿费项目。

### 四、 关于和田地区教育学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区教育学院 2024 年财政拨款收支总预算 1,680.82 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 1,680.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,680.82 万元，主要用于保障教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等支出。

### 五、 关于和田地区教育学院 2024 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

和田地区教育学院 2024 年一般公共预算拨款合计 1,680.82 万元，其中：

基本支出 1,680.82 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 0.65%。主要原因是本年人员退休、调出，相应经费减少。

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 2023 年和 2024 年均未安排项目资金。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,680.82 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）进修及培训（款）教师进修（项）：2024 年预算数为 1,680.82 万元，比上年预算减少 10.93 万元，下降 0.65%。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。

#### 六、 关于和田地区教育学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区教育学院 2024 年一般公共预算基本支出 1,680.82 万元，其中：人员经费 1,680.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元。

#### 七、 关于和田地区教育学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区教育学院 2024 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、 关于和田地区教育学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区教育学院 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、 关于和田地区教育学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区教育学院 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、 关于和田地区教育学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区教育学院 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 2023-2024

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 2023-2024 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，2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023-2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、 关于和田地区教育学院 2024 年上年结转结余预算情况说明**

和田地区教育学院 2024 年上年结转结余 119.80 万元，包括：财政拨款 119.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 调整下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金（和地财教〔2023〕58 号）119.80 万元，主要用于学校办公费，水电费，出差费，维修费，培训费等公用支出。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和田地区教育学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 6.25 万元，下降 100.00%。主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，本年未安排机关运行费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和田地区教育学院政府采购预算 346.71 万元，其中：政府采购货物预算 92.37 万元，政府采购工程预算 148.00 万元，政府采购服务预算 106.34 万元。

2024 年，和田地区教育学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 346.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 346.71 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区教育学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,928.84 平方米，价值 1,071.94 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.22 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.22 万元。

3. 办公家具价值 269.44 万元。

4. 其他资产价值 1,027.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 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 2102.62 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 203 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)

部门（单位）名称（盖章）		和田地区教育学院			
部门（单位）联系人		阿孜古丽	联系电话：	0903-2515995	
年度绩效目标		1.人员类目标：人员类预算金额 1680.82 万元，主要用来保障教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等支出；2.公用类目标：公用类预算资 99 万元，主要用于基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等；3.保障年初预算项目达到 203 万元。改善学校的基本办学条件，基本满足教学和工作需要，不断提升教师普通话水平。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级支出	119.8	
			本级支出	1982.82	
		其他资金（万元）	其他	0	
		合计		2102.62	
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	日常公用经费控制率	=100%	财政部相关文件	15
管理效率	质量指标	资金使用合规率	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能		校园防控安全完好率	>=95%	2024 年工作计划	15
		2024 年普通话培训人数	=1000 人	2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	2024 年学生学业成绩平均提升	>=10%	2024 年工作计划	15
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区教育学院						
项目名称		2024 年新校区建设前期费			项目负责人		托合提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.11	其中：财政拨款	13.11	其他资金：	0	
项目总体目标		扩建项目地面 19470.14 平方米，项目验收合格率达到 95%，项目完成时限 2024 年 12 月 31 日，项目缺口资金 13.11 万元，学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养，受益教职工、学生满意率达到 100%。						
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	扩建项目地面（平方米）	>=19470.14 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目缺口资金（万元）	<=13.11 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养	有效推动	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教职工、学生满意率（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区教育学院						
项目名称		“为民办实事”后盾单位帮扶资金项目			项目负责人		托合提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.69	其中：财政拨款	19.69	其他资金：	0	
项目总体目标		1.有效解决当地群众的生活困难；落实惠民政策，带动基层党组织发展。						
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	工作人数（人）	>=17 人	计划标准	17 人	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	为民办实事活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	为民办实事工作经费支出及时率( % )	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	恰尔巴格镇巴什格加村经费支出（万元）	<=8 万元	预算支出标准	8 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		恰尔巴格镇吉米亚村经费支出（万元）	<=5.84 万元	预算支出标准	5.84 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		恰尔巴格镇库库买提村经费支出（万元）	<=5.85 万元	预算支出标准	5.85 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	解决当地群众的生活困难	有效解决	其他标准	有效解决	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区教育学院						
项目名称		图书阅览室项目资金			项目负责人		托合提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.2	其中：财政拨款	170.20	其他资金：	0	
项目总体目标		图书阅览室地面 1650 平方米，实训室 8 间，图书阅览室验收合格率达到 95%，项目完成时限 2024 年 12 月 31 日，项目缺口资金 170.20 万元，学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养。						
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	图书阅览室地面（平方米）	>=1650 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		实训室数（间）	=8 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	图书阅览室验收合格率（%）	>=95 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目缺口资金（万元）	<=170.20 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养	有效推动	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教职工、学生满意率（%）	>=100 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料



标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区教育学院						
项目名称		图书阅览室项目资金			项目负责人		托合提·库尔班	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170.2	其中：财政拨款	170.20	其他资金：	0	
项目总体目标		图书阅览室地面 1650 平方米，实训室 8 间，图书阅览室验收合格率达到 95%，项目完成时限 2024 年 12 月 31 日，项目缺口资金 170.20 万元，学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养。						
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	图书阅览室地面（平方米）	>=1650 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		实训室数（间）	=8 间	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	图书阅览室验收合格率（%）	>=95 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100 %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目缺口资金（万元）	<=170.20 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	学生综合素质健康发展推动作用、提高学生文化素养	有效推动	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教职工、学生满意率（%）	>=100 %	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

和田地区教育学院

2024年4月12日