

新疆维吾尔自治区和田地区教育局

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分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2022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、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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022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 新疆维吾尔自治区和田地区教育局单位概况

## 一、主要职能

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单位无下属预算单位，下设13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、维稳工作科、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单位编制数50，实有人数82人，其中：在职49人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1601.7	201一般公共服务支出	
一般公共预算	1601.7	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	
教育收费（财政专户）	1040	205教育支出	2641.7
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2641.7	支出总计	2641.7

表二：

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	2641.7	1601.7	0	0	1040	0	0	0
205	01		教育管理事务	2641.7	1601.7	0	0	1040	0	0	0
205	01	01	行政运行	1134.5	1053.1	0	0	81.4	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	1507.2	548.6	0	0	958.6	0	0	0
			合计	2641.7	1601.7	0	0	1040	0	0	0

表三：

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

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				
205			教育支出	2641.7	1134.5	1507.2
205	01		教育管理事务	2641.7	1134.5	1507.2
205	01	01	行政运行	1134.5	1134.5	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	1507.2	0	1507.2
			合计	2641.7	1134.5	1507.2

表四：

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	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
财政拨款（补助）	1601.7	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1601.7	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	1601.7	1601.7	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1601.7	支出总计	1601.7	1601.7	0	0



表五：

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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1601.7	1053.1	548.6
205	01		教育管理事务	1601.7	1053.1	548.6
205	01	01	行政运行	1053.1	1053.1	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	548.6	0	548.6
			合计	1601.7	1053.1	548.6

表六：

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

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				
301		工资福利支出	962.67	962.67	0
301	01	基本工资	226.97	226.97	0
301	02	津贴补贴	358.33	358.33	0
301	03	奖金	18.91	18.91	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.82	95.82	0
301	09	职业年金缴费	47.91	47.91	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.93	38.93	0
301	11	公务员医疗补助缴费	28.25	28.25	0
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0
301	13	住房公积金	71.86	71.86	0
301	99	其他工资福利支出	73.5	73.5	0
303		对个人和家庭的补助支出	90.43	90.43	0
303	01	离休费	16.12	16.12	0
303	02	退休费	33.04	33.04	0
303	05	生活补助	15.52	15.52	0
303	07	医疗费补助	25.69	25.69	0
303	09	奖励金	0.06	0.06	0
		合计	1053.1	1053.1	0

表七：

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			科目	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													
205			教育支出		548.6	0	548.6	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01		教育管理事务		548.6	0	548.6	0	0	0	0	0	0	0	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	驻乌协管组工作经费	50		50								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育工作运行经费(内)	457.6		457.6								
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导经费项目	41		41								
				合计	548.6	0	548.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
52	0	52	40	12	0

表九：

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

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				

新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022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。

## 第三部分 2022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2022年收支预算情况的总体说明

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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2641.7万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出等。

### 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局收入预算2641.7万元，其中：一般公共预算1601.7万元，占60.63%，比上年增加559.54万元，增长53.69%，主要原因是公用经费增加，收费项目增加。

教育收费（财政专户）1040万元，占39.37%，比上年增加40.00万元，增长4.00%，主要原因是2022年增加押运试卷专用车辆购置经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年支出预算2641.7万元，其中：

基本支出1134.5万元，占42.95%，比上年增加103.14万元，增长10.00%，主要原因是人员类支出及运行费用增加。

项目支出1507.2万元，占57.05%，比上年增加496.40万元，增长49.11%，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。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算2641.7万元。

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1601.7万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1601.7万元，主要用于主要用于人员工资，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2022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**

新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年一般公共预算拨款合计1601.7万元，其中：

基本支出1053.1万元，比上年预算增加97.16万元，增长10.16%。主要原因是：人员增加，人员类支出及运行费用增加。

项目支出548.6万元，比上年预算增加462.39万元，增长536.35%。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。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1601.7万元，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）：2022年预算数为1053.1万元，比上年预算数增加217.75万元，增长26.07%，主要原因是：人员增加，人员类支出及运行费用增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2022年预算数为548.6万元，比上年预算数增加462.39万元，增长536.35%，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。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022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2022年一般公共预算基本支出1053.10万元，其中：

人员经费1053.10万元，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、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费0万元。

## **七、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：督导经费。

设立的政策依据：和党办【2014】39号文件。

预算安排规模：41万元

项目承担单位：和田地区行署教育督导室。

资金分配情况：该项目资金主要用于督导人员日常办公、差旅费等行政办公，范围涉及和田七县一市督查和疆内外出差。通过上述工作，有效推进和田地区各县市



义务教育学校标准化建设和均衡发展工作，提高各级各类人民政府和有关单位履行教育职责的成效，规范各级各类学校的教育教学工作，经费用于出差费34万，燃油费5万，办公费2万。

资金执行时间：2022年1月至12月。

2. 项目名称：教育工作运行经费(内)。

设立的政策依据：根据单位实际业务需求。

预算安排规模：457.6万元

项目承担单位：和田地区教育局。

资金分配情况：该项目资金主要用于2022年普通话水平测试、区内初中班测试、中小学幼儿园教师专业理论考试三类考试的正常运行，用于上缴自治区考试费、考试考务费、监考费等，其他经费用于弥补单位公用经费。

资金执行时间：2022年1月至12月。

3. 项目名称：驻乌协管组工作经费项目。

设立的政策依据：《和田地区疆内有组织转移就业带队干部管理办法》。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：和田地区教育局。

资金分配情况：该项目资金主要用于驻乌协管组工作人员及辅导员的日常办公经费。主要是租赁费39.24万元及办公费10.76万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费数为52万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加41.00万元，增长372.73%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是购买运试卷车辆一辆。公务用车运行费增加1.00万元，增长9.09%，主要原因是车辆增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局2022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2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少24.78万元，降低100%。主要原因是运行费由预算外收入（财政专户管理资金）安排。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区和田地区教育局政府采购预算242万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算162万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额145万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额145万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，新疆维吾尔自治区和田地区教育局及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6493.14平方米，价值814.638万元。

2. 车辆9辆，价值168.07万元；其中：一般公务用车9辆，价值168.07万元；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61.84万元。

4. 其他资产价值299.40万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆经费40万元，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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1507.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		教育工作运行经费(外)		
实施单位		和田地区教育局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	958.60	
		其 中: 财政 拨款	958.60	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标一: 组织高中学业水平考试。目标二: 组织教师资格考试。目标三: 组织全国高等教育自学考试。目标三:组织中国少数民族汉语水平等级考试(MHK);目标四: 组织全国普通高考; 目标五:组织初中学业水平测试目标六: 组织全国成人高考目标七: 购买公务车一辆目标八: 所有考试覆盖县市数8个, 上缴自治区考试费预算数不超过496.4万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试种类(类)	>=7类
			考试覆盖县市个数(个)	=8个
			购置车辆数量(辆)	=1辆
			组织考试次数(次)	>=12次
		质量指标	资金支付合规率(%)	=100%
		时效指标	各类考试完成时限	2022年12月31日
		成本指标	上缴自治区试卷费(万元)	<=469.40万元
			考试考务费(万元)	<=138万元
			车辆购置成本控制(万元)	<=40万元
			其他公用支出(万元)	<=311.20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育工作服务水平提升情况	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育人才质量提高程度	好
	满意度指标	满意度指标	参考人员满意度(%)	>=98%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		教育工作运行经费(内)		
实施单位		和田地区教育局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	457.6	
		其中: 财政 拨款	457.6	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标一: 组织普通话测试, 覆盖县市数8个。目标二: 组织中小学幼儿园教师专业理论培训考试, 覆盖县市数8个。目标三: 组织区内初中班招生考试, 覆盖县市数8个。目标四: 上缴自治区考试费预算安排不超过90.55万元; 考试考务费预算安排不超过178万元。其他公用支出不超过189.05万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考试种类 (类)	>=3类
			考试覆盖县市个数 (个)	>=8个
		质量指标	资金支付合规率 (%)	=100%
		时效指标	各类考试按时完成时限	2022年12月31日
		成本指标	上缴自治区试卷费 (万元)	<=90.55万元
			考试考务费 (万元)	<=178万元
			其他公用支出 (万元)	<=189.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育工作服务水平提升情况	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育人才质量提高程度	好
	满意度指标	满意度指标	参考人员满意度 (%)	>=98%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		驻乌协管组工作经费项目		
实施单位		和田地区教育局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	50	
		其 中: 财政 拨款	50	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标一: 租赁办公室2间、宿舍4间; 目标二: 车辆一辆用于接送学生, 所产生的燃油费, 维修费、保险等目标三: 办公30人所需的电话费、办公耗材等; 租赁费不超过39.24万元, 公用经费不超过10.76万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公室 (间)	>=2间
			租赁宿舍 (间)	>=4间
			公务保障用车数量 (辆)	=1辆
			单位职工人数 (人)	>=30人
		质量指标	资金支付合规率 (%)	=100%
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日
		成本指标	租赁费 (万元)	<=39.24万元
			公用经费 (万元) )	<=10.76万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障工作需要情况	好
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	持续提高教育教学质量情况	好
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		督导经费项目		
实施单位		和田地区教育局		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	41	
		其中: 财政 拨款	41	
		其他资金		
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1: 2021年计划对县市人民政府履行教育职责评价, 全地区随机抽取2-3个县市, 每个县市3-4天, 共10人。目标2: 学前教育普及普惠督导评估。全地区8县市全覆盖, 每个县市3-4天, 6人。目标3: 义务教育优质均衡发展督导评估, 全地区8县市全覆盖, 每个县市3-4天, 8人。目标4: 普通高中学校办学质量评价。全地区地直高中、县市全覆盖, 每所地直高中2-3天, 每县市4天, 6人。目标6: 中等职业教育督导评估。地区中职、县市职高全覆盖, 每所学校3天, 6人。目标7: 开展其他临时督导督学工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	督导人数 (人)	>=36人
			督导县市数 (个)	=8个
		质量指标	资金支付合规率 (%)	=100%
		时效指标	年度督导任务时限	2022年12月31日
		成本指标	差旅费成本控制 (万元)	<=34万元
			办公费控制成本 (万元)	<=2万元
			燃油费控制成本 (万元)	<=5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教育教学质量情况	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	好
	满意度指标	满意度指标	督导对象满意度 (%)	>=95%

## (五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（单位）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（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

2022年04月10日