

新疆维吾尔自治区和田地区教育局

2023 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 2023 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

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、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以及自治区有关教育工作的方针政策和法律法规，拟定地区教育改革与发展政策和规划，起草有关规范性文件和管理办法并监督实施。

负责全地区各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导全地区，指导全地区各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

负责国家通用语言文字宣传规划、规划推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

## 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 16 个科室，分别是：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、国家通用语言文字普及推广科、学生管理工作科、财务审计规划科、和田地区教学研究室、和田地区教师培训服务中心、和田地区实验教学教育装备指导管理站、和田地区教育考试中心、和田地区学生资助服务中心。

新疆维吾尔自治区和田地区教育局单位编制数 49，实有人数 84 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 35 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1965.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1105.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1105.72	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. 基金预算拨款		205 教育支出	9426.77
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	860.00	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	7473.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7473.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7473.04	221 住房保障支出	
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	11.99
		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	9438.76	支 出 总 计	9438.76

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 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			
205			教育支出	9426.77	1105.72	1105.72							7461.05	
205	01		教育管理事务	2965.72	1105.72	1105.72							1000.00	
205	01	01	行政运行	1138.42	1064.72	1064.72								
205	01	99	其他教育管理事务支出	1827.3	41.00	41.00							1000.00	
205	03		职业教育	6461.05									6461.05	
205	03	99	其他职业教育支出	6461.05									6461.05	
229			其他支出	11.99									11.99	
229	99		其他支出	11.99									11.99	
229	99	99	其他支出	11.99									11.99	
			合计	9438.76	1105.72	1105.72							7473.04	

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

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	9426.77	1138.42	8288.35
205	01		教育管理事务	2965.72	1138.42	1827.3
205	01	01	行政运行	1138.42	1138.42	
205	01	99	其他教育管理事务支出	1827.3		1827.3
205	03		职业教育	6461.05		6461.05
205	03	99	其他职业教育支出	6461.05		6461.05
229			其他支出	11.99		11.99
229	99		其他支出	11.99		11.99
229	99	99	其他支出	11.99		11.99
			合 计	9438.76	1138.42	8300.34

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	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）	1105.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1105.72	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	1105.72	1105.72		
		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	1105.72	支 出 总 计	1105.72	1105.72		



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

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1105.72	1064.72	41.00
205	01		教育管理事务	1105.72	1064.72	41.00
205	01	01	行政运行	1064.72	1064.72	
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.00		41.00
			合 计	1105.72	1064.72	41.00

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

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	977.70	977.70	
301	01	基本工资	255.62	255.62	
301	02	津贴补贴	269.25	269.25	
301	03	奖金	97.69	97.69	
301	07	绩效工资	98.14	98.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	102.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.74	41.74	
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	13.79	13.79	
301	13	住房公积金	77.06	77.06	
303		对个人和家庭的补助支出	87.02	87.02	
303	02	退休费	74.45	74.45	
303	05	生活补助	12.55	12.55	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1064.72	1064.72	

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			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													
205			教育支出		41.00		41.00								
205	01		教育管理事务		41.00		41.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	督导经费项目	41.00		41.00								
				合计	41.00		41.00								

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

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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
合计				
因公出国(境)费用				
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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9438.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款。

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 2023 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 9438.76 万元，其中：

一般公共预算 1105.72 万元，占 11.71%，比上年预算减少 1535.98 万元，下降 58.14%，主要原因是节约开支，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政专户（教育收费）资金 860 万元，占 9.1%，比上年预算增加 180 万元，下降 17.31%，主要原因是教师专业理论测试两年组织一考，2023 年未组织，未收费。

财政拨款结转 7473.04 万元，占 79.17%，比上年预算增加 7473.04 万元，增长 100.00%，主要原因是和田学院项目竣工决算后支付的质保金，和田学院新校区一期新建工程项目已实施，未达到合同约定的项目实施进度。

### **三、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 年支出预算 9438.76 万元，其中：

基本支出 1138.42 万元，占 12.06%，比上年预算增加 3.92 万元，增长 0.35%，主要原因是人员类支出及运行经费用增加。

项目支出 8300.34 万元，占 87.94%，比上年预算增加 6793.14 万元，增长 450.71%，主要原因是和田学院项目和和田学院新校区一期新建工程项目经费结转。

### **四、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023**



## 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1105.72 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 1105.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1105.72 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1105.72 万元，其中：

基本支出 1064.72 万元，比上年预算增加 11.62 万元，增长 1.10%。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 41 万元，比上年预算减少 507.6 万元，下降 92.53%。主要原因是：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）1105.72 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）：2023 年预算数为 1064.72 万元，比上年预算数增加 11.62 万元，增长 1.10%，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）：2023 年预算数为 41 万元，比上年预算数减少 507.6 万元，下降 92.53%，主要原因是：项目减少，项目支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1064.72 万元，其中：

人员经费 1064.72 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、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、退休费、生活补助、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 2023 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相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 35 万，

办公费 6 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

## **八、关于新疆维吾尔自治区和田地区教育局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 52 万元，下降 100%，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。公务用车购置费减少 40 万元，下降 100%，主要原因是上年购买运试卷车辆一辆。公务用车运行费减少 12 万元，下降 100%，主要原因是公务车运行经费从预算外收入（财政专户管理资金）安排。公务

接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区教育局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位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 2022 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 814.64 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 156.50 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 156.5 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 59.19 万元。
4. 其他资产价值 285.57 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 41 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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								
(2023 年)								
预算单位					和田地区教育局			
项目名称		督导经费项目			项目负责人		王海明	
项目资金 (万元)	年度预算总 额:	41	其中: 财政 拨款	41	其他资金:	0		
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(民丰县学前教育普及普惠过程性督导); 义务教育优质均衡发展过程性督导; 普通高中普通高中学校办学质量评价; 县级人民政府履行教育职责评价。目标 2: 每次督导每个县市预计 3—4 天, 预计 140 天。目标 3: 举办监督检查业务培训次数: 5 次。							
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	上年未设置指标	8	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	8	按照正常比例赋分	工作资料
		赴各县市学校开展教育教学督导培训(次数)	>=5 次	计划标准	上年未设置指标	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	督导完成时限	2023 年 12 月 31 日	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费控制成本(万元)	<=35 万元	预算支出标准	21.16 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费控制成本(万元)	<=6 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料, 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	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学质量改善程度	持续改善	计划标准	持续改善	10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 04 月 14 日