

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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喀什地区教育局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订喀什地区落实自治区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。(二) 负责各级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，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，指导各级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。(三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、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。(四) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。(五) 会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全地区各级各类学校学生资助管理工作。(六) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校教育和军训工作。(七) 指导教育系统单位、做好应急协调和措施的督促落实工作。(八) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。(九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订中高职院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。(十) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责公费师范毕业生就业管理服务等工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘和民族语言文字翻译职称评定工作。(十一) 负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。(十二) 承担行署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、

监督、检查和评估。(十三) 完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、计划财务科、思想政治工作科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、语言文字工作科、人事工作科、地区教学研究室、地区教育教学质量检测中心、喀什地区内地新疆学生工作办公室、喀什地区招生考试办公室、喀什地区教育信息化管理中心、喀什地区师资培训管理中心、喀什地区学生资助管理中心、喀什地区教育条件装备中心、喀什地区教育局机关服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局编制数 139 ，实有人数 188 人，其中：在职 106 人，减少 7 人；退休 82 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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	3,107.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,735.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,735.68	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	2,863.43
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	251.52
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	371.40	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	7.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	7.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.87	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	
		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	3,114.95	支出总计	3,114.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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	3,114.95	2,735.68	2,735.68						371.40		7.87	
205			教育支出	2,863.43	2,484.16	2,484.16						371.40		7.87	
205	01		教育管理事务	2,863.43	2,484.16	2,484.16						371.40		7.87	
205	01	01	行政运行	2,267.03	2,259.16	2,259.16								7.87	
205	01	02	一般行政管理事务	596.40	225.00	225.00						371.40			
208			社会保障和就业支出	251.52	251.52	251.52									
208	05		行政事业单位养老支出	251.52	251.52	251.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.52	217.52	217.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,114.95	2,518.55	596.40
205			教育支出	2,863.43	2,267.03	596.40
205	01		教育管理事务	2,863.43	2,267.03	596.40
205	01	01	行政运行	2,267.03	2,267.03	
205	01	02	一般行政管理事务	596.40		596.40
208			社会保障和就业支出	251.52	251.52	
208	05		行政事业单位养老支出	251.52	251.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.52	217.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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）	2,735.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,735.68	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	2,484.16	2,484.16		
		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	251.52	251.52		
		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	2,735.68	支出总计	2,735.68	2,735.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,735.68	2,510.68	225.00
205			教育支出	2,484.16	2,259.16	225.00
205	01		教育管理事务	2,484.16	2,259.16	225.00
205	01	01	行政运行	2,259.16	2,259.16	
205	01	02	一般行政管理事务	225.00		225.00
208			社会保障和就业支出	251.52	251.52	
208	05		行政事业单位养老支出	251.52	251.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.52	217.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,510.68	2,395.73	114.95
301		工资福利支出	2,205.89	2,205.89	
301	01	基本工资	612.08	612.08	
301	02	津贴补贴	409.92	409.92	
301	03	奖金	253.63	253.63	
301	07	绩效工资	272.74	272.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.52	217.52	
301	09	职业年金缴费	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.42	133.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.19	11.19	
301	12	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
301	13	住房公积金	177.95	177.95	
301	99	其他工资福利支出	73.25	73.25	
302		商品和服务支出	114.95		114.95
302	01	办公费	6.48		6.48
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	2.06		2.06
302	06	电费	3.46		3.46
302	07	邮电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	5.31		5.31
302	11	差旅费	5.89		5.89
302	13	维修（护）费	3.60		3.60
302	18	专用材料费	6.04		6.04
302	28	工会经费	28.41		28.41
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	34.07		34.07
303		对个人和家庭的补助	189.84	189.84	
303	02	退休费	85.16	85.16	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	101.22	101.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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 家庭补助 支出	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		225.00		221.57				3.43				
			新疆维吾尔自治区喀什地区教育局		225.00		221.57				3.43				
205			教育支出		225.00		221.57				3.43				
205	01		教育管理事务		225.00		221.57				3.43				
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导项目	25.00		24.82				0.18				
205	01	02	一般行政管理事务	教育发展资金项目	50.00		46.75				3.25				
205	01	02	一般行政管理事务	考务费项目	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

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
※	1	2	3	4
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,114.95 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、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局部门收入预算 3,114.95 万元，其中：

一般公共预算 2,735.68 万元，占 87.83%，比上年预算减少 140.84 万元，下降 4.90%，主要原因是今年部分在职人员因退休，调出，退休干部中死亡人员较多等原因减少了职工的人员工资性支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年财政预算未安排此项资金，与上年相比增加 0 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年财政预算未安排此项资金，与上年相比增加 0 万元。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年财政预算未安排此项资金，与上年相比增加 0 万元。

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）371.40 万元，占 11.92%，比上年预算增加 278.71 万元，增长 300.70%，主要原因是 2023 年考试正常开展，增加了非税收入预算，因此财政专户安排预算增加。

财政拨款结转 7.87 万元，占 0.25%，比上年预算增加 7.87 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年人员生活补助调增，年底未能及时支付，因此增加了本年的财政拨款结转中。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年支出预算 3,114.95 万元，其中：基本支出 2,518.55 万元，占 80.85%，比上年预算减少 32.96 万元，下降 1.29%，主要原因是今年部分在职人员因退休，调出，退休干部中死亡人员较多等原因减少了职工的人员工资性支出。

项目支出 596.40 万元，占 19.15%，比上年预算增加 165.71 万元，增长 38.48%，主要原因是非税收入增加，安排的项目资金相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年财政拨款收支总预算 2,735.68 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 2,735.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,484.16 万元，主要用于单位在职人员及退休人员的人员工资、保障单位运转的经费及公务用车运行费；社会保障和就业支出 251.52 万元，主要用于单位人员的基本养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2023年一般公共预算拨款合计2,735.68万元，其中：

基本支出2,510.68万元，比上年预算减少40.84万元，下降1.60%。主要原因是今年部分在职人员因退休，调出，退休干部中死亡人员较多等原因减少了职工的人员工资性支出。

项目支出225.00万元，比上年预算减少113.00万元，下降33.43%。主要原因是根据财政要求考务费项目需预算减少，安排的项目资金相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,484.16万元，占90.81%。

2、社会保障和就业支出（类）251.52万元，占9.19%。

（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2,259.16万元，比上年预算减少72.97万元，下降3.13%。主要原因是今年部分在职人员退休，调出等原因减少了职工的人员工资性支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为225.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降30.77%。主要原因是考务费项目预算减少，安排的项目资金相应减少。

3、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0.00万元，比上年预算减少8.35万元，下降100.00%。主要原因是2023年财政预算未安排此项资金，与上年相比减少8.35万元。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年的科普行动计划资金预算未安排。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为217.52万元，比上年预算增加

6.49 万元，增长 3.07%。主要原因是人员工资普调，养老金基数提标等增加预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年年底退休的 4 名职工职业年金纳入了年初预算而比上年增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年一般公共预算基本支出 2,510.68 万元，其中：

人员经费 2,395.73 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 114.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育督导项目

设立的政策依据：本项目依据《教育督导条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》文件要求“切实落实教育督导条件保障，各级政府应将教育督导工作经费纳入本级财政预算，由教育督导机构统筹使用”要求申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政

策、规划和法律法规。为了加强对地区各级教育部门、各级各类学校的维护、学前教育、义务教育、工程项目等其他各项工作的常态化综合督查。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：12 县市地区各级教育部门、各级各类学校的维护、学前教育、义务教育、工程项目等其他各项工作的常态化综合督查。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：教育发展资金项目

设立的政策依据：根据地区教育局党组会议要求，局机关将持续深入学习贯彻党的全会精神，特别是把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为政治任务，全面贯彻党的教育方针，强化中华民族共同体意识教育，全面加强国家通用语言文字教育，实施教师素质提升工程，以教育的高质量发展为喀什高质量发展提供有力支撑，推动实现更加有利于长治久安的根本性变化做出教育贡献，展现教育担当。切实发挥监督、指导、评估和反馈。指导学校的工队伍的建设，指导教育政策、指导如何努力改善办学条件，指导贯彻国家、自治区、地区的先进教育、教学经验等。加强国家对教育事业发展的全面管理，以保障教育方针和政策的贯彻执行，提高教育质量，促进教育事业的健康发展。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：17 个科室工作人员在 12 县市各级教育部门、各级各类学校的开展教育方面工作。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：考务费项目

设立的政策依据：中央新疆 会，决胜全面建成小康社会之年，新时代依法治疆方略贯彻落实。为完成国家级考试工作的各项目，进行国家级考试项目，

主要包括：网上报名、现场确认、数据核对、考试实施。切实发挥通过提升社会类人员学历水平的优势，为我区全民素质提高起到引导和示范作用，推动我区经济大发展。本项目依据教育部考试中心全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，选拔培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，着力构建科学、规范、严密的考试体系。为确保招生考试工作公平、公开、规范有序申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区招委会等招生考试法律法规。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

资金分配情况：喀什地区招考中心统一安排的考试

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区教育局 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喀什地区教育局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区教育局 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喀什地区教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.60 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 12.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项经费，与上年相比增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项经费，与上年相比增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算安排的公务用车运行费与上年相比增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算未安排公务接待费，与上年相比增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什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 114.95 万元，比上年预算增加 18.17 万元，增长 15.81%。主要原因是 2023 年机关运行经费中的工会费，退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局政府采购预算 179.74 万元，其中：政府采购货物预算 39.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 140.69 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.85 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，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2308.74 平方米，价值 92.22 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 177.99 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 6 辆，价值 177.99 万元。

3. 办公家具价值 99.24 万元。

4. 其他资产价值 730.2 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 225.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		教育督导项目				项目负责人	加马力	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障行署教育督导委员会办公室日常办公开支及对我地区 12 县市开展各项督导检查，使政府履行教育职责能力不断提高，各级各类学校运行 安全。						
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	督导的次数（次）	≥20次	历史标准	21次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用车的数量	≥2辆	历史标准	2辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费（元）	<=52830元/辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		下县督导检查费（元）	<=7217元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府履行教育职责能力	提高	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数（次）	<=1次	计划标准	0次	5	满意度赋分	工作资料
		被督导县市满意度（%）	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		教育发展资金项目				项目负责人	罗旭惠	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障局机关及局机关 17 个科室正常运转，保障局机关日常办公开支，日常维护维修，业务培训、差旅、安全 督查、校园文化活动、法治宣传教育等，确保教育系统意识形态领域安全，促进教育事业的发展。						
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	资金保障科室（个）	=17 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租用车辆数量（次）	>=72 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教育工作任务合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各科室所需资金（元）	<=2094 1.2 元 /个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费用（元）	<=2000 元/次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提高	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科室人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区教育局						
项目名称		考务费项目				项目负责人	曲明坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目通过开展组织考试 17 场次，包括普通高考、成人高考、自学考试、研究生考试、中小学教师资格考试等国家教育考试工作及南疆四地州普通高考体育统考、美术统考、公安类政审面试体检、部队院校招生体检、英语四六级考试、计算机等级考试等考试，有效地为国家选拔人才，着力构建科学规范、严密的考试安全体系。						
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	组织考试场次（次）	≥17次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报考人数达标率（%）	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考试按期开展率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考务费（元）	<=88235.29元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项考试顺利进行	提高	计划标准	部分达成年度指标并具有一定效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考生满意度（%）	=100%	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。

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局

2023年4月25日