

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局  
2020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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年一般公共预算

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2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020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喀什地区教育局2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区教育局概况

### 一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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国防教育和军训工作。

7、指导教育系统单位、各级各类学校的安全和政治保卫；做好应急协调和督促落实工作。

8、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。

9、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。

10、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；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。

11、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。

12、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。

13、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单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、人事工作科、思想政治工作科、计划财务科、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、喀什地区行政公署教育督导室、喀什地区教学工作办公室、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、喀什地区教育教学研究中心、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部门编制数142人，实有人数198人，其中：在职115人，减少7人；退休83人，增加1人；离休0人，减少1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2796. 9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2796. 9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	983. 72	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3615. 6
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	196. 58
		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	
		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	
小 计	3780. 63		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	31. 55		
收 入 总 计	3812. 17	支 出 合 计	3812. 17

表二：

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	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			新疆维吾尔自治区喀什地区教育局 （本级）	3812.17	2796.9		983.72					31.55
205			教育支出	3615.6	2600.32		983.72					31.55
	01		教育管理事务	3584.05	2600.32		983.72					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	607.88	587.99		19.89					
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理 事务）	45	45							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2931.16	1967.33		963.83					
	02		普通教育	1.15								1.15
205	02	03	初中教育	1.15								1.15
	03		职业教育	30.39								30.39
205	03	05	高等职业教育	30.39								30.39
208			社会保障和就业支出	196.58	196.58							
	05		行政事业单位养老支出	196.58	196.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	196.58	196.58							
			合计	3812.17	2796.9		983.72					31.55

表三：

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			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（本级）	3812.17	2472.01	1340.16
205			教育支出	3615.6	2275.43	1340.16
	01		教育管理事务	3584.05	2275.43	1308.62
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	607.88	607.88	
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	45		45
205	01	99	其他教育管理事务支出	2931.16	1667.54	1263.62
	02		普通教育	1.15		1.15
205	02	03	初中教育	1.15		1.15
	03		职业教育	30.39		30.39
205	03	05	高等职业教育	30.39		30.39
208			社会保障和就业支出	196.58	196.58	
	05		行政事业单位养老支出	196.58	196.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.58	196.58	
			合计	3812.17	2472.01	1340.16



表四：

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	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	2796.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2796.9	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2600.32	2600.32	
		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	196.58	196.58	
		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			
		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			
收 入 总 计	2796.9	支 出 总 计	2796.9	2796.9	

表五：

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			小计	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（本级）	2796.9	2294.16
205			教育支出	2600.32	2097.59
	01		教育管理事务	2600.32	2097.59
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	587.99	587.99
205	01	99	其他教育管理事务支出	1967.33	1509.59
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	45	45
208			社会保障和就业支出	196.58	196.58
	05		行政事业单位养老支出	196.58	196.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.58	196.58
			合计	2796.9	2294.16

表六：

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
301		工资福利支出	2071.24	2071.24	
301	01	基本工资	711.03	711.03	
301	02	津贴补贴	407.77	407.77	
301	03	奖金	245.59	245.59	
301	07	绩效工资	195.92	195.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.58	196.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.56	131.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	156.56	156.56	
301	99	其他工资福利支出	10.43	10.43	
302		商品和服务支出	18.35		18.35
302	99	其他商品和服务支出	18.35		18.35
303		对个人和家庭的补助	204.57	204.57	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	204.47	204.47	
		合计	2294.16	2275.81	18.35

表七：

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			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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区教育局（本级）		1340.16		1270.37	9.8			60				
205			教育支出		1340.16		1270.37	9.8			60				
	01		教育管理事务		1308.62		1248.62				60				
205	01	02	一般行政管理事务（教育管理事务）	行署教育督导经费	45		45								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内初班招生测试考务费	12.28		12.28								
205	01	99	其他教育管理事务支出	实验操作考查经费	28.8		28.8								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内控制度建设经费项目	10		10								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师资格认定经费	7.7		7.7								
205	01	99	其他教育管理事务支出	工作经费	2						2				
205	01	99	其他教育管理事务支出	内地中职招生考试考务费	13.6		13.6								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中考考试考务费	150		150								
205	01	99	其他教育管理事务支出	内地高中招生考试考务费	46.2		46.2								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教师职称评审项目经费	5		5								
205	01	99	其他教育管理事务支出	一月高中学业水平考试考务费	40		40								
205	01	99	其他教育管理事务支出	国家级考试考务费	320		320								
205	01	99	其他教育管理事务支出	计算机等级考核经费	95.28		95.28								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2020年拉运试卷项目经费	30		30								
205	01	99	其他教育管理事务支出	专业理论考核经费	225.6		225.6								
205	01	99	其他教育管理事务支出	普通话水平测试经费	101.74		101.74								
205	01	99	其他教育管理事务支出	信息无纸化考试考务费	3.28		3.28								
205	01	99	其他教育管理事务支出	中小学教师继续教育抽考经费	8.14		8.14								
205	01	99	其他教育管理事务支出	MHK考试考务费	46		46								
205	01	99	其他教育管理事务支出	七月高中学业水平考试考务费	60		60								
205	01	99	其他教育管理事务支出	高考设备购置经费	58						58				
	02		普通教育		1.15		1.15								
205	02	03	初中教育	促进教育事业发展专项项目	1.15		1.15								
	03		职业教育		30.39		20.59	9.8							
205	03	05	教育 高等职业	财政部教育部人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费项目	9.8			9.8							
205	03	05	教育 高等职业	自治区大学生实习计划专项经费项目	20.59		20.59								
			合计		1340.16		1270.37	9.8			60				

表八：

一般公共预算“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

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年未安排“三公”经费支出预算

表九：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020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 2020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2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3812.17万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局收入预算3812.17万元，其中：

一般公共预算2796.9万元，占73.37%，比上年增加239.52万元，主要原因是自治区大学生实习支教计划专项经费，财政部教育部人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费，促进教育事业发展专项项目增加，考试考务支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

财政专户管理资金983.72万元，占25.8%，比上年减少184.86万元，主要原因是中职计算机等级考试取消考试，收入减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）31.55万元，占0.83%，比上年减少58.45万元，主要原因是自治区大学生实习支教计划专项经费、财政部教育部人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费、促进教育事业发展专项3个项目结余减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年支出预算3812.17万元，其中：

基本支出2472.01万元，占64.85%，比上年增加63.75万元，主要原因是工资基数调整。

项目支出1340.16万元，占35.15%，比上年减少67.53万元，主要原因是MHK考试人数减少，中职计算机等级考试取消考试，考试考务资金减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2796.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出2600.32万元，主要用于人员、基本、各级各类考试考务及专项支出。

社会保障和就业支出196.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020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2020年一般公共预算拨款2796.9万元，比上年执行数减少589.01万元，下降17.4%。主要原因是：2019年存在人员调出、辞职、在职去世，考试考务支出减少，中职计算机等级考试由自治区取消，MHK考试人数减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2600.32万元，占92.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）196.58万元，占7.03%。



### **(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（教育管理事务）（项）：2020年预算数为587.99万元，比上年执行数减少123.61万元，下降17.37%，主要原因是：人员减少，支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2020年预算数为1967.33万元，比上年执行数减少498.94万元，下降20.23%，主要原因是：人员调出、辞职、在职去世，考试考务支出减少，基本支出项目减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：2020年预算数为45万元，比上年执行数减少4.84万元，下降9.71%，主要原因是：行署教育督查经费2019年由一般公共预算资金安排，调研次数减少。

4. 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）：2020年预算数为196.58万元，比上年执行数减少50.80万元，下降20.54%，主要原因是：去年下半年养老保险缴费比例调减，相应经费支出减少。

### **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020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2020年一般公共预算基本支出2294.16万元，其中：

人员经费2275.81万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.35万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年项目支出情况说明

### 1、项目名称：MHK考试考务费

设立的政策依据：按照自治区教育厅工作安排，组织开展2020年民族汉考（MHK）报名收费、考务培训、试卷接收、实施考试、巡视、回送试卷等考试工作，组织好考试各项工作，不仅是为了满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，更是为了把好关口、为教育系统和社会各方输送合格人才的基础工作，对普及国家通用语言文字教育具体重要的推动作用

预算安排规模：46万元

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：1、返还县市考务费40.474万元，2、卷库值班劳务费0.84万元；3、考试差旅费5.292万元。

资金执行时间：2020年04月

### 2. 项目名称：内控制度建设经费项目

设立的政策依据：根据日常工作需要

预算安排规模：10万元

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：1、内控制度建设经费10万元

资金执行时间：2020年05月

### 3. 项目名称：内地中职招生考试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，喀什地区教育局起草了《喀什地区2020年初中学业水平考试工作安排意见》。为了解内地中职班学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教学方法，提升管理水平，达到学生全面发展的要求。

预算安排规模：13.6万元

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：1、内职班考试考务费4.1万元；2、返还报名费9.5万元；

资金执行时间：2020年06月

4. 项目名称：七月高中学业水平考试考务费

设立的政策依据：据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教学方法，提升管理水平，达到学生全面发展的要求。

预算安排规模：60万元

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：1、七月高中学业水平考试考务费60万元

资金执行时间：2020年07月

5. 项目名称：中小学教师继续教育抽考经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局下发《关于组织开展喀什地区中小学教师继续教育培训工作的通知》以确保中小学教师继续教育培训工作的顺利开展实施，根据工作通知每一期继续教育培训在结束后喀什地区教育局进行抽考以及完成培训的后期的工作。

预算安排规模：8.14万元

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：1、中小学教师继续教育抽考经费8.14万元

资金执行时间：2020年04月

6. 项目名称：教师职称评审项目经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，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。负责教师队伍师德师风建设、教师编制、待遇、继续教育和各类培训，以及教师评优表彰等工作，制定了《喀什地区中小学正高教师职称评审实施方案》，组织地区职

称评审专家进行教师职称评审工作，为保质保量完成教师职称评审提供了强有力的技术支撑。

预算安排规模：5万元

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：1、职称评审项目经费5万元

资金执行时间：2020年10月

7. 项目名称：内初班招生测试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：12.28万元

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：1、内初班考务费2.04万元；2、返还报名费6万元；3、答题卡回送费4.24万元

资金执行时间：2020年06月

8. 项目名称：专业理论考核经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：225.6万元

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：1、专业理论考核项目支出经费225.6万元

资金执行时间：2020年05月

9. 项目名称：普通话水平测试经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，普通话水平测试是我国新时期推广普通话工作适时采取的一项重大举措，国家规定：中小学及幼儿园、校外教育单位的教师，普通话水平不低于二级，其中语文教师不低于二级甲等，普通话语音教师不低于一级，依据国家要求，满足中小学及幼儿园、校外教育单位的教师对普通话水平条件需求。

预算安排规模：101.74万元

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：1、普通话等级证书成本费21.82万元；2、普通话测试平台使用费17.5万元；测试费用（包括测试员测评费、监考费、巡视员交通、住宿费等）62.42万元。

资金执行时间：2020年01月

#### 10. 项目名称：教师资格认定经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅要求，每年3月和9月开展本地区教师资格认定工作，地区教育局负责对全区教师认定工作进行规划部署，监督各县市分阶段完成该项工作，确保在自治区规定时间内完成全区教师资格认定工作，在后期及时打印证书，并通知通过人员领取证书，确保联系到人，准确发放。

预算安排规模：7.7万元

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：1、打印机损耗费0.3万元；2、办公用品支出0.4万元；3、教师资格认定费7万元

资金执行时间：2020年04月

#### 11. 项目名称：2020年拉运试卷项目经费

设立的政策依据：根据《关于喀什地区2018年上半年中国少数民族汉语水平等级考试（MHK）工作的安排意见》（喀教双〔2018〕3号）《关于印发〈2018年喀什地区普通高考考务工作安排意见〉的通知》（喀招委〔2018〕10号）《关于印发〈2019年全国硕士研究生招生考试喀什考区工作安排意见〉的通知》（喀招委〔2018〕17号）《关于做好喀什地区义务教育阶段2017-2018学年第二学期学生学业质量监测和期末测试工作的通知》（喀教基〔2018〕29号）《关于印发〈2018年喀什地区内高班、内职班招生考试暨中考工作安排意见〉的通知》（喀教基〔2018〕35号）等文件要求。

预算安排规模：30万元

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：拉运试卷维修费、车油、过路费30万元

资金执行时间：2020年01月

12. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：保密工作需要

预算安排规模：2万元

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：BMAQ工作经费项目经费2万元

资金执行时间：2020年01月

13. 项目名称：行署教育督导经费

设立的政策依据：根据地委工作安排部署，行署教育督导室承担着对全地区各县市、各级各类学校的教育督导督查工作。年初以来，行署教育督导室充分履行督政督学工作职责，依法对各级政府履行教育职责情况进行督导，对各级各类学校教育教学情况进行督查，督促各级政府充分履行教育职责，指导各类学校不断规范办学行为，办好人民满意的高质量教育。

预算安排规模：45万元

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：1、行署教育督导经费支出成本45万元

资金执行时间：2020年01月

14. 项目名称：中考考试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：150万元

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：1、考试考务工作费用45万元；2、返还县市考务费用100万元；3、其他费用5万元。

资金执行时间：2020年06月

15. 项目名称：国家级考试考务费

设立的政策依据：根据国家教育部工作安排部署

预算安排规模：320万元

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：1、试卷拉运费、出差费58.2万元；2、考务用品费20万元；3、考务人员费用241.8万元

资金执行时间：2020年04月

16. 项目名称：内地高中招生考试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排

预算安排规模：46.2万元

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：1、内高班考务费37.4万元；2、返还报名费4.5万元；3、答题卡回送费4.3万元。

资金执行时间：2020年06月

17. 项目名称：高考设备购置经费

设立的政策依据：根据国家教育部工作安排部署，喀什地区招委会印发了《2019年普通高考喀什考区工作安排意见》，为保质保量完成普通高考及各级各类考试工作提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。

预算安排规模：58万元

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：1、服务器费用12.8万元，2、线路改造费用2万元，3、管理平台费用11万元，4、设备维护费用1万元，5、其他设备费用31.2万元。

资金执行时间：2020年06月

18. 项目名称：信息无纸化考试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校学生计算机动手能力，促进学校不断加强培养学生实际操作能力，改进教学方法，促进学生全面发展。

预算安排规模：3.28万元

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：1、信息无纸化考试考务费3.28万元

资金执行时间：2020年07月

19. 项目名称：一月高中学业水平考试考务费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，了解普通高中学校教育教学水平和管理水平，促进学校不断改进教学方法，提升管理水平。

预算安排规模：40万元

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：1、一月高中学业水平考试考务费40万元

资金执行时间：2020年01月

20. 项目名称：促进教育事业发展专项项目

设立的政策依据：根据自治区工作需要

预算安排规模：1.15万元

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：1、财政拨款促进教育事业发展专项项目  
1.15万元

资金执行时间：2020年05月

21. 项目名称：计算机等级考核经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，根据教育部《中小学教师继续教育规定》、自治区《关于印发〈新疆维吾尔自治区中小学和幼儿园教师继续教育规划

（2019—2023年）〉的通知》（新教厅〔2019〕6号）、新疆生产建设兵团中小学和幼儿园教师继续教育有关文件要求。

预算安排规模：95.28万元

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：1、教师计算机等级考核经费95.28万元

资金执行时间：2020年04月

22. 项目名称：实验操作考查经费

设立的政策依据：根据自治区教育厅工作安排，主要通



过考试，了解普通高中学校学生动手能力程度，促进学校不断加强培养学生实际操作能力，改进教学方法，促进学生全面发展。

预算安排规模：28.8万元

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：1、实验操作考查经费28.8万元

资金执行时间：2020年04月

23. 项目名称：财政部教育部人力资源社会保障部下达  
2019年学生资助补助经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2019]、新财教〔2019〕  
63号

预算安排规模：9.8万元

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：资助补助经费9.8万元

资金执行时间：2020年05月

资金来源：上年财政结余、结转

补贴人数：49人

补贴标准：2000元/人

补贴范围：学生资助补助

补贴方式：生活补助

发放程序：生活补助

收益人群和社会效益：学生

24. 项目名称：自治区大学生实习计划专项经费项目

设立的政策依据：教2019—1—19（9）新财教〔2018〕  
320号

预算安排规模：20.59万元

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：用于自治区大学生实习相关工作经费  
20.59万元

资金执行时间：2020年05月

资金来源：上年财政结余、结转

补贴人数：800

补贴标准：257元/人

补贴范围：大学生实习

补贴方式：补贴

发放程序：实习补贴

收益人群和社会效益：实习教师。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区教育局2020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**

2020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

18.35万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.6%。主要原因是日常公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区教育局及下属单位政府采购预算64.60万元，其中：政府采购货物预算64.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什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2338.74平方米，价值95.07万元。

2. 车辆8辆，价值219.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值219.57万元。

3. 办公家具价值152.63万元。

4. 其他资产价值4427.64万元。

单位价值50万元以上大型设备159台（套），单位价值100万元以上大型设备215台（套）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额1340.16万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区教育局			项目名称	2020年拉运试卷项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	及时、高效完成高考、中考、普通高中学业水平考试、内初内高班招生考试、研究生入学考试等各类考试的试卷拉运工作及12县市督导检查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	拉运试卷维修费、车油、过路费			=30万元	
	时效指标	安排考试和督导工作及时率			=100%	
	数量指标	督导县市数			=12个	
		考试项目个数			=14个	
	质量指标	拉运试卷、督导工作合格率			=100%	
		督导车辆维修合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保试卷拉运和达到检查工作的持续性			长期	
		教育事业可持续性发展			长期	
	社会效益指标	确保试卷拉运和达到检查工作			有效保障	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		家长满意度			≥99%	
		学生满意度			≥99%	

## 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	自治区大学生实习计划专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.59	其中：财政拨款	20.59	其他资金	
项目总体目标	用于自治区大学生实习相关工作，通过督导、检查、调研、慰问、表彰等对自治区大学生实习工作开展过程产生的问题能够及时了解并予以解决，全面提高自治区大学生实习工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于自治区大学生实习相关工作经费			=20.593955万元	
	时效指标	工作开展及时率			=100%	
		项目完成时间			=1年	
	数量指标	2020年大学生人数			=800人	
	质量指标	满足受援学校需求			≥90%	
更有效提升大学生实习质量			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进大学生实习正常运行			长期	
	社会效益指标	提高大学生实习工作积极性，缓解乡村教师师资不足的压力			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	支援学校满意度			≥95%	
		大学生满意度			≥95%	

## 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	工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府、自治区教育厅、地委、行署、地区教育局有关保密工作的方针政策和工作部署，全面加强保密工作，切实消除泄密隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作经费项目			=2万元	
	时效指标	设备安装及时率			=100%	
	数量指标	中孚“三合一”			=9套	
		IT硬盘			=4个	
		中孚红黑隔离电源			=9个	
	质量指标	消除（失）泄密隐患			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	BM工作常态化开展			长期	
	社会效益指标	保障无（失）涉密风险			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保密工作者满意度			=100%	

## 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	MHK考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金	
项目总体目标	按照自治区教育厅工作安排，组织开展2020年民族汉考（MHK）工作，做好报名、考试费收缴、考场编排、考务培训、试卷接收、考试实施、巡考、试卷回送等考试各个环节工作，满足少数民族考生参加考试、取得证书的需求，保证MHK考试工作有序、顺利实施，为普及国家通用语言文字发挥助力作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	返还县市考务费		=40.474万元		
		卷库值班劳务费		=0.84万元		
		考试差旅费		=5.292万元		
	时效指标	按时组织考试率		=100%		
	数量指标	答题卡回送人数		=8人		
		考点数		=30个		
		下派巡视员人数		=30人		
		考生人数		=20000人		
	质量指标	确保考试安全率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过MHK考试的实施，普及推广国家通用语言，为提高广大师生、群众国家通用语言文字应用能力奠定基础。		长期		
	社会效益指标	满足考生参加考试、取得证书的需要		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥85%		

## 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	财政部教育部人力资源社会保障部下达 2019年学生资助补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.8	其中：财政拨款	9.8	其他资金	
项目总体目标	用于高校家庭经济困难学生资助及学生资助管理相关工作，通过项目实施有效改善家庭经济困难学生生活学习条件，改善办公条件，提高工作效率，推动学生资助工作，全面提高教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	资助补助经费			=9.8万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	资助补助学生标准			=2000元	
		资金使用年限			=2年	
	质量指标	提高资助业务能力，推动学生资助工作			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步改善办公条件，提高工作效率，促进学生资助工作			长期	
	社会效益指标	进一步改善家庭经济困难学生生活学习条件			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家庭经济困难学生满意率			≥95%	
		学生资助工作人员满意率			≥95%	
		学校满意度			≥95%	



## 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	促进教育事业发展专项项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金	
项目总体目标	通过教学能手培养工作室，在一定范围内起到了学科示范引领作用，对一定范围内的青年教师起到了培养带动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政拨款经费			=1.15万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	教学能手培养地区工作室			=1个	
	质量指标	资金到位率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教学能手培养工作室的建立和引领			=365天	
	社会效益指标	教学质量提升			≥95%	
		教师整体素质提升			积极推进	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	
		社会满意度			≥98%	

## 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（本级）			项目名称	高考设备购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58	其中：财政拨款	58	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。其中，数量指标1个，为保密设备改造1套；质量指标1个，设备验收合格率达到100%；时效指标1项，项目完工及时率达到100%；成本指标5项，经费合计58万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过考试项目的实施，提高高考公平性，有效提升国民综合素质；可持续影响指标1项，不断促进国民学历水平的可持续性发展，确保考试顺利完成；满意度指标1项，考生满意度达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	服务器费用			=12.8万元	
		线路改造费用			=2万元	
		管理平台费用			=11万元	
		设备维护费用			=1万元	
		其他设备费用			=31.2万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
	数量指标	保密设备改造			=1套	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保考试顺利完成			长期	
	社会效益指标	提高高考公平性			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥98%	

## 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	国家级考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。其中，数量指标1个，预计参考人数86200人；质量指标1个参考率达到90%以上；时效指标1项，100%按照国家级考试时间实施；成本指标3项，经费合计320万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过考试项目的实施，有效为国家选拔人才；可持续影响指标1项，不断促进国民学历水平的可持续性发展；满意度指标1项，考生和家长满意度达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	试卷拉运费、出差费		=58.2万元		
		考务用品费		=20万元		
		考务人员费用		=241.8万元		
	时效指标	按照自治区统一时间组织考试		=100%		
	数量指标	2020年考生人数		=86200人		
		2020年考点数		=71个		
		2020年考场数		=4020个		
项目效益指标	质量指标	参考率		≥90%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期为国家选拔高素质人才		长期		
	社会效益指标	通过国家级考试，为国家选拔人才		有效选拔		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	考生及家长满意度		≥98%		

## 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	行署教育督导经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
项目总体目标	加强落实政府主体责任和全面履行教育职责，督导提高政府履职能力，落实责任督学挂牌督导制度，规范办学行为，提高教育教学质量；2.完成英吉沙县、莎车县、叶城县、巴楚县义务教育学校标准化建设和均衡发展评估验收工作；3.完成喀什市、疏勒县、岳普湖县义务教育学校标准化建设和均衡发展复查验收工作；4.小学适龄儿童入学率达到99%，初中适龄少年入学率达到98%以上；5.义务教育控辍保学巩固率进一步提高；6.3-6岁适龄儿童入园率达到100%，提升办学水平，由县域基本均衡发展向优质均衡发展过渡。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	经费支出成本			=45万元	
	时效指标	按期完成及时率			=100%	
	数量指标	验收标准化达标县市数			=4个	
		责任督学培训人数			=53人	
		验收均衡发展县市数			=4个	
	质量指标	责任督学培训合格率			=100%	
		3-6岁适龄儿童少年入园率			=100%	
		义务教育小学入学率			≥99%	
		义务教育初中入学率			≥98%	
		义务教育巩固率			≥94%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升办学水平，由县域基本均衡发展向优质均衡发展过渡			中长期	
	社会效益指标	达到校际均衡，城乡学校均衡发展，全面提高教育发展水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众满意率			≥85%	

## 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	计算机等级考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95.28	其中：财政拨款	95.28	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中，数量指标4个，预计监考人数450人，报名教师30000人，计算机场次21场，巡视员50人；质量指标1个，计划教师参考率达到90%以上；时效指标1项，计划统一组织考试及时率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费95.28万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升教师计算机基础水平；可持续影响指标1项，不断提升教师计算机使用率；满意度指标1项，计划参考教师满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教师计算机等级考核经费			=95.28万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	监考人员人数			=450人	
		报名教师人数			=30000人	
		巡视员人数			=50人	
		计算机巡视场数			=21场	
	质量指标	参考率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升教师计算机基础水平			长期提升	
	社会效益指标	计算机基础水平得到提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参考教师满意率			≥95%	

## 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	教师职称评审项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	规范、有序地做好职称评审工作，为职称评审工作顺利完成提供物质保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	职称评审项目经费			=5万元	
	时效指标	职称评审及时率			=100%	
		教师职称评审项目期限			=1年	
	数量指标	符合条件参评人数			=300人	
		教师职称评审次数			=1次	
	质量指标	评审通过率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	规范职称评审工作，提升评审工作质量			长期	
	社会效益指标	提高教师待遇和工作积极性，为更好的培养社会主义事业建设者和接班人提供师资保障			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥98%	
		学校满意度			≥95%	

## 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	教师资格认定经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.7	其中：财政拨款	7.7	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。其中，数量指标2个，预计教师资格认定申请人数1000人，认定通过900人；质量指标2个，计划现场确认率达到85%以上，面试通过率达到90%以上；时效指标1项，计划教师资格办理率达到100%；成本指标3项，计划打印机损耗0.3万元，办公用品支出0.4万元，教师资格认定费7万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过教师资格认定，增加了喀什地区持证上岗教师数量，从而缓解师资力量短缺的压力；可持续影响指标1项，长期提升教师队伍质量；满意度指标1项，计划教师满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	打印机损耗费			=0.3万元	
		办公用品支出			=0.4万元	
		教师资格认定费			=7万元	
	时效指标	教师资格认定办理率			=100%	
	数量指标	教师资格认定申请人数			=1000人	
		教师资格认定通过人数			=900人	
	质量指标	现场确认率			≥85%	
		面试通过率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教师队伍提升的持续性			长期	
	社会效益指标	提高教师业务能力			逐步提升教师业务水平	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥95%	

## 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	内初班招生测试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.28	其中：财政拨款	12.28	其他资金	
项目总体目标	新疆各族适龄学生到内地读书，是以习近平同志为核心的党中央的英明决策，是长期以来党中央对新疆各族人民的亲切关怀，体现了中国特色社会主义大家庭的温暖，是党的民族政策优越性的集中体现，是党和国家着眼新疆社会长治久安的一项重大战略举措。通过新疆区内初中班招生考试，让越来越多的喀什各族学生有机会走出喀什到北疆接受优质的教育资源，提供了学习和发展的平台，开拓了眼界，增长了见识，减轻了农牧区贫困家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	内初班考务费		=2.04万元		
		返还报名费		=6万元		
		答题卡回送费		=4.24万元		
	时效指标	统一安排考试及时率		=100%		
	数量指标	参加考试人数		=20000人		
		内初班考场次数		=800场		
		内初班巡考人数		=20人		
	质量指标	内初班考试进行率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期为国家选拔人才		长期		
	社会效益指标	为国家选拔人才		有效选拔		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度		≥98%		



## 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	内地高中招生考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	46.2	其中：财政拨款	46.2	其他资金	
项目总体目标	新疆各族适龄学生到内地读书，是以习近平同志为核心的党中央的英明决策，是长期以来党中央对新疆各族人民的亲切关怀，体现了中国特色社会主义大家庭的温暖，是党的民族政策优越性的集中体现，是党和国家着眼新疆社会 and 长治久安的一项重大战略举措。通过内地新疆高中班招生考试，让越来越多的喀什各族学生有机会走出喀什、走出新疆到内地接受优质的教育资源，对扩大新疆和内地交往交流交融、增进民族团结、维护社会，推动经济社会发展起到了重要的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	内高班考务费			=37.4万元	
		返还报名费			=4.5万元	
		答题卡回送费			=4.3万元	
	时效指标	统一安排考试及时率			=100%	
	数量指标	内高班考试人数			=15000人	
		设置考场次数			=600场	
		内高班考试天数			=3天	
	质量指标	内高班考试进行率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期为国家选拔人才			长期	
	社会效益指标	为国家选拔人才			=100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度			≥98%	

## 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	内地中职招生考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.6	其中：财政拨款	13.6	其他资金	
项目总体目标	新疆各族适龄学生到内地读书，是以习近平同志为核心的党中央的英明决策，是长期以来党中央对新疆各族人民的亲切关怀，体现了中国特色社会主义大家庭的温暖，是党的民族政策优越性的集中体现，是党和国家着眼新疆社会和长治久安的一项重大战略举措。通过内地新疆中职班招生考试，让越来越多的喀什各族学生有机会走出喀什、走出新疆到内地接受优质的教育资源，学习扎实的技能本领，掌握一技之长，扩大就业机会，减轻家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	内职班考试考务费			=4.1万元	
		返还报名费			=9.5万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	内职班考试人数			=5000人	
		设置考场次数			=200场	
		内职班考试天数			=3天	
项目效益指标	质量指标	确保进行率			=100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期为国家选拔人才			长期	
	社会效益指标	为国家选拔人才			内职班招生考试为国家选拔人才	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	学生满意度			≥98%	

## 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	内控制度建设经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	确保单位建立科学、合理的决策机制，既符合单位经济活动业务开展的实际情况，又能在国家法律法规的范围内对经济活动进行决策；确保单位制定科学、有效的经济活动决策，防范经济活动中因决策不当而出现的资源浪费；确保单位经济活动决策过程中不存在舞弊和腐败现象，有效防止舞弊和腐败行为；确保单位资产安全、完整和有效使用，提高工作效率和工作效果。保障内部权力规范有序、科学高效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	内控制度建设经费			=10万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目建设时间			=1年	
	数量指标	涉及单位			=1个	
		使用科室			=15个	
	质量指标	提高工作效率和工作效果			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障内部权力规范有序、科学高效运行			长期	
	社会效益指标	防止出现资源浪费			有效防范	
		确保制定科学、有效的经济活动决策			有效改善	
满意度指标	满意度指标	单位满意度			≥95%	
		科室满意度			≥95%	

## 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	普通话水平测试经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.74	其中：财政拨款	101.74	其他资金	
项目总体目标	按照自治区教育厅、地区教育局工作安排，组织开展2020年普通话水平测试工作，做好考生报名、收费、考试实施、巡考、证书打印、证书发放等考试各个环节工作，为全区各级各类学校教师参加测试、取得证书提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	普通话等级证书成本费			=21.82万元	
		普通话测试平台使用费			=17.5万元	
		测试费用（包括测试员测评费、监考费、巡视员交通、住宿费等）			=62.42万元	
	时效指标	按时组织考试率			=100%	
	数量指标	参加普通话水平测试考生人数			=40000人	
		下派巡视员人数			=1个	
		普通话水平测试点			=5个	
	质量指标	确保考试安全率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过普通话水平测试，普及推广国家通用语言，提高教师国家通用语言文字应用能力，为提高教育教学质量奠定基础。			长期	
	社会效益指标	普及国家语言文字，满足考生参加考试、取得证书的需要。			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥85%	

## 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	七月高中学业水平考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个。其中，数量指标3个，预计专业理论考核人数达到70000人；质量指标1个，成绩合格标准在60分以上；时效指标1项，组织考试及时率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费60万元；社会效益指标2项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升升学率，提高学生学历水平；可持续影响指标1项，不断提升教学质量；满意度指标2项，计划参考考生和教师满意度达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考务费支出			=60万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	七月学考设置考点			=34个	
		七月学考参考人数			=7万人	
		七月学考覆盖县市			=12个	
	质量指标	成绩合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教学质量			长期	
	社会效益指标	提升升学率			有效提升	
		提高学生学历水平			提升学生综合素质	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥98%	
		教师满意度			≥98%	

## 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	一月高中学业水平考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中，数量指标3个，预计专业理论考核人数达到40000人；质量指标2个，计划学考合格标准达到60分以上，考试合格率达到80%以上；时效指标1项，组织考试及时率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费40万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升教师综合素质；可持续影响指标1项，不断提升教师教育教学能力；满意度指标1项，计划参考考生满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考务费支出			=40万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	学生参考人数			=4万人	
		考试设置考点			=34个	
		考试覆盖县市			=12个	
	质量指标	学考合格率			=80%	
		学考合格标准			≥60分	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效改善教学质量			长期改善	
	社会效益指标	提升学历水平			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥95%	

## 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	实验操作考查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中,数量指标3个，预计实验操作参考人数达到38000人,实验操作考点41个，实验操作县市覆盖12县市；质量指标1个，计划实验操作合格标准60分以上；时效指标1项，组织考试及时率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费28.8万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升学生动手能力程度；可持续影响指标1项，不断提升学生学历；满意度指标2项，计划教师及考生满意度达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	实验操作考务费			=28.8万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	实验操作设置考点			=41个	
		实验操作参考人数			=3.8万人	
		实验操作覆盖县市			=12个	
项目效益指标	质量指标	实验操作合格标准			≥60分	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升学生学历			长期提升	
	社会效益指标	提升动手能力程度			持续提高	
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	
		教师满意度			≥98%	

## 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（本级）			项目名称	信息无纸化考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中,数量指标3个，预计专业理论考核人数达到38000人,考试设置考点41个，考试覆盖县市12个；质量指标1个，考试合格标准60分以上；时效指标1项，组织考试及时率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费3.28万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升无纸化能力；可持续影响指标1项，不断提升学生学历水平；满意度指标2项，计划参考考生满意度及教师满意度达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	考试考务费			=3.28万元	
	时效指标	统一组织考试及时率			=100%	
	数量指标	考试覆盖县市			=12个	
		考试设置考点			=41个	
		考生参考人数			=3.8万人	
项目效益指标	质量指标	考试合格标准			≥60分	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升学生学历水平			长期	
	社会效益指标	无纸化能力提升			明显提高	
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥98%	
		教师满意度			≥98%	



## 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（本级）			项目名称	中考考试考务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	中考是建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试，是初中毕业证发放的必要条件。所以要确保考试工作安全有序实施。关于中考考务工作我们制定以下几个工作目标：1、组织参加考生人数53200个，巡考人员56人，2、按时组织实施，3、及时支付考务费，4、中考考务费支出150万元，有效提高考务业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	其他费用			=5万元	
		考试考务工作费用			=45万元	
		返还县市考务费用			=100万元	
	时效指标	资金支付及时率			≥98%	
	数量指标	中考考生人数			=53200人	
	质量指标	学生升学率			≥99%	
		按要求组织实施合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高教学质量			长期	
	社会效益指标	提升学生学历水平			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥99%	

## 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（本级）			项目名称	中小学教师继续教育抽考经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.14	其中：财政拨款	8.14	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中，数量指标1个，预计继续教育参训人数达到3000人；质量指标2个，计划参训教师报到率达到100%，继续教育通过率达到90%以上；时效指标1项，计划开班及时率达到100%；成本指标1项，计划使用抽考经费8.14万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升教师综合能力；可持续影响指标1项，巩固提升教师教育教学水平；满意度指标2项，计划承训院校满意率达到100%，参训教师满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	继续教育抽考费			=8.14万元	
	时效指标	开班及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	数量指标	继续教育参训人数			=3000人	
	质量指标	继续教育通过合格率			≥90%	
		参训教师报到率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	巩固提升教师水平			长期提升	
	社会效益指标	提升教师综合能力			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参考教师满意率			≥95%	
		承训院校满意率			≥95%	

### 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（本级）			项目名称	专业理论考核经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	225.6	其中：财政拨款	225.6	其他资金	
项目总体目标	本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个。其中，数量指标1个，预计专业理论考核人数达到60000人；质量指标2个，计划教师参考率达到90%以上，考试合格率达到85%以上；时效指标2项，计划资金拨付及时率达到100%，考核完成率达到100%；成本指标1项，计划使用考核经费225.6万元；社会效益指标1项，该项目能够产生一定的社会效益，并具有可持续影响性，通过该项目的实施，有效提升教师综合素质；可持续影响指标1项，不断提升教师教育教学能力；满意度指标1项，计划参考教师满意度达到95%以上，监考教师满意度达到95%以上。进一步加强中小学幼儿园教师师资队伍建设和师资队伍建设的可持续性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专业理论考核项目支出			=225.6万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		考核完成率			=100%	
	数量指标	专业理论考核人数			=60000人	
	质量指标	考核合格率			≥85%	
		教师参考率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	教育教学能力有所提升			长期	
	社会效益指标	提升教师队伍专业素质和综合素质			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参考教师满意度			≥95%	
		监考教师满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

**九、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

**十、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

**十一、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

**十二、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等

**十三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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

**十四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

**十五、“三公”经费：**指自治区本级部门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。

**十六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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

2020年05月25日