

**和田市教育局**

**2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 和田市教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年和田市教育局部门预算公开表

- 一、和田市教育局收支总体情况表
- 二、和田市教育局收入总体情况表
- 三、和田市教育局支出总体情况表
- 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、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 2021 年和田市教育局部门预算情况说明

- 一、关于和田市教育局部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市教育局部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市教育局部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市教育局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市教育局部门 2021 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 和田市教育局部门概况

### 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、政策和法律法规，根据自治区、地区教育改革与发展的方针、政策和规划，拟订和田市有关教育的规章和管理办法，并监督实施。

（二）负责和田市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定全市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，指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

（三）负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、少数民族教育、民办教育、社会力量办学的宏观指导与协调管理工作；负责规划、组织、指导基础教育课程改革，指导教育体制和办学体制改革工作。

（四）组织、指导和协调全市各级各类学校（含学前教育机

（五）负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育等工作。

（六）统筹指导以就业为导向的职业教育的发展和改革。

（七）承担市政府教育督导室的具体工作，制定市教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查、评估。

（八）参与拟订教育经费筹措、管理和学生资助的办法、措施，负责统计全市教育经费投入情况；指导、协调全市各级各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

（九）全面推进素质教育，承担减轻中小小学生课业负担和加强中小学德育的责任；负责督促、检查、指导学校开展教学工作；负责督促、检查、指导学校开展德育、体育、卫生与健康教育、劳动教育、艺术教育、国防教育等工作；协调中小小学生参加全国、自治区、地区体育(含国防)竞赛和艺术交流活动；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（十）指导全市教育系统人才队伍建设，负责教师资格认定、职称评聘和继续教育等工作，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（十一）协调内地与和田市教育对口支援工作。

（十二）根据和田市纪委所授予的职责，领导和和田市教育纪律检查工作委员会的工作。指导和和田市教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

（十三）承担对全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收责任；组织和指导全市基础教育（十四）承担全市普通高校考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、内地新疆高中班、疆内初中班考试、初中升学体育考试、教师教材考试，并负责全市高考、中考、高中学业水平考试、内初考试、教师教材考试、内高的报名审定工作。

（十五）负责本部门教育经费统筹管理和编制部门预算(草案)；参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策措施和有关规定；负责义务教育保障机制经费、国家和自治区有关教育专项经费管理；会同有关部门统计并监测全市教育

经费投入和执行情况；负责管理、指导全市学生资助工作；参与管理全市教育基建项目规划、投资、招标；负责部门预算内各单位内部审计工作。

（十六）指导、监督全市各级各类学校安全稳定工作；协调有关部门做好校园周边环境治理工作。

（十七）进一步加强对学校师生德育教育和教育系统党建、工青妇等工作的指导；

（十八）承办和田市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

和田市教育局无下属预算单位，和田市教育局部门本级下设 23 个处室，分别是：办公室、普教科、教研室、招生办、资助中心、人事科、支教办、党建办、财务室、核算站、思政科、远程办、项目办、纪检室、扶贫办、督导室、成教科、学前办、语委会、心理咨询中心、群团办、教师服务培训中心、教育强市办公室等科室。

和田市教育局编制数 36 人，实有人数 65 人，其中：在职 38 人，减少 3 人；退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年和田市教育局部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：和田市教育局

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）	24701.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	21146.33	202 外交支出	
政府性基金预算	3554.70	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	21082.83
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	63.49
		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	3554.70
		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	24701.03	支 出 合 计	24701.03

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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 （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	21,082.83	21,082.83					
	01		教育管理事务	668.94	668.94					
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	668.94	668.94					
	02		普通教育	16,316.89	16,316.89					
	02	02	小学教育	15,209.97	15,209.97					
	02	03	初中教育	1,002.87	1,002.87					
	02	04	高中教育	104.05	104.05					
	09		教育费附加安排的支出	2,477.00	2,477.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,477.00	2,477.00					
	99		其他教育支出	1,620.00	1,620.00					
	99	99	其他教育支出	1,620.00	1,620.00					
208			社会保障和就业支出	63.49	63.49					
	05		行政事业单位养老支出	63.49	63.49					
	05	05	机关事业单位基本养	63.49	63.49					
212			城乡社区支出	3,554.70		3,554.70				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,554.70		3,554.70				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,554.70		3,554.70				
			合计	24,701.03	21,146.33	3,554.70				



表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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			
205			21,082.83	16,288.62	4,794.22
205	01		668.94	577.08	91.87
205	01	01	668.94	577.08	91.87
205	02		16,316.89	15,711.54	605.35
205	02	02	15,209.97	14,604.62	605.35
205	02	03	1,002.87	1,002.87	
205	02	04	104.05	104.05	
205	09		2,477.00		2,477.00
205	09	99	2,477.00		2,477.00
205	99		1,620.00		1,620.00
205	99	99	1,620.00		1,620.00
208			63.49	63.49	
208	05		63.49	63.49	
208	05	05	63.49	63.49	
212			3,554.70		3,554.70
212	08		3,554.70		3,554.70
212	08	99	3,554.70		3,554.70
			24,701.03	16,352.11	8,348.92

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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
财政拨款（补助）	24701.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	21146.33	202 外交支出			
政府性基金预算	3554.70	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	21082.83	21082.83	
		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	63.49	63.49	
		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	3554.70		3554.70
		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	24701.03	支 出 总 计	24701.03	21146.32	3554.70

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			21,082.83	16,288.62	4,794.22
205	01		668.94	577.08	91.87
205	01	01	668.94	577.08	91.87
205	02		16,316.89	15,711.54	605.35
205	02	02	15,209.97	14,604.62	605.35
205	02	03	1,002.87	1,002.87	
205	02	04	104.05	104.05	
205	09		2,477.00		2,477.00
205	09	99	2,477.00		2,477.00
205	99		1,620.00		1,620.00
205	99	99	1,620.00		1,620.00
208			63.49	63.49	
208	05		63.49	63.49	
208	05	05	63.49	63.49	
			21,146.33	16,352.11	4,794.22

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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	4093.25	4093.25	
301	01	基本工资	191.19	191.19	
301	02	津贴	225.55	225.55	
301	03	奖金	23.64	23.64	
301	08	基本养老保险	63.49	63.49	
301	10	基本医疗保险	26.00	26.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	47.62	47.62	
301	99	其他工资福利支出	3507.78	3507.78	
302		商品和服务支出	23.70		23.70
302	01	办公费	8.33		8.33
302	28	工会经费	2.84		2.84
302	29	福利费	5.11		5.11
302	31	公务用车运行维护费	7.30		7.30
302	07	邮电费	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	12235.16	12235.16	
303	02	退休费	24.46	24.46	
303	05	生活补助	12203.76	12203.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.94	6.94	
		合 计	16352.11	16328.41	23.70

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

单位: 万元

[illegible]

205	99	99	其他教育支出	其他教育费附加安排的支出	2,477.00	2,477.00								
212			城乡社区支出											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2018-2020 年工程欠款	3,529.14	3,529.14								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2021 年 10%化解隐性债务资金	25.56	25.56								
			合 计		8,348.92	8,348.92								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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	
7.3	0	7.3	0	7.3	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市教育局

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				
212			城乡社区支出			
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	3, 529. 14		3, 529. 14
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	25. 56		25. 56
			合    计	3554. 70		3554. 70



### **第三部分 2021 年和田市教育局部门预算情况说明**

#### **一、关于和田市教育局部门 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，和田市教育局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24701.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算收入等。

支出预算包括 教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### **二、关于和田市教育局部门 2021 年收入预算情况说明**

和田市教育局部门收入预算 24701.03 元，其中：

一般公共预算 21146.33 万元，占 85.6%，比上年减少 28579.41 万元，主要原因是：临聘、特岗教师工资补助费用减少；

政府性基金预算未安排。3,554.70 万元，占 14.4%，比上年减少 1657.22 万元，主要原因是幼儿园项目欠款资金减少；

#### **三、关于和田市教育局部门 2021 年支出预算情况说明**

和田市教育局部门 2021 年支出预算 24701.03 元，其中：

基本支出 16352.11 万元，占 66.20%，比上年减少 17439.22 万元，主要原因是临聘、特岗教师工资补助费用减少。

项目支出 8348.92 万元，占 33.8%，比上年减少 1885.66 万元，主要原因是 幼儿园项目欠款资金减少。

#### **四、关于和田市教育局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 24701.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21146.33 万元，政府性基

金预算拨款 3,554.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 21146.33 万元，主要用于教育支出 21082.83 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 63.49 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

政府性基金预算支出 3,554.70 万，元主要用于城乡社区事务支出 3,554.70 万元，2017 年幼儿园项目资金。

## **五、关于和田市教育局部门 2021 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**

和田市教育局部门 2021 年一般公共预算拨款基本支出 16352.11 万元，比上年执行数减少 17439.22 万元，下降 51.6%。主要原因是：临聘、特岗教师工资补助费用减少；

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）21082.83 万元，占 99.7%。
2. 社会保障及就业支出（类）63.49 万元，占 0.3 %。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 2050101 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2021 年预算数为 668.94 万元，比上年执行数减少 14412.43 万元，下降 95.56%，主要原因是：临聘、特岗教师工资补助费用减少。

2. 2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021 年预算数为 15,209.97 万元，比上年执行数减少 4090.23 万元，减少 21.19 %，主要原因是：临聘、特岗教师工资补助费用减少。

3. 2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021 年预算数为 1,002.87 万元，比上年执行数增加 797.87 万元，增长 79.56 %，主要原因是：工资福利支出中特岗老师工资补助增加。

4. 2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2021 年预算数为 104.05 万元，比上年执行数增加 104.05 万元，增长 100 %，主要原因是：特岗教师工资增加。

5. 2050999 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021 年预算数为 2477.00 万元，比上年执行数增加 126.03 万元，增长 5.08%，主要原因是：今年教育费附加收入增加。

7. 2059999 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021 年预算数为 1620.00 万元，比上年执行数增加 62.58 万元，增长 3.86%，主要原因是：今年地方教育费附加收入增加。

2. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 63.49 万元，比上年执行数减少 13.67 万元，下降 17.72 %，主要原因是：人员减少，养老保险金缴费金额减少。

## **六、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市教育局部门 2021 年一般公共预算基本支出 16352.11 万元，其中：

人员经费 16328.41 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等。

公用经费 23.70 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：和田市教育局业务费

设立的政策依据：根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目

预算安排规模：91.87 万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：教育局日常业务经费：26.9565 万元；教育督导经费：31.1298 万元；心理咨询中心经费：33.78 万元；

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

### 2. 项目名称：教师培训、表彰、招聘、比赛等经费

设立的政策依据：根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目

预算安排规模：605.35 万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：1、教师培训经费：312.00 万元；2、教师节表彰经费：27.55 万元；3、各种比赛教研活动经费：58.20 万元；4、教师招聘工作及首次来和新增教师交通费用：150.00 万元；5、0-4 岁关爱儿童托养经费：57.60 万元；

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3. 项目名称：教育费附加支出

设立的政策依据：根据《关于和田市教育局2021年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44号文件实施该项目

预算安排规模：2477.00万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：1、义务教育阶段小学教育维修设施费用支出1486万元；2、义务教育阶段初中教育维修设施费用支出991万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4. 项目名称：地方教育附加费支出

设立的政策依据：根据《关于和田市教育局2021年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44号文件实施该项目

预算安排规模：1620.00万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：1、义务教育阶段小学教育维修设施费用支出648万元；2、义务教育阶段初中教育维修设施费用支出486万元；职业高中部分支出486万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5. 项目名称：2018-2020年工程欠款

设立的政策依据：根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27号）文件实施该项目

预算安排规模：3529.14万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：1、 2018 年工程欠款支出 987.4 万元；2、2019 年工程欠款支出 900.38 万元；3、 2020 年工程欠款支出 1641.36 万元。

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6. 项目名称：2017 年幼儿园项目 2021 年 10%化解隐性债务资金

设立的政策依据： 根据 《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27 号）文件实施该项目

预算安排规模： 25.56 万元

项目承担单位：和田市教育局

资金分配情况：1、 浙江省新华书店集团有限公司债务化解成本 17.81 万元；2、和田地区建筑勘察设计院务化解成本 7.75 万元；

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

## **八、关于和田市教育局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市教育局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.3 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 7.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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 ；公务接待费增加（减少）0 万元，

主要原因是。

## **九、关于和田市教育局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市教育局部门 2021 年政府性基金支出预算支出 3554.70 万元。与上年相比减少 1657.22 万元，减少 31.8%。主要原因是 2017 年幼儿园项目欠款资金减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3554.70 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，和田市教育局部门本级机关运行经费财政拨款预算 23.7 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 3.62%。主要原因是办公费、工会福利费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和田市教育局部门政府采购预算 16.12 万元，其中：政府采购货物预算 16.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（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 2020 年底，和田市教育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 35.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.65 万元。

3. 办公家具价值 15.38 万元。

4. 其他资产价值 69.56 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 5 和和田市教育局 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 2021 年部门预算公开**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 8348.92 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	和田市教育局业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.87	其中: 财政拨款	91.87	其他资金	
项目总体 目标	根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目, 资金主要用于保障单位运转人员不少于 120 人, 通过项目的实施, 保障教育局日常工作有序开展, 持续提高公共服务能力, 开展教育系统督查, 指导工作, 迎接自治区标准化建设、均衡发展验收工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障单位运转人员数量		≥120 人		
	质量指标	保障单位正常运行率		=100%		
	时效指标	★公用经费支付及时性		=100%		
		工作任务完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	★人均运转经费数		≤7655 元/人		
	社会效益指标	保障教育局工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	教育局业务费使用时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	教师培训、表彰、招聘、比赛等经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	605.35	其中:财政拨款	605.35	其他资金	0
项目总体目标	根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目,资金主要用于保障不少于 4000 人参加培训,不少于 1000 人参加单位组织的活动,招聘教师来疆交通补助不少于 1000 人,表彰优秀教师不少于 200 人,关爱托养儿童不少于 80 人,通过项目的实施,保障提高教师工作积极性,提升教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	★参加培训人员数量		≥4000 人		
		★参加活动人员数量		≥1000 人		
		招聘教师来疆交通补助人数		≥1000 人		
		表彰优秀教师数量		≥200 人		
		关爱托养儿童数量		≥80 人		
	质量指标	培训覆盖率		=100%		
	时效指标	★培训按期完成率		=100%		
		培训及活动完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	★培训人均支出标准		≤780 元/人		
		活动经费人均支出标准		≤582 元/人		
		招聘教师来疆交通补助标准		≤1500 元/人		
		表彰优秀教师标准		≤1377.5 元/人		
		关爱托养儿童标准		≤7200 元/人		
	社会效益指标	提高教师工作积极性		有效提高		
	可持续影响指标	项目持续受益期限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益教师满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	教育费附加支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2477.00	其中: 财政拨款	2477.00	其他资金	0
项目总体 目标	根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目。资金用于 16 所小学、12 所中学的基础设施维修, 通过本项目的建设, 可进一步改善当地学生的学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基础设施维修涉及义务教育阶段小学数量		=16 所		
		基础设施维修涉及义务教育阶段中学数量		=12 所		
	质量指标	基础设施维修合格率		=100%		
	时效指标	基础设施维修及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	义务教育阶段小学教育维修支出		=1486 万元		
		义务教育阶段初中教育维修支出		=991 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学生的学习生活环境		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续受益时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益教师满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	地方教育附加费支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1620.00	其中: 财政拨款	1620.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	根据《关于和田市教育局 2021 年项目经费预算的实施》和市教发【2020】44 号文件实施该项目, 资金主要用于 16 所小学、12 所中学、1 所职业高中的基础设施维修, 通过本项目的建设, 可进一步改善当地学生的学习生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基础设施维修涉及义务教育阶段小学数量		=16 所		
		基础设施维修涉及义务教育阶段中学数量		=12 所		
		基础设施维修涉及职业高中数量		=1 所		
	质量指标	基础设施维修合格率		=100%		
	时效指标	基础设施维修及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	义务教育阶段小学维修支出		≤648 万元		
		义务教育阶段初中维修支出		≤486 万元		
		职业高中维修支出		≤486 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学生的学习生活环境		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续受益时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度		≥95%		
		受益教师满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	2018-2020 年工程欠款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3529.14	其中: 财政拨款	3529.14	其他资金	0.00
项目总体 目标	根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发〔2018〕27 号)文件实施该项目, 申请资金主要用于偿还 2018-2020 年 75 个项目的工程欠款, 进而维护社会稳定化解政府隐性债务, 提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	本年支付 2018-2020 年幼儿园项目数		=75 项		
	质量指标	欠款化解准确率		=100%		
	时效指标	欠款化解完成时间		2021 年 12 月		
		欠款化解及时率		=100%		
	成本指标	2018 年工程欠款支出成本		≤987.4 万元		
		2019 年工程欠款支出成本		≤900.38 万元		
		2020 年工程欠款支出成本		≤1641.36 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定化解政府隐性债务		有效维护		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障债务化解年限		=3 年		
满意度指标	满意度指标	受益施工企业满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和田市教育局			项目名称	2021 年 10%化解隐性债务资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.56	其中: 财政拨款	25.56	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中共中央 国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》(中发〔2018〕27 号)文件实施本项目, 资金主要用于偿还 2017 年农村双语幼儿园建设项目 2 家国有企业 10%的欠款, 维护社会稳定化解政府隐性债务, 提高政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及债务化解国有企业数量		=2 家		
		债务化解比例		=10%		
	质量指标	债务化解准确率		=100%		
	时效指标	债务化解完成时间		2021 年 12 月		
		债务化解及时率		=100%		
	成本指标	浙江省新华书店集团有限公司债务化解成本		≤17.81 万元		
		和田地区建筑勘察设计院务化解成本		≤7.75 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护社会稳定化解政府隐性债务		有效维护		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障债务化解期限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	受益施工企业满意度		≥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**

### **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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

和田市教育局

2021 年 2 月 5 日