

# 新疆维吾尔自治区教育厅（本级） 2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
    - (二) 政府采购情况
    - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 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，拟定自治区教育改革与发展的政策和规划，起草有关法规规章和管理办法并监督实施。

（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）会同相关部门编制自治区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）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。

（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（七）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。

（八）统筹指导各类高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和支持现代大学办学政策落实。

（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟定普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，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；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十一）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的编译、审定、备案和出版工作。

（十二）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；实施国家学位制度，负责自治区学位规划和授予工作。

（十三）指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

（十四）统筹国际国内及港澳台教育交流与合作；负责汉语国际推广和孔子学院建设工作；负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十五）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；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十六）承担自治区人民政府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。

（十七）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区教育厅 2024 年度，实有人数 429 人，其中：在职人员 196 人，增加 9 人；离休人员 2 人，较上年无变化；退休人员 231 人，增加 2 人。

自治区教育厅（本级）无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：秘书处、办公室、党建工作处、安全稳定处、政策法规处、发展规划处、财务与审计处、基础教育处、职业教育与成人教育处、学位管理与研究生教育处（自治区学位委员会办公室）、校外教育培训监管处（民办教育处）、科学与信

息化处、教材处、学生工作处（高校毕业生就业服务处）、体育卫生艺术工作处、国家通用语言文字普及推广处、语言文字信息管理处、人事处、机关党委、离退休干部处。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 124,918.14 万元，其中：本年收入合计 123,619.79 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1,298.35 万元。

2024 年度支出总计 124,918.14 万元，其中：本年支出合计 111,066.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13,852.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 581.23 万元，下降 0.46%，主要原因是：部分 2023 年安排的年初预算项目，如教育事业专项业务费项目，2024 年度安排金额有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 123,619.79 万元，其中：财政拨款收入 123,247.03 万元，占 99.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 372.76 万元，占 0.30%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 111,066.12 万元，其中：基本支出 6,097.42 万元，占 5.49%；项目支出 104,968.70 万元，占 94.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 123,247.03 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 123,247.03 万元。财政拨款支出总计 123,247.03 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13,175.98 万元，本年财政拨款支出 110,071.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 145.27 万元，增长 0.12%，主要原因是：随着物价上涨，单位公用经费有所增加。随着人员增加，人员经费有所增加。与年初预算相比，

年初预算数 138,767.91 万元，决算数 123,247.03 万元，预决算差异率-11.18%，主要原因是：由于本年度学前学生人数减少，学前保障经费未执行完成。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 110,071.05 万元，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，减少 13,030.71 万元，下降 10.59%，主要原因是：一是原教育厅部分事业编制人员调整入相应事业单位，故人员及公用经费有所减少。二是由于学前学生人数减少，学前教育发展资金有所减少。与年初预算相比，年初预算数 138,767.91 万元，决算数 110,071.05 万元，预决算差异率-20.68%，主要原因是：年初预算包含了拨付至地州的教育资金，由地州纳入当地决算，教育厅决算未将此包括在内，故预决算相比有所下降。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）110,071.05 万元，占 100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,886.30 万元，比上年决算增加 259.24 万元，增长 4.61%，主要原因是：人员增加，相关经费有所增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 130.00 万元，比上年决算减少 355.00 万元，下降 73.20%，主要原因是：原教育厅部分事业编制人员调整入相应事业单位，故人员及公用经费有所减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 3,443.72 万元，比上年决算减少 2,284.02 万元，下降 39.88%，主要原因是：学前学生人数减少，学前保障经费有所减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 45,196.80 万元，下



降 100.00%，主要原因是：此科目 2023 年度列支学生营养餐、免费教科书等专项资金，本年度改为其他普通教育支出科目列支，故有所下降。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 29.95 万元，比上年决算减少 3.64 万元，下降 10.84%，主要原因是：此科目 2023 年列支初中公用经费，本年度使用其他教育支出科目列支，故相比有所减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 5,349.76 万元，比上年决算减少 10,043.62 万元，下降 65.25%，主要原因是：2023 年年中拨付新疆实验中学补助资金、调增新疆教育协作中心政府预算项目，2024 年无此类项目，故相较于 2024 年有所减少。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 12,159.72 万元，比上年决算增加 3,353.88 万元，增长 38.09%，主要原因是：高校学生人数增加，高等教育相关经费有所增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 77,561.82 万元，比上年决算增加 58,414.98 万元，增长 305.09%，主要原因是：2024 年度使用此科目列支学生营养餐、免费教科书等专项资金，2023 年使用小学教育、初中教育、高中教育等科目，故有所增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 2,602.70 万元，比上年决算减少 16,335.71 万元，下降 86.26%，主要原因是：学生人数减少，中央拨付至内高班内职班补助有所减少。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 1,402.34 万元，比上年决算增加 820.84 万元，增长 141.16%，主要原因是：高职教育的人数增加，高职院校生均拨款有所增加。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 1,200.00 万元，比上年决算增加

300.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：2024 年，使用此科目列支自治区职业教育专项，而上一年度自治区职业教育专项使用其他科目列支，故相比此科目有所增加。

12、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 64.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：该科目 2023 年主要列支自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金专项，由于本年度未安排，故有所减少。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 304.73 万元，比上年决算减少 1,859.35 万元，下降 85.92%，主要原因是：上一年度使用此科目列支 2022 年教育强国推进工程中央基建投资预算资金，2024 年未使用此科目列支该专项，故有所减少。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：大学生医疗补助资金上年度使用此科目列支，本年度改用其他科目列支，故有所减少。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目 2023 年列支自治区教育厅自治区安全生产及应急专项资金，2024 年未安排此项目，故有所下降。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,097.42 万元，其中：人员经费 5,297.66 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 799.75 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 69.17 万元，比上年减少 7.83 万元，下降 10.17%，主要原因是：按照过紧日子要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 69.17 万元，占 100.00%，比上年减少 7.83 万元，下降 10.17%，主要原因是：按照过紧日子要求，减少公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 69.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 69.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修保养费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 22 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 22 辆，与公务用车保

有量差异原因是：我单位公务用车与资产系统中车辆数一致，均为 22 辆，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 69.17 万元，决算数 69.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照三公经费管理规定执行“三公”经费支出相关支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 69.17 万元，决算数 69.17 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照三公经费管理规定执行公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度新疆维吾尔自治区教育厅单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 799.75 万元，比上年减少 216.22 万元，下降 21.28%，主要原因是：按照过紧日子要求，减少了相关经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 73,129.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 73,129.87 万元。

授予中小企业合同金额 73,129.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73,129.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 53,478.09 平方米，价值 7,324.12 万元。车辆 22 辆，价值 538.91 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是：我单位的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2024 年度预算绩效评价项目 28 个，全年预算数 583921.47 万元，全年执行数 531203.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是 2024 年，教育厅本级项目资金全部纳入实施预算绩效管理工作范围，预算单位及项目覆盖率 100%；三是严格落实绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对不应安排的坚决予以取消，对绩效不高的，督促及时改进，对绩效管理水平高的支出项目或预算单位，在资金安排或政策支持上予以倾斜，着力解决支出低效、无效问题，推动改进预算编制、政策调整工作。四是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的重视程度还要进一步提高；二是预算绩效管理科学化水平还要进一步提升；三是预算绩效评价结果的应用需要进一步增强。下一步改进措施：自治区教育厅将在自治区党委、人民政府的坚强领导下，进一步强化预算绩效管理责任意识，健全完善教育项目绩效管理制度，提高预算绩效管理的科学化水平，提升预算绩效结果应用，持续深化全面绩效管理，强化绩效责任，硬化预算约束，不断提高我区教育公共服务质量和水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

### **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》