

**新疆维吾尔自治区教育厅**  
**2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 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，拟订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，确定教育事业发展重点、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；做好应急协调和安全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 and 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；参与拟订普通高等学校、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 2023 年度,实有人数 418 人,其中:在职人员 187 人,离休人员 2 人,退休人员 229 人。

自治区教育厅(本级)无下属预算单位,下设 21 个处室,分别是:办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处、安全工作处、教育督导处、财务审计处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、教师工作处、教材处、学生工作处、体育卫生艺术与科学教育处、外事处、学位管理与研究生教育处、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。

## 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

2023 年度收入总计 125,499.37 万元,其中:本年收入

合计 106,769.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18,730.22 万元。

2023 年度支出总计 125,499.37 万元，其中：本年支出合计 123,731.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,767.78 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 10,081.95 万元，增长 8.74%，主要原因是：落实自治区工资调整及增资政策，收入相应增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 106,769.15 万元，其中：财政拨款收入 106,176.09 万元，占 99.44%；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 593.06 万元，占 0.56%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 123,731.59 万元，其中：基本支出 6,200.14 万元，占 5.01%；项目支出 117,531.45 万元，占 94.99%；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

2023 年度财政拨款收入总计 123,101.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 16,925.67 万元，本年财政拨款收

入 106,176.09 万元。财政拨款支出总计 123,101.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 123,101.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,491.68 万元，增长 9.32%，主要原因是：落实自治区工资调整及增资政策，收入相应增长。与年初预算相比，年初预算数 320,668.76 万元，决算数 123,101.76 万元，预决算差异率-61.61%，主要原因是：年初代编拨付至地州的城乡义务教育等专项资金，年初拨付至地州哥单位使用，故预决算有所差异。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123,101.76 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，增加 27,463.53 万元，增长 28.72%，主要原因是：2023 年年中追加了中央及自治区如艰苦边远地区津贴补贴、自治区职业教育专项、以及学生资助补助等多项专项资金，故有所增加。与年初预算相比，年初预算数 320,062.76 万元，决算数 123,101.76 万元，预决算差异率-61.54%，主要原因是：年初代编拨付至地州的城乡义务教育等专项资金，年初拨付至地州哥单位使用，故预决算有所差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）123,064.24 万元，占 99.97%；

2. 卫生健康支出（类）32.52 万元，占 0.03%；

3. 害防治及应急管理支出（类）5.00 万元，占 0.00%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 32.52 万元，比上年决算增加 9.49 万元，增长 41.21%，主要原因是：2023 年年初拨付自治区教育厅自治区财政大学生医疗补助资金，较上年有所增加。

2. 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 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：应急管理厅拨付教育厅 2023 年自治区安全生产及应急专项资金，2022 年无此专项，故有所增加。

3. 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 2,164.08 万元，比上年决算增加 1,712.03 万元，增长 378.73%，主要原因是：2022 安排的中小学幼儿园教师国家培训计划资金结转至 2023 年度使用，故支出有所增加。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,627.06 万元，比上年决算增加 668.50 万元，增长 13.48%，主要原因是：由于落实增资政策，人员工资增加，机关人员经费等相关支出增加。

5. 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 19,146.84 万元，比上年决算减少 49,678.84 万

元，下降 72.18%，主要原因是：2023 年年初城乡义务教育经费改用初中教育科目列支，故此科目相应减少。

6.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 485.00 万元，比上年决算增加 212.36 万元，增长 77.89%，主要原因是：自治区教育厅 2023 年新增了亚欧博览会教育国际论坛项目。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 45,196.80 万元，比上年决算增加 41,386.80 万元，增长 1086.27%，主要原因是：2023 年自治区教育厅新增了新财教[2022]154 号专项。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 5,727.74 万元，比上年决算减少 373.61 万元，下降 6.12%，主要原因是：由于全区幼儿数量减少，拨付至地州的学前教育发展相应减少。

9.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 900.00 万元，比上年决算增加 480.00 万元，增长 114.29%，主要原因是：由于疫情，去年该专项未执行完成，大部分结转至 2023 年使用，故支出增长。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 15,393.38 万元，比上年决算增加 15,000.75 万元，增长 3820.63%，主要原因是：2023 年中央拨付至全区高中教科书、免学费补助等经费有所增加，故有所增长。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 33.59 万元，比上年决算增加 33.59 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年年初预算安排的城乡义务教育专项-初中家庭经济困难学生补助等资金 2022 年列支在其他普通教育支出中，相较而言本年有所增加。

12.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 18,938.41 万元，比上年决算增加 18,268.60 万元，增长 2727.43%，主要原因是：由于中职人数增加，2023 年中央拨付至我区的教育补助资金有所增加。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 581.50 万元，比上年决算减少 2,347.82 万元，下降 80.15%，主要原因是：去年将拨付至高职院校的学生资助补助经费列支在此科目，今年改列支在高等教育，故此科目支出有所减少。

14.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 64.00 万元，比上年决算增加 64.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将接收周边国家留学生奖学金列支来华留学教育科目中，去年列支在其他普通教育，故来华留学教育科目有所增加。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 8,805.84 万元，比上年决算增加 2,260.58 万元，增长 34.54%，主要原因是：2023 年将拨付至高校的学生资

助补助经费列支在高等教育，去年列支在高职教育，故此科目有所增加。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 124.91 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年将部分经费错列在此科目，2023 年改为 205 教育科目，故此科目本年有所减少。

17.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 46.00 万元，下降 100%，主要原因是：上年高校科研计划专项使用此科目，本年使用高等教育科目，故此科目有所下降。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 47.00 万元，下降 100%，主要原因是：因 2022 使用 2021 年结余的就业补助资金，故 2022 年有所支出。本年度无此项目支出，故相比较有所下降。

19.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：因我单位 2022 使用 2021 年结余的侨务工作经费，故 2022 年有所支出。本年度无此项目支出，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,200.14 万元，其中：人员经费 5,184.17 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,015.97 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、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 77.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费只减不增原则支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 77.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费只减不增原则支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年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，开支内容包括我单位未安排因公出国（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 77.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 77.00 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、过桥过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 23 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 23 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括上级部门、校企合作单位及上级部门检查考察、调研等。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 77.00 万元，决算数 77.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费只减不增原则支出。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：因我单位年初预算未安排因公出国（境）费，且严格按照年初预算执行支出，故无差异；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：我单位去年与本

年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 77.00 万元，决算数 77.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照三公经费只减不增原则支出；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：因我单位年初预算未安排公务接待费，且严格按照年初预算执行支出，故无差异。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 175.50 万元,下降 100.00%,主要原因是：2022 年使用了 2021 年结转的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 175.5 万元，2023 年无此项目，故相交于上年有所下降。与年初预算相比,年初预算数 606.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：此资金在年初调整至地州用于特教补助、调整至新疆大学用于大学生创新创业教育项目等，故有所差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，

比上年决算减少 175.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年使用了 2021 年结转的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 175.5 万元，2023 年无此项目，故相交于上年有所下降。。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区教育厅（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 1,015.97 万元，比上年增加 397.85 万元，增长 64.36%，主要原因是：由于本年度不受疫情影响，所有工作正常开展，相较于 2022 年有所增长。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 17,227.49 万元，其中：政府采购货物支出 17,227.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,864.49 万元，占政府采购支出总额的 10.82%，其中：授予小微企业合同金额 1,864.49 万元，占政府采购支出总额的 10.82%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 10,108.23 万元,房屋 56,001.09 平方米,价值 7,324.12 万元。车辆 23 辆,价值 601.65 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 23 辆,其他用车主要是:我单位无其他车辆;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 2023 年度预算绩效评价项目 70 个,全年预算数 2077740.21 万元,全年执行数 1811095.983 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。二是印发通报,按月对预算执行情况进行监控,对预算执行慢的单位进行督促。三是以月底为节点,对本部门年度整体绩效目标实现程度进行监控,对本部门年度整体绩效目标实现程度进行量化对比。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:一是资金使用部门对绩效监控工作不理解,协调配合上存在困难;三是对绩效目标等理解不深,包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措

施：一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。具体项目自评情况见附件。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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》