

乌鲁木齐市人民政府教育督导室

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市人民政府教育督导室单位概况

一、 主要职能

1、贯彻执行教育督导与评估的规章制度，对市人民政府有关部门和区（县）人民政府及其教育行政部门落实党和国家教育方针、政策和法律、法规情况进行督导评估和指导；2、对行政区域内中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的办学方向、办学效益和教育教学质量，以及义务教育、素质教育工作进行评估；3、围绕教育工作中的重大问题开展调查研究，并提出意见建议。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府教育督导室单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和业务科。

乌鲁木齐市人民政府教育督导室编制数 11，实有人数 36 人，其中：在职 7 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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	214. 17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	214. 17	202 外交支出	
其中：一般财力	214. 17	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	216. 37
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	
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		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	2. 20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2. 20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2. 20	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	216. 37	支 出 总 计	216. 37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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	216.37	214.17	214.17								2.20	
205			教育支出	216.37	214.17	214.17								2.20	
205	01		教育管理事务	200.92	200.92	200.92									
205	01	01	行政运行	200.92	200.92	200.92									
205	09		教育费附加安排的支出	15.45	13.25	13.25								2.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.45	13.25	13.25								2.20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

科目				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	216.37	200.92	15.45
205			教育支出	216.37	200.92	15.45
205	01		教育管理事务	200.92	200.92	
205	01	01	行政运行	200.92	200.92	
205	09		教育费附加安排的支出	15.45		15.45
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.45		15.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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）	214.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	214.17	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	214.17	214.17		
		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				
		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	214.17	支出总计	214.17	214.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

科目				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	214.17	200.92	13.25
205			教育支出	214.17	200.92	13.25
205	01		教育管理事务	200.92	200.92	
205	01	01	行政运行	200.92	200.92	
205	09		教育费附加安排的支出	13.25		13.25
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	13.25		13.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	200.92	189.38	11.54
301		工资福利支出	161.54	161.54	
301	01	基本工资	42.07	42.07	
301	02	津贴补贴	34.36	34.36	
301	03	奖金	21.16	21.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.51	28.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	12.35	12.35	
302		商品和服务支出	11.54		11.54
302	01	办公费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	0.92		0.92
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.58		1.58
302	29	福利费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303		对个人和家庭的补助	27.84	27.84	
303	02	退休费	27.84	27.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

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
			总计		13.25		13.25								
205			教育支出		13.25		13.25								
205	09		教育费附加安排的支出		13.25		13.25								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育事业发展-综合业务管理-教育督导专 项业务费	13.25		13.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.05	1.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.05	1.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.05	1.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.20	2.20			2.20				
乌鲁木齐市人民政府教育督导室	2.20	2.20			2.20				
教育督导专项业务费	2.20	2.20			2.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 216.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室单位收入预算 216.37 万元，其中：

一般公共预算 214.17 万元，占 98.98%，比上年预算减少 30.03 万元，下降 12.30%，主要原因是本单位退休 2 人、调出 2 人，减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.20 万元，占 1.02%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 58.10%，主要原因是我单位督学业务培训考察费用及车辆费用结转减少。

三、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年支出预算 216.37 万元，其中：

基本支出 200.92 万元，占 92.86%，比上年预算减少 30.03 万元，下降 13.00%，主要原因是本单位退休 2 人、调出 2 人，减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少。

项目支出 15.45 万元，占 7.14%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 16.49%，主要原因是我单位督学业务培训考察费用及车辆费用结转减少。

四、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款收支总预算 214.17 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 214.17 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 214.17 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资福利、公用经费及退休人员费用支出。

五、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 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

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算拨款合计 214.17 万元，其中：

基本支出 200.92 万元，比上年预算减少 30.03 万元，下降 13.00%。主要原因是本单位退休 2 人、调出 2 人，减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少。

项目支出 13.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位业务基本无变化，本年预算中安排的项目经费较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）214.17 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 200.92 万元，比上年预算减少 30.03 万元，下降 13.00%。主要原因是本单位退休 2 人、调出 2 人，减少在职人员，人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少。

2、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）：2024 年预算数为 13.25 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位业务基本无变化，本年预算中安排的项目经费较上年无变化。

六、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算基本支出 200.92 万元，其中：

人员经费 189.38 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、退休费。

公用经费 11.54 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育事业发展-综合业务管理-教育督导专项业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府教育督导室属于参照公务员管理的事业单位。我室承担着对市辖八个区（县）政府履行教育职责情况的督导，对全市学前教育、义务教育、高中教育以及中等职业教育发展情况的综合督导，对“双减”工作、义务教育教师工资待遇落实、校园安全、师德师风建设等工作的专项督导，以及对市属学校的日常随机督导。我室现有 6 名在编督学，力所能及开展的业务范围非常有限，对市属学校的日常随机督导需要聘任兼职责任督学，在各类专项教育督导中需外聘区、市范围内的各类教育专家。一、责任督学工作经费。根据国务院《教育督导条例》（国务院令 624 号）、国家督导办《国务院教育督导委员会办公室关于印发〈中小学校责任督学挂牌督导办法〉的通知》（国教督办[2013]2 号）、自治区《关于转发〈国务院教育督导委员会办公室关于印发中小学校责任督学挂牌督导办法的通知〉的通知》（新政教督发[2013]5 号）和乌鲁木齐《乌鲁木齐市中小学校责任督学挂牌督导实施方案》（乌政督[2014]1 号），对市属学校 31 个校区，每月一次开展挂牌督导工作，按照每个责任督学挂牌督导 5 个学校的要求，需长期聘用 6 名责任督学（退休人员）。二、督学业务培训学习考察费用。根据国务院《教育督导条例》和新疆维吾尔自治区人民政府令第 193 号文的要求，为加强督学队伍专业建设，以适应开展工作需求。1、按国家级、自治区级、市级要求，需安排市政府现职督学就综合督政、督校工作到外省市学习培训考察；2、参加教育部及国家督导团组织的全国教育督导工作会议。三、其他交通费用（车辆费用）我单位公务用车为 7 座以上的面包车，单位业务车辆根据全年工作计划安排下区（县）及学校进行各类专项督导检查及业务指导等。

预算安排规模：13.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人民政府教育督导室

资金分配情况：教育督导专项业务费用包括督学差旅费 2.07 万元、聘用责任督学劳务费 9.60 万元及其他交通费用 1.58 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 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、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 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、关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.05 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 1.05 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 1.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，2024 年安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 100%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年上年结转结余 2.20 万元，包括：财政拨款 2.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 教育督导专项业务费 2.20 万元，主要用于支付聘任兼职退休责任督学工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市人民政府教育督导室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.54 万元，比上年预算减少 2.78 万元，下降 19.41%。主要原因是本单位退休 2 人、调出 2 人，减少在职人员，工会经费、福利费等费用减少，所以 2024 年机关运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市人民政府教育督导室政府采购预算 2.63 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.63 万元。

2024 年，乌鲁木齐市人民政府教育督导室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市人民政府教育督导室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.29 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 1 辆，价值 24.29 万元。

3. 办公家具价值 3.69 万元。

4. 其他资产价值 20.87 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 216.37 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市人民政府教育督导室			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		单位主要职能：1、贯彻执行教育督导与评估的规章制度，对市人民政府有关部门和区（县）人民政府及其教育行政部门落实党和国家教育方针、政策和法律、法规情况进行督导评估和指导；2、对行政区域内中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的办学方向、办学效益和教育教学质量，以及义务教育、素质教育工作进行评估；3、围绕教育工作中的重大问题开展调查研究，并提出意见建议。2024年单位重点工作：1、持续推动学前教育普及普惠县创建工作，指导水磨沟区、达坂城区完成申报创建工作；2、实施 2024 年对七区一县人民政府履行教育职责督导评价，督促指导区（县）政府切实履行职责，推动乌鲁木齐市教育持续协调发展；3、进一步加强责任督学管理，督促区（县）配齐配足挂牌责任督学。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	214.17	
		其他资金（万元）	其他	2.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	指导相关区（县）完成学前教育普及普惠县创建自治区督导评估工作数量	≥1 个	《自治区县域学前教育普及普惠督导评估工作方案》新政教督【2020】5 号	30
	数量指标	督导评价区（县）人民政府履行教育职能数量	=8 个	2024 年单位工作计划、《2023 年对区（县）人民政府履行教育职责评价方案》	30
	质量指标	全市中小学挂牌责任聘用覆盖率	=100%	2024 年单位工作计划、《乌鲁木齐市中小学校责任督学挂牌督导实施方案》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市人民政府教育督导室						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-教育督导专项业务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.25	其中：财政拨款	13.25	其他资金		0.00
项目总体目标		1、2024 年完成履行教育督导督政、督学和配合教育部开展教育质量监测工作，进一步加强督学队伍建设，聘用有教育工作经验丰富、责任心强的退休督学担任挂牌责任督导工作，进一步提高办学水平。 2、加强督学队伍的业务培训，积极学习借鉴内地发达地区先进督导工作经验，定期组织督学参加业务学习培训，提高督学专业化水平，圆满完成 2024 年的教育督导工作任务。						
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	教育督导监测教师、校长、学生数量	≥5万人	自定义	4.5 万人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		教育督导形成的督导分析报告数量	≥5篇	自定义	7	10	按照完成比例赋分	正式材料
		教育督导聘用责任督学人数	≥4人	自定义	3	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	督导评估认定过程规范性	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	长期聘用责任督学的工作经费	≤9.60万元	自定义	7.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃料费、保养及维修费用	≤1.58万元	自定义	2.61	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现职督学参加培训学习考察费用	≤2.07万元	自定义	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进乌市教育质量的发展	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市人民政府教育督导室

2024 年 2 月 22 日