

乌恰县教育局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县教育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县教育局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

2、负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

3、负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。

5、负责教育、教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

6、负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

7、负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

8、负责对家庭经济困难学生的资助工作。

9、完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县教育局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：教研室、招生办、双语办、学生资助管理中心、核算中心、教学发展服务中心、勤工俭学办。

乌恰县教育局编制数 23，实有人数 61 人，其中：在职 31 人，减少 4 人；退休 30 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9,627.48	201 一般公共服务支出	0.07
1.一般公共预算拨款	6,827.18	202 外交支出	
其中：一般财力	3,853.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,973.44	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	10,719.80
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	8.56
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	2,800.29	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	2,800.29	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,100.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1,100.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,100.94	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	10,728.42	支出总计	10,728.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,728.42	6,827.18	3,853.74	2,973.44							2,800.29	1,100.94	
201			一般公共服务支出	0.07											0.07	
201	32		组织事务	0.07											0.07	
201	32	99	其他组织事务支出	0.07											0.07	
205			教育支出	10,719.80	6,818.63	3,845.19	2,973.44							2,800.29	1,100.88	
205	01		教育管理事务	1,517.10	1,254.59	1,254.59								257.50	5.01	
205	01	01	行政运行	593.75	588.74	588.74									5.01	
205	01	99	其他教育管理事务支出	923.35	665.84	665.84								257.50		
205	02		普通教育	8,228.11	4,589.45	1,636.01	2,953.44							2,542.79	1,095.87	
205	02	01	学前教育	2,136.12	1,648.74	581.30	1,067.44							395.16	92.22	
205	02	02	小学教育	3,077.42	387.38	387.38								1,882.63	807.41	
205	02	03	初中教育	412.96	216.71	216.71									196.25	
205	02	99	其他普通教育支出	2,601.61	2,336.61	450.61	1,886.00							265.00		
205	07		特殊教育	20.00	20.00		20.00									
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00		20.00									

编制部门：乌恰县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	09		教育费附加安排的支出	507.64	507.64	507.64									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	507.64	507.64	507.64									
205	99		其他教育支出	446.95	446.95	446.95									
205	99	99	其他教育支出	446.95	446.95	446.95									
208			社会保障和就业支出	8.56	8.56	8.56									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	8.56	8.56	8.56									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8.56	8.56	8.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,728.42	958.36	9,770.06
201		一般公共服务支出	0.07		0.07
201	32	组织事务	0.07		0.07
201	32	99 其他组织事务支出	0.07		0.07
205		教育支出	10,719.80	958.36	9,761.44
205	01	教育管理事务	1,517.10	958.36	558.74
205	01	行政运行	593.75	299.88	293.87
205	01	99 其他教育管理事务支出	923.35	658.48	264.86
205	02	普通教育	8,228.11		8,228.11
205	02	01 学前教育	2,136.12		2,136.12
205	02	02 小学教育	3,077.42		3,077.42
205	02	03 初中教育	412.96		412.96
205	02	99 其他普通教育支出	2,601.61		2,601.61
205	07	特殊教育	20.00		20.00
205	07	99 其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	09	教育费附加安排的支出	507.64		507.64
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	507.64		507.64
205	99	其他教育支出	446.95		446.95
205	99	99 其他教育支出	446.95		446.95
208		社会保障和就业支出	8.56		8.56
208	01	人力资源和社会保障管理事务	8.56		8.56
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.56		8.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县教育局

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）	6,827.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	6,827.18	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	6,818.63	6,818.63	
		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	8.56	8.56	
		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			
收入总计	6,827.18	支出总计	6,827.18	6,827.18	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,827.18	958.36	5,868.82
205		教育支出	6,818.63	958.36	5,860.27
205	01	教育管理事务	1,254.59	958.36	296.23
205	01	行政运行	588.74	299.88	288.87
205	01	其他教育管理事务支出	665.84	658.48	7.36
205	02	普通教育	4,589.45		4,589.45
205	02	学前教育	1,648.74		1,648.74
205	02	小学教育	387.38		387.38
205	02	初中教育	216.71		216.71
205	02	其他普通教育支出	2,336.61		2,336.61
205	07	特殊教育	20.00		20.00
205	07	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	09	教育费附加安排的支出	507.64		507.64
205	09	其他教育费附加安排的支出	507.64		507.64
205	99	其他教育支出	446.95		446.95
205	99	其他教育支出	446.95		446.95
208		社会保障和就业支出	8.56		8.56
208	01	人力资源和社会保障管理事务	8.56		8.56
208	01	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.56		8.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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	958.36	921.00	37.36
301	工资福利支出	863.54	863.54	
301	01 基本工资	146.47	146.47	
301	02 津贴补贴	278.74	278.74	
301	03 奖金	243.38	243.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	73.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12 其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13 住房公积金	60.20	60.20	
301	99 其他工资福利支出	17.49	17.49	
302	商品和服务支出	37.36		37.36
302	01 办公费	8.27		8.27
302	05 水费	0.80		0.80
302	06 电费	1.50		1.50
302	07 邮电费	0.53		0.53
302	08 取暖费	6.82		6.82
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修(护)费	0.24		0.24
302	16 培训费	3.00		3.00
302	17 公务接待费	1.32		1.32
302	28 工会经费	3.06		3.06
302	29 福利费	5.50		5.50
302	31 公务用车运行维护费	2.81		2.81
302	39 其他交通费用	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	57.46	57.46	
303	02 退休费	48.65	48.65	
303	09 奖励金	1.61	1.61	
303	99 其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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
			总计		5,868.82	385.88	1,528.78	713.54		3,110.25	130.38				
			乌恰县教育局		5,868.82	385.88	1,528.78	713.54		3,110.25	130.38				
205			教育支出		5,860.27	377.32	1,528.78	713.54		3,110.25	130.38				
205	01		教育管理事务		296.23			60.71	218.92			16.60			
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-语言文字工作	10.00			8.00	2.00						
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-教育督导经费	10.00			10.00							
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-第41次教师节表彰活动经费	30.00			1.00	29.00						
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-教师购房补贴(第二、三批)	165.00				165.00						
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-区内初中班、初中学业水平招生考试考务费费用	6.94			1.49	5.45						
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作	14.49			14.49							
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-教育惠民政策宣传资料印刷费	3.25			3.25							
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-继续教育、思政课教师等集中培训	11.18			3.57	7.61						

编制部门：乌恰县教育局

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
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-送教下乡、教研活动、教学常规检查经费	5.00		3.50	1.50							
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-文化润疆(社会实践、研学活动经费)	15.00		14.00	1.00							
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-电子政务内网建设	10.00		1.40				8.60				
205	01	01	行政运行	2025年特定项目类-单机设备采购项目	8.00						8.00				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025年特定项目类-乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助资金	7.36			7.36							
205	02		普通教育		4,589.45		889.58	494.62		3,110.25	95.00				
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目设计费	9.61					9.61					
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目咨询费	4.00					4.00					
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园附属工程及基础设施改造项目	106.01					106.01					
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园教学楼、宿舍楼建设项目建设	144.89					144.89					

编制部门：乌恰县教育局

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
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目	94.07					94.07					
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园办公设备及专用设备采购项目	4.32					4.32					
205	02	01	学前教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园维修改造项目	1.32		1.32								
205	02	01	学前教育	2025年特定项目类-2023年教育附加费-2024年各幼儿园保教费缺口资金	115.40		115.40								
205	02	01	学前教育	2025年特定项目类-学前三年免费教育保障经费地方配套资金	101.39			101.39							
205	02	01	学前教育	2025年特定项目类-义务教育地方课程免费教科书	0.29		0.29								
205	02	01	学前教育	上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）	614.10		329.18	284.93							
205	02	01	学前教育	上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）	153.34					148.34	5.00				
205	02	01	学前教育	上级专项-2025年中央支持学前教育发展资金	300.00					220.00	80.00				
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目	34.71					34.71					

编制部门：乌恰县教育局

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
				分小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目设计费											
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学建设项目及基础设施改造项目监理费	21.17					21.17					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目咨询费	7.00					7.00					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园附属工程及基础设施改造项目	61.39					61.39					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园教学楼、宿舍楼建设项目	69.17					69.17					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目	27.19					27.19					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园办公设备及专用设备采购项目	44.48		2.99			41.49					
205	02	02	小学教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园维修改造项目	29.78		29.78								
205	02	02	小学教育	2025年特定项目类-2023年土地出	10.00						10.00				

编制部门：乌恰县教育局

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
				让净收益-乌恰县吉根乡小学占用 耕地费											
205	02	02	小学教育	2025年特定项目类-城乡义务教育 保障经费公用经费补助地方配套资 金	42.00		42.00								
205	02	02	小学教育	2025年特定项目类-城乡义务教育 保障经费家庭经济困难学生生活补 助地方配套资金	40.50			40.50							
205	02	03	初中教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部 分中小学、幼儿园建设项目及基础 设施改造项目咨询费	1.40					1.40					
205	02	03	初中教育	2025年特定目标类项目-乌恰县部 分中小学、幼儿园办公设备及专用 设备采购项目	39.50					39.50					
205	02	03	初中教育	2025年特定项目类-2023年教育 “三个增长”经费（初中生均教育 事业费）暖气费	12.79		12.79								
205	02	03	初中教育	2025年特定项目类-2023年教育 “三个增长”经费（初中生均预算 内公用经费）暖气费、水费	125.22		125.22								
205	02	03	初中教育	2025年特定项目类-城乡义务教育 保障经费家庭经济困难学生生活补 助地方配套资金	37.80			37.80							

编制部门：乌恰县教育局

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
205	02	99	其他普通教育支出	2025年特定项目类-2023年土地出让净收益-乌恰县中小学食堂升级改造项目	200.00					200.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2025年特定项目类-2023年教师培训费	152.61		152.61								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年特定项目类-2024年农村税费改革转移支付资金	78.00		78.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年特定项目类-“双减”课后服务经费	20.00			20.00							
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	376.00					376.00					
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项-2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费	10.00			10.00							
205	02	99	其他普通教育支出	上级专项-2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,500.00					1,500.00					
205	07		特殊教育		20.00		1.22				18.78				
205	07	99	其他特殊教育支出	上级专项-2025年中央支持特殊教育补助资金（特殊教育资源教室）	20.00		1.22				18.78				
205	09		教育费附加安排的支出		507.64	377.32	130.32								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年特定项目类-2023年教育附加费-全县中小学、幼儿园水费	130.32		130.32								

编制部门：乌恰县教育局

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
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年特定项目类-2023年教育附加费-2024年教育系统残疾人保障金	377.32	377.32									
205	99		其他教育支出		446.95		446.95								
205	99	99	其他教育支出	2025年特定项目类-2023年地方教育附加费-县城小学、幼儿园及部分乡镇冬季取暖费	201.22		201.22								
205	99	99	其他教育支出	2025年特定项目类-2023年地方教育附加费-实验小学校车维护	10.00		10.00								
205	99	99	其他教育支出	2025年特定项目类-2023年地方教育附加费-职业技术学校正常运转经费	78.00		78.00								
205	99	99	其他教育支出	2025年特定项目类-2023年地方教育附加费-中小学、幼儿园、职业技术学校学生保险费	38.00		38.00								
205	99	99	其他教育支出	2025年特定项目类-2023年地方教育附加费-2019年校服采购款	119.73		119.73								
208			社会保障和就业支出		8.56	8.56									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		8.56	8.56									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2025年特定项目类-2024年教育局残疾人保障金	8.56	8.56									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县教育局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县教育局 2025 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

编制部门：乌恰县教育局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县教育局 2025 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

编制部门：乌恰县教育局

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	4.13	4.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.32	1.32		
公务用车购置及运行费（小计）	2.81	2.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.81	2.81		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,100.94	1,100.94			1,100.94				
乌恰县教育局	1,100.94	1,100.94			1,100.94				
关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知 (校舍安全资金)	24.04	24.04			24.04				
上级专项-关于下达 2022 年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款)的通知-乌恰县托云乡小学运动场建设项目	6.47	6.47			6.47				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	24.21	24.21			24.21				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金	3.92	3.92			3.92				
2023 年城乡义务教育补助经费预算(第二批)中央直达资金(校舍安全)	230.34	230.34			230.34				
上级专项-2023 年教育强国推进工程中央基建投资	14.52	14.52			14.52				
2024 年为民办实事经费(克孜勒苏柯尔克孜村)	3.13	3.13			3.13				
2024 年驻村干部生活补助(乌恰县教育局)	1.88	1.88			1.88				
2024 年第一书记经费(乌恰县教育局)	0.07	0.07			0.07				
2020 年义务教育营养餐补助经费结余资金	111.98	111.98			111.98				
2024 年自治区教育项目经费(乡村教师补助)	46.02	46.02			46.02				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(衔接资金)	69.83	69.83			69.83				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(园舍维修)	49.60	49.60			49.60				

编制部门：乌恰县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
2024年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	223.81	223.81			223.81				
2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3.43	3.43			3.43				
2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	33.41	33.41			33.41				
2020年教育现代化推进工程（中央预算内资金）	22.95	22.95			22.95				
2021年义务教育薄弱环节改造与能力提升项目	15.16	15.16			15.16				
2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	133.20	133.20			133.20				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）	48.90	48.90			48.90				
2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）	15.00	15.00			15.00				
2024年南疆四地州乡村教师生活补助经费	14.10	14.10			14.10				
上级专项·2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）二次分配表	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,728.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县教育局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县教育局部门收入预算 10,728.42 万元，其中：

一般公共预算 3,853.74 万元，占 35.92%，比上年预算减少 4,168.09 万元，下降 51.96%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目已完工，相应预算安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,973.44 万元，占 27.72%，比上年预算增加 2,973.44 万元，增长 100.00%，主要原因是因专项资金提前下达，本年度将提前下达的专项资金纳入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,800.29 万元，占 26.10%，比上年预算减少 176.20 万元，下降 5.92%，主要原因是本年单位资金核销项目款，援疆项目部分完工资金预算减少。

财政拨款结转 1,100.94 万元，占 10.26%，比上年预算减少 81.76 万元，下降 6.91%，主要原因是项目工程已经部分完工且及时支付项目款，因此相应财政拨款结转减少。

三、关于乌恰县教育局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县教育局 2025 年支出预算 10,728.42 万元，其中：

基本支出 958.36 万元，占 8.93%，比上年预算减少 452.02 万元，下降 32.05%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应的工资减少；专项资金预算纳入教师生活补贴，因此减少地方财政拨款教师生活补贴。

项目支出 9,770.06 万元，占 91.07%，比上年预算减少 1,000.60 万元，下降 9.29%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目已完工，相应预算安排减少。

四、关于乌恰县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,827.18 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 6,827.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,818.63 万元，主要用于教育管理事务支出；机关事业单位养老保险缴费；职业年金缴费；退休费支出；学校基本建设支出。社会保障和就业支出 8.56 万元，主要用于支付教育局 2024 年单位残疾人保障金。

五、关于乌恰县教育局 2025 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

乌恰县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,827.18 万元，其中：

基本支出 958.36 万元，比上年预算减少 452.02 万元，下降 32.05%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应的工资减少；专项资金预算纳入教师生活补贴，因此减少地方财政拨款教师生活补贴。

项目支出 5,868.82 万元，比上年预算减少 742.63 万元，下降 11.23%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目已完工，相应预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,818.63 万元，占 99.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.56 万元，占 0.13%。

（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）：2025 年预算数为 588.74 万元，比上年预算增加 223.97 万元，增长 61.40%，主要原因是本年本年预算时根据资金的用途对本部门的项目相关经费功能分类进行了调整，同时，按照相关规定工资调增，相应社保等基数调高。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025 年预算数为 665.84 万元，比上年预算减少 412.26 万元，下降 38.24%，主要原因是本年度在职人员减少 4 人，相应的工资减少；专项资金预算纳入教师生活补贴，因此减少地方财政拨款教师生活补贴。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1,648.74 万元，比上年预算增加 1,523.05 万元，增长 1,211.75%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分学前教育项目列入预算，相应预算安排增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 387.38 万元，比上年预算减少 1,435.96 万元，下降 78.75%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分小学教育项目已完工，相应预算安排减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 216.71 万元，比上年预算减少 1,091.07 万元，下降 83.43%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，本年初中阶段 2023 年教育“三个增长”经费预算减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025年预算数为2,336.61万元，比上年预算增加2,055.51万元，增长731.24%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，部分项目列入预算，相应预算安排增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年预算时根据实际情况及工作需求未安排预算。

8、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.22万元，下降100.00%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求未安排预算。

9、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）：2025年预算数为507.64万元，比上年预算减少1,691.92万元，下降76.92%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，2024年补拨2021-2022年其他教育费附加预算，本年安排2023年其他教育费附加预算，因此减少。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025年预算数为446.95万元，比上年预算减少390.31万元，下降46.62%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，本年安排其他教育费附加预算减少。

11、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）：2025年预算数为8.56万元，比上年预算增加8.56万元，增长100.00%，主要原因是本年安排教育局2024年单位残疾人保障金预算。

六、关于乌恰县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县教育局2025年一般公共预算基本支出958.36万元，其中：

人员经费 921.00 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目设计费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：44.32 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学建设项目及基础设施改造项目监理费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：21.17 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学建设项目及基础设施改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园建设项目及基础设施改造项目咨询费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学建设项目及基础设施改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园附属工程及基础设施改造项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：167.40 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园附属工程及基础设施改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园教学楼、宿舍楼建设项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：214.06 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园教学楼、宿舍楼建设项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：121.26 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分中小学、幼儿园办公设备及专用设备采购项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：88.30 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园锅炉、电力改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：2025 年特定目标类项目-乌恰县部分小学、幼儿园维修改造项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：31.10 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县部分小学、幼儿园维修改造项目进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年土地出让净收益-乌恰县吉根乡小学占用耕地费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县吉根乡小学占用耕地费进行分配。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：2025年特定项目类-2023年土地出让净收益-乌恰县中小学食堂升级改造项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县中小学食堂升级改造项目情况进行分配。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：2025年特定项目类-2023年教育“三个增长”经费（初中生均教育事业费）暖气费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：12.79万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据两所中学情况进行分配。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：2025年特定项目类-2023年教育“三个增长”经费（初中生均预算内公用经费）暖气费、水费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：125.22万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据两所中学情况进行分配。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十三) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年教育附加费-全县中小学、幼儿园水费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：130.32 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学、幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年教育附加费-2024 年教育系统残疾人保障金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：377.32 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学、幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十五) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年教育附加费-2024 年各幼儿园保教费缺口资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：115.40 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年地方教育附加费-县城小学、幼儿园及部分乡镇冬季取暖费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：201.22 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学、幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2025 年特定项目类-2023 年地方教育附加费-实验
小学校车维护

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据乌恰县实验小学校车情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：2025 年特定项目类-2023 年地方教育附加费-职业
技术学校正常运转经费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据职业技术学校正常运转情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：2025 年特定项目类-2023 年地方教育附加费-中小
学、幼儿园、职业技术学校学生保险费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据中小学、幼儿园、职业技术学校学生情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二十) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年地方教育附加费-2019 年校服采购款

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：119.73 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学采购校服数量情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二十一) 项目名称：2025 年特定项目类-2023 年教师培训费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：152.61 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学教师数量情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二十二) 项目名称：2025 年特定项目类-2024 年农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县小学情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二十三) 项目名称：2025 年特定项目类-学前三年免费教育保障经费地方配套资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：101.39 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县幼儿园学生数量进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2025 年特定项目类-城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：2025 年特定项目类-城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：78.30 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学家庭经济困难学生数量进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：2025 年特定项目类-义务教育地方课程免费教科书

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：0.29 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学学生数量进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：2025 年特定项目类-2024 年教育局残疾人保障金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：8.56 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学情况进行分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十八）项目名称：2025年特定项目类-语言文字工作

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据语言文字工作进行分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十九）项目名称：2025年特定项目类-教育督导经费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据教育督导工作进行分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十）项目名称：2025年特定项目类-第41次教师节表彰活动经费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学、幼儿园优秀教师数量和先进单位数量分

配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：优秀教育工作10名、教书育人楷模10名、优秀教师70名、优秀困难教师10名、先进集体12所。

补贴标准：优秀教育工作 2500 元/人、教书育人楷模 2000 元/人、优秀教师 1500 元/人、优秀困难教师 2000 元/人、先进集体 10000 元/所。

补贴范围：全县优秀教育工作、教书育人楷模、优秀教师、优秀困难教师、教育系统先进集体。

补贴方式：根据优秀教育工作、教书育人楷模、优秀教师、优秀困难教师、教育系统先进集体集中发放

发放程序：根据全县教育系统评比优秀教育工作、教书育人楷模、优秀教师、优秀困难教师、教育系统先进集体等情况集中发放。

受益人群和社会效益：受益人群：全县优秀教育工作、教书育人楷模、优秀教师、优秀困难教师、教育系统先进集体。社会效益：提高职工干部积极性，提升教育教学质量。

（三十一）项目名称：2025 年特定项目类-教师购房补贴（第二、三批）

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据教师购房补贴人数分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：2024-2025 年补贴 30 人

补贴标准：50000 元/人

补贴范围：全县疆外教师

补贴方式：根据全县疆外教师购房实际情况补贴。

发放程序：根据疆外教师在周内购房情况集中发放。

受益人群和社会效益：受益人群：全县疆外教师在本州购房人员。社会效益：提高职工干部积极性，提升教育教学质量。

(三十二) 项目名称：2025 年特定项目类-“双减”课后服务经费
设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县教师课后服务情况分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：全县一线教职工

补贴标准：200 元/月

补贴范围：全县一线教职工

补贴方式：根据全县一线教师课后服务情况集中发放

发放程序：根据全县一线教职工课后服务情况发放。

受益人群和社会效益：受益人群：全县一线教职工。社会效益：提高职工干部积极性，提升教育教学质量。

(三十三) 项目名称：2025 年特定项目类-区内初中班、初中学业水平招生考试考务费用

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：6.94 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县招生考试考务情况分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三十四) 项目名称：2025 年特定项目类-乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：14.49 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县返乡返校学生运输、送考工作情况分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十五）项目名称：2025年特定项目类-教育惠民政策宣传资料印刷费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：3.25万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据惠民政策宣传资料印刷情况分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十六）项目名称：2025年特定项目类-继续教育、思政课教师等集中

培训

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：11.18万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据继续教育、思政课教师等集中培训情况分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十七）项目名称：2025年特定项目类-送教下乡、教研活动、教学常

规检查经费

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据送教下乡、教研活动、教学常规检查情况分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十八）项目名称：2025年特定项目类-文化润疆（社会实践、研学活

动经费）

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据社会实践、研学活动情况分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十九）项目名称：2025年特定项目类-乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助资金

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：7.36万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据大学生实习支教月份分配

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：地方配套资金

补贴人数：大学生实习实际46人

补贴标准：400元/月

补贴范围：春季学期实习大学生

补贴方式：根据春季学期实习大学生情况和月份集中发放

发放程序：根据春季学期大学生实习支教情况进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群：春季学期实习大学生。社会效益：提高实习生积极性，提升教育教学质量。

（四十）项目名称：2025年特定项目类-电子政务内网建设

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31号。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据电子政务内网建设分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十一）项目名称：2025 年特定项目类-单机设备采购项目

设立的政策依据：根据恰教党组纪要（2024）31 号。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据单机设备采购项目分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十二）项目名称：上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金恰财字（2024）259 号文件。

预算安排规模：614.10 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据学前教育幼儿园在校生情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十三）项目名称：上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）

设立的政策依据：提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金恰财字（2024）259 号文件。

预算安排规模：153.34 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县园舍维修情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十四）项目名称：上级专项-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）

设立的政策依据：提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金恰财字〔2024〕259 号文件

预算安排规模：376.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据全县中小学基础设施维修情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(四十五) 项目名称：上级专项-2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知恰财字〔2024〕258 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据“三区”人才计划教师支教情况分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项-关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

补贴人数：“三区”人才计划教师 15 人

补贴标准：2 万元/年

补贴范围：“三区”人才计划教师

补贴方式：根据“三区”人才计划教师支教情况集中发放

发放程序：根据“三区”人才计划教师支教情况发放

受益人群和社会效益：受益人群：“三区”人才计划教师。社会效益：提高教师积极性，提升教育教学质量。

(四十六) 项目名称：上级专项-2025 年中央支持特殊教育补助资金（特殊教育资源教室）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知恰财字（2024）249 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据特殊资源教室建设情况分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十七）项目名称：上级专项-2025 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知恰财字（2024）257 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据县城幼儿园建设情况分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十八）项目名称：上级专项-2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知恰财字（2024）260 号

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据义务教育薄弱环节改善与能力提升情况进行分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县教育局 2025 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、关于乌恰县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县教育局 2025 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、关于乌恰县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.81 万元，公务接待费 1.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况今年预算未调整；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据单位实际情况今年预算未调整。

十一、关于乌恰县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县教育局 2025 年上年结转结余 1,100.94 万元，包括：财政拨款 1,100.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2020 年教育现代化推进工程（中央预算内资金） 22.95 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。
2. 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 3.43 万元，主要用于：义务教育阶段学校校舍门安装方面的支出。
3. 2020 年义务教育营养餐补助经费结余资金 111.98 万元，主要用于：义务教育阶段学生营养餐补助。
4. 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 33.41 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

5. 2021 年义务教育薄弱环节改造与能力提升项目 15.16 万元，主要用于：义务教育阶段学校图书采购项目支出。

6. 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金（校舍安全） 230.34 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

7. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 24.21 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

8. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金 3.92 万元，主要用于：学前教育阶段基础设施和项目建设支出。

9. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金） 48.90 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

10. 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批） 15.00 万元，主要用于：发放“三区”人才计划教师补助。

11. 2024 年第一书记经费（乌恰县教育局） 0.07 万元，主要用于：乡村振兴建设。

12. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助经费 14.10 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

13. 2024 年为民办实事经费（克孜勒库鲁克村） 3.13 万元，主要用于：乡村振兴建设。

14. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（衔接资金） 69.83 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

15. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修） 49.60 万元，主要用于：学前教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

16. 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(第二批) 133.20 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

17. 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 223.81 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

18. 2024 年驻村干部生活补助(乌恰县教育局) 1.88 万元，主要用于：发放驻村干部生活补助。

19. 2024 年自治区教育项目经费(乡村教师补助) 46.02 万元，主要用于：发放乡村教师生活补助。

20. 关于提前下达 2022 年城乡义务教育项目直达资金的通知(校舍安全资金) 24.04 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

21. 上级专项-2023 年教育强国推进工程中央基建投资 14.52 万元，主要用于：义务教育阶段学校基础设施和项目建设支出。

22. 上级专项-关于下达 2022 年教育强国推进工程中央基建投资预算(拨款) 的通知-乌恰县托云乡小学运动场建设项目 6.47 万元，主要用于：2022 年教育强国推进工程中央基建投资预算用于建设乌恰县托云乡小学的运动场项目。

23. 上级专项·2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(第二批) 二次分配表 5.00 万元，主要用于：发放“三区”人才计划教师专项工作补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.36 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 7.34%，主要原因是本年退休 4 人，预算中工会费、福利费相应减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌恰县教育局政府采购预算 3,036.64 万元，其中：政府采购货物预算 627.74 万元，政府采购工程预算 2,244.34 万元，政府采购服务预算 164.55 万元。

2025 年，乌恰县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,036.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,036.64 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县教育局占用使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 86.44 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 5 辆，价值 86.44 万元。

3. 办公家具价值 363.48 万元。

4. 其他资产价值 1,051.14 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10,728.42 万元；当年预算安排项目共 59 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5,868.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,800.29 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县教育局			
部门联系人	阿依提买买提	联系电话	15276818881	
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：全年加强党对教育工作的全面领导，持续做好 15 年免费教育，加大“控辍保学”力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展，不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，提高支教教师的幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。			
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	4,074.38	
		本级安排	3,853.75	
	其他资金（万元）	其他	2,800.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据
履职效能	数量指标	享受城乡义务教育公用经费 中小学学生人数	≥ 9398 人	2025 年度工作 计划
	数量指标	开展寒暑假继续教育培训	≥ 2 次	2025 年度工作 计划
	数量指标	乡村教师（南疆四地州乡村 教师）补助人数	≥ 990 人	2025 年度工作 计划
	数量指标	享受营养餐学生人数	≥ 5734 人	2025 年度工作 计划
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学 率	$\geq 97\%$	2025 年度工作 计划
	质量指标	继续教育培训合格率	$= 100\%$	2025 年度工作 计划

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年地方县级配套资金				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	324.78	其中: 财政拨款	324.78	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据年初预算下达资金 324.78 万元, 涉及教师购房补贴(第二、三批)补助人数 33 人, 乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助人数 15 人, 语言文字工作成本 10 万元, 教育督导经费成本 10 万元, 第 41 次教师节表彰活动经费成本 30 万元, “双减”课后服务经费成本 20 万元, 教师购房补贴(第二、三批)成本 165 万元, 区内初中班、初中学业水平招生考试考务费费用成本 6.94 万元, 乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作成本 14.49 万元, 教育惠民政策宣传资料印刷费成本 3.25 万元, 继续教育、思政课教师等集中培训成本 11.18 万元, 送教下乡、教研活动、教学常规检查经费成本 5 万元, 电子政务内网建设成本 10 万元, 单机设备采购项目成本 8 万元, 文化润疆(社会实践、研学活动经费)成本 15 万元, 乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助成本 7.36 万元, 保障中小学正常运转, 改善学校办学条件, 受益学校满意度 95%以上, 受益教师满意度 95%以上。							
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	乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助人数	=46 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师购房补贴(第二、三批)补助人数	=33 人	计划标准	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师购房补贴(第二、三批)成本	<=165 万元	计划标准	90 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“双减”课后服务经费成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		第 41 次教师节表彰活动经费成本	<=30 万元	计划标准	14.14 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育督导经费成本	<=10 万元	计划标准	8 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		语言文字工作成本	<=10 万元	计划标准	10 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年教育局残疾人保障金成本	<=8.55 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		区内初中班、初中学业水平招生考试考务费费用成本	<=6.94 万元	计划标准	6.5 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		乌恰县春季学期大学生实习支教伙食补助成本	<=7.36万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县高考文化类、体育类学生及返乡返校学生运输、送考工作成本	<=14.49万元	计划标准	10万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育惠民政策宣传资料印刷费成本	<=3.25万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		继续教育、思政课教师等集中培训成本	<=11.18万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		送教下乡、教研活动、教学常规检查经费成本	<=5万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网建设成本	<=10万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		单机设备采购项目成本	<=8万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化润疆（社会实践、研学活动经费）成本	<=15万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校各类工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2025 年地方县级配套资金-2023 年教育“三个增长”经费				项目负责人	文斐	
项目资金(万元)		年度预算总额	368.62	其中：财政拨款	368.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，年初预算下达资金 368.62 万元，其中：(1) 2023 年教育“三个增长”经费成本 138.01 万元，分配至两个学校，其中：实验中学暖气费 709991.37 元，取暖标准 23 元/平方米，水费 258955.80 元、黑孜第中学暖气费 411152.83 元，取暖标准 23 元/平方米，合计 138.01 万元；(2) 2023 年教师培训费成本 152.61 万元，分配 20 所中小学学校，教师培训费标准全年基本工资*2%，合计 152.61 万元；(3) 2024 年农村税费改革转移支付成本 78 万元，其中：康苏镇小学 12 万元，居鲁克巴什村小学 25 万元，铁列克乡小学 25 万元，铁列克乡哈拉铁列克村小学 16 万元。主要用于各小学办公经费，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，受益学校满意度 95% 以上。						
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	涉及 2023 年教师培训费、2024 年农村税费改革转移支付资金补助学校数量	=20 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及 2023 年教育“三个增长”经费补助学校数量	=2 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年教师培训费成本	<=152.61 万元	计划标准	0 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		黑孜第中学暖气费	<=41.12 万元	计划标准	41.12 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		康苏镇小学	<=12 万元	计划标准	12 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡哈拉铁列克小学	<=16 万元	计划标准	16 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁列克乡小学	<=25 万元	计划标准	25 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验中学暖气费及水费	<=96.89 万元	计划标准	96.89 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		居鲁克巴什村小学	<=25	计划标准	25 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	改善学校办学条件	有效 改善	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障中小学正常运转	有效 保障	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满 意 度指 标	受益学校满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年地方县级配套资金-2023 年教育附加费			项目负责人	文斐			
项目资金(万元)	年度预算总额	1,069.99	其中：财政拨款	1,069.99	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，年初预算下达资金 1069.99 万元，涉及 2023 年教育附加费、2023 年地方教育附加费补助学校数量 59 所，主要用于各个学校水费、取暖费、残疾人保障金等办公经费，涉及 2023 年教育附加费成本 623.04 万元，2023 年地方教育附加费成本 446.95 万元分配各个学校，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，受益学校满意度 95%以上。根据年初预算本项目总投资 1069.99 万元，其中：(1) 2023 年教育附加费成本 623.04 万元，其中：全县中小学幼儿园水费 130.32 万元，分配全县中小学残疾人保障金 377.32 万元，全县幼儿园保教费缺口资金 115.40 万元；(2) 2023 年地方教育附加费成本 446.95 万元，其中：乌恰县实验小学取暖面积 20034.43 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县第一幼儿园，取暖面积 8046.75 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县第二幼儿园取暖面积 5955.33 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县工业园区幼儿园取暖面积 2430.16 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县第四幼儿园取暖面积 3160.13 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县黑孜苇乡第二中心幼儿园取暖面积 320 平方米，取暖标准 23 元/平方米，青少年活动中心取暖面积 3460.4 平方米，取暖标准 23 元/平方米，乌恰县黑孜苇乡小学天然气费 30 万元，部分乡镇小学取暖费电采暖 70 万元，乌恰县实验小学校车维护 10 万元，职业技术学校正常运转经费 78 万元，中小学、幼儿园、职业技术学校学生保险费 38 万元，校服采购款 119.73 万元，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，受益学校满意度 95%以上。</p>							
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	涉及全县中小学幼儿园取暖费学校	>=59 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及 2023 年教育附加费学校数量	>=59 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划执行率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全县幼儿园保教费缺口资金	<=115.40 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县中小学残疾人保障金	<=377.32 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技术学校正常运转经费	<=78 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县中小学幼儿园水费	<	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

		=130. 32 万 元				分	
		中小学、幼儿园、职业技 术学校学生保险费	<=38 万元	计划标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		乌恰县实验小学校车维护 费	<=10 万元	计划标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		部分乡镇小学取暖费电采 暖	<=70 万元	计划标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		校服采购款	< =119. 73 万 元	计划标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		中小学及幼儿园取暖标准	<=23 元/平 方米	预算支出标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		乌恰县黑孜苇乡小学天然 气费	<=30 万元	计划标准	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障中小学正常运转	有效 保障	计划标准	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办学条件	有效 改善	计划标准	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益学校满意度	> =95%	计划标准	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年地方县级配套资金-2023 年土地出让净收益				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，年初预算下达资金 210 万元，涉及 2023 年土地出让净收益补助学校数量 59 所，涉及 2023 年土地出让净收益成本 210 万元，主要用于吉根乡小学占用耕地费 10 万元，全县各学校食堂升级改造 200 万元，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，受益学校满意度 95%以上。							
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	涉及 2023 年土地出让净收益补助学校数量	=59 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	净收益核算准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	根乡小学占用耕地费	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		全县各学校食堂升级改造费	<=200 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称	2025 年地方县级配套资金-城乡义务教育保障经费及学前三年免费教育保障经费				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	221.98	其中: 财政拨款	221.98	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，年初预算下达资金 221.98 万元，其中: (1) 2025 年学前三年免费教育保障经费地方配套资金成本 101.34 万元，(2) 2025 年城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金成本 42 万元，其中: 乌恰县黑孜苇乡小学 16,400 元，乌恰县吾合沙鲁乡小学 8,000 元，乌恰县乌鲁克恰提乡小学 240,000 元，乌恰县乌鲁克恰提乡焦于力干小学 10,000，乌恰县吉根乡小学 10,000 乌恰县膘尔托阔依乡小学 10,000 元，乌恰县膘尔托阔依乡膘尔托阔依村小学 8,000 元，乌恰康苏镇克孜勒苏村小学 98,000 元，乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村小学 8,000 元，乌恰县托云乡小学 11,600 元，(3) 2025 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金成本 78.29 万元，(4) 2025 年义务教育地方课程免费教科书资金成本 0.29 万元，保障中小学正常运转，改善学校办学条件，受益学校满意度 95% 以上。						
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	涉及 2025 年城乡义务教育保障经费公用经费补助地方配套资金、2025 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金、2025 年义务教育地方课程免费教科书补助学校数量	=20 所	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		涉及 2025 年学前三年免费教育保障经费地方配套资金补助学校数量	=39 所	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	乌恰县吾合沙鲁乡小学	<=0.80 万元	计划标准	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		2025 年义务教育地方课程免费教科书资金成本	<=0.29 万元	计划标准	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		2025 年城乡义务教育保障经费家庭经济困难学生生活补助地方配套资金成本	<=78.30 万元	计划标准	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
		乌恰县黑孜苇乡小学	<	计划标准	2	按照完成比例赋分	原始凭证	

			=1.64 万元				分	
		2025 年学前三年免费教育保障经费地方配套资金成本	<=101. 39 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌鲁克恰提乡小学	<=24 万元	计划标准		2	按评判等级赋分	原始凭证
		乌恰县托云乡小学	<=1.16 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县巴音库鲁提镇巴音库鲁提村小学	<=0.80 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县乌鲁克恰提乡焦于力干小学	<=1 万元	计划标准		2	按评判等级赋分	原始凭证
		乌恰县吉根乡小学	<=1 万元	计划标准		1	按评判等级赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡小学	<=1 万元	计划标准		1	按评判等级赋分	原始凭证
		乌恰县膘尔托阔依乡膘尔托阔依村小学	<=0.80 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰康苏镇克孜勒苏村小学	<=9.80 万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小学正常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办学条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年教育补助项目经费				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,208.73	其中: 财政拨款	1,208.73	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据 2025 年教育补助项目经费新财教〔2024〕293 号文件下达资金 1208.70 万元, 涉及项目数 4 个, 其中: (1) 乡村教师生活补助成本 313.73 万元, 享受乡村教师生活补助人数 990 人, 合计 313.73 万元, (2) 中小学保安工资成本 193 万元, 中小学保安人数 105 人, 保安工资 2200 元/人, 发放月份 8-9 个月; (3) 县城中小学班主任津贴成本 33 万元, 班主任津贴人数 267 人, 发放 10 个月班主任, 津贴标准 200 元/人/月, $200*267*10=330000$ 元; (4) 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金成本 667 万元, 用于建设黑孜苇乡中学综合教学楼, (5) 促进教育事业发展资金成本 2 万元, 用于德育示范校建设, 有效改善学校办学条件, 保障教师生活水平, 受益教师满意度 95% 以上, 受益保安满意度 95% 以上。							
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	中小学保安人数	$>=105$ 人	计划标准	105 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任津贴人数	$>=267$ 人	计划标准	267 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受乡村教师生活补助人数	$>=990$ 人	计划标准	990 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	班主任津贴发放期限	=10 个月	计划标准	10 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保安工资发放期限	=9 个月	计划标准	9 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	促进教育事业发展	$<=2$ 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴标准	$<=200$ 元/人	预算支出标准	32 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金成本	$<=667$ 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学保安工资	$<=2200$ 元/人	预算支出标准	187 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		乡村教师生活补助成本	<=313.73万元	预算支出标准	357万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教师生活水平	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善学校办学条件	有效改善	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益保安满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金				项目负责人	文斐	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,143.44	其中：财政拨款	1,143.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金新财教〔2024〕247 号文件下达资金 1143.44 万元，其中：(1) 幼儿保教费成本 329.17 万元，享受幼儿园幼儿保教费人数 1965 人，保教费标准 1100 元/人/年，合计 216.15 万元，农村学前三年免费教育取暖费 113.02 万元，(2) 伙食费成本幼儿伙食费成本 284.92 万元，享受伙食费学生人数 1965 人，伙食费标准 1450 元/人/月；(3) 园舍维修资金成本 153.34 万元，(4) 巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金成本 376 万元，改善学校办学条件，保障幼儿园正常运转，受益学校满意度 95% 以上。						
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	享受幼儿园幼儿保教费人 数	> =1965 人	计划标准	1965 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		享受伙食费学生人数	> =1965 人	计划标准	1965 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	项目按计划执行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿保教费标准	< =1100 元/人	预算支出标准	253 万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		幼儿伙食费标准	< =1450 元/人	预算支出标准	247.5 2 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村学前三年免费教育取 暖费	< =113. 02 万 元	计划标准	113.0 2 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		巩固教育脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接资金成 本	< =376 万元	计划标准	271 万 元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		园舍维修资金成本	=153. 34 万 元	计划标准	185.8 5 万元	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益指标	社会效益	减轻家庭困难学生生活负 担	有效 减轻	计划标准	达成 年度	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标				指标			
		保障适龄幼儿接受学前免 费教育	有效 保障	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指 标	满 意 度指 标	受益学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助经费			项目负责人	文斐			
项目资金(万元)	年度预算总额	2,597.25	其中：财政拨款	2,597.25	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知新财教〔2024〕246 号文件下达资金 2173.52 万元、2025 年自治区城乡义务教育补助经费新财教〔2024〕292 号文件下达资金，本项目总投资 2173.52 万元、其中（1）公用经费成本 1040.97 万元，享受公用经费初中学生 2531 人，公用经费补助标准初中 940 元/人/年，享受公用经费小学生 6867 人，小学 720 元/人/年，寄宿生公用经费学生 2859 人，寄宿生公用经费标准 300 元/人/年，随班就读学生 95 人，随班就读学生标准 6000 元/人/年。（2）家庭经济困难学生生活补助成本 461.98 万元，享受寄宿生伙食补助初中学生人数 1530 人，补助标准 1500 元/人/年，享受寄宿生伙食补助小学生人数 1329 人，补助标准 1250 元/人/年，享受非寄宿生伙食补助初中学生人数 300 人，补助标准 750 元/人/年，享受非寄宿生伙食补助小学生人数 1662 人，补助标准 625 元/人/年。（3）农村学生营养膳食补助成本 407 万元，享受营养餐学生人数 5734 人，每人每天 5 元，本次享受天数 142 天，$5734 \times 5 \times 142 = 4070000$ 元，（4）校舍安全资金成本 579.50 万元，其中：采购护眼灯经费 80.50 万元，校舍安全资金 499 万元（5）特岗教师工资成本 107.80 万元，实验中学 7 人，补发 2024 年 9-12 月工资 57.45 万元，黑子苇中学 4 人，补发 2024 年 9-12 月工资 50.35 万元。</p>							
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	享受非寄宿生伙食补助初中学生人数	>=300 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受寄宿生伙食补助初中学生人数	>=1530 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生公用经费学生	>=2859 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师黑孜苇中学人数	>=4 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师实验中学人数	>=7 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受营养餐学生人数	>=5734 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生伙食补助小学生人数	>=1662 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受寄宿生伙食补助小学生人数	>=1329 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		随班就读学生	>=95人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费初中学生	>=2531人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费小学生	>=6867人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受营养餐补助天数	>=142天	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标		校舍安全资金成本	<=499万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受营养餐学生标准	<=5元/人	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受非寄宿生伙食补助初中学生标准	<=750元/人	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿生伙食补助小学生标准	<=1250元/人	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿生伙食补助初中学生标准	<=1500元/人	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读学生标准	<=6000元/人	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学生享受公用经费标准	<=720元/人/年	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		寄宿生公用经费标准	<=300元/人	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受非寄宿生伙食补助小学生标准	<=625元/人	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购护眼灯经费	<=80.50万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证

		特岗教师黑子莘中学补发 2024年9-12月工资	< =50.3 5万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师补发实验中学 2024年9-12月工资	< =57.4 5万元	预算支出标准		1	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费补助标准	< =940 元/人 /年	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	减轻家庭困难学生生活负 担	有效 减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升乡村教师队伍素质	不断 提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益特岗教师满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学校满意度	> =95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》克财教[2024]55 号文件实施此项目，总投资 1500 万元，涉及项目数 2 个，新建黑孜苇乡中学教学楼 833 万元，维修 3 所运动场及采购办公设备、台式机、学生课桌椅等 667 万元。有效改善学校办学条件，受益学校满意度 95%以上。							
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	新建教学楼	=1 座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及维修运动场所学校	>=3 所	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建黑孜苇乡中学教学楼成本	<=833 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修运动场所成本	<=667 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		2025 年中央支持特殊教育补助资金（特殊教育资源教室）				项目负责人	文斐	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》克财教〔2024〕38 号，文件实施此项目，本项目总投资 20 万元，主要用于种羊场小学建设一座特殊教育资源教室，新建特殊资源教室 1 间，有效改善学校办学条件，改善特殊教育自学学校办学条件，受益学校满意度 95%以上。						
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	新建特殊资源教室	=1 间	计划标准	1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育资源教室验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊资源教室成本	<=20 万元/间	预算支出标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育自学学校办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县教育局							
项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金				项目负责人	文斐		
项目资金(万元)	年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》新财教〔2024〕235 号文件实施此项目，总投资 300 万元，主要用于第二幼儿园新建 3200 平方米大型活动场所 1 座（内含 1000 平方米硅 PU、1500 平方米人工草坪、400 平方米悬浮地板、300 平方米无害砂砾及大型主题玩教具 4 套），其中：土建项目 162 万元、附属工程 58 万元、设施设备 80 万元。有效改善学校办学条件，提高学前教育服务能力水平，受益学校满意度 95%以上。							
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	新建幼儿园活动场所	=1 座	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建大型活动场所面积	>=3200 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建、改扩建项目质量达标率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建项目成本	<=162 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		附属工程费用	<=58 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设施设备	<=80 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学前教育服务能力水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县教育局						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	文斐	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费克财教〔2024〕29号文件下达15万元、关于下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知克财教〔2024〕59号文件下达5万元、关于提前下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知新财教〔2024〕236号下达资金10万元，“三区”人才支教教师数量15人，用于工作生活补助，受益支教教师满意度95%以上。						
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	“三区”人才支教教师数量	≥ 15 人	计划标准	12人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	$= 100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	$= 100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴按计划发放率	$= 100\%$	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作生活补助	$<= 2$ 万元/人/年	预算支出标准	2万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引领带动受教学校教师教学能力	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		缓解教师短缺困难	有效缓解	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益支教教师满意度	$> = 95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

- 绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 2,800.29 万元不相等的原因：非财政拨款无绩效目标表，项目涉及预算金额 2,800.29 万元；
- 绩效项目表中的财政拨款总额

8994.79 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 5868.82 万元不相等原因是：其中 3125.97 万元专项资金项目项目于未列入 2025 年预算；3. 结转结余无绩效目标表，项目涉及预算金额 1,100.94 万元；4. 本年度本部门无涉密项目；5. 非财政拨款 2,800.29 万元无绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌恰县教育局

2025年2月20日