

吉木萨尔县教育局

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

八、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县教育局 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 年吉木萨尔县教育局部门概况

一、 主要职能

(一)全面贯彻预算党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针政策、法律法规,拟订吉木萨尔县教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

(二)负责全县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,确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,指导协调各校(园)、各部门贯彻落实;负责中小学德育和普法依法治理工作;指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)参与县本级教育经费预决算的管理,会同有关部门筹措教育经费,制定教育基建投资规划、方案;负责全县各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设;指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹推进教育扶贫工作。

(四)指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、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。

(五)指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作;负责制定全县学校安全工作考核目标,建立安全目标责任制和事故责任追究制,负责平安校园建设,督促、检查、指导学校安全工作;负责应急协调的督促落实工作。

(六)负责义务教育的宏观指导和协调,推进义务教育优质均衡发展,促进教育公平;综合管理全县普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等工作,积极推广国家通用语言文字教学;负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理;指导协调各部门、各校(园)的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作,负责学科、专业建设;指导开展中等

职业学校毕业生就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设,会同县委组织部,负责全县各校(园)领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作;负责教师培养培训规划和组织实施工作;负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作。

(九)负责全县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作;协助做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理工作的。

(十)归口管理全县学历教育及其考试工作,统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)管理教育系统对外交流合作工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作;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。

(十五)承担县人民政府教育督导委员会的具体工作,制定县教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估;负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测;负责县各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

(十六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县教育局无下属预算单位,下设3个处室,分别是:党政办、人事科、教育科。

吉木萨尔县教育局编制数40,实有人数81人,其中:在职36人,减少4人;退休45人,增加0人;离休0人,减少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：吉木萨尔县教育局 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	6,669.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,549.25	202 外交支出	
其中：一般财力	5,602.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	946.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6,669.25
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	23.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	97.00	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	97.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	15.00	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	15.00
		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	6,684.25	支出总计	6,684.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
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	6,684.25	6,549.25	5,602.42	946.83					23.00	97.00	15.00	
205			教育支出	6,669.25	6,549.25	5,602.42	946.83					23.00	97.00		
205	01		教育管理事务	1,689.02	1,689.02	1,689.02									
205	01	01	行政运行	1,358.80	1,358.80	1,358.80									
205	01	99	其他教育管理事务支出	330.22	330.22	330.22									
205	02		普通教育	1,920.74	1,800.74	1,530.91	269.83					23.00	97.00		
205	02	01	学前教育	593.83	593.83	561.00	32.83								
205	02	02	小学教育	755.00	755.00	518.00	237.00								
205	02	03	初中教育	80.00	80.00	80.00									
205	02	04	高中教育	29.90	6.90	6.90						23.00			
205	02	99	其他普通教育支出	462.01	365.01	365.01							97.00		
205	03		职业教育	1,004.10	1,004.10	1,004.10									
205	03	02	中等职业教育	1,004.10	1,004.10	1,004.10									
205	09		教育费附加安排的支出	2,055.40	2,055.40	1,378.40	677.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055.40	2,055.40	1,378.40	677.00								

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	
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
229			其他支出	15.00										15.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00										15.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00										15.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,684.25	2,187.42	4,496.83
205			教育支出	6,669.25	2,187.42	4,481.83
205	01		教育管理事务	1,689.02	1,403.02	286.00
205	01	01	行政运行	1,358.80	1,358.80	
205	01	99	其他教育管理事务支出	330.22	44.22	286.00
205	02		普通教育	1,920.74	343.01	1,577.73
205	02	01	学前教育	593.83		593.83
205	02	02	小学教育	755.00		755.00
205	02	03	初中教育	80.00		80.00
205	02	04	高中教育	29.90		29.90
205	02	99	其他普通教育支出	462.01	343.01	119.00
205	03		职业教育	1,004.10		1,004.10
205	03	02	中等职业教育	1,004.10		1,004.10
205	09		教育费附加安排的支出	2,055.40	441.40	1,614.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055.40	441.40	1,614.00
229			其他支出	15.00		15.00
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,549.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,549.25	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	6,549.25	6,549.25		
		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				
收入总计	6,549.25	支出总计	6,549.25	6,549.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,549.25	2,187.42
205			教育支出	6,549.25	2,187.42
205	01		教育管理事务	1,689.02	1,403.02
205	01	01	行政运行	1,358.80	1,358.80
205	01	99	其他教育管理事务支出	330.22	44.22
205	02		普通教育	1,800.74	343.01
205	02	01	学前教育	593.83	
205	02	02	小学教育	755.00	
205	02	03	初中教育	80.00	
205	02	04	高中教育	6.90	
205	02	99	其他普通教育支出	365.01	343.01
205	03		职业教育	1,004.10	
205	03	02	中等职业教育	1,004.10	
205	09		教育费附加安排的支出	2,055.40	441.40
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,055.40	441.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	2,187.42	2,041.21	146.21
301		工资福利支出	1,991.23	1,991.23	
301	01	基本工资	207.37	207.37	
301	02	津贴补贴	87.22	87.22	
301	03	奖金	146.50	146.50	
301	07	绩效工资	82.59	82.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	75.92	
301	09	职业年金缴费	37.96	37.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.98	18.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	62.66	62.66	
301	99	其他工资福利支出	1,223.43	1,223.43	
302		商品和服务支出	96.21		96.21
302	01	办公费	5.45		5.45
302	02	印刷费	4.36		4.36
302	07	邮电费	4.05		4.05
302	08	取暖费	28.68		28.68
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	3.62		3.62
302	13	维修（护）费	4.50		4.50
302	16	培训费	14.95		14.95
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	7.47		7.47
302	28	工会经费	9.14		9.14
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	6.74		6.74
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	49.98	49.98	
303	02	退休费	48.59	48.59	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
310		资本性支出	50.00		50.00
310	02	办公设备购置	50.00		50.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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		4,361.83	426.00	1,461.63	70.00			1,943.20		461.00		
			吉木萨尔县教育局		4,361.83	426.00	1,461.63	70.00			1,943.20		461.00		
205			教育支出		4,361.83	426.00	1,461.63	70.00			1,943.20		461.00		
205	01		教育管理事务		286.00	94.00	192.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025 年政府预算-教育系统引进名 师名校长工作经费	192.00		192.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025 年政府预算-教育系统名校、名 校长、名班主任、名师、名生资金	94.00	94.00									
205	02		普通教育		1,457.73	332.00	822.83	65.90			237.00				
205	02	01	学前教育	凡悦幼儿园—昌州财教〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏 等地区教育特殊补助资金的通知 （农村学前三年免费教育保障机制 公用经费）	26.24		26.24								
205	02	01	学前教育	三台镇未来星幼儿园—昌州财教 〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资 金的通知（农村学前三年免费教育 保障机制公用经费）	6.59		6.59								
205	02	01	学前教育	2025 年政府预算-教育局学前保障	561.00		561.00								

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
				经费											
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育局运动会经 费	50.00		50.00								
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育局义务保障 经费公用经费（小学）	81.78		81.78								
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育局家庭经济 困难学生生活补助费（小学）	31.00			31.00							
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育系统特殊教 育经费	6.22		6.22								
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育系统义务段 中小学班主任津贴	11.00	11.00									
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育系统义务段 学校课后服务费	321.00	321.00									
205	02	02	小学教育	2025 年政府预算-教育系统运动会 经费（县级）	17.00		17.00								
205	02	02	小学教育	昌州财教【2024】100 号关于提前 下达 2025 年义务教育薄弱环节改造 资金	237.00						237.00				
205	02	03	初中教育	2025 年政府预算-教育局义务保障 经费公用经费（初中）	52.00		52.00								
205	02	03	初中教育	2025 年政府预算-教育局家庭经济 困难学生生活补助费（初中）	28.00			28.00							
205	02	04	高中教育	2025 年政府预算-教育系统高中助	6.90			6.90							

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
				学金											
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年政府预算-教育系统研学活动经费	22.00		22.00								
205	03		职业教育		1,004.10			4.10			1,000.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年政府预算—吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设项目	1,000.00						1,000.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年政府预算-教育系统中职家庭经济困难学生国家助学金	4.10			4.10							
205	09		教育费附加安排的支出		1,614.00		446.80				706.20		461.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育局—昌州财教【2024】72 号 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	677.00						677.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年政府预算-教育系统校车运营补贴	461.00								461.00		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年政府预算-教育系统招生考试经费	84.00		60.00				24.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年政府预算-教育系统县科技节活动经费	16.00		10.80				5.20				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年政府预算-教育系统冬季取暖费	372.00		372.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025 年政府预算-教育系统教师节	4.00		4.00								

编制部门：吉木萨尔县教育局

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
				活动经费											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县教育局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县教育局 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：吉木萨尔县教育局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县教育局 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：吉木萨尔县教育局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县教育局

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	15.00	15.00			15.00				
吉木萨尔县教育局	15.00	15.00			15.00				
教育局—昌州财教〔2024〕52号 关于下达昌吉州文化体育旅游项目经费的通知（滑冰经费）	15.00	15.00			15.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,684.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县教育局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县教育局部门收入预算 6,684.25 万元，其中：

一般公共预算 5,602.42 万元，占 83.82%，比上年预算增加 2,638.26 万元，增长 89.01%，主要原因是 1. 按照两个只增不减的要求，教育收入必须增加；2. 人员类经费工资基数涨幅较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 946.83 万元，占 14.17%，比上年预算减少 215.70 万元，下降 18.55%，主要原因是 2025 年因上级政策及预算调整的影响，自治区、州级提前下达专项资金减少。

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。

财政专户（教育收费）23.00 万元，占 0.34%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 23.33%，主要原因是 2025 年财政专户（教育收费）收入减少。

单位资金 97.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 6.76 万元，增长 7.49%，主要原因是吉木萨尔县教育局 2025 年增加住房公积金经费，社保、住房公积金预留基数大。

财政拨款结转 15.00 万元，占 0.22%，比上年预算减少 1,100.95 万元，下降 98.66%，主要原因是 2024 年项目实施进度加快，资金支付增加，2025 年结转资金减少。

三、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2025 年支出预算 6,684.25 万元，其中：

基本支出 2,187.42 万元，占 32.72%，比上年预算增加 543.94 万元，增长 33.10%，主要原因是吉木萨尔县教育局本年度人员经费、公用经费增加，人员工资调整，社保费、医保费、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 4,496.83 万元，占 67.28%，比上年预算增加 777.42 万元，增长 20.90%，主要原因是 2025 年县级安排的教育系统配套资金、中等职业技术学校产教融合基地建设项目资金增加。

四、 关于吉木萨尔县教育局 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 6,549.25 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 6,549.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,549.25 万元，主要用于人员类工资，公用经费，部门业务经费，教育系统取暖费，城乡义务教育保障机制经费，学前免费资金。

五、 关于吉木萨尔县教育局 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

吉木萨尔县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,549.25 万元，其中：

基本支出 2,187.42 万元，比上年预算增加 543.94 万元，增长 33.10%，主要原因是本部门 2025 年人员经费、公用经费增加，人员工资调整，社保费、医保费、职业年金、住房公积金缴费基数增加。

项目支出 4,361.83 万元，比上年预算增加 1,878.61 万元，增长 75.65%，主要原因是 2025 年县级安排的教育系统配套资金、中等职业技术学校产教融合基地建设项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,549.25 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）：2025 年预算数为 1,358.80 万元，比上年预算增加 134.19 万元，增长 10.96%，主要原因是吉木萨尔县教育局 2025 年工资调资引起的社保、公积金缴费基数增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025 年预算数为 330.22 万元，比上年预算增加 286.53 万元，增长 655.83%，主要原因是 2025 年专项业务经费及科技节等活动经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 593.83 万元，比上年预算减少 154.70 万元，下降 20.67%，主要原因是 2025 年学前教育项目支出直接拨付给各幼儿园，使得学前教育项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 755.00 万元，比上年预算增加 243.51 万元，增长 47.61%，主要原因是 2025 年教育局增加各小学校车交通补助款。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 7.20 万元，下降 8.26%，主要原因是 2025 年初中教育项目类资金直接拨付到二中、三中等学校。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 6.90 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.43%，主要原因是 2025 年高中教育项目直接拨付到学校，使得局机关比上年预算减少。

7、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 365.01 万元，比上年预算减少 1,139.17 万元，下降 75.73%，主要原因是 2024 年预算调整的影响以及 2025 年项目减少了。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 1,004.10 万元，比上年预算增加 1,004.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 增加 15 名外聘厨师的工资经费；2. 增加了同工同酬等临聘人员；3. 增加中等职业技术学校产教融合基地建设项目资金。

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 2,055.40 万元，比上年预算增加 2,055.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 1. 化债支出增加；2. 安排运动会经费增加。

六、关于吉木萨尔县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 2,187.42 万元，其中：

人员经费 2,041.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 146.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：凡悦幼儿园—昌州财教〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制公用经费）

预算安排规模：26.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：26.24 万元用于凡悦幼儿园全体幼儿伙食费

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

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：凡悦幼儿园全体幼儿

补贴标准：每生 1450 元

补贴范围：凡悦幼儿园 239 名幼儿学生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔凡悦幼儿园

发放程序：在教育局账户，后发放给凡悦幼儿园

受益人群和社会效益：吉木萨尔县凡悦幼儿园全体幼儿学生，减轻了学生家庭负担，促进社会稳定。

（二）项目名称：三台镇未来星幼儿园—昌州财教〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制公用经费）

设立的政策依据：根据昌州财教〔2024〕88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（农村学前三年免费教育保障机制公用经费）

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：6.59 万元全部用于三台未来星幼儿园全体幼儿伙食费

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

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：三台未来星幼儿园 60 名幼儿学生

补贴标准：每生 1450 元

补贴范围：吉木萨尔县三台未来星幼儿园学生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县三台未来星幼儿园

发放程序：在教育局账户，后发放给三台未来星幼儿园

受益人群和社会效益：吉木萨尔县三台未来星幼儿园学生，减轻了家庭负担，增加受教育人群，促进社会稳定

（三）项目名称：教育局—昌州财教【2024】72 号 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

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】72 号 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

预算安排规模：677.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：维护费 29.5 万元、印刷费 6 万元、专用材料费 14 万元、办公设备购置 14 万元、专用设备购置 131 万元，信息网络及软件购置更新 225 万元

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

资金来源：根据上级资金财政拨款发放

补贴人数：吉木萨尔县 13 所学校师生及局机关

补贴标准：每个学校 52 万元经费

补贴范围：补贴给吉木萨尔县 13 所学校师生，用于改善校园环境

补贴方式：以财政补贴方式补贴给给吉木萨尔县 13 所学校

发放程序：吉木萨尔县教育局国库集中方式发放给各学校

受益人群和社会效益：吉木萨尔县 13 所学校师生 有利于提升学校办学条件和安全保障，推动教育信息化与教学质量提升

（四）项目名称：2025 年政府预算—吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设项目

设立的政策依据：根据 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见安排

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：用于购买相关教学设备 1000 万元

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

（五）项目名称：2025 年政府预算-教育局运动会经费

设立的政策依据：（2024）第 3 号吉木萨尔县社会事业议事领导小组 2024 年第三次会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：滑冰 12 万，足球比赛 12 万，田径运动会 14 万，篮球赛 12 万

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

（六）项目名称：2025 年政府预算-教育局学前保障经费

设立的政策依据：根据新财教[2017]《19 号自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知以及 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见

预算安排规模：561.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：561 万元分配给各学前学校

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：3197 人

补贴标准：1754 元/人

补贴范围：吉木萨尔县各学前教育学生

补贴方式：以财政补贴方式分配给吉木萨尔县各幼儿园

发放程序：以国库集中支付方式直接从财政拨付给各幼儿园

受益人群和社会效益：吉木萨尔出县各幼儿园幼儿学生，减轻家庭负担，增加受教育人群，促进社会稳定。

（七）项目名称：2025 年政府预算-教育局义务保障经费公用经费（小学）

设立的政策依据：根据财教[2021]56 号《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》安排

预算安排规模：81.78 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：81.78 万元用于吉木萨尔县各小学办公用品、后勤用品的购置等公用经费

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：9046 人

补贴标准：公用经费每生 720 元，寄宿生每生 300 元

补贴范围：吉木萨尔县各学校（小学）

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县各小学

发放程序：以国库集中支付方式拨付吉木萨尔县乡镇各小学

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各小学，提高教学质量。

（八）项目名称：2025 年政府预算-教育局义务保障经费公用经费（初中）

设立的政策依据：根据财教[2021]56 号《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》安排

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：52 万元用于吉木萨尔县各初中办公用品、后勤物品的购置等公用经费

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：4690 名学生

补贴标准：公用经费每生 940 元，寄宿生每生 300 元

补贴范围：吉木萨尔县各学校（初中）

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县各初中

发放程序：以国库集中支付方式拨付吉木萨尔县各初中

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各校学生，减轻家庭负担，增加受教育人群，促进社会稳定。

（九）项目名称：2025 年政府预算-教育局家庭经济困难学生生活补助费（小学）

设立的政策依据：根据财教[2021]56 号《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》安排

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：31 万元用于 3111 名小学学生生活补助

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：3111 名学生

补贴标准：寄宿生每生每年 150 元，非寄宿生每生每年 75 元

补贴范围：吉木萨尔县各小学的学生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县各校（小学）

发放程序：以国库集中支付方式发放给各学生

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各小学的学生，减轻了困难家庭的压力，促进社会公平。

（一十）项目名称：2025 年政府预算-教育局家庭经济困难学生生活补助费（初中）

设立的政策依据：根据财教[2021]56 号《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》安排

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：28 万元用于 1855 名初中生生活补助

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：1855 名学生

补贴标准：寄宿生每生每年 1500 元，非寄宿生每生每年 750 元

补贴范围：吉木萨尔县第二中学、第三中学的学生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县各校（初中）

发放程序：以国库集中支付的方式发放给各初中

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各初中的学生，减轻了家庭的压力，促进社会公平。

（一十一）项目名称：2025 年政府预算-教育系统特殊教育经费

设立的政策依据：根据财教[2021]56 号《财政部教育部关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》安排

预算安排规模：6.22 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：6.22 万元用于中小学随班就读以及送教上门人员的教育经费

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：74 名学生

补贴标准：每名学生 841 元

补贴范围：中小学随班就读以及送教上门人员

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县中小学

发放程序：以国库集中支付的方式发放给各中小学

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各中小学特教学生，减轻了家庭的压力，增加了受教育机会，促进社会公平。

（一十二）项目名称：2025 年政府预算-教育系统高中助学金

设立的政策依据：根据教育厅下发的《各级各类学校学生资助政策简介》以及 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：6.9 万元用于一中部分学生的助学金补助

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：562 名高中生

补贴标准：县级财政安排每名学生 120 元

补贴范围：吉木萨尔县第一中学困难学生群体

补贴方式：以财政补贴方式发放给吉木萨尔县第一中学

发放程序：以国库集中支付方式发放给吉木萨尔县第一中学

受益人群和社会效益：吉木萨尔县第一中学学生 562 人，旨在帮助困难家庭学生，减轻就学压力

（一十三）项目名称：2025 年政府预算-教育系统中职家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：根据教育厅下发的《各级各类学校学生资助政策简介》以及 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：4.10 万元分配给中职校家庭经济困难学生

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：517 名学生

补贴标准：县级财政安排每名学生 80 元

补贴范围：吉木萨尔县中职校困难学生群体

补贴方式：以财政补贴方式发放给中职校困难学生

发放程序：以国库集中支付方式发放给吉木萨尔县中职校

受益人群和社会效益：吉木萨尔县中职校学生 517 人，旨在帮助困难家庭学生，减轻就学压力

（一十四）项目名称：2025 年政府预算-教育系统校车运营补贴

设立的政策依据：根据教育厅下发的《各级各类学校学生资助政策简介》以及 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见

预算安排规模：461.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：461 万元用于 28 辆校车驾驶员和管理人员工资、社保以及车辆运营费用等

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 年政府预算-教育系统义务段中小学班主任津贴

设立的政策依据：根据昌州财教[2017]16 号关于转发财政厅《关于印发＜新疆维吾尔自治区 公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法＞的通知》的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：11 万元用于义务段中小学班主任津贴

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：289 名班主任

补贴标准：县财政承担 120 元/人

补贴范围：吉木萨尔县义务段中小学班主任

补贴方式：以财政补贴方式发放给义务段中小学班主任

发放程序：以国库集中支付方式发放给吉木萨尔县中小学班主任

受益人群和社会效益：吉木萨尔县中小学班主任，增强了教师责任感和荣誉感，增强了学生的教学水平和道德素质，促进社会稳定

（一十六）项目名称：2025 年政府预算-教育系统招生考试经费

设立的政策依据：根据新教厅[2022]81 号 《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：60 万元用于 2025 年各类教育考试监考费、24 万元用于标准化考点智能视频行为分析系统服务费

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 年政府预算-教育系统县科技节活动经费

设立的政策依据：根据新教厅[2024]28 号关于印发《自治区关于加强新时代中小学科学教育工作的行动方案》的通知安排

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：4 万元县科技节活动经费，12 万元州科技节活动经费

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 年政府预算-教育系统研学活动经费

设立的政策依据：根据昌州教办发[2019]26 号《关于印发自治州中小学研学旅行工作实施方案的通知》安排

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：县域内活动经费 8 万元，县域外活动经费 4 万元，疆外活动经费 10 万元

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 年政府预算-教育系统义务段学校课后服务费

设立的政策依据：根据新教规[2023]1 号《关于印发自治区义务教育阶段课后服务经费保障和管理办法的通知》安排

预算安排规模：321.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况:321 万元用于 14 所中小学寄宿生以及十四类家庭经济困难学生 2 个学期的课后服务费

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 年政府预算-教育系统引进名师名校长工作经费

设立的政策依据: 根据《吉木萨尔县优师优教》十条措施以及 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见

预算安排规模: 192.00 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县教育局

资金分配情况: 162 万元用于引进名师 (6 名) 工作经费, 30 万元用于引进名校校长 (1 名) 工作经费

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

资金来源: 吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数: 7 名引进的名师名校长

补贴标准: 名师 27 万元/人, 名校长 30 万元/人

补贴范围: 吉木萨尔县引进的名师名校长

补贴方式: 以财政补贴方式发放给吉木萨尔县各学校

发放程序: 以国库集中支付方式发放给吉木萨尔县各学校

受益人群和社会效益: 吉木萨尔县引进的名师名校长, 提高了吉木萨尔县教学质量, 提高社会满意度

(二十一) 项目名称: 2025 年政府预算-教育系统名校、名校长、名班主任、名师、名生资金

设立的政策依据: 第十三届县委第六十七次常委扩大会议、《吉木萨尔县优师优教》十条措施

预算安排规模: 94.00 万元

项目承担单位: 吉木萨尔县教育局

资金分配情况：94 万元用于名校长 2 人，名师 25 人，名班主任 20 人，名生 50 人，名校 2 所的奖励

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

资金来源：吉木萨尔县财政安排的县级配套资金

补贴人数：名校长 2 人，名师 25 人，名班主任 20 人，名生 50 人

补贴标准：名校长 2 万元/人，名师 1 万元/人，名班主任 1 万元/人，名生 5000 元/人，名校 10 万元/所

补贴范围：符合《吉木萨尔县优师优教》十条措施的教育类群体

补贴方式：以财政补贴方式发放给选出的名师、名校长、名班主任、名生以及名校

发放程序：以国库集中支付方式发放给涉及的学校，后补助到个人

受益人群和社会效益：吉木萨尔县的名师、名校长、名班主任、名生以及名校，提升教育质量与创新实践，提升教育质量与创新实践，推动素质教育与学生全面发展。

（二十二）项目名称：2025 年政府预算-教育系统冬季取暖费

设立的政策依据：根据 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见安排

预算安排规模：372.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：按实际供暖面积，372 万元全部分配给吉木萨尔县教育系统各学校取暖费

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

资金来源：吉木萨尔县财政县级配套资金

补贴人数：14351 人

补贴标准：幼儿园每生 120 元，中小学每生 170 元

补贴范围：吉木萨尔县教育系统各校师生

补贴方式：以财政补贴给吉木萨尔县教育系统各学校

发放程序：教育系统冬季取暖费以国库集中支付

受益人群和社会效益：吉木萨尔县各校学生，为学生提供温馨的学习环境，保障学生健康与安全，缓解学校经济压力，优化资源配置。

（二十三）项目名称：2025 年政府预算-教育系统教师节活动经费

设立的政策依据：根据 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见安排

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：教师节活动奖牌、荣誉证书 2 万元，走访慰问 2 万元

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 年政府预算-教育系统运动会经费（县级）

设立的政策依据：根据 2024 年第五次财经委员会会议纪要通过的 2025 年财政收支预算安排意见安排

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：艺术节活动经费 1.7 万元、田径运动会 2.52 万元、跳绳经费 1.08 万元、足球赛 2.4 万元、篮球赛 2.2 万元、轮滑赛 0.81 万元、滑冰 0.86 万元、赛事裁判费用 5.39 万元

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：教育局—昌州财教【2024】100 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造资金

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】100 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造资金

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县教育局

资金分配情况：237 万元用于改善 13 所学校的办学条件和教育基础设施

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

八、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局 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、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县教育局 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、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 4.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024-2025 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 2024-2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县教育局践行过紧日子方针政策，与 2024 年公务用车运行费持平，不铺张浪费公车资源；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是基于零基预算，根据部门实际需要，2025 年安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县教育局 2025 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 15.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 教育局—昌州财教〔2024〕52号 关于下达昌吉州文化体育旅游项目经费的通知（滑冰经费） 15.00 万元，主要用于：支付昌吉州举办的滑冰活动所需要的参赛经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 146.21 万元，比上年预算增加 21.87 万元，增长 17.59%，主要原因是吉木萨尔县教育局 2025 年业务专项经费相比 2024 年有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县教育局政府采购预算 1,034.58 万元，其中：政府采购货物预算 577.65 万元，政府采购工程预算 424.00 万元，政府采购服务预算 32.94 万元。

2025 年，吉木萨尔县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 906.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 906.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，吉木萨尔县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 182.60 平方米，价值 416.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 42.34 万元。
4. 其他资产价值 191.10 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 6,684.25 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,361.83 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 120.00 万元。具体情况见下表：

吉木萨尔县部门整体绩效目标申报表						
(2025 年)						
部门名称（盖章）		吉木萨尔县教育局				
部门联系人		香雪琴		联系电话：	18096858806	
年度绩效目标				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实执行党和国家、区、州有关的教育方针、政策 and 法规，拟定全县教育经费保障工作实施方案和管理办法，推动教育改革，并监督执行，提高教育质量的引领作用，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费的使用效益，保障公用经费的正常运转，落实国家、区、州、有关教育经费的法规政策，负责对学校财务和学生资助项目资金的监督和管理。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	946.83		
			本级资金	5602.42		
		其他资金（万元）	其他	135		
		合计：			6684.25	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	履职效能	数量指标	义务教育入学率	=100%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	9
年度绩效指标			学前三年毛入园率	>=90%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	12
年度绩效指标			实施教育重点项目个数	>=3 个	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	11
年度绩效指标			新招聘教师	>=31 人	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	13
年度绩效指标		质量指标	本科上线率	>=70%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	14
年度绩效指标			教师五级培训	=100%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	12
年度绩效指标			常态化开展查处隐形变异违规培训行动	=100%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	11
年度绩效指标			完成校园安全培训任务	=100%	吉木萨尔县教育局 2024 年工作总结	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育小学、初中家庭经济困难学生生活补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	59	其中：财政拨款	59	其他资金	0	
项目总体目标		2025 年城乡义务教育小学、初中家庭经济困难学生生活补助经费本项目计划拨付 59 万元，按照到位资金对全县寄宿学生、非寄宿学生在校期间的伙食补助，食材由教育局统一进行招标，中标企业将食材按时送到学校，学校组织人员进行食材的验收，学校聘请厨师为学生提供可口的热餐，预计保障 2113 名寄宿学生的在校生活。						
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	保障中学寄宿学生人数	>=1119 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障小学寄宿生人数	>=994 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障非寄宿学生人数	>=2319 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购食材合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	<=59 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障寄宿学生在校生活	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育局义务保障经费公用经费（小学、初中公用经费）				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.78	其中：财政拨款	133.78	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算 133.78 万元，小学公用经费按按 720 元/人/年、寄宿制公用经费 300 元/人/年的标准，初中公用经费 940 元/人/年、寄宿制公用经费 300 元/人/年的标准，保障全县中小学日常基本运转支出，预计保障 15 所中小学的日常运转。通过项目实施，提升义务教育服务能力、水平，健全义务教育政策保障体系。						
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	享受补助学生人次	>=11623 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助中小学数量	>=15 所	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助标准执行率	=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	小学公用经费人均标准	<=720 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中公用经费人均标准	<=940 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		寄宿生公用经费人均标准	<=300 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升义务教育水平	稳步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=90%	行业标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算—吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设项目			项目负责人		骆明涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算—吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设项目本项目拨付 1000 万元，用于吉木萨尔县中等职业技术学校产教融合基地建设，新建 15000 平方米产教融合实训基地及配套附属设施，教学楼 7000 平方米，实训基地宿舍楼 7000 平方米，人工智能实验室等配套设施，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设，给师生创造更好的文化学习环境。						
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	产教融合基地建设项目数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建校舍质量达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件和实训基地建设	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	其他标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育局学前保障经费				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	561	其中：财政拨款	561	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算 561 万元，项目按照保教费人均 1100 元/人/年、取暖费支出 120 元/人/年、幼儿伙食补助 1450 元/人/年的标准保障全县幼儿园日常基本运转支出和幼儿在园伙食费支出，预计保障 3196 名幼儿的在园伙食和 21 所幼儿园的日常运转。通过项目实施，提升学前教育服务能力、水平，健全学前教育政策保障体系。						
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	享受补助幼儿人次	≥3196 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助幼儿园数量	≥21 所	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助标准执行率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保教费人均标准	≤1100 元/人/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费支出标准	≤120 元/人/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿伙食补助标准	≤1450 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学前教育服务能力和水平	稳步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		健全学前教育政策保障体系	有效健全	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	行业标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育局运动会经费（州级、县级）			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育局运动会经费州级拨付 50 万元，县级拨付 17 万元，州级运动会经费包含滑冰比赛、足球比赛、田径运动会、篮球比赛四个赛事，县级运动会包含艺术节、田径运动会、跳绳、足球赛、篮球赛、轮滑赛、滑冰等比赛以及赛事裁判费用。通过实施本项目，旨在培养中小學生爱国爱党爱家乡的情怀，增强学生体质，加强体育锻炼，促进青少年身心健康发展。						
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	参加比赛赛事场次	<=11 场	计划标准		20	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	资金拨付及时率	=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	州级运动会经费	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		县级运动会经费	<=17 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学生运动影响力	稳步提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=90%	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统高中助学金				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.9	其中：财政拨款	6.9	其他资金	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统高中助学金本项目计划拨付 6.9 万元，按照到位资金对吉木萨尔县第一中学高中在校生 1873 人，30%学生享受补助 1873*30%=562 人进行国家助学金的补助，预计保障 562 名高中学生的在校生活。						
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	保障高中学生人数	≥517 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	项目支出成本	≤6.9 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻高中学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障高中学生在校生活	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统教师节活动经费			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统教师节活动经费拨付 4 万元，本项目资金主要用于购买教师节活动奖牌、荣誉证书等表彰用品，以及走访慰问优秀教师费用。通过实施本项目，弘扬尊师重教的良好社会风尚，展现新时代教师风采，增强教师职业荣誉感和归属感，搭建教师成长、交流与表彰平台，营造全社会关心教育、尊重教师的良好氛围。						
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	慰问教师人数	<=30 人	计划标准		20	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	资金拨付及时率	=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	教师节活动经费	<=4 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强教师职业荣誉感	逐步增强	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升尊师重教的良好社会风尚	稳步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统冬季取暖费			项目负责人		香雪琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	372	其中：财政拨款	372	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统冬季取暖费项目拨付 372 万元。本项目分为三类，其中包括集中供暖面积 159358.05 平方米，包括电采暖面积 101699.86 平方米，以及包括生均取暖费：幼儿园 3197 人、中小学 11155 人。通过本项目的实施，旨在有效改善师生的学习生活环境，保障各学校（幼儿园）供暖系统长期稳定运行。						
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	集中供暖学校数量	<=11 所	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
		电采暖学校数量	<=23 所	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	取暖费保障率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖保障天数	>=180 天	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	幼儿园生均取暖费标准	<=120 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		中小学生均取暖费标准	<=170 元/生/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障师生在校学习生活能有效取暖	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教生满意度	>=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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统特殊教育经费				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.22	其中：财政拨款	6.22	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算 6.22 万元，中小学随班就读 40 人、送教上门 33 人，合计特殊教育学生数 73 人，保障全县中小学对特殊教育学生送教上门的日常基本支出，预计保障 12 所中小学特殊教育学生的日常学习。通过项目实施，提升吉木萨尔县义务教育的服务能力、水平，健全义务教育政策保障体系。						
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	享受补助学生人数	≥73 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助中小学数量	≥12 所	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊教育学生补助标准	≤6000 元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升义务教育的服务水平	稳步提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥90%	行业标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统县科技节活动经费			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统县科技节活动经费拨付 16 万元，根据新教厅【2024】28 号 关于印发《自治区关于加强新时代中小学科学教育工作的行动方案》的通知，分别为县科技节活动经费和州科技节活动经费。通过实施本项目，旨在激发中小学生科学兴趣与创新思维，提升青少年科学素养和实践能力，营造全社会关注科技教育的浓厚氛围。						
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	购买机器人、无人机等设备投入	<=3 套	计划标准		20	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	资金拨付及时率	=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	科技节活动经费	<=16 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公众对科技教育的重视程度	逐步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升学生科学素养和实践能力	稳步提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统校车运营补贴			项目负责人		香雪琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	461	其中：财政拨款	461	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统校车运营补贴，该项目拨付资金 461 万元。吉木萨尔县中小学共计 28 辆校车，此项资金主要用于驾驶员和管理人员工资、社保的发放，车辆营运费用以及办公费用等，旨在保障学生上下学交通安全，减轻家庭经济负担，切实解决学生交通出行难题，促进城乡教育公平。						
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	校车数量	>=28 辆	计划标准		15	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	资金拨付及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运营费用	<=461 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生上下学交通安全	有效保障	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决学生交通出行难题	有效解决	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	其他标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统研学活动经费			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统研学活动经费拨付 22 万元。计划参加研学活动人数县域内 1500 人、县域外 100 人、疆外 50 人。实施本项目，按时完成研学任务，深入推荐青少年“筑基”工程，充分发挥中小学研学实践教育活动育人功能，促进青少年学生健康成长。						
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	参加研学活动人数	≥100 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学任务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学活动按时完成率	=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	研学项目资金	≤22 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高研学实践教育活动的参与度	逐步提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		青少年健康成长效果	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统义务段学校课后服务费			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	321	其中：财政拨款	321	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统义务段学校课后服务费拨付 321 万元。2025 年春季学期，12 所中小学寄宿生 1838 人，十四类家庭经济困难学生 744 人。通过实施本项目，充分利用中小学生学习课后延时服务活动，促进中小学生学习兴趣爱好的培养，同时帮助家长解决学生接送问题。						
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	参加课后服务人数	≥2582 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课后服务完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	课后服务费	≤321 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高课后延时服务活动的参与度	逐步提高	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		促进中小学生学习兴趣爱好培养	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统引进名师名校长工作经费、教育系统名校、名校长、名班主任、名师、名生资金			项目负责人		石翠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	286	其中：财政拨款	286	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统引进名师名校长工作经费拨付资金 192 万元，引进名师 6 人，名校长 1 人；2025 年政府预算-教育系统名校、名校长、名班主任、名师、名生资金拨付 94 万元，引进名校长 2 人，名师 25 人，名班主任 20 人，名生 50 人，名校 2 个。此项目资金预计 2024 年 12 月 31 日支付完毕。主要为更好的提高吉木萨尔县教师队伍的教育教学水平。						
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	引进名师、名校长数量	>=34 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进名班主任、名生数量	>=70 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	名师保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	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	拨付名师名校长工作经费	<=286 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍教学水平	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	>=90%	其他标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统招生考试经费			项目负责人		谢宗勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据新教厅【2022】81 号文件各类教育考试监考及考务费的要求，2025 年各类教育考试监考费 60 万元，标准化考点智能视频行为分析系统 24 万元，合计：84 万元，用于支出 8 项考试费，自治区考试考务巡查费、卷库看管费标准为 200 元/人/24 小时。2024 年 12 月 31 日支付完毕，使得受益师生满意。						
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	支出考试费用	>=8 项	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规律	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=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	自治区考试考务巡查费、卷库看管费	<=200 元/人/24 小时	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障考试公开透明	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度（%）	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益学生满意度（%）	>=90%	其他标准		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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年政府预算-教育系统中职家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.1	其中：财政拨款	4.1	其他资金	0	
项目总体目标		2025 年政府预算-教育系统中职家庭经济困难学生国家助学金本项目计划拨付 4.1 万元，按照到位资金对吉木萨尔中等职业技术学校家庭经济困难学生进行国家助学金的补助，预计保障 517 名家庭经济困难学生的在校生活。						
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	保障中职家庭经济困难学生人数	≥517 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	≥1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	项目支出成本	≤4.1 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障家庭经济困难学生在校生活	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		吉木萨尔县教育局						
项目名称		教育局—昌州财教【2024】72 号 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				项目负责人		骆明涛
项目资金（万元）		年度预算总额：	677	其中：财政拨款	677	其他资金	0	
项目总体目标		项目安排预算 677 万元，计划新建录播教室用房 3 间，购置体育、音乐、美术等教学仪器设备 5 批，购置办公设备电脑 270 台、电脑桌 80 个。项目计划 2025 年 6 月底前公开招标，2025 年 12 月底前完成。通过项目实施，有效缩短城乡中小学差距，强化教育教学管理。						
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	购置办公设备	≥3 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建录播教室	≥3 间	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学专用设备	≥5 批	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	行业标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤677 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缩短城乡中小学差距	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		强化教育教学管理	有效强化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	行业标准	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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		2025 年义务段中小学班主任津贴（班主任津贴补助）				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0	
项目总体目标		加强班级管理，提升班主任的工作积极性，体现多劳多得，特设立此项目。根据昌州财教[2024]100 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知设立此项目，到位资金 11 万元，保障全县班主任津贴发放，保障班主任津贴每人每月 400 元，1 年发放 10 个月。						
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	学校班级数	>=289 个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月份	=10 月	计划标准	10	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准执行率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=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	每月补助标准	<=400 元/月	预算支出标准	100	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度	>=95%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县教育局							
项目名称		教育局一昌州财教【2024】100 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改造资金					项目负责人		骆明涛
项目资金（万元）		年度预算总额：	237	其中：财政拨款	237	其他资金	0		
项目总体目标		项目安排预算 237 万元。第二中学 300 米标准跑道扩建至 400 米，配套给排水、电力、消防、暖通、地面硬化等附属设施设备。项目计划开工时间 2025 年 6 月底前，项目计划完工时间 12 月底前。通过项目实施，有效改善普通初中办学条件，提高初中教育教学水平。							
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	扩建二中运动场标准跑道	≥5000 平方米	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料	
		配备运动场附属设施设备	≥1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划完工时间	2025 年 12 月底前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程项目建设费用	≤237 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	有效改善普通初中办学条件	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提高初中教育教学水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥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		吉木萨尔县教育局						
项目名称		三台镇未来星、凡悦幼儿园—昌州财教[2024]88 号 关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（学前三年保障机制公用经费）				项目负责人		石翠
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.83	其中：财政拨款	32.83	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算 32.83 万元，项目按照保教费人均 1100 元/人/年、取暖费支出 120 元/人/年、幼儿伙食补助 1450 元/人/年的标准保障全县幼儿园日常基本运转支出和幼儿在园伙食费支出，预计保障 299 名幼儿的在园伙食和 2 所幼儿园的日常运转。通过项目实施，提升学前教育服务能力、水平，健全学前教育政策保障体系。						
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	享受补助幼儿人次	≥299 人	计划标准		11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助幼儿园数量	≥2 所	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助标准执行率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保教费人均标准	≤1100 元/人/年	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费支出标准	≤120 元/人/年	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿伙食补助标准	≤1450 元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学前教育服务能力和水平	稳步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		健全学前教育政策保障体系	有效健全	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保缴纳等，伴随实际业务的发生不断变动。

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。

吉木萨尔县教育局

2025年2月21日