

鄯善县人民政府教育局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

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

八、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县人民政府教育局 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 年鄯善县人民政府教育局单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，落实国家有关法律、法规和规章；拟订全县教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全县教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全县教育经费筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我县的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、教育基建投资政策。

（五）负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，统筹管理基础教育教材，指导全县学前教育、普通高中教育和特殊教育工作，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，落实基础教育教学指导文件，组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。

（六）编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。承办县语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导全县少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全县职业教育的发展与改革，负责全县职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。负责民办教育的审批设立与管理工作。

（九）承担全县教育督导委员会督导工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育、国防教育工作和学校安全工作。

（十一）负责推进全县考试招生制度改革。

（十二）坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。

（十三）完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县人民政府教育局无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：基础教育办、教师发展中心、考试中心、发展规划办、核算中心、纪检审计室、信息装备办、党政办、党建办、维稳办、学生资助中心、职成办、督导室、教师工作办、语言文字办。

鄯善县人民政府教育局编制数 46，实有人数 91 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 50 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	13,337.27	201 一般公共服务支出	17.90
1. 一般公共预算拨款	13,216.63	202 外交支出	
其中：一般财力	5,551.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,664.90	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	45.00	205 教育支出	14,652.17
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	45.00	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	122.11
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	33.51
4. 财政专户核拨	68.74	211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.90	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	6.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,612.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,612.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,593.72	221 住房保障支出	60.30
基金预算拨款	19.00	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	64.00
		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	14,949.99	支 出 总 计	14,949.99

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	122.11									
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	47.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	74.32									
210			卫生健康支出	33.51	33.51	33.51									
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	33.51									
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	31.49									
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02									
221			住房保障支出	60.30	60.30	60.30									
221	02		住房改革支出	60.30	60.30	60.30									
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	60.30									
229			其他支出	64.00	45.00				45.00					19.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.00	45.00				45.00					19.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	64.00	45.00				45.00					19.00	
			合计	14,949.99	13,261.63	5,551.73	7,664.90		45.00			68.74	6.90	1,612.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
201			一般公共服务支出	17.90		17.90
201	04		发展与改革事务	17.90		17.90
201	04	99	其他发展与改革事务支出	17.90		17.90
205			教育支出	14,652.17	3,417.41	11,234.76
205	01		教育管理事务	3,493.77	3,386.63	107.14
205	01	01	行政运行	3,386.63	3,386.63	
205	01	02	一般行政管理事务	107.14		107.14
205	02		普通教育	11,154.40	30.78	11,123.62
205	02	01	学前教育	3,060.20		3,060.20
205	02	02	小学教育	2,515.87	22.21	2,493.66
205	02	03	初中教育	1,667.82	8.57	1,659.25
205	02	04	高中教育	656.44		656.44
205	02	99	其他普通教育支出	3,254.07		3,254.07
205	99		其他教育支出	4.00		4.00
205	99	99	其他教育支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
210			卫生健康支出	33.51	33.51	
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	60.30	60.30	
221	02		住房改革支出	60.30	60.30	
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	
229			其他支出	64.00		64.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	64.00		64.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	64.00		64.00
			合计	14,949.99	3,633.33	11,316.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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）	13,261.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,216.63	202 外交支出				
政府性基金预算	45.00	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	13,000.71	13,000.71		
		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	122.11	122.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.51	33.51		
		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	60.30	60.30		
		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	45.00		45.00	
		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	13,261.63	支 出 总 计	13,261.63	13,216.63	45.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局 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	项				
※	※	※	※	1	2	3
205			教育支出	13,000.71	3,417.41	9,583.30
205	01		教育管理事务	3,416.63	3,386.63	30.00
205	01	01	行政运行	3,386.63	3,386.63	
205	01	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
205	02		普通教育	9,580.08	30.78	9,549.30
205	02	01	学前教育	2,913.37		2,913.37
205	02	02	小学教育	2,515.87	22.21	2,493.66
205	02	03	初中教育	1,667.82	8.57	1,659.25
205	02	04	高中教育	373.35		373.35
205	02	99	其他普通教育支出	2,109.67		2,109.67
205	99		其他教育支出	4.00		4.00
205	99	99	其他教育支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
208	05		行政事业单位养老支出	122.11	122.11	
208	05	01	行政单位离退休	47.79	47.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	
210			卫生健康支出	33.51	33.51	
210	11		行政事业单位医疗	33.51	33.51	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.02	2.02	
221			住房保障支出	60.30	60.30	
221	02		住房改革支出	60.30	60.30	
221	02	01	住房公积金	60.30	60.30	
			合计	13,216.63	3,633.33	9,583.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
301		工资福利支出	3,487.12	3,487.12	
301	01	基本工资	203.23	203.23	
301	02	津贴补贴	89.42	89.42	
301	03	奖金	121.00	121.00	
301	07	绩效工资	90.54	90.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	74.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
301	13	住房公积金	60.30	60.30	
301	99	其他工资福利支出	2,810.66	2,810.66	
302		商品和服务支出	34.99		34.99
302	01	办公费	5.70		5.70
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	4.56		4.56
302	07	邮电费	5.34		5.34
302	08	取暖费	6.19		6.19
302	11	差旅费	2.42		2.42
302	16	培训费	3.92		3.92
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	111.22	111.22	
303	02	退休费	47.79	47.79	
303	05	生活补助	0.74	0.74	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	62.68	62.68	
		合计	3,633.33	3,598.34	34.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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			教育支出		9,583.30	320.40	4,355.11	2,479.71			2,428.08				
205	01		教育管理事务		30.00			30.00							
205	01	02	一般行政管理事务	教育管理事务综合业务经费	30.00			30.00							
205	02		普通教育		9,549.30	320.40	4,351.11	2,449.71			2,428.08				
205	02	01	学前教育	吐市财教【2024】108号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前经费	789.86		360.87	428.99							
205	02	01	学前教育	吐市财教【2024】100号2025年中央支持学前发展资金	555.00						555.00				
205	02	01	学前教育	吐市财教【2024】108号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	298.08						298.08				
205	02	01	学前教育	学前保障经费县级（三保）	1,270.43		580.53	689.90							
205	02	02	小学教育	吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育综合奖补生活补助（小学）	37.37			37.37							
205	02	02	小学教育	吐市财教【2024】120号2025年自治区城乡义务教育公用经费（小学）	123.82		123.82								
205	02	02	小学教育	吐市财教【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助（小学）	131.66			131.66							

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	02	小学教育	吐市财教【2024】122号2025年中央家庭经济困难学生生活补助（小学）	210.42			210.42							
205	02	02	小学教育	吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育公用经费（小学）	1,650.95		1,650.95								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生生活补助（小学县级资金）（三保）	69.17			69.17							
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）（三保）	270.27		270.27								
205	02	03	初中教育	吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育综合奖补生活补助（初中）	39.38			39.38							
205	02	03	初中教育	吐市财教【2024】120号2025年自治区城乡义务教育公用经费（初中）	71.35		71.35								
205	02	03	初中教育	吐市财教【2024】120号2025年自治区家庭经济困难学生生活补助（初中）	138.73			138.73							
205	02	03	初中教育	吐市财教【2024】122号2025年中央家庭经济困难学生生活补助（初中）	221.72			221.72							
205	02	03	初中教育	吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育公用经费（初中）	951.29		951.29								
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生生活补助（初中县级资金）（三保）	80.02			80.02							

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	03	初中教育	城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）（三保）	156.76		156.76								
205	02	04	高中教育	吐市财教【2024】119号2025年自治区学生资助补助普通高中免学费	10.00		10.00								
205	02	04	高中教育	吐市财教【2024】96号中央学生资助补助普通高中免学费	34.00		34.00								
205	02	04	高中教育	吐市财教【2024】119号2025年自治区学生资助补助普通高中助学金	48.36			48.36							
205	02	04	高中教育	吐市财教【2024】96号中央学生资助补助普通高中助学金	249.22			249.22							
205	02	04	高中教育	吐市财教【2024】89号中央改善普通高中办学条件资金	9.00						9.00				
205	02	04	高中教育	普通高中家庭经济困难学生国家助学金（县级资金）（三保）	22.77			22.77							
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】101号2025年“三区”人才计划教师工作补助经费	6.00			6.00							
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】120号2025年自治区城乡义务教育公用经费（特教）	8.53		8.53								
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】122号2025年中央城乡义务教育特岗教师工资性补助	32.40	32.40									
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】121号2025年自治区教育补助班主任津贴补助经费	76.00			76.00							

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	吐市财教【2024】122号2025年中 央城乡义务教育补助经费（特教）	113.76		113.76								
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】121号2025年自 治区教育补助自聘教师工资补助	288.00	288.00									
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】95号2025年义务 教育薄弱环节改善与能力提升补助 消防水池建设资金	150.00						150.00				
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】120号2025年自 治区城乡义务教育农村校舍安全保 障资金	209.00						209.00				
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】95号2025年义务 教育薄弱环节改善与能力提升补助 综合楼建设资金	269.00						269.00				
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】122号2025年中 央城乡义务教育补助校舍安全保障 经费	305.00						305.00				
205	02	99	其他普通教育支出	吐市财教【2024】95号2025年义务 教育薄弱环节改善与能力提升补助 设备购置资金	633.00						633.00				
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育阶段特殊学校教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费 （初中县级资金）（三保）	7.39		7.39								
205	02	99	其他普通教育支出	义务教育阶段特殊学校教育学校和 随班就读残疾学生生均公用经费	11.59		11.59								

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
				（小学县级资金）（三保）											
205	99		其他教育支出		4.00		4.00								
205	99	99	其他教育支出	吐市财教【2024】121号2025年自治区教育补助项目经费	4.00		4.00								
			合计		9,583.30	320.40	4,355.11	2,479.71			2,428.08				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
229			其他支出	45.00			45.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.00			45.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	45.00			45.00
			合计	45.00			45.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
			合计				

鄯善县人民政府教育局 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

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
合计	1612.72	1612.72			1612.72				
吐市财文【2023】118号2023年铸牢中华民族共同体意识教育经费	1.5	1.5			1.5				
吐市财教【2024】115号2024年自治区普通高中国家助学金（第二批）	14.76	14.76			14.76				
吐市财文（2023）119号2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金	16.87	16.87			16.87				
吐市财建【2023】65号2023年第六批自治区预算内投资前期费	17.9	17.9			17.9				
吐市财文【2020】29号2020年中央专项彩票公益金	19	19			19				
吐市财文【2023】111号2024年中央义务教育薄弱环节改	60	60			60				

编制单位：鄯善县人民政府教育局

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
善与能力提升专项资金									
吐市财教[2024]44号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费	73.51	73.51			73.51				
吐市财文【2022】82号关于提前下达2023年新疆西藏等地区补助资金(1)	116.84	116.84			116.84				
吐市财文[2023]108号2024年中央财政支持学前教育发展资金	146.83	146.83			146.83				
吐市财教[2024]43号2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费	160	160			160				
吐市财文【2022】80号关于提前下达2023年普通高中办学条件补助资金(1)	268.33	268.33			268.33				
吐市财文【2023】112号2024年校舍安全保障中央直达资金	717.18	717.18			717.18				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,949.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府教育局单位收入预算 14,949.99 万元，其中：

一般公共预算 5,551.73 万元，占 37.14%，比上年预算增加 74.06 万元，增长 1.35%，主要原因是人员增资、年度考核奖提高标准、社保公积金缴费基数总体增加、相应一般公共预算预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 7,664.90 万元，占 51.27%，比上年预算减少 511.68 万元，下降 6.26%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 45.00 万元，占 0.3%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度我单位新增吐市财教【2024】116 号 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费；

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）68.74 万元，占 0.46%，比上年预算减少 15.31 万元，下降 18.22%，主要原因是我单位本年度学生总人数较上年有所减少，参加考试报名人数减少，相应教育收费预算较上年减少；

单位资金 6.90 万元，占 0.05%，比上年预算增加 5.50 万元，增长 392.86%，主要原因是本年度基本户“红石榴·衡阳班”援疆资金、湖南万名支教教师生活补助资金增加，导致利息收入增加；

财政拨款结转 1,612.72 万元，占 10.79%，比上年预算增加 1,144.57 万元，增长 244.49%，主要原因是我单位以前年度中央支持学前教育发展资金项目、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，结转至今年继续使用，导致预算较上年增加；

三、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府教育局 2025 年支出预算 14,949.99 万元，其中：

基本支出 3,633.33 万元，占 24.3%，比上年预算减少 180.87 万元，下降 4.74%，主要原因是临聘人员减少，人员工资、社保等经费减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 11,316.66 万元，占 75.7%，比上年预算增加 923.01 万元，增长 8.88%，主要原因是本年度新增提前下达专项中央支持学前教育发展资金项目、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，项目支出预算数较上年增加。

四、 关于鄯善县人民政府教育局 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 13,261.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,216.63 万元，政府性基金预算拨款 45.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 13,000.71 万元，主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

社会保障和就业支出 122.11 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员提高待遇、退休人员取暖费、5%独子费。

卫生健康支出 33.51 万元，主要用于在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出。

住房保障支出 60.30 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：

229、其他支出 45.00 万元，主要用于本年度我单位新增吐市财教【2024】116 号 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费。

五、关于鄯善县人民政府教育局 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

鄯善县人民政府教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 13,216.63 万元，其中：基本支出 3,633.33 万元，比上年预算减少 180.87 万元，下降 4.74%。主要原因是：临聘人员减少，人员工资、社保等经费减少，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 9,583.30 万元，比上年预算减少 256.75 万元，下降

2.61%。主要原因是：学前教育配套资金市级部分今年全部由县级配套资金保障，因此项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)13,000.71 万元，占 98.37%。
- 2、社会保障和就业支出(类)122.11 万元，占 0.92%。
- 3、卫生健康支出(类)33.51 万元，占 0.25%。
- 4、住房保障支出(类)60.30 万元，占 0.46%。

（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 3,386.63 万元，比上年预算减少 219.03 万元，下降 6.07%，主要原因是：临聘人员减少，人员工资减少，因此基本支出预算较上年减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 37.11%，主要原因是：本年度教育管理事务综合业务经费预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 2,913.37 万元，比上年预算增加 572.90 万元，增长 24.48%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度幼儿园人数增加，新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前经费预算较上年度有所增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 2,515.87 万元，比上年预算减少 6.82 万元，下降 0.27%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度小学人数减少，城乡义务教育补助经费，家庭经济困难学生补助减少，因此小学教育预算较上年度有所减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为 1,667.82 万元，比上年预算增加 13.04 万元，增长 0.79%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度初中人数增加，城乡义务教育补助经费，家庭经济困难学生补助增加，因此初中教育预算较上年度有所增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025 年预算数为 373.35 万元，比上年预算增加 63.60 万元，增长 20.53%，主要原因是：按照教育事业统计报表，本年度高中人数增加，高中免学费、高中助学金增加，因此高中教育预算较上年度有所增加。

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 2,109.67 万元，比上年预算减少 854.99 万元，下降 28.84%，主要原因是：1、因特殊教育学生人数减少，相应其他普通教育支出上年预算减少，2、本年度上级特殊教育公用经费项目较上年减少。

8. 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 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助项目经费预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 47.79 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 43.69%，主要原因是：本年度在职转退休 3 人，退休人员提高待遇逐年增长，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 74.32 万

元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 6.77%，主要原因是：本年度在职转退休 3 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 31.49 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 6.78%，主要原因是：本年度在职转退休 3 人，相应行政单位医疗支出预算减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.51%，主要原因是：人员增资、公务员医疗缴费基数增加、相应公务员医疗补助预算较上年增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 60.30 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.85%，主要原因是：人员增资、公积金缴费基数增加、相应住房公积金预算较上年增加。

六、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府教育局 2025 年一般公共预算基本支出 3,633.33 万元，其中：

人员经费 3,598.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县人民政府教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育管理事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：中考营养补助金 21.5 万元，高考营养补助金 8.5 万元。

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

（二）项目名称：吐市财教【2024】108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】108 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

预算安排规模：789.86 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：生活补助 428.99 万元，取暖费 35.44 万元，办公费 325.43 万元。

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

（三）项目名称：吐市财教【2024】100 号 2025 年中央支持学前发展资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】100 号关于提前下达 2025 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：555.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：设备采购 470 万元，房屋建筑物构建 85 万元。

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

（四）项目名称：吐市财教【2024】108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】108 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

预算安排规模：298.08 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：房屋建筑物构建 213.08 万元，设备采购 85 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：学前保障经费县级（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1270.43 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：生活补助 689.89 万元，取暖费 57.14 万元，办公费 523.4 万元。

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

（六）项目名称：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育综合奖补生活补助（小学）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：37.37 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季奖补资金 18.69 万元，秋季奖补资金 18.68 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：598 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对小学家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（七）项目名称：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区城乡义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育教育公用经费预算的通知

预算安排规模：123.82 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：水费 19.82 万元，电费 15 万元，办公费 89 万元。

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

（八）项目名称：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区家庭

经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育教育公用经费预算的通知

预算安排规模：131.66 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助 65.83 万元，秋季家庭经济困难学生生活补助 65.83 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：2107 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（九）项目名称：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央家庭经济困难学生生活补助（小学）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：210.42 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助 105.21 万元，秋季家庭经济困难学生生活补助 105.21 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：2107 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十）项目名称：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育公用经费（小学）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：1,650.95 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 890 万元，水费 280.47 万元，电费 480.48 万元。

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

（十一）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（小学县级资金）
（三保）

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：69.17 万元

项目承担单位：鄞善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助 34.58 万元，秋季家庭经济困难学生生活补助 34.59 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：2107 人

补贴标准：312.5 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十二）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（小学县级资金）
（三保）

设立的政策依据：鄞政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：270.27 万元

项目承担单位：鄞善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 100.09 万元，水费 100.18 万元，电费

70 万元。

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

（十三）项目名称：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育综合奖补生活补助（初中）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：39.38 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季奖补资金 19.69 万元，秋季奖补资金 19.69 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：525 人

补贴标准：375 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十四）项目名称：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区城乡义务教育公用经费（初中）

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025

年自治区城乡义务教育教育公用经费预算的通知

预算安排规模：71.35 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 31.35 万元，水费 20 万元，电费 20 万元。

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

（十五）项目名称：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育教育公用经费预算的通知

预算安排规模：138.73 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助 69.36 万元，秋季家庭经济困难学生生活补助 69.37 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：寄宿生 1233 人，非寄宿生 862 人

补贴标准：义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助标准 375 元/生/学期；义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助标准 750 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善

学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十六）项目名称：吐市财教【2024】122号2025年中央家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：221.72万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助110.86万元，秋季家庭经济困难学生生活补助110.86万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：寄宿生1233人，非寄宿生862人

补贴标准：义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助标准375元/生/学期；义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助标准750元/生/学期

补贴范围：在校生20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行2.0系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十七）项目名称：吐市财教【2024】122号2025年中央城乡

义务教育公用经费（初中）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：951.29 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 475.63 万元，水费 137.81 万元，电费 337.85 万元。

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

（十八）项目名称：家庭经济困难学生生活补助（初中县级资金）
（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：80.02 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：春季家庭经济困难学生生活补助 40.01 万元，秋季家庭经济困难学生生活补助 40.01 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：寄宿生 1233 人，非寄宿生 862 人

补贴标准：义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助标准 375 元/生/学期；义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助标准 750 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（十九）项目名称：城乡义务教育生均公用经费（初中县级资金）
（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：156.76 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 56.76 万元，水费 70 万元，电费 30 万元。

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

（二十）项目名称：吐市财教【2024】119 号 2025 年自治区学生资助补助普通高中免学费

设立的政策依据：吐市财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 6 万元，水费 2 万元，电费 2 万元。

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：吐市财教【2024】96 号中央学生资助补助普通高中免学费

设立的政策依据：吐市财教【2024】96 号关于提前下达 2025 年

学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 21.5 万元，水费 7.5 万元，电费 5 万元。

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：吐市财教【2024】119 号 2025 年自治区 学生资助补助普通高中助学金

设立的政策依据：吐市财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：48.36 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：发放春季普通高中助学金 24.18 万元，发放秋季普通高中助学金 24.18 万元。

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

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：1084 人

补贴标准：1150 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（二十三）项目名称：吐市财教【2024】96号中央学生资助补助普通高中助学金

设立的政策依据：吐市财教【2024】96号关于提前下达2025年学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：249.22万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：发放春季普通高中助学金124.61万元，发放秋季普通高中助学金124.61万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级下达一般公共预算转移支付

补贴人数：1084人

补贴标准：1150元/生/学期

补贴范围：在校生20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行2.0系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（二十四）项目名称：吐市财教【2024】89号中央改善普通高中办学条件资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】89号关于提前下达2025年中央改善普通高中办学条件补助经费预算的通知

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：高一年级护眼灯设备采购 4.5 万元，高二年级护眼灯设备采购 4.5 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：普通高中家庭经济困难学生国家助学金(县级资金)(三保)

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：22.77 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：发放春季高中家庭经济困难学生国家助学金 11.38 万元，发放秋高中家庭经济困难学生国家助学金 11.39 万元。

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：1084 人

补贴标准：1150 元/生/学期

补贴范围：在校生 20%享受

补贴方式：一卡通到人到户

发放程序：在预算执行 2.0 系统做用款计划下达一卡通任务批次之后在一卡通系统录入清册进行发放。

受益人群和社会效益：对家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

(二十六)项目名称：吐市财教【2024】101 号 2025 年“三区”

人才计划教师工作补助经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】101 号关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师工作专项补助经费预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：“三区”人才计划教师工作补助经费 3 万元，奖励金 3 万元。

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：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区城乡义务教育公用经费（特教）

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育教育公用经费预算的通知

预算安排规模：8.53 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 4.53 万元，水费 2 万元，电费 2 万元。

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：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育特岗教师工资性补助

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：32.40 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：城乡义务教育特岗教师上半学期工资性补助 16.2 万元，城乡义务教育特岗教师下半学期工资性补助 16.2 万元。

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：吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助班主任津贴补助经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：班主任津贴补助小学经费 48.00 万元，初中经费 28 万元。

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

（三十）项目名称：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（特教）

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：113.76 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 37.92 万元，水费 37.92 万元，电费 37.92 万元。

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

（三十一）项目名称：吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助自聘教师工资补助

设立的政策依据：吐市财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：288.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：自聘教师工资补助 200 万元，社保 88 万元。

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

（三十二）项目名称：吐市财教【2024】95 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助消防水池建设资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】95 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：150.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：消防水池建设工程款 122.00 万元，前期费 28 万元。

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

（三十三）项目名称：吐市财教【2024】120 号 2025 年自治区城乡义务教育农村校舍安全保障资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】120 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育农村校舍安全保障资金预算的通知

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：校舍安全维修改造保障资金 171.00 万元，前期费 38 万元。

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：吐市财教【2024】95 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助综合楼建设资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】95 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：269.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：综合楼建设资金 229 万元，前期费 40 万元。

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：吐市财教【2024】122 号 2025 年中央城乡义务教育补助校舍安全保障经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：305.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：校舍安全维修改造保障资金 262.00 万元，前期费 43 万元。

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：吐市财教【2024】95 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助设备购置资金

设立的政策依据：吐市财教【2024】95 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：633.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：多媒体设备购置资金 400 万元，课桌椅购置资金 233 万元。

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：义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就

读残疾学生生均公用经费（初中县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：7.39 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 3.46 万元，水费 1.96 万元，电费 1.97 万元。

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：义务教育阶段特殊学校教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（小学县级资金）（三保）

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7号关于下达2025年部门预算批复的通知

预算安排规模：11.59 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：办公费 3.86 万元，水费 3.73 万元，电费 4 万元。

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：吐市财教【2024】121号2025年自治区教育补助项目经费

设立的政策依据：吐市财教【2024】121号关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府教育局

资金分配情况：教育教学改革活动经费火车站学校 2 万元，鲁克沁中心校 2 万元。

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

八、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县人民政府教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 45.00 万元。与上年相比增加 45.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度我单位新增吐市财教【2024】116 号 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费。

其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 45.00 万元，与上年相比增加 45 万元，增长 100%。主要原因是本年度我单位新增吐市财教【2024】116 号 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费。

九、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县人民政府教育局 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、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县人民政府教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度

未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务车运行费与上年相比持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务接待费与上年相比持平。

十一、 关于鄯善县人民政府教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府教育局 2025 上年结转结余 1,612.72 万元，包括：财政拨款 1,612.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财文【2023】118 号 2023 年铸牢中华民族共同体意识教育经费（项目）1.50 万元，主要用于：开展主题宣传活动、组织主题活动经费。

2. 吐市财教【2024】115 号 2024 年自治区普通高中国家助学金（第二批）（项目）14.76 万元，主要用于：发放高中学生 1084 人助学金。

3. 吐市财文（2023）119 号 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金园舍维修资金（项目）16.87 万元，主要用于：幼儿园园舍维修改造。

4. 吐市财建【2023】65 号 2023 年第六批自治区预算内投资前期费（项目）17.90 万元，主要用于：新建高中教学楼项目前期费用。

5. 吐市财文【2020】29 号 2020 年中央专项彩票公益金（项目）19.00 万元，主要用于：修建运动设施场地建设。

6. 吐市财文【2023】111 号 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（项目）60.00 万元，主要用于：班班通设备购

置费。

7. 吐市财教[2024]44号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费（项目）73.51万元，主要用于：船山小学维修改造资金。

8. 吐市财文【2022】82号关于提前下达2023年新疆西藏等地区补助资金(1)（项目）116.84万元，主要用于：保障7243名农村在园幼儿免费接受优质学前教育。

9. 吐市财文[2023]108号2024年中央财政支持学前教育发展资金（项目）146.83万元，主要用于：7所幼儿园园舍维修改造、购置9套教学玩具设备。

10. 吐市财教[2024]43号2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费（项目）160.00万元，主要用于：新建学校、教学楼购置配套设施设备。

11. 吐市财文【2022】80号关于提前下达2023年普通高中办学条件补助资金(1)（项目）268.33万元，主要用于：学校更新班班通设备、为学校采购理化生数字实验室设备，理化生、音体、美等学科设备。

12. 吐市财文【2023】112号2024年校舍安全保障中央直达资金（项目）717.18万元，主要用于：校舍维修改造项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县人民政府教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算34.99万元，比上年预算增加14.6万元，增长71.6%。主要原因是本年度运转经费标准提高，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用支出预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，鄯善县人民政府教育局政府采购预算 3551.11 万元，其中：政府采购货物预算 2501.00 万元，政府采购工程预算 1022.08 万元，政府采购服务预算 28.03 万元。

2025 年鄯善县人民政府教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3551.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3551.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县人民政府教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 75436.01 平方米，价值 11139.99 万元。

2. 车辆 51 辆，价值 86.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 86.75 万元。

3. 办公家具价值 14.88 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 14949.99 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 9628.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.64

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

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县人民政府教育局			
单位联系人		禹智勇		联系电话：	13779006220
年度绩效目标		目标 1：时刻坚持大思政课建设不放松,以构建全方位育人体系为目标，塑造学生正直三关，提升学生思想境界，厚植家国情怀牢筑精神根基； 目标 2：时刻坚持铸牢中华民族共同体意识不放松，强化“五个认同”，深入实施青少年“筑基”工程，守护国家统一与民族团结； 目标 3：时刻坚持深化教育综合改革不放松，推动集团化办学，提高优质教育教学资源的利用率，实现城乡义务教育阶段学生能够享受教育公平； 目标 4：时刻坚持教学质量不放松，旨在确保学生接受到高质量教育，成为全面人才，推动教育良性循环； 目标 5：时刻坚持教师队伍建设不放松，持续优化教师队伍，全力提升教师队伍整体素质，旨在优化教学，推动教育创新，进而塑造高质量教育生态，培育全面发展人才； 目标 6：时刻坚持校园安全防范不放松，守护校园一方净土，让学生无忧成长，教育事业平稳发展； 目标 7：时刻坚持改善办学条件不放松，优化教学环境，全方位营造优质教育环境，打造舒适且具有创新性的学习空间，提升教育品质。			
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	9322.63	
			本级安排	5551.72	
		其他资金（万元）	其他	75.64	
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	组织教师赴外（教研）学习交流次数	≥20 次	2025 年工作计划	20
		开展校领导思政课评比次数	≥1 次	2025 年工作计划	20
		开展校园安全隐患排查次数	≥10 次	2025 年工作计划	20
		完成特殊教育学校建设数量	=1 所	2025 年工作计划	20
	质量指标	“衡阳班”一本上线率	≥95%	2025 年工作计划	10

服务对象 满意度					
-------------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教[2024] 122 号 2025 年中央城乡 义务教育校舍安全保障资金			项目负责人		胡斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	305.00	其中：财 政拨款	305.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》吐市财教[2024]122 号文件要求，完成 1 所学校消防水池新建、2 所学校校舍维修改造，通过项目实施，消除学校安全隐患、保障学生安全，改善学校办学环境、提升办学条件，促进学校教育教学质量，让学生及家长感受到党和国家对义务教育的重视。						
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	学校校舍维修 改造数量	>=2 所	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		新建消防水池 数量	>=1 所	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		新建消防水池 容积	>=200 立方米	计划标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	建设项目验收 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	建设项目按时 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	消防水池建设 成本	<=160 万元	预算支出标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		学校校舍维修 改造成本	<=145 万元	预算支出标准	-	10	按照 完成 比例	原始凭 证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，提升办学能力	显著改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		消除学校安全隐患、保障学生安全	持续保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教【2024】108 号 2025 年新疆西藏等 区教育特殊补助资金学前经费			项目负责人		刘建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	789.86	其中：财 政拨款	789.86	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		通过资金投入，保障 7243 名农村在园幼儿免费接受优质学前教育，提升教学质量，推动和促进幼儿全面发展。将优质民族文化融入课程，实现文化传承。最终缩小与其他地区学前教育差距，推动教育公平，为民族地区的未来发展培育人才 。						
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	保障农村在 园幼儿免费 接受学前教 育人数	>=7243 人	计划标准	8623 人	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	免费读本发 放覆盖率	=100%	计划标准	--	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		农村学前三 年免费教育 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		时效指标	保障经费拨 付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分
成本指 标	经济成本指 标	学前三年免 费教育保障 经费资金	<=789.87 万元	预算支出标准	761.14 万 元	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	改善幼儿园 办学条件，保 障学校教育 事业健康发 展	持续保障	计划标准	达成目标	20	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指标	幼儿家长满 意度	>=90%	计划标准	90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		普通高中免学费项目			项目负责人		刘荣华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过落实国家对于普通高中免学费政策，改善普通高中学生家庭状况，提高普通高中学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；						
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	普通高中国家免学杂费受助人人数	>=308人	计划标准	367 人	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中国家免学杂费受助人占应受助人人数比例	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家免学杂费生均补助标准	<=715元/人/学期	预算支出标准	<=715 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	达成目标	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、家长满意度	=85%	计划标准	90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		(吐市财教〔2024〕122 号) 2025 年中央城 乡义务教育特岗教师工资性补助			项目负责人		张虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.40	其中：财 政拨款	32.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过保障六名特岗教师工资待遇，确保特岗教师保质保量完成教学任务，不断提升教学质量，培养学生的学习兴趣，树立学习目标，提高学生学习成果； 目标 2：持续加强农村教师队伍建设，推动乡村教师教育高质量发展，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
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	保障特岗教师 人数	≥6 人	计划标准	59 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		招聘特岗教师 学校数量	≥3 个	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	特岗教师教学 任务完成合格 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	招聘特岗教学 任务按时完成 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	特岗教师补助 标准	≤4500 元/人/ 月	预算支出标准	—	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	加强农村教师 队伍建设，推 动乡村教师教 育高质量发展	持续推 动	计划标准	—	15	按评判 等级赋 分	说明材 料
		提升教学质量 与学生学习成 果	有效提 升	计划标准	—	15	按评判 等级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		普通高中助学金			项目负责人		刘荣华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320.35	其中：财政拨款	320.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：足额及时向家庭经济困难高中在校生发放助学金，减轻家庭经济困难学生的经济负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高教育经费使用效益。						
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	普通高中国家助学金享受学生人数	>=1394人	计划标准	1503 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中国家助学金补助标准	<=1150元/生/学期	预算支出标准	1000 元/生/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料

							分	
满意度 指标	满意度指标	受助学生满意度	>=85%	计划标准	85%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助班主任津贴补助经费			项目负责人		刘建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		班主任津贴补贴项目旨在激励班主任工作积极性，提升班级管理质量。通过给予补贴，肯定班主任付出，让班主任有更多精力投入班级管理，为学生提供更好的教育服务，促进学生全面发展。同时，吸引更多优秀教师担任班主任，稳定师资队伍，优化师资结构。营造良好的班级学习氛围，提升学生学习效果与综合素质，助力缩小城乡、区域教育差距，推动自治区义务教育均衡、高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢根基 。						
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	小学班主任补助人数	>=643 人	计划标准	616 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中班主任补助人数	>=261 人	计划标准	239 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受班主任津贴补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助经费及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学班主任津贴标准	<=84 元/月/人	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	初中班主任津贴标准	<=84 元/月/人	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高教师的工作积极性，保障学校教育事业发展	有效提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		(吐市财教【2024】101 号) 2025 年 “三区” 人才计划教师工作补助经费			项目负责人		张虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过完成“银龄讲学计划”工作，聘用银龄讲学教师，进一步加强教师队伍建设，开展丰富多样的教学活动，充分发挥教育系统退休教师政治优势、专业优势、经验优势，更好的完成教育教学活动，发挥示范引领作用，提升教育教学水平。						
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	银龄讲学教师人数	>=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘银龄讲学教师学校数量	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	银龄讲学教师教学任务完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招聘银龄讲学教师任务按时完成率	=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	银龄讲学教师补助标准	<=2000 元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展丰富多样的教学活动，发挥示范引领作用，提升教育教学水平。	有效提升	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	学生满意度	=100%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2025 年鄯善县中小学教室健康照明改造项目			项目负责人		白茂瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	218.00	其中：财政拨款	218.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》文件要求，2025 年投入资金 218 万元，为中小学教室安装护眼灯设备，通过项目实施进一步改善教室光环境，提供健康照明、优化视觉舒适度，满足节能环保要求、降低学生近视率，提高教育教学质量。						
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	安装护眼灯教室数量	≥410 间	计划标准	728 间	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备安装按时完成率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装护眼灯设备成本	≤218 万元	预算支出标准	364 万	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善照明条件，优化教学环境	明显改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低近视率，提高教育教学质量	明显提高	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	师生满意度	≥90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助资金			项目负责人		刘荣华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	928.47	其中：财政拨款	928.47	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对初中家庭经济困难学生发放生活补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 目标 2：进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益。						
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	义务教育家庭经济困难非寄宿生学生生活补助金受益人数（初中）	≥2964人	计划标准	2439人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育家庭经济困难寄宿生学生生活补助金受益人数（初中）	≥1717人	计划标准	1717人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放次数	≥2次	计划标准	2次	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		义务教育家庭经济困难非寄宿生学生生活补助金受益人数（小学）	≥6978人	计划标准	7175人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育家庭经济困难寄宿生学生生活补助金受益人数（小学）	≥100人	计划标准	100人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育家庭经济困难学生	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成	工作资料

		生活补助学生数占应受助学生数比例					比例赋分	
	时效指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助按规定及时发放率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助标准（初中）	≤375元/生/学期	预算支出标准	375元/生/学期	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助标准(初中)	≤750元/生/学期	预算支出标准	750元/生/学期	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育家庭经济困难学生非寄宿生生活补助标准（小学）	≤312.5元/生/学期	预算支出标准	312.5元/生/学期	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育家庭经济困难学生寄宿生生活补助标准(小学)	≤625元/生/学期	预算支出标准	625元/生/学期	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生经济压力	有效减轻	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进教育公平	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥85%	计划标准	85%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费			项目负责人		刘建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3365.72	其中：财政拨款	3365.72	其他资金：	0.0	
项目总体目标		通过稳定的经费投入，显著提升城乡义务教育均衡发展水平，推动城乡义务教育阶段学生都能享有公平而有质量的教育，整体提升国民基本素质，为国家的长远发展奠定坚实的人才基础，缩小因地域、城乡等因素导致的教育差距，通过合理分配资金，使特殊学生也可以接受公平且优质的教育,进一步保障特殊学生学习生活及学校正常运转，提高特殊教育普及水平及教学效果，让学生在良好的教育环境中健康成长，增强特殊学生生活自理、社会适应与学习能力，使其能够更好地融入社会，助力实现教育公平，推动教育事业持续发展，促进社会公平与和谐稳定发展。						
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	享受义务教育小学阶段学生人数	≥24026人	计划标准	23961人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育初中阶段学生人数	≥10313人	计划标准	11676人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受义务教育特教学生人数	≥226人	计划标准	181人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费小学资金需求	≤2045.04万元	预算支出标准	1597.99万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费初中资金需求	≤1179.40万元	预算支出标准	947.31万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		公用经费特 教资金需求	≤141.28 万元	预算支出标准	114.74 万 元	6	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	保障学校正 常运转能力	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教【2024】100 号 2025 年中央支持学前发展项目			项目负责人		白茂瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	555.00	其中：财政拨款	555.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 7 所幼儿园园舍维修改造，购置 9 套教学玩具设备，通过项目实施及时修复老化设施，更换破旧门窗、修缮屋顶，整改老化电路，为师生营造安全的学习和生活环境，改善办园条件，促进民族地区教育公平与长远发展。						
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	幼儿园园舍维修改造数量	>=7 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学玩具设备采购数量	>=9 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园舍维修改造竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园舍项目各项任务按时完成率	=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	幼儿园园舍维修改造成本	<=85 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学玩具设备采购成本	<=470 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学环境，提升学前教育办学条件	显著改善	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	幼儿家长满意度	≥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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教[2024] 95 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—鄯善县吐峪沟乡中心学校消防水池建设项目			项目负责人		胡斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据吐市财教[2024] 95 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金规定为七克台镇中学新建消防水池 1 座，不断改善学校办学条件，强化管理，为七克台镇中学新建消防水池 1 座，消除学校安全隐患、保障学生安全，提升学校办学条件，让学校学生及家长感受到党和国家对义务教育的重视。						
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	新建消防水池数量	>=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建消防水池容积	>=300 立方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防水池验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防水池建设按时完成率	=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	新建消防水池建设成本	<=150 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除校舍安全隐患、保障学生安全	持续保障	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	学生满意度	>=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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教【2024】121 号 2025 年自治区教育补助项目经费			项目负责人		史衍丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总目标：通过补助经费支持，开展教育集团内集体备课活动、公开课活动、教师培训跟岗学习等活动，提升教师队伍专业素质，切实提高学校育人水平，促进教学质量提升。进一步扎实推进学校课堂教学改革，提升教师教学专业水平，改善授课与学习方式，提高学生学习积极性和自主学习能力；助力两所学校课改示范校成功构建完善的新型课程体系，使两校成为区域内课程改革标杆，发挥示范引领作用，带动周边学校共同提升教育质量。						
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	开展教育教学改革相关教学活动次数	≥5 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职业技能培训场次数	≥16 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶集团学校数量	≥7 所	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参与课堂改革和专业发展提升教师人数	≥40 人	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学改革培训合格率	=100%	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教育教学改革各项任务按时完成率	=100%	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育教学改革活动经费	≤4 万元	预算支出标准	--	20	按照完成	原始凭证

							比例 赋分	
效益指 标	社会效益指 标	提升教师队伍 专业素质，提 高育人水平	有效提 升	计划标准	--	30	按评 判等 级赋 分	说明材 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教〔2024〕95 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升设备采购项目			项目负责人		白茂瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	633.00	其中：财政拨款	633.00	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》文件要求，2025 年投入资金 633 万元，为中小学购置多媒体教学设备和课桌椅，通过项目的实施， 优化教学方式、增加课堂互动、培养信息素养、提升创新能力、构建数字化学习环境、进一步提升教学质量，为学校的长远发展奠定坚实的基础。						
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	购置多媒体教学设备数量	>=3 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置课桌椅数量	>=4500 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备安装按时完成率	=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	购置教学设备资金成本	<=491 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置课桌椅资金成本	<=142 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化教学环境，提高教育教学质量	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋	说明材料

							分	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	社会效益指标	优化教学环境，提高教育教学质量	明显提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教[2024] 95 号 2025 年中央义务教育薄朝环节改善与能力提升补助资金-鄯善县滨沙学校综合楼建设项目			项目负责人		胡斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	269.00	其中：财政拨款	269.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据吐市财教[2024] 95 号 2025 年中央义务教育薄朝环节改善与能力提升补助资金文件规定完成鄯善县滨沙学校 730 平方米综合楼建设。通过项目实施，改善学校办学条件、提升办学能力、促进学校教育教学质量，让学生及家长感受到党和国家对义务教育的重视。						
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	新建综合楼数量	>=1 栋	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建综合楼建筑面积	>=730 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目按时完成率	=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	新建综合楼建设成本	<=269 万元	预算支出标准	-	20	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，提升学校办学能力	显著改善	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	学生满意度	>=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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		教育管理事务综合业务经费			项目负责人		刘建	
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		中高考营养补助金项目，旨在提升学生营养水平。通过资金补助，让学生摄入更丰富的营养，改善身体状态，缓解备考压力。助力学生在考场上精力充沛，发挥应有实力，确保我县教育系统中高考考试圆满结束。						
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	中考学生营养补助金发放人数	≥4301人	计划标准	3691人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高考学生营养补助金发放人数	≥1699人	计划标准	1817人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养补助金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	营养补助金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中、高考学生营养补助金发放标准	≤50元/人	预算支出标准	50元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中高考圆满顺利完成	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	中、高考考生满意度	≥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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		(吐市财教〔2024〕121 号) 2025 年自治区教育补助项目经费自聘教师工资补助			项目负责人		张虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	288.00	其中：财政拨款	288.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：通过保障 199 名自聘教师工资待遇，确保自聘教师保质保量完成教学任务，不断提升教学质量，培养学生的学习兴趣，树立学习目标，提高学生学习成果； 目标 2：盘活教师资源、用足用好师资存量，提高教师资源使用效益，深化教育体制机制改革，进一步优化教师资源配置，提高教育教学质量，促进教育公平，推动教育事业高质量发展。						
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	保障自聘教师人数	>=199 人	计划标准	212 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及保障自聘教师学校数量	>=19 个	计划标准	19 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学任务完成合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学任务按时完成率	=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	自聘教师补助经费	<=288 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育公平，推动教育事业高质量发展	持续促进	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升教育教学质量，提高学生学习成果	有效提升	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教[2024]108 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修资金			项目负责人		胡斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	298.08	其中：财政拨款	298.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成 9 所幼儿园园舍维修改造，其中 3 所幼儿园还包含购置图书。 目标 2：通过项目实施，消除幼儿园园内安全隐患、保障学生安全，改善幼儿园教学环境、提升学前教育办学条件，提升学前教育教学质量，让幼儿园学生及家长感受到党和国家对幼儿园的重视。						
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	幼儿园园舍维修改造数量	>=9 所	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置幼儿园图书数量	>=3 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园舍维修改造竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园图书验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿园项目各项任务按时完成率	=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	幼儿园园舍维修成本	<=213.08 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幼儿园购置图书成本	<=85 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园 教学环境，提 升学前教育 办学条件	显著改善	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	幼儿家长满 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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		学前保障经费县级（三保）			项目负责人		刘建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1270. 43	其中：财 政拨款	1270. 43	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		通过资金投入，保障 7243 名农村在园幼儿免费接受优质学前教育，提升教学质量，推动和促进幼儿全面发展。将优质民族文化融入课程，实现文化传承。最终缩小与其他地区学前教育差距，推动教育公平，为民族地区的未来发展培育人才 。						
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	保障农村在 园幼儿免费 接受学前教 育人数	≥7243 人	计划标准	8623 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	免费读本发 放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		农村学前三 年免费教育 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	保障经费拨 付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
成本指 标	经济成本指 标	学前三年免 费教育保障 经费资金	≤1270. 42 万元	预算支出标准	21. 26 万元	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	改善幼儿园 办学条件, 保 障学校教育 事业健康发 展	持续保障	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	幼儿家长满 意度	≥90%	计划标准	90%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		吐市财教【2024】116 号 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费			项目负责人		刘洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费项目旨在借助专项经费支持，助力更多新疆青少年踏上研学之旅。通过安排丰富且极具教育意义的研学活动，让青少年深入了解祖国的历史文化、科技创新成果和发展成就，拓宽视野，增强民族自豪感和文化自信。同时，增进不同地区青少年之间的交流，促进各民族交往交融，培养他们的社会责任感和团队协作能力，最终助力新疆青少年全面成长，为国家的团结稳定和繁荣发展贡献力量。						
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	参加红色研学实践教育活动学生人数	≥45 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加红色研学实践教育活动教师人数	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	红色研学实践教育活动学校覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	红色研学实践教育活动按时完成率	=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	红色研学实践教育活动生均经费	≤1 万元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识	持续铸牢	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	参加研学活动 学生满意度	>=85%	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		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2025 年专户资金			项目负责人		禹智勇	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	68.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	68.74	
项目总体目标		目标 1：确保内初内高学生安全、准时、舒心往返家校，护航成长，助力安心求学； 目标 2：开展全县常规督导检查，全方位把控教学常规，精准排查问题，激发创新，助力教育高质量发展； 目标 3：通过外出培训拓宽教育行业视野，吸纳前沿教育理念与经验做法，赋能我县教育高质量发展。 目标 4：根据新疆维吾尔自治区发展计划委员会文件新计价费【2002】562 号文《关于调整普通高校招生收费标准的复函》、新疆维吾尔自治区物价局新价非字【1998】70 号文《关于调整高中会考收费标准的通知》等文件要求，中、高考及学业水平考试报名费用按文件比例上交，用于考场、考务等环节，以保证中、高考和学业水平考试顺利开展。						
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	内初班、内高班接送学生次数	=4 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教学常规督导检查次数	>=50 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展外出培训交流活动次数	>=25 次	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学常规督导检查覆盖率	=100%	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训交流人员出勤率	=100%	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	内初班、内高班接送学生按时完成率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关日常运转经费	≤14.98万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上缴考试报名费用	≤53.76万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转能力	有效保障	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县人民政府教育局						
项目名称		2025 年单位自有资金			项目负责人		禹智勇	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：	6.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.90	
项目总体目标		确保教育局机关的正常运转和高效工作。包括办公设施设备维修，保障办公用品及耗材的充足供应，提升工作能力和服务质量等支出，为教育事业的发展提供有力的行政支持。						
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	购买办公用品次数	≥12 次	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修次数	≥12 次	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备维修验收合格率	=100%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设施设备维修响应时间	≤24 小时	计划标准	--	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常运作经费	≤6.9 万元	预算支出标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转能力	有效保障	计划标准	达成目标	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)
用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出 45.00 万元,与上年相比增
加 45 万元,增长 100%。

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。

鄯善县人民政府教育局

2025 年 03 月 06 日