

奇台县教育局  
2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2025年奇台县教育局单位概况**

- 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、关于奇台县教育局2025年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县教育局2025年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县教育局2025年支出预算情况说明

- 四、关于奇台县教育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县教育局2025年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于奇台县教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于奇台县教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于奇台县教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于奇台县教育局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年奇台县教育局单位概况

### 一、主要职能

奇台县教育局主要职能是按照县委、县人民政府的总体部署，负责制定全县教育事业发展规划、计划，确定教育事业重点、规模、速度和步骤，并指导、协调贯彻实施。综合<sup>会</sup>管理全县的基础教育、学前教育、成人、职业技术教育、社会力量办学等教育工作，负责奇台县人民政府教育督导工作。组织实施素质教育，指导各类学校的体育、卫生、艺术和劳动教育工作，管理全县的学历教育及考试工作。规划指导全县继续教育工作、成人教育工作及扫除青壮年文盲工作。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县教育局无下属预算单位，下设8 个科室，分别是：督导室、党政办、教育服务中心、思政科、人事科、工会、计划财务项目办、基教科。

奇台县教育局编制数64，实有人数101人，其中：在职54人，增加10人；退休47人，增加5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：奇台县教育局

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           | 7,408.67 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 3,391.41 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,736.80 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 654.61   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     |          | 205 教育支出        | 7,666.39 |
| 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        | 51.03    | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 3,966.23 | 212 城乡社区支出      |          |
| 其中：事业收入          | 24.00    | 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             | 3,942.23 | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 257.72   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 257.72   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 257.72   | 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          | 7,666.39 | 支 出 总 计         | 7,666.39 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位:奇台县教育局

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<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位 资 金  | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非<br>财 政 拨 款<br>结 转<br>结 余 |
|----------|----|---|----------|----------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------------|
| 类        | 款  | 项 |          |          | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公共预<br>算 | 上 级<br>一 般<br>公 共<br>预 算<br>安 排<br>的 转<br>移 支 付 | 政 府<br>性 基<br>金 预<br>算 | 上 级<br>政 府<br>性 基<br>金 安<br>排 的<br>转 移<br>支 付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 | 上 级<br>国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算<br>安 排<br>的 转<br>移 支 付 |                        |          |                |                            |
| ※        | ※  | ※ | ※        | 1        | 2               | 3          | 4                                               | 5                      | 6                                             | 7                        | 8                                                      | 9                      | 10       | 11             | 12                         |
| 205      |    |   | 教育支出     | 7,666.39 | 3,391.41        | 2,736.80   | 654.61                                          |                        |                                               |                          |                                                        | 51.03                  | 3,966.23 | 257.72         |                            |
| 205      | 01 |   | 教育管理事务   | 5,259.52 | 1,242.26        | 1,242.26   |                                                 |                        |                                               |                          |                                                        | 51.03                  | 3,966.23 |                |                            |

[illegible]

|  |  |  |    |          |          |          |            |  |  |  |  |       |                      |        |  |
|--|--|--|----|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|-------|----------------------|--------|--|
|  |  |  | 合计 | 7,666.39 | 3,391.41 | 2,736.80 | 654.6<br>1 |  |  |  |  | 51.03 | 3,<br>96<br>6.<br>23 | 257.72 |  |
|--|--|--|----|----------|----------|----------|------------|--|--|--|--|-------|----------------------|--------|--|

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县教育局

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        |
| 205      |    |    | 教育支出       | 7,666.39 | 1,242.26 | 6,424.13 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务     | 5,259.52 | 1,242.26 | 4,017.26 |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行       | 1,242.26 | 1,242.26 |          |
| 205      | 01 | 99 | 其他教育管理事务支出 | 4,017.26 |          | 4,017.26 |
| 205      | 02 |    | 普通教育       | 2,406.87 |          | 2,406.87 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育       | 382.79   |          | 382.79   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育       | 366.16   |          | 366.16   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育       | 343.72   |          | 343.72   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出   | 1,314.20 |          | 1,314.20 |
|          |    |    | 合计         | 7,666.39 | 1,242.26 | 6,424.13 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县教育局

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） | 3,391.41 | 201 一般公共服务支出   |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 3,391.41 | 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       | 3,391.41 | 3,391.41 |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出     |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支 |          |          |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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 |          |          |         |          |
|            |          | 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    | 3,391.41 | 支 出 总 计        | 3,391.41 | 3,391.41 |         |          |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

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  | 项  |          |          |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1        | 2        | 3        |
| 205      |    |    | 教育支出     | 3,391.41 | 1,242.26 | 2,149.15 |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务   | 1,242.26 | 1,242.26 |          |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行     | 1,242.26 | 1,242.26 |          |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2,149.15 |          | 2,149.15 |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育     | 165.27   |          | 165.27   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 366.16   |          | 366.16   |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 343.72   |          | 343.72   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,274.00 |          | 1,274.00 |
|          |    |    | 合计       | 3,391.41 | 1,242.26 | 2,149.15 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县教育局

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      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1, 150. 52 | 1, 150. 52 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 310. 50    | 310. 50    |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 122. 24    | 122. 24    |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 237. 98    | 237. 98    |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 136. 24    | 136. 24    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114. 54    | 114. 54    |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 57. 27     | 57. 27     |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 68. 01     | 68. 01     |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3. 21      | 3. 21      |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4. 36      | 4. 36      |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 96. 17     | 96. 17     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 53. 70     |            | 53. 70 |
| 302      | 01 | 办公费            | 13. 68     |            | 13. 68 |
| 302      | 05 | 水费             | 0. 80      |            | 0. 80  |
| 302      | 06 | 电费             | 1. 00      |            | 1. 00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 5. 40      |            | 5. 40  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6. 17      |            | 6. 17  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2. 05      |            | 2. 05  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 1. 40      |            | 1. 40  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3. 10      |            | 3. 10  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1. 00      |            | 1. 00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 13. 80     |            | 13. 80 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5. 00      |            | 5. 00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0. 30      |            | 0. 30  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 38. 04     | 38. 04     |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 32. 45     | 32. 45     |        |

|     |    |     |            |            |        |
|-----|----|-----|------------|------------|--------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 5. 59      | 5. 59      |        |
|     |    | 合计  | 1, 242. 26 | 1, 188. 56 | 53. 70 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:奇台县教育局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 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 |                                                    | 2,149.15 | 764.00 | 678.52  | 706.63    |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                    | 2,149.15 | 764.00 | 678.52  | 706.63    |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 昌州财教[2024]88号<br>2025年新疆西藏等地区<br>教育特殊补助-学前公用<br>经费 | 56.70    |        | 25.91   | 30.79     |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 01 | 学前教育 | 奇财预[2025]81号2025<br>年学前教育幼儿资助县<br>级配套              | 108.57   |        | 49.61   | 58.96     |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |      |                                             |        |       |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|---------------------------------------------|--------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助经费预算-小学助学金  | 144.66 |       |  | 144.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]100号<br>2025年教育补助项目经费预算-义务教育班主任津贴 | 41.00  | 41.00 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]100号<br>2025年教育补助项目经费预算-自聘教师补助    | 52.00  | 52.00 |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务教育补助经费预算-小学助学金 | 76.86  |       |  | 76.86  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 奇财预[2025]85号2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套       | 51.64  |       |  | 51.64  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]92号<br>2025年中央城乡义务教育补助经费预算-初中助学金  | 185.06 |       |  | 185.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 昌州财教[2024]98号<br>2025年自治区城乡义务教育补助经费预算-初     | 98.33  |       |  | 98.33  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |          |                                       |          |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    |          | 中助学金                                  |          |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育     | 奇财预[2025]86号2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套 | 60.33    |        |        | 60.33  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 奇财预[2025]10号2025年援疆、援木教师补助            | 53.00    | 53.00  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 奇财预[2025]11号2025年班主任津贴                | 238.00   | 238.00 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 奇财预[2025]13号2025年自聘教师工资               | 380.00   | 380.00 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 奇财预[2025]12号2025年校园保安经费               | 603.00   |        | 603.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计       |                                       | 2,149.15 | 764.00 | 678.52 | 706.63 |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县教育局

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    |      |
|          |   |   | 合计       |           |      |      |      |

奇台县教育局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

编制单位：奇台县教育局

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 |      |
|          |   |   |          |            |      |      |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |      |      |

奇台县教育局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

编制单位：奇台县教育局

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            | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.00 | 5.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县教育局

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    |
| 合计                                                         | 257.72 | 257.72 |      |      | 257.72 |       |      |      |      |
| 2023年支持学前教育发展资金                                            | 217.52 | 217.52 |      |      | 217.52 |       |      |      |      |
| 昌州财教[2023]36关于拨付2023年教育系<br>统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项<br>行动经费的通知 | 40.2   | 40.2   |      |      | 40.2   |       |      |      |      |

### 第三部分 2025年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县教育局2025年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县教育局2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算7,666.39万元。

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。

#### 二、关于奇台县教育局2025年收入预算情况说明

奇台县教育局单位收入预算7,666.39万元，其中：

一般公共预算 2,736.80万元，占 35.7%，比上年预算减少2,104.02万元，下降43.46%，主要原因是本年教育局减少教育费附加和地方教育经费；

上级一般公共预算安排的转移支付654.61万元，占8.54%，比上年预算增加241.94万元，增长58.63%，主要原因是本年度增加了州级人才工作室和“庭州名师”经费以及对教育系统的义务段助学金等。

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）51.03万元，占0.67%，比上年预算增加7.49万元，增长17.2%，主要原因是主要是以前年度未支出的专户资金，本年度预算支出。

单位资金3,966.23万元，占51.74%，比上年预算减少1,977.77万元，下降33.27%，主要原因是新建的学校福州中学已基本完工，援疆资金减少。

财政拨款结转257.72万元，占3.36%，比上年预算减少150.64万元，下降36.89%，主要原因是本年度2023年支持学前发展资金及州级人才工作室和“庭州名师”经费减少。

### **三、关于奇台县教育局2025年支出预算情况说明**

奇台县教育局2025年支出预算7,666.39万元，其中：

基本支出1,242.26万元，占16.2%，比上年预算减少1,081.15万元，下降46.53%，主要原因是本年度保安工资从基本支出调整到项目支出。

项目支出6,424.13万元，占83.8%，比上年预算减少2,901.85万元，下降31.12%，主要原因是本年教育局对教育费附加和地方教育费附加未做预算。

### **四、关于奇台县教育局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3,391.41万元。

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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,391.41万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出3,391.41万元，主要用于人员经费、办公经费、2025年班主任津贴、自聘教师工资、校园保安经费等。

## **、关于奇台县教育局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**

奇台县教育局2025年一般公共预算拨款<sup>合</sup>计 3,391.41 万元，其中：基本支出1,242.26 万元，比上年预算减少1,081.15 万元，下降46.53%。主要原因是：本年度保安工资从基本支出调整到项目支出。

项目支出 2,149.15 万元，比上年预算减少 780.93 万元，下降26.65%。主要原因是：本年教育局减少教育费附加和地方教育费经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类)3,391.41万元，占100%。

### **（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1,242.26万元，比上年预算减少1,081.15万元，下降46.53%，主要原因是：本年度保安工资从基本支出调整到项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为165.27万元，比上年预算减少288.21万元，下降63.56%，主要原因是：本年幼儿园建设资金减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为366.16万元，比上年预算增加196.47万元，增长115.78%，主要原因是：保障机制及助学金都在教育局预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025 年预算数为343.72万元，比上年预算增加251.81万元，增长273.97%，主要原因是：保障机制及助学金都在教育局预算。

5. 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1,274.00万元，比上年预算增加1,274.00万元，增长100%，主要原因是：2025年校园保安经费资金增加。

6. 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0.00万元，比上年预算减少2,215.00万元，下降100%，主要原因是：地方教育费附加较上年减少。

## **六、关于奇台县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县教育局2025年一般公共预算基本支出1,242.26万元，其中：

人员经费1,188.56万元，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、退休费、奖励金。

公用经费53.70万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于奇台县教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：昌州财教[2024]88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助-学前公用经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]88号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助

预算安排规模：56.70万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：56.70万元全部资金用于民办幼儿园保障幼儿伙食费。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

2. 项目名称：奇财预[2025]81号2025年学前教育幼儿资助县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]81号2025年学前教育幼儿资助县级配套

预算安排规模：108.57万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：108.57万元全部用于奇台县民办幼儿园日常运转所需资金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

3. 项目名称：昌州财教[2024]92号2025年中央城乡义务教育补助经费预算-小学助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]92号2025年中央城乡义务教育补助经费预算

预算安排规模：144.66万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：144.66万元全部用于奇台县小学13730名义务教育阶段小学学生以每人1250元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：中央级财政拨款

补贴人数：13730人补

贴标准：1250元/人

补贴范围：义务教育阶段小学学生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段小学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

4. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-义务教育班主任津贴

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算

预算安排规模：41.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：41.00万元全部用于资金分配至奇台县小学和初中，用于发放班主任津贴共计547人以每人每月400元标准进行补贴，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：547人

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任津贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为各学校班主任，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性。

5. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算-自聘教师补助

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费预算

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：52.00万元全部用于奇台县小学和初中，幼儿园，用于发放自聘教师工资共计88人以每人6000元的标准进行补贴，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：88人

补贴标准：6000元/人

补贴范围：奇台县各级学校聘用的编制外人员工资社保补贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校、幼儿园进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为各级学校聘用的编制外人员。按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

6. 项目名称：昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助经费预算-小学助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助经费预算

预算安排规模：76.86万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：76.86万元全部用于13730名义务教育阶段小学学生以每人1250元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区级承担

补贴人数：13730人补

贴标准：1250元/人

补贴范围：义务教育阶段小学学生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段小学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

7. 项目名称：奇财预[2025]85号2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]85号2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）县级配套

预算安排规模：51.64万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：51.64万元全部用于奇台县19个小学，13730名义务教育阶段小学学生以每人1250元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：13730人补

贴标准：1250元/人

补贴范围：义务教育阶段小学学生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段小学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

8. 项目名称：昌州财教[2024]92号 2025年中央城乡义务教育补助经费预算-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]92号 2025年中央城乡义务教育补助经费预算

预算安排规模：185.06万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：185.06万元全部用于奇台县10个中学，6904名义务教育阶段中学学生以每人1500元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：6904人

补贴标准：1500元/人

补贴范围：义务教育阶段中学学生

补贴方式：中央级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段中学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

9. 项目名称：昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助经费预算-初中助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]98号 2025年自治区城乡义务教育补助经费预算

预算安排规模：98.33万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：98.33万元全部用于奇台县10个中学，6904名义务教育阶段中学学生以每人1500元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：自治区级承担

补贴人数：6904人

补贴标准：1500元/人

补贴范围：义务教育阶段中学学生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段中学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

10. 项目名称：奇财预[2025]86号 2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]86号 2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）县级配套

预算安排规模：60.33万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：60.33万元全部用于奇台县10个中学，6904名义务教育阶段中学学生以每人1500元的标准发放助学金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：6904人

补贴标准：1500元/人

补贴范围：义务教育阶段中学学生

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县义务教育阶段中学学生，帮助困难学生改善生活条件，保障学生正常就学。

11. 项目名称：奇财预[2025]10号 2025年援疆、援木教师补助  
设立的政策依据：奇财预[2025]10号 2025年援疆、援木教师补助

预算安排规模：53.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：53.00万元全部用于奇台县一中、二中、四中、五中和六中5个中学，用于援疆、援木教师艰苦边远地区津贴差额补助共计53万元，17名援疆援木教师每人每年31176元的标准进行补助。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：17人

补贴标准：31176/人/年

补贴范围：援疆援木教师

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：奇台县援疆援木教师，进一步改善援疆、援木教师待遇，提高教师工作积极性。

12. 项目名称：奇财预[2025]11号 2025年班主任津贴

设立的政策依据：奇财预[2025]11号2025年班主任津贴

预算安排规模：238.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：238.00万元全部用于奇台县21个小学和初中，以每人每月400元的标准发放527名班主任津贴，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：547人

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：义务教育阶段班主任津贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为各学校班主任，进一步改善班主任待遇，促进班主任工作的积极性。

13. 项目名称：奇财预[2025]13号 2025年自聘教师工资

设立的政策依据：奇财预[2025]13号2025年自聘教师工资

预算安排规模：380.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：380.00万元全部用于奇台县21个小学和初中，33所幼儿园，用于发放88名自聘教师工资，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级承担

补贴人数：88人

补贴标准：人均月工资3,500元-4,000元。

补贴范围：奇台县各级学校聘用的编制外人员工资补贴

补贴方式：县级财政拨款

发放程序：拨款给奇台县各学校幼儿园进行发放

受益人群和社会效益：受益人群为各级学校聘用的编制外人员。

工资补助按期按时进行发放，以补充各级教育师资，完成教育教学活动。

14. 项目名称：奇财预[2025]12号 2025年校园保安经费

设立的政策依据：奇财预[2025]12号2025年校园保安经费

预算安排规模：603.00万元

项目承担单位：奇台县教育局

资金分配情况：603.00万元全部用于支付奇台县学校校园保安工资

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

## **八、关于奇台县教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县教育局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、关于奇台县教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县教育局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、关于奇台县教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县教育局2025年财政拨款“三公”经费数为5.00万元，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5.00万元，公务接待费0.00万元。

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2024年与2025年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于奇台县教育局2025年上年结转结余预算情况说明**

奇台县教育局2025上年结转结余257.72万元，包括：财政拨款257.72万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年支持学前教育发展资金（项目）217.52万元，主要用于：奇台县靖宁幼儿园园舍维修。

2. 昌州财教[2023]36关于拨付2023年教育系统州级人才工作室和“庭州名师”育才专项行动经费的通知（项目）40.20万元，主要用于：州级人才工作室日常办公用品及和“庭州名师”补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

奇台县教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算53.70万元，比上年预算增加5.84万元，增长12.2%。主要原因是日常办公费及工会经费较上年增加

## **(二) 政府采购情况**

2025年，奇台县教育局政府采购预算6.95万元，其中：政府采购货物预算4.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.63万元。

2025年奇台县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.02万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，奇台县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4798.69平方米，价值470.57万元。

2. 车辆2辆，价值34.83万元；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2辆，价值34.83万元。

3. 办公家具价值18.38万元。

4. 其他资产价值110.22万元。

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7666.39万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额2,149.15万元；非财政拨款项目涉及预算金额4,532.70万元。具体情况见下表：

| 单位整体绩效目标表 |      |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
|-----------|------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| (2025年)   |      |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 奇台县教育局   |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
| 年度绩效目标    |      |          |                | 坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，全面服务中国式现代化建设，扎根中国大地办教育，加快建设高质量教育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，保障学前教育就读学生人数4238人，义务段就读人数20634人，同时保障学前教育、义务教育学生入学率达到95%，残疾适龄儿童少年入学率达到95%，普惠性幼儿园覆盖率达到97%。 |           |      |
| 年度预算（万元）  |      | 资金来源     |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
|           |      | 财政资金（万元） | 上级资金           | 654.62                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
|           |      |          | 本级资金           | 2736.8                                                                                                                                                                                                                                            |           |      |
|           |      | 其他资金（万元） | 其他             | 4274.97                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |
|           |      | 合计：      |                | 7666.39                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |
|           | 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    | 运行成本 |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
| 年度绩效指标    | 管理效率 |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |
| 年度绩效指标    | 履职效能 | 数量指标     | 保障学前就读学生人数     | =4238人                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年工作计划 | 13   |
| 年度绩效指标    |      |          | 保障九年义务教育就读学生人数 | =20634人                                                                                                                                                                                                                                           | 2025年工作计划 | 13   |
| 年度绩效指标    |      | 质量指标     | 义务教育段适龄学生入学率   | =100%                                                                                                                                                                                                                                             | 2025年工作计划 | 13   |
| 年度绩效指标    |      |          | 残疾适龄儿童少年入学率    | >=95%                                                                                                                                                                                                                                             | 2025年工作计划 | 13   |

|        |         |  |            |       |           |    |
|--------|---------|--|------------|-------|-----------|----|
| 年度绩效指标 |         |  | 巩固学前教育毛入园率 | >=99% | 2025年工作计划 | 13 |
| 年度绩效指标 |         |  | 普惠性幼儿园覆盖率  | >=97% | 2025年工作计划 | 13 |
| 年度绩效指标 |         |  | 九年义务教育巩固率  | >=97% | 2025年工作计划 | 12 |
| 年度绩效指标 | 社会效益    |  |            |       |           |    |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 |  |            |       |           |    |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 |  |            |       |           |    |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |      | 奇台县教育局                                                                                                            |         |         |        |        |          |        |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |      | 2025年城乡义务教育（小学、初中、特殊教育）补助资金-公用经费、助学金                                                                              |         |         | 项目负责人  |        | 赵永梅      |        |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：                                                                                                           | 2787.9  | 其中：财政拨款 | 2787.9 | 其他资金：  | 0        |        |
| 项目总体目标   |      | 本项目用于支付2025年义务教育教育教学和后勤服务，及学生助学金，保障小学人数13730人，初中人数6904人，随班就读残疾学生115人，寄宿生正常学习，实现义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的目标。 |         |         |        |        |          |        |
| 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 | 保障小学生人数                                                                                                           | =13730人 | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|          |      | 保障初中生人数                                                                                                           | =6904人  | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|          |      | 随班就读残疾学生                                                                                                          | =115人   | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|          | 质量指标 | 非寄宿生补助享受比例                                                                                                        | =30%    | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|          |      | 寄宿生补助享受比                                                                                                          | =100%   | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |

|       |        |           |        |      |   |    |          |      |
|-------|--------|-----------|--------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 例         |        |      |   |    |          |      |
|       |        | 公用经费享受比例  | =100%  | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金发放及时率   | =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 | 小学寄宿生补助标准 | =1250元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 初中寄宿生补助标准 | =1500元 | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 小学公用经费标准  | =720元  | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 初中公用经费标准  | =940元  | 计划标准 | / | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担  | 有效减轻   | 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  | 家长满意度     | ≥95%   | 计划标准 | / | 5  | 满意度赋分    | 说明材料 |
|       |        | 学生满意度     | ≥95%   | 计划标准 | / | 5  | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |      | 奇台县教育局                                                                                                                                                                                 |         |             |           |            |            |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|------------|------------|------|
| 项目名称     |      | 2025年学前教育公用经费                                                                                                                                                                          |         |             | 项目负责人     |            | 赵永梅        |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br>总额：                                                                                                                                                                            | 1224.09 | 其中：财政<br>拨款 | 1224.09   | 其他资金：      | 0          |      |
| 项目总体目标   |      | 本项目的实施，鼓励督促幼儿应入尽入，加强幼儿思想品德的培养，全面提高幼儿心理素质和身体素质。保障适龄幼儿接受免费学前教育持续加强，均衡发展城乡幼儿园学前教育，保障各幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障、深化改革、强化管理，<br>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<br>值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 享受学前教育补助人数                                                                                                                                                                             | =4238人  | 计划标准        | /         | 6          | 按照完成比例赋分   | 正式材料 |
|          |      | 涉及幼儿园数量                                                                                                                                                                                | =30所    | 计划标准        | /         | 6          | 按照完成比例赋分   | 正式材料 |
|          | 质量指标 | 学前教育课本补助                                                                                                                                                                               | =100%   | 计划标准        | /         | 10         | 按照完成比例赋分   | 正式材料 |

|       |        |               |            |        |   |    |          |      |
|-------|--------|---------------|------------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 教材的应发尽发率      |            |        |   |    |          |      |
|       |        | 资金发放覆盖率       | =100%      | 计划标准   | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|       | 时效指标   | 资金发放及时率（%）    | =100%      | 计划标准   | / | 8  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 享受学前教育补助的标准   | =2800元/人/年 | 预算支出标准 | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 提高幼儿身体素质      | 有效提高       | 计划标准   | / | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 享受学前教育补助家庭满意度 | ≥90%       | 计划标准   | / | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |        |                                                                                                                                       |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 奇台县教育局                                                                                                                                |          |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 昌州财教（2024）68号2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费                                                                                                |          |         | 项目负责人 |        | 赵永梅      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                               | 32       | 其中：财政拨款 | 32    | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目用于发放奇台县2025年“三区”人才计划教师专项工作补助，进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，有效缓解边远地区学校师资短缺问题。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 银龄讲学支教人数                                                                                                                              | ≥21人     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放次数                                                                                                                                  | ≥8次      | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 符合支教讲学条件                                                                                                                              | =100%    | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 工资发放准确率                                                                                                                               | =100%    | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时限                                                                                                                                | ≤12月31日  | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 工作生活补助                                                                                                                                | 1万元/人/学期 | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |              |      |      |   |    |         |      |
|-------|--------|--------------|------|------|---|----|---------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障边远地区学校师资力量 | 有效保障 | 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  | 支教教师满意度(%)   | ≥95% | 计划标准 | / | 10 | 满意度赋分   | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 奇台县教育局                                                                                                                                                                        |           |         |       |        |          |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 昌州财教（2024）100号2025年教育补助项目经费预算-义务教育班主任津贴、援疆援木教师补助                                                                                                                              |           |         | 项目负责人 |        | 赵永梅      |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                                                                                                       | 332       | 其中：财政拨款 | 332   | 其他资金：  | 0        |           |
| 项目总体目标   |        | 本项目用于义务教育和高中阶段班主任津贴及援疆援木补助经费，为了进一步改善班主任及援疆援木待遇，促进教师工作的积极性，对班主任及援疆援木教师付出的辛勤劳动给予适当的奖励，班主任及援疆援木津贴是教师绩效工资中的重要组成部分，是党和政府对班主任工作重视和对班主任及援疆援木教师关怀的重要体现。补助教师工作积极性有效提高，更让班级工作和学校工作顺利开展。 |           |         |       |        |          |           |
| 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   | 补助班级个数                                                                                                                                                                        | ≥547个     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 援疆援木教师补助人员                                                                                                                                                                    | =17人      | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 补助班主任援木援疆教师覆盖率                                                                                                                                                                | =100%     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料      |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率（%）                                                                                                                                                                    | =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 | 班主任补助标准                                                                                                                                                                       | =400元/人/月 | 预算支出标准  | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 援疆援木补助经费                                                                                                                                                                      | ≤53万元     | 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 | 提高补助教师工作积极性                                                                                                                                                                   | 有效提高      | 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  | 补助教师满意度                                                                                                                                                                       | ≥90%      | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料      |

项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |        |                                                                    |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 奇台县教育局                                                             |          |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 昌州财教（2024）100号 2025年教育补助项目经费预算-自聘教师补助                              |          |         | 项目负责人 |        | 赵永梅      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                            | 432      | 其中：财政拨款 | 432   | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目通过保障自聘教师及“三支一扶”人数大于等于88人的工资发放，不断提高服务质量，严格履行教育教学职责，保证单位教学工作正常运转。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放自聘教师人数                                                           | ≥88人     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 聘用人员学校数量                                                           | ≥36所     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 教师年度考核合格率                                                          | =100%    | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 自聘教师持证上岗比例（%）                                                      | =100%    | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 按时发放工资完成率                                                          | =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 | 月人均工资                                                              | ≤6000元/人 | 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 | 提高教师工作积极性                                                          | 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  | 教师满意度（%）                                                           | ≥95%     | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |  |                          |     |         |       |       |     |  |
|----------|--|--------------------------|-----|---------|-------|-------|-----|--|
| 预算单位     |  | 奇台县教育局                   |     |         |       |       |     |  |
| 项目名称     |  | 奇财预（2025）12号 2025年校园保安经费 |     |         | 项目负责人 |       | 赵永梅 |  |
| 项目资金（万元） |  | 年度预算总额：                  | 603 | 其中：财政拨款 | 603   | 其他资金： | 0   |  |

|        |        |                                                         |          |         |       |        |          |      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目总体目标 |        | 本项目通过保障保安大于等于88人的工资发放，不断提高安保服务质量，严格履行安保职责，保证单位教学工作正常运转。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 发放保安工资人数                                                | ≥104人    | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|        |        | 聘用人员学校数量                                                | ≥44所     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|        | 质量指标   | 保安工作履职合格率                                               | =100%    | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|        |        | 保安持证上岗比例                                                | =100%    | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|        | 时效指标   | 按时发放工资完成率                                               | =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 | 月人均工资                                                   | ≤5000元/人 | 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 | 提高保安工作积极性                                               | 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  | 学校满意度（%）                                                | ≥95%     | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |      |                                                                                                                               |         |             |       |        |          |           |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|--------|----------|-----------|
| 预算单位     |      | 奇台县教育局                                                                                                                        |         |             |       |        |          |           |
| 项目名称     |      | 2025年财政专户资金                                                                                                                   |         |             | 项目负责人 |        | 赵永梅      |           |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算<br>总额：                                                                                                                   | 51.03   | 其中：财政<br>拨款 | 51.03 | 其他资金：  | 0        |           |
| 项目总体目标   |      | 本项目用于保障高考报名费、考试费、高中学业水平考试考务费、中考费、教师资格教育教学能力考试费，通过本项目的实施，保证教学服务质量，支持师资队伍建设，提供学习支持服务、提升学习品牌和声誉，确保学校行政管理、教学管理等日常工作运转，维持学校正常运营秩序。 |         |             |       |        |          |           |
| 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 | 公用经费保障职工人数                                                                                                                    | >=54人   | 计划标准        | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工 作<br>资料 |
|          |      | 公用经费保障高考学生人数                                                                                                                  | >=3814人 | 计划标准        | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工 作<br>资料 |

|       |        |              |          |        |   |    |          |        |
|-------|--------|--------------|----------|--------|---|----|----------|--------|
|       | 质量指标   | 经费支出的合规性     | =100%    | 计划标准   | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|       | 时效指标   | 资金拨付及时性      | =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 | 考试中心正常运转经费成本 | ≤2.8万元   | 计划标准   | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
|       |        | 上缴州教育局考试报名费  | ≤48.23万元 | 预算支出标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 工 作 资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 有效保障考试正常运转   | 有效保障     | 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        | ≥95%     | 计划标准   | / | 10 | 满意度赋分    | 说明材料   |

### （五）其他需说明的事项

项目支出绩效目标表中除教育局本级项目2,149.15万元以外，还包括34所学校绩效项目195个，涉及资金3,312.87万元，由教育局统一公示。

本单位当年非财政项目1个，涉及金额4,532.70万元，其中未公开绩效目标表涉及金额4,532.70万元，原因是:单位资金本年未做绩效项目管理

## 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。

**、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。

奇台县教育局

2025年02月10日