

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县教育和科学技术局

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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 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 年单位概况

一、主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家有关教育、科学技术工作的方针政策和法律法规。

2. 拟订县教育和科学技术改革与发展规划、计划、政策措施并组织实施。

3. 负责县各级各类教育的统筹规划和综合协调，确定县教育事业发展重点、规模、速度和步骤。

4. 指导教育教学改革，统计、分析和发布教育基本信息。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等，负责教育体制和办学体制改革工作。

6. 组织制定县重点科研、科技兴农、科技兴县项目等计划并组织实施，管理国家和自治区、自治州在县实施的科技项目。

7. 组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

8. 引导学校发挥教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成“三结合”教育网络。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、督导室、科技股、教育经费保障管理中心、教师发展中心、青少年活动中心。

焉耆回族自治县教育和科学技术局编制数 34，实有人数 84 人，其中：在职 34 人，增加 6 人；退休 50 人，增加 2 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：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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	6592	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6244.8	202 外交支出	
其中：一般财力	1324.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4920.77	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	6397.94
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	114.24
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	30.14
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	347.2	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	347.2	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	49.68
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	6592	支 出 总 计	6592

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	6397.94	6050.74	1131.97	4918.77						347.2		
205	01		教育管理事务	817.6	470.4	470.4							347.2		
205	01	01	行政运行	516.06	168.86	168.86							347.2		
205	01	99	其他教育管理事务支出	301.54	301.54	301.54									
205	02		普通教育	5013.66	5013.66	661.57	4352.09								
205	02	01	学前教育	814.19	814.19	405.7	408.49								
205	02	02	小学教育	1124.03	1124.03	129.36	994.67								
205	02	03	初中教育	845.84	845.84	126.51	719.33								
205	02	99	其他普通教育支出	2229.6	2229.6		2229.6								
205	99		其他教育支出	566.68	566.68		566.68								
205	99	99	其他教育支出	566.68	566.68		566.68								
208			社会保障和就业支出	114.24	114.24	112.24	2								
208	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24	112.24									
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	4.09									
208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	66.24	66.24	66.24									

208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.12	33.12	33.12									
208	06		企业改革补助	2	2		2								
208	06	99	其他企业改革 发展补助	2	2		2								
210			卫生健康支出	30.14	30.14	30.14									
210	11		行政事业单位 医疗	30.14	30.14	30.14									
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84									
210	11	02	事业单位医疗	21.22	21.22	21.22									
210	11	03	公务员医疗补 助	0.08	0.08	0.08									
221			住房保障支出	49.68	49.68	49.68									
221	02		住房改革支出	49.68	49.68	49.68									
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	49.68									
			合 计	6592	6244.8	1324.03	4920.77						347.2		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	6397.94	817.6
205	01		教育管理事务	817.6	817.6
205	01	01	行政运行	516.06	516.06
205	01	99	其他教育管理事务支出	301.54	301.54
205	02		普通教育	5013.66	
205	02	01	学前教育	814.19	814.19
205	02	02	小学教育	1124.03	1124.03
205	02	03	初中教育	845.84	845.84
205	02	99	其他普通教育支出	2229.6	2229.6
205	99		其他教育支出	566.68	566.68
205	99	99	其他教育支出	566.68	566.68
208			社会保障和就业支出	114.24	112.24
208	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09
208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	66.24	66.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12
208	06		企业改革补助	2	2
208	06	99	其他企业改革发展补助	2	2
210			卫生健康支出	30.14	30.14
210	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84
210	11	02	事业单位医疗	21.22	21.22
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08
221			住房保障支出	49.68	49.68
221	02		住房改革支出	49.68	49.68
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68
			合 计	6592	1009.66
					5582.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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）	6244.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6244.8	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	6050.74	6050.74		
		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	114.24	114.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.14	30.14		
		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	49.68	49.68		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	6244.8	支 出 总 计	6244.8	6244.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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				
205			教育支出	6050.74	470.4	5580.34
205	01		教育管理事务	470.4	470.4	
205	01	01	行政运行	168.86	168.86	
205	01	99	其他教育管理事务支出	301.54	301.54	
205	02		普通教育	5013.66		5013.66
205	02	01	学前教育	814.19		814.19
205	02	02	小学教育	1124.03		1124.03
205	02	03	初中教育	845.84		845.84
205	02	99	其他普通教育支出	2229.6		2229.6
205	99		其他教育支出	566.68		566.68
205	99	99	其他教育支出	566.68		566.68
208			社会保障和就业支出	114.24	112.24	2
208	05		行政事业单位养老支出	112.24	112.24	
208	05	01	行政单位离退休	4.09	4.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.79	8.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳	66.24	66.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.12	33.12	
208	06		企业改革补助	2		2
208	06	99	其他企业改革发展补助	2		2
210			卫生健康支出	30.14	30.14	
210	11		行政事业单位医疗	30.14	30.14	
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	
210	11	02	事业单位医疗	21.22	21.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.08	0.08	
221			住房保障支出	49.68	49.68	
221	02		住房改革支出	49.68	49.68	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	
			合 计	6244.8	662.46	5582.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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				
301		工资福利支出	626.43	626.43	
301	01	基本工资	228.72	228.72	
301	02	津贴补贴	215.46	215.46	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	66.24	66.24	
301	09	职业年金缴费	33.12	33.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	49.68	49.68	
301	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	23.15		23.15
302	01	办公费	4.28		4.28
302	02	印刷费	1.22		1.22
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	08	取暖费	8.66		8.66
302	16	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待费	1.27		1.27
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	29	福利费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
303	02	退休费	12.88	12.88	
		合计	662.46	639.31	23.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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													
205			教育支出		5580.34	196.6	3549.61	1157.16		158.97	518				
205	02		普通教育		5013.66	196.6	3502.93	1155.16		158.97					
205	02	01	学前教育	巴财教〔2024〕58号2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）	408.49			249.52		158.97					
205	02	01	学前教育	2025年学前教育幼儿资助（县级配套）	405.7			405.7							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）	97.19		97.19								
205	02	02	小学教育	2025年家庭经济困难学生生活补助（小学县级配套）	32.18			32.18							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕86号2025年自治区城乡义务教育补助经费（小学）	115.79		57.83	57.96							
205	02	02	小学教育	巴财教〔2024〕68号2025年中央城乡义务教育补助经费（小学）	878.88		770.98	107.9							
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育初中生、特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（县级配套）	80.4		80.4								

205	02	03	初中教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助（初中县级配套）	46.1			46.1							
205	02	03	初中教育	巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中）	111.54		34.64	76.9							
205	02	03	初中教育	巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中）	607.79		461.89	145.9							
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费自治区	52	19		33							
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2024〕57 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2000		2000								
205	02	99	其他普通教育支出	巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）	177.6	177.6									
205	99		其他教育支出		566.68		46.68	2			518				
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）	3.25		3.25								
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善资金）	518						518				
205	99	99	其他教育支出	巴财企〔2024〕55 号 2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴	2			2							
205	99	99	其他教育支出	巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）	43.43		43.43								
208			社会保障和就业支出		2		2								

208	06		企业 改革 补助		2		2								
208	06	99	其他 企业 改革 发展 补助	巴财教〔2024〕88号 2025 年教育补助项目经费（促 进教育事业发展）	2		2								
			合计		5582.34	196.6	3551.61	1157.16		158.97	518				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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	
			合 计				

备注：2025 年本单位预算无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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				

备注：2025 年本单位预算无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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
合计	3.76	3.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.27	1.27		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.49	2.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.49	2.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

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	
	总计								

备注： 2025 年本单位预算无上年结转结余情况,此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6592 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局收入预算 6592 万元，其中：

一般公共预算 1324.03 万元，占 20.08%，比上年预算增加 728.33 万元，增长 122.26%，主要原因是：本年度教育支出学前教育和小学教育的财政拨款数相应增加，同时本年度新增了初中教育和其他教育支出的财政拨款。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4920.77 万元，占 74.65%，比上年预算增加 2970.26 万元，增长 152.28%，主要原因是本年度教育支出教育管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出的财政拨款数相应增加，同时本年度项

目资金各学校未填报，由我局统一填报。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 347.2 万元，占 5.27%，比上年预算增加 347.2 万元，增长 100%，主要原因是本年度事业收入增加。

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算减少 28.03 万元，下降 100%，主要原因是本年度无结转结余资金；

三、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年支出预算 6592 万元，其中：

基本支出 1009.66 万元，占 15.32 %，比上年预算增加 413.96 万元，增长 69.49 %，主要原因是本年度教育支出教育管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金的财政拨款数相应增加。

项目支出 5582.34 万元，占 84.68%，比上年预算增加 3603.8 万元，增长 182.14%，主要原因是本年度教育支出学前教育 and 小学教育的财政拨款数相应增加，同时本年度项目资金各学校未填报，由我局统一填报。

四、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 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 6244.8 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6244.8 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6050.74 万元，主要用于教职工工资福利支出及教育系统的公用经费支出和项目经费支出。

社会保障和就业支出 114.24 万元，主要用于行政事业单位养老等社保费支出。

卫生健康支出 30.14 万元，主要用于行政事业单位的基本医疗和大病医疗支出。

住房保障支出 49.68 万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 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

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 6244.8 万元，其中：

基本支出 662.46 万元，比上年预算增加 66.76 万元，增长 11.21%，主要原因是本年度教育支出教育管理事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房公积金的财政拨款数相应增加。

项目支出 5582.34 万元，比上年预算增加 3631.83 万元，

增长 186.20%，主要原因是本年度教育支出学前教育和小学教育的财政拨款数相应增加，同时本年度项目资金各学校未填报，由我局统一填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）6050.74 万元，占 96.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）114.24 万元，占 1.83%。
- 3.卫生健康支出（类）30.14 万元，占 0.48%。
- 4.住房保障支出（类）49.68 万元，占 0.80%。

（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 168.86 万元，比上年预算增加 36.04 万元,增长 27.13%,主要原因是：社保基数调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2025 年预算数为 301.54 万元，比上年预算增加 7.12 万元,增长 2.42%,主要原因是：本年度其他教育管理事务支出预算数增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2025 年预算数为 814.19 万元，比上年预算增加 569.68 万元,增长 232.99%,主要原因是：学前教育项目支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2025 年预算数为 1124.03 万元，比上年预算增加 319.03 万元,增长 39.63%,主要原因是：小学教育项目支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2025

年预算数为 845.84 万元，比上年预算增加 845.84 万元,增长 100%,主要原因是：本年度初中教育预算新增了项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2025 年预算数为 2229.6 万元，比上年预算增加 1330.6 万元,增长 148.01%,主要原因是：本年度学生增加，义务教育补助经费增加。

7.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 566.68 万元，比上年预算增加 566.68 万元,增长 100%,主要原因是：本年度其他教育支出预算数新增了项目支出。

8.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 4.09 万元，比上年预算减少 1.96 万元,下降 32.40%,主要原因是：本年度离退休人员绩效工资未做预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:2025 年预算数为 8.79 万元，比上年预算减少 0.49 万元,下降 5.28%,主要原因是：本年度离退休人员绩效工资未做预算。

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 66.24 万元，比上年预算增加 9.27 万元,增长 16.27%,主要原因是：本年度事业单位基本养老保险缴费调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025 年预算数为 33.12 万元，比上年预算增加 4.63 万元,增长 16.25%,主要原因是：本年度事业单位职业年金缴费调整。

12.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:2025 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是：本年度其他企业改革发展补助与上年度保持一致。

13.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 8.84 万元，比上年预算增加 1.82 万元,增长 25.93%,主要原因是：本年度行政单位医疗缴费调整。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 21.22 万元，比上年预算增加 3.31 万元,增长 18.48%,主要原因是：本年度事业单位医疗缴费调整。

15.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 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元,增长 100%,主要原因是：本年度社保缴费基数调整，新增公务员医疗补助。

16.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 49.68 万元，比上年预算增加 6.94 万元,增长 16.24%,主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 662.46 万元，其中：

人员经费 639.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，培训费。

七、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：巴财教〔2024〕58 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（农村学前三年免费教育保障机制经费）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕58 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：408.49 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：学前教育 249.52 万元，安排学前三年免费教育保障机制保教费及伙食费，园舍维修 158.97 万元。

执行时间：2025 年 6 月 25 日—12 月 31 日

2.项目名称：焉财教〔2025〕1 号 2025 年学前教育幼儿资助（县级配套）

设立的政策依据：焉财教〔2025〕1 号 2025 年学前教育幼儿资助（县级配套）预算安排规模：405.7 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：根据学前教育补助标准县级配套占 64.69%的比例，依照教育系统年报系统测算学前教育保障经费 405.7 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 25 日—12 月 31 日

资金来源：2025 年县级配套

补贴人数：2313 名幼儿，其中乡镇 433 名，县城 1880 名。

补贴标准：2800 元/生/年，县级配套 62.64%，标准为 1753.92 元。

补贴范围：学前教育全体幼儿

补贴方式：保教费补助 1100 元、伙食费补助 1450 元、取暖费补助 120 元、读本经费 130 元。

发放程序：通过国库拨付给各幼儿园，由各幼儿园按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及幼儿感到满意。

3.项目名称：焉财教〔2025〕1 号 2025 年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：焉财教〔2025〕1号 2025 年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）

预算安排规模：97.19 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：城乡义务教育小学学生 9208 人，生均公用经费 940 元，用于学校的办公用品经费，保障学校正常办公环境、完备教学设备、规范校园常规工作管理。

资金执行时间：2025 年 2 月 25 日-12 月 20 日

4.项目名称：焉财教〔2025〕1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：焉财教〔2025〕1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：32.18 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）32.18 万元，根据寄宿生和非寄宿生小学标准，计算出县级配套 14%的家庭经济困难学生生活补助，寄宿生补助 7.39 万元，非寄宿生补助 24.79 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

资金来源：2025 年县级配套

补贴人数：2919 人，寄宿生 386 人，非寄宿生 2533 人。

补贴标准：寄宿生 1250 元/生/年，非寄宿生 625 元/生/年。

补贴范围：义务教育寄宿生及非寄宿生

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各幼儿园，由各幼儿园按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及幼儿感到满意。

5.项目名称：巴财教〔2024〕86号2025年自治区城乡义务教育补助经费（小学）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号2025年自治区城乡义务教育补助经费

预算安排规模：115.79万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）115.79万元，提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，推进义务教育均衡发展，小学公用经费补助57.83万元，小学家庭生活补助57.34万元，特教经济困难补助0.62万元。

资金执行时间：2025年2月20日-12月20日

6.项目名称：巴财教〔2024〕68号2025年中央城乡义务教育补助经费（小学）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号2025年中央城乡义务教育补助经费

预算安排规模：878.88万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）878.88 万元，对义务教育学生进行补助，保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，小学公用经费补助770.98 万元，小学寄宿生补助 107.9 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

7.项目名称：2025 年城乡义务教育初中生、特殊教育学校和随班就读学生生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：焉财教〔2025〕1 号 2025 年城乡义务教育初中生均公用经费

预算安排规模：80.4 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）80.4 万元，城乡义务教育生均公用经费项目，保障学校正常办公环境、完备教学设备、规范校园常规工作管理，初中生公用经费 71.58 万元，随班就读残疾学生公用经费 8.82 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

8.项目名称：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：焉财教〔2025〕1 号 2025 年家庭经济困难学生生活补助

预算安排规模：46.1 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：为高效、高质量的完成家庭经济困难学生生活补助项目，减轻学生及家长生活负担，初中寄宿生补助 33.14 万元，非寄宿生补助 12.96 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

资金来源：2025 年县级配套

补贴人数：2623 人，寄宿生 1466 人，非寄宿生 1157 人。

补贴标准：寄宿生 1500 元/生/年，非寄宿生 750 元/生/年。

补贴范围：义务教育寄宿生及非寄宿生

补贴方式：通过一卡通按照实际打卡给学生或支付商家。

发放程序：通过国库拨付给各幼儿园，由各幼儿园按照实际进行支付。

受益人群和社会效益：受益家长及幼儿感到满意。

9.项目名称：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费

预算安排规模：111.54 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：对义务教育学生进行补助，保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，减轻学生及家长生

活负担，初中公用经费补助 34.64 万元，初中家庭经济困难学生补助 76.9 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

10.项目名称：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费

预算安排规模：607.79 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：城乡义务教育补助经费保障学校正常运转，提升教育教学设施的办学条件，减轻学生及家长生活负担，初中公用经费补助 461.89 万元，初中家庭经济困难学生补助 145.9 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日-12 月 20 日

11.项目名称：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费自治区

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费自治区

预算安排规模：52 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费用与发放自聘教师工资补助经费 19 万元、义务教育阶段班主任津贴 33 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 20 日

12.项目名称：巴财教〔2024〕7 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕57 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：计划建设第一中学学生宿舍楼及食堂 5130 平方米，投入 500 万元，购置班班通、音体美教学设备共计投入 1500 万元。

资金执行时间：2025 年 6 月 25 日—12 月 31 日

13.项目名称：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费

预算安排规模：177.6 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费，计划为特岗教师给予工资性补助 177.6 万元，用于提高教师生活水平。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—12 月 20 日

资金来源：2025 年中央资金

补贴人数：296 人

补贴标准：6000 元/人/年

补贴范围：特岗教师

补贴方式：通过工资卡发放给个人。

发放程序：通过国库直接发放至个人工资卡。

受益人群和社会效益：受益教师感到满意。

14.项目名称：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费

预算安排规模：3.25 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费，特教公用经费 3.25 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日—12 月 20 日

15.项目名称：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善资金）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费

预算安排规模：518 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：义务教育薄弱环节改善资金，为一中宿

舍楼及食堂改善投入 518 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月 10 日—12 月 20 日

16.项目名称：巴财企〔2024〕55 号 2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金

设立的政策依据：巴财企〔2024〕55 号 2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：计划为国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金 2 万元，提高退休教师生活水平。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—12 月 20 日

资金来源：2025 年中央资金

补贴人数：2 人

补贴标准：1 万元/人/年

补贴范围：国有企业办职教幼教退休教师

补贴方式：通过工资卡发放给个人。

发放程序：通过国库直接发放至个人工资卡。

受益人群和社会效益：受益教师感到满意。

17.项目名称：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费

预算安排规模：43.43 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：用于为特教学生购买生活用品或学习用品，投入 43.43 万元。

资金执行时间：2025 年 2 月 20 日—12 月 20 日

18.项目名称：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费（促进教育事业发展）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县教育和科学技术局

资金分配情况：教育补助项目经费促进第一小学教育事业发展投入 2 万元，用于第一小学的学习或培训用品购买。

资金执行时间：2025 年 2 月 25 日—12 月 20 日

八、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 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、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.49 万元，公务接待费 1.27 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：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年度预算资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年度预算资金一致。

十一、关于焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县教育和科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.15 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 12.84%。主要原因是：本年度商品与服务支出预算减少，其中办公费和培训费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县教育和科学技术局政府采购预算 352.7 万元，其中：政府采购货物预算 352.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，焉耆回族自治县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 352.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 352.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治县教育和科学技术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 4078 平方米，价值 390.09 万元。

2.车辆 4 辆，价值 62.51 万元。其中：一般公务用车 4 辆，价值 62.51 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 68.66 万元。

4.其他资产价值 727.32 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 6592 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：

财政拨款项目涉及预算金额 5582.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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		焉耆回族自治县教育和科学技术局			
单位联系人		张跃伟		联系电话：	15199901891
年度绩效目标		完善全学段全覆盖资助体系，全面落实各项教育资助政策，提高精准资助水平。全面落实义务教育免试就近入学政策，做好特殊教育工作，巩固控辍保学成果，严格规范学籍管理。关注留守儿童、残疾学生等群体，坚决防止因学返贫致贫。促进学前教育普及普惠发展，以学前教育普及普惠督导评估指标体系为标准，完善学前教育普惠性资源布局规划和经费保障机制。			
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	4920.77	
			本级安排	1324.03	
		其他资金（万元）	其他	347.2	
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	各级各类学校享受资助补助政策学生数	≥1.8 万人	2025 年工作计划	25
履职效能	数量指标	学校数量	≥20 所	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	关于印发《自治州贯彻落实“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》巴政办发〔2023〕6 号	25
履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		学前教育幼儿资助项目			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	405.7	其中：财政拨款	405.7	其他资金：	0	
项目总体目标		保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学前三年教育补助学生的家庭负担，持续完备教育条件，使学生和家长和教师都感到满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助幼儿园数量	≥16 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学生家庭负担	有所降低	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	幼儿及家长满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费项目			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	177.59	其中：财政拨款	177.59	其他资金：	0	
项目总体目标		加大改善办学条件力度，全面扎实落实学校各项服务工作，规范校园常规工作管理，细化常规管理过程。						
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	发放生均费学校数量	≥12 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生均费发放次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生均费发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生均费发放及时率	=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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高学校教学质量	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	78.28	其中：财政拨款	78.28	其他资金：	0	
项目总体目标		保障学生能够全面享受国家免费补助资金，减轻学生及家长家庭负担，进一步提升学校教育教学质量。						
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	家庭困难学生补助学校数量	≥12 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭困难学生补助发放次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭困难学生补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学生家庭负担	有所降低	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1707.7	其中：财政拨款	1707.7	其他资金：	0	
项目总体目标		提升教育教学设施的办学条件，提高学校标准化建设水平，加大教育教学改革，提高学校办学质量和水平，推进义务教育均衡发展。进一步保障焉耆县学生学习国家通用语言文字的教育教学环境，家庭经济困难学生接受公平而有质量的教育。						
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	发放补助学校数量	≥13 所	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修改造数量	≥7 所	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍维修工程量	≥58000 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	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	小学公用经费补助费用	≤770.98 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费补助费用	≤461.89 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学经济困难学生生活补助费用	≤107.9 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中经济困难学生生活补助费用	≤144.91 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		特教公用经费补助经费费用	≤43.43 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教经济困难学生经费补助费用	≤0.99 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特岗教师补助经费费用	≤177.6 万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有所降低	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		保障国有企业办职教幼教退休教师同当地政府同类机构人员同等生活待遇，具体包括：取暖费、医疗保险单位缴纳部分补差、津补贴、活动经费、养老金补差。						
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	补助发放人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	人均补助费用	<=1 万	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	减轻退休教师经济负担	有所降低	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	退休教师满意度	>=96%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	408.49	其中：财政拨款	408.49	其他资金：	0	
项目总体目标		保障在园幼儿免费接受学前三年教育，让每位学前三年教育学生都享受到国家的免费补助，有效降低了学前三年教育补助学生的家庭负担，持续完备教育条件，使学生和家长和教师都感到满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助幼儿园数量	≥16 所	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目数量	≥6 所	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程量	≥5000 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥96%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	≥95%	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	学前保障经费	≤249.52 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		园舍维修经费	≤158.97 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有所降低	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.58	其中：财政拨款	230.58	其他资金：	0	
项目总体目标		保障义务教育学生免费接受教育，让每位学生都享受到国家的免费补助，有效降低了教育补助学生的家庭负担，持续完备教育条件，同时给与教师更多关怀，使学生和家长和教师都感到满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学校数量	≥12 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=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	特教补助经费	≤3.25 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学公用经费补助标准	≤720 元/生/年	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费补助标准	≤940 元/生/年	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生经费补助标准	≤1250 元/生/年	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生经费补助标准	≤1500 元/生/年	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有所降低	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金：	0	
项目总体目标		完成第一中学学生宿舍楼及食堂建设项目建设，购置 13 所学校班班通等教学仪器设备，保障教育教学工作顺利进行，提升教育教学设施的办学条件，持续改善义务教育基本办学条件。						
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	建设项目数量	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	≥5130 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备批次	≥2 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥98%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一中学学生宿舍楼及食堂建设费用	≤500 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购费用	≤1500 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益学校数量	=14 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年教育补助项目经费			项目负责人		张跃伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	572	其中：财政拨款	572	其他资金：	0	
项目总体目标		维持学校正常运转，保障学校正常办公环境、宿管、安全保卫工作正常开展。规范校园常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面落实学校各项服务工作。						
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	补助发放人数	≥400 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目个数	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥5130 平方米	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师工资补助	≤19 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		班主任津贴补助	≤33 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		促进教育发展补助	≤2 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		一中宿舍楼及食堂项目经费费用	≤518 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高教学质量	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2025 年，本单位一般公共预算项目 18 个，涉及预算金额 5582.34 万元，由于部分项目属于同一资金来源或同一支付途径，现将以上项目合并成为 9 个项目绩效目标，具体如下：

1.学前教育幼儿资助项目 405.7 万元：2025 年学前教育幼儿资助（县级配套）投入 405.7 万元。

2.城乡义务教育生均公用经费项目 177.59 万元：2025 年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）投入 97.19 万元；2025 年城乡义务教育初中生、特殊教育学校和随班就读学生生均公用经费（县级配套）投入 80.4 万元合并。

3.家庭经济困难学生生活补助项目 78.28 万元：2025 年家庭经济困难学生生活补助（小学县级配套）投入 32.18 万元；2025 年家庭经济困难学生生活补助（初中县级配套）投入 46.1 万元合并。

4.2025 年中央城乡义务教育补助经费 1707.7 万元：巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（小学）投入 878.88 万元；巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（初中）投入 607.79 万元；巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）投入 177.6 万元；巴财教〔2024〕68 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）投入 43.43 万元合并。

5.2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金 2 万元：巴财企〔2024〕55 号 2025 年中央财政国有企业办职教幼教退休教师生活待遇补贴资金投入 2 万元。

6.2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 408.49 万元：巴财教〔2024〕58 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(农村学前三年免费教育保障机制经费)投入 408.49 万元。

7.2025 年中央城乡义务教育补助经费 230.58 万元：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（小学）投入 115.79 万元；巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（初中）投入 111.54 万元；项目名称：巴财教〔2024〕86 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）投入 3.25 万元合并。

8.2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 2000 万元：巴财教〔2024〕57 号 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金投入 2000 万元。

9.2025 年教育补助项目经费 572 万元：巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费自治区投入 52 万元；巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费（义务教育薄弱环节改善资金）投入 518 万元；巴财教〔2024〕88 号 2025 年教育补助项目经费（促进教育事业发展）投入 2 万元合并。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

焉耆回族自治县教育和科学技术局

2025 年 2 月 8 日