

附件 3:

木垒哈萨克自治县教育局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县教育局单位预算公开 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 年木垒哈萨克自治县教育局单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年收支预算情况的 总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县教育局 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 年木垒哈萨克自治县教育局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育和科技工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全县教育事业及科学技术发展规划与年度工作计划，检查贯彻实施情况提出报告、建议。

（二）负责管理全县学前教育、基础教育、职业教育、民族教育、特殊教育和科技发展等工作。

（三）负责指导并组织教育督导工作，制定全县教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

（四）负责指导教育科研、教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

（五）加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

（六）认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

（七）开展科技进步、创新、重大专项组织实施、高新技术引进、科技成果推广应用、对外科技合作与交流、技术市场监管、专利执法与知识产权保护等工作。

（八）加强科技培训，强化科技特派员管理，切实发挥科技引领作用，促进从业人员整体素质提升。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县教育局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事师资股、计财股、思政股、基础教育服务中心、活动中心、工会、督导室。

木垒哈萨克自治县教育局编制数 47，实有人数 97 人，其中：在职 49 人，增加 4 人；退休 48 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县教育局单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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	6460.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4465.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1889.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2576.51	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6460.10
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1994.56	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	1994.56	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	
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	6460.10	支 出 总 计	6460.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	6460.10	4465.54	1889.03	2576.51						1994.56		
205	01		教育管理事务	2374.41	979.85	979.85							1394.56		
205	01	01	行政运行	2374.41	979.85	979.85							1394.56		
205	02		普通教育	4083.68	3483.68	909.18	2574.50						600.00		
205	02	01	学前教育	494.45	494.45		494.45								
205	02	02	小学教育	1286.05	1286.05		1286.05								
205	02	03	初中教育	179.00	179.00		179.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2124.18	1524.18	909.18	615.00						600.00		
205	99		其他教育支出	2.01	2.01		2.01								
205	99	99	其他教育支出	2.01	2.01		2.01								
			合计	6460.12	4465.54	1889.03	2576.51						1994.56		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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				
205			教育支出	6460.10	3138.47	3321.63
205	01		教育管理事务	2374.41	2374.41	
205	01	01	行政运行	2374.41	2374.41	
205	02		普通教育	4083.68	764.06	3319.62
205	02	01	学前教育	494.45		494.45
205	02	02	小学教育	1286.05		1286.05
205	02	03	初中教育	179.00		179.00
205	02	99	其他普通教育支出	2124.18	764.06	1360.12
205	99		其他教育支出	2.01		2.01
205	99	99	其他教育支出	2.01		2.01
			合计	6460.10	3138.47	3321.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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）	4465.54	201 一般公共服				
一般公共预算	4465.54	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				
		205 教育支出	4465.54	4465.54		
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和				
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支				
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支				
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
收 入 总 计	4465.54	支 出 总 计	4465.54	4465.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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				
205			教育支出	4465.54	1743.91	2721.63
205	01		教育管理事务	979.85	979.85	
205	01	01	行政运行	979.85	979.85	
205	02		普通教育	3483.68	764.06	2719.62
205	02	01	学前教育	494.45		494.45
205	02	02	小学教育	1286.05		1286.05
205	02	03	初中教育	179.00		179.00
205	02	99	其他普通教育支出	1524.18	764.06	760.12
205	99		其他教育支出	2.01		2.01
205	99	99	其他教育支出	2.01		2.01
			合 计	4465.54	1743.91	2721.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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				
301		工资福利支出	1694.24	1694.24	
301	01	基本工资	263.09	263.09	
301	02	津贴补贴	253.31	253.31	
301	03	奖金	166.76	166.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	102.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.34	61.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	82.90	82.90	
301	99	其他工资福利支出	756.48	756.48	
302		商品和服务支出	40.27		40.27
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	4.30		4.30
302	06	电费	2.10		2.10
302	07	邮电费	5.04		5.04
302	08	取暖费	8.19		8.19
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	12.34		12.34
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	05	生活补助	1.50	1.50	
303	09	奖励金	3.20	3.20	
		合计	1743.91	1703.64	40.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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													
205			教育支出		2721.63	175.12	671.67	142.36		1732.48					
205	02		普通教育		2719.62	175.12	669.66	142.36		1732.48					
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）	119.48					119.48					
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）	164.97		164.97								
205	02	01	学前教育	2025年支持学前教育发展资金	210.00					210.00					
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）	14.02			14.02							
205	02	02	小学教育	2025年教育非直达项目（班主任津贴）	15.00	15.00									
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（特教经费）	26.88		26.88								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助）	49.40			49.40							
205	02	02	小学教育	2025年教育非直达项目（自聘教师工资）	52.00	52.00									
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）	78.94			78.94							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助项目（公用经费）	28.94		28.94								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助项目（农村校舍安全）	54.00					54.00					
205	02	02	小学教育	2025年教育非直达项目（义务教育薄弱环节改善资金）	154.00					154.00					

205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）	385.87		385.87							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）	427.00					427.00				
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）	179.00					179.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2025年“三区”人才计划教师专项工作补助	26.00		26.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	589.00					589.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2025年保障援疆教师相关经费	80.00	43.00	37.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年州级学科带头人	5.28	5.28								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年州级骨干教师	7.56	7.56								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年县级教学骨干	20.64	20.64								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年领导岗位津贴	31.64	31.64								
205	99		其他教育支出		2.01		2.01							
205	99	99	其他教育支出	2025年城乡义务教育补助项目（特教经费）	2.01		2.01							
			合计		2721.63	175.12	671.67	142.36		1732.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县教育局 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：木垒哈萨克自治县教育局

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				

备注：木垒哈萨克自治县教育局 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：木垒哈萨克自治县教育局

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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县教育局

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县教育局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县教育局单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6460.10 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。

二、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年收入预算情 况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年收入预算 6460.10 万元，其中：

一般公共预算 1889.03 万元，占 29.24%，比上年预算减少 150.89 万元，下降 7.40%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2576.51 万元，占 39.88%，比上年预算增加 1721.87 万元，增长 201.47%，主要原因：一是 2024 年未安排中央支持学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，2025 年安排了以上两个项目资金；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和

教育非直达项目资金在各学校预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增加。

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 1994.56 万元，占 30.88%，比上年预算增加 947.06 万元，增长 90.41%，主要原因是 2025 年援疆资金较上年增加。

三、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年支出预算 6460.10 万元，其中：

基本支出 3138.47 万元，占 48.58%，比上年预算增加 108.13 万元，增长 3.57%，主要原因是 2025 年增加 4 人，人员经费相应增加。

项目支出 3321.63 万元，占 51.42%，比上年预算增加 240.81 万元，增长 7.82%，主要原因：一是 2024 年未安排中央支持学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，2025 年安排了以上两个项目资金；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在各

学校预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克自治县教育局 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 4465.54 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 4465.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4465.54 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县教育局 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

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 4465.54 万元，其中：基本支出 1743.91 万元，比上年预算减少 238.93 万元，下降 12.05%。主要原因是：2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配。

项目支出 2721.63 万元，比上年预算增加 1809.91 万元增长 198.52%。主要原因：一是 2024 年未安排中央支持学前教育发展和义务教育薄弱环节改善与能力提升资金，2025 年安排了以上两个项目资金；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金、城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在各学校预算，2025

年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此项目支出比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)4465.54 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 979.85 万元，比上年预算减少 191.69 万元，下降 16.36%，主要原因是：本年政府购买服务人员减少，因此行政运行经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025 年预算数为 494.45 万元，比上年预算增加 356.81 万元，增长 259.23%，主要原因：一是 2024 年未安排中央支持学前教育发展资金，2025 年安排了此项目资金；二是 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金在各学校预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此学前教育经费比上年增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025 年预算数为 1286.05 万元，比上年预算增加 680.05 万元，增长 112.22%，主要原因是 2024 年城乡义务教育项目直达资金、城乡义务教育补助项目资金和教育非直达项目资金在各学校预算，2025 年以上项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此小学教育经费比上年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为 179.00 万元，比上年预算增加 179.00 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）增加。

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 1524.18 万元，比上年预算增加 601.40 万元，增长 65.17%，主要原因是 2024 年未安排中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，2025 年安排了此项资金，因此其他普通教育支出比上年增加。

6. 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 2.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年城乡义务教育补助项目（特教经费）在各学校预算，2025 年该项目资金列入教育局预算，待教育局提出分配方案后再予以分配至各学校，因此其他教育支出比上年增加。

六、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1743.91 万元。其中：

人员经费 1703.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 40.27 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、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】88 号文件

预算安排规模：119.48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：根据《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，木垒县教育局计划使用 119.48 万元资金，主要用于木垒县各幼儿园园舍维修和设备购置，其中：木垒县第二幼儿园 93.48 万元，雀仁乡幼儿园 4.00 万元，大南沟乌孜别克乡幼儿园 4.00 万元，大石头铁尔沙克幼儿园 3.00 万元，白杨河乡幼儿园 3.00 万元，新户镇中心幼儿园 8.00 万元，大石头乡大石头村幼儿园 4.00 万元，此项目将改善各幼儿园办学条件，促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高学前教育公共服务水平，提升教育质量，让更多的幼儿接受高质量的学前教育。

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

2. 项目名称：2025 年支持学前教育发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知》昌州财教【2024】69 号

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：木垒县教育局计划使用 210.00 万元资金，给予木垒县幼儿园购置设施设备，其中：木垒县第一幼儿园 105.00 万元，木垒县第三幼儿园 62.00 万元，木垒县新户镇中心幼儿园 43.00 万元。此项目将改善各幼儿园办学条件，促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高学前教育公共服务水平，提升教育质量，让更多的幼儿接受高质量的学前教育。

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

3. 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】88 号

预算安排规模：164.97 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：木垒县教育局计划使用 164.97 万元资金给予各幼儿园正常经费保障，主要用于木垒县 14 所幼儿园日常公用经费支出和教师学习培训等，其中：木垒县第一幼儿园 33.44 万元，木垒县第二幼儿园 31.68 万元，木垒县照壁山乡幼儿园 7.37 万元，木垒县新户镇中心幼儿园 32.23 万元，木垒县第三幼儿园 16.94 万元，木垒县东城镇幼儿园

4.05 万元，木垒县西吉尔镇幼儿园 1.95 万元，木垒县白杨河乡幼儿园 3.78 万元，木垒县博斯坦乡幼儿园 7.31 万元，木垒县大石头乡幼儿园 3.41 万元，木垒县铁尔沙克村幼儿园 3.66 万元，木垒县大石头村幼儿园 4.88 万元，木垒县乌孜别克乡幼儿园 3.91 万元，木垒县雀仁乡幼儿园 10.36 万元。此项目将进一步促进教育公平，加强师资队伍建设，改善办学条件，确保学生能够接受优质且具特色的教育，推动民族地区教育事业稳步发展。

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

4. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（特教经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】92 号

预算安排规模：26.88 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（特教经费）26.88 万元，用于支付全县 52 名特殊教育学生购买学习用品，改善学生学习生活环境。

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

5. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（公用经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】92 号

预算安排规模：385.87 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：木垒县教育局计划使用 385.87 万元资金给予全县小学正常经费保障，主要用于木垒县 11 所小学日常公用经费支出和教师学习培训等，其中：木垒县第一小学 78.52 万元，木垒县第三小学 95.78 万元，木垒县东城中心学校 15.16 万元，木垒县新户中心学校 73.72 万元，木垒县白杨河中心学校 11.80 万元，木垒县博斯坦中心学校 23.76 万元，木垒县大石头中心学校 11.68 万元，木垒县大石头努尔古丽学校 16.13 万元，木垒县铁尔沙克学校 11.11 万元，木垒县乌孜别克中心学校 15.98 万元，木垒县雀仁中心学校 32.23 万元。此项目将进一步促进教育公平，加强师资队伍建设，改善办学条件，确保学生能接受优质且具特色的教育，推动民族地区教育事业稳步发展。

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

6. 项目名称：2025 年教育非直达项目（义务教育薄弱环节改善资金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知》昌州财教【2024】100 号

预算安排规模：154.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年教育非直达项目（义务教育薄弱环节改善资金）154.00 万元，全部用于购置各中小学相关教学设备。

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

7. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】92 号

预算安排规模：606 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：木垒县教育局计划使用中央直达资金（校舍安全）606 万元，用于对全县 12 所义务教育学校进行校舍修缮，其中：木垒县中学 179 万元，木垒县第三小学 91 万元，木垒县第一小学 93 万元，木垒县雀仁乡中心学校 13 万元，木垒县博斯坦乡中心学校 25 万元，木垒县大石头乡中心学校 30 万元，木垒县新户镇中心学校 48 万元，木垒县大南沟乌孜别克乡中心学校 37 万元，木垒县大石头铁尔沙克学校 30 万元，木垒县大石头乡努尔古丽学校 27 万元，木垒县白杨河乡中心学校 13 万元，木垒县东城镇中心学校 20 万元。此项目的实施，进一步改善学校环境，保障学校正常运转。

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

8. 项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（公用经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】98 号

预算安排规模：28.94 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助项目（公用经费）28.94 万元，全部用于开展全县中小学校相关教学及配套设施维修维护。

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

9. 项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（农村校舍安全）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】98 号

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助项目（农村校舍安全）54.00 万元，主要用于对全县 4 所义务教育学校进行校舍修缮，其中：木垒县第一小学 15.00 万元，木垒县第三小学 15.00 万元，木垒县新户镇中心学校 16.00 万元，木垒县大石头乡努尔古丽学校 8.00 万元。此项目的实施，将进一步改善学校环境，保障学校正常运转。

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

10. 项目名称：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

设立的政策依据：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》昌州财教【2024】72 号

预算安排规模：589.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 589.00 万元，主要用于为全县 10 所学校购置教学设备。其中：木垒县第三小学 177.00 万元，木垒县第一小学 30.00 万元，木垒县雀仁乡中心学校 92.00 万元，木垒县白杨河乡中心学校 31.00 万元，木垒县新户镇中心学校 12.00 万元，木垒县大石头乡铁尔沙克学校 51.00 万元，木垒县大石头乡努尔古丽学校 10.00 万元，木垒县东城镇中心学校 10.00 万元，木垒县大南沟乌孜别克乡中心学校 10.00 万元，木垒县中学 166.00 万元。项目实施后，可持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学校供给，稳步提升学校办学能力。

11. 项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（特教经费）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】98 号

预算安排规模：2.01 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助项目（特教经费）2.01 万元，全部用于支付全县 52 名特殊教育学生购买学习用品，改善学生学习生活环境。

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

12. 项目名称：2025 年保障援疆教师相关经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年保障援疆教师相关经费 80.00 万元，用于支付援疆教师津贴补贴 43.00 万元、水费 1.00 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 3.30 万元、物业管理费 2.40 万元、租赁费 11.60 万元、劳务费 7.20 万元、其他商品和服务支出 8.50 万元。

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

13. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）

设立的政策依据：《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》昌州财教【2024】92 号

预算安排规模：14.02 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（综合奖补）14.02 万元，全部用于支付全县各小学 1173 名非寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：1173 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：全县 1173 名小学非寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 1173 名小学非寄宿生，社会效益是减轻部分贫困家庭经济负担。

14. 项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：依据《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》昌州财教【2024】98 号

预算安排规模：49.40 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助）49.40 万元，全部用于支付全县各小学 1173 名非寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：1173 人

补贴标准：625 元/人/年

补贴范围：全县 1173 名小学非寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 1173 名小学非寄宿生，社会效益是减轻部分贫困家庭经济负担。

15. 项目名称：2025 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：依据《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》昌州财教【2024】92 号

预算安排规模：78.94 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年城乡义务教育项目直达资金（家庭经济困难学生生活补助）78.94 万元，全部用于支付各县各小学 649 名寄宿生家庭经济困难学生生活补助。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：649 人

补贴标准：1250 元/人/年

补贴范围：全县 649 名小学寄宿生

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 649 名小学寄宿生，社会效益是减轻部分贫困家庭经济负担。

16. 项目名称：2025 年教育非直达项目（班主任津贴）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知》昌州财教[2024]100 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年教育非直达项目（班主任津贴）15.00 万元，用于向全县 172 名班主任发放班主任津贴 15.00 万元，以保证班主任正常工作，提高教育教学质量。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：172 人

补贴标准：4000 元/人/年

补贴范围：全县 172 名班主任

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 172 名班主任，社会效益是保证班主任正常开展工作，提高教育教学质量。

17. 项目名称：2025 年教育非直达项目（自聘教师工资）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知》昌州财教[2024]100 号

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年教育非直达项目（自聘教师工资）52.00 万元，全部用于支付 133 名自聘教师工资。

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

资金来源：上级财政补助

补贴人数：133 人

补贴标准：3800 元/人/年、4500 元/人/年

补贴范围：自聘教师

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是自聘教师，社会效益是提高全县教育教学质量。

18. 项目名称：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》昌州财教【2024】100 号

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助 26.00 万元，主要用于招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，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，切实推进新疆基础教育事业的发展。

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

资金来源：上级财政补助

补贴人数：26 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：银龄讲学教师

补贴方式：上级财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是银龄讲学教师。社会效益是帮助受援学校提升教育教学质量，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，切实推进新疆基础教育事业的发展。

19. 项目名称：2025 年领导岗位补贴

设立的政策依据：《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2号文件要求、《木垒县深化教育改革提高教师待遇激发队伍活力十项措施》木县党发

【2023】23号文件精神

预算安排规模：31.64 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年领导岗位补贴 31.64 万元，全部用于支付教育系统领导岗位补贴。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：73 人

补贴标准：300-500 元/人/月

补贴范围：全县各学校领导

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县各学校领导，社会效益是激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

20. 项目名称：2025 年州级学科带头人

设立的政策依据：《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2号文件要求、《木垒县深化教育改革提高教师待遇激发队伍活力十项措施》木县党发

【2023】23号文件精神。

预算安排规模：5.28 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年州级学科带头人 5.28 万元，全部用于向全县 22 名州级学科带头人发放津贴。

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

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：22 人

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：全县 22 名州级学科带头人

补贴方式：县级资金

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 22 名州级学科带头人。社会效益是激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

21. 项目名称：2025 年州级骨干教师

设立的政策依据：《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2 号文件要求、《木垒县深化教育改革提高教师待遇激发队伍活力十项措施》木县党发

【2023】23 号文件精神。

预算安排规模：7.56 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年州级骨干教师补助 7.56 万元，全部用于支付全县 42 名州级骨干教师补助。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：42 人

补贴标准：150 元/人/月

补贴范围：州级骨干教师

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 42 名州级骨干教师，社会效益是激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

22. 项目名称：2025 年县级教学骨干

设立的政策依据：《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2 号文件要求、《木垒县深化教育改革提高教师待遇激发队伍活力十项措施》木县党发【2023】23 号文件精神。

预算安排规模：20.64 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县教育局

资金分配情况：2025 年县级教学骨干补助 20.64 万元，全部用于支付全县 172 名县级骨干教师补助。

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

资金来源：县级资金

补贴人数：172 人

补贴标准：100 元/人/月

补贴范围：全县 172 名县级骨干教师

补贴方式：财政补助

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群是全县 172 名县级骨干教师，社会效益是激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍建设。

八、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 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、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.50 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.65 万元，下降 15.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压

减三公经费，做到只减不增；公务接待费减少 0.65 万元，下降 86.67%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县教育局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.27 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.22%。主要原因是本年度教育局工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县教育局政府采购预算 2375.47 万元，其中：政府采购货物预算 840.79 万元，政府采购工程预算 1522.68 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2025 年木垒哈萨克自治县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2375.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2375.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 8913.85 平方米，价值 8913.85 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 44.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.90 万元。

3. 办公家具价值 118.09 万元。

4. 其他资产价值 188.42 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6460.10 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 2721.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 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）	木垒哈萨克自治县教育局				
单位联系人	敖翔		联系电话：	15899060146	
年度绩效目标			宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；组织开展学校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。		
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	2576. 51		
		本级安排	1889. 03		
	其他资金（万元）	其他	1994. 56		
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
履职效能	数量指标	享受资助补助政策学生人数	≥1512 人	新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理	15
		普惠性幼儿园覆盖率	=100%	2025 年重点工作计划	15
		义务教育学生入学率	=100%	2025 年重点工作计划	15
		教师轮岗交流比例	≥20%	自治州义务教育学校校长教师交流轮岗指导意见	15
	质量指标	学生体质健康优良率	≥50%	学生体质优良健康监测评价办法	15
		本科上线率	≥8%	2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年支持学前教育发展资金			项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算 总额	210	其中：财政 拨款	210	其他资金	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知 》昌州财教【2024】69 号文件要求，木垒县教育局计划使用 210 万元资金，给予全县 14 所幼儿园购置设施设备经费保障，改善各幼儿园办学条件，促进学前教育普及普惠安全优质发展，提高学前教育公共服务水平，提升教育质量，让更多的幼儿接受高质量的学前教育						
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	享受学前教育资 助的幼儿园数量	=14 所	计划标 准	/	9	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		享受学前教育资 助的幼儿人数	=1446 人	计划标 准	/	9	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		购买教学设备质 量合格率	=100%	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	经费拨付及时率 （%）	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		设施设备购置及 时率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本 指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标 准	/	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		采购设备单价	<=1 万元 /台/套	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	普惠性学前教育 资源覆盖率	>=99%	计划标 准	/	30	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助			项目负责人		王勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	743	其中:财政拨款	743	其他资金		0
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》昌州财教【2024】72 号、昌州财教【2024】100 号文件要求,木垒县教育局计划使用 743 万元资金,为全县 12 所学校购置教学设备,项目实施后,可持续改善农村义务教育基本办学条件,有序扩大城镇学校供给,稳步提升学校办学能力。				
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	受益学校数量	=12 所	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购置教学设备数量	≥50 台	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准	/	6	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	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购年度计划完成率	>=90%	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	采购设备单价	<=10 万元/台	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	教育资源利用率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		提升义务教育阶段学生巩固率	≥85%	计划标准	/	15	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	119. 48	其中：财政拨款	119. 48	其他资金	0	
项目总体目标				根据《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》昌州财教【2024】88 号文件要求，木垒县教育局计划使用 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 119. 48 万元资金，给予全县 14 所幼儿园正常维修经费保障，主要用于各幼儿园园舍维修。保障园内设施设备正常运行，师生们有舒适的学习生活环境，改善办学条件，促进民族地区教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿园数量	=14 所	计划标准	16 所	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助的幼儿人数	=1446 人	计划标准	1801 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍维修及时率	=100%	计划标准	100%	4	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	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进民族地区教育公平	作用显著	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		幼儿园办学条件改善率	≥98%	计划标准	99%	15	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）			项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总额	418.60	其中：财政拨款	418.60	其他资金	0	
项目总体目标		根据《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》昌州财教【2024】88 号文件要求，木垒县教育局计划使用 418.60 万元资金，给予各幼儿园正常经费保障，主要用于木垒县 14 所幼儿园日常校舍维修和教师学习培训等。保障全县 14 所幼儿园相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训，助力木垒县提升教育质量，促进教育公平，加强师资队伍建设和改善办学条件，确保学生能接受优质且具特色的教育，推动民族地区教育事业稳步发展。						
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	享受学前教育资助的幼儿园数量	=14 所	计划标准	16 所	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受学前教育资助的幼儿人数	=1446 人	计划标准	1801 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训考核通过率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学校维修及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	<=1100 元/人/年	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	教育资源利用率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		促进民族地区教育公平	显著提升	计划标准	提升	15	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年教师补助			项目负责人		王勇	
项目资金 （万元）		年度预算总 额	238.12	其中：财政 拨款	238.12	其他资金	0	
项目总体目标				根据《财政厅关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》昌州财教[2024]68 号、昌州财教【2024】100 号、《木垒县发现使用培养引进人才办法（试行）》（木县党发[2016]2 号文件要求、《木垒县深化教育改革提高教师待遇激发队伍活力十项措施》木县党发【2023】23 号文件精神，木垒县教育局计划使用 238.12 万资金，1. 在木垒县实施“三区”人才计划项目 26 万元，主要内容为：选派支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区讲学，帮助受援学校提升教育教学质量，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，切实推进新疆基础教育事业的发展；2. 使用 15 万资金，向全县 172 名班主任发放班主任津贴共计 15 万元，以保证班主任正常工作，提高教育教学质量；3. 木垒县教育局计划使用 65.12 万资金，向全县 73 名领导及 236 名骨干发放津贴共计 65.12 万元，以此激发教师工作热情，发挥骨干教师示范引领作用，辐射带动高素质教师队伍的建设；4. 计划使用 80 万元用于援教教师艰苦边远地区津贴差额、生活保障费等。5. 自聘教师 52 万元。				
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	招募银龄讲学教师数量	=26 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放领导岗位津贴人数	=73 人	计划标准	80 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放名师骨干津贴人数	=236 人	计划标准	109 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴人数	=172 人	计划标准	184 人	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助标准执行率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	银铃讲学教师支教时间	=1 年	计划标准	1 年	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	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银铃讲学教师生活补助标准	≤1 万元/年/人	预算支出标准	1 万元/年/人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放领导岗位津贴标准	≤6000 元/人/年	预算支出标准	4185 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放名师骨干津贴标准	≤2400 元/人/年	预算支出标准	1186.85 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任津贴标准	≤1200 元/人/年	预算支出标准	1200 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障率	≥95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村学校教师队伍素质提升程度	≥95%	计划标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		受益学校数量	≥12 所	计划标准	2 所	6	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		木垒哈萨克自治县教育局							
项目名称		2025 年各学校取暖费				项目负责人		王勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	189	其中:财政拨款	189	其他资金		0	
年度总体目标				木垒县教育局计划使用 189 万元资金, 给予各学校正常取暖费保障, 主用于学校取暖费的支付。保障全县 17 所学校的冬日日常取暖, 在冬季为全县学校师生提供温暖舒适且持续的供暖环境, 保障教学活动在适宜温度下正常开展, 确保取暖设备安全稳定的运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	受益学校数量	=17 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		供暖总面积	≥2926. 23 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	供暖温度达标率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		取暖费支付准确率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	供暖及时率	=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	集中供暖暖气费成本	=79 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证	
		电采暖暖气费成本	=55 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
		空气能取暖费成本	=55 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥8143 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		教学活动正常开展率	>=99%	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	学校、教师、家长和学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助项目			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额	635.71	其中：财政拨款	635.71	其他资金	0	
年度总体目标				依据《 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》昌州财教【2024】92 号、昌州财教【2024】98 号文件要求，木垒县教育局计划使用 635.71 万元资金，向木垒县 12 所学校家庭经济困难学生，按照要求发放 635.71 万元补助，该项目主要针对家庭困难学生按照标准进行资助，保障家庭困难学生正常入学；给予各学校正常经费保障，用于日常校舍维修和教师学习培训等，开展全县中小学相关教学及配套设施维修维护和全县教师的学习培训，保障学校正常运转，改善师生学习生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助家庭困难学生人数	=1512 人	计划标准	1858 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费学生享受人数	=6697 人	计划标准	6958 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善学校数量	=12 所	计划标准	12 所	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准执行率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校办学条件达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学校维修及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助标准(小学)	≤650 元/人/年	预算支出标准	650 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		生均公用经费补助标准(初中)	≤850 元/人/年	预算支出标准	850 元/人/年	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	提高教育资源利用率	≥80%	计划标准	80%	7	按照完成比例赋分	说明资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升义务教育巩固率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=85%	计划标准	85%	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		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全）			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额	660	其中：财政拨款	660	其他资金	0	
年度总体目标				依据《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》昌州财教【2024】92 号、昌州财教【2024】98 号文件要求，木垒县教育局计划使用中央直达资金 660 万元，主要用于对全县 12 所义务教育学校进行校舍修缮，保障学校正常运转，改善学校环境，学生教师有良好的学习生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮学校数量	≥12 所	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化面积	≥1200 平方米	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	/	4	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%	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目实施过程中安全事故发生率	=0%	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	受益学生人数	=6697 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目正常运转率	=100%	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	家长和学生满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县教育局						
项目名称		2025 年援疆资金			项目负责人		王勇	
项目资金（万元）		年度预算总额	600	其中：财政拨款	0	其他资金		0
年度总体目标				木垒县教育局计划援疆指挥部拨付资金 600 万元,用于对 1 所学校进行校舍修缮、设备购置,保障学校正常运转,改善学校环境,学生教师有良好的学习生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮学校数量	>=1 所	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮面积	≥10 平方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数量	≥1 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=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	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目实施过程中安全事故发生率	=0%	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	受益学生人数	>=16 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目正常运转率	=100%	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	家长和学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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 2570.60 万元以外，还包括各学校取暖费 189.00 万元、2025 年城乡义务教育补助项目 635.71 万元（中央 505.71 万元、自治区 80.35 万元、县级配套 49.65 万元），在教育局统一公示；2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（公用经费）418.60 万元（中央 164.97 万元、县级配套 253.63 万元），在教育局统一公示。

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。

木垒哈萨克自治县教育局

2025 年 2 月 24 日