

特克斯县教育局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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

- 八、 关于特克斯县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于特克斯县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于特克斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于特克斯县教育局 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施

（二）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。

（三）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（五）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（六）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县教育局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办、办公室、项目办、核算中心、学前办、思政办、教师管理中心、基础教育中心、教研中心、资助中心、考务中心。

特克斯县教育局编制数 50，实有人数 96 人，其中：在职 44 人，减少 6 人；退休 52 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：特克斯县教育局

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	9,094.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,032.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2,602.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,429.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,760.31
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	62.51	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	300.00
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	30.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.16	221 住房保障支出	64.51
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	9,124.82	支 出 总 计	9,124.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,124.82	9,032.14	2,602.91	6,429.23					62.51		30.16	
205			教育支出	8,760.31	8,667.63	2,538.40	6,129.23					62.51		30.16	
205	01		教育管理事务	781.36	781.36	781.36									
205	01	01	行政运行	781.36	781.36	781.36									
205	02		普通教育	7,200.60	7,107.93	1,008.70	6,099.23					62.51		30.16	
205	02	01	学前教育	1,234.61	1,234.61	580.73	653.88								
205	02	02	小学教育	2,069.20	2,039.04	152.09	1,886.95							30.16	
205	02	03	初中教育	3,815.79	3,815.79	275.89	3,539.90								
205	02	04	高中教育	72.64	18.50		18.50					54.14			
205	02	99	其他普通教育支出	8.37								8.37			
205	09		教育费附加安排的支出	748.35	748.35	748.35									
205	09	01	农村中小学校舍建设	748.35	748.35	748.35									
205	99		其他教育支出	30.00	30.00		30.00								
205	99	99	其他教育支出	30.00	30.00		30.00								
213			农林水支出	300.00	300.00		300.00								

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00		300.00								
213	05	06	社会发展	300.00	300.00		300.00								
221			住房保障支出	64.51	64.51	64.51									
221	02		住房改革支出	64.51	64.51	64.51									
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51	64.51									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	9,124.82	845.87
205			教育支出	8,760.31	7,978.95
205	01		教育管理事务	781.36	781.36
205	01	01	行政运行	781.36	781.36
205	02		普通教育	7,200.60	7,200.60
205	02	01	学前教育	1,234.61	1,234.61
205	02	02	小学教育	2,069.20	2,069.20
205	02	03	初中教育	3,815.79	3,815.79
205	02	04	高中教育	72.64	72.64
205	02	99	其他普通教育支出	8.37	8.37
205	09		教育费附加安排的支出	748.35	748.35
205	09	01	农村中小学校舍建设	748.35	748.35
205	99		其他教育支出	30.00	30.00
205	99	99	其他教育支出	30.00	30.00
213			农林水支出	300.00	300.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00
213	05	06	社会发展	300.00	300.00
221			住房保障支出	64.51	64.51
221	02		住房改革支出	64.51	64.51
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县教育局

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）	9,032.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,032.14	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	8,667.63	8,667.63		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	300.00	300.00		
		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	64.51	64.51		
		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	9,032.14	支出总计	9,032.14	9,032.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

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
			总计	9,032.14	845.87	8,186.28
205			教育支出	8,667.63	781.36	7,886.28
205	01		教育管理事务	781.36	781.36	
205	01	01	行政运行	781.36	781.36	
205	02		普通教育	7,107.93		7,107.93
205	02	01	学前教育	1,234.61		1,234.61
205	02	02	小学教育	2,039.04		2,039.04
205	02	03	初中教育	3,815.79		3,815.79
205	02	04	高中教育	18.50		18.50
205	09		教育费附加安排的支出	748.35		748.35
205	09	01	农村中小学校舍建设	748.35		748.35
205	99		其他教育支出	30.00		30.00
205	99	99	其他教育支出	30.00		30.00
213			农林水支出	300.00		300.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
213	05	06	社会发展	300.00		300.00
221			住房保障支出	64.51	64.51	
221	02		住房改革支出	64.51	64.51	
221	02	01	住房公积金	64.51	64.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	845.87	826.47	19.40
301		工资福利支出	778.57	778.57	
301	01	基本工资	226.30	226.30	
301	02	津贴补贴	120.64	120.64	
301	03	奖金	145.18	145.18	
301	07	绩效工资	94.55	94.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.01	86.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	13	住房公积金	64.51	64.51	
302		商品和服务支出	19.40		19.40
302	01	办公费	6.75		6.75
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	2.03		2.03
302	11	差旅费	2.03		2.03
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	47.90	47.90	
303	02	退休费	47.90	47.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8,186.28	179.30	3,771.06	1,405.89			2,830.03				
205			教育支出		7,886.28	179.30	3,771.06	1,105.89			2,830.03				
205	02		普通教育		7,107.93	179.30	3,771.06	1,105.89			2,051.68				
205	02	01	学前教育	学前教育幼儿资助（年初本级）	580.73		580.73								
205	02	01	学前教育	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 经费（伊州财教〔2024〕58 号）	454.70		454.70								
205	02	01	学前教育	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 机制园舍维修资金（伊州财教 〔2024〕58 号）	199.18						199.18				
205	02	02	小学教育	城乡义务教育生均小学公用经费 （年初本级）	72.64		72.64								
205	02	02	小学教育	家庭经济困难学生小学生活补助 （年初本级）	79.45			79.45							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助特 教公用经费（伊州财教〔2024〕68 号）	3.92		3.92								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助小 学家庭经济困难补助（伊州财教	112.68			112.68							

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(2024) 68 号)											
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 小学公用经费（伊州财教（2024）62 号）	1,348.81		1,348.81								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费（伊州财教（2024）68 号）	101.16		101.16								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 特教公用经费（伊州财教（2024）62 号）	52.32		52.32								
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 小学家庭经济困难学生生活补助（伊州财教（2024）62 号）	180.08			180.08							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 小学奖补家庭经济困难学生生活补助（伊州财教（2024）62 号）	31.98			31.98							
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目义教班主任津贴（伊州财教（2024）85 号）	56.00	56.00									
205	02	03	初中教育	城乡义务教育生均初中公用经费（年初本级）	147.08		147.08								
205	02	03	初中教育	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（年初本级）	21.93		21.93								

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	家庭经济困难学生初中生活补助（年初本级）	106.88			106.88							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助初中公用经费（伊州财教〔2024〕68 号）	65.75		65.75								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费（伊州财教〔2024〕68 号）	3.17		3.17								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难补助（伊州财教〔2024〕68 号）	206.38			206.38							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费初中公用经费（伊州财教〔2024〕62 号）	876.62		876.62								
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费特教公用经费（伊州财教〔2024〕62 号）	42.24		42.24								
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费初中奖补家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）	58.59			58.59							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）	329.85			329.85							

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03	初中教育	2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（伊州财教〔2024〕52 号）	1,010.00						1,010.00				
205	02	03	初中教育	2025 年教育补助项目义教薄弱环节改善（伊州财教〔2024〕85 号）	233.00						233.00				
205	02	03	初中教育	2025 年教育补助项目自聘教师工资（伊州财教〔2024〕85 号）	96.00	96.00									
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助（伊州财教〔2024〕62 号）	27.30	27.30									
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费校舍安全保障（伊州财教〔2024〕62 号）	591.00						591.00				
205	02	04	高中教育	2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金采光照明（伊州财教〔2024〕49 号）	18.50						18.50				
205	09		教育费附加安排的支出		748.35						748.35				
205	09	01	农村中小学校舍建设	2018 薄弱学校改造施工二标段项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	706.61						706.61				
205	09	01	农村中小学校舍建设	喀拉尕什特教学点、喀布沙朗教学楼、加朗村教学楼工程（化解拖欠中小企业账款-年初本级）	41.74						41.74				

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	99		其他教育支出		30.00						30.00				
205	99	99	其他教育支出	2025 年自治区城乡义务教育补助农村校舍安全（伊州财教〔2024〕68 号）	30.00						30.00				
213			农林水支出		300.00			300.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		300.00			300.00							
213	05	06	社会发展	伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目（伊州财农〔2024〕52 号）	300.00			300.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县教育局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县教育局 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：特克斯县教育局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯县教育局 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：特克斯县教育局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	30.16	30.16			30.16				
特克斯县教育局	30.16	30.16			30.16				
伊州财教〔2023〕85号2024年自治区教育经费班主任津贴	30.16	30.16			30.16				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于特克斯县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,124.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于特克斯县教育局 2025 年收入预算情况说明

特克斯县教育局单位收入预算 9,124.82 万元，其中：

一般公共预算 2,602.91 万元，占 28.53%，比上年预算减少 305.91 万元，下降 10.52%，主要原因是局本级在职人员减少，县聘教师解聘，校医人数减少，预算数下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,429.23 万元，占 70.46%，比上年预算增加 421.60 万元，增长 7.02%，主要原因是“社会发展预算数增加（雨露计划人数增加），化解中小型企业拖欠款”。

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）62.51 万元，占 0.69%，比上年预算增加 4.22 万元，增长 7.24%，主要原因是普通话测算，高中学业水平、中考等考试项目人数增加。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 629.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初因资金未到位，未列入年初预算。

财政拨款结转 30.16 万元，占 0.33%，比上年预算减少 126.65 万元，下降 80.77%，主要原因是项目资金、义务教育家庭经济生活补助本年度资金按期执行，部分项目未结算。

三、 关于特克斯县教育局 2025 年支出预算情况说明

特克斯县教育局 2025 年支出预算 9,124.82 万元，其中：

基本支出 845.87 万元，占 9.27%，比上年预算减少 123.41 万元，下降 12.73%，主要原因教育局机关 2024 年退休 5 人，调出 1 人，减少 6 人。

项目支出 8,278.95 万元，占 90.73%，比上年预算减少 512.32 万元，下降 5.83%，主要原因是学前、小学教育阶段学生人数减少。

四、 关于特克斯县教育局 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 9,032.14 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 9,032.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,667.63 万元，主要用于教育局机关工资发放，学前教育保障经费，小学初中公用经费，家庭经济困难生活补助，高中助学金，奖学金，基础建设等项目；农林水支出 300.00 万元，主要用于雨露计划项目，家庭经济困难建档立卡大学生资助；住房保障支出 64.51 万元，主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。

五、 关于特克斯县教育局 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

特克斯县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,032.14 万元，其中：

基本支出 845.87 万元，比上年预算减少 123.41 万元，下降 12.73%，主要原因是教育局机关 2024 年退休 5 人，调出 1 人，减少 6 人。

项目支出 8,186.28 万元，比上年预算增加 239.11 万元，增长 3.01%，主要原因是初中、高中阶段学生增加，社会发展预算数增加（雨露计划人数增加），第三中学建设项目预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8,667.63 万元，占 95.96%。
- 2、农林水支出（类）300.00 万元，占 3.32%。
- 3、住房保障支出（类）64.51 万元，占 0.71%。

（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 781.36 万元，比上年预算增加 37.11 万元，增长 4.99%，主要原因是 1. 所有教职工都进行了调资. 2. 部分职工进行了岗位变动，工资有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1,234.61 万元，比上年预算减少 596.65 万元，下降 32.58%，主要原因是因学生人数减少，保障经费资金、园舍维修资金预算减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 2,039.04 万元，比上年预算减少 491.98 万元，下降 19.44%，主要原因是小学教育阶段在校生学生人数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,815.79 万元，比上年预算增加 2,088.76 万元，增长 120.95%，主要原因是本年度初中阶段基础建设项目资金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 18.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 2.78%，主要原因是本年度初中阶段在校生学生人数增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1,340.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度其他普通教育支出未安排该项目。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2025 年预算数为 748.35 万元，比上年预算增加 748.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加化解拖欠中小企业账款资金。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 279.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度教育费附加安排的支出未安排该项目。

9、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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度其他教育支出增加农村校舍按期项目。

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 0.00 万元，比上年预算减少 103.14 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出项目未列入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 41.85 万元，下降 100.00%，主要原因是本年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗未安排项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗未安排项目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年行政事业单位医疗（款）行政单位医疗未安排项目。

14、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项): 2025 年预算数为 300.00 万元,比上年预算增加 79.20 万元,增长 35.87%,主要原因是本年度农林水支出雨露计划预算学生人数增加。

15、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 64.51 万元,比上年预算减少 12.84 万元,下降 16.60%,主要原因是教育局机关 2024 年退休 5 人,调出 1 人,减少 6 人。

六、 关于特克斯县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 845.87 万元,其中:

人员经费 826.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.40 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 学前教育幼儿资助(年初本级)

设立的政策依据: 自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法(新财教【2017】19 号)

预算安排规模: 580.73 万元

项目承担单位: 特克斯县教育局

资金分配情况: 按照每年 1754 元/人的标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称: 城乡义务教育生均小学公用经费(年初本级)

设立的政策依据: 关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知(新财规【2020】10 号)

预算安排规模: 72.64 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 14%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：城乡义务教育生均初中公用经费（年初本级）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：147.08 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 14%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（年初本级）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：21.93 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年 6000 元标准的 14%，支付到存在随班就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：家庭经济困难学生小学生生活补助（年初本级）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：79.45 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250、初中每生每年 1500 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：家庭经济困难学生初中生活补助（年初本级）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：106.88 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250、初中每生每年 1500 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：2018 薄弱学校改造施工二标段项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：喀拉尕什特教学点、喀甫沙朗教学楼、加朗教学楼工程（化解拖欠中小企业账款），伊州财教[2018]116 号

预算安排规模：706.61 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：喀拉尕什特教学点、喀甫沙朗教学楼、加朗教学楼工程（化解拖欠中小企业账款）706.61 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：喀拉尕什特教学点、喀甫沙朗教学楼、加朗村教学楼工程（化解拖欠中小企业账款-年初本级）

设立的政策依据：喀拉尕什特教学点、喀甫沙朗教学楼、加朗教学楼工程（化解拖欠中小企业账款），伊州财教[2018]116号

预算安排规模：41.74万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：喀拉尕什特教学点、喀甫沙朗教学楼、加朗教学楼工程（化解拖欠中小企业账款）41.74万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（九）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助初中公用经费（伊州财教〔2024〕68号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：65.75万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年720元，初中每生每年940元，寄宿生每生每年300元，取暖费每生每年210标准的6%，支付到全县个义务教育学校

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（一十）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助特教公用经费（伊州财教〔2024〕68号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：7.09万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年 6000 元标准的 6%，支付到存在随班就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十一）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助小学家庭经济困难补助（伊州财教〔2024〕68 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：112.68 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十二）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费小学公用经费（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：1,348.81 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 80%，支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十三）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助初中家庭经济困难补助（伊州财教〔2024〕68 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：206.38 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金初中每生每年 1500 元的标准支付到全县各义务教育初中学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十四）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费初中公用经费（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：876.62 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 80%，支付到全县各义务教育初中学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助小学公用经费（伊州财教〔2024〕68 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：101.16 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照公用经费小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元，寄宿生每生每年 300 元，取暖费每生每年 210 标准的 80%，支付到全县个义务教育初中学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十六）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费特教公用经费（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：94.56 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每生每年 6000 元标准的 80%，支付到存在随班就读、送教上门学生的学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十七）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前教育三年免费教育保障经费（伊州财教〔2024〕58 号）

设立的政策依据：自治区农村学前教育三年免费双语教育经费保障机制管理办法（新财教【2017】19 号）

预算安排规模：454.70 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照每年上级 916 元/人标准分配到全县各幼儿园

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（一十八）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费小学家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：180.08 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小学 982 人

补贴标准：寄宿生每生每年 1250 元、非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难补助资金小学生

补贴方式：家庭经济困难寄宿生伙食补助、非寄宿生补助

发放程序：寄宿生伙食补助，非寄宿生学生银行卡打卡支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助资金小学生，有效减轻家庭经济困难家庭负担。

（一十九）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费小学奖补家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：31.98 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金小学每生每年 1250 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小学 982 人

补贴标准：寄宿生每生每年 1250 元、非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：家庭经济困难补助资金小学生

补贴方式：家庭经济困难寄宿生伙食补助、非寄宿生补助

发放程序：寄宿生伙食补助，非寄宿生学生银行卡打卡支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助资金小学生，有效减轻家庭经济困难家庭负担。

（二十）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费初中奖补家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10 号）

预算安排规模：58.59 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金初中学每生每年 1500 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：初中 4000 人

补贴标准：寄宿生每生每年 1500 元、非寄宿生每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难补助资金初中学生

补贴方式：家庭经济困难寄宿生伙食补助、非寄宿生补助

发放程序：寄宿生伙食补助，非寄宿生学生银行卡打卡支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助资金初中学生，有效减轻家庭经济困难家庭负担。

（二十一）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费初中家庭经济困难学生生活补助（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知（新财规【2020】10号）

预算安排规模：329.85 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照家庭经济困难补助资金初中学每生每年 1500 元的标准支付到全县各义务教育学校

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：初中 4000 人

补贴标准：寄宿生每生每年 1500 元、非寄宿生每生每年 750 元

补贴范围：家庭经济困难补助资金初中学生

补贴方式：家庭经济困难寄宿生伙食补助、非寄宿生补助

发放程序：寄宿生伙食补助，非寄宿生学生银行卡打卡支付

受益人群和社会效益：家庭经济困难补助资金初中学生，有效减轻家庭经济困难家庭负担。

（二十二）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（伊州财教〔2024〕52 号）

设立的政策依据：2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（伊州财教〔2024〕52 号）

预算安排规模：1,010.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 1,010.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十三）项目名称：2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金采光照明（伊州财教〔2024〕49 号）

设立的政策依据:2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金采光照
明（伊州财教〔2024〕49 号）

预算安排规模：18.50 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特克斯县高级中学跟换改造教室照明。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十四）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助农村校舍安全（伊
州财教〔2024〕68 号）

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助农村校舍安全（伊州财
教〔2024〕68 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特克斯县高级中学跟换改造教室照明。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十五）项目名称：2025 年教育补助项目义教薄弱环节改善（伊州财教
〔2024〕85 号）

设立的政策依据：2025 年教育补助项目义教薄弱环节改善（伊州财教
〔2024〕85 号）

预算安排规模：233.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特克斯县第三中学建设项目（一标段）新建女生宿舍 780
m²，及附属基础设施建设。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十六）项目名称：2025 年教育补助项目自聘教师工资（伊州财教〔2024〕
85 号）

设立的政策依据：《2017 年特克斯县中小学、幼儿园教师招聘实施方案》

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：15 人*12 个月*5333.33 元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：自聘教师 15 人

补贴标准：每人每月 5333.33 元

补贴范围：自聘教师人员

补贴方式：自聘教师工资，根据教师学历测算应发工资。

发放程序：通过教育局按月申报工资，再通过财政统发程序发放。

受益人群和社会效益：自聘教师，推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质

（二十七）项目名称：2025 年教育补助项目义教班主任津贴（伊州财教〔2024〕85 号）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法〉的通知》（伊州财教〔2016〕156 号）

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：班主任津贴补助标准 1200 元/人/年，自治区承担 70%(840 元)，县级承担 30%(360 元)

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：班主任 667 人

补贴标准：全年 1200 元标准*上级资金承担比例 70%

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任

补贴方式：通过学校申报班主任人数，形成人数汇总，申报财政拨款，再由银行卡打卡支付

发放程序：义务教育学校认定报送班主任名单，通过公示后进行发放

受益人群和社会效益：全县义务教育阶段班主任，有效调动班主任工作积极性

（二十八）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助（伊州财教〔2024〕62 号）

预算安排规模：27.30 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特岗教师 7 人*12 个月*3250 元每人每月

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：特岗教师 7 人

补贴标准：3250 元每人每月

补贴范围：在岗在位特岗教师

补贴方式：由特岗教师所在单位申报工资，财政审批后通过银行卡打卡支付

发放程序：通过教育局按月申报工资，再通过财政统发程序发放。

受益人群和社会效益：推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质

（二十九）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费校舍安全保障（伊州财教〔2024〕62 号）

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费校舍安全保障（伊州财教〔2024〕62 号）

预算安排规模：591.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特克斯县第三中学建设项目（一标段）新建女生宿舍 1970 m²，及附属基础设施建设。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十）项目名称：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园舍维修资金（伊州财教〔2024〕58 号）

设立的政策依据：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园舍维修资金（伊州财教〔2024〕58 号）

预算安排规模：199.18 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：特克斯县幼儿园园舍及附属设施维修。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十一）项目名称：伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目（伊州财农〔2024〕52 号）

设立的政策依据：关于深入落实雨露计划有关政策的通知（新扶贫〔2019〕29 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：特克斯县教育局

资金分配情况：按照 1000 人每生每年 0.3 万元标准，支付到贫困大学生

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：援疆补助资金

补贴人数：1000 人

补贴标准：0.3 万元

补贴范围：特克斯县户籍在内地、疆内普通高校就读的贫困大学生

补贴方式：通过财政一体化 2.0 系统，惠民惠农一卡通系统学生银行卡打款支付

发放程序：通过认定困难学生身份，进行公示，无异议后发放

受益人群和社会效益：特克斯县户籍在内地、疆内普通高校就读的贫困大学生，有效减轻家庭经济负担

八、关于特克斯县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县教育局 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、关于特克斯县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县教育局 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、关于特克斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车车辆运行费用无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县教育局 2025 年上年结转结余 30.16 万元，包括：财政拨款 30.16 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊州财教〔2023〕85 号 2024 年自治区教育经费班主任津贴 30.16 万元，主要用于：用于发放 2024 年秋季学期公办义务教育学校班主任津贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 19.40 万元，比上年预算减少 4.64 万元，下降 19.30%，主要原因是响应缩减三公经费的政策，节俭办公。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县教育局政府采购预算 1,858.01 万元，其中：政府采购货物预算 1,445.19 万元，政府采购工程预算 110.99 万元，政府采购服务预算 301.83 万元。

2025 年，特克斯县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,858.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,858.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50,047.28 平方米，价值 16,717.98 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 112.75 万元。
4. 其他资产价值 411.12 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 9,124.81 万元；当年预算安排项目共 32 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,186.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 62.51 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）		特克斯县教育局			
单位联系人		哈力	联系电话	18399270616	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区、自治州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，巩固提升国语教育教学全覆盖、推进学前教育优质发展、义务教育优质均衡发展、提高普通高中教育教学质量、推动职业教育融合发展、加强教师队伍建设等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。			
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	6,459.39	
			本级安排	2,602.91	
		其他资金（万元）	其他	62.51	
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	实现教育信息化	=95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	20
	数量指标	学前教育普惠率	=100%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	20
	数量指标	义务教育巩固率	≥99%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
	数量指标	高中阶段毛入学率	≥95%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15

	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	伊犁哈萨克自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	20
--	------	---------------	-------	---------------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县教育局						
项目名称		2018 薄弱学校改造施工二标段项目（化解拖欠中小企业账款-年初本级）				项目负责人		阿热依·扎瓦提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	706.61	其中：财政拨款	706.61	其他资金		0.00
项目总体目标		为学生和教师提供良好的学习和教育环境，促进教育质量的提升，提高学校形象和竞争力。通过实施这些目标，可以为学生的学习和成长提供更好的支持和保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付施工单位数量	=1 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	还款准确性	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程欠款支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	还款相关费用总额	=706.61 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	化解历年施工企业欠款问题	有效化解	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目义教班主任津贴（伊州财教[2024]85 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	班主任人数	>=667人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	>=10个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按标准拨付率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	截止2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助经费标准	<=840元/人	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	提高班主任工作效益	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	班主任满意度	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目义教薄弱环节改善（伊州财教[2024]85 号）				项目负责人	阿热依·扎瓦提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	233.00	其中：财政拨款	233.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新建第三中学学生宿舍楼 780 平方米，同时完成资金支付要求。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决县城中学大班额现场，改善特克斯县初级中学的办学条件，提高特克斯县教育教学质量，让乡镇场农牧民子女到县城就学享受县城优质的教学资源。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建建筑面积	=780平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建楼栋数	=1 栋	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 11 日	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	校舍成本	=0. 29 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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	师生满意度	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目自聘教师工资（伊州财教[2024]85 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	96.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推动义务教育工作落实，促进农村义务均衡发展。目标 2：加强农村义务教育教师队伍建设，推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质。						
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	县聘教师人数	>=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资经费补助月数	<=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资人均发放标准	<=5333.33 元	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	促进义务教育均衡发展	有效推动	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	学生满意率	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意率	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障机制园舍维修资金（伊州财教[2024]58 号）				项目负责人	阿热依·扎瓦提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	199.18	其中：财政拨款	199.18	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 27 所学前幼儿园附属建设。确保 2025 年实施新建 24 所幼儿园附属建设完成资金及时拨付到施工建设单位。项目完成后保障了幼儿园正常运转和正常的教育教学，使幼儿园的屋面及上下水得到进一步改善，满足项目修缮园的适龄幼儿接受优质的学前教育需求。						
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	修缮幼儿园数	=27 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目按期开工率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目按期完工率	=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	平均每所幼儿园修缮资金	<=7.38 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金监管	财政资金使用安全	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金农村学前三年免费教育保障经费（伊州财教[2024]58 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	454.70	其中：财政拨款	454.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为实现以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区第九次党代会关于“教育惠民”工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育，严格加强 2025 年学前阶段保障经费落到实处，保证专款专用，并严格落实关于幼儿园各类财务制度，将国家和自治区的优惠政策充分落实到孩子们身上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学前人数	>=4964人	计划标准	6152人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障经费发放准确率	>=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	=2025年12月25日	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	保障经费生均标准	<=916元/年/生	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	促进义务教育均衡发展	有效促进	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	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费公用经费伊州财教[2024]62 号)				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,319.99	其中：财政拨款	2,319.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构，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，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为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提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学学生总人数	>=17368 人	计划标准	18280 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生享受公用人数	>=16662 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		不足百人教学点所数	>=11 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	>=1062 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生总人数	>=8468 人	计划标准	8031 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生享受公用人数	>=8380 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=4341 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教学生人数	>=197 人	计划标准	-	4	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%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	截止 2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

成本 指标	经济 成本 指标	小学生均公用经费标准	< =579 元/年 /生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小学寄宿生公用经费标准	< =240 元/年 /生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		不足百人教学点公用经费 标准	< =5760 0元/ 所	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		小学取暖费公用经费标准	< =168 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		初中生均公用经费标准	< =752 元/年 /生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		初中寄宿生公用经费标准	< =240 元/年 /生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		初中取暖费公用经费标准	< =168 元/年 /生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		特教学生补助标准	< =4800 元/生 /年	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进义务教育均衡发展	有效 促进	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	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费特岗教师工资性补助（伊州财教[2024]62 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.30	其中：财政拨款	27.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		推动义务教育工作落实，促进农村义务均衡发展。加强农村义务教育教师队伍建设，推动义务教育工作落实，促进义务教育均衡发展，创新教师补充机制，提高教师队伍整体素质。						
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	特岗教师人数	≥7人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资经费补助月数	≥12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	截止2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工资人均发放标准	≤3250元/月	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	促进义务教育均衡发展	有效推动	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	教师满意率	≥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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费校舍安全保障（伊州财教[2024]62 号）				项目负责人	阿热依·扎瓦提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	591.00	其中：财政拨款	591.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新建第三中学学生宿舍楼 1970 平方米，同时完成资金支付要求。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决县城中学大班额现场，改善特克斯县初级中学的办学条件，提高特克斯县教育教学质量，让乡镇场农牧民子女到县城就学享受县城优质的教学资源。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建建筑面积	=1970平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建楼栋数	=1 栋	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 11 月 11 日	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	校舍成本	=0. 30 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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	师生满意度	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金采光照明（伊州财教[2024]49 号）				项目负责人		阿热依·扎瓦提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	18.50	其中：财政拨款	18.50	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 37 间采光照明教室改造。						
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	采光照明教室	=37 间	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校数量	=1 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 11 日	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	每间采光照明教室成本	=0. 50 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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	师生满意度	> =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		特克斯县教育局						
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（伊州财教[2024]52 号）				项目负责人	阿热依·扎瓦提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,010.00	其中：财政拨款	1,010.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成新建第三中学学生宿舍楼 3300 平方米，同时完成资金支付要求。项目建成后将进一步解决乡镇中学到县城集中办学的要求，同时进一步解决县城中学大班额现场，改善特克斯县初级中学的办学条件，提高特克斯县教育教学质量，让乡镇场农牧民子女到县城就学享受县城优质的教学资源。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建建筑面积	=3300平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建楼栋数	=1 栋	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2025 年 11 月 11 日	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	校舍成本	=3060 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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	师生满意度（%）	>=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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助公用经费（伊州财教[2024]68 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	174.00	其中：财政拨款	174.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构，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，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为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提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学学生总人数	>=17368 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生享受公用人数	>=16662 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		不足百人教学点所数	>=11 所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	>=1062 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生总人数	>=8468 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生享受公用人数	>=8380 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=4341 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教学生人数	>=197 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特教补助发放准确率	>=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	小学生均公用经费标准	<	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=43.2 元/生				分	
		小学寄宿生公用经费标准	≤18 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		不足百人教学点公用经费标准	< =4320 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学取暖费公用经费标准	< =12.6 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中生均公用经费标准	< =56.4 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生公用经费标准	≤18 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中取暖费公用经费标准	< =12.6 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教学生补助标准	< =360 元/生	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进义务教育均衡发展	有效 促进	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	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助家庭经济困难补助（伊州财教[2024]68 号）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	919.56	其中：财政拨款	919.56	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步入地优化教育结构，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，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为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提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学寄宿生人数	>=982人	计划标准	1172人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	>=4503人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=4000人	计划标准	4272人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	>=1356人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按标准拨付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付截止时间	=2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生补助经费标准	<=1062.5元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生补助经费标准	<=531.25元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生补助经费标准	<=1275元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生补助经费标	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

		准	=637. 5 元/ 生				分	
效益 指标	社会 效益 指标	减轻学生家庭经济负担	有效 减轻	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	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助农村校舍安全（伊州财教[2024]68 号）				项目负责人		阿热依·扎瓦提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成改造采光照明教室 60 间。						
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	改造采光照明教室	=60 间	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造学校数	=4 所	计划标准	—	10	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 11 日	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	采光照明教室成本	=0. 50 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	义务教育办学条件	持续改善	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	师生满意度	=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		特克斯县教育局						
项目名称		财政专户资金-2025 年教育局各类收费（年初本级）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.51	其中：财政拨款	62.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		规范做好特克斯县 2025 年普通高考考务工作，确保考试公平公正、安全有序进行，在高考期间全面负责考试工作的组织管理，指导安全保密、考务管理等考试各项工作的开展。						
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	各类考试考务费场次	≥1 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中小学教师继续教育培训	≥1 场次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按标准拨付率	≥100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付截止时间	截止 2025 年 12 月 25 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各类考试考务费费用	≤476146 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中小学教师继续教育培训费	≤83700 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	有效促进	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	考生满意度	≥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		特克斯县教育局						
项目名称		城乡义务教育生均小学公用经费（年初本级）				项目负责人	阿热依	
项目资金(万元)		年度预算总额	241.65	其中：财政拨款	241.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构，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，最终提高教育经费使用效益。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为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提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学学生总人数	>=15993人	计划标准	18280人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生享受公用人数	>=15436人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		不足百人教学点所数	>=8所	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生人数	>=982人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生总人数	>=8521人	计划标准	8031人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中学生享受公用人数	>=8430人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=4000人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特教学生人数	>=199人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	>=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	=2025年12月25日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本	经济	小学生均公用经费标准	<	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		=100. 8 元/ 生				分	
		小学寄宿生公用经费标准	<=42 元/生	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		不足百人教学点公用经费 标准	< =1008 0 元/ 生	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		初中生均公用经费标准	< =131. 6 元/ 生	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		初中寄宿生公用经费标准	<=42 元/生	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		取暖费公用经费标准	< =29.4 元/生	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		特教学生补助标准	< =840 元/生	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进义务教育均衡发展	有效 促进	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	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		家庭经济困难学生小学生活补助（年初本级）				项目负责人	阿热依·扎瓦提别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.33	其中：财政拨款	186.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步入地入地优化教育结构，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，最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	小学寄宿生学生人数	>=982人	计划标准	1172人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学非寄宿生人数	>=4503人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生人数	>=4000人	计划标准	4272人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生人数	>=1356人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金按标准拨付率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付截止时间	=2025年12月25日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	<=187.5元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学非寄宿生生活补助标准	<=93.75元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中非寄宿生生活补助标准	<=225元/生	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中寄宿生生活补助标准	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=112.5 元/生				分	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县教育局						
项目名称		喀拉尕什特教学点、喀布沙朗教学楼、加朗村教学楼工程（化解拖欠中小企业账款-年初本级）					项目负责人	阿热依·扎瓦提别克
项目资金(万元)		年度预算总额	41.74	其中：财政拨款	41.74	其他资金		0.00
项目总体目标		为学生和教师提供良好的学习和教育环境，促进教育质量的提升，提高学校形象和竞争力。通过实施这些目标，可以为学生的学习和成长提供更好的支持和保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付施工单位数量	≥1家	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还款准确性	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工程欠款支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	还款相关费用总额	=41.74万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	化解历年施工企业欠款问题	有效化解	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高政府公信力	有效提高	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准		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		特克斯县教育局						
项目名称		学前教育幼儿资助（年初本级）					项目负责人	阿热依
项目资金(万元)		年度预算总额	580.73	其中：财政拨款	580.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		为实现以习近平同志为核心的党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，全面落实自治区第九次党代会关于“教育惠民”工程重大决策部署，全面普及农村学前三年免费双语教育，严格加强 2025 年学前阶段保障经费落到实处，保证专款专用，并严格落实关于幼儿园各类财务制度，将国家和自治区的优惠政策充分落实到孩子们身上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学前人数	>=3878人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障经费发放准确率	>=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放截止时间	截止2025年12月25日	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障经费生均标准	<=1754元/生	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	促进义务教育均衡发展	有效促进	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	学生满意度	>=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

（五）其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 7,948.80 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 8,186.28 万元不相等，绩效项目表中的其他资金总额 0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 62.51 万元不相等，绩效目标表因农林水支出 300.00 万元未报绩效项目。

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。

特克斯县教育局

2025年3月2日