

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政单位的指示，结合本县实际研究制订本县教育事业的发展规划和各项计划，制定实施办法和补充规定，并组织实施。

2、规划、协调指导各类学校改革工作，负责指导开展教育科学研究，指导我县教育综合改革工作。

3、会同有关单位拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策，统筹安排教育费附加、教育专项经费。

4、会同有关单位检查、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。管理和指导本县普通教育，职业技术教育、成人教育。

5、会同有关单位管理、指导、协调各行业、各单位的教育工作。

6、实施幼儿园、小学、初中、普通高中、职业教育学历。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位本级下设 5 个股室，分别是：教育综合服务中心、教育教学质量监测中心、青少年活动中心、教学教研室、学生资助管理中心。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 44 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.疏勒县教育局
- 2.疏勒县阿拉甫乡中心小学
- 3.疏勒县阿拉甫乡中心幼儿园
- 4.疏勒县阿拉力乡中心小学
- 5.疏勒县阿拉力乡中心幼儿园
- 6.疏勒县艾尔木东乡中心小学
- 7.疏勒县艾尔木东乡中心幼儿园
- 8.疏勒县八一中学
- 9.疏勒县巴合齐乡中心小学
- 10.疏勒县巴合齐乡中心幼儿园
- 11.疏勒县第二小学
- 12.疏勒县第二幼儿园
- 13.疏勒县第三小学
- 14.疏勒县第三幼儿园

- 15.疏勒县第四小学
- 16.疏勒县第四幼儿园
- 17.疏勒县第五幼儿园
- 18.疏勒县第一小学
- 19.疏勒县第一幼儿园
- 20.疏勒县第一中学
- 21.疏勒县东营第二希望小学
- 22.疏勒县东营第一希望小学
- 23.疏勒县罕南力克镇中心小学
- 24.疏勒县罕南力克镇中心幼儿园
- 25.疏勒县罕南力克镇中学
- 26.疏勒县库木西力克乡中心小学
- 27.疏勒县库木西力克乡中心幼儿园
- 28.疏勒县实验学校
- 29.疏勒县疏勒镇小学
- 30.疏勒县疏勒镇中心幼儿园
- 31.疏勒县塔孜尔其乡中心小学
- 32.疏勒县塔孜尔其乡中心幼儿园
- 33.疏勒县塔孜洪乡中心小学

- 34.疏勒县塔孜洪乡中心幼儿园
- 35.疏勒县塔孜洪乡中学
- 36.疏勒县牙甫泉镇中心小学
- 37.疏勒县牙甫泉镇中心幼儿园
- 38.疏勒县牙甫泉镇中学
- 39.疏勒县英阿瓦提乡中心小学
- 40.疏勒县英阿瓦提乡中心幼儿园
- 41.疏勒县英尔力克乡中心小学
- 42.疏勒县英尔力克乡中心幼儿园
- 43.疏勒县英尔力克乡中学
- 44.疏勒县中等职业技术学校
- 45.疏勒县中心幼儿园

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局编制数 60，实有人数 74 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 25 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	23832.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	23720.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2070.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21649.77	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	2.00	205 教育支出	29207.70
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	2.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.37
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	43.52
4.财政专户核拨	109.58	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	1.20
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	5648.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5648.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5648.11	221 住房保障支出	82.33
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		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	2.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

收 入 总 计	29480.12	支 出 总 计	29480.12
---------	----------	---------	----------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	29207.70	23450.01	1800.2 4	21649. 77					109.5 8		5648. 11	

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	01		教育管理事务	855.64	746.06	746.06						109.5 8			
205	01	01	行政运行	738.06	738.06	738.06									
205	01	99	其他教育管理事 务支出	117.58	8.00	8.00						109.5 8			

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	02		普通教育	27674.95	22389.84	1044.1 8	21345. 66							5285. 11	
205	02	01	学前教育	1967.57	1966.61		1966.6 1							0.96	
205	02	02	小学教育	4685.60	4192.64	97.71	4094.9 3							492.9 6	

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	02	03	初中教育	5524.06	5287.84	106.49	5181.3 5							236.2 2	
205	02	04	高中教育	774.00	774.00		774.00								
205	02	99	其他普通教育支 出	14723.72	10168.75	839.98	9328.7 7							4554. 97	

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	07		特殊教育	108.11	108.11	10.00	98.11								
205	07	01	特殊学校教育	108.11	108.11	10.00	98.11								
205	09		教育费附加安排 的支出	363.00										363.0 0	

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	09	01	农村中小学校舍 建设	363.00										363.0 0	
205	99		其他教育支出	206.00	206.00		206.00								
205	99	99	其他教育支出	206.00	206.00		206.00								

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				
208			社会保障和就业 支出	143.37	143.37	143.37									
208	05		行政事业单位养 老支出	143.37	143.37	143.37									
208	05	01	行政单位离退休	45.86	45.86	45.86									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.51	97.51	97.51									
210			卫生健康支出	43.52	43.52	43.52									
210	11		行政事业单位医 疗	43.52	43.52	43.52									

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				
210	11	01	行政单位医疗	42.02	42.02	42.02									
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50									
213			农林水支出	1.20	1.20	1.20									

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20									
213	05	05	生产发展	1.20	1.20	1.20									
221			住房保障支出	82.33	82.33	82.33									

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				
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	82.33									
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	82.33									
229			其他支出	2.00	2.00				2.00						

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				
229	60		彩票公益金安排 的支出	2.00	2.00				2.00						
229	60	04	用于教育事业的 彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00						
			合计	29480.12	23722.43	2070. 66	21649 .77		2.00			109. 58		564 8.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	29207.70	738.06	28469.64
205	01		教育管理事务	855.64	738.06	117.58
205	01	01	行政运行	738.06	738.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	117.58		117.58
205	02		普通教育	27674.95		27674.95
205	02	01	学前教育	1967.57		1967.57
205	02	02	小学教育	4685.60		4685.60
205	02	03	初中教育	5524.06		5524.06
205	02	04	高中教育	774.00		774.00
205	02	99	其他普通教育支出	14723.72		14723.72
205	07		特殊教育	108.11		108.11
205	07	01	特殊学校教育	108.11		108.11
205	09		教育费附加安排的支出	363.00		363.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	363.00		363.00
205	99		其他教育支出	206.00		206.00

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205	99	99	其他教育支出	206.00		206.00
208			社会保障和就业支出	143.37	143.37	
208	05		行政事业单位养老支出	143.37	143.37	
208	05	01	行政单位离退休	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	
210			卫生健康支出	43.52	43.52	
210	11		行政事业单位医疗	43.52	43.52	
210	11	01	行政单位医疗	42.02	42.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	05	生产发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	82.33	82.33	
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	
229			其他支出	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合计	29480.12	1007.28	28472.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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）	23722.4	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23720.4	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	23450.01	23450.01		
		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	143.37	143.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.52	43.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1.20	1.20		
		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	82.33	82.33		
		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	2.00		2.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	23722.	支 出 总 计	23722.43	23720.4	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	23450.01	738.06	22711.95
205	01		教育管理事务	746.06	738.06	8.00
205	01	01	行政运行	738.06	738.06	
205	01	99	其他教育管理事务支出	8.00		8.00
205	02		普通教育	22389.84		22389.84
205	02	01	学前教育	1966.61		1966.61
205	02	02	小学教育	4192.64		4192.64
205	02	03	初中教育	5287.84		5287.84
205	02	04	高中教育	774.00		774.00
205	02	99	其他普通教育支出	10168.75		10168.75
205	07		特殊教育	108.11		108.11
205	07	01	特殊学校教育	108.11		108.11
205	99		其他教育支出	206.00		206.00
205	99	99	其他教育支出	206.00		206.00
208			社会保障和就业支出	143.37	143.37	

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208	05		行政事业单位养老支出	143.37	143.37	
208	05	01	行政单位离退休	45.86	45.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	
210			卫生健康支出	43.52	43.52	
210	11		行政事业单位医疗	43.52	43.52	
210	11	01	行政单位医疗	42.02	42.02	
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	
213			农林水支出	1.20		1.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
213	05	05	生产发展	1.20		1.20
221			住房保障支出	82.33	82.33	
221	02		住房改革支出	82.33	82.33	
221	02	01	住房公积金	82.33	82.33	
			合计	23720.43	1007.28	22713.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	932.15	932.15	
301	01	基本工资	256.93	256.93	
301	02	津贴补贴	163.96	163.96	
301	03	奖金	151.09	151.09	
301	07	绩效工资	130.59	130.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.51	97.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.02	42.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	82.33	82.33	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	28.92		28.92
302	01	办公费	4.00		4.00
302	06	电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	8.88		8.88
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.38		2.38

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				
302	16	培训费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	99	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		对个人和家庭的补助	46.21	46.21	
303	02	退休费	41.54	41.54	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	2.73	2.73	
		合计	1007.28	978.36	28.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		22711.95	233.00	2219.11	13758.21			6501.63				
205	01		教育管理事务		8.00		8.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025 年疏勒县教育工作委员会工作经费项目	3.00		3.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025 年疏勒县人民政府教育督导委员会工作经费项目	5.00		5.00								
205	02		普通教育		22389.84	233.00	1897.00	13758.21			6501.63				
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育保障机制补助项目	506.23		231.31	274.92							
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育保障机制补助(伙食费)项目	608.28			608.28							
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育保障机制补助(民办)项目	105.47		48.19	57.28							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持学前教育发展资金项目	160.00						160.00				
205	02	01	学前教育	2025 年学前教育园舍维修资金项目	586.63						586.63				
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育家庭经济困难小学生生活补助项目	1365.54			1365.54							
205	02	02	小学教育	2025 年疏勒县城乡义务教育家庭经济困难小学生生活补助县级配套项目	97.71			97.71							

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	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	1151.04			1151.04							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目	325.70			325.70							
205	02	02	小学教育	2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目	1252.65		1252.65								
205	02	03	初中教育	2025 年疏勒县城乡义务教育初中教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目	106.49			106.49							

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	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目	128.50		128.50								
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目	939.34			939.34							
205	02	03	初中教育	2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目	649.00						649.00				
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	1152.82			1152.82							

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	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目	267.69			267.69							
205	02	03	初中教育	2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目	1562.00						1562.00				
205	02	03	初中教育	2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目	482.00						482.00				
205	02	04	高中教育	2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目	774.00						774.00				

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	02	99	其他普通教育支出	2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	961.03			961.03							
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年乡村教师生活补助项目	798.21			798.21							
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目	235.85		235.85								
205	02	99	其他普通教育支出	疏勒县自聘教师补偿金项目	604.13			604.13							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年“三区”人才计划教师工作补助项目	50.00		0.50	49.50							
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目	233.00	233.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目	4931.56			4931.56							
205	02	99	其他普通教育支出	2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目(临时)	66.97			66.97							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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资金项目	2288.00						2288.00				
205	07		特殊教育		108.11		108.11								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目	84.29		84.29								
205	07	01	特殊学校教育	2024 年特殊教育补助项目（结转）	10.00		10.00								
205	07	01	特殊学校教育	2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目	13.82		13.82								

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	99		其他教育支出		206.00		206.00								
205	99	99	其他教育支出	2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“祖国情·中华行”教育项目	206.00		206.00								
213			农林水支出		1.20			1.20							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1.20			1.20							
213	05	05	生产发展	2024 年雨露计划补助项目（结转）	1.20			1.20							

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													
				合计	22713.15	233.00	2219.11	13759.41			6501.63				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	
229			其他支出	2.00			2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00			2.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00
			合计	2.00			2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

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	
2024 年新疆西藏等 地区教育特殊补助（学 前教育保障机制经 费）项目	0.96	0.96			0.96				
2024 年第二批城乡义 务教育综合奖补特教 小学家庭经济困难学 生生活补助项	4.26	4.26			4.26				
2024 年第二批城乡义 务教育特教小学家庭 经济困难学生生活补 助项目	1.90	1.90			1.90				

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	
2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	167.90	167.90			167.90				
2024 年第二批城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项	20.62	20.62			20.62				
2024 年第二批城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	83.72	83.72			83.72				
2024 年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目	214.56	214.56			214.56				
2024 年第二批城乡义	142.93	142.93			142.93				

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	
务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项									
2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教初中家庭经济困难学生生活补助项	2.17	2.17			2.17				
2024 年第二批城乡义务教育特教初中家庭经济困难学生生活补助项	0.15	0.15			0.15				
2024 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目	72.81	72.81			72.81				
2024 年自治区城乡义务教育初中家庭经济	18.16	18.16			18.16				

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	
困难学生生活补助项目									
2024 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目	4554.97	4554.97			4554.97				
喀什地区疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍建设项目（回补）	50.00	50.00			50.00				
疏勒县义务教育标准化学校建设项目库山河流域第五标段（阿拉甫乡吉勒尕小学教学点综合教学楼建设项目）	50.00	50.00			50.00				
2022 年义务教育薄弱	50.00	50.00			50.00				

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	
环节改善与能力提升 项目（回补）									
教育局涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目	213.00	213.00			213.00				
	总计	5648.11			5648.11				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29480.12 万元。

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

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局单位收入预算 29480.12 万元，其中：

一般公共预算 2070.66 万元，占 7.02%，比上年预算减少 8182.87 万元，下降 79.81%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，一般公共预算教育相关支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21649.77 万元，占

73.44%,比上年预算减少 10253.54 万元,下降 32.14%,主要原因是:本年疏勒县洋大曼乡中小学,疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园,亚曼牙乡中小学,亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市,上级一般公共预算教育相关支出减少,预算数减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金2 万元,占 0.01%,比上年预算减少 12 万元,下降 85.71%,主要原因是:上年安排至我部门的上级政府性基金安排的转移支付资金由我单位做年初预算,本年年年初预算将上级政府性基金安排的转移支付资金直接安排至具体的下属预算单位,故我单位本年上级政府性基金安排的转移支付资金预算数较上年减少。

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)资金 109.58 万元,占 0.37%,比上年预算减少 155.59 万元,下降 58.68%,主要原因是:本年疏勒县洋大曼乡中小学,疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园,亚曼牙乡中小学,亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市,教育相关支出减少,预算数减少。

财政拨款结转 5648.11 万元,占 19.16%,比上年预算增加 5648.11 万元,增长 100%,主要原因是:本年结转 2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目、教育局涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目、2024 年城乡义务教育农村学生营养膳食

补助项目等，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年支出预算 29480.12 万元，其中：

基本支出 1007.28 万元，占 3.42%，比上年预算减少 460.89 万元，下降 31.39%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，教育相关基本支出减少，预算数减少。

项目支出 28472.84 万元，占 96.58%，比上年预算减少 12495 万元，下降 30.5%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，教育相关项目支出减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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 23722.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23720.43 万元，政府性基金预算拨款 2 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 23450.01 万元，主要用于：人员工资福利支出、学前教育保障机制经费、城乡义务教育保障机制经费、学生资助补助类经费、基本建设类项目等支出；社会保障和就

业支出 143.37 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险、职业年金以及发放退休人员退休费；卫生健康支出 43.52 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 1.20 万元，主要用于：大学生发放助学金；住房保障支出 82.33 万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2.00 万元，主要用于：教育事业的彩票公益金支出项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 23720.43 万元，其中：

基本支出 1007.28 万元，比上年预算减少 460.89 万元，下降 31.39 %。主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，教育相关基本支出减少，预算数减少。

项目支出 22713.15 万元，比上年预算减少 17975.52 万元，下降 44.18%。主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，教育相关项目支出减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）23450.01 万元，占 98.86%。

2.社会保障和就业支出（类）143.37 万元，占 0.60%。

3.卫生健康支出（类）43.52 万元，占 0.18%。

4.农林水支出（类）1.20 万元，占 0.01%。

5.住房保障支出（类）82.33 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 738.06 万元,比上年预算减少 475.08 万元,下降 39.16%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

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 8.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%，主要原因是：本年下达教育工委和督导委员会工作经费较上年无增减变动。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1966.61 万元，比上年预算减少 1442.30 万元，下降 42.31%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园,亚曼牙乡中小学,亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，学前教育支出减少，预算数减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 4192.64 万元，比上年预算减少 4556.92 万元，下降 52.08%，

主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，小学教育支出减少，预算数减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 5287.84 万元，比上年预算减少 1804.55 万元，下降 25.44%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，初中教育支出减少，预算数减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 774.00 万元，比上年预算减少 1565.90 万元，下降 66.92%，主要原因是：本年 2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目资金减少，预算数减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 10168.75 万元，比上年预算减少 3059.30 万元，下降 23.13%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，其他普通教育支出减少，预算数减少。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 108.11 万元，比上年预算减少 322.52 万元，下降 74.89%，主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园，亚曼牙乡中小学，亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，

特殊学校教育支出减少，预算数减少。

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206.00万元,比上年预算减少3814.19万元,下降94.88%,主要原因是：本年疏勒县洋大曼乡中小学，疏勒县洋大曼乡中小学幼儿园,亚曼牙乡中小学,亚曼牙乡中小学幼儿园等单位划转至喀什市，其他教育支出减少，预算数减少。

10.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45.86万元，比上年预算增加10.82万元，增长30.88%，主要原因是：退休人员工资调整，离退休支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为97.51万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：基本养老保险缴费支出较上年无增减变动。

12.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42.02万元,比上年预算增加0.58万元,增长1.40%，主要原因是：在职人员医疗保险基数调增，预算数增加。

13.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1.50万元，比上年预算减少0.35万元，下降18.92%，主要原因是：本年预算行政人员调走，公务员医疗补助预算数减少。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增雨露计划补助项目，预算数增加。

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 82.33 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 3.97%，主要原因是：本年预算将住房公积金支出从主款调整至固定款，预算数增加。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1278.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算

基本支出 1007.28 万元，其中：

人员经费 978.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年疏勒县教育委员会工作经费项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于办公经费 1 万元，综合检查指导工作经费 0.5 万元，组织各种活动 1 万元，培训费 0.5 万元，共计 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2025 年疏勒县人民政府教育督导委员会工作经费项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年

一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于办公费 5.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年学前教育园舍维修资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：586.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于学前教育改扩建及实施附属设施配套工程，44 所幼儿园附属配套（平均 13.33 万元），共计 586.63 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年学前教育保障机制补助（民办）项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：105.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于民办幼儿园办公费 43.45 万元，取暖费 4.74 万元，助学金 57.28 万元，共计 105.47 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年学前教育保障机制补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：506.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于疏勒县学前教育取暖费 22.75 万元，助学金 274.92 万元，办公费 208.56 万元，共计 506.23 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：2025 年学前教育保障机制补助（伙食费）项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：608.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于疏勒县学前教育幼儿生伙食补助，标准为每生每年 1450 元，本批次资金共计 608.28 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央支持学前教育发展资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]4 号-《关于下达自治区 2025 年支持学前教育发展资金（第一批）使用计划的通知》

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 12 所幼儿园附属工程款，基础设施建设支出共计 160.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年城乡义务教育家小学庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：1365.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于家庭经济困难学生生活补助，享受小学生 23411 名，每生每年标准 1250 元，本批次资金共计 1365.54 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：1252.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项

目，每生每年标准为 940 元，寄宿生补助每生每年标准为 300 元，维修费 1252.65 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：325.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助，发放标准为 1250 元/生/年，享受小学生人数为 2606 名，共计 325.70 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号-《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》

预算安排规模：1151.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助，发放标准为 1250 元/生/年，享受小学生人数为 9208 名，共计 1151.04

万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目设立的政策依据：新政办发〔2020〕45 号—《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

预算安排规模：97.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放小学家庭经济困难学生生活补助，发放标准为 1250 元/生/年，享受小学生人数为 782 名，共计 97.71 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：1152.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目，发放标准为 1500 元/生/年，享受小学生人数为 7686 名，共计 1152.82 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：649.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：主要为 2 所学校附属设施配套工程，其中：疏勒县八一中学工程预算为 369.00 万元，疏勒县实验学校工程预算为 280.00 万元，共计 649.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：2025 年城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：267.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目，发放标准为 1500 元/生/年，享受小学生人数为 1785 名，共计 267.69 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困

难学生生活补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号-《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》

预算安排规模：939.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目,发放标准为 1500 元/生/年,享受小学生人数为 6262 名,共计 939.34 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：128.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于城乡义务教育补助初中公用经费，每生每年标准为 940 元，寄宿生补助每生每年标准为 300 元，维修费 128.50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：1562.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于疏勒县 2 所学校校舍建设工程，其中疏勒县第一初级中学预算成本不高于 772.00 万元，疏勒县第二初级中学预算成本不高于 790.00 万元，共计 1562.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：482.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于亚曼牙乡中心小学运动场项目 252.00 万元，英尔力克乡中心（12 村）小学运动场项目 230.00 万元，共计 482.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：2025 年疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目

设立的政策依据：新政办发〔2020〕45 号—《印发关于教育领域

自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

预算安排规模：106.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助发放，发放标准为 1500 元/生/年，享受小学生人数为 710 名，共计 106.49 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]57 号-《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》

预算安排规模：774.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2 所学校附属设施配套工程，包括疏勒县第一中学工程预算 420 万元，疏勒县实验学校工程预算数 354 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目（临时）

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：66.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于中小学幼儿园配备保安人员工资补助发放，县直学校保安共 117 人，发放标准为 2000 元/人/月，乡镇学校保安 269 人，发放标准为 1620 元/人/月，共计 66.97 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]61 号-《提前下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》

预算安排规模：2288.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：主要用于第二初级中学学生宿舍楼、运动场以及乡镇 4 所学校运动场的建设，共计 2288.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(24) 项目名称：疏勒县自聘教师补偿金项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：604.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于县 679 名自聘教师补偿金，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付，共计 604.13 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(25) 项目名称：2025 年义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套项目

设立的政策依据：勒财经委纪字[2025]01 号—疏勒县 2025 年第一次财经委员会会议纪要通过的部门预算安排方案

预算安排规模：235.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于办公费 144.24 万元，维修费 91.61 万元，共计 235.85 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(26) 项目名称：2025 年“三区”人才计划教师工作补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]6 号-《关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放 25 名支教教师补助和保障日常运维费，发放标准为 10000 元/人/学期，发放 2 个学期，共 25 名支教教师，共计 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(27) 项目名称：2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：233.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放 1942 名 (班主任数随班级变动而变动) 义务教育阶段班主任 10 个月生活的生活补助，发放标准为 120 元/人/月，本批次资金共计 233.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(28) 项目名称：2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]5 号-《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：961.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于中小学幼儿园配备保安人员 12 个月工资补助发放，其中，县直学校保安 126 人，发放标准为 2000 元/人/月，乡镇学校保安 263 人，发放标准为 1620 元/人/月，额外工资补发部分为 147.36 万元，共计 961.30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(29) 项目名称：2025 年乡村教师生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》喀地财教〔2025〕5 号

预算安排规模：798.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：该项目发放 2519 名教师的乡村生活补助，发放标准为 300 元/人/月，本批次资金共计 798.21 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(30) 项目名称：2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：4931.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助，补助标准为 7 元/生/天，享受学生人数为 58709 名，本批次资金 4931.56 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(31) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]3 号-《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》

预算安排规模：13.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于办公费 13.82 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(32) 项目名称：2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目

设立的政策依据：喀地财教[2025]1 号-《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》

预算安排规模：84.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于城乡义务教育补助特教公用经费，每生每年标准为 940 元，寄宿生补助每生每年标准为 300 元，维修费 84.29 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(33) 项目名称：2024 年特殊教育补助项目（结转）

设立的政策依据：喀地财教[2023]75 号-《关于提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金预算的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于齐鲁疏勒第三中学（英尔力克中学）特殊教育资源教室设备采购及装修费用 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(34) 项目名称：2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“祖国情·中华行”教育项目

设立的政策依据：喀地财教[2024]73 号-《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》

预算安排规模：206.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于 2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“祖国情·中华行”教育项目，10 所学校选拔品学兼优的学生和带队教师赴北京、山东等地开展研学活动相关费用支出，核定生均标准为 10000 元/生，共 206 名学生，共计 206.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(35) 项目名称：2024 年雨露计划补助项目（结转）

设立的政策依据：喀地财振[2023]10 号-《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

资金分配情况：用于发放雨露计划补助项目-贫困家庭大学生补助，资助标准为 6000 元/人，享受人数为 2 人，共计 1.20 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 2 万元，与上年预算相比减少 12 万元,下降 85.71%。主要原因是：本年年初预算安排的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费较上年减少，预算数减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元，与上年预算相比减少 12.00 万元，下降 85.71%，主要原因是：本年年初预算安排的中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费较上年减少，预算数减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.11 万元，公务接待费 0 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年上年结转结余 5648.11 万元，包括：财政拨款 5648.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助（学前教育保障机制经费）项目 0.96 万元，主要用于：学前教育公用经费。

2.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教小学家庭经济困难学生生活补助项目 4.26 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助，食材费。

3.2024 年第二批城乡义务教育特教小学家庭经济困难学生生活补助项目 1.90 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助，食材费。

4.2024 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助

项目 167.90 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

5.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目 20.62 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

6.2024 年第二批城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目 83.72 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

7.2024 年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目 214.56 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

8.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目 142.93 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

9.2024 年第二批城乡义务教育综合奖补特教初中家庭经济困难学生生活补助项目 2.17 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

10.2024 年第二批城乡义务教育特教初中家庭经济困难学生生活补助项目 0.15 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

11.2024 年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目 72.81 万元, 主要用于: 家庭经济困难学生生活补助, 食材费。

12.2024 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助

项目 18.16 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助，食材费。

13.2024 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目 4554.97 万元，主要用于：义务教育农村学生营养膳食，食材费。

14.喀什地区疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍建设项目（回补）50.00 万元，主要用于：疏勒县齐鲁疏勒第三中学教师周转宿舍建设款。

15.疏勒县义务教育标准化学校建设项目库山河流域第五标段（阿拉甫乡吉勒尕小学教学点综合教学楼建设项目）50.00 万元，主要用于：阿拉甫乡吉勒尕小学教学点综合教学楼建设款。

16.2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（回补）50.00 万元，主要用于：支付义务教育薄弱环节改善与能力提升项目尾款。

17.教育局涉法涉诉及信访矛盾纠纷化解项目 213.00 万元，主要用于：各学校建设工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.92 万元,比上年预算增加 1.51 万元,增长 5.51%。主要原因是：本年预算在职党员干部及退休党员干部活动经费增加，机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局政府采购预算 11069.81 万元,其中:政府采购货物预算 11066.47 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 3.34 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11069.81 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 11069.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 4 辆,价值 15.92 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 15.92 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 211.37 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 29480.12 万元；当年预算安排项目共 37 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 22715.15 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 109.58 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局			
单位联系人		麦麦提图尔迪·苏来曼		联系电话：	13579088176
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，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委，地区和县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，保障国语教育教学全覆盖、优化疏勒县教育发展、人才培养引进以及疏勒县教育高质量发展等重点工作，各级各类学校享受资助补助政策学生人次大于等于 8.47 万人次，适龄残疾儿童义务教育入学率达到 100%，高中阶段教育毛入学率达到 100%以上，九年义务教育巩固率达到 100%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到 100%，学前教育毛入学率达到 99%以上，高考本科上线率达到 24%以上。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。实施全县教育系统重点项目，支持和引导全县扩大教育资源，提高各学校、幼儿园公用经费保障水平;加强各学校、幼儿园基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，学生资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。保障中小学、幼儿园正常运转，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	27299.88	
			本级安排	2070.66	
		其他资金（万元）	其他	109.58	
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人次	≥8.47 万人次	计划标准	18
履职效能	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	计划标准	12
履职效能	质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥100%	计划标准	12
履职效能	质量指标	九年义务教育巩固率	≥100%	计划标准	12

履职效能	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	=100%	计划标准	12
履职效能	质量指标	学前教育毛入学率	>=99%	计划标准	12
履职效能	质量指标	高考本科上线率	>=24%	计划标准	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年单位资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109. 58	其中：财政 拨款	0	其他资 金	109. 58	
项目总体目标		关于疏勒县教育局 2025 年开展考试考务（高中学业水平考试，高考（含成人）考试，中考，普通话水平测试）工作，通过国家级考试，为国家选拔人才，预计使用 2214861 元。保障广大考生和涉考工作人员的生命安全和身体健康，保证考试公平公正。						
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	考试类数量	=6 类	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		参考率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量指标	原集中连片特困 地区教师数享受 比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效	按照自治区统一 时间组织考试	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目资金总金额	<=109. 58 万 元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	通过国家级考 试，为国家选拔 人才	有效选 拔	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	考务人员满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料

		群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目			项目负责人		穆太力普·合力	
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		疏勒县 2025 年中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫专项运转补助经费共计 2 万元，乡村学校少年宫专项运转补助经费各 1 万元。学生参与率达到 100%，项目及时完成率达到 100%，有效提升学生实践能力，有效提升学生文明素养，受益学生满意度达到 95%以上，受益教师满意度达到 95%以上，用于购置少年宫内所需办公用品、教职工培训、场地设备维修维护及组织学生开展文体娱乐活动费用。						
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	支持乡村学校少年宫数	=1 所	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	学生参与率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	少年宫的预算数	≤2 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生实践能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学生文明素养	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

		受益教师满意度	>=95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年乡村教师生活补助项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	798.21	其中：财政拨款	798.21	其他资金	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》文件，该项目按照每人每月 300 元的标准用于发放 2519 名，用于发放乡村教师生活补助 798.21 万元（全年发放 755.7 万元，等分配资金 42.51 万元）。乡村教师 10 个月生活补助（乡村教师数量每月都存在浮动）。为进一步稳定乡村教师队伍，原集中连片特困地区教师数享受比例达到 100%，提高乡村教师生活水平、工作质量，享受教师满意度达到 95%以上，学校满意度达到 95 以上，有效地调动乡村教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进乡村学校管理服务水平，确保乡村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	乡村教师补助人数	≥2519 名	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=10 个月	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	原集中连片特困地区教师数享受比例	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	≤300 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		待分配资金	≤42.51 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡村教师生活水平	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	享受教师满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	774	其中：财政拨款	774	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 774 万元，使用关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（喀地财教【2024】67 号）文件 774 万元其中：疏勒县第一中学工程预算 420 万元，疏勒县实验学校工程预算数 354 万元。主要为 2 所学校附属设施配套工程；通过本项目的实施，进一步保障义务教育阶段学校校舍安全。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，竣工验收合格率达到 100%，改善办学条件，工程按期完成，提高学校基础设施条件，教职工满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强普通高中学校优质均衡发展建设。						
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	涉及项目学校数	=2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	疏勒县第一中学工程预算	<=420 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		疏勒县实验学校 工程预算数	≤354 万元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高学校基础设 施条件	有效提 高	其他标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
		建设校舍安全保 障长效机制	有效保 障	其他标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024 年特殊教育补助项目（结转）			项目负责人		穆太力普·合力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。用于普通中小学特殊教育资源教室设备采购及装修。特殊教育资源中心验收合格率达到 100%，资源教室建设按期完工率达到 100%，有效改善特殊教育学校办学条件，残疾学生、家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上，提高特殊教育普及水平，普通学校特殊教育随班就读和送教上门的运行保障能力；扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量；改善普通学校特殊教育办学条件，更加推进我县教育公平，提高人民满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通中小学特殊教育资源教室建设	=1 间	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资源教室建设按期完工率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=8000 0 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=2000 0 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2024 年雨露计划补助项目（结转）			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0	
项目总体目标		减轻高等教育学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	享受助学金学生数	≤8 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受助乡镇数	≤6 所	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贫困大学生资助标准	=6000 元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否减轻困难学生家庭经济负担	减轻	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助小学公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1252.65	其中：财政拨款	1252.65	其他资金	0	
项目总体目标		根据《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）文件精神，总体描述项目实施的主要内容、用途和要达到的效果。由疏勒县教育局主管，实施单位是：疏勒县各义务教育阶段学校。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额（小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元），在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 43708 名，初中生 21305 名，特教学生和随班就读生 564 名，住宿生 31102 名。使用 8812.07 万元资金。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。确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而辍学的目标，帮助学生顺利完成学业效果，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及小学生	≥43708 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学经费	≤1252.65 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年“三区”人才计划教师工作补助项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		该项目用于发放 2024-2025 学年春季学期三区人才选拔的 25 名教师人均 1 万元的补助，2025-2026 学年秋季学期三区人才选拔的 23 名教师及银龄讲学计划招募的 2 名教师人均 1 万元的补助，共 50 万元。 选派支教教师到我县扶贫重点农村学校支教一年，招募银龄讲学教师到受援地区，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平、教师符合支教讲学条件率达到 95%以上，项目按时完成，通过进一步加强农村教师队伍，充分利用退休老师优秀资源，调动优秀退休老师继续投身教育事业的积极性。边远地区学校师资保障，使“三区”人才教师满意度、享受服务学校满意度达到 95%以上。						
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	“三区”人才计划教师数	=25 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及服务学期	=2 学期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师符合支教讲学条件率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每学期补助人均标准	=1 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	“三区”人才教师满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		享受服务学校满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年中央支持学前教育发展资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	0	
项目总体目标		关于下达自治区 2025 年中央支持学前教育发展资金项目使用计划的通知（喀地财教【2025】4 号）文件 160 万元。2025 年，主要实施内容为实施 12 所幼儿园附属设施配套工程。通过设施的完备，工程验收合格率达到 100%，幼儿园配套设施项目完成率达到 100%，幼儿园附属配套工程标准成本 160 万元，有效提升学前教育关注度社会影响力，学生家长满意度达到 95%以上，幼儿园职工满意度达到 95%以上。进一步保障幼儿园园舍安全，进一步加强校园文化建设，改善幼儿园育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标自治区目标要求。						
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	涉及幼儿园数	=12 所	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	时效指标	幼儿园配套设施项目完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	幼儿园附属配套工程标准成本	=160 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学前教育关注度社会影响力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		幼儿园职工满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目（临时）			项目负责人		穆太力普·合力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.97	其中：财政拨款	66.97	其他资金	0	
项目总体目标		疏勒县 2025 年春季学期各级各类学校（幼儿园）146 所，年初保安人数有 389 人（其中县直学校保安 126 人，每人每月 2000 元的标准，乡镇学校保安 263 人每人每月 1620 元的标准），根据学校实际人数和标准，工资及待遇标准，保安人员补助覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，有效保障校园稳定和师生生命财产安全，受补助保安人员满意度达到 95%以上，疏勒县教育系统保安工资标准执行，有效保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。						
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	城镇发放补助保安人数	≥126 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇发放补助保安人数	≥263 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配备保安中小学、幼儿园数	≤146 所	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城镇学校每月发放人均补助标准	≤2000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村学校发每月 发放人均补助标 准	≤1620 元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	校园稳定和师生 生命财产安全	有效保 障	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受补助保安人员 满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		穆太力普·合力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	961.03	其中：财政拨款	961.03	其他资金	0	
项目总体目标		疏勒县 2025 年春季学期各级各类学校（幼儿园）146 所，年初保安人数有 389 人（其中县直学校保安 126 人，每人每月 2000 元的标准，乡镇学校保安 263 人每人每月 1620 元的标准），根据学校实际人数和标准，工资及待遇标准，保安人员补助覆盖率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，有效保障校园稳定和师生生命财产安全，受补助保安人员满意度达到 95%以上，疏勒县教育系统保安工资标准执行，有效保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。						
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	城镇发放补助保安人数	≥126 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡镇发放补助保安人数	≥263 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		配备保安中小学、幼儿园数	≤146 所	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安人员补助覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	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	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城镇学校每月发放人均补助标准	≤2000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村学校发每月 发放人均补助标 准	≤1620 元	预算支出标 准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	校园稳定和师生 生命财产安全	有效保 障	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受补助保安人员 满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2288	其中：财政拨款	2288	其他资金	0	
项目总体目标		使用关于提前下达 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（喀地财教【2024】61 号）文件下达 2288 万元。本项目主要实施内容为第二初级中学学生宿舍楼、运动场项目、乡镇 4 所学校运动场项目；关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教【2025】5 号）文件，下达 2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 482 万元，其中 252 万元用于亚曼牙乡中心小学运动场项目，因此学校行政划拨给喀什市，本次预算不纳入绩效目标预算中；剩余 230 万元用于英尔力克乡中心（12 村）小学运动场项目。使用运动场 1730 万元，新建教学及辅助用房 788 万元，待分配资金 252 万元。通过实施本项目有利于改善办学条件，工程按期完成率达到 100%，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，有效不断提高办学条件，教职工满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上。强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	涉及项目学校数	=6 所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建教学及辅助用房预算数	<=558 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		新建运动场预算数	≤1730万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		待分配资金	≤252万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	482	其中：财政拨款	482	其他资金	0	
项目总体目标		使用关于提前下达 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（喀地财教【2024】61 号）文件下达 2288 万元。本项目主要实施内容为第二初级中学学生宿舍楼、运动场项目、乡镇 4 所学校运动场项目；关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（喀地财教【2025】5 号）文件，下达 2025 年自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 482 万元，其中 252 万元用于亚曼牙乡中心小学运动场项目，因此学校行政划拨给喀什市，本次预算不纳入绩效目标预算中；剩余 230 万元用于英尔力克乡中心（12 村）小学运动场项目。使用运动场 1730 万元，新建教学及辅助用房 788 万元，待分配资金 252 万元。通过实施本项目有利于改善办学条件，工程按期完成率达到 100%，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，有效不断提高办学条件，教职工满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上。强化国语教育，提升教学质量，有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	涉及项目学校数	=6 所	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建教学及辅助用房预算数	<=482 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	不断提高办学条件	有效提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年义务教育阶段学校学生生均公用经费 “三个增长” 县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	235.85	其中：财政 拨款	235.85	其他资 金	0	
项目总体目标		根据《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）文件精神，总体描述项目实施的主要内容、用途和要达到的效果。由疏勒县教育局主管，实施单位是：疏勒县各义务教育阶段学校。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额（义务教育阶段学校学生生均公用经费“三个增长”县级配套小学生均 33 元/生/年，初中生均 43 元/生/年），享受资金小学生 43708 名，初中生 21305 名，使用 235.85 万元资金。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。确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而辍学的目标，帮助学生顺利完成学业效果，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及小学生	≥43708 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及初中生	≥21305 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	小学经费	≤33元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		初中经费	≤43元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	233	其中：财政拨款	233	其他资金	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]5 号）文件下达 233 万元，该项目按照每人每月 120 元的标准用于发放 1418 名（班主任数随班级变动而变动）义务教育阶段班主任 10 个月生活补助。其中，待分配资金 62.84 万元。通过该项目，提升班主任教学能力程度达到 95%以上，为进一步稳定教师队伍，提高教师待遇水平，提高班主任工作质量，有效地调动义务教育阶段班主任的工作积极性、享受补助教师满意度达到 95%以上，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	涉及享受班主任津贴的人数	≤1418 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10 个月	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升班主任教学能力程度	≥95%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=120 元/班/月	预算支出标准	=120 元/班/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		待分配金额	≤62.84 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	享受补助教师满 意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4931.56	其中：财政拨款	4931.56	其他资金	0	
项目总体目标		疏勒县教育局本级主管及实施，通过实施 2025 年城乡义务教育农村学生营养膳食补助项目，农村义务教育阶段学生在校期间可享受营养改善计划，食材通过公开招标由中标企业按要求给各学校配送，受益学生 58698 人，根据《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》喀地财教〔2025〕1 号文件，2025 年纳入年初预算 4931.56 万元，补助标准为：每生每天 7 元。农村学生营养膳食补助政策覆盖率达到 100%，营养改善计划食品安全达标率达到 100%，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有利于促进我县教育事业的发展，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担，有效提高学生身体素质。						
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	享受补助学生数	≥58698 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学生营养膳食补助政策覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	营养改善计划年生均补助标准	=7 元/生/天	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育家初中庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1152.82	其中：财政拨款	1152.82	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	=1500 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育家小学庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1365.54	其中：财政拨款	1365.54	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育综合奖补初中家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.69	其中：财政拨款	267.69	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	=1500 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育综合奖补小学家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.7	其中：财政拨款	325.7	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年疏勒县城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.49	其中：财政拨款	106.49	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	=1500 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年疏勒县城乡义务教育教育家庭经济困难学生生活补助县级配套项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	97.71	其中：财政拨款	97.71	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	939.34	其中：财政拨款	939.34	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中寄宿生生活补助标准	=1500 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1151.04	其中：财政拨款	1151.04	其他资金	0	
项目总体目标		全部用于为我县家庭经济困难寄宿学生提供早晚餐，减轻家庭经济贫困学生的经济压力，帮助学生顺利完成学业，进一步提高学生健康水平，项目享受家庭经济困难寄宿生学生 41152 名，其中：小学生 23411 名，初中生 17635 名，特教生 106 名；非寄宿家庭经济困难学生 9956 名，其中：小学生 8379 名，初中生 1565 名，特教生 12 名。家庭经济困难寄宿生伙食补助支出标准为小学 1250 元/生/年，初中 1500 元/生/年，特教 1750 元/生/年；家庭经济困难非寄宿生生活补助支出标准为小学 625 元/生/年，初中 750 元/生/年，特教 1750 元/生/年。营养改善计划食品安全达标率达到 100，项目及时完成率达到 100%，受助学生满意度达到 95%以上，受助学生家长满意度达到 95%以上，有效改善学生身体健康，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	享受寄宿生生活补助学生数	≥41152 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受非寄宿生生活补助学生数	≥9956 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	其他标准	减轻	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年学前教育保障机制补助（伙食费）项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	608.28	其中：财政拨款	608.28	其他资金	0	
项目总体目标		全年共下达资金 1731.76 万元使 2025 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，实际享受 4590 名幼儿。全年补助标准为 2670 元（每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元）。本次分配资金共 1225.53 万元，待分配金额为：506.23 万元，为确保资金安全，农村学前国语教育覆盖率达到 100%，保障适龄幼儿接受免费学前教育，幼儿园正常运转率达到 100%，学生家长满意度达到 95%以上，及时下达，资金及时支付率达到 100%。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效保障适龄幼儿接受免费学前教育，长期坚持改善 46 所幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保幼儿园正常运转效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≤4590 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食费标准	≤1450 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受免费学前教育	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		幼儿园正常运转率	=100%	其他标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	正式材料
-----------	-----------	-------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年学前教育保障机制补助（民办）项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.47	其中：财政拨款	105.47	其他资金	0	
项目总体目标		全年共下达资金 1731.76 万元使 2025 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，实际享受 4590 名幼儿。全年补助标准为 2670 元（每生每年免费伙食费；1450 元、保教费；1100 元，取暖费；120 元）。本次分配资金共 1225.53 万元，待分配金额为：506.23 万元，为确保资金安全，农村学前国语教育覆盖率达到 100%，保障适龄幼儿接受免费学前教育，幼儿园正常运转率达到 100%，学生家长满意度达到 95%以上，及时下达，资金及时支付率达到 100%。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效保障适龄幼儿接受免费学前教育，长期坚持改善 46 所幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保幼儿园正常运转效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≤3950 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障机制经费标准	≤2670 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受免费学前教育	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		幼儿园正常运转率	=100%	其他标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	正式材料
-----------	-----------	-------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年学前教育保障机制补助项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	506.23	其中：财政拨款	506.23	其他资金	0	
项目总体目标		全年共下达资金 1731.76 万元使 2025 年我县农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。三年免学费学前教育政策得到落实到位，实际享受 4590 名幼儿。全年补助标准为 2670 元（每生每年免费伙食费 1450 元、保教费 1100 元，取暖费 120 元）。本次分配资金共 1225.53 万元，待分配金额为：506.23 万元，为确保资金安全，农村学前国语教育覆盖率达到 100%，保障适龄幼儿接受免费学前教育，幼儿园正常运转率达到 100%，学生家长满意度达到 95%以上，及时下达，资金及时支付率达到 100%。严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，减轻贫困家庭经济负担，有效保障适龄幼儿接受免费学前教育，长期坚持改善 46 所幼儿园办学条件，巩固学前国语教学，保幼儿园正常运转效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数	≤4590 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	待分配资金	≤506.23 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受免费学前教育	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		幼儿园正常运转率	=100%	其他标准	=100%	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	家长满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	正式材料
-----------	-----------	-------	-------	------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1562	其中：财政拨款	1562	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 1562 万元，到 2025 年底，学校校舍日常维修改造质量进一步提升，进一步保障全区校舍安全。本次规划总资金 1562 万元，规划用于 2 所学校校舍建设工程，进一步保障校舍安全。要求各项目实施学校要进一步加强校园文化建设，改善学校育人环境，竣工验收合格率达到 100%，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，实际成本超概算比率控制在 0%，工程计量拨款及时率达到 100%，学生家长、学校满意度指标达到 95%以上，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标自治区目标要求。						
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	项目涉及学校数	=2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	实际成本超概算比率	=0%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校育人环境	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料

		建设校舍安全保障长效机制	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年学前教育园舍维修资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	586.63	其中：财政拨款	586.63	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 586.63 万元，项目总投资 586.63 万元，使用关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（喀地财教【2024】73 号）文件 586.63 万元。2025 年主要实施内容为学前教育改扩建、附属设施配套工程，44 所幼儿园附属设施；通过实施本项目幼儿园校舍日常维修改造质量进一步提升，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，工程按期完成率达到 100%，竣工验收合格率达到 100%，进一步保障幼儿园校舍安全，幼儿园要进一步加强校园文化建设，有效提升校园文化建设，有效改善幼儿园育人环境，最大发挥项目资金的社会效益校舍日常维修改造质量达标自治区目标要求。教职工满意度达到 95%以上。						
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	附属设施幼儿园数	=44 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	附属设施配套工程预算数	≤586.63 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园文化建设	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料

		幼儿园育人环境	有效改善	其他标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“祖国情·中华行”教育项目			项目负责人		阿卜杜拉·奥斯曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	206	其中：财政拨款	206	其他资金	0	
项目总体目标		通过 2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“祖国情·中华行”教育项目专项资金，利用寒暑假等时机，从全县各学校选拔品学兼优的学生和带队教师赴北京、山东等地开展研学活动，增长疏勒学子见闻，激发他们的爱国之情，坚定听党话、感党恩、跟党走的信心决心。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学校数量	<=10 所	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教师数量	<=8 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生数量	=206 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	师生爱国情怀提升效果	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按照计划如期完成	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=206 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生爱国情怀和强国志向的提升	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	649	其中：财政拨款	649	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 649 万元，主要为 2 所学校附属设施配套工程；通过本项目的实施，完工项目中办学条件达到要求比例达到 100%，竣工验收合格率达到 100%，工程按期完成，进一步保障义务教育阶段学校校舍安全。有利于改善办学条件，强化国语教育，提升教学质量，提高学校基础设施条件，建设校舍安全保障长效机制，教职工满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上。有利于延长学生在校学习、生活、文娱活动时间，充分享受十五年免费教育政策，改善办学条件，推进脱贫攻坚进程；化解义务教育学校大班额，加强乡镇学校义务教育均衡发展建设。						
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	涉及项目学校数	=2 所	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完工项目中办学条件达到要求比例	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县八一中学工程预算数	<=369 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疏勒县实验学校工程预算数	<=280 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高学校基础设施条件	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		建设校舍安全保障长效机制	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年疏勒县教育工作委员会工作经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0	
项目总体目标		用于疏勒县教育工委委员会工作经费。办公经费 30000 元。疏勒县 2025 年春季学期各级各类学校（幼儿园）146 所，其中：幼儿园 43 所、小学 93 所、初级中学 5 所、完全中学 2 所、高级中学 1 所、中等职业技术学校 1 所、特殊教育学校 1 所单位工作督导督查及引导。进一步健全完善教育经费保障制度，机制，严格经费使用管理程序，杜绝违规违法使用经费，确保经费用到实处，明显提高教育教学质量，不断提高保障正常运转。教职工，学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及监督检查工作学校、幼儿园数	=146 所	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公费	=3 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		不断提高保障正常运转	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工，学校满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年疏勒县人民政府教育督导委员会工作 经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政 拨款	5	其他资 金	0	
项目总体目标		用于疏勒县人民政府教育督导委员会办公室开展教育督导工作经费。办公经费 50000 元。疏勒县 2025 年春季学期各级各类学校（幼儿园）146 所，其中：幼儿园 43 所、小学 93 所、初级中学 5 所、完全中学 2 所、高级中学 1 所、中等职业技术学校 1 所、特殊教育学校 1 所单位工作督导督查及引导。进一步健全完善教育经费保障制度，机制，严格经费使用管理程序，杜绝违规违法使用经费，确保经费用到实处，明显提高教育教学质量，不断提高保障正常运转。教职工，学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及监督检查工 作学校、幼儿园 数	=146 所	计划标准	新增	14	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查覆盖率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	办公费	=5 万 元	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高教育教學质 量水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料
		不断提高保障正 常运转	提高	其他标准	新增	10	按评判等 级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	教职工，学校满 意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		疏勒县自聘教师补偿金项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	604.13	其中：财政拨款	604.13	其他资金	0	
项目总体目标		根据自治区教育厅、自治区财政厅下发《关于逐步解决中小学和幼儿园自聘教师问题的通知》（新教函〔2021〕304号）文件要求,县委、县人民政府的安排开展消减自聘教师工作。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条:经济补偿按照劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。本次享受县自聘教师679名，一次性补偿金6041328万元，减轻自聘教师生活负担。						
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	享受教师人数	≤679人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	补助及时发放率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补偿金总金额	=604.13万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否减轻困难学生家庭经济负担	减轻	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助特教公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.29	其中：财政拨款	84.29	其他资金	0	
项目总体目标		根据《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）文件精神，总体描述项目实施的主要内容、用途和要达到的效果。由疏勒县教育局主管，实施单位是：疏勒县各义务教育阶段学校。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额（小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元），在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 43708 名，初中生 21305 名，特教学生和随班就读生 564 名，住宿生 31102 名。使用 8812.07 万元资金。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。确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而辍学的目标，帮助学生顺利完成学业效果，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及特教生	≥106人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特教经费	≤84.29万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助特教公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.82	其中：财政拨款	13.82	其他资金	0	
项目总体目标		根据《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）文件精神，总体描述项目实施的主要内容、用途和要达到的效果。由疏勒县教育局主管，实施单位是：疏勒县各义务教育阶段学校。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额（小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元），在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 43708 名，初中生 21305 名，特教学生和随班就读生 564 名，住宿生 31102 名。使用 8812.07 万元资金。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。确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而辍学的目标，帮助学生顺利完成学业效果，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及特教生	≥106人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	特教经费	≤13.82 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助初中公用经费项目			项目负责人		陈兴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	128.5	其中：财政拨款	128.5	其他资金	0	
项目总体目标		根据《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）文件精神，总体描述项目实施的主要内容、用途和要达到的效果。由疏勒县教育局主管，实施单位是：疏勒县各义务教育阶段学校。落实城乡义务教育生均公用经费基准定额（小学每生每年 720 元，初中每生每年 940 元），在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均 300 元标准增加公用经费补助，特殊教育、随班就读学生每生每年 6000 元。继续落实不足 100 人的规模较小学校按 100 人核定公用经费，取暖费生均 105 元。享受资金小学生 43708 名，初中生 21305 名，特教学生和随班就读生 564 名，住宿生 31102 名。使用 8812.07 万元资金。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。确保资金安全，公用经费享受比例达到 100%，项目及时完成率达到 100%。通过严格执行学前教育阶段保障机制经费政策，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，实现不让一个学生因家庭经济困难而辍学的目标，帮助学生顺利完成学业效果，使其学生和家长满意度达到 95%以上，老师和学校满意度达到 95%以上。						
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	涉及初中生	>=21305 人	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	初中经费	<=128.5 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	教育教学活动和其他日常工作提供保障	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		老师和学校满意度	≥95%	计划标准	=100%	5	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1、我单位与疏勒县人力资源和社会保障局共享办公场所，可即时调用相关办公设备，故房屋资产情况为 0。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县教育局

2025 年 03 月 05 日