

乌鲁木齐县教育局
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、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县教育局 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

彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。组织、指导、协调全县各类学校“双语”教学工作。指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全县中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全县教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。负责拟订全县教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织

实施教育强县实施工作。协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐县教育局下设 6 个处室，分别是：督导室、教研室、教育信息服务中心、教育综合服务中心、青少年活动中心、中国教育工会乌鲁木齐县委员会。

乌鲁木齐县教育局编制数 47，实有人数 110 人，其中：在职 44 人，减少 1 人；退休 66 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
			合计	2433.71	2218.19	1568.99	649.20						38.68	176.84	
205			教育支出	2433.71	2218.19	1568.99	649.20						38.68	176.84	
205	01		教育管理事务	1067.48	1053.80	1053.80							13.68		
205	01	01	行政运行	220.34	220.34	220.34									
205	01	99	其他教育管理事务支出	847.13	833.46	833.46							13.68		
205	02		普通教育	1366.23	1164.39	515.19	649.20						25.00	176.84	
205	02	01	学前教育	289.77	235.20		235.20						25.00	29.57	
205	02	02	小学教育	402.34	402.34	338.34	64.00								
205	02	03	初中教育	530.62	526.85	176.85	350.00							3.77	
205	02	99	其他普通教育支出	143.50										143.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	2433.71	1007.96	1425.75
205			教育支出	2433.71	1007.96	1425.75
205	01		教育管理事务	1067.48	1007.96	59.52
205	01	01	行政运行	220.34	220.34	
205	01	99	其他教育管理事务支出	847.13	787.62	59.52
205	02		普通教育	1366.23		1366.23
205	02	01	学前教育	289.77		289.77
205	02	02	小学教育	402.34		402.34
205	02	03	初中教育	530.62		530.62
205	02	99	其他普通教育支出	143.50		143.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	2218.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2218.19	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	2218.19	2218.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	2218.19	支出总计	2218.19	2218.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

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
			合计	2218.19	1007.96	1210.23
205			教育支出	2218.19	1007.96	1210.23
205	01		教育管理事务	1053.80	1007.96	45.84
205	01	01	行政运行	220.34	220.34	
205	01	99	其他教育管理事务支出	833.46	787.62	45.84
205	02		普通教育	1164.39		1164.39
205	02	01	学前教育	235.20		235.20
205	02	02	小学教育	402.34		402.34
205	02	03	初中教育	526.85		526.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	1007.96	973.77	34.19
301		工资福利支出	903.57	903.57	
301	01	基本工资	255.84	255.84	
301	02	津贴补贴	88.10	88.10	
301	03	奖金	187.57	187.57	
301	07	绩效工资	129.29	129.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.24	96.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.92	49.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.03	12.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	78.58	78.58	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	34.19		34.19
302	01	办公费	6.70		6.70
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.60		2.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	6.04		6.04
302	29	福利费	13.88		13.88
302	99	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303		对个人和家庭的补助	70.21	70.21	
303	02	退休费	70.21	70.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1210.23		788.38	13.50			408.35				
205			教育支出		1210.23		788.38	13.50			408.35				
205	01		教育管理事务		45.84		35.34	10.50							
205	01	99	其他教育管理事务支出	南疆支教工作费用	14.84		4.34	10.50							
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育局机关培训经费	8.00		8.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教研活动经费	23.00		23.00								
205	02		普通教育		1164.39		753.04	3.00			408.35				
205	02	01	学前教育	乌财科教【2024】156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修)零零贰-零壹	104.20		80.20				24.00				

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	01	学前教育	乌财科教【2024】155号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知零零叁-零壹	131.00		128.60				2.40				
205	02	02	小学教育	政府购买拉运学生校车服务费	338.34		338.34								
205	02	02	小学教育	乌财科教【2024】163号农村校舍安全保障长效机制资金(自治区)零零柒-零贰	64.00		64.00								
205	02	03	初中教育	乌财科教【2024】130号关于提前下达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零壹零-零壹	347.00						347.00				
205	02	03	初中教育	乌鲁木齐县教学质量提升项目经费	176.85		141.90				34.95				
205	02	03	初中教育	乌财科教【2024】147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零壹壹-零壹	3.00			3.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

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

备注：乌鲁木齐县教育局 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：乌鲁木齐县教育局

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

备注：乌鲁木齐县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县教育局

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	0.32	0.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	176.84	176.84			176.84				
乌财科教【2024】48号-关于下达2024年支持学前教育发展资金(第二批)预算的通知	25.46	25.46			25.46				
乌财建【2024】175号关于下达2024年第四批自治区预算内投资预算的通知	80.00	80.00			80.00				
乌财科教【2023】169号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--园舍维修	4.11	4.11			4.11				
乌财科教【2023】167号2024年中央城乡义务教育补助经费(第一批)校舍安全保障	3.77	3.77			3.77				
乌财科教【2024】51号自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目	63.50	63.50			63.50				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2433.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2218.19 万元、单位资金 38.68 万元、财政拨款结转结余 176.84 万元。

支出预算包括：教育支出 2433.71 万元。

二、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县教育局收入预算 2433.71 万元，其中：

一般公共预算 1568.99 万元，占 64.47%，比上年预算增加 176.14 万元，增长 12.65%，主要原因是当年增加教育质量提升项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 649.2 万元，占 26.68%，比上年预算增加 200.84 万元，增长 44.79%，主要原因是：当年增加园舍维修项目资金 104.20 万元、农村校舍安全保障长效机制项目资金 64.00 万、“三区”人才计划教师专工作补助经费 3.00 万、义教薄弱环节改善与能力提升补助资金增长 29.64 万元政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 38.68 万元，占 1.59%，比上年预算减少 35.51 万元，下降 47.86%，主要原因是减少以前年度结转幼儿园电力建设资金，

减少学前教师专项培训项目预算。

财政拨款结转 176.84 万元，占 7.27%，比上年预算增加 153.62 万元，增长 661.58%，主要原因是增加 2024 年园舍维修项目资金结转项目预算。

三、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2025 年支出预算 2433.71 万元，其中：

基本支出 1007.96 万元，占 41.42%，比上年预算增加 63.12 万元，增长 6.68%，主要原因是当年人员经费增加奖励绩效奖，人员经费增加。

项目支出 1425.75 万元，占 58.58%，比上年预算增加 431.98 万元，增长 43.47%，主要原因是当年增加教育质量提升项目、教研活动经费、培训专项费导致项目经费增加

四、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2218.19 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 2218.19 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2218.19 万元，主要是用于开展教育工作人员经费、日常公用经费及各项项目支出。

五、关于乌鲁木齐县教育局 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

乌鲁木齐县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 2218.19 万元，其中：

基本支出 1007.96 万元，比上年预算增加 63.12 万元，增长 6.68%，主要原因是当年增加奖励性绩效奖、职级职称变动等原因人员经费增加。

项目支出 1210.23 万元，比上年预算增加 313.87 万元，增长 35.02%，主要原因是当年增加教育质量提升项目、教科研活动经费、培训专项费导致项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2218.19 万元，占 100.00%。

（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 220.34 万元，比上年预算增加 33.32 万元，增长 17.81%，主要原因是当年人员经费预算增加绩效奖、职级变动人员经费增加。

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 833.46 万元，比上年预算减少 280.50 万元，下降 25.18%，主要原因是上年该科目预算安排政府购买拉运学生校车服务项目，当年该项目安排在小学教育科目。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 235.20 万元，比上年预算增加 108.84 万元，增长 86.13%，主要原因是为改善办园条件当年增加一般公共预算安排的转移支付园舍维修项目 2 个，较上年增加 108.84 万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为402.34万元，比上年预算增加402.34万元，增长100.00%，主要原因是当年增加政府购买拉运学生校车服务项目338.34万元，一般公共预算转移支付校舍安全保障长效机制项目64.00万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为526.85万元，比上年预算增加204.85万元，增长63.62%，主要原因是当年增加教育质量提升项目176.85万元、一般公共预算转移支付项目预算较上年增加28.00万元。

六、关于乌鲁木齐县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县教育局2025年一般公共预算基本支出1007.96万元，其中：

人员经费973.77万元，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、退休费等。

公用经费34.19万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：南疆支教津贴补贴

设立的政策依据：按照《关于印发乌鲁木齐市落实南疆地区中小学、幼儿园双向挂职干部和农村幼儿园支教教师待遇有关问题实施细则的通知》（乌政办【2018】157号文件，给予发放南疆支教教师生活补助和南疆工作津贴

预算安排规模：14.84万

项目承担单位：乌县教育局人事办

资金分配情况：每人每月2600元生活补助，每年按10个月发放，共计7.80万元；南疆工作补贴按岗位等级每年发10个月，共计2.70万元，保险费每人每年800元，共计0.24万元；开展支教帮扶慰问，每年前往2次，每人每次交通费6千元、慰问品每人500元，共计2.10万元；邀请民丰县教师、领导到我县交流研讨学习2.00万元（含食宿、车费）

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级财政资金全额承担

补贴人数：3人

补贴标准：每人每月2600元生活补助，每年按10个月发放，共计7.80万元；南疆工作补贴按岗位等级每年发10个月，共计2.70万元。

补贴范围：生活补助、工作补贴、交通费、保险费

补贴方式：根据自治区标准按月转账支付到人

发放程序：每月统计考勤后核算发放补助金额，由人事办、计财办审核、分管财务领导、主要领导审批后予以发放。

受益人群和社会效益：和田民丰县对口支教学生、支教教师，有效促进教育事业发展

（二）项目名称：教研活动经费

设立的政策依据：《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌县教育局教育研究室

资金分配情况：办公耗材、各学科教材增订、荣誉证书等 2.50 万元；编印校本课程印刷费 1.00 万元；聘请专家培训费 6.00 万元、教研活动差旅费 2.50 万元；开展学生艺术文化共举举办学习运用国家通用语言文字、绘画、戏曲传承等三大项 20 个活动、开展科技活动 7 项、提升学生体质健康，开展田径运动会、冰雪嘉年华等五类赛事经费 11.00 万元，分别用于场地布置、器材、租演出服装、各级各类宣传、视频制作等

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

资金来源：县级财政资金全额承担

（三）项目名称：教育局机关培训费

设立的政策依据：根据《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，国新办就《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》开展教育局机关干部各级各类培训

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌县教育局教育研究室

资金分配情况：各级各类业务培训费 8.00 万元

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

（四）项目名称：政府购买拉运学生校车服务费

设立的政策依据：《校车安全管理办法》国务院 617 号令；落实《义务教育法》规定，因县域公交线路没有全覆盖，学生上学困难，需解决 3 公里外学生上放学困难的民生问题

预算安排规模：338.34 万元

项目承担单位：乌县教育局教育安全办

资金分配情况：根据县域内乘车学生数 1666 人，每日接送 19 条、每周接送学生 15 条线路设置，共 47 条线路，每季度 84.59 万元

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

（五）项目名称：乌鲁木齐县教学质量提升

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（中发〔2019〕26 号）和自治区、市、县教育高质量发展大会精神；2024 年《乌鲁木齐县教学质量提升协议》

预算安排规模：176.85 万元

项目承担单位：乌县教育局教育研究室

资金分配情况：设备及软件设施 34.95 万元，质量提升服务 141.90 万元

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

(六)项目名称:乌财科教【2024】155号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知零零叁-零壹

设立的政策依据:乌财科教【2024】155号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模:131.00万元

项目承担单位:乌县教育局教育综合服务中心

资金分配情况:12所幼儿园维修项目共计131万元

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(七)项目名称:乌财科教【2024】156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修)零零贰-零壹

设立的政策依据:乌财科教【2024】156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修)零零贰-零壹

预算安排规模:104.20万元

项目承担单位:乌县教育局教育综合服务中心

资金分配情况:中梁幼儿园4.00万元、甘沟中心幼儿园37.76万元、水西沟中心幼儿园24.00万元、县幼儿园4.34万元、东白杨沟幼儿园8.50万元、水西沟东湾幼儿园5.30万元、托里希望幼儿园4.80万元、水西沟闸滩幼儿园15.50万元。

资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日

(八)项目名称:乌财科教【2024】163号农村校舍安全保障长效机制资金(自治区)零零柒-零贰

设立的政策依据:乌财科教【2024】163号农村校舍安全保障长效机制资金

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：乌县教育局教育综合服务中心

资金分配情况：用于改善中小教室采光照明维修费 64.00 万元。

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

（九）项目名称：乌财科教【2024】130 号关于提前下达 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零壹零-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2024】130 号关于提前下达 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

预算安排规模：347.00 万元

项目承担单位：乌县教育局教育综合服务中心

资金分配情况：智能书法教室 2 间 92.00 万元、录播教室涉及 7 所学校 188.00 万元、庙中综合楼网络设备及面线 67.00 万元。

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

（十）项目名称：乌财科教【2024】147 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零壹壹-零壹

设立的政策依据：乌财科教【2024】147 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：3.00 万元

项目承担单位：乌县教育局教育综合服务中心

资金分配情况：教师工作补贴 3.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：市级财政资金全额承担

补贴人数：3人

补贴标准：南疆工作补贴按岗位等级每年发10个月，1人一年1.00万元，共计3.00万元

补贴范围：工作补贴

补贴方式：根据自治区标准按月转账支付到人

发放程序：每月统计考勤后核算发放补助金额，由人事办、计财办审核、分管财务领导、主要领导审批后予以发放

受益人群和社会效益：和田民丰县对口支教学生、支教教师，有效促进教育事业的发展

八、关于乌鲁木齐县教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局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、关于乌鲁木齐县教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县教育局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、关于乌鲁木齐县教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.32 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 0.00 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县教育局 2025 年上年结转结余 176.84 万元，包括：财政拨款 176.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2024】48 号-关于下达 2024 年支持学前教育发展资金（第二批）预算的通知 25.46 万元，主要用于：县域内幼儿园园舍维修，改善办园条件。

2.乌财建【2024】175 号关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知 80.00 万元，主要用于：县一中国墙维修、中梁小学、小渠子小学食堂改造。

3.乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等

地区教育特殊补助资金的通知--园舍维修 4.11 万元，主要用于：县域内幼儿园园舍维修，改善办园条件。

4.乌财科教【2023】167号2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）校舍安全保障 3.77 万元，主要用于：县域内义务教育段学校校舍维修，改善办学条件。

5.乌财科教【2024】51号自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制项目 63.50 万元，主要用于：县域内义务教育段学校改善教室采光照明设备。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县教育局2025年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.19 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 8.28%，主要原因是：办公用房取暖费标准增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县教育局政府采购预算 964.24 万元，其中：政府采购货物预算 164.10 万元，政府采购工程预算 460.80 万元，政府采购服务预算 339.34 万元。

2025年，乌鲁木齐县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 964.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 964.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 840 平方米，价值 46.50 万元。

2.车辆 5 辆，价值 94.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 94.59 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 44.04 万元。

4.其他资产价值 462.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套），青少年宫活动中心消防水池。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2433.71 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1210.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 38.68 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门名称	乌鲁木齐县教育局				
部门联系人	黄小娟	联系电话:	5923193		
年度绩效目标	1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施，指导和推进全县教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育和民办教育。坚持打造高素质教师队伍。选派教师参加国培、区培、地培，采取专家讲座、名师示范、文化名人讲学等形式丰富培训载体，增强培训针对性和实效性，全面提升教师的课堂教学水平。目标 2：持续优化育人环境，夯实教育优先发展基础。2025 年申报争取中央资金 451.2 万元，县级项目资金 561 万元，完成自治区教育厅下达的 2025 年度薄弱学校能力提升改造项目、幼儿园维修项目、校车拉运服务、教科研活动经费、教育质量提升项目、培训经费等，通过不断加大教育投入逐步消除县域内校际间办学条件和办学水平的差距。目标 3：护校园持续安全稳定，突出抓好校园安全隐患排查、综治安全宣传教育、校园及周边环境整治及“平安学校”建设等重点工作；组织开展安全专项整顿，加强校园食品安全、交通安全、实验室安全、消防安全管理，确保校园持续安全稳定。校园安全管量检查覆盖率达到 100%。目标 4：促进学前教育优质均衡发展。巩固学前教育普及普惠成果，落实保教活动国家通用语言教育教学全覆盖。坚决杜绝“小学化”倾向，全面提升保教质量。				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	826.04		
		本级资金	1568.99		
	其他资金(万元)	其他	38.68		
合计:		2433.71			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	教师继续教育、国培、区培等培训覆盖人数	>=15 人次	中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》	30
		薄弱学校能力提升改造项目涉及学校数	>=5 所	乌鲁木齐县 2024 年教育工作总结	10

		园舍维修项目涉及幼儿园数	>=8 所	乌鲁木齐县 2024 年教育工作总结	10
	质量指标	校园安全管量检查覆盖率	=100%	乌鲁木齐县 2024 年教育工作总结	25
		推进乌市教育系统教职工国家通用语言文字达标率	>=85%	国家通用语言文字法	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		南疆支教补贴及工作经费			项目负责人		方俊琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.84	其中:财政拨款	14.84	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据自治区党委组织部、教育厅、人力资源和社会保障厅下发文件要求,落实好文件精神,切实解决对口支援县国家通用语言授课教师短缺问题。支教人数3人,学科不少于3科,保障支教教师“学科带头人、骨干教师”覆盖率达到100%,为南疆四地州实现3年免费学前双语教育目标奠定基础。</p>						
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	支教人数	>=3 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		支教学科数	>=3 科	计划标准	3 科	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	基础学科(语数英)覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		支教教师“学科带头人、骨干教师”覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	津贴补贴按时发放	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补贴	<=7.8 万元	自定义	7.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作补贴	<=2.70 万元	自定义	2.07 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费及其他	<=7.34 万元	自定义	0.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解对口支援县国家通用语言授课教师队伍短缺问题	有效缓解	自定义	有效缓解	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		教科研活动			项目负责人		闫秀丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23	其中:财政拨款	23	其他资金:	0	
项目总体目标		提升教研员教科研能力,更好地为乌鲁木齐县教育事业服务,不断促进师生的共同发展,提高教师教育科研水平、培养学生的核心素养;围绕文化润疆任务,落实立德树人根本任务,促进五育并举,积极开展传统文化进校园活动,启迪青少年儿童的科学追求,提升学生的信息素养,全面推进素质教育,努力提升学生全面发展,促进学生核心素养能力的提升。教研员教学研究所用,提高教研员业务能力。本项目覆盖学校16所,教研指导教师数不低于30人,保障活动开展及时率达到90%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	覆盖学校及幼儿园数	>=16所	计划标准	38所	9	按照完成比例赋分	工作资料
		教研指导教师数	>=30人	计划标准	新增指标,无上年完成值	9	按照完成比例赋分	工作资料
		专题培训次数	>=1次	计划标准	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	师生参与率	>=90%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		县域学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类活动费	<=11万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家费及其他费用	<=12万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进高等教育优质资源资源共享	促进	自定义	促进	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		教育局机关培训费			项目负责人		闫秀丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金:	0	
项目总体目标		通过参加各级各类管理、教研等专业培训,提升管理能力,专业素养,有效促进教育质量发展。参加会议(培训)次数不少于11次,培训天数不低于3天,有效提升参训人员教育教学能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加会议(培训)次数	>=11次	历史标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		会议(培训)天数	>=3天	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参会(培训)人次	>=16人	历史标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	参加培训合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		参训职工覆盖率	>=80%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	会议、培训按期完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	参训人员教育教学能力	有效提升	自定义	新增指标,无上年完成值	40	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		校车拉运学生服务费			项目负责人		昔晓军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	338.34	其中：财政 拨款	338.34	其他资金：	0	
项目总体目标		通过购买第三方制式校车服务，落实《义务教育法》规定，因县域公交线路没有全覆盖，学生上学困难，需解决3公里外学生上放学困难的民生问题，受益学校数8所，保障拉运学生按时率达到100%，按时完成学生上放学拉运，确保学生上放学交通安全，从而减轻农牧民生活及经济负担。						
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	受益学校数	>=8 所	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		校车运行线路数	>=8 条	计划标准	18 条	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		校车运行涉及乡镇	>=5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	县域内乡镇覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		学校覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	拉运学生按时率	=100%	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	解决学生上下学交通问题	有效解决	自定义	100%	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌鲁木齐县教育质量提升项目			项目负责人		马启宏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	176.85	其中：财政 拨款	176.85	其他资金：	0	
项目总体目标		为促进乌县教育优质均衡发展，解决县域初高中教师中坚力量缺乏，教师流动性大、学生学习内驱力不足教育教学质量不高等题，购置教学服务设备及软件，开展专项培训，至少开展 4 场培训，受益学校 10 个，有效提升教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益学校个数	≥10 个	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展培训次数	≥4 次	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		受益学生人数	≥1300 人	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	县域内初高中学校覆盖率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
		重点学科覆盖率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育质量	进一步提升	自定义	0	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌财科教【2024】155号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知零零叁-零壹			项目负责人		马启宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	131	其中:财政拨款	131	其他资金:	0	
项目总体目标		完成我县12所幼儿园防水、房屋维修、粉刷、电子围栏等急需项目的实施,从而有效改善幼儿园基础设施,排除校舍安全隐患,有力推动幼儿园办学的跨越式发展,改善幼儿园办学条件,为幼儿提供一个安全、舒适的学习、生活环境,从而促进我县幼儿身心健康发展。						
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	受益幼儿园个数	>=12所	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		修缮工程数量	>=12个	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	维修质量合格率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	12	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		县域内幼儿园覆盖率	>=55%	自定义	新增指标,无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料,正式材料
成本指标	经济成本指标	粉刷及防水	<=34万元	自定义	新增指标,无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他维修费	<=97万元	自定义	新增指标,无上年完成值	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年度维修资金工程尾款(结转资金)	<=25.46万元	自定义	24.54万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌财科教【2024】156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知(园舍维修)零零贰-零壹			项目负责人		马启宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	104.2	其中:财政拨款	104.2	其他资金:	0	
项目总体目标		完成我县8所幼儿园电力工程、暖气更换、上下水改造等急需项目的实施,从而有效改善幼儿园基础设施,排除校舍安全隐患,有力推动幼儿园办学的跨越式发展,改善幼儿园办学条件,为幼儿提供一个安全、舒适的学习、生活环境,从而促进我县幼儿身心健康发展。						
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	受益幼儿园个数	>=8所	历史标准	9所	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		维修工程数量	>=8个	历史标准	21个	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		县域内幼儿园覆盖率	>=35%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	电力维修成本	<=28万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他维修成本	<=76.20万元	自定义	122.25万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌财科教【2024】163号农村校舍安全保障长效机制资金（自治区） 零零柒-零贰			项目负责人		马启宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64	其中：财政拨款	64	其他资金：	0	
项目总体目标		落实《新疆维吾尔自治区中小学教室健康照明改造工程实施方案》，自治区拨付127.5万元，用于改善中小教室采光照度，涉及学校数量11所，采光照度255间，1间预计金额5000元，有效保障青少年近视防控。						
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	涉及学校数量	≥11所	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		LED教室灯数量	≥2000盏灯	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及教室间数	≥255间	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	自定义	0	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉及学校覆盖率	≥90%	自定义	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成及时率	=100%	自定义	0	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每间教室成本	≤5000元/间	自定义	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青少年近视防控保障	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌财科教【2024】130号关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		张彬彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	347	其中:财政拨款	347	其他资金:	0	
项目总体目标		完成学校常态化录播教室、精品录播教室、智慧书法教室等工程的实施,受益学校个数不少于5所,以促进区域教育公平和优质均衡发展需要,满足学校精品优质线上课程资源建设及网络扶智互动教学应用需要,全面推进教育信息化,促进教育优质均衡发展。						
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	受益学校个数	>=5所	历史标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		新建录播教室、智慧书法教室个数	>=7个	历史标准	新增指标,无上年完成值	15	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	智能书法教室成本	<=92万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		录播教室成本	<=188万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼网络设备及综合布线	<=67万元	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施,促进教学质量的提高	进一步改善、提高	自定义	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		乌财科教【2024】147 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零壹壹-零壹			项目负责人		方俊琴	
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		根据自治区党委组织部、教育厅、人力资源和社会保障厅下发文件要求，落实好文件精神，切实解决对口支援县国家通用语言授课教师短缺问题。支教人数 3 人，学科不少于 3 科，保障支教教师“学科带头人、骨干教师”覆盖率达到 100%，为南疆四地州实现 3 年免费学前双语教育目标奠定基础。						
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	支教人数	>=3 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		支教学科数	>=3 科	计划标准	3 科	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	基础学科(语数英)覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		支教教师“学科带头人、骨干教师”覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	津贴补贴按时发放	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补贴	<=7.8 万元	自定义	7.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作补贴	<=2.70 万元	自定义	2.07 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费及其他	<=7.34 万元	自定义	0.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解对口支援县国家通用语言授课教师队伍短缺问题	有效缓解	自定义	有效缓解	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		儿童基金会拨付幼儿教师培训费			项目负责人		学前办-马月	
项目资金(万元)		年度预算总额:	250000	其中:财政拨款		其他资金:	250000	
项目总体目标		<p>目标内容 1 根据《教育部教师工作司关于做好教育部—联合国儿童基金会 2021-2025 年合作项目实施工作的通知》(教师司函【2022】12 号)文件精神,教育部与联合国儿童基金会联合实施“教师部—联合国儿童基金会合作项目”。其中“幼儿园教师培训机构培训管理与课程开发项目”是面向全国 12 个省份开展幼儿园教师培训机构能力建设,研制幼儿园教师培训管理手册和课程资源开发指南,与项目省份培训管理部门合作发展基于标准的幼儿园教师培训资源开发研讨与培训,组建本地区培训者队伍,开发与完善幼儿园教师能力测评工具,提升幼儿园教师培训课程设计、实施和效果评估能力。</p>						
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	参训教师人数	≥58 人	学前教师培训方案	60 人	20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		受益幼儿人数	≥800 人	学前教师培训方案	960 人	20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		受益幼儿园数	≥18 所	学前教师培训方案	22 所	20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	培训合格率	100%	培训考核登记表	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	场地租用费	≤10 万元	学前教师培训预算表	4.4		按照正常比例赋分	原始凭证
		外聘专家费	≤3 万元	学前教师培训预算表	0.4		按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐县教育局						
项目名称		接受公益性捐款			项目负责人		教研室-闫秀丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	136759	其中:财政拨款		其他资金:	136759	
项目总体目标		目标内容 1 提高教师教育科研水平, 激发教师爱岗敬业、刻苦钻研的工作积极性和创造力, 充分发挥语言文字在传统中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中的基础作用, 开展科技、文化、体育、艺术类系列活动, 为学生搭建展示、交流的平台, 全面推进素质教育, 培养学生多种能力, 提升学生核心素养						
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	开展教师培训次数	≥4 次	教研计划	新增指标, 无上年完成值		按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展思政专项培训次数	≥1 次	教研计划	新增指标, 无上年完成值		按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		开展评审活动次数	≥5 次	教研计划	5		按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		组织学生活动次数	≥2 次	教研计划	2		按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	培训合格率	100%	教研培训总结	新增指标, 无上年完成值		按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学科教师培训费	≤5 万元	教研计划	新增指标, 无上年完成值		按照正常比例赋分	原始凭证
		思政专项培训费	≤2 万元	教研计划	新增指标, 无上年完成值		按照正常比例赋分	原始凭证
		提高学生素养活动费	≤3.68 万元	教研计划	2.84 万		按照正常比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各部门（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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县教育局

2025年2月12日