

阿合奇县教育局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿合奇县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县教育局 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 年部门概况

一、 主要职能

(一) 坚持为党育人、为国育才，加强教育系统党的建设。

(二) 落实自治州教育改革发展的政策和规划、有关地方性法规规章和管理办法，指导各级各类学校的教育教学改革并监督实施，加快教育强县建设。

(三) 统筹协调阿合奇县有关部门履行教育工作职责，推进教育高质量发展，办好人民满意的教育。负责阿合奇县各级各类教育的统筹规划和协调管理，制定教育事业发展规划和计划，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 指导全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准。依法组织对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(五) 会同相关部门编制阿合奇县教育经费和项目预算，规划实施并监督管理。落实教育经费筹措、管理和学生资助的政策。指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(六) 负责学前教育、义务教育、中等职业教育和特殊教育的宏观管理工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

(七) 指导职业教育的发展与改革，组织落实职业教育教学改革、课程建设、专业建设、实习实训管理和办学评估等工作。

(八) 会同相关方面指导各类继续教育的管理。

(九) 指导和协调教育系统科学教育、科学普及和全民科学素养提升工作。指导全县教育信息化建设、管理和信息技术安全，协调推进教育重大信息化工程。

(十) 负责全县教师队伍建设、师德师风、教师培养规划和组织实施工作。负责教师资格认定和教师继续教育等工作。

(十一) 指导中等职业学校落实毕业生就业政策，指导大中专学生开展就

业创业工作。

（十二）贯彻落实国家语言文字工作方针、政策和中长期规划，落实自治区语言文字工作的政策法规、自治州语言文字中长期规划。负责阿合奇县语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

（十三）完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县教育局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教育督导室、语言文字工作科。

阿合奇县教育局编制数 22，实有人数 64 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 42 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县教育局

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	4,366.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,191.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,191.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,672.75
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.13
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	3.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,175.69	212 城乡社区支出	362.49
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3,175.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,781.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,781.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,781.40	221 住房保障支出	48.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	6,148.15	支出总计	6,148.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,148.15	1,191.06	1,191.06							3,175.69	1,781.40	
205			教育支出	5,672.75	1,078.15	1,078.15							3,175.69	1,418.91	
205	01		教育管理事务	3,973.26	793.15	793.15							3,175.69	4.43	
205	01	01	行政运行	191.84	187.41	187.41								4.43	
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,781.43	605.74	605.74							3,175.69		
205	02		普通教育	1,414.48										1,414.48	
205	02	99	其他普通教育支出	1,414.48										1,414.48	
205	09		教育费附加安排的支出	285.00	285.00	285.00									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	285.00	285.00	285.00									
208			社会保障和就业支出	61.13	61.13	61.13									
208	05		行政事业单位养老支出	61.13	61.13	61.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	61.13									
210			卫生健康支出	3.24	3.24	3.24									
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24									

编制部门：阿合奇县教育局

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
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24									
212			城乡社区支出	362.49										362.49	
212	03		城乡社区公共设施	362.49										362.49	
212	03	03	小城镇基础设施建设	362.49										362.49	
221			住房保障支出	48.54	48.54	48.54									
221	02		住房改革支出	48.54	48.54	48.54									
221	02	01	住房公积金	48.54	48.54	48.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县教育局

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
			总计	6,148.15	804.06	5,344.09
205			教育支出	5,672.75	691.15	4,981.60
205	01		教育管理事务	3,973.26	691.15	3,282.12
205	01	01	行政运行	191.84	187.41	4.43
205	01	99	其他教育管理事务支出	3,781.43	503.74	3,277.69
205	02		普通教育	1,414.48		1,414.48
205	02	99	其他普通教育支出	1,414.48		1,414.48
205	09		教育费附加安排的支出	285.00		285.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	285.00		285.00
208			社会保障和就业支出	61.13	61.13	
208	05		行政事业单位养老支出	61.13	61.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	
210			卫生健康支出	3.24	3.24	
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	
212			城乡社区支出	362.49		362.49
212	03		城乡社区公共设施	362.49		362.49
212	03	03	小城镇基础设施建设	362.49		362.49
221			住房保障支出	48.54	48.54	
221	02		住房改革支出	48.54	48.54	
221	02	01	住房公积金	48.54	48.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县教育局

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）	1,191.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,191.06	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	1,078.15	1,078.15		
		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	61.13	61.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.24	3.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	48.54	48.54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,191.06	支出总计	1,191.06	1,191.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,191.06	804.06	387.00
205			教育支出	1,078.15	691.15	387.00
205	01		教育管理事务	793.15	691.15	102.00
205	01	01	行政运行	187.41	187.41	
205	01	99	其他教育管理事务支出	605.74	503.74	102.00
205	09		教育费附加安排的支出	285.00		285.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	285.00		285.00
208			社会保障和就业支出	61.13	61.13	
208	05		行政事业单位养老支出	61.13	61.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	
210			卫生健康支出	3.24	3.24	
210	11		行政事业单位医疗	3.24	3.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221			住房保障支出	48.54	48.54	
221	02		住房改革支出	48.54	48.54	
221	02	01	住房公积金	48.54	48.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	804.06	772.10	31.96
301		工资福利支出	613.23	613.23	
301	01	基本工资	115.49	115.49	
301	02	津贴补贴	173.34	173.34	
301	03	奖金	70.69	70.69	
301	07	绩效工资	60.92	60.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	58.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	46.39	46.39	
301	99	其他工资福利支出	51.64	51.64	
302		商品和服务支出	31.96		31.96
302	01	办公费	9.45		9.45
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	9.11		9.11
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	4.34		4.34
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	158.87	158.87	
303	02	退休费	69.54	69.54	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	87.00	87.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		387.00		285.00	102.00							
			阿合奇县教育局		387.00		285.00	102.00							
205			教育支出		387.00		285.00	102.00							
205	01		教育管理事务		102.00			102.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2025 年疆外户籍本科学历教师购房 补贴	102.00			102.00							
205	09		教育费附加安排的支出		285.00		285.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2024 年教育费附加	285.00		285.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

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

阿合奇县教育局 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

编制部门：阿合奇县教育局

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

阿合奇县教育局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县教育局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,781.40	1,781.40			1,781.40				
阿合奇县教育局	1,781.40	1,781.40			1,781.40				
克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目 克财建〔2023〕14号	68.70	68.70			68.70				
关于下达 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预〔2023〕7号	1.40	1.40			1.40				
2023 年教育费附加	81.00	81.00			81.00				
2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 阿财教〔2023〕48 号 巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	104.58	104.58			104.58				
克州阿合奇县同心中学宿舍楼及配套设施灾后重建项目	462.11	462.11			462.11				
2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）同心中学博艺楼及配套设施建设项目 阿财教【2024】4 号	698.08	698.08			698.08				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号	1.83	1.83			1.83				
2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】13 号	1.20	1.20			1.20				
克州阿合奇县团结小学多功能教室及配套设施灾后恢复重建项目 阿财教【2024】51 号	189.04	189.04			189.04				

编制部门：阿合奇县教育局

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
克州阿合奇县同心中学综合楼及配套设施灾后恢复重建 项目 阿财教【2024】51号	173.45	173.45			173.45				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,148.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县教育局 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县教育局部门收入预算 6,148.15 万元，其中：

一般公共预算 1,191.06 万元，占 19.37%，比上年预算增加 54.54 万元，增长 4.80%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年单位机构改革，原属我单位科技支出被分离出去，相应科技资金减少，因此较上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年教育局未安排相关项目资金，因此较上年预算减少。

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 3,175.69 万元，占 51.65%，比上年预算增加 2,549.69 万元，增长 407.30%，主要原因是 2025 年实有资金项目增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 1,781.40 万元，占 28.97%，比上年预算增加 906.54 万元，增长 103.62%，主要原因是 24 年年底项目资金未及时支出，导致结转资金增加，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县教育局 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县教育局 2025 年支出预算 6,148.15 万元，其中：

基本支出 804.06 万元，占 13.08%，比上年预算增加 177.48 万元，增长 28.33%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨，人员经费增加。

项目支出 5,344.09 万元，占 86.92%，比上年预算增加 3,320.37 万元，增长 164.07%，主要原因是本年度项目增加，相关经费增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县教育局 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 1,191.06 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 1,191.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,078.15 万元，主要用于行政运行 187.41 万元，其他教育管理事务支出 605.74 万元；教育费附加安排的支出 285 万元；社会保障和就业支出 61.13 万元，主要用于行政事业单位养老支出 61.13 万元；卫生健康支出 3.24 万元，主要用于公务员医疗补助 3.24 万元；住房保障支出 48.54 万元，主要用于住房公积金支出 48.54 万元。

五、关于阿合奇县教育局 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

阿合奇县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,191.06 万元，其中：

基本支出 804.06 万元，比上年预算增加 177.48 万元，增长 28.33%，主要原因是在职人员增加，人员工资上涨，人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 387.00 万元，比上年预算减少 129.86 万元，下降 25.12%，主要原因是在 2025 年预算时PY人员工资和其他财政供养人员工资补助全部纳入三保支出，2025 年享有购房补贴人数减少，项目预算经费减少，因此较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,078.15 万元，占 90.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）61.13 万元，占 5.13%。
- 3、卫生健康支出（类）3.24 万元，占 0.27%。
- 4、住房保障支出（类）48.54 万元，占 4.08%。

（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 187.41 万元，比上年预算增加 53.57 万元，增长 40.03%，主要原因是行政在职人员工资上调，由于机构改革原属科技人员工资转为行政人员、2025 年基本支预算增加，因此较上年预算增加。

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 605.74 万元，比上年预算增加 220.96 万元，增长 57.43%，主要原因是在事业在职人员增加、人员工资上调，相关基本支出预算增加，因此较上年预算增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 479.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年该类资金未由教育局安排分配，导致预算下降，因此较上年预算减少。

4、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 285.00 万元，比上年预算增加 285.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增教育费附加项目 285 万元，因此较上年预算增加。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少34.10万元，下降100.00%，主要原因是2024年单位机构改革，原属科技人员工资支出被分离出去，所以相应科技人员工资减少，因此较上年预算减少。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.93万元，下降100.00%，主要原因是2024年单位机构改革，原属科技支出被分离出去，相应科技资金减少。

7、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61.13万元，比上年预算增加2.99万元，增长5.14%，主要原因是事业人员增加，机关养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

8、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3.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长100.00%，主要原因是事业人员增加，事业单位医疗保险增加，因此较上年预算增加。

9、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48.54万元，比上年预算增加2.38万元，增长5.16%，主要原因是事业人员增加，住房公积金增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县教育局2025年一般公共预算基本支出804.06万元，其中：

人员经费772.10万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年教育费附加

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区地方教育附加征收使用管理办法》（新政发[2010]71 号）第八条“地方教育附加专项用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件”。

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：阿合奇县教育局

资金分配情况：1. 用于 2024 年阿合奇县教育局系统能力提升建设项目 87.101871 万元。

2. 用于阿合奇县教育局消防水池及设施改造项目 67.95 万元。

3. 用于改善中小学学校办学条件。

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

（二）项目名称：2025 年疆外户籍本科学历教师购房补贴

设立的政策依据：《自治州教师购房补贴发放实施细则（试行）》、《自治州教师购房补贴发放实施细则（试行）》关于印发《自治州关心关爱教师十条措施等 5 个文件的通知》（克党教领发〔2022〕3 号）。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：阿合奇县教育局

资金分配情况：为 2017 年以来招聘的疆外户籍全日制研究生、全日制本科生发放购房补贴，加强对教师的关心关爱，营造拴心留人的生态环境，充实阿合奇县教师队伍新鲜血液，助力阿合奇县教育高质量发展。2023 年申请教师购房购房补贴时，有 1 名 2019 年 9 月参加工作的教师，因工作年限未满 5 年，未全部申请。现该教师工作时间已满 5 年，需申请 2 万元的购房补贴。2025

年度预计 20 名教师申请购房补贴，每人申请 5 万元，共计申请资金 100 万元。
全部共计申请购房补贴 102 万元。

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

资金来源：年初预算财政拨款。

补贴人数：补贴人数 21 人。

补贴标准：补贴标准为 5 万元/人。

补贴范围：为 2017 年以来招聘的疆外户籍全日制本科生发放购房补贴。

补贴方式：2017 年以来招聘的疆外户籍全日制本科生购买房屋后申请发放购房补贴。

发放程序：2017 年以来招聘的疆外户籍全日制本科生购买房屋后申请发放购房补贴。申请成功后财政审批发放。

受益人群和社会效益：2017 年以来招聘的疆外户籍全日制本科生。

八、关于阿合奇县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县教育局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 6.00 万元，减少 100.00%。主要原因是政府性基金预算拨款用于教育事业的彩票公益金支出属于学校资金，2025 年资金下达时直接分配给学校。其中：

阿合奇县教育局 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。

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）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 6.00 万元，减少 100.00%。主要原因是政府性基金预算拨款用于教育事业的彩票公益金支出属于学校资金，2025 年资金下达时直接分配给学校。

九、关于阿合奇县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县教育局 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、关于阿合奇县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.16 万元，下降 22.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量 2024 年与 2025 年没有发生变化；公务接待费减少 1.16 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年相比公务接待次数减少，2025 年没有安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县教育局 2025 年上年结转结余 1,781.40 万元，包括：财政拨款 1,781.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年教育费附加 81.00 万元，主要用于：均衡发展城乡义务教育，改善中小学和中等职业学校办学条件。推动教育公平与质量提升，缩小城乡差距，改善薄弱学校办学条件，扩大优质教育资源覆盖面。

2. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（县级配套）阿财预【2024】13 号 1.20 万元，主要用于：2025 年 1-2 月访惠聚工作队个人补助的发放。

3. 2024 年 9 月-2025 年 2 月访惠聚个人补助（自治区配套）阿财预【2024】13 号 1.83 万元，主要用于：2025 年 1-2 月访惠聚工作队个人补助的发放。

4. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金阿财教{2023}48 号巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 104.58 万元，主要用于：继续完善同心中学宿舍楼及配套设施灾后重建项目工程款等支出。

5. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）同心中学博艺楼及配套设施建设项目阿财教【2024】4号698.08万元，主要用于：继续完善同心中学博艺楼及配套设施建设项目工程款等支出。

6. 关于下达2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（驻村工作经费）克财预{2023}7号1.40万元，主要用于：访惠聚工作队工作办公经费支出。

7. 克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目克财建{2023}14号68.70万元，主要用于：克州阿合奇县哈拉布拉克乡，哈拉奇乡，苏乡，色帕巴依乡，库乡学校教师周转宿舍建设项目结算工程款支出和财务决算审计费支出。

8. 克州阿合奇县同心中学宿舍楼及配套设施灾后重建项目462.11万元，主要用于：继续完善克州阿合奇县同心中学宿舍楼及配套设施灾后重建项目工程款等支出。

9. 克州阿合奇县同心中学综合楼及配套设施灾后恢复重建项目阿财教【2024】51号173.45万元，主要用于：继续完善克州阿合奇县同心中学综合楼及配套设施灾后恢复重建项目工程款等支出。

10. 克州阿合奇县团结小学多功能教室及配套设施灾后恢复重建项目阿财教【2024】51号189.04万元，主要用于：继续完善阿合奇县团结小学多功能教室及配套设施灾后恢复重建项目工程款等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算31.96万元，比上年预算增加0.90万元，增长2.90%，主要原因是单位职工人数增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年，阿合奇县教育局政府采购预算2,090.32万元，其中：政府采购货物预算1,730.93万元，政府采购工程预算123.20万元，政府采购服务预算236.19万元。

2025年，阿合奇县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,089.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,626.00平方米，价值550.00万元。

2. 车辆4辆，价值64.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值64.94万元。

3. 办公家具价值164.47万元。

4. 其他资产价值947.77万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额6148.15万元；当年预算安排项目共23个，其中：财政拨款项目涉及预算金额387.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额3,175.69万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县教育和科学技术局			
部门联系人		牟思凤	联系电话	15909979112	
年度绩效目标		<p>(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部门的指示,结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。(2) 管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。(3) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我县教育综合改革工作。(4) 按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。(5) 会同有关部门拟定筹措教育经费、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;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费。(6) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;负责小学、初中毕业考试工作。(7) 规划、指导教师队伍建设工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。(8) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;(9) 负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。(10) 负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作;按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部;负责对局系统党员的培训,教育和管理工作。(11) 负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作;负责局系统统战、离退休干部管理工作;负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设;负责局系统工会、共青团和妇女工作。(12) 负责县学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。(13) 受政府委托,管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。(14) 负责语言文字和指导推广普通话工作。(15) 承办政府交办的其它工作任务。</p>			
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	0.00	
			本级安排	1,191.06	
		其他资金 (万元)	其他	4,957.09	
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	经济困难学生生活补助人数 (人)	≥300 人	地方部门文件要求	40
	数量指标	保障学校个数 (所)	≥20 所	地方部门文件要求	20
	数量指标	资助惠及全县各级各类学校	≥20 个	学校花名册	15
	数量指标	组织教育教学专业培训	≥50 次	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2024 年教育费附加				项目负责人	牟思凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过教育附加项目的实施，保障教育投入效益，确保教育附加费专款专用，用于均衡发展城乡义务教育，改善中小学和中等职业学校办学条件。推动教育公平与质量提升，缩小城乡差距，改善薄弱学校办学条件，扩大优质教育资源覆盖面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资金分配学校数	≥8 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		硬件设施覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园建设支出	<=156 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校分配资金	<=129 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障教育资源均衡	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学生综合素质	有效提升	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年疆外户籍本科学历教师购房补贴				项目负责人	牟思凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	102.00	其中：财政拨款	102.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>加强对教师的关心关爱，营造拴心留人的生态环境，充实阿合奇县教师队伍新鲜血液，助力阿合奇县教育高质量发展。目标 1：为 2023 年申报的 2019 年参加工作的 1 名疆外户籍全日制本科生还未全额发放购房补贴的教师申请发放购房补贴，营造拴心留人的生态环境。目标 2：为 2025 年申请购房补贴后购房的 2017 年以来参加工作的 20 名（预计）疆外户籍全日制本科生申请发放购房补贴。</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	享受补贴人数	≥20 人	计划标准	31	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疆外户籍研究生、本科生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5 万元/人	预算支出标准	5 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍	有效稳定	其他标准	有效稳定	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴教师满意度	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2024 年-2025 年教师职称评审费（初中级职称）（实有资金）			项目负责人	阿尔孜别克		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.25	
项目总体目标		1.保障评审工作质量：合理的评审费有助于吸引专业的评审人员参与，保障评审工作的专业性和公正性，确保对教师的评价科学合理。2.符合行业规范：按照职称评审相关要求，为评审工作提供必要的经费支持，促进中小学、幼儿园教师职称评审工作的规范化开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	评审人员人数	>=8人	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		职称评审次数	>=2次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	职称评审费专家享受补助比例	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=120元/人	预算支出标准	-	10	按完成比例赋分	说明资料
		采购职称评审办公用品	<=1.5万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	说明资料
效益指标	社会效益指标	保障评审工作质量	效果显著	其他标准	-	20	按评判比例赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年阿合奇县第五幼儿园租金上缴国库项目（实有资金）			项目负责人	马鹏飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.70	
项目总体目标		通过第五幼儿园国有资产出租出借收入，进一步增加地方财政收入和非税收入结构优化，持续资产有效利用和监管，达到财政规范和预算目标，提升资源效率和管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出租出借合同签订数量	=1 次	计划标准	1 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		资产完好率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租金收入上缴财政时效	≤5 个工作日	计划标准	≤5 个工作日	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度租金收入	≤16.7 万元	预算支出标准	≤15 万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高国有资产出租收入对地方财政非税收入	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高绿色资产	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长对设施满意度	≥85%	其他标准	≥85%	5	按满意度赋分	说明材料
	满意度指标	承租方满意度	≥85%	其他标准	≥85%	5	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年阿合奇县民族交往交流交融项目-暑期大学生艺术支教、送教活动（实有资金）				项目负责人	马鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		加强无锡-阿合奇县两地少年宫的教学交流与合作，丰富广大青少年学生的暑期生活，全面提升阿合奇县艺术类教师队伍师资素质和能力，利用大学生暑期艺术支教、无锡少年宫送教等活动弥补活动中心教资力量薄弱的问题，提升活动中心的教学质量，丰富活动的教育理念，使学生得到比较优质的校外教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开设兴趣班数量	≥17科	计划标准	18科	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训青少年学员人数	≥150人	计划标准	150人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生艺术特长增长率	≥90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购青少年活动中心办公用品	≤9万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师费用补贴	≤11万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	提升受培训学员的素养能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	任课教师受训学员满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年度区内初中班、新疆高中班、中职班、初中学业水平测试 考试项目（实有资金）			项目负责人	哈那提白 克·哈力干		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.59	其中：财政拨款 款	0.00	其他资金	6.59	
项目总体目标		为贯彻落实自治区教育厅、自治州教育局招生工作相关文件和会议精神，做好 2025 年我县区内初中班、内高班、内职班、初中学业水平测试工作，目标：完成 2025 年新疆内高班、中职班、区内初中班、初中学业水平测试考务工作，做好取保密试卷、返还保密试卷工作，为监考人员发放监考巡考补助，确保各项考试顺利完成。						
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	取保密试卷、返还保密试 卷次数	≥2 次	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		每次发放考务人员补助人 数	≥180 人	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		组织招生考试次数	≥2 次	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	监考巡考补助覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		组织招生考试顺利完成率	=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	发放监考巡考补助及时率	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
时效 指标	取保密试卷、返还保密试 卷及时率	=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料	
成本 指标	经济 成本 指标	考务工作投入成本	≤3.3 万元/ 次	预算支出标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	保障招生考试顺利完成	有效 保障	其他标准	-	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%	其他标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年度退休、困难党员慰问项目（实有资金）				项目负责人		张建霞
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中:财政拨款	0.00	其他资金		3.30
项目总体目标		切实增强退休党员政治警觉性和政治鉴别力，退休不褪色，离岗不离党，强化政治理论学习，始终严格要求自己，自觉服从组织安排，以高度的政治热情和无私的奉献精神，践行共产党人的初心使命。有全局观念和大局意识，充分发挥退休党员的余热作用和模范带头作用						
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	慰问退休党员人数	≥30人	计划标准	30人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问退休党员比例	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤400元/人	预算支出标准	400元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	落实党内关怀机制	效果显著	其他标准	效果显著	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受慰问退休党员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年度铸牢中华民族共同体意识各类活动（实有资金）				项目负责人	邵德志	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过组织全县 20 所学校开展经典诵读、红歌比赛、广播操比赛、征文、篮球、足球、羽毛球等比赛，提升全县中小学生的传统文化素养，增强学生对中华优秀传统文化的认知与热爱，促进校园文化建设和精神文明建设。以赛促学，全面提升学校铸牢中华民族共同体意识教育工作，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
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	开展各类比赛活动场次	≥6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每场比赛活动参与人数	≥20 个	计划标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学校活动参与率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生对中华民族共同体意识知识增长率	≥85%	计划标准	85%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	比赛活动资金投入	≤5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生对中华文化的认同	显著提升	其他标准	显著提升	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	其他标准	≥100 %	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	其他标准	≥100 %	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局					
项目名称		2025 年家庭经济困难内地普通高校新疆籍学生资助项目（实有资金）			项目负责人	夏虎林	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00
项目总体目标		预计对家庭经济困难疆内疆外普通高校大学生发放生活补助，提高家庭经济困难学生享受高等教育的机会，降低因贫困而辍学的现象，促使贫困学生得到优质教育；					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放大学生补助人数	≥300人	计划标准	333人	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助新疆籍贫困大学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	计划标准	≥98%	15	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	疆内补助标准	≤1万元	预算支出标准	≤1万元	10	按完成比例赋分 工作资料
		疆外补助标准	≤1.2万元	预算支出标准	≤1.2万元	10	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障大学生顺利完成学业	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助学生满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	按满意度赋分 满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年教育教学能力提升项目				项目负责人	宗翠红	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		通过阿合奇县教育教学能力提升项目，持续推进教研教学改革，规范各级各类学校办学行为，不断提升教学专业水平，打破了传统的教学模式，培养培训阿合奇县教育教学质量有效提升。提升教师素养，全面提高教学质量。						
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	人才培训次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才引进次数	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才培训合格率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训资金成本	≤15万元/次	计划标准	18.31万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师综合素质	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	受训教师满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年利息收入（实有资金）				项目负责人	牟思凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		通过利息收入, 进一步增加地方财政收入和非税收入结构优化, 持续单位资金孳息资产有效利用和监管, 达到财政规范和预算目标, 提升资金效率和管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	年利息收入次数	=4 次	计划标准	4 次	15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息适用合规率	=100%	计划标准	=100%	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	利息收入上缴财政及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年利息收入	≤0.2 万元	预算支出标准	≤0.1 万元	15	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高利息收入及地方财政非税收入	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	财政满意度	≥95%	其他标准	≥95%	5	按满意度赋分	说明材料
		单位满意度	≥95%	其他标准	≥95%	5	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		2025 年消防水池改造项目资金（实有资金）				项目负责人	包显明	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	68.10	
项目总体目标		1.按照法律法规履行项目审批手续，工程建设资金按照合同约定期限和方式支付合同价款。2.该项目的投入为阿合奇县教育局各所学校校师生提供安全保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	=1 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	<=68.1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各学校师生安全	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	安全使用年限	≥50 年	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		阿合奇县各学校维修项目（实有资金）				项目负责人	包显明	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		1.按照法律法规履行项目审批手续，工程建设资金按照合同约定期限和方式支付合同价款。2.该项目的投入为各中小学全体师生提供安全、便利的就读与工作条件，使全体师生在校安全得到改善和保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修涉及学校数量	=8 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入总成本	<=200 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教育安全	有效保障	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	安全使用年限	≥50 年	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局					
项目名称		阿合奇县技术人才引进培养培训项目（实有资金）			项目负责人	宗翠红	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	25.00
项目总体目标		通过“请进来”“送出去”人才培养项目，将无锡的现代教育思想理念、现代教育管理理论引进到阿合奇县，有效推动培养对象的专业成长，在师德规范上出样板，课堂教学上出精品，课题研究上出成果，管理岗位上出经验，实现教师队伍的专业成长和专业化发展，引领全县全体教师在教育教学中不断进步。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	送出去优秀教师参加培训人数	≥20人	计划标准	20人	10	按完成比例赋分 工作资料
		请进来培训专家人数	≥10个	计划标准	10人	10	按完成比例赋分 工作资料
	质量指标	参加培训教师合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	送出去项目成本	≤12万元	预算支出标准	12万元	10	按完成比例赋分 工作资料
		请进来项目成本	≤13万元	预算支出标准	13万元	10	按完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教师综合素质	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	教师满意度	>=95%	其他标准	>=95%	10	按满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		阿合奇县教育系统电子督学（常态化录播）建设项目				项目负责人	马小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	800.00	
项目总体目标		利用智能化的手段来构建智能化的教学环境、管理环境和生活环境，最终达到提升学校综合实力的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设常态化录播班级数量	>=200间	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		项目建设涉及学校	=8所	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子督学（常态化录播）建设项目合格率	>=98%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电子督学（常态化录播）建设项目完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育教育信息化建设项目资金投入	=800万元	预算支出标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升各学校教育信息化和教育教学有效融合	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设学校满意度	>=90%	其他标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		阿合奇县县域内各幼儿园维修项目（实有资金）				项目负责人	包显明	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		1.按照法律法规履行项目审批手续，工程建设资金按照合同约定期限和方式支付合同价款。2.该项目的投入为各幼儿园全体师生提供安全、便利的就读与工作条件，使全体师生在校安全得到改善和保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修涉及幼儿园数量	≥11所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入总成本	<=150万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	安全使用年限	≥50年	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		栋梁工程助学行动--农村义务教育保障项目（自有资金）				项目负责人	宗翠红	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.00	
项目总体目标		通过栋梁工程助学行动奖励资金的发放激励，增强学生学业投入学习的积极性，增加学生参与竞赛、社会实践的意愿，持续缩小城乡、区域、校际间的教育资源差距。						
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	奖励金发放次数	=1次/学年	计划标准	1次/学年	8	按完成比例赋分	工作资料
		奖励学生优秀人数	>=500人	计划标准	498人	8	按完成比例赋分	工作资料
		资金涉及学校数量	>=8所	计划标准	8所	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励金发放标准	<=平均420元/生	预算支出标准	平均420元/生	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	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	受奖励学生满意度	>=95%	其他标准	>=95%	10	按满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		克州阿合奇县博艺楼及配套设施建设项目（实有资金）			项目负责人		包显明	
项目资金(万元)		年度预算总额	416.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	416.00	
项目总体目标		1.按照法律法规履行项目审批手续，工程建设资金按照合同约定期限和方式支付合同价款。2.该项目的投入为该校师生提供舒适、安全、高标准的教学活动场地，使全体师生在校学习、工作得以保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目级及学校数量	=1所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本	<=416万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善同心中学办学条件	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	安全使用年限	≥50年	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		克州阿合奇县教育信息化智慧校园建设项目（二期）				项目负责人	马小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		<p>为全县 8 所中小学建设云机房 5 间，创客教室 2 间，校园电视台 2 间，录播教室 1 间及电子班牌等，利用智能化的手段来提高教师教学的精准性、提升学生的学习效率、完善科学化的管理手段是智慧学校建设的主要工作，构建智能化的教学环境、管理环境和生活环境，最终达到提升学校综合实力的目的。</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	建设信息化教室数量	≥10 间	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		项目建设涉及学校	=8 所	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育信息化智慧校园建设工程质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		教育信息化智慧校园建设工程完成及时率	>=98%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧校园建项目资金总投入	<=900 万元	预算支出标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升各学校教育信息化和教育教学有效融合	有效提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设学校满意度	>=90%	其他标准	-	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		克州阿合奇县同心中学食堂及配套设施灾后恢复重建项目（自有资金）				项目负责人	包显明	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		1.按照法律法规履行项目审批手续，工程建设资金按照合同约定期限和方式支付合同价款。2.该项目的投入为该校师生提供舒适、安全、高标准的食堂活动场地，使全体师生在校学习、工作得以保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目惠及学校数量	=1 所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入总成本	<=300 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善同心中学学生食堂条件	有效改善	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	安全使用年限	≥50 年	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		普通话测试站项目（实有资金）				项目负责人	木尔扎白克·木尔扎合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		为规范普通话水平测试管理，促进国家通用语言文字的推广普及和应用，根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》，开展阿合奇县普通话水平测试工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请测评人员数量	≥20人	计划标准	20人	8	按完成比例赋分	工作资料
		普通话测试考务人员	≥10人	计划标准	10人	8	按完成比例赋分	工作资料
		考务人员监考次数	≥35次	计划标准	35次	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测评人员工作完成合格率	>=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	普通话测试完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放测评人员补助标准	<=150元/人/次	预算支出标准	150元/人/次	8	按完成比例赋分	工作资料
		普通话设备维修资金	<=1.15万	预算支出标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
		发放监考人员考务费	<=150元/人/次	预算支出标准	150元/人/次	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全县公职人员普通话水平得到有效提升	显著	其他标准	显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公职人员、社会人员满意度	>=90%	其他标准	>=90%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		青少年校外活动中心 2025 年春季、暑期、秋季艺术兴趣培训（实有资金）				项目负责人	马鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	31.05	
项目总体目标		弥补活动中心师资力量薄弱的问题，提升活动中心的教学质量，丰富活动中心的教育理念，使学生得到比较优质的校外教育，丰富广大青少年学生的暑期生活，提升阿合奇县艺术类教师队伍师资素质和能力。同时弘扬中华民族无私奉献的传统美德,展示青年志愿者和援疆送教教师的精神。						
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	培训班开设次数	>=3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训青少年学员人数	>=600人	计划标准	632人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生艺术特长增长率	>=85%	计划标准	0.85	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代课费发放及时率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购青少年活动中心办公用品	<=15万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训教师课时费发放标准	<=90元/节	预算支出标准	90元/节	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会成本指标	提升受培训学员的素养能力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	任课教师受训学员满意度	>=95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县教育局						
项目名称		诵国学经典项目				项目负责人	邵德志	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		通过开展“诵国学经典”活动，提升全县中小学生的传统文化素养，增强学生对中华优秀传统文化的认知与热爱，促进校园文化建设和精神文明建设。						
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	参与比赛活动的学生人数	≥30人	计划标准	30	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生古典文化认识增长率	≥65%	计划标准	65%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	获奖学生学校资金分配标准	平均≤0.2万元	计划标准	0.2万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生对传统文化的关注度	显著提升	其他标准	显著提升	20	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	其他标准	≥100%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	≥95%	其他标准	≥100%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

阿合奇县教育局

2025年2月23日