

玛纳斯县教育局

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

- 八、 关于玛纳斯县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于玛纳斯县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于玛纳斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于玛纳斯县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育规章、实施方案和管理办法，并组织监督各乡镇场站人民政府和有关部门的贯彻执行。

（二）制定全县教育事业的发展规划、编制具体工作计划，并组织实施。

（三）负责指导学校的教育教学工作，组织实施素质教育，指导各类学校体育、卫生、劳动、艺术教育工作，会同有关部门做好安全工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县教育局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、人事股、基础教育股、计财项目股、思政股、语言文字工作委员会办公室、教育工作服务中心、教育督导室、教育工会。

玛纳斯县教育局编制数 45，实有人数 77 人，其中：在职 40 人，增加 6 人；退休 37 人，增加 0 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：玛纳斯县教育局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,326.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,797.34	202 外交支出	
其中：一般财力	2,719.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,077.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.00	205 教育支出	12,277.11
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	20.00	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	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,509.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	7.50
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	1,509.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6,981.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,981.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,981.84	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	23.58
		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	12,308.18	支出总计	12,308.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	12,308.18	3,817.34	2,719.68	1,077.67		20.00				1,509.00	6,981.84	
205			教育支出	12,277.11	3,789.84	2,719.68	1,070.17						1,509.00	6,978.26	
205	01		教育管理事务	898.40	897.40	897.40							1.00		
205	01	01	行政运行	898.40	897.40	897.40							1.00		
205	02		普通教育	9,972.15	2,885.89	1,815.72	1,070.17						108.00	6,978.26	
205	02	01	学前教育	1,410.82	406.07		406.07							1,004.75	
205	02	02	小学教育	2,109.97	1,541.64	1,063.67	477.96							568.34	
205	02	03	初中教育	6,403.36	938.18	752.05	186.13						60.00	5,405.18	
205	02	99	其他普通教育支出	48.00									48.00		
205	03		职业教育	1,400.00									1,400.00		
205	03	02	中等职业教育	1,400.00									1,400.00		
205	07		特殊教育	6.55	6.55	6.55									
205	07	01	特殊学校教育	6.55	6.55	6.55									
213			农林水支出	7.50	7.50		7.50								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50		7.50								

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50		7.50								
229			其他支出	23.58	20.00				20.00					3.58	
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00				20.00						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00				20.00						
229	99		其他支出	3.58										3.58	
229	99	99	其他支出	3.58										3.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

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	12, 308. 18	2, 540. 73	9, 767. 46
205			教育支出	12, 277. 11	2, 540. 73	9, 736. 38
205	01		教育管理事务	898. 40	897. 40	1. 00
205	01	01	行政运行	898. 40	897. 40	1. 00
205	02		普通教育	9, 972. 15	1, 643. 33	8, 328. 83
205	02	01	学前教育	1, 410. 82		1, 410. 82
205	02	02	小学教育	2, 109. 97	968. 80	1, 141. 17
205	02	03	初中教育	6, 403. 36	674. 52	5, 728. 84
205	02	99	其他普通教育支出	48. 00		48. 00
205	03		职业教育	1, 400. 00		1, 400. 00
205	03	02	中等职业教育	1, 400. 00		1, 400. 00
205	07		特殊教育	6. 55		6. 55
205	07	01	特殊学校教育	6. 55		6. 55
213			农林水支出	7. 50		7. 50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 50		7. 50
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 50		7. 50
229			其他支出	23. 58		23. 58
229	60		彩票公益金安排的支出	20. 00		20. 00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20. 00		20. 00
229	99		其他支出	3. 58		3. 58
229	99	99	其他支出	3. 58		3. 58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,817.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,797.34	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	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	3,789.84	3,789.84		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.50	7.50		
		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				
		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	20.00		20.00	
		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	3,817.34	支出总计	3,817.34	3,797.34	20.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,797.34	2,540.73
205			教育支出	3,789.84	2,540.73
205	01		教育管理事务	897.40	897.40
205	01	01	行政运行	897.40	897.40
205	02		普通教育	2,885.89	1,643.33
205	02	01	学前教育	406.07	406.07
205	02	02	小学教育	1,541.64	968.80
205	02	03	初中教育	938.18	674.52
205	07		特殊教育	6.55	6.55
205	07	01	特殊学校教育	6.55	6.55
213			农林水支出	7.50	7.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,540.73	1,461.59	1,079.14
301		工资福利支出	1,427.59	1,427.59	
301	01	基本工资	207.53	207.53	
301	02	津贴补贴	102.62	102.62	
301	03	奖金	165.11	165.11	
301	07	绩效工资	83.12	83.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.13	39.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.57	19.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	63.50	63.50	
301	99	其他工资福利支出	666.04	666.04	
302		商品和服务支出	1,079.14		1,079.14
302	01	办公费	163.17		163.17
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	31.00		31.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	78.50		78.50
302	26	劳务费	65.00		65.00
302	27	委托业务费	384.48		384.48
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	31	公务用车运行维护费	0.99		0.99
302	39	其他交通费用	347.34		347.34
303		对个人和家庭的补助	33.99	33.99	
303	02	退休费	30.78	30.78	
303	09	奖励金	3.21	3.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,256.62	80.00	204.05	366.40		222.00	384.17				
			玛纳斯县教育局		1,256.62	80.00	204.05	366.40		222.00	384.17				
205			教育支出		1,249.12	80.00	204.05	358.90		222.00	384.17				
205	02		普通教育		1,242.56	80.00	197.50	358.90		222.00	384.17				
205	02	01	学前教育	2025 年中央支持学前教育发展资金	225.00						225.00				
205	02	01	学前教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（伙食费、保教费）	21.90		21.90								
205	02	01	学前教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（园舍维修）	159.17						159.17				
205	02	02	小学教育	2025 年义务阶段公用经费县级配套 -小学	72.18		72.18								
205	02	02	小学教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助 -小学寄宿生	3.00			3.00							
205	02	02	小学教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助 -小学非寄宿生	19.69			19.69							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 （综合奖补-家庭经济困难学生生 活补助-小学）	11.90			11.90							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 （家庭经济困难学生生活补助-小	66.95			66.95							

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				学）											
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 （公用经费-小学）	13.92		13.92								
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（家庭经济困难学生生活补助-小 学）	41.90			41.90							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（农村校舍安全资金）	222.00					222.00					
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（公用经费-小学）	39.29		39.29								
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目经费预算（班 主任津贴）	24.00	24.00									
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目经费（自聘教 师补助）	56.00	56.00									
205	02	02	小学教育	2025 年教育补助项目经费（促进教 育事业发展）	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	2025 年义务阶段公用经费县级配套 -初中	43.97		43.97								
205	02	03	初中教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助 -初中寄宿生	26.21			26.21							
205	02	03	初中教育	2025 年家庭经济困难学生生活补助 -初中非寄宿生	7.35			7.35							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费	97.54			97.54							

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				（家庭经济困难学生生活补助-初中）											
205	02	03	初中教育	2025 年中央“三区”人才计划教师 专项工作补助经费	6.00			6.00							
205	02	03	初中教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费 （综合奖补-家庭经济困难学生生 活补助-初中）	17.32			17.32							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（家庭经济困难学生生活补助-初 中）	61.04			61.04							
205	02	03	初中教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（公用经费-初中）	4.23		4.23								
205	07		特殊教育		6.55		6.55								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年义务教育阶段特殊教育学校 和随班就读残疾学生生均公用经费	6.55		6.55								
213			农林水支出		7.50			7.50							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7.50			7.50							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	特定目标 0510014L	7.50			7.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	20.00			20.00
229			其他支出	20.00			20.00
229	60		彩票公益金安排的支出	20.00			20.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00			20.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局 单位：万元

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

玛纳斯县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.99	0.99		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.99	0.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.99	0.99		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6,981.84	6,981.84			6,981.84				
玛纳斯县教育局	6,981.84	6,981.84			6,981.84				
2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.09	0.09			0.09				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金） （家庭经济困难学生补助-初中）	7.37	7.37			7.37				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金） （家庭经济困难学生补助-小学）	11.32	11.32			11.32				
2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费）	4.75	4.75			4.75				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金	3.58	3.58			3.58				
昌吉州玛纳斯县幼儿园教学楼建设项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
昌吉州教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目	1,395.32	1,395.32			1,395.32				
昌吉州玛纳斯县第四中学综合楼建设项目	1,002.39	1,002.39			1,002.39				
2024 年昌吉州中小学校车购置资金（第二批）	557.02	557.02			557.02				
2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金（昌吉州 玛纳斯县第四中学综合楼建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金（昌吉州 玛纳斯县教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,308.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、农林水支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县教育局 2025 年收入预算情况说明

玛纳斯县教育局部门收入预算 12,308.18 万元，其中：

一般公共预算 2,719.68 万元，占 22.10%，比上年预算增加 193.93 万元，增长 7.68%，主要原因是本年度增加在编人员 6 人经费、政府购买服务临聘人员工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,077.67 万元，占 8.76%，比上年预算减少 1,017.81 万元，下降 48.57%，主要原因是本年度提前下达专项中减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

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 20.00 万元，占 0.16%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 2025 年自治区彩票公益金项目。

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 1,509.00 万元，占 12.26%，比上年预算增加 1,328.00 万元，增长 733.70%，主要原因是本年度增加中等职业教育教学提升工程建设项目。

财政拨款结转 6,981.84 万元,占 56.73%,比上年预算增加 6,332.82 万元,增长 975.75%,主要原因是本年度增加昌吉州教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目、昌吉州玛纳斯县幼儿园教学楼建设项目、昌吉州玛纳斯县第四中学综合楼建设项目、2024 年昌吉州中小学校车购置资金(第二批)、新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金、2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金(教师体检费)。

三、关于玛纳斯县教育局 2025 年支出预算情况说明

玛纳斯县教育局 2025 年支出预算 12,308.18 万元,其中:

基本支出 2,540.73 万元,占 20.64%,比上年预算增加 292.11 万元,增长 12.99%,主要原因是本年度增加在编人员 6 人经费、政府购买服务临聘人员工资。

项目支出 9,767.46 万元,占 79.36%,比上年预算增加 6,564.83 万元,增长 204.98%,主要原因是本年度增加结转 2024 年昌吉州教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目、昌吉州玛纳斯县幼儿园教学楼建设项目、昌吉州玛纳斯县第四中学综合楼建设项目、2024 年昌吉州中小学校车购置资金(第二批)、新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金、2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金(教师体检费)、2025 年自治区彩票公益金项目、2025 年中央支持学前教育发展资金。

四、关于玛纳斯县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,817.34 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 3,797.34 万元,政府性基金预算拨款 20.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,789.84 万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费、公用经费及项目经费；农林水支出 7.50 万元，主要用于中职和高职困难学生助学金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 20.00 万元，主要用于兵地初中学生足球赛项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于玛纳斯县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,797.34 万元，其中：

基本支出 2,540.73 万元，比上年预算增加 292.11 万元，增长 12.99%，主要原因是本年度增加在编人员 6 人经费、政府购买服务临聘人员工资。

项目支出 1,256.62 万元，比上年预算减少 1,116.00 万元，下降 47.04%，主要原因是 2025 年提前下达专项中义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金比上年度资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,789.84 万元，占 99.80%。

2、农林水支出（类）7.50 万元，占 0.20%。

（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 897.40 万元，比上年预算减少 347.93 万元，下降 27.94%，主要原因是同工同酬经费上年度功能分类为行政运行，本年度预算在初中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 406.07 万元，比上年预算增加 116.80 万元，增长 40.38%，主要原因是本年度增加提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2025年预算数为1,541.64万元,比上年预算增加1,001.28万元,增长185.30%,主要原因是本年度增加提前下达2025年自治区城乡义务教育补助资金-农村校舍安全资金。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2025年预算数为938.18万元,比上年预算减少1,608.09万元,下降63.15%,主要原因是本年度减少义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

5、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):2025年预算数为6.55万元,比上年预算增加6.55万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

6、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2025年预算数为7.50万元,比上年预算增加7.50万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-雨露计划。

六、关于玛纳斯县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县教育局2025年一般公共预算基本支出2,540.73万元,其中:

人员经费1,461.59万元,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、奖励金。

公用经费1,079.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于玛纳斯县教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2025年义务阶段公用经费县级配套-小学

设立的政策依据：根据新财规【2020】10号文件要求，关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知、根据昌州财教【2023】11号文件要求，关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知

预算安排规模：72.18万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：72.18万元全部用于1003名学生按照小学公用经费生均保障标准720元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：特定目标0510014L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2025年义务阶段公用经费县级配套-初中

设立的政策依据：根据新财规【2020】10号文件要求，关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知、根据昌州财教

【2023】11号文件要求，关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知

预算安排规模：43.97万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：43.97万元全部用于468名学生按照初中公用经费生均保障标准940元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

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

预算安排规模：6.55万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：6.55万元全部用于11名学生按照特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费标准6000元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：2025年家庭经济困难学生生活补助-小学寄宿生

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

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：3.00万元全部用于24名小学寄宿学生按照寄宿生补助标准1250元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：小学寄宿学生 24 人

补贴标准：小学寄宿生每生每年 1250 元

补贴范围：义务教育阶段小学寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生饭卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校用于统一采购食材或以充值饭卡形式发放

受益人群和社会效益：24 名小学寄宿学生享受“两免一补”的政策，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（六）项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助-初中寄宿生

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

预算安排规模：26.21 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：26.21 万元全部用于 175 名初中寄宿学生按照寄宿生补助标准 1500 元/生/年

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：初中寄宿学生 175 人

补贴标准：初中寄宿生每生每年 1500 元

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生饭卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校用于统一采购食材或以充值饭卡形式发放

受益人群和社会效益：受益人群是县域范围内初中 175 人寄宿学生，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（七）项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生

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

预算安排规模：19.69 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：19.69 万元全部用于 315 名小学非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 625 元/生/年

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：小学非寄宿学生 315 人

补贴标准：小学非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：义务教育阶段小学非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：县域范围内 315 名小学非非寄宿生，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（八）项目名称：2025 年家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生

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

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：7.35 万元全部用于 98 名初中非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 750 元/生/年

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：初中非寄宿学生 98 人

补贴标准：初中非寄宿生每生每年 750 元

补贴范围：义务教育阶段初中非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：对县域范围内 98 名初中非寄宿生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（九）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】92 号文件要求，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：97.54 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：97.54 万元全部用于 1300 名初中非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 750 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：初中非寄宿学生 1300 人

补贴标准：初中非寄宿生每生每年 750 元

补贴范围：义务教育阶段初中非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：县域范围内 1300 名初中非寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十）项目名称：2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】68 号文件要求，关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：全部用于发放支教教师每人每年 2.00 万元，共 6.00 万元

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：享受补助教师 3 人

补贴标准：每人每年 2.00 万元

补贴范围：支教教师伙食补助、人身意外保险、津补贴、探亲（休假）往返路费

补贴方式：每学期考核合格结束发放至个人银行卡

发放程序：每学期考核合格结束后半年发放一次

受益人群和社会效益：收益人群为 3 名支教教师，社会效益为切实帮助受援学校解决实际问题，提高教学水平

（一十一）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】92 号文件要求，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：17.32 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：17.32 万元全部用于 115 名初中寄宿学生按照寄宿生补助标准 1500 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：初中寄宿学生 115 人

补贴标准：初中寄宿生每生每年 1500 元

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生饭卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校用于统一采购食材或以充值饭卡形式发放

受益人群和社会效益：县域范围内 115 名初中寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十二）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补-家庭经济困难学生生活补助-小学）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】92 号文件要求，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：11.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：11.90 万元全部用于 190 名小学非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 625 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：小学非寄宿学生 190 人

补贴标准：小学非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：义务教育阶段小学非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：对县域范围内 190 名小学非寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十三）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-小学）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】92 号文件要求，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：66.95 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：66.95 万元全部用于 1071 名小学非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 625 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：小学非寄宿学生 1071 人

补贴标准：小学非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：义务教育阶段小学非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：对县域范围内 1071 名小学非寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十四）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】92 号文件要求，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：13.92 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：13.92 万元全部用于 193 名学生按照小学公用经费生均保障标准 720 元/生/年

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

（一十五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】98 号文件要求，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：61.04 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：61.04 万元全部用于 406 名初中寄宿学生按照寄宿生补助标准 1500 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：初中寄宿学生 406 人

补贴标准：初中寄宿生每生每年 1500 元

补贴范围：义务教育阶段初中寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生饭卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校用于统一采购食材或以充值饭卡形式发放

受益人群和社会效益：对县域范围内 406 名初中寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十六）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助-小学）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】98 号文件要求，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：41.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：41.90 万元全部用于 670 名小学非寄宿学生按照非寄宿生补助标准 625 元/生/年

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：小学非寄宿学生 670 人

补贴标准：小学非寄宿生每生每年 625 元

补贴范围：义务教育阶段小学非寄宿生

补贴方式：按时将补助打入学生监护人银行卡，进行伙食补助

发放程序：教育局、财政局将当年的寄宿生生活补助按照享受补助人数及标准将资金分配到学校，学校将补助打入学生监护人银行卡发放

受益人群和社会效益：对县域范围内670名小学非寄宿学生进行伙食补助，保障所有贫困户家庭子女都能上的起学，提升贫困乡村教育质量，为全县社会稳定和长治久安奠定坚实基础

（一十七）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-初中）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】98号文件要求，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：4.23万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：4.23万元全部用于45名学生按照初中公用经费生均保障标准940元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十八）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费（农村校舍安全资金）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】98号文件要求，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：222.00万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：玛纳斯县第一小学厕所建设137.00万元、玛纳斯县第二小学厕所建设85.00万元，资金合计222.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-小学）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】98号文件要求，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：39.29万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：39.29万元全部用于546名学生按照小学公用经费生均保障标准720元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：2025年教育补助项目经费预算（班主任津贴）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】100号文件要求，关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：24.00万元全部用于对享受补助班级数276个，补助10个月

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：义务教育阶段班级数276个

补贴标准：每班每月120元

补贴范围：义务阶段班级

补贴方式：按照学期对班主任进行量化考核发放补助

发放程序：结合量化结果做发放表发放至教师个人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为276个义务段班主任，社会效益为提高班主任工作积极性

（二十一）项目名称：2025年教育补助项目经费（自聘教师补助）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】100号文件要求，关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：合计资金56.00万元用于自聘教师补助，其中：中职学校1.00万元、县三中5.00万元、县二小1.00万元、县五小3.00万元、县幼儿园9.00万元、玛纳斯镇中心幼儿园8.00万元、园艺场幼儿园10.00万元、玛纳斯镇第一中心幼儿园10.00万元、包家店镇中心幼儿园9.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：同工同酬教师60人

补贴标准：教师人均补助9333元

补贴范围：同工同酬教师

补贴方式：每月将工资发放至教师个人银行卡

发放程序：每月实发工资由教育局发放至个人账户，社保公积金拨付至学校，由学校代为缴纳

受益人群和社会效益：受益人群为同工同酬教师，社会效益为不断提升教师队伍，有效保障教师待遇

（二十二）项目名称：2025年教育补助项目经费（促进教育事业发展的）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】100号文件要求，关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：地州级培训会议及成果交流活动金额1.20万元、教育资源建设与专家指导金额0.80万元，合计2.00万元

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

（二十三）项目名称：2025 年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】69 号文件要求，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：225.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：225.00 万元用于幼儿园园舍维修 196.00 万元、设备购置 29.00 万元

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

（二十四）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费、保教费）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】88 号文件要求，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：21.90 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：21.90 万元用于幼儿保教费 9.46 万元、幼儿伙食费 12.44 万元

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

（二十五）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）

设立的政策依据：根据昌州财教【2024】88 号文件要求，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：159.17 万元

项目承担单位：玛纳斯县教育局

资金分配情况：159.17 万元用于幼儿园园舍维修 91.73 万元、设备购置 67.44 万元

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

八、 关于玛纳斯县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 2025 年政府性基金预算拨款 20.00 万元。与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目资金。

九、 关于玛纳斯县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于玛纳斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.99 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 0.99 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 2.01 万元，下降 67.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.01 万元，下降 67.00%，主要原因是 2025 年因厉行节约，减少燃油费和维修费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、 关于玛纳斯县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县教育局 2025 年上年结转结余 6,981.84 万元，包括：财政拨款 6,981.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金（教师体检费）4.75 万元，主要用于：教育系统所有教职工健康体检费用。

2. 2024 年昌吉州中小学校车购置资金（第二批）557.02 万元，主要用于：乡镇学校校车运行补贴。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）（家庭经济困难学生补助-初中）7.37 万元，主要用于：初中寄宿生和非寄宿生生活补助。

4. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）（家庭经济困难学生补助-小学）11.32 万元，主要用于：小学寄宿生和非寄宿生生活补助。

5. 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 0.09 万元，主要用于：包家店学校宿舍厕所外墙修缮费用。

6. 2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金（昌吉州玛纳斯县第四中学综合楼建设项目）1,000.00 万元，主要用于：第四中学综合楼建设。

7. 2024 年自治区第十二批地方政府债券转贷资金（昌吉州玛纳斯县教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目）2,000.00 万元，主要用于：教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项。

8. 昌吉州教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设项目 1,395.32 万元，主要用于：教育系统各学校幼儿园消防工程提升建设。

9. 昌吉州玛纳斯县第四中学综合楼建设项目 1,002.39 万元，主要用于：玛纳斯县第四中学综合楼建设。

10. 昌吉州玛纳斯县幼儿园教学楼建设项目 1,000.00 万元，主要用于：玛纳斯县幼儿园教学楼建设。

11. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金 3.58 万元，主要用于：名师工作室购置设备、外出培训等费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 1,079.14 万元，比上年预算增加 60.67 万元，增长 5.96%，主要原因是本年度增加校车补助资金和公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，玛纳斯县教育局政府采购预算 927.87 万元，其中：政府采购货物预算 15.40 万元，政府采购工程预算 522.00 万元，政府采购服务预算 390.47 万元。

2025 年，玛纳斯县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 927.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 927.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，玛纳斯县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,982.41 平方米，价值 1,531.66 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.78 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 41.86 万元。
4. 其他资产价值 86.58 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 12,308.19 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,276.62 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,509.00 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）		玛纳斯县教育局			
部门联系人		张洁茹	联系电话	15276519537	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，以完成“两项创建”工作任务为目标，以提升教育质量为核心，以促进教育公平为重点，加强师资队伍建设为保障，深化教育改革，推进全县教育事业高质量发展，办好人民满意的教育。严格落实校园安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全工作责任体系，持续推进教育系统“安全生产治本攻坚三年行动”，认真落实隐患动态“清零”和重大风险评估制度，细化校园安全风险防控机制；充分发挥校园安全生产专业委员会工作职能，抓好校内外环境治理、护校行动、食品安全，消防安全、交通安全，坚决遏制校园安全事故发生；加强校车运行监管，完善各项管理制度，保证校车安全运行；常态化落实“1530”安全教育机制，以“全国中心小学生安全教育日”“国家安全教育日”“全国防灾减灾日”“消防宣传月”等活动为载体，做好校园安全教育和各类应急演练，年内开展 2 次校级安全培训，2 次校级消防应急演练观摩活动，提升师生安全素养，提高学校安全应急处突能力；持续开展校园食品安全和膳食（营养）经费专项整治，加强学校餐厅卫生和安全监管，加大责任追究查处力度；加强传染病预防知识宣传教育，完善校园疾病防控体系，保障广大师生生命健康安全。完成义务教育优质均衡发展县创建工作；严格落实阳光招生政策，完善义务教育和高中招生入学政策与流程，加强招生信息公开平台建设与维护，确保招生政策、学区划分、报名流程、录取结果等信息全面及时准确公开，接受社会监督；强化各级政府和相关部门控辍保学主体责任，严格落实控辍保学台账和失学辍学动态监测机制，杜绝隐性辍学，确保适龄儿童少年入学率100%；加强对留守儿童、残疾儿童、困境儿童的精准摸排、教育保障和关爱保护，完善学校特殊教育工作制度，联合卫健、残联、民政等部门完善残疾儿童少年筛查鉴定与入学安置机制，加大特殊教育资源中心和普通学校资源教室使用，探索融合教育新模式，促进残疾学生与普通学生共同成长。强化财政资金统筹，落实教育经费“两个只增不减”；强化各级各类教育投入保障，落实农村义务教育经费保障机制，健全幼儿园、普通高中经费保障机制，建立职业教育生均拨款机制并逐步提高生均拨款标准；持续加强学校及集团校（园）经费监管力度，实施阳光财务；做好内部审计工作，审计面不低于 30%，将审计结论直接纳入校（园）主要领导任职考核，同时加大对审计结果整改情况跟踪审计的力度，确保经费安全有效使用；持续巩固中小校园膳食经费集中整治成果，加大校园膳食经费、政府采购、债权债务、资产等监管力度，提高资金、资产使用效益。			
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	8,079.51	
			本级安排	2,719.68	
		其他资金（万元）		其他	1,509.00
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	校级消防应急演练观摩活动	≥2 次	玛纳斯县 2025	30

				年教育工作要点	
	数量指标	开展校级安全培训次数	≥2 次	玛纳斯县 2025 年教育工作要点	15
	质量指标	确保适龄儿童少年入学率	=100%	玛纳斯县 2025 年教育工作要点	30
	质量指标	教育系统内部审计面	≥30%	玛纳斯县 2025 年教育工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局					
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费-公用经费				项目负责人	张洁茹
项目资金(万元)		年度预算总额	180.15	其中：财政拨款	180.15	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目为年初项目，项目资金金额 180.15 万元，该项目为义务教育阶段公用经费补助项目，项目涉及小教集团数量 4 个，中学数量 3 所，保障小学学生人数 1741 人，保障初中学生人数 513 人，随班就读学生人数 11 人，小学生均公用经费补贴标准 720 元/生/年，初中生均公用经费补贴标准 940 元/生/年，随班就读补贴标准 6000 元/生/年，该项目预计 2025 年 12 月 25 日完成，该项目的实施能有效保障学校正常运转，是学生满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及小教集团数量	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及中学数量	=3 所	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障小学生人数	>=1741 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障初中生人数	>=513 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		随班就读学生人数	>=11 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费补贴标准	=720 元/生/年	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		初中生均公用经费补贴标准	=940 元/生/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		随班就读补贴标准	=6000 元/生/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效保障	其他标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	352.90	其中：财政拨款	352.90	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为年初下达项目，项目资金 352.90 万元，该项目为义务教育阶段家庭经济困难学生补助。该项目补助发放涉及小学教育集团数量 4 个，中学数量 3 所，小学生人数 2175 人，中学生人数 2095 人。该项目的补贴标准为：小学非寄宿生补贴标准 625 元/生/年，小学寄宿生补贴标准 1250 元/生/年，初中非寄宿生补贴标准 750 元/生/年，初中寄宿生补贴标准 1500 元/生/年。该项目的实施能有效减轻经济困难学生家庭负担。						
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	涉及小教集团数量	=4 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及中学数量	=3 所	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及小学生人数	>=2175 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及初中生人数	>=2095 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生覆盖面	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学非寄宿生补贴标准	=625 元/生/年	预算支出标准	=625 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小学寄宿生补贴标准	=1250 元/生/年	预算支出标准	=1250 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中非寄宿生补贴标准	=750 元/生/年	预算支出标准	=750 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		初中寄宿生补贴标准	=1500 元/生/年	预算支出标准	=1500 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	有效减轻经济困难学生家	有效	其他标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	庭负担	减轻		减轻			
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目经费（促进教育事业发 展）				项目负责人		赵莉丽
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟使用资金 2 万元，主要用于：1.通过培训会议与成果交流，推广示范区先进经验，辐射带动地州级教育发展；预计花费 1.2 万元。2.优化教育资源供给，提升教育管理干部理论素养及教师专业能力；预计花费 0.8 万元。项目的实施将有助于提升我县教育教学水平。						
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	开展地州级培训会议及成果交流活动次数	≥=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施教育资源建设与专家指导服务	=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地州级培训会议及成果交流活动金额	<=1. 20 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育资源建设与专家指导金额	<=0. 80 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育管理干部和教师专业水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目经费（自聘教师补助）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为年初部门下达资金，项目资金额度 56 万元。该项目主要用于发放 60 名教师各项补助，发放月数 12 月，补贴发放准确率达到 100%，该项目的实施能稳定师资队伍，构建和谐劳动关系。使受益教师满意度达到 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	自治区锁定自聘教师人数	≥60 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放自聘教师工资时间	每月 25 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自聘教师工资补助标准	=11.54 万元/人/年	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	保障教育教学教师需求	基本保障教学需求	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助的教师满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局					
项目名称		2025 年教育补助项目经费预算（班主任津贴）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本年度根据单位年报，下辖学校单位有班级数为 276 个，班主任津贴标准为 120 元/月，发放补助 10 个月，项目的实施有助于提升班主任的工作积极性。					
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	班主任津贴补助班级数	>=276 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		补助发放班主任人数	>=276 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补助发放月份	=10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=120 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（伙食费、保教费）				项目负责人	张洁茹	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.90	其中：财政拨款	21.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为年初项目，项目资金 21.90 万元，该项目内容主要为学前教育补助经费玛纳斯县五个幼教集团、涉及幼儿人数 97 人，资金发放准确率 100%，补贴标准为 2800 元/生/年，在 2025 年 12 月 25 日前完成，该项目的实施能有效推动学前教育发展。						
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	涉及幼教集团数量	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿人数	=97 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	=2800 元/生/年	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效推动学前教育发展	有效推动	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	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	/	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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）				项目负责人	刘融融	
项目资金(万元)		年度预算总额	159.17	其中：财政拨款	159.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为年初下达项目，项目资金额度 159.17 万元。该项目主要为 8 所幼儿园维修老旧老化设施及购买相关设备，保障幼儿人数 1227 人，项目验收合格率达到 100%，其中园舍维修预计花费 91.73 万元，购买设备花费 67.44 万元，该项目的实施能有效保障园舍安全，使幼儿家长满意度达到 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	涉及幼儿园数量	=8 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幼儿人数	>=1227 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园舍维修支出金额	<=91.73 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购买支出金额	<=67.44 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	保障园舍安全	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费					项目负责人	谢新萍
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为年初部门预算项目，项目资金金额 6 万元。该项目内容为发放 3 名教师补助，改补助分春秋两季发放，补贴发放准确率达到 100%，该项目的实施能促进教育公平，使受益教师满意度达到 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	“三区”人才数量	=3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合支教讲学条件	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1 万元/人/次	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育公平	促进	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局					
项目名称		2025 年中央支持学前教育发展资金				项目负责人	刘融融
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目为年初部门预算项目，项目资金额度 225 万元。该项目主要维修三所幼儿园老化老旧设施，保障幼儿人数 867 人，项目验收合格率达到 100%，其中园舍维修预计花费 196 万元，采购设备花费 29 万元，该项目的实施能有效保障园舍安全，使幼儿家长满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	=3 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障幼儿人数	>=867 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日	其他标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	园舍维修支出金额	<=196 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备购买支出金额	<=29 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障园舍安全	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	幼儿家长满意度	>=90%	计划标准	/	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		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金项目					项目负责人	赵玉霞
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为全面贯彻党的二十大精神，积极推动兵地教育融合发展，提升学生足球能力和团队协作精神，发掘足球后辈人才，特举办此次兵地学生足球比赛。本项目旨在通过足球赛事，搭建兵地学生交流平台，促进双方在体育文化领域的互动与合作。项目上级补贴资金 20 万元。本项目拟投入 20 万元，举办足球赛一场，其中人员费用 8 万元，其他服务费用 12 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场地租赁	=1 场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用裁判人数	>=4 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办比赛开幕式	=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员费用	<=8 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他服务类费用	<=12 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激励足球事业的发展	有效激励	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		玛纳斯县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费（农村校舍安全资金）				项目负责人		刘融融
项目资金(万元)		年度预算总额	222.00	其中：财政拨款	222.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟使用资金 222 万元，主要用于玛纳斯县第一小学、第二小学两所学校的厕所建设，其中第一小学厕所建设面积 500 m²，预计支出 137 万元，第二小学厕所建设面积 300 m²，预计支出 85 万元。项目的实施有助于提升学校教学的硬件条件。						
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	第一小学厕所建设面积	>=500 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第二小学厕所建设面积	>=300 m²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建厕所验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一小学补助资金	<=137 万元	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二小学补助资金	<=85 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校的教学硬件条件	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门财政拨款有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1509.00 万元，是我部门自有资金，用于弥补经费不足，和 2025 年部门整体绩效目标合并公开。

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。

玛纳斯县教育局

2025年2月17日