

莎车县教育局 2025 年单位预算公开报告

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、关于莎车县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及自治区、地区、县人民政府和上级教育行政主管单位的有关方针、政策。研究制定本县教育事业的发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模和步骤，并监督实施。

(二) 统筹管理本单位和学校的教育经费、教育拨款，拟定教育基建投资计划和方案，对全县中小学、幼儿园教育经费的使用进行监督和管理。

(三) 指导县内各级各类学校教育教学改革，促进各级各类教育协调发展。进一步巩固“两基”成果，提高义务教育水平

(四) 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学工作。

(五) 负责全县中小学学生学籍管理和有关政策制定工作。

(六) 组织、指导、协调各类学校(幼儿园)教学工作。

(七) 普及义务教育，均衡教育资源，促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

(八) 贯彻执行学生资助的政策，协调全县各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作。

(九) 指导全县教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作、德育工作，做好学校国防教育工作。

(十) 统筹管理全县教职工工作，组织实施教师资格认定和教师教育工作，按各级各类学校的编制标准做好教师岗

位竞聘工作，统筹规划教师和管理队伍建设及专业技术职称评聘工作。

(十一) 指导、监督教育系统纪检监察、精神文明、双拥、民族团结、工会、妇女、共青团等工作。

(十二) 指导全县学校安全教育工作和学校社会治安综合治理工作，配合有关单位做好校园及周边治安综合治理工作。

(十三) 协助地区组织内地新疆高中班和区内初中班招考和管理工作。

(十四) 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

莎车县教育局无下属预算单位，下设 20 个股室，分别是：行政办公室、核算中心、师训股、基教、成职教股纪检监察室、人事股、条装办、安稳办、学资中心、党建办、思政股、考务中心、教育教学研究中心、电教室、教育扶贫办、项目办、信访转办、青少年活动中心、教师培训中心、教育教学质量检测中心。

莎车县教育局编制数 94，实有人数 81 人，其中：在职 44 人，减少 17 人；退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县教育局

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	66,910.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	66,554.75	202 外交支出	
其中：一般财力	19,258.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	47,296.67	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	27.00	205 教育支出	67,058.12
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	27.00	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	104.14
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	329.21	211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	364.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	364.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	364.80	221 住房保障支出	86.50
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	27.00
		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	67,275.76	支出总计	67,275.76

表2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县教育局

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					
205			教育支出	67,058.12	66,364.11	19,067.44	47,296 .67					329. 21		364.8 0	
205	01		教育管理事务	880.68	880.68	880.68									
205	01	01	行政运行	880.68	880.68	880.68									
205	02		普通教育	64,355.36	63,661.35	18,186.76	45,474 .59					329. 21		364.8 0	
205	02	01	学前教育	4,864.12	4,864.12		4,864. 12								
205	02	02	小学教育	16,853.84	16,853.84	7.40	16,846 .44								
205	02	03	初中教育	14,633.57	14,633.57	813.10	13,820 .47								
205	02	04	高中教育	3,244.00	3,244.00		3,244. 00								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财 政拨款结转余
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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
205	02	99	其他普通教育支出	24,759.83	24,065.82	17,366.26	6,699. 56				329. 21		364.8 0	
205	07		特殊教育	1,232.08	1,232.08		1,232. 08							
205	07	01	特殊学校教育	1,232.08	1,232.08		1,232. 08							
205	99		其他教育支出	590.00	590.00		590.00							
205	99	99	其他教育支出	590.00	590.00		590.00							
208			社会保障和就业支出	104.14	104.14	104.14								
208	05		行政事业单位养老支出	104.14	104.14	104.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	104.14								
221			住房保障支出	86.50	86.50	86.50								
221	02		住房改革支出	86.50	86.50	86.50								

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					
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50	86.50									
229			其他支出	27.00	27.00				27.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				27.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	27.00	27.00				27.00						
			合 计	67,275.7 6	66,581.7 5	19,258.0 8	47,29 6.67		27.00			329. 21		364. 80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县教育局

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				
205		教育支出	67,058.12	880.68	66,177.44
205	01	教育管理事务	880.68	880.68	
205	01	行政运行	880.68	880.68	
205	02	普通教育	64,355.36		64,355.36
205	02	01 学前教育	4,864.12		4,864.12
205	02	02 小学教育	16,853.84		16,853.84
205	02	03 初中教育	14,633.57		14,633.57
205	02	04 高中教育	3,244.00		3,244.00
205	02	99 其他普通教育支出	24,759.83		24,759.83
205	07	特殊教育	1,232.08		1,232.08
205	07	01 特殊学校教育	1,232.08		1,232.08
205	99	其他教育支出	590.00		590.00
205	99	99 其他教育支出	590.00		590.00
208		社会保障和就业支出	104.14	104.14	
208	05	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
221		住房保障支出	86.50	86.50	
221	02	住房改革支出	86.50	86.50	
221	02	01 住房公积金	86.50	86.50	
229		其他支出	27.00		27.00
229	60	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	27.00		27.00
		合 计	67,275.76	1,071.32	66,204.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县教育局

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
一、财政拨款（补助）	66,581.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	66,554.75	202 外交支出			
政府性基金预算	27.00	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	66,364.1 1	66,364.1 1	
		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	104.14	104.14	
		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	86.50	86.50	
		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	27.00		27.00
		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	66,581.75	支出总计	66,581.7 5	66,554.7 5	27.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县教育局

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				
205		教育支出	66,364.11	880.68	65,483.43
205	01	教育管理事务	880.68	880.68	
205	01	行政运行	880.68	880.68	
205	02	普通教育	63,661.35		63,661.35
205	02	01 学前教育	4,864.12		4,864.12
205	02	02 小学教育	16,853.84		16,853.84
205	02	03 初中教育	14,633.57		14,633.57
205	02	04 高中教育	3,244.00		3,244.00
205	02	99 其他普通教育支出	24,065.82		24,065.82
205	07	特殊教育	1,232.08		1,232.08
205	07	01 特殊学校教育	1,232.08		1,232.08
205	99	其他教育支出	590.00		590.00
205	99	99 其他教育支出	590.00		590.00
208		社会保障和就业支出	104.14	104.14	
208	05	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
221		住房保障支出	86.50	86.50	
221	02	住房改革支出	86.50	86.50	
221	02	01 住房公积金	86.50	86.50	
		合 计	66,554.75	1,071.32	65,483.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	971.76	971.76	
301	01	基本工资	251.02	251.02	
301	02	津贴补贴	236.25	236.25	
301	03	奖金	131.81	131.81	
301	07	绩效工资	109.98	109.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	104.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.76	44.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	86.50	86.50	
302		商品和服务支出	35.81		35.81
302	01	办公费	8.10		8.10
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	63.75	63.75	
303	02	退休费	58.78	58.78	
303	09	奖励金	4.97	4.97	
		合 计	1,071.32	1,035.51	35.81

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县教育局

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													
205			教育支出		65,483.43	2,939.20	30,936.45	21,571.82		10,035.96					
205	02		普通教育		63,661.35	2,939.20	29,114.37	21,571.82		10,035.96					
205	02	01	学前教育	2025年学前园舍维修及设备采购项目	2,239.96					2,239.96					
205	02	01	学前教育	2025年莎车县农村学前三年免费教育保障机制经费项目	2,624.16		2,408.26	215.90							
205	02	02	小学教育	免费教科书县级承担资金	7.40		7.40								
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费校舍安全保障(中小学采购护眼灯)	43.00		43.00								
205	02	02	小学教育	2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目	2,734.00					2,734.00					

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	02	小学教育	2025年莎车县义务教育生均公用经费项目	14,069.44		14,069.44								
205	02	03	初中教育	2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目	5062.00					5062.00					
205	02	03	初中教育	莎车县2025年教育局县级配套项目	813.10		583.80	229.30							
205	02	03	初中教育	2025年莎车县义务教育生均公用经费项目	8,758.47		8,758.47								
205	02	04	高中教育	2025年莎车县普通高中免学费项目	3,244.00		3,244.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年城乡义务教育补助项目(特岗教师工资性补助)	2,939.20	2,939.20									
205	02	99	其他普通教育支出	莎车县历年营养改善计划补助项目	17,366.26			17,366.26							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区学生资助补助[自治区义务教育阶段班主任津贴]	557.00			557.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	02	99	其他普通教育支出	2025年“三区”人才计划教师专项工作补助项目	46.00			46.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目[义务教育乡村教师补助]	3,157.36			3,157.36							
205	07		特殊教育		1,232.08		1,232.08								
205	07	01	特殊学校教育	2025年中央支持特殊教育补助项目(特殊教育资源教室)	20.00		20.00								
205	07	01	特殊学校教育	2025年莎车县义务教育生均公用经费项目	1,212.08		1,212.08								
205	99		其他教育支出		590.00		590.00								
205	99	99	其他教育支出	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助“祖国情·中华行”教育项目	590.00		590.00								
				合计	65,483.43	2,939.20	30,936.45	21,571.82		10,035.96					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县教育局

单位：万元

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县教育局

单位:万元

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助项目	364.80	364.80			364.80			
总计	364.80	364.80			364.80			

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于莎车县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 67,275.76 万元。

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

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于莎车县教育局 2025 年收入预算情况说明

莎车县教育局收入预算 67,275.76 万元，其中：

一般公共预算 19,258.08 万元，占 28.63%，比上年预算增加 7,703.04 万元，增长 66.66%，主要原因是本年增加营养改善计划历年滚存资金等经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 47,296.67 万元，占 70.30%，比上年预算减少 44,260.37 万元，下降 48.34%，主要原因是本年“南疆四地州配备安保人员工资补助”、“义务教育家庭经济困难学生生活补助”、“普通高中助学金”、“义务教育营养改善计划资金”四个项目调整至各学校列支，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 27.00 万元，占 0.04%，比上年预算减少 13.50 万元，下降 33.33%，主要原因是本年农村小学少年宫运转经费项目预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理(教育收费)资金 329.21 万元，占 0.49%，比上年预算增加 329.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政专户(教育收费)考试费纳入预算。

财政拨款结转 364.80 万元，占 0.54%，比上年预算减少 1,678.01 万元，下降 82.14%，主要原因是本年减少 2023 年城乡义务教育补助自治区直达项目(家庭经济困难学生生活补助小学)第二批、乡村教师生活补助(2023 年 6-11 月)等项目结转资金。

三、关于莎车县教育局 2025 年支出预算情况说明

莎车县教育局 2025 年支出预算 67,275.76 万元，其中：基本支出 1,071.32 万元，占 1.59%，比上年预算减少 386.69 万元，下降 26.52%，主要原因是在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 66,204.44 万元，占 98.41%，比上年预算减少 37,532.94 万元，下降 36.18%，主要原因是本年“南疆四地州配备安保人员工资补助”、“义务教育家庭经济困难学生生活补助”、“普通高中助学金”、“义务教育营养改善计划资金”四个项目调整至各学校列支，预算减少。

四、关于莎车县教育局 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 66,581.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 66,554.75 万元，政府性基金预算拨款 27.00 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 66,364.11 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、医疗缴费及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升(第十四中学)、城乡义务教育补助项目（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）等项目支出。社会保障和就业支出 104.14 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。住房保障支出 86.50 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 27.00 万元，主要用于农村小学少年宫活动经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于莎车县教育局 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

莎车县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 66,554.75 万元，其中：基本支出 1,071.32 万元，比上年预算减少 386.69 万元，下降 26.52%。主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 65,483.43 万元，比上年预算减少 36,170.64 万元，下降 35.58%。主要原因是：本年“南疆四地州配备安保人员工资补助”、“义务教育家庭经济困难学生生活补助”、“普通高中助学金”、“义务教育营养改善计划资金”四个项目调整至各学校列支，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）66,364.11 万元，占 99.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）104.14 万元，占 0.16%。
- 3、住房保障支出（类）86.50 万元，占 0.13%。

（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 880.68 万元，比上年预算减少 323.88 万元，下降 26.89%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 4,864.12 万元，比上年预算减少 4,820.10 万元，下降 49.77%，主要原因是：2025 年学前幼儿人数减少，2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）等项目预算较上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 16,853.84 万元，比上年预算减少 6,887.53 万元，下降 29.01%，主要原因是：本年减少城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费小学）等项目预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 2025 年预算数为 14,633.57 万元, 比上年预算减少 9,621.93 万元, 下降 39.67%, 主要原因是: 2025 年初中教育部分项目在各学校预算里反映, 2024 年在教育局本级预算里反映, 导致预算较上年减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2025 年预算数为 3,244.00 万元, 比上年预算减少 3,668.16 万元, 下降 53.07%, 主要原因是: 本年减少县级配套-城乡义务教育公用经费初中等项目预算。

6. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 2025 年预算数为 24,065.82 万元, 比上年预算增加 13,943.13 万元, 增长 137.74%, 主要原因是: 本年较上年增加营养改善计划历年滚存资金。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 633.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排莎车县第一中等职业技术学校宿舍楼项目债务 2024 年化解金额等项目。

8. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 2025 年预算数为 1,232.08 万元, 比上年预算减少 31.53 万元, 下降 2.50%, 主要原因是: 本年减少城乡义务教育补助项目(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)等项目预算。

9. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 2025 年预算数为 590.00 万元, 比上年预算减少 24,451.52

万元，下降 97.64%，主要原因是：本年减少 2024 年自治区教育项目（南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资补助）等项目预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 104.14 万元，比上年预算减少 36.59 万元，下降 26.00%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费减少。

11. 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 86.50 万元，比上年预算减少 26.22 万元，下降 23.26%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于莎车县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1,071.32 万元，其中：

人员经费 1,035.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 35.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县教育局 2025 年一般公共预算项目支出

情况说明

1、项目名称：2025年学前园舍维修及设备采购项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕73号关于下达2025年新疆西藏等地区教育补助资金的通知

预算安排规模：2,239.96万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：2,239.96万元全部用于房屋建筑物购建支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

2、项目名称：2025年莎车县农村学前三年免费教育保障机制经费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕73号关于下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助项目经费的通知

预算安排规模：2,624.16万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：办公费2280.78万元，助学金215.91万元，维修（护）费3万元，电费89万元，劳务费35.47万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

3、项目名称：免费教科书县级承担资金

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6号关于下达免费教科书县级承担资金的通知

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：7.40万元全部用于办公费支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4、项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费校舍安全保障（中小学采购护眼灯）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕3号关于下达2025年自治区城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：43.00万元全部用于办公费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

5、项目名称：2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕1号关于下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目经费的通知

预算安排规模：2,734.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：2,734.00万元全部用于房屋建筑物购建支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

6、项目名称：2025年莎车县义务教育生均公用经费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕3号关于下达2025年莎车县义务教育生均公用经费项目的通知

预算安排规模：14,069.44万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：维修（护）费9万元、办公费13,948.44万元、电费112万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

7、项目名称：2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目

设立的政策依据：喀地财教〔2024〕61号关于下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目经费的通知

预算安排规模：5,062.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：5,062.00万元全部用于房屋建筑物购建支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

8、项目名称：莎车县2025年教育局县级配套项目

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6号关于下达县级配套-城乡义务教育公用经费的通知

预算安排规模：813.10万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：办公费583.80万元、助学金229.30万

元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

9、项目名称：2025年莎车县义务教育生均公用经费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕3号关于下达2025年自治区城乡义务教育补助经费的通知

预算安排规模：8,758.47万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：电费94万元，维修（护）费7万元，办公费8,657.47万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

10、项目名称：2025年莎车县普通高中免学费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕2号关于下达2025年城乡义务教育补助经费的通知、喀地财教〔2024〕75号关于下达2025年中央学生资助补助的通知

预算安排规模：3244.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：办公费3229.00万元，电费15万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

11、项目名称：2025年城乡义务教育补助项目（特岗教师工资性补助）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕1号关于下达2025年城乡义务教育补助的通知

预算安排规模：2,939.20 万元
项目承担单位：莎车县教育局
资金分配情况：2,939.20 万元全部用于特岗教师工资福利

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日

资金来源：财政拨款
补贴人数：639 人
补贴标准：6571 元/人/月，发放 7 个月
补贴范围：2022、2023、2024 年招聘特岗教师
补贴方式：按月发放
发放程序：每月上报统发工资时一起上报，财政局国库支付中心统一打卡发放

受益人群和社会效益：2022、2023、2024 年招聘特岗教师，提高教师的工作积极性，保障教师的待遇

12、项目名称：莎车县历年营养改善计划补助项目
设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕6 号关于下达莎车县历年营养改善计划补助项目的通知

预算安排规模：17,366.26 万元
项目承担单位：莎车县教育局
资金分配情况：17,366.26 万元全部用于助学金
资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
资金来源：财政拨款
补贴人数：小学 118109 名，初中 64245 名，特教 644

名

补贴标准：7元/人/天，补助135天

补贴范围：农村中小学学生

补贴方式：资金按在校学生人数平均每月分配至各农村中小学，各农村中小学负责落实向在校学生提供等值优质食品，不得以现金形式直接发放

发放程序：食材原料由教育局统一进行政府采购，中标单位按照合同，定期向学校配送食材，由学校负责加工食材，向学生提供等值优质食品，学校向教育局按月报账食材费用及提交国库直接支付申请，由教育局审核相关票据及学校支付申请，财政局业务科室进行进一步审核及提交至国库，国库把款项支付给食材供应企业

受益人群和社会效益：农村中小学在校学生；提升学生身体素质。

13、项目名称：2025年自治区学生资助补助[自治区义务教育阶段班主任津贴]

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕5号关于下达2025年自治区学生资助补助[自治区义务教育阶段班主任津贴]的通知

预算安排规模：557.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：557.00万元全部用于生活补助，发放班主任津贴

资金执行时间：2025年1月1日至2025年11月30日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4219人

补贴标准：120元/人/月，发放11个月

补贴范围：义务教育段学校班主任

补贴方式：按月以打卡方式发放

发放程序：学校向教育局按月上报班主任数变动情况及提交国库支付申请，教育局审核学校提交的相关材料和支付申请并提交至财政局业务科室，财政局业务科室进一步审核后提交至国库，国库把款项支付给学校代发户，银行以打卡方式进行发放

受益人群和社会效益：义务教育段学校班主任；明显提高教职工工作积极性

14、项目名称：2025年“三区”人才计划教师专项工作补助项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕6号关于下达2025年“三区”人才计划教师专项工作补助的通知

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：46.00万元全部用于生活补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：46人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：被选派支教老师及招募的退休骨干教师

补贴方式：按月打卡形式发放

发放程序：教育局人事股按补助对象考勤情况申请资金至教育局代发户，教育局核算中心审核相关材料后以打卡方式进行发放

受益人群和社会效益：被选派支教老师及招募的退休骨干教师，有效缓解我县农村学校师资不足问题，提升教育教学质量，助力乡村振兴战略实施

15、项目名称：2025 年教育补助项目 [义务教育乡村教师补助]

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕5 号关于下达 2025 年教育补助项目 [义务教育乡村教师补助] 的通知

预算安排规模：3,157.36 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：3,157.36 万元全部用于生活补助

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：11164 人

补贴标准：平均 2828.16 元/人/年

补贴范围：我县乡村学校、幼儿园教师

补贴方式：按月打卡形式发放

发放程序：学校初步确定补助对象并上报至教育局人事

股，教育局人事股审核通过后申请资金至教育局代发户，教育局核算中心审核相关材料后，以打卡形式进行发放

受益人群和社会效益：乡村中小学、幼儿园老师，有效提高乡村教师工作积极性，缓解经济压力

16、项目名称：2025年中央支持特殊教育补助项目（特殊教育资源教室）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕60号关于下达2025年中央支持特殊教育补助项目的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：20.00万元全部用于办公费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

17、项目名称：2025年莎车县义务教育生均公用经费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕3号关于下达2025年自治区城乡义务教育补助项目的通知

预算安排规模：1,212.08万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：1,212.08万元全部用于办公费支出

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

18、项目名称：2025年新疆西藏等地区教育特殊补助“祖国情·中华行”教育项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕73号关于下达

2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费的通知

预算安排规模：590.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：590.00 万元全部用于办公费支出

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

八、关于莎车县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 27.00 万元。与上年预算相比减少 13.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年减少农村小学少年宫活动经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 27.00 万元，与上年预算相比减少 13.50 万元，下降 33.33%。主要原因是本年减少农村小学少年宫活动经费。

九、关于莎车县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县教育局 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、关于莎车县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.60 万元，公务接待费 0.00

万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；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费；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运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

莎车县教育局 2025 年上年结转结余 364.80 万元，包括：财政拨款 364.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年南疆四地州乡村教师生活补助项目 364.80 万元，主要用于：发放乡村学校、幼儿园教师生活补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.81 万元，比上年预算减少 6.39 万元，下降 15.14%。主要原因是在职人员减少，办公费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县教育局政府采购预算 1,979.71 万元，

其中：政府采购货物预算 830.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,149.41 万元。

2025 年，莎车县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,977.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,977.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车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 2,570.90 平方米，价值 306.20 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 112.59 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 7 辆，价值 112.59 万元。
3. 办公家具价值 53.95 万元。
4. 其他资产价值 799.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 67,275.76 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 65,510.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 329.21 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		免费教科书县级承担资金			项目负责人		杨洋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.40	其中: 财政拨款	7.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 7.4 万元，其中：县级资金 7.4 万元。主要用于 2024 年春季 240036 名学生、秋季学期 204983 名学生免费教科书县级承担费用，其中 2024 年春季 4.41 万元，2024 年秋季 2.99 万元。通过项目实施，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，促进教育公平。						
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	2024 年春 季涉及学 生人数	=24003 6 人	计划标准	=240036 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2024 年秋 季涉及学 生人数	=20498 3 人	计划标准	=204983 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教科书采 购完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教科书发 放学期数	=2 学 期	计划标准	=2 学期	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2024 年春 季教科书 县级承担 费用	<=4.41 万元	预算支 出标 准	=4.41 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		2024 年秋 季教科书 县级承担 费用	<=2.99 万元	预算支 出标 准	=2.99 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减轻家庭 经济困难 学生的生 活负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	家长和学 生满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目			项目负责人		萨依木江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7,796.00	其中: 财政拨款	7,796.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 7796 万元, 其中: 中央资金 7054 万元, 自治区资金 742 万元, 县级资金 0 万元, 其他资金 0 万元。主要用于 7796 万元, 其中: 第十四中学工程费用 3934.30 万元, 第十四中学设备购置及安装工程费用 852.58 万元, 第十四中学其他费用 273.12 万元, 第十三中学续建费用 1902 万元, 32 所中小学校舍维修改造成本 834 万元, 到达结合全县义务教育学校布局现状, 推进义务教育优质均衡发展, 巩固提高义务教育质量, 整合教育资源, 缩短城乡教育差距, 推进农村寄宿制中学标准化建设, 满足农村学生寄宿需求, 让青少年“学习在学校、生活在学校、成长在学校”。						
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	涉及新 建、续 建学校 数量	=2 个	计划标准	=2 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及新 建、续 建学校 总建筑 面积	>=48640 平方米	计划标准	=48640 平方 米	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修改 造中小 学数量	>=32 所	计划标准	=32 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	竣工验 收合格 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目竣 工时间	2026 年 8 月	计划标准	2026 年 8 月	8	直接赋 分	工作资料
		第十四 中学工 程费用	<=3934.3 0 万元	预算支出 标准	=3934.30 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		第十四 中学设 备购置 及安装 工程费	<=852.58 万元	预算支出 标准	=852.58 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		用						
		第十四中学其他费用	<=273.12万元	预算支出标准	=273.12万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		第十三中学续建费用	<=1902万元	预算支出标准	=1902万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		32所中小学校舍维修改造成本	<=834万元	预算支出标准	=834万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年中小学采购护眼灯项目			项目负责人		张永刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	43.00	其中: 财政拨款	43.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2025 年自治区城乡义务教育补助经费校舍安全保障（中小学采购护眼灯），总到位资金 43 万元，其中自治区资金 43 万元，用于：1. 荒地实验小学安装护眼灯教室数 36 间，分配资金 18 万元。2. 荒地中心小学安装护眼灯教室数 12 间，分配资金 6 万元。3. 永安管委会小学安装护眼灯教室数 38 间，分配资金 19 万元。用于改善周边乡镇中学教学条件。通过项目实施改善学校办学条件，使学生拥有健康良好的学习环境。						
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	荒地实 验小学 安装护 眼灯教 室数	>=36 间	计划标准	=36 间	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		永安管 委会小 学安装 护眼灯 教室数	>=38 间	计划标准	=38 间	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		荒地中 心小学 安装护 眼灯教 室数	>=12 间	计划标准	=12 间	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	学校校 舍日常 维修改 造质量 达标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	采购及 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	荒地实 验小学 安装护 眼灯成 本	<=18 万元	预算支出 标准	=18 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		永安管 委会小 学安装 护眼灯 成本	<=19 万元	预算支出 标准	=19 万元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		荒地中 心小学 安装护 眼灯成 本	<=6 万元	预算支出 标准	=6 万元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 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	计划标准	有效改善	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	改造学 校师生 满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年学前园舍维修及设备采购项目			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,239.96	其中: 财政拨款	2,239.96	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 2239.96 万元，其中：中央资金 2239.96 万元。主要用于维修改造我县 35 所幼儿园，维修改造总建筑面积 159889 平方米，涉及工程费用 915.35 万元，设备购置及安装工程费 729.5 万元，待摊投资费用 35.11 万元，采购费用 560 万元。通过本项目实施提升学前教育服务能力水平，并能够完善全县幼儿园办学条件。						
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	涉及幼 儿园数 量	>=35 所	计划标准	=35 所	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		维修改 造总建 筑面积	>=159889 平方米	计划标准	=159889 平 方米	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	幼儿园 维修改 造覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	幼儿园 维修改 造项目 完成率	=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	工程费 用	<=915.35 万元	预算支出 标准	=915.35 万 元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		设备购 置及安 装工程 费	<=729.50 万元	预算支出 标准	=729.50 万 元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		待摊投 资费用	<=35.11 万元	预算支出 标准	=35.11 万元	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		采购费 用	<=560 万 元	预算支出 标准	=560 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

效益指标	社会效益指标	提升学前教育服务能力水平	有效提升	计划标准	有效提升	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	涉及幼儿园师生满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县“三区”人才计划 教师专项工作补助项目			项目负责人		蒋立城	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	46.00	其中: 财政拨款	46.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 46 万元，其中：中央资金 46 万元。主要用于发放 2025 年教育系统“三区”人才教师和“银龄”教师补助，人均标准为 1 万元/学期，补助发放 2 学期，覆盖率 100%，其中：2024-2025 学年春季学期：三区教师 $20 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 20 \text{ 万元}$ ，银龄教师 $1 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 1 \text{ 万元}$ ，合计 21 万元；2025-2026 学年秋季学期：三区教师 $20 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 20 \text{ 万元}$ ，银龄教师 $4 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 4 \text{ 万元}$ ，合计 24 万元；补 2024-2025 学年秋季学期（缺口资金）：银龄教师 $1 \text{ 人} \times 1 \text{ 万元} = 1 \text{ 万元}$ 。通过项目的实施，保障边远地区学校师资力量，优化教师资源配置，推动城乡教育均衡发展，通过补助的按时发放，提高三区、银龄教师的工作积极性，确保受益教师满意度达到 95% 以上。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	“三 区”人 才 2024-2 025 学 年春季 学期人 数	≥ 20 人	计划标准	=20 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“三 区”人 才 2025-2 026 学 年秋季 学期人 数	≥ 20 人	计划标准	=20 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“银 龄”计 划 2024-2 025 学 年春季 学期人 数	≥ 1 人	计划标准	=1 人	2	按照完 成比例 赋分	工作资料

		“银 龄”计 划 2025-2 026 学 年秋季 学期人 数	>=4 人	计划标准	=4 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		“银 龄”计 划 2024-2 025 学 年秋季 学期人 数	=1 人	计划标准	=1 人	2	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助三 区人才 教师月 数	=10 个月	计划标准	=10 个月	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均补 助标准	<=1 万元/ 学期	预算支 出标 准	=1 万元/学 期	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障边 远地区 学校师 资力量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益教 师满意 度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县“祖国情·中华行”教育项目			项目负责人		廉昭	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	590.00	其中: 财政拨款	590.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 590 万元，其中：中央资金 590 万元。主要用于组织 708 名各族初二年级学生和 29 名思政教师及骨干班主任，按照“北京 3 天+上海 4 天”的方式赴北京、上海开展青少年交往交流交融活动，其中：交通费用 396.4 万元（机票 310.64 万元，城际用车 36.6 万元，高铁 49.16 万元），食宿费用 121.71 万元（酒店住宿 77.49 万元，餐饮食品 44.22 万元），其他费用 71.88 万元（课时费 2.8 万元，保险费 7.37 万元，体检费 8.84 万元，研学用品 2.32 万元，参观学习地门票 34.64 万元，服装 15.48 万元，横幅旗子等 0.43 万元），通过项目实施让各族青少年感受中华文化的博大精深和祖国发展取得的伟大成就，有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识教育，增强青少年文化自信。						
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	带队教 师人数	>=29 人	计划标准	=29 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		参与活 动学生 人数	>=708 人	计划标准	=708 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	参与人 员覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	每批次 研学时 间	=7 天	计划标准	=7 天	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	交通费 用	<=396.4 万元	预算支 出标 准	=396.4 万 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		食宿费 用	<=121.71 万元	预算支 出标 准	=121.71 万 元	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费 用	<=71.88 万元	预算支 出标 准	=71.88 万 元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强青 少年文	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判 等级赋	工作资料, 说明材料

		化自信					分	
满意度 指标	满意度 指标	参与活 动师生 满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县义务教育乡村教师补助项目			项目负责人		蒋立城	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3,157.36	其中: 财政拨款	3,157.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 3157.36 万元，其中：自治区资金 3157.36 万元，用于发放 111 所乡镇公办学校 11161 名教师生活补助，人均发放补助 2828.9221 元/年。通过项目实施，提高乡村教师待遇，使更多年轻有为的教师服务于乡村教育，稳定乡村教师队伍。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	乡村教 师补助人 数	=11161 人	计划标准	=11161 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障学 校数量	=111 所	计划标准	=111 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	发放标 准达标率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助保 障月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	年人均 补助金 额	<=0.28 万 元	预算支 出标 准	=0.28 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障乡 村教师 待遇	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益教 师满意 度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县义务教育生均公用经费项目			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24,039.9	其中: 财政拨款	24,039.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 24039.99 万元，其中:中央资金 19655.54 万元，自治区资金 4384.45 万元。主要用于保障义务教育阶段学校日常运转，改善办学条件，受益学生 205634 人，其中: 小学阶段 134035 名学生（含随班就读残疾学生 581 名），初中阶段 70955 名学生（含随班就读残疾学生 441 名），特殊教育阶段 644 名学生，小学阶段按普通小学生生均 1054.2539 元/年，随班就读残疾学生生均 7275.39 元/年补助;初中阶段按普通初中学生生均 1242.0895 元/年，随班就读残疾学生生均 7275.39 元/年补助; 特教阶段按生均 7275.39 元/年补助。通过项目实施，强化学校日常运转保障，重点支持教学活动、设施维护、教师培训等核心支出，有效减轻学生家庭经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助小学人数 (含随班就读)	>=134035 人	计划标准	=134035 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助初中人数 (含随班就读)	>=70955 人	计划标准	=70955 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助特教人数	>=644 人	计划标准	=644 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费保障月数	=10 个月	计划标准	=10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育普通小学生	<=1054.2539 元/年	预算支出标准	=1054.2539 元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

		均公用 经费						
		义务教育普通初中生均公用经费	<=1242.0895 元/年	预算支出标准	=1242.0895 元/年	6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		义务教育特教生均公用经费	<=7275.39 元/年	预算支出标准	=7275.39 元/年	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		随班就读学生生均补助金额	<=7275.39 元/年	预算支出标准	=7275.39 元/年	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县义务教育阶段班主任津贴项目			项目负责人		蒋立城	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	557.00	其中: 财政拨款	557.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 557 万元, 其中: 自治区资金 557 万元, 为全县 96 所义务教育阶段学校 4172 个班级 4172 名班主任发放班主任津贴, 其中: 小学段 2770 个班级, 2770 名班主任; 初中段 1361 个班级, 1361 名班主任; 特教段 41 个班级, 41 名班主任。每人每月平均补助金额 133.5091 元, 按 10 个月计发。通过班主任津贴的按时发放, 提升班主任工作积极性, 强化班级管理效能。						
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	补助班主任人 数	≥ 4172 人	计划标准	$=4172$ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助班 级个数	$=4172$ 个	计划标准	$=4172$ 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	补助发 放覆盖 率	$=100\%$	计划标准	$=100\%$	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	补助保 障月数	≥ 10 个月	计划标准	$=10$ 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均补 助享受 金额	≤ 133.51 元/人/月	预算支 出标准	$=133.51$ 元/ 人/月	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高班 主任工 作积极 性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益教 师满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	$=95\%$	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县乡村学校少年宫项目			项目负责人		杨重洋	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.00	其中: 财政拨款	27.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 27 万元，其中：中央资金 27 万元。用于向全县 27 所乡村学校配置德育、科技制作、体育、艺术、其他等五大类活动器材，每年组织汇演 1 次，打造多元化的少年宫，每所学校平均补助金额 1 万元。通过项目实施，培养学生兴趣特长，促进全面发展，构建城乡资源共享机制，缩小教育差距，打造“一校一品牌，校校有特色”，为农村未成年人健康成长提供可持续支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持乡村学校少年宫数量	>=27 所	计划标准	=27 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每年组织汇演次数	>=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村未成年参与率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		少年宫正常运转率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	汇演完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	学校平均补助金额	<=1 万元/所	预算支出标准	=1 万元/所	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校师生满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县农村学前三年免费教育保障机制经费项目			项目负责人		李文明	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4,733.91	其中: 财政拨款	4,733.91	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4733.91 万元，其中:中央资金 4733.91 万元。用于保障全县 225 所幼儿园日常运转和幼儿伙食补助，其中：保教费 2408.25 万元、学前幼儿伙食费 2325.66 万元。通过项目实施，优化幼儿园资源配置，引导民办幼儿园降低收费，提高学前教育普惠保障水平，扩大普惠性学位供给，切实减轻幼儿家庭经济负担，提升教育服务质量。						
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	资助家 庭经济 困难幼 儿入园 数	>=16039 人	计划标准	=16039 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全县幼 儿园数	>=225 所	计划标准	=225 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	农村学 前三年 免费教 育补助 覆盖率为	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费保 障月数	=12 个 月	计划标准	=12 个 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	学前幼 儿补助 伙食费 支出成 本	<=2325.6 6 万元	预算支 出标 准	=2325.66 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		学前幼 儿补助 保教费 支出成 本	<=2408.2 5 万元	预算支 出标 准	=2408.25 万 元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	引导地 方提高	有效引导	计划标准	有效引导	20	按评判 等级赋	工作资料， 说明材料

		学前教育普惠保障水平					分	
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县普通高中免学费项目			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,244.00	其中: 财政拨款	3,244.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 3244 万元， 其中：中央资金 2610 万元，自治区资金 634 万元。用于为莎车县 6 所普通高中及 1 所完全中学高中部 31806 名普通高中学生提供免学费资助，资助周期为 2 学期，生均支出成本控制在 1019.9333 元/年以内，通过项目实施，切实改善普通高中办学条件，有效减轻普通高中学生的经济压力。						
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	保障普 通高中 人数	>=31806 人	计划标准	=31806 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障普 通高中 数量	=7 所	计划标准	=7 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	普通高 中免学 杂费受 助人数 占应受 助学生 数的比 例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		经费保 障周期	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	经费保 障生均 支出成 本	<=1019.9 3 元/年	预算支出 标准	=1019.93 元 /年	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻普 通高中 学生经 济压力	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生、 家长满 意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		2025 年莎车县特岗教师补助项目			项目负责人		蒋立城	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,939.20	其中: 财政拨款	2,939.20	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 2939.2 万元，其中：中央资金 2939.2 万元。用于发放 621 名特岗教师工资补助，其中：2022 年招聘的特岗教师 307 人、2023 年招聘的特岗教师 124 人、2024 年招聘的特岗教师 190 人，人均发放补助 47330.11 元/年。通过项目实施，不断完善义务教育阶段教师队伍结构，提高特岗教师工作积极性，提升特岗教师职业认同感。						
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	2022 年 招聘特 岗教师 数	=307 人	计划标准	=307 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2023 年 招聘特 岗教师 数	=124 人	计划标准	=124 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2024 年 招聘特 岗教师 数	=190 人	计划标准	=190 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	特岗教 师到岗 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均发 放补助 金额	<=47330. 11 元/年	预算支出 标准	=47330.11 元/年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	完善教 师队伍 建设情 况	有效完善	计划标准	有效完善	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	特岗教 师满意 度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局							
项目名称		2025 年莎车县特殊教育资源教室项目			项目负责人		杨洋		
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		该项目总投资 20 万元, 其中: 中央资金 20 万元。用于建设霍什拉甫乡小学资源教室 1 间, 为霍什拉甫乡 44 名适龄残疾学生开展个性化服务, 其中: 采购办公耗材 2 种 50 件 8400 元、办公设施设备 5 种 7 件 34200 元、教育教学设施设备 5 种 6 件 14450 元、教育教学用具 7 种 13 件 9407 元、康复训练设施设备 10 种 13 件 51217 元、康复训练系统 4 套 50100 元、对拟选取的霍什拉甫乡小学一间资源教室进行修缮 32226 元 (90 平方米墙面粉刷及室内 31 平方米防撞墙、6 平方暖气包、6 个灯具、2 扇防盗门和 62 平方地垫、木地板、吊顶等进行采购安装)。通过项目实施, 进一步扩大特殊教育资源, 改善特殊教育办学条件, 提升特殊教育质量。							
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	采购各类设施设备及材料数量	>=415 件	计划标准	=415 件	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		新建普通学校特殊教育资源教室数量	>=1 间	计划标准	=1 间	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	服务对象覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	各类设施设备及材料采购完成及时率	=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	拟选取资源教室修缮材料费	<=3.22 万元	预算支出标准	=3.22 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	

		用						
		教育教 学用具 费用	<=0.94 万 元	预算支出 标准	=0.94 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		采购设 施设备 费用	<=9.99 万 元	预算支出 标准	=9.99 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		康复训 练系统 费用	<=5.01 万 元	预算支出 标准	=5.01 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		办公耗 材费用	<=0.84 万 元	预算支出 标准	=0.84 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善特 殊教育 办学条 件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益残 疾学生 满意度	=100%	计划标准	=100%	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县 2025 年教育局县级配套项目			项目负责人		李文明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	813.10	其中: 财政拨款	813.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 813.1 万元，其中:县级资金 813.1 万元。用于保障 33 所初中日常运转，保障初中寄宿制学校 54497 名寄宿生生活补助，其中义务教育公用经费县级配套 583.8 万元，义务教育家庭经济困难学生生活补助 229.3 万元。通过项目实施，弥补中央补助缺口，切实减轻学生家庭经济负担，确保家庭经济困难学生“应助尽助”，改善办学条件，促进教育公平。						
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	义务教育公用经费保障初中学校数量	=33 所	计划标准	=33 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育家庭经济困难学生生活补助保障初中学生人数	=54497 人	计划标准	=54497 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目保障月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费县级承担金额	<=583.80 万元	预算支出标准	=583.80 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		义务教育家庭	<=229.30 万元	预算支出标准	=229.30 万元	8	按照完成比例	工作资料，原始凭证

		经济困难学生生活补助县级承担金额					赋分	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生及家长满意度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局						
项目名称		莎车县历年营养改善计划补助项目			项目负责人		闫茂义	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	17,366 .26	其中: 财政拨款	17,366.26	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 17366.26 万元，其中：县级资金 17366.26 万元。用于为义务教育阶段学生每日提供安全且营养均衡的餐食服务，小学 118109 名，初中 64245 名，特教 644 名，按人均 7 元/人进行补助，补助天数为 135 天。通过项目实施，切实改善农村学生营养状况，减轻学生家庭经济负担。						
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	营养改善计划享受小学人数	>=118109 人	计划标准	=118109 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		营养改善计划享受初中人数	>=64245 人	计划标准	=64245 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		营养改善计划享受特教人数	>=644 人	计划标准	=644 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	营养改善计划补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助保障天数	=135 天	计划标准	=135 天	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	营养改善计划补助生均标准	=7 元/ 天	预算支出 标准	=7 元/天	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减 轻	计划标准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意 度	>=95%	计划标准	=95%	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		莎车县教育局							
项目名称		莎车县 2025 年中考、高考、学业水平考试费用项目			项目负责人		刘海兵		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	329.21	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	329.21		
项目总体 目标		该项目预算资金 329.21 万元，其中，县级资金 329.21 万元。用于保障 2025 年中考、高考、学业水平测试等考试工作的顺利实施，其中：参加中考学生 21606 人、47 元/人，参加高考学生 7850 人、138 元/人，参加学业水平测试 119330 人、10 元/人。通过项目实施，持续提升考试管理规范化水平，强化服务意识，有效保证考试公平性，为全县学生成长提供坚实保障。							
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	参加中考学生人数	=21606 人	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
		参加高考学生人数	=7850 人	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
		参加学业水平考试 人数	=119330 人	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
	质量 指标	参加考生覆盖率	=100%	计划标 准	新增	8	直接赋 分	工作资 料, 原始 凭证	
	时效 指标	保障考试天数	9 天	计划标 准	新增	8	直接赋 分	工作资 料, 原始 凭证, 说 明材料	
成本 指标	经济 成本 指标	中考人均考试成本	=47 元	预算支 出标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
		高考人均考试成本	=138 元	预算支 出标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
		学业水平测试人均 考试成本	=10 元	预算支 出标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证	
效	社会	保证考试公平性	有效保证	计划标	新增	30	按评判	工作资	

益 指 标	效益 指标			准			等级赋 分	料,说明 材料
-------------	----------	--	--	---	--	--	----------	------------

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年整体绩效目标表 1 个，涉及预算金额 67,275.76 万元，由莎车县教育局部门统一编报并公开。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央义务教育薄弱环节改善与校舍安全保障项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 2,734 万元、2050203 科目 5,062 万元，对应项目目标表一个共计 7,796 万元；“2025 年莎车县义务教育生均公用经费项目”3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 14,069.44 万元、2050203 科目 8,758.47 万元，2050701 科目 1,212.08 万元，对应项目目标表一个共计 24,039.99 万元；一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

本单位 2025 年莎车县农村学前三年免费教育保障机制经费项目 2,624.16 万元与全县幼儿园的农村学前三年免费教育保障机制经费项目做在同一项目支出绩效目标表，绩效表金额为 4,733.91 万元。

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。

莎车县教育局

2025年01月31日