

# 莎车县教育局 2025 年部门预算 公开报告

## 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 年部门概况

### 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部门的有关方针、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）统筹管理我局和学校的教育经费、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的。

（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人员队伍建设和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，配合有关部门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**

从预算单位构成看，莎车县教育局部门的预算包括：莎车县教育局本级预算及下属 150 家预算单位在内的汇总预算。

莎车县教育局本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 150 家，纳入莎车县教育局 2025 年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 莎车县教育局
2. 莎车县第二中等职业技术学校
3. 莎车县教师进修学校

4. 莎车县中等职业技术学校
5. 莎车县第一中学
6. 莎车县第三中学
7. 莎车县第八中学
8. 莎车县第九中学
9. 莎车县特殊教育学校
10. 莎车县盲人学校
11. 莎车县第二中学
12. 莎车县第四中学
13. 莎车县第五中学
14. 莎车县第六中学
15. 莎车县第七中学
16. 莎车县恰热克镇中学
17. 莎车县伊什库力乡中学
18. 莎车县恰尔巴格乡中学
19. 莎车县阿热勒乡中学
20. 莎车县拍克其乡中学
21. 莎车县米夏镇中学
22. 莎车县托木吾斯塘镇中学
23. 莎车县英吾斯塘乡中学
24. 莎车县亚喀艾日克乡中学
25. 莎车县喀群乡中学
26. 莎车县阿尔斯兰巴格乡中学

27. 莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡中学
28. 莎车县乌达力克镇中学
29. 莎车县艾力西湖镇中学
30. 莎车县荒地镇中学
31. 莎车县墩巴格乡中学
32. 莎车县塔孜尔其镇中学
33. 莎车县阔什艾日克乡中学
34. 莎车县白什坎特镇中学
35. 莎车县巴格阿瓦提乡中学
36. 莎车县阿拉买提镇中学
37. 莎车县阿瓦提镇中学
38. 莎车县阿扎特巴格镇中学
39. 莎车县依盖尔其镇中学
40. 莎车县喀拉苏乡中学
41. 莎车县第一小学
42. 莎车县第二小学
43. 莎车县第三小学
44. 莎车县第四小学
45. 莎车县第五小学
46. 莎车县第六小学
47. 莎车县莎车镇中心小学
48. 莎车县城东街道办事处中心小学
49. 莎车县城东街道办事处和平小学

50. 莎车县莎车镇阳光小学
51. 莎车县城东街道办事处前进小学
52. 莎车县古勒巴格镇其格万中心小学
53. 莎车县古勒巴格镇中心小学
54. 莎车县古勒巴格镇育才小学
55. 莎车县乌达力克镇中心小学
56. 莎车县乌达力克镇排孜阿瓦提小学
57. 莎车县恰热克镇中心小学
58. 莎车县英阿瓦提管委会中心小学
59. 莎车县托木吾斯塘镇中心小学
60. 莎车县托木吾斯塘镇智慧小学
61. 莎车县英吾斯塘乡中心小学
62. 莎车县阿尔斯兰巴格乡中心小学
63. 莎车县亚喀艾日克乡中心小学
64. 莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡中心小学
65. 莎车县喀群乡中心小学
66. 莎车县霍什拉甫乡中心小学
67. 莎车县达木斯乡中心小学
68. 莎车县米夏镇中心小学
69. 莎车县米夏镇恰热克小学
70. 莎车县塔孜尔其镇中心小学
71. 莎车县塔孜尔其镇光华小学
72. 莎车县塔孜尔其镇拜什盖买小学



73. 莎车县阔什艾日克乡中心小学
74. 莎车县拍克其乡中心小学
75. 莎车县伊什库力乡中心小学
76. 莎车县伊什库力乡拜什力克小学
77. 莎车县艾力西湖镇中心小学
78. 莎车县艾力西湖镇团结小学
79. 莎车县荒地镇中心小学
80. 莎车县墩巴格乡中心小学
81. 莎车县牌楼农场中心小学
82. 莎车县永安片区管理委员会中心小学
83. 莎车县阿热勒乡中心小学
84. 莎车县阿热勒乡色日克都维小学
85. 莎车县阿热勒乡幸福小学
86. 莎车县阿热勒乡向阳小学
87. 莎车县恰尔巴格乡中心小学
88. 莎车县白什坎特镇中心小学
89. 莎车县白什坎特镇思源小学
90. 莎车县白什坎特镇铁热克阿恰勒小学
91. 莎车县巴格阿瓦提乡中心小学
92. 莎车县阿拉买提镇中心小学
93. 莎车县阿瓦提镇中心小学
94. 莎车县阿瓦提镇兰干小学
95. 莎车县阿扎特巴格镇中心小学

96. 莎车县阿扎特巴格镇其迪尔托格拉克小学
97. 莎车县依盖尔其镇中心小学
98. 莎车县依盖尔其镇再依力克小学
99. 莎车县喀拉苏乡中心小学
100. 莎车县第一幼儿园
101. 莎车县第二幼儿园
102. 莎车县第三幼儿园
103. 莎车县第四幼儿园
104. 莎车县第五幼儿园
105. 莎车县第六幼儿园
106. 莎车县第七幼儿园
107. 莎车县第九幼儿园
108. 莎车县第十四幼儿园
109. 莎车县第十九幼儿园
110. 莎车县第十八幼儿园
111. 莎车县第十六幼儿园
112. 莎车县第十七幼儿园
113. 莎车县乌达力克镇中心幼儿园
114. 莎车县恰热克镇中心幼儿园
115. 莎车县英阿瓦提片区管理委员会中心幼儿园
116. 莎车县托木吾斯塘镇中心幼儿园
117. 莎车县英吾斯塘乡中心幼儿园
118. 莎车县阿尔斯兰巴格乡中心幼儿园

119. 莎车县亚喀艾日克乡中心幼儿园
120. 莎车县孜热甫夏提塔吉克民族乡中心幼儿园
121. 莎车县喀群乡中心幼儿园
122. 莎车县霍什拉甫乡中心幼儿园
123. 莎车县达木斯乡中心幼儿园
124. 莎车县米夏镇中心幼儿园
125. 莎车县塔孜尔其镇中心幼儿园
126. 莎车县阔什艾日克乡中心幼儿园
127. 莎车县拍克其乡中心幼儿园
128. 莎车县伊什库力乡中心幼儿园
129. 莎车县艾力西湖镇中心幼儿园
130. 莎车县荒地镇中心幼儿园
131. 莎车县墩巴格乡中心幼儿园
132. 莎车县牌楼农场中心幼儿园
133. 莎车县永安片区管理委员会中心幼儿园
134. 莎车县阿热勒乡中心幼儿园
135. 莎车县恰尔巴格乡中心幼儿园
136. 莎车县白什坎特镇中心幼儿园
137. 莎车县巴格阿瓦提乡中心幼儿园
138. 莎车县阿拉买提镇中心幼儿园
139. 莎车县阿瓦提镇中心幼儿园
140. 莎车县阿扎特巴格镇中心幼儿园
141. 莎车县依盖尔其镇中心幼儿园

- 142. 莎车县喀拉苏乡中心幼儿园
- 143. 莎车县达木斯乡中学
- 144. 莎车县霍什拉甫乡中学
- 145. 莎车县托木吾斯塘镇胡杨小学
- 146. 莎车县第十中学
- 147. 莎车县第二十幼儿园
- 148. 莎车县第二十一幼儿园
- 149. 莎车县第十一中学
- 150. 莎车县第十五中学
- 151. 莎车县第十六中学

莎车县教育局编制数 18,813, 实有人数 18,813 人, 其中: 在职 16,679 人, 增加 504 人; 退休 2,134 人, 减少 264 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：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	440,676.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	440,229.68	202 外交支出	
其中：一般财力	347,578.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	92,650.94	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	97.00	205 教育支出	448,017.31
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	97.00	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	20.85	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	20.85	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	7,678.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,678.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,628.21	221 住房保障支出	86.50
政府性基金预算拨款	50.47	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	147.47
		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	448,355.42	支 出 总 计	448,355.42

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	国有本 营预算				
205			教育支出	448,017. 3 1	440,039. 0 4	347,388. 1 0	92,650 . 94				329. 21	20. 8 5	7,628 . 21	
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	432,743. 1 4	424,971. 0 1	339,047. 3 6	85,923 . 65				329. 21		7,442 . 92	
205	02	01	学前教育	43,368. 20	43,368. 20	36,314. 22	7,053. 98							
205	02	02	小学教育	187,826. 8 3	183,048. 6 3	147,621. 5 6	35,427 . 07						4,778 . 20	
205	02	03	初中教育	133,268. 3 4	131,300. 8 3	103,868. 9 4	27,431 . 89						1,967 . 51	
205	02	04	高中教育	43,519. 94	43,187. 53	33,876. 38	9,311. 15						332. 4 1	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
205	02	99	其他普通教育支出	24,759.83	24,065.82	17,366.26	6,699.56					329.21		364.80	
205	03		职业教育	9,809.26	9,630.20	4,901.70	4,728.50						20.85	158.21	
205	03	02	中等职业教育	9,809.26	9,630.20	4,901.70	4,728.50						20.85	158.21	
205	07		特殊教育	3,834.29	3,807.21	2,414.12	1,393.09							27.08	
205	07	01	特殊学校教育	3,834.29	3,807.21	2,414.12	1,393.09							27.08	
205	08		进修及培训	159.94	159.94	144.24	15.70								
205	08	01	教师进修	159.94	159.94	144.24	15.70								
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									

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				
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								
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50	86.50								
229			其他支出	147.47	97.00				97.00				50.47	
229	60		彩票公益金安排的支出	147.47	97.00				97.00				50.47	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	147.47	97.00				97.00				50.47	
			合 计	448,355.42	440,326.68	347,578.74	92,650.94		97.00			329.21	20.85	7,678.68



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			448,017.31	329,115.00	118,902.31
205	01		880.68	880.68	
205	01	01	880.68	880.68	
205	02		432,743.14	320,860.60	111,882.54
205	02	01	43,368.20	36,314.22	7,053.98
205	02	02	187,826.83	147,614.16	40,212.67
205	02	03	133,268.34	103,055.84	30,212.50
205	02	04	43,519.94	33,876.38	9,643.56
205	02	99	24,759.83		24,759.83
205	03		9,809.26	4,815.36	4,993.90
205	03	02	9,809.26	4,815.36	4,993.90
205	07		3,834.29	2,414.12	1,420.17
205	07	01	3,834.29	2,414.12	1,420.17
205	08		159.94	144.24	15.70
205	08	01	159.94	144.24	15.70
205	99		590.00		590.00
205	99	99	590.00		590.00
208			104.14	104.14	
208	05		104.14	104.14	
208	05	05	104.14	104.14	
221			86.50	86.50	

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				
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	147.47		147.47
229	60		彩票公益金安排的支出	147.47		147.47
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	147.47		147.47
			合 计	448,355.42	329,305.64	119,049.78

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	440,326.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	440,229.68	202 外交支出				
政府性基金预算	97.00	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	440,039.04	440,039.04		
		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	97.00		97.00	
		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	440,326.68	支 出 总 计	440,326.68	440,229.68	97.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			440,039.04	329,115.00	110,924.04
205	01		880.68	880.68	
205	01	01	880.68	880.68	
205	02		424,971.01	320,860.60	104,110.41
205	02	01	43,368.20	36,314.22	7,053.98
205	02	02	183,048.63	147,614.16	35,434.47
205	02	03	131,300.83	103,055.84	28,244.99
205	02	04	43,187.53	33,876.38	9,311.15
205	02	99	24,065.82		24,065.82
205	03		9,630.20	4,815.36	4,814.84
205	03	02	9,630.20	4,815.36	4,814.84
205	07		3,807.21	2,414.12	1,393.09
205	07	01	3,807.21	2,414.12	1,393.09
205	08		159.94	144.24	15.70
205	08	01	159.94	144.24	15.70
205	99		590.00		590.00
205	99	99	590.00		590.00
208			104.14	104.14	
208	05		104.14	104.14	
208	05	05	104.14	104.14	

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			
221			86.50	86.50	
221	02		86.50	86.50	
221	02	01	86.50	86.50	
			合 计	440,229.68	329,305.64
					110,924.04

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	325,466.68	325,466.68	
301	01	基本工资	77,070.07	77,070.07	
301	02	津贴补贴	74,404.76	74,404.76	
301	03	奖金	48,818.63	48,818.63	
301	07	绩效工资	45,299.23	45,299.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34,451.59	34,451.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14,841.69	14,841.69	
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	1,861.28	1,861.28	
301	13	住房公积金	28,716.81	28,716.81	
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	3,803.15	3,803.15	
303	02	退休费	3,702.53	3,702.53	
303	09	奖励金	100.62	100.62	

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				
		合 计	329,305.64	329,269.83	35.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		110,924.04	2,972.31	35,591.71	62,126.06		10,035.96	198.00				
205	02		普通教育		104,110.41	2,956.61	30,842.14	60,275.70		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年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]	80.10		80.10								
205	02	01	学前教育	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）	4,733.92		2,408.26	2,325.66							
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年城乡义务教育补	2,734					2,734.					



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													
				助项目（校舍安全保障机制）(十三、十四中学建设)	. 00					00					
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学）	8,629.24			8,629.24							
205	02	02	小学教育	2025年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]	1,113.12		1,113.12								
205	02	02	小学教育	2025年莎车县义务教育学生营养改善计划项目	8,838.27			8,838.27							
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费小学）	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能力提升(第十四中学)	2,986.00					2,986.00					
205	02	03	初中教育	莎车县 2025 年教育局县级配套项目	813.1		583.80	229.30							
205	02	03	初中教育	2025年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(2025年第十三中学及校舍维修)	1,334.00					1,334.00					

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	03	初中教育	2025年城乡义务教育补助项目（校舍安全保障机制）第十四中学建设项目	742.00					742.00					
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）	8,421.26			8,421.26							
205	02	03	初中教育	2025年莎车县义务教育学生营养改善计划项目	4,807.55			4,807.55							
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费初中）	8,758.47		8,758.47								
205	02	03	初中教育	2025年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]	382.61		376.20	6.41							
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	04	高中教育	2025年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]	158.35		158.35								
205	02	04	高中教育	2025年莎车县普通高中助学金项目	5,891.39			5,891.39							

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	04	高中教育	2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	17.41	17.41									
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							
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	03		职业教育		4,814.84		2,914.67	1,802.17			98.00				
205	03	02	中等职业教育	2025年学生资助补助项目（中职助学金）	1,715.83			1,715.83							
205	03	02	中等职业教育	中央现代职业教育质量提升计划（中职1+X项目）	2.00		2.00								
205	03	02	中等职业教育	2025年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目	304.89		304.89								

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	03	02	中等职业教育	县级配套-中职家庭经济困难学生助学金	86.34			86.34							
205	03	02	中等职业教育	2025年中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）	5.00		5.00								
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区教育补助经费项目（中职公用经费）	953.00		953.00								
205	03	02	中等职业教育	2025年学生资助补助项目（中职免学费）	1,186.00		1,186.00								
205	03	02	中等职业教育	2025年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目	561.78		561.78								
205	07		特殊教育		1,393.09		1,244.90	48.19			100.00				
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）	1,212.08		1,212.08								
205	07	01	特殊学校教育	2025年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人	12.82		12.82								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				员工工资]											
205	07	01	特殊教育教育	2025年莎车县义务教育学生营养改善计划项目	48.19			48.19							
205	07	01	特殊教育教育	2025年中央支持特殊教育补助项目（特殊教育学校配备仪器设备）	100.00						100.00				
205	08		进修及培训		15.70	15.70									
205	08	01	教师进修	2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目	15.70	15.70									
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	110,924.04	2,972.31	35,591.71	62,126.06		10,035.96	198.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	97.00			97.00
229	60		彩票公益金安排的支出	97.00			97.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	97.00			97.00
			合 计	97.00			97.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：莎车县教育局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：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

编制部门：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

编制部门：莎车县教育局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年南疆四地州乡村教师生活补助项目	364.80	364.80			364.80				
2024 年第二批学生资助补助项目（中职助学金）	87.40	87.40			87.40				
中等职业学校助学金（中职）	70.81	70.81			70.81				
2024 年自治区学生资助补助项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））第二批	194.21	194.21			194.21				
2024 年第二批学生资助补助项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））	138.20	138.20			138.20				
2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）特教（初中））	6.11	6.11			6.11				
2024 年城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）	4,620.00	4,620.00			4,620.00				
2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）特教（小学））	0.96	0.96			0.96				
2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助特教（小学））	0.39	0.39			0.39				
2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助特教（初中））	1.13	1.13			1.13				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助初中)	214.13	214.13			214.13				
2024 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初中)	122.40	122.40			122.40				
2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)初中)	90.52	90.52			90.52				
2024 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)	755.27	755.27			755.27				
2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)小学)	420.71	420.71			420.71				
2024 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助小学)	541.17	541.17			541.17				
2024 年彩票公益金支持特殊教育 学校(特教班)生活补助项目	26.75	26.75			26.75				
2023 年特殊教育学校(特教班)生活补助项目	7.00	7.00			7.00				
2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	16.63	16.63			16.63				
2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	0.09	0.09			0.09				
总计	7,678.68	7,678.68			7,678.68				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 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部门预算管理。收支总预算 448,355.42 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、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、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 448,355.42 万元，其中：

一般公共预算 347,578.74 万元，占 77.52%，比上年预算增加 52,724.58 万元，增长 17.88%，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 92,650.94 万元，占 20.66%，比上年预算减少 31,701.76 万元，下降 25.49%，主要原因是县聘教师经费由上级一般公共预算安排的转移支付资金调整为一般公共预算财政资金。

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 97.00 万元，占

0.02%，比上年预算减少 17.10 万元，下降 14.99%，主要原因是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助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 0.07%，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）考试费纳入部门预算。

单位资金 20.85 万元，占 0.005%，比上年预算减少 8,046.62 万元，下降 99.74%，主要原因是减少教师陪餐费及医保局拨付教职工生育津贴经费。

财政拨款结转 7,678.68 万元，占 1.71%，比上年预算增加 2,064.45 万元，增长 36.77%，主要原因是本年增加城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）、城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）、城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）小学）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 448,355.42 万元，其中：

基本支出 329,305.64 万元，占 73.45%，比上年预算增加 16,634.98 万元，增长 5.32%，主要原因是教职工人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资

等相关人员经费预算增加。

项目支出 119,049.78 万元，占 26.55%，比上年预算减少 1,282.22 万元，下降 1.07%，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。

#### **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 440,326.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 440,229.68 万元，政府性基金预算拨款 97.00 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 440,039.04 万元，主要用于我部门职工基本工资、津贴补贴、社保、医疗保险、住房公积金及 2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资]，2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）初中）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 97.00 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目支出。

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 440,229.68 万元，其中：基本支出 329,305.64 万元，比上年预算增加 16,634.98 万元，增长 5.32%。主要原因是：教职工人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等相关人员经费预算增加。

项目支出 110,924.04 万元，比上年预算增加 4,387.84 万元，增长 4.12%。主要原因是：增加 2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资]，2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）初中）等项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）440,039.04 万元，占 99.96%。
- 2、社会保障和就业支出（类）104.14 万元，占 0.02%。
- 3、住房保障支出（类）86.50 万元，占 0.02%。

### （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：学前教育教职工减少，基本工资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 43,368.20 万元，比上年预算减少 6,703.78 万元，下降 13.39%，主要原因是：一是学前教育教职工减少，基本工资等相关人员经费减少；二是减少教师陪餐费及医保局拨付教职工生育津贴经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 183,048.63 万元，比上年预算增加 14,953.07 万元，增长 8.90%，主要原因是：一是教职工人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是增加 2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目，2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）小学），2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备安保人员工资]，2025 年自治区城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学），2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学）预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 131,300.83 万元，比上年预算增加 18,229.42 万元，增长 16.12%，主要原因是：一是教职工人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加；二是本年增加 2025 年自治区城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）、2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）等项目预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 43,187.53 万元，比上年预算增加 5,882.02 万

元,增长 15.77%, 主要原因是: 一是教职工人员增加及人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费预算增加; 二是增加免学费项目支出和国家助学金支出。

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: 本年城乡义务教育补助项目(特岗教师工资性补助)、教育补助项目[义务教育乡村教师补助]等项目预算较上年增加。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2025 年预算数为 9,630.20 万元, 比上年预算减少 550.77 万元,下降 5.41%, 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 3,807.21 万元, 比上年预算增加 181.90 万元,增长 5.02%, 主要原因是: 一是在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加; 二是增加 2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目、2025 年中央支持特殊教育补助项目(特殊教育学校配备仪器设备)支出。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项): 2025 年预算数为 159.94 万元, 比上年预算减少 73.96 万元,下降 31.62%, 主要原因是: 本年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目预算较上年减少。

10. 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。

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

12. 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:学前教育教职工人员减少,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 329,305.64 万元,其中:

人员经费 329,269.83 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 年学前园舍维修及设备采购项目的通知

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

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

2、项目名称：2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]

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[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]的通知

预算安排规模：80.10 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：80.10 万元全部用于劳务费

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

3、项目名称：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）

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（学前教育幼儿资助）的通知

预算安排规模：4,733.92 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：助学金 2,325.66 万元、维修（护）费 3.00 万元、电费 89.00 万元、劳务费 35.48 万元、办公费 2,280.78 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：16,039 人

补贴标准：1,450 元/生/年

补贴范围：所有幼儿园学前儿童

补贴方式：向幼儿提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费等工作经费

发放程序：每月按照实际供饭情况进行审批伙食汇总，开具发票进行报账，报账完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：所有幼儿园学前儿童，减轻幼儿家庭经济负担

4、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

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

5、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校舍安全保障（中小学采购护眼灯）

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

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

6、项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（校舍安全保障机制）（十三、十四中学建设）

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项目（校舍安全保障机制）（十三、十四中学建设）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

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

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

设立的政策依据：依据莎财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学）的通知

预算安排规模：8,629.24 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：8,629.24 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：69,033 人

补贴标准：312.50 元/人/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：每学期向学生以打卡的形式发放至学生社保卡中，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费等工作经费

发放程序：每学期按照学生名单进行审批汇总，审批完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难非寄宿生，减轻学生家庭经济负担

8、项目名称：2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]

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[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]的通知

预算安排规模：1,113.12 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：1,113.12 万元全部用于劳务费

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

9、项目名称：2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕1 号关于下达 2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目的通知

预算安排规模：8,838.27 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：8,838.27 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：8,838 人

补贴标准：1,000 元/生/年

补贴范围：农村义务教育学生

补贴方式：按年发放

发放程序：按照实际供饭情况进行审批伙食汇总，开具发票进行报账，报账完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：农村义务教育学生，改善农村义务教育学生伙食

10、项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费小学）

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-2025 年 12 月 31 日

11、项目名称：2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升（第十四中学）

设立的政策依据：依据莎财预[2025]6 号关于下达 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升（第十四中学）的通知

预算安排规模：2,986.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：2,986.00 万元全部用于房屋建筑物购建

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

12、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 号关于下达莎车县 2025 年教育局县级配套项目的通知

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（补贴人数 54,297 人、补贴标准 42.23 元/生/年）

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

13、项目名称：2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（2025 年第十三中学及校舍维修）

设立的政策依据：依据莎财预[2025]6 号关于下达 2025

年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金(2025 年第十三中学及校舍维修)的通知

预算安排规模: 1,334.00 万元

项目承担单位: 莎车县教育局

资金分配情况: 1,334.00 万元全部用于房屋建筑物购建

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

14、项目名称: 2025 年城乡义务教育补助项目(校舍安全保障机制)第十四中学建设项目

设立的政策依据: 依据莎财预[2025]6 号关于下达 2025 年城乡义务教育补助项目(校舍安全保障机制)第十四中学建设项目的通知

预算安排规模: 742.00 万元

项目承担单位: 莎车县教育局

资金分配情况: 742.00 万元全部用于房屋建筑物购建

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

15、项目名称: 2025 年城乡义务教育补助项目(家庭经济困难学生生活补助初中)

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项目(家庭经济困难学生生活补助(综合奖补)初中)的通知

预算安排规模: 8,421.26 万元

项目承担单位: 莎车县教育局

资金分配情况: 8,421.26 万元全部用于助学金



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

资金来源：财政拨款

补贴人数：56,141.73 人

补贴标准：1,500 元/生/年

补贴范围：我县中学生

补贴方式：按学期发放至学生社保卡中

发放程序：学生家长申请，班主任和年级组长审核，学校领导班子开会决定，学校上报教育局资助中心审核，资助中心申请资金，学校做支付申请，打卡式发放每一位学生

受益人群和社会效益：我校家庭经济困难非寄宿生，减轻学生家庭经济负担

16、项目名称：2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕1 号关于下达 2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目的通知

预算安排规模：4,807.55 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：4,807.55 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：34,339 人

补贴标准：1,400 元/生/年

补贴范围：我县中学生

补贴方式：向学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，按学期发放

发放程序：按照实际供饭情况进行审批伙食汇总，开具发票进行报账，报账完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：我县学生，有效减轻学生家庭经济负担

17、项目名称：2025 年城乡义务教育补助项目（城乡义务教育生均公用经费初中）

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：7,175.41 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 7,074.41 万元

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

18、项目名称：2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]

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[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]的通知

预算安排规模：382.61 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：劳务费 376.20 万元、助学金 6.41 万元

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

19、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：依据莎财预[2025]6 号关于下达 2025 年莎车县普通高中免学费项目的通知

预算安排规模：3,244.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：电费 15.00 万元、办公费 3,229.00 万元

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

20、项目名称：2025 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]

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[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]的通知

预算安排规模：158.35 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：158.35 万元全部用于劳务费

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

21、项目名称：2025 年莎车县普通高中助学金项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕75 号关于下达 2025 年莎车县普通高中助学金项目的通知

预算安排规模：5,891.39 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：5,891.39 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：38,795 人

补贴标准：1,500 元/人/年

补贴范围：高中在籍在校生

补贴方式：按年发放

发放程序：学校申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全体学生和学生家庭，减轻学生家庭经济困难，提高职业教育吸引力

22、项目名称：2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据莎财预〔2025〕6 号关于下达 2025 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

预算安排规模：17.41 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：17.41 万元全部用于津贴补贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：4,145.24 元/人/月，发放 6 个月

补贴范围：援疆干部津贴补贴工资

补贴方式：按月发放

发放程序：通过财政局做支付计划、支付申请、统一发放

受益人群和社会效益：援疆干部，提高干部的生活水平

23、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 万元全部用于其他工资福利支出

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：639 人

补贴标准：6,571 元/人/月，发放 7 个月

补贴范围：2022 年、2023 年、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 年、2023 年、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

24、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

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-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：182,968 人

补贴标准：平均 949.14 元/人/年

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

25、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

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4,219 人

补贴标准：120 元/人/月，发放 11 个月

补贴范围：义务教育阶段学校班主任

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：义务教育阶段学校班主任；明显提高教职工工作积极性

26、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-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：46 人

补贴标准：10,000 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

27、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-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款



补贴人数：11,164 人

补贴标准：平均 2,828.16 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

28、项目名称：2025 年学生资助补助项目（中职助学金）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2024〕75 号关于下达 2025 年学生资助补助项目（中职助学金）的通知

预算安排规模：1,715.83 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：1,715.83 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：7,456 人

补贴标准：2,300 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难非寄宿生

补贴方式：按年发放

发放程序：通过数据采集、公示申报、数据审核、计划生成、支付申请，资金发放至学生的一卡通账户

受益人群和社会效益：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；三年级农村学生（不含县城），减轻学生的经济负担，使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

29、项目名称：中央现代职业教育质量提升计划（中职1+X项目）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕14号关于中央现代职业教育质量提升计划（中职1+X项目）的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：2.00万元全部用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

30、项目名称：2025年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目

设立的政策依据：依据新财规〔2021〕13号关于下达2025年度第二中等职业技术学校免教材费和住宿费补助项目的通知

预算安排规模：304.89万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：维修（护）费 18.83 万元、取暖费 50.00 万元、专用材料费 46.83 万元、办公费 189.23 万元

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

31、项目名称：县级配套-中职家庭经济困难学生助学金

设立的政策依据：依据新财规[2021]13 号关于下达县级配套-中职家庭经济困难学生助学金的通知

预算安排规模：86.34 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：86.34 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：375 人

补贴标准：2,300 元/生/年

补贴范围：在校一、二年级学生、三年级农村学生（不含县城）

补贴方式：按年发放

发放程序：通过数据采集、公示申报、数据审核、计划生成、支付申请，资金发放至学生的一卡通账户

受益人群和社会效益：地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生；三年级农村学生（不含县城），减轻学生的经济负担，

使学生能够更加专注于学习，从而提高学生成绩。通过助学金的资助，能够培养更多的人才，提高整个社会的文化素养和综合实力，从而促进社会的进步和发展

32、项目名称：2025 年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕5 号关于下达 2025 年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目的通知

预算安排规模：561.78 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：水费 70.00 万元、维修（护）费 110.00 万元、电费 30.00 万元、取暖费 80.00 万元、办公费 271.78 万元

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

33、项目名称：2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕14 号关于下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目（“1+X”证书试点）的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：5.00 万元全部用于培训费

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

34、项目名称：2025 年自治区教育补助经费项目（中职

公用经费)

设立的政策依据: 依据新财规〔2021〕13号关于下达2025年自治区教育补助经费项目(中职公用经费)的通知

预算安排规模: 953.00万元

项目承担单位: 莎车县教育局

资金分配情况: 办公费 388.70 万元、物业管理费 150.3 万元、差旅费 20.00 万元、维修(护)费 200.70 万元、培训费 16.31 万元、专用材料费 20.00 万元、水费 50.00 万元、取暖费 80.00 万元、邮电费 7.00 万元、电费 20.00 万元

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

35、项目名称: 2025 年学生资助补助项目(中职免学费)

设立的政策依据: 依据喀地财教〔2024〕75号关于下达2025年学生资助补助项目(中职免学费)的通知

预算安排规模: 1,186.00 万元

项目承担单位: 莎车县教育局

资金分配情况: 办公设备购置 98.00 万元、培训费 27.65 万元、取暖费 60.00 万元、办公费 63.00 万元、劳务费 600.00 万元、专用材料费 61.82 万元、物业管理费 174.83 万元、印刷费 9.20 万元、委托业务费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、维修(护)费 89.00 万元

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

36、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（特殊教育资源教室）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

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

37、项目名称：2025年自治区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）

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（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）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

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

38、项目名称：2025年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]

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[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]的通知

预算安排规模：12.82万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：12.82 万元全部用于劳务费

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

39、项目名称：2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目

设立的政策依据：依据喀地财教〔2025〕1 号关于下达 2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目的通知

预算安排规模：48.19 万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：48.19 万元全部用于助学金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：344 人

补贴标准：1,400 元/生/年

补贴范围：特殊教育学生

补贴方式：向学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费等工作经费

发放程序：按照实际供饭情况进行审批伙食汇总，开具发票进行报账，报账完毕后进行国库统一支付

受益人群和社会效益：特殊教育学生；有效减轻学生家庭经济负担

40、项目名称：2025 年中央支持特殊教育补助项目（特

特殊教育学校配备仪器设备)

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(特殊教育学校配备仪器设备)的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：100.00万元全部用于办公设备购置

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

41、项目名称：2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：依据喀地财行〔2024〕58号关于下达2025年自治区援疆干部人才南疆工作补贴项目的通知

预算安排规模：15.70万元

项目承担单位：莎车县教育局

资金分配情况：15.70万元全部用于津贴补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：3,738.09元/人/月

补贴范围：援疆干部

补贴方式：按月发放

发放程序：通过财政局做支付计划、支付申请、统一发放



受益人群和社会效益：援疆干部，提高干部的生活水平

42、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

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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 97.00 万元。与上年预算相比减少 17.10 万元,下降 14.99%。主要原因是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目预算较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出 97.00 万元，与上年预算相比减少 17.10 万元，下降 14.99%。主要原因是中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目、自治区彩票公益金支持 特殊教育学校（特教班）生活补助项目预算较上年减少。

## **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 7,678.68 万元，包括：财政拨款 7,678.68 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：南疆四地州乡村教师生活补助项目-生活补

助支出。

2. 2024 年第二批学生资助补助项目( 中职助学金 )87. 40 万元，主要用于：第二批学生资助补助项目（中职助学金）-助学金支出。

3. 中等职业学校助学金（中职）70. 81 万元，主要用于：中等职业学校助学金（中职）-助学金支出。

4. 2024 年自治区学生资助补助项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））第二批 194. 21 万元，主要用于：自治区学生资助补助项目-助学金支出。

5. 2024 年第二批学生资助补助项目（普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金））138. 20 万元，主要用于：第二批学生资助补助项目-助学金支出。

6. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）特教（初中））6. 11 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-生活补助支出。

7. 2024 年城乡义务教育补助项目（农村义务教育学生营养改善计划）4, 620. 00 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

8. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）特教（小学））0. 96 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

9. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助特教（小学））0. 39 万元，主要用于：城乡义务教育

补助项目-助学金支出。

10. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助特教（初中））1.13 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

11. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助初中）214.13 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

12. 2024 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初中）122.40 万元，主要用于：城乡义务教育补助自治区直达项目-助学金支出。

13. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）初中）90.52 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

14. 2024 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）755.27 万元，主要用于：城乡义务教育补助自治区直达项目-助学金支出。

15. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助（综合奖补）小学）420.71 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

16. 2024 年城乡义务教育补助项目（家庭经济困难学生生活补助小学）541.17 万元，主要用于：城乡义务教育补助项目-助学金支出。

17. 2024 年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生

活补助项目 26.75 万元，主要用于：彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目-办公费支出。

18. 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助项目 7.00 万元，主要用于：特殊教育学校（特教班）生活补助项目-办公费支出。

19. 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 16.63 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目-办公费、物业管理费支出。

20. 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 0.09 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目-办公费支出。

## **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 150.42 万元，下降 80.77%。主要原因是学前教育人员减少，办公经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，莎车县教育局政府采购预算 41,354.38 万元，其中：政府采购货物预算 39,387.79 万元，政府采购工程预算 290.00 万元，政府采购服务预算 1,676.60 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 41,268.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41,222.03 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。

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，部门价值 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 448,355.42 万元；当年预算安排项目共 33 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 111,021.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 350.06 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）		莎车县教育局			
部门联系人		刘乐	联系电话：	18209980911	
年度绩效目标		2025 年，莎车县教育局将深入学习贯彻党的二十届三中全会精 神、全国教育大会精神，认真贯彻落实自治区党委、地委决策部署和 县委工作要求，聚焦聚牢社会稳定和长治久安总目标，把铸牢中华民 族共同体意识与落实立德树人根本任务有效结合，进一步深化教育改 革，以钉钉子精神推动习近平总书记重要讲话和全国教育大会精神入 心入脑、工作部署落地见效，培养德智体美劳全面发展的社会主义建 设者和接班人，推动莎车教育高质量发展。力争 2025 年学前教育毛 入园率保持在 100%，适龄残疾儿童义务教育入学率保持在 99%以上， 九年义务教育巩固率保持在 99%以上，高中阶段毛入学率保持在 98.5%以上，各级各类学校享受资助补助政策学生不少于 263335 人 次。			
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	100,426.62	
			本级安排	347,907.95	
		其他资金 （万元）	其他	20.85	
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	质量指标	适龄残疾儿童 义务教育入学 率	≥99%	教育局 2025 年工 作计划	15
		高中阶段教育 毛入学率	≥98.5%	教育局 2025 年工 作计划	20
		九年义务教育 巩固率	≥99%	教育局 2025 年工 作计划	20
		学前教育毛入 学率	=100%	教育局 2025 年工 作计划	15
	数量指标	各级各类学校 享受资助补助 政策学生人次	≥263335 人 次	教育局 2025 年工 作计划	20

# 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 240,036 名学生、秋季学期 204,983 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	=240,036 人	计划标准	=240,036 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		2024 年 秋季涉 及学生 人数	=204,983 人	计划标准	=204,983 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 放放学 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	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



		活负担						
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 7,796 万元，其中：中央资金 7,054 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 7,796 万元，其中:第十四中学工程费用 3,934.30 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 1,902 万元，32 所中小学园舍维修改造成本 834 万元，到达结合全县义务教育学校布局现状，推进义务教育学校均衡发展，巩固提高义务教育质量，整合教育资源，缩短城乡教育差距，推进农村寄宿制初中标准化建设，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	>=48,640 平方米	计划标准	>=48,640 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
	时效指 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
	成本指 标	经济成本指标	第十四中学工程费用	<=3,934.30 万元	预算支出标准	<=3,934.30 万元	5	按照完成比例赋分
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	≤1,902万元	预算支出标准	≤1,902万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		32所中小学园舍维修改造成本	≤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）			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	≤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

		眼灯成本						
		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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校免学费项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1, 186. 00	其中： 财政拨款	1, 186. 00	其他 资金：	0. 00	
项目总体目标		该项目总共投资 1, 186. 00 万元，其中：中央资金 916 万元，自治区资金 270 万元。为保障我校 9, 851 名学生在校正常开展教学活，聘请专业技能教师人数 96 人，免学费是免除学校学生学费，不同专业学生学分金额也不同。生均享受资助金额 1, 019. 32 元。本学年根据学校日常运转需要将 595. 57 万元用于发放学校聘请的 2 名保洁员、8 名后勤人员、88 名专职任课教师的劳务费，40. 43 万元用于支付学校日常运转的办公费。有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，提高学生对免学费项目的认可度。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	免学费资 助学生人 数	≥6, 21 0 人	计划标准	≥6, 210 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助学生 人数	≥3, 64 1 人	计划标准	≥3, 641 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		聘请专业 技能教师 人数	≥96 人	计划标准	≥96 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应受助学 生享受资 助比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	免学费项 目保障周 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	生均享受 资助金额	≤1, 01 9. 32 元 /生/年	预算支出 标准	≤1, 019. 32 元/生/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	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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年中等职业技术学校免教材费和住宿费项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度预算总额:	561.78	其中：财政拨款	561.78	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 561.78 万元，其中：中央资金 185.64 万元，自治区资金 376.14 万元，全校资助人数 3,775 人，采购教材 63,800 本，教材费人均成本 300 元/年，住宿费人均成本 600 元/年，住宿费支出 376.14 万元，（其中：学校日常运转的基本要求水费 70 万，电费 30 万，取暖费 80 万，维修（护）费 110 万元，其他商品服务支付 10 万元，材料费 76.14 万元，）教材费 185.64 万元。根据学校需求将资金进行如此分配。有效减轻学生家庭负担，得到学生和家长的的一致好评。						
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	全校资助人数	≥3,775 人	计划标准	≥3,775 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购教材数量	≥63,800 本	计划标准	≥63,800 本	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教材采购及时率	=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	住宿费支出	≤376.14 万元	预算支出标准	≤376.14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		教材费用	≤185.64 万元	预算支出标准	≤185.64 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	减轻学生家庭负担	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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年学生资助补助项目（中职助学金）			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1,715.83	其中： 财政拨款	1,715.83	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 1,715.83 万元，其中：中央资金 1,473.29 万元，自治区资金 242.54 万元，根据学校安排该笔资金全部用于我校 9,037 学生助学金的发放。助学金项目按照规定标准为 2,300 元/生/年将学生家庭经济情况分为一、二、三档，资助金额分别为 2,800 元/生/年，2,300 元/生/年，1,800 元/生/年的标准进行发放。有效减轻学生家庭经济负担，得到受助学生一致好评。						
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	全校资 助人 数	≥6,210 人	计划标准	≥6,210 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受助学 生人数	≥2,827 人	计划标准	≥2,827 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		助学 金发 放档 数	=3 档	计划标准	=3 档	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应受助 学生享 受资助 比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	助学 金项 目保 障周 期	=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	一档资 助人均 金额	=2,800 元 /人/年	预算支出 标准	=2,800 元/ 人/年	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		二档资 助人均 金额	=2,300 元 /人/年	预算支出 标准	=2,300 元/ 人/年	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		三档资 助人均 金额	=1,800 元 /人/年	预算支出 标准	=1,800 元/ 人/年	6	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	受助学生满意度	>=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 2, 239. 96 万元，其中：中央资金 2, 239. 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 159, 889 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	>=159, 889 平方米	计划标准	>=159, 889 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	原始凭证，工作资料

							赋分	
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		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		2025 年度第二中等职业技术学校 中央现代职业教育质量提升计划 1+X 项目			项目负责人		努尔艾合买提	
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		项目预算资金 2 万元，其中：中央资金 2 万元。主要用于为 20 名参加考核人员购买考核材料 20 册，确保考核材料质量合格率达到 100%，其中考核费用 1.96 万元，学生培训材料费 0.04 万元，通过项目实施提升教师专业素养及学生技能水平，为参考人员通过良好的学习条件，确保考核取得优异成绩，使参考人员满意度达到 100%。						
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	参加考 核人数	≥20 人	计划标准	≥20 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买考 核材料	≥20 册	计划标准	≥20 册	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	考核材 料质量 合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	考核天 数	=1 天	计划标准	=1 天	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	考核费 用	≤1.96 万 元	预算支出 标准	≤1.96 万元	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		学生培 训材料 费	≤0.04 万 元	预算支出 标准	≤0.04 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	提升教 师专业 素养及 学生技 能水平	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	参考人 员满意 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		莎车县第二中等职业技术学校						
项目名称		2025 年度第二中等职业技术学校 免教材费和住宿费补助项目			项目负责人		努尔艾合买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	304.89	其中: 财政拨款	304.89	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 304.89 万元，其中：中央资金 109.23 万元，自治区资金 195.66 万元。为我校一、二年级共 2,805 名学生补助，采购教材数量共 6,298 册，教材质量合格率达到 100%，应受助学生享受资助比例达 100%，教材采购完成时间为 2025 年 9 月底前，教材费人均均为 300 元/人/年，住宿费人均均为 600 元/人/年,保障日常运转费用 52.44 万元，通过项目的实施有效减轻学生家庭生活负担，受益学生与家长满意度达 95%，使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，提升中职教育吸引力。具体包括：教材、宿舍床上用品、电费、水费、取暖费、维修费等等，计划用于减轻中职学生的经济负担，促进学生的学习和发展，减少学生家庭生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	全校资 助人数	>=2,805 人	计划标准	>=2,805 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购教 材数量	>=6,298 册	计划标准	>=6,298 册	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	应受助 学生享 受资助 比例	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		教材质 量合格 率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教材采 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	教材费 人均成 本	<=300 元/ 年	预算支出 标准	<=300 元/年	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		住宿费 人均成 本	<=600 元/ 年	预算支出 标准	<=600 元/年	7	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证

		保障日常运转费用	≤52.44万元	预算支出标准	≤52.44万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	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			2025 年“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 人×1 万元=20 万元，银龄教师 1 人×1 万元=1 万元，合计 21 万元；2025-2026 学年秋季学期：三区教师 20 人×1 万元=20 万元，银龄教师 4 人×1 万元=4 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 人×1 万元=1 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 2025-2026 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 2024-2025 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 年新疆西藏等地区教育特殊补助“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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年莎车县中等职业技术学校 公用经费项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	953	其中: 财政拨款	953	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 953 万元，其中：自治区资金 953 万元。保障我校 9,851 名学生在校正常开展教学活动，学生享受资助政策覆盖率 100%，中等职业学生因贫辍学率 0%，项目保障周期 2 学期，生均补助金额达到 895.63 元/年，计划用于保障中职校正常运转经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，学生家长满意度达 95%及以上，使中等职业教育各项国家资助按规定得到落实，教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，提升中职教育吸引力。						
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	全校资 助人数量	>=6,210 人	计划标准	>=6,210 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	数量 指标	全校资 助人数量	>=3,641 人	计划标准	>=3,641 人	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	资助政 策覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	公用经 费项目 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	水、电、 取暖、 物业管理、 通讯网络 费用	<=217 万 元	预算支出 标准	<=217 万元	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		学校办 公费用	<=189.9 万元	预算支出 标准	<=189.9 万 元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		差旅费	<=15 万元	预算支出 标准	<=15 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		学校维 修(护) 费用	≤180 万 元	预算支出 标准	≤180 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		其他商 品和服 务支出	≤25 万元	预算支出 标准	≤25 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	减少学 生家庭 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	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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		县级配套-中职家庭经济困难学生助学金			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.34	其中：财政拨款	86.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 86.34 万元，其中：县级配套资金 86.34 万元，根据学校安排该笔资金全部用于我校 374 学生助学金的发放。助学金项目按照规定标准为 2,300 元/生/年将学生家庭经济情况分为一、二、三档，资助金额分别为 2,800 元/生/年，2,500 元/生/年，1,800 元/生/年的标准进行发放。有效减轻学生家庭经济负担，得到受助学生一致好评。						
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	资助人数	≥232 人	计划标准	≥232 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助金项目周期	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	受助学生人数	≥142 人	计划标准	≥142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一档资助标准人均金额	=2,800 元	预算支出标准	=2,800 元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		二档资助标准人均金额	=2,500 元	预算支出标准	=2,500 元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		三档资助标准人均金额	=1,800 元	预算支出标准	=1,800 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	减轻学生家庭	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋	工作资料，说明材料

		经济困 难					分	
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	>=98%	计划标准	>=98%	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		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		2025 年莎车县中等职业技术学校 职业教育质量提升“1+X”项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总共投资 5 万元，其中：中央资金 5 万元。该笔资金全部用于学校教师参加“1+X”培训差旅费及培训费。本学期计划安排 8 名教师参加 1+X 培训，平均每位教师需要 6,250 元。主要用于学校教师参加 1+X 培训提高社会力量参与职业教育的积极性，使学校教师能够提高专业知识，从而应用到教育教学中。						
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	教师素 质培训 人数	=8 人	计划标准	=8 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持改 善办学 条件学 校数量	=1 所	计划标准	=1 所	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	教师素 质培训 合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培训出 勤率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	教师培 训天数	=7 天	计划标准	=7 天	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均培 训成本	<=6,250 元/人	预算支出 标准	<=6,250 元/ 人	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	提高社 会力量 参与职 业教育 的积极 性	不断提高	计划标准	不断提高	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	培训教 师满意 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		2025 年教育补助项目[义务教育乡村教师补助]			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 3,157.36 万元，其中：自治区资金 3,157.36 万元，用于发放 111 所乡镇公办学校 11,161 名教师生活补助，人均发放补助 2,828.9221 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	=11,161 人	计划标准	=11,161 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 年莎车县义务教育学生生活补助项目			项目负责人		闫茂义	
项目资金（万元）		年度预算总额:	17,050.50	其中：财政拨款	17,050.50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算金额 17,050.5 万元，其中：中央资金 9,458.36 万元，自治区资金 7,592.14 万元。用于每日为莎车县农村义务阶段 85 所寄宿制学校 95,550 名学生提供安全且营养均衡的餐食服务。其中：小学 41,053 名，初中 54,497 名，小学人均补助金额：2,101.97 元/年，初中人均补助金额：1,545.27 元/年，补助 10 个月。通过项目实施，切实改善寄宿制学生营养状况，减轻学生家庭经济负担，受益学生和家长满意度达到 95%及以上。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助小学受益人数	≥41,053 人	计划标准	≥41,053 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助初中受益人数	≥54,497 人	计划标准	≥54,497 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生资助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食保障月数	=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	小学人均享受补助金额	≤2,101.97 元/年	预算支出标准	≤2,101.97 元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料

		初中人均享受补助金额	≤1,545.27 元/年	预算支出标准	≤1,545.27 元/年	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	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 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目			项目负责人		闫茂义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13,694.01	其中：财政拨款	13,694.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 13,694.01 万元，其中：中央资金 13,694.01 万元。 用于为 182,998 名义务教育阶段学生每日提供安全且营养均衡的餐食服务。受益学生规模：小学 118,109 名，初中 64,245 名，特教 644 名，补助金额：人均 3.7415 元/人，补助天数为 200 天。通过项目实施，切实改善农村学生营养状况，不断提升公共服务水平，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	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助小学人数	≥118,109 人	计划标准	≥118,109 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助初中人数	≥64,245 人	计划标准	≥64,245 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助特教学生人数	≥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	农村义务教育	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例	工作资料

		学生营养改善计划食品安全达标率					赋分	
	时效指标	补助保障周期	≥200 天	计划标准	≥200 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均享受补助金额	≤3.74 元/天	预算支出标准	≤3.74 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	提升公共服务水平	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	受益学生和学生家长满意度	≥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:	24,039.99	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 24,039.99 万元,其中:中央资金 19,655.54 万元,自治区资金 4,384.45 万元。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转,改善办学条件,受益学生 205,634 人,其中:小学阶段 134,035 名学生（含随班就读残疾学生 581 名），初中阶段 70,955 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 1,054.2539 元/年,随班就读残疾学生生均 7,275.39 元/年补助;初中阶段按普通初中学生生均 1,242.0895 元/年,随班就读残疾学生生均 7,275.39 元/年补助;特教阶段按生均 7,275.39 元/年补助。通过项目实施,强化学校正常运转保障,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）	≥134,035 人	计划标准	≥134,035 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）	≥70,955 人	计划标准	≥70,955 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	≤1,054.2539 元/年	预算支出标准	≤1,054.2539 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	≤1,242. 0895 元/ 年	预算支出 标准	≤1,242.08 95 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	≤7,275. 39 元/年	预算支出 标准	≤7,275.39 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	≤7,275. 39 元/年	预算支出 标准	≤7,275.39 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年自治区学生资助补助[自治区义务教育阶段班主任津贴]			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 4,172 个班级 4,172 名班主任发放班主任津贴，其中：小学段 2,770 个班级，2,770 名班主任；初中段 1,361 个班级，1,361 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	>=4,172 人	计划标准	>=4,172 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助班级个数	=4,172 个	计划标准	=4,172 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	>=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 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（学前教育幼儿资助）			项目负责人		李文明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4,733.92	其中：财政拨款	4,733.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 4,733.92 万元，其中：中央资金 4,733.92 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 2,408.25 万元、学前幼儿伙食费 2,325.66 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	≥16,039 人	计划标准	≥16,039 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	=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	≤2,325.66 万元	预算支出标准	≤2,325.66 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	≤2,408.25 万元	预算支出标准	≤2,408.25 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	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效引导	计划标准	有效引导	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 年莎车县南疆四地州中小学 幼儿园配备保安人员工资项目			项目负责人		倪大幸	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,747.00	其中: 财政拨款	1,747.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 1,747 万元，其中：自治区资金 1,747 万元。用于支付 107 所普通高中、 中小学、幼儿园 550 名安保人员 12 个月的工资，每人每月发放 2,646.97 元，通过项目 实施，保障保安按时领取工资，提高保安工作积极性，有效保障校园稳固和师生生命财 产安全。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助保 安人员 数	=550 人	计划标准	=550 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助学 校数量	=107 所	计划标准	=107 所	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保安工 资补助 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	工资保 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	人均补 助发放 金额	<=2,646. 97 元/人/ 月	预算支出 标准	<=2,646.97 元/人/月	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	保障校 园稳固 和师生 生命财 产安全	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	受益保 安满意 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 年莎车县援疆干部南疆工作补贴项目（教育局）			项目负责人		蒋立城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.11	其中：财政拨款	33.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 33.11 元，其中：自治区资金 33.11 万元。用于为莎车县教育系统 14 名援疆干部发放南疆工作补贴，其中：莎车县第三中学 7 名援疆干部 17.41 万元，莎车县教师进修学校 7 名援疆干部 15.7 万元，补助发放 6 个月。通过项目实施，提升援疆干部工作积极性，保障其在南疆工作期间的生活质量，解决后顾之忧，强化人才援疆实效。						
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	补助援疆干部人员人数	≥14 人	计划标准	≥14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及学校数量	≥2 所	计划标准	≥2 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部补助发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数	=6 个月	计划标准	=6 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	第三中学补助发放金额	≤17.41 万元	预算支出标准	≤17.41 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		莎车县教师进修学校补助发放金额	≤15.7 万元	预算支出标准	≤15.7 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	提升援疆干部工作积极性	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	援疆干 部满意 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		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 3,244 万元， 其中：中央资金 2,610 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 31,806 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 1,019.9333 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	≥31,806 人	计划标准	≥31,806 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
	时效指标	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	≤1,019.93 元/年	预算支出标准	≤1,019.93 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 年莎车县普通高中助学金项目			项目负责人		闫茂义	
项目资金（万元）		年度预算总额:	5,891.39	其中：财政拨款	5,891.39	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 5,891.39 万元，其中：中央资金 4,757.77 万元，自治区资金 1,133.62 万元。用于为莎车县 6 所普通高中及 1 所完全中学共计 31,806 学生发放助学金。每人每年发放助学金 1,852.28 元。通过项目的顺利实施，保障学生在校期间的学习和生活、有效减轻高中学生家庭经济压力，持续推动推动义务教育事业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中助学金应受助学生人数	≥31,806 人	计划标准	≥31,806 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学校数量	=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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=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	人均发放金额	≤1,852.28 元/学期	预算支出标准	≤1,852.28 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	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年城乡义务教育补助项目(特岗教师工资性补助)			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 2,939.2 万元，其中：中央资金 2,939.2 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 47,330.11 元/年。通过项目实施，不断完善义务阶段教师队伍结构，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	<=47,330 .11 元/年	预算支出 标准	<=47,330.1 1 元/年	20	按照完 成比例 赋分
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 年中央支持特殊教育补助项目（特殊教育学校配备仪器设备）			项目负责人		刘益荣	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年度莎车县特殊教育学校及盲人学校配备仪器设备项目预算安排资金 100 万元，其中：中央资金 100 万元，主要用于采购教育教学设备种类 19 种，采购办公设备 2 台，采购生活用品 1 个，预计 2025 年 11 月底前完成采购，采购用品验收合格率达到 100%，通过项目实施服务莎车县特殊教育学校名适龄残疾儿童少年，减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难，保障学生生活水平显著提高，顺利完成学业。达到提高学生生活质量，改善学生的学习条件，显著提升社会服务能力，残疾学生及教师满意度达到 95%及以上。						
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	采购教育 教学设备	≥19 种	计划标准	≥19 种	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购办 公设备数	=2 台	计划标准	=2 台	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		采购生 活用品数	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	采购用 品验收 合格率	=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	采购及 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	教育教 学设备 采购费 用	≤80.71 万元	预算支出 标准	≤80.71 万 元	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		办公用 品采购 费用	≤18.54 万元	预算支出 标准	≤18.54 万 元	7	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		生活用 品采购 费用	≤0.75 万 元	预算支出 标准	≤0.75 万元	5	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	改善学生学习条件	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	残疾学生及教师满意度	≥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 年莎车县特殊教育学校（特教班）生活补助项目			项目负责人		杨洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投入 70 万元，其中：自治区资金 70 万元。用于为特殊教育学校 599 名、盲人学校 101 名，共计 700 名残疾儿童采购 8,760 双四季鞋，849 件冲锋衣，896 件运动裤，1,591 个书包，826 盒彩笔，862 套运动服，6 双童袜，702 套保暖内衣，705 套浴巾等生活和学习用品，达到提高残疾学生生活质量，改善学习条件，减轻残疾学生家庭经济困难，显著提升社会服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益特教学校学生数	≥599 人	计划标准	≥599 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益盲人学校学生数	≥101 人	计划标准	≥101 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购四季鞋数量	≥8,760 双	计划标准	≥8,760 双	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		运动服数量	≥862 套	计划标准	≥862 套	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	适龄残疾儿童少年的入学率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤1,000 元/年	预算支出标准	≤1,000 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	提高特教学校学生生活质量	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	残疾学 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		2025 年中央支持特殊教育补助项目（特殊教育资源教室）			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 8,400 元、办公设施设备 5 种 7 件 34,200 元、教育教学设施设备 5 种 6 件 14,450 元、教育教学用具 7 种 13 件 9,407 元、康复训练设施设备 10 种 13 件 51,217 元、康复训练系统 4 套 50,100 元、对拟选取的霍什拉甫乡小学一间资源教室进行修缮 32,226 元（90 平方米墙面粉刷及室内 31 平米防撞墙、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 54,497 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	=54,497 人	计划标准	=54,497 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:	17,366.2 6	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 17,366.26 万元，其中：县级资金 17,366.26 万元。用于为义务阶段学生每日提供安全且营养均衡的餐食服务，小学 118,109 名，初中 64,245 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	≥118,109 人	计划标准	≥118,109 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	≥64,245 人	计划标准	≥64,245 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
效益指标	社会效益指标	保证考试公平性	有效保证	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县中等职业技术学校						
项目名称		莎车县 2025 年中等职业技术学校服装部品牌专业建设项目			项目负责人		卢升娟	
项目资金 (万元)		年度预算 总额：	20.85	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.85	
项目总体目标		该项目总共投资 20.85 万元，其中：其他资金 20.85 万元。其中：20 万元用于学校服装部品牌专业建设，专业部计划将 3 万元用于教师出去参加培训，5 万元用于请多个专家来学校进行为期 1 个月专业建设指导，12 万元用于组建精品课程及其相关课件。0.85 万用于学校职业活动周。提升我校服装专业知名度，教师和学生一致好评。						
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	支持品牌 专业建设 数	=1 个	计划标准	=1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
		品牌专业 建设教师 培训人数	>=3 人	计划标准	>=3 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		精品课程 数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	8	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	教师培训 覆盖率	=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	培训完成 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	活动费用	<=0.85 万 元	预算支出 标准	<=0.85 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
		服装品牌 专业建设 费用	<=20 万元	预算支出 标准	<=20 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提升我校 服装专业 知名度	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	教师培训 满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

### （五）其他需说明的事项

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 年自治区学生资助补助[义务教育南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资]”5 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050201 科目 80.10 万元、2050202 科目 1,113.12 万元、2050203 科目 382.61 万元、2050204 科目 158.35 万元、2050701 科目 12.82 万元对应项目目标表一个共计 1,747.00 万元；

“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 2025 年城乡义务教育补助项目（校舍安全保障机制）（十三、十四中学建设）2,734.00 万元、2050203 科目 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升（第十四中学）2,986.00 万元、2025 年巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金（2025 年第十三中学及校舍维修）1,334.00 万元、2025 年城乡义务教育补助项目（校舍安全保障机制）第十四中学建设项目 742 万元对应项目目标表一个共计 7,796.00 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；

“2025 年莎车县义务教育学生生活补助项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 8,629.24 万元、2050203 科目 8,421.26 万元，对应项目目标表一个共计 17,050.5 万元；

“2025 年莎车县义务教育学生营养改善计划项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050202 科目 8,838.27 万元、2050203 科目 4,807.55 万元、特殊学校教育 48.19 万元，对应项目目标表一个共计 13,694.01 万元；

“2025 年莎车县援疆干部南疆工作补贴项目(教育局)” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2050204 科目 17.41 万元、2050801 科目 15.70 万元，对应项目目标表一个共计 33.11 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