

轮台县教育和科学技术局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明

三、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明

四、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县教育和科学技术局 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)贯彻执行国家、自治区关于教育的法律、法规、规章，落实国家立德树人根本任务。

(二)编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。

(三)管理教育经费；指导协调学校教育技术装备的配置；指导教育系统内部审计工作；协调管理学校基本建设工作，负责教育系统政府投资项目管理工
作。

(四)统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理改革；管理教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构增设(撤并)和专业设置。

(五)规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织实施教育信息化工程。

(六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、法治教育工作，精神文明建设工作、国防教育工作和体育卫生与艺术教育工作；指导学校安全、治安保卫和综合治理工作。

(七)管理教师工作；组织实施教师资格制度、职称评聘制度，推进学校人事制度改革；指导各类学校开展师德师风建设；指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作；负责教师资格认定及注册工作；负责组织中小学、幼儿园教师的继续教育工作。

(八)抓好教育系统党的建设工

(九)统筹教育系统政务服务事项办理；协调办理教育系统信访工作。

(十)负责教育系统教育督导与评估工作，统筹开展基础教育质量。

(十一)建立完善与企业、市民和社会各界对话沟通机制，提供高效优质服务。

(十二)完成上级部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

轮台县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：党委教育工作领导小组办公室、教育股、科学技术股。

轮台县教育和科学技术局编制数 42，实有人数 71 人，其中：在职 33 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 1 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：轮台县教育和科学技术局

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	8,457.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,457.97	202 外交支出	
其中：一般财力	2,456.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,001.07	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,324.97
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	123.04
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	29.69
4. 财政专户核拨		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	1,066.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,066.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,066.41	221 住房保障支出	46.67
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	9,524.38	支出总计	9,524.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,524.38	8,457.97	2,456.90	6,001.07							1,066.41	
205			教育支出	9,324.97	8,258.56	2,257.49	6,001.07							1,066.41	
205	01		教育管理事务	482.53	482.53	482.53									
205	01	01	行政运行	172.00	172.00	172.00									
205	01	99	其他教育管理事务支出	310.53	310.53	310.53									
205	02		普通教育	8,006.42	6,940.01	1,617.49	5,322.52							1,066.41	
205	02	01	学前教育	1,071.96	927.39	474.11	453.28							144.58	
205	02	02	小学教育	1,556.11	1,556.11	201.41	1,354.70								
205	02	03	初中教育	3,599.13	3,599.13	800.24	2,798.89								
205	02	04	高中教育	677.78	677.78	141.73	536.05								
205	02	99	其他普通教育支出	1,101.43	179.60		179.60							921.83	
205	03		职业教育	795.66	795.66	142.25	653.41								
205	03	02	中等职业教育	202.53	202.53	142.25	60.28								
205	03	99	其他职业教育支出	593.13	593.13		593.13								
205	07		特殊教育	20.00	20.00		20.00								

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00		20.00								
205	08		进修及培训	2.29	2.29	2.29									
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	2.29									
205	99		其他教育支出	18.08	18.08	12.94	5.14								
205	99	99	其他教育支出	18.08	18.08	12.94	5.14								
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04	123.04									
208	05		行政事业单位养老支出	123.04	123.04	123.04									
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	20.17									
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87	16.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	57.33									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	28.67									
210			卫生健康支出	29.69	29.69	29.69									
210	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69	29.69									
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	8.11									
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00									
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59									

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	46.67	46.67	46.67									
221	02		住房改革支出	46.67	46.67	46.67									
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67	46.67									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,524.38	684.23	8,840.15
205			教育支出	9,324.97	484.82	8,840.15
205	01		教育管理事务	482.53	482.53	
205	01	01	行政运行	172.00	172.00	
205	01	99	其他教育管理事务支出	310.53	310.53	
205	02		普通教育	8,006.42		8,006.42
205	02	01	学前教育	1,071.96		1,071.96
205	02	02	小学教育	1,556.11		1,556.11
205	02	03	初中教育	3,599.13		3,599.13
205	02	04	高中教育	677.78		677.78
205	02	99	其他普通教育支出	1,101.43		1,101.43
205	03		职业教育	795.66		795.66
205	03	02	中等职业教育	202.53		202.53
205	03	99	其他职业教育支出	593.13		593.13
205	07		特殊教育	20.00		20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00		20.00
205	08		进修及培训	2.29	2.29	
205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
205	99		其他教育支出	18.08		18.08
205	99	99	其他教育支出	18.08		18.08
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04	
208	05		行政事业单位养老支出	123.04	123.04	
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17	
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210			卫生健康支出	29.69	29.69	
210	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69	
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221			住房保障支出	46.67	46.67	
221	02		住房改革支出	46.67	46.67	
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

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）	8,457.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,457.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8,258.56	8,258.56		
		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	123.04	123.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.69	29.69		
		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	46.67	46.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	8,457.97	支出总计	8,457.97	8,457.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	8,457.97	684.23
					7,773.74
205			教育支出	8,258.56	484.82
					7,773.74
205	01		教育管理事务	482.53	482.53
205	01	01	行政运行	172.00	172.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	310.53	310.53
205	02		普通教育	6,940.01	
					6,940.01
205	02	01	学前教育	927.39	927.39
205	02	02	小学教育	1,556.11	1,556.11
205	02	03	初中教育	3,599.13	3,599.13
205	02	04	高中教育	677.78	677.78
205	02	99	其他普通教育支出	179.60	179.60
205	03		职业教育	795.66	
					795.66
205	03	02	中等职业教育	202.53	202.53
205	03	99	其他职业教育支出	593.13	593.13
205	07		特殊教育	20.00	
					20.00
205	07	99	其他特殊教育支出	20.00	20.00
205	08		进修及培训	2.29	2.29
205	08	03	培训支出	2.29	2.29
205	99		其他教育支出	18.08	
					18.08
205	99	99	其他教育支出	18.08	18.08
208			社会保障和就业支出	123.04	123.04
208	05		行政事业单位养老支出	123.04	123.04
208	05	01	行政单位离退休	20.17	20.17
208	05	02	事业单位离退休	16.87	16.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67
210			卫生健康支出	29.69	29.69
210	11		行政事业单位医疗	29.69	29.69
210	11	01	行政单位医疗	8.11	8.11
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.59	3.59
221			住房保障支出	46.67	46.67
221	02		住房改革支出	46.67	46.67
221	02	01	住房公积金	46.67	46.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	684.23	618.78	65.45
301		工资福利支出	579.43	579.43	
301	01	基本工资	152.37	152.37	
301	02	津贴补贴	196.55	196.55	
301	03	奖金	43.30	43.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	57.33	
301	09	职业年金缴费	28.67	28.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
301	12	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
301	13	住房公积金	46.67	46.67	
301	99	其他工资福利支出	15.24	15.24	
302		商品和服务支出	65.45		65.45
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	2.08		2.08
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	08	取暖费	27.49		27.49
302	11	差旅费	3.24		3.24
302	16	培训费	2.29		2.29
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	7.20		7.20
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	5.93		5.93
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	39.35	39.35	
303	02	退休费	37.04	37.04	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,773.74	167.60	3,943.27	1,390.87		500.00	1,747.00				25.00
205			教育支出		7,773.74	167.60	3,943.27	1,390.87		500.00	1,747.00				25.00
205	02		普通教育		6,940.01	167.60	3,666.07	1,352.34			1,747.00				7.00
205	02	01	学前教育	教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-学前教育幼儿资助-农村幼儿园	474.11		474.11								
205	02	01	学前教育	教科局：巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费—保障经费）	288.36		288.36								
205	02	01	学前教育	教科局：巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修）	164.92		164.92								
205	02	02	小学教育	教科局：特定目标类项目-保基本民生项目（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）	169.68		124.98	44.70							
205	02	02	小学教育	教科局：2025年自治州农村小学寄宿生营养改善计划县级配套	31.73			31.73							

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	教科局：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）	1177.43		982.49	194.94							
205	02	02	小学教育	教科局：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）	177.27		73.69	103.58							
205	02	03	初中教育	教科局：班主任费	189.54			189.54							
205	02	03	初中教育	教科局：教育督导经费	5.00		5.00								
205	02	03	初中教育	教科局：编外教师工资	32.00	32.00									
205	02	03	初中教育	教科局：教育系统原“建档立卡”学生保险费	30.00		30.00								
205	02	03	初中教育	教科局：教育系统取暖费	326.00		326.00								
205	02	03	初中教育	教科局：特定目标类项目-保基本民生项目（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）	217.71		110.75	106.95							
205	02	03	初中教育	教科局：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全）	1,331.00						1,331.00				
205	02	03	初中教育	教科局：巴财教〔2024〕68号关于	1216.16		867.5	358.66							

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)											
205	02	03	初中教育	教科局：巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算（促进教育事业发展）	2.00		2.00								
205	02	03	初中教育	教科局：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)	190.56			190.56							
205	02	03	初中教育	教科局：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)	59.17		59.17								
205	02	04	高中教育	教科局：高中公用经费	136.10		136.10								
205	02	04	高中教育	教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	5.63			5.63							
205	02	04	高中教育	教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助	120.05		31.00	82.05							7.00

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费预算的通知（普通高中-助学金、免学费）、巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（高中助学金、免学费）											
205	02	04	高中教育	教科局：巴财教〔2024〕55号关于提前下达2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知	416.00						416.00				
205	02	99	其他普通教育支出	教科局：巴财教〔2024〕68号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师工资性补助）	135.60	135.60									
205	02	99	其他普通教育支出	教科局：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算（班主任费）	44.00			44.00							
205	03		职业教育		795.66		239.12	38.54		500.00					18.00
205	03	02	中等职业教育	教科局：中职公用经费	140.40		140.40								
205	03	02	中等职业教育	教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	1.85			1.85							
205	03	02	中等职业教育	教科局：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免住宿费	0.42		0.42								

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				和教材费）、巴财教（2024）58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（中等职业学校学生免教材费）											
205	03	02	中等职业教育	教科局：巴财教（2024）67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-助学金）、巴财教（2024）85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-助学金）	5.56			5.56							
205	03	02	中等职业教育	教科局：巴财教（2024）67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-免学费）、巴财教（2024）85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免学费）、巴财教（2024）88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（公用经费-中职）	54.30		36.30								18.00
205	03	99	其他职业教育支出	教科局：巴财教（2024）67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-助学金）、巴财教（2024）85号关于提	31.13			31.13							

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				前下达 2025 年自治区学生资助补助 经费预算的通知（中职-助学金）											
205	03	99	其他职业教育支出	教科局：巴财教（2024）67 号关于 提前下达 2025 年中央学生资助补助 经费预算的通知（中等职业-免学 费）、巴财教（2024）85 号关于提 前下达 2025 年自治区学生资助补助 经费预算的通知（中职-免学费）、 巴财教（2024）88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通 知（公用经费-中职）	62.00		62.00								
205	03	99	其他职业教育支出	教科局：巴财教（2024）53 号关于 提前下达 2025 年中央现代职业教育 质量提升计划资金预算的通知（现 代职业教育质量提升计划）	500.00					500.00					
205	07		特殊教育		20.00		20.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	教科局：巴财教（2024）56 号关于 提前下达 2025 年中央支持特殊教育 补助资金预算的通知	20.00		20.00								
205	99		其他教育支出		18.08		18.08								
205	99	99	其他教育支出	教科局：特定目标类项目-保基本民 生项目(小学、初中家庭经济困难学 生生活补助、综合奖补、公用经费)	12.94		12.94								

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	99	99	其他教育支出	教科局：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）	5.14		5.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局 单位：万元

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

轮台县教育和科学技术局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县教育和科学技术局 单位：万元

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

轮台县教育和科学技术局 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：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.28	6.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	5.93	5.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.93	5.93		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：轮台县教育和科学技术局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,066.41	1,066.41			1,066.41				
轮台县教育和科学技术局	1,066.41	1,066.41			1,066.41				
教科局：巴财教〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	921.83	921.83			921.83				
教科局：巴财教〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央 财政支持学前教育发展资金预算的通知	144.58	144.58			144.58				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县教育和科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,524.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明

轮台县教育和科学技术局单位收入预算 9,524.38 万元，其中：

一般公共预算 2,456.90 万元，占 25.80%，比上年预算减少 3,633.86 万元，下降 59.66%，主要原因是轮台县轮台镇中心小学教学楼、哈尔巴克乡中心小学教学楼项目预算减少；本年度第四中学、第五中学建设项目资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,001.07 万元，占 63.01%，比上年预算减少 889.05 万元，下降 12.90%，主要原因是本年度减少城乡义务教育补助经费上级转移支付资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,066.41 万元，占 11.20%，比上年预算增加 95.68 万元，增长 9.86%，主要原因是上年购买幼儿园教学设备款、轮台县第四中学建设工程款未支付完成，结转至本年度继续支付，因此财政拨款结转预算较上年增长。

三、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明

轮台县教育和科学技术局 2025 年支出预算 9,524.38 万元，其中：

基本支出 684.23 万元，占 7.18%，比上年预算减少 32.71 万元，下降 4.56%，主要原因是本年度减少校教研经费教育督导经费、项目前期费、办公设施设备购置费预算。

项目支出 8,840.15 万元，占 92.82%，比上年预算减少 4,394.53 万元，下降 33.20%，主要原因是轮台县轮台镇中心小学教学楼、哈尔巴克乡中心小学教学楼项目预算减少；本年度第四中学、第五中学建设项目资金预算减少。

四、 关于轮台县教育和科学技术局 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 8,457.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,457.97 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 8,258.56 万元，主要用于单位职工工资开支，日常公用经费；社会保障和就业支出 123.04 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费，退休人员的职业年金；卫生健康支出 29.69 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费；住房保障支出 46.67 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

五、 关于轮台县教育和科学技术局 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

轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,457.97 万元，其中：

基本支出 684.23 万元，比上年预算减少 32.71 万元，下降 4.56%，主要原因是本年度减少校教研经费教育督导经费、项目前期费、办公设施设备购置费预算。

项目支出 7,773.74 万元，比上年预算减少 4,490.21 万元，下降 36.61%，主要原因是轮台县轮台镇中心小学教学楼、哈尔巴克乡中心小学教学楼项目预算减少；本年度第四中学、第五中学建设项目资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）8,258.56 万元，占 97.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）123.04 万元，占 1.45%。
- 3、卫生健康支出（类）29.69 万元，占 0.35%。
- 4、住房保障支出（类）46.67 万元，占 0.55%。

（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 172.00 万元，比上年预算减少 55.03 万元，下降 24.24%，主要原因是本年度减少校教研经费教育督导经费、项目前期费、办公设施设备购置费预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2025 年预算数为 310.53 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 1.19%，主要原因是其他教育管理事务支出公务用车运行维护费预算增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 927.39 万元，比上年预算减少 576.59 万元，下降 38.34%，主要原因是支付乡镇幼儿园及附属工程款预算减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,556.11 万元，比上年预算减少 689.02 万元，下降 30.69%，主要原因是轮台县轮台镇中心小学教学楼、哈尔巴克乡中心小学教学楼项目预算减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 3,599.13 万元，比上年预算增加 2,272.27 万元，增长 171.25%，主要原因是本年度增加提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 677.78 万元，比上年预算增加 454.21 万元，增长 203.16%，主要原因是本年度增加高中家庭经济困难学生国家助学金。

7、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 179.60 万元，比上年预算减少 2,677.40 万元，下降 93.71%，主要原因是本年度减少提前下达 2024 年城乡义务教育补助（校舍安全）经费。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 202.53 万元，比上年预算减少 45.08 万元，下降 18.21%，主要原因是本年度职业学校维修改造增加预算减少。

9、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度下达中央直达资金技工学生助学金及免学费资金减少。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 593.13 万元，比上年预算增加 593.13 万元，增长 100.00%，主要原因是现代职业教育质量提升项目预算增加。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 94.33 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度随班就读残疾学生生活补助资金减少。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度其他特殊教育补助资金办公费预算增加。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.69%，主要原因是本年度外出培训次数减少，培训费减少。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,353.07 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度第四中学、第五中学建设项目资金预算减少。

15、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 18.08 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加提前下达 2025 年城乡义务教育特教公用经费。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少轮台县三中 315KVA 箱变安装工程项目县级配套资金。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 376.07 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少哈尔巴克村五个幼儿园建设项目、塔尔拉克中心小学建设项目县级配套资金。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 20.17 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 34.92%，主要原因是行政退休人员待遇提高，退休费增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.87 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 27.51%，主要原因是事业退休人员待遇提高，退休费增加。

20、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 57.33 万元，比上年预算增

加 3.15 万元，增长 5.81%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数调增。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 28.67 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 5.83%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出缴费基数调增。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.11 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 14.87%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数调增。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 3.03%，主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数调增。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.59 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 14.33%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增。

25、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 46.67 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 6.87%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，预算增加。

六、关于轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 684.23 万元，其中：

人员经费 618.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 65.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于轮台县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教科局：班主任费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：189.54 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：用于发放乡村班主任教师补贴，2025 年计划发放两次，每次 94.77 万元，保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活

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

（二）项目名称：教科局：高中公用经费

设立的政策依据：为进一步提升发展水平，促进更好的服务于我县经济发展和社会发展，满足家庭经济困难学生基本生活需求，减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长和学生幸福感。根据《关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》及《城乡义务教育补助经费管理办法》的文件要求，按照 2025 年高中公用经费资金标准，学生人均运转经费标准为 1000 元/人/年

预算安排规模：136.10 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：计划保障学生公用经费人数 1361 人，公用经费学生覆盖率 100%，学校公用经费支付及时率 100%，学生人均运转经费数 1000 元/人/年，保障教育教学工作正常运行，完善学校办学条件

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

（三）项目名称：教科局：中职公用经费

设立的政策依据：《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》(新财教(2019)96 号)、《国家职业教育改革实施方案》(国发(2019)4 号)等

预算安排规模：140.40 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：按照 2000 元/人的免学费发放标准，享受免学费补助学生数量 701 人

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

（四）项目名称：教科局：教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：用于开展教师业务培训，培训资金 5 万元，培训天数不少于 15 天，培训人数不少于 20 人，计划 166.67 元/人/天

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

（五）项目名称：教科局：编外教师工资

设立的政策依据：编外教师是学校教育工作的中坚力量，是优秀班级文化的创建者，是学生健康成长的引路者，是良好家校关系的营造者。根据《关于中学教育深化改革规范发展的实施意见》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：安排 32 万元用于发放 3 名编外教师工资，计划每名教师工资 10.66 万元/年，调动编外教师工作的积极性和主动性

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

（六）项目名称：教科局：教育系统原“建档立卡”学生保险费

设立的政策依据：《自治州建档立卡贫困学生教育资助政策实施细则》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：用于 23 所学校家庭经济困难 3000 名学生平安保险费支出，100 元/生/年，总计 30.00 万元

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

（七）项目名称：教科局：教育系统取暖费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》的通知

预算安排规模：326.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：用于 23 所学校 23518 名学生取暖费支出，其中：学前教育学生取暖人数 2703 人，150 元/人/年；义务教育学生取暖人数 20815 人，135 元/人/年。取暖费总计 326 万元，有效保障师生冬季正常采暖和营造良好的学习环境

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

（八）项目名称：教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区家庭经济困难认定办法（试行）的通知》

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县中等职业学校助学金 1.85 万元

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：8 名家庭困难学生

补贴标准：2300 元/生/学期

补贴范围：轮台县中等职业学校家庭经济困难学生

补贴方式：财政将助学金直接支付至个人账户

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：受益人群为轮台县中等职业学校家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长，教育公平显著提升，家长、学生幸福感明显提升

（九）项目名称：教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：关于印发《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（巴财教〔2024〕181 号）的通知

预算安排规模：5.63 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：普通高中学生免学费资助

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：39 名普通高中学生

补贴标准：715 元/人/学期

补贴范围：全校约 39 名普通高中学生

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接支付

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：受益人群为普通高中学生；社会效益：通过免学费补助，明显减轻学生家庭经济压力，提升教育教学质量

（十）项目名称：教科局：特定目标类项目-保基本民生项目(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)

设立的政策依据：根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》（新财教〔2019〕96号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）的文件

预算安排规模：400.33万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：义务教育保障办公经费学生人数20854人，义务教育生活补助学生人数8717人，特教公用经费人数154人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：县财政拨款

补贴人数：义务教育保障办公经费学生人数20854人，义务教育生活补助学生人数8717人，特教公用经费人数154人

补贴标准：义务教育公用经费补助成本235.74万元，义务教育寄宿补助成本151.65万元，特教公用经费补助成本12.94万元

补贴范围：义务教育保障办公经费学生人数20854人，义务教育生活补助学生人数8717人，特教公用经费人数154人

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接支付

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长，教育公平显著提升，家长、学生幸福感明显提升

(十一) 项目名称: 教科局: 特定目标类项目-保基本民生项目-学前教育
幼儿资助-农村幼儿园

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》(巴财教〔2024〕58 号)

预算安排规模: 474.11 万元

项目承担单位: 轮台县教育和科学技术局

资金分配情况: 学前教育学生的伙食费经费 269.56 万元; 保教费经费 204.55 万元

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

(十二) 项目名称: 教科局: 2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划
县级配套

设立的政策依据:《自治州农村小学寄宿生营养改善计划》

预算安排规模: 31.73 万元

项目承担单位: 轮台县教育和科学技术局

资金分配情况: 农村小学寄宿生营养改善经费 31.73 万元, 计划改善学生人数 634 人, 计划改善天数 200 天, 计划 2.50 元/人/天

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

(十三) 项目名称: 教科局: 巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年
中央城乡义务教育补助经费预算的通知(特岗教师工资性补助)

设立的政策依据:《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》(巴财教〔2024〕68 号)

预算安排规模: 135.60 万元

项目承担单位: 轮台县教育和科学技术局

资金分配情况: 发放 117 名自聘特岗教师补助

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：117 名自聘特岗教师

补贴标准：5794 元/次/人，发放 2 次

补贴范围：轮台县特岗教师

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接支付

受益人群和社会效益：受益人群为特岗教师；社会效益：有效提升提升教育教学质量和解决教师短缺问题

（十四）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：1,331.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：用于第四中学教学楼工程建设项目，主体工程部分的预算 1000 万元，附属工程的预算 331 万元

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

（十五）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中-助学金、免学费）、巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（高中助学金、免学费）

设立的政策依据：关于印发《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（巴财教〔2024〕181 号）的通知

预算安排规模：120.05 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县第三中学助学金 120.05 万元

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：享受助学金补助人数 410 人，免学费人数约 261 人

补贴标准：高中教育助学金补助学生标准：三等 1300 元/人/年、二等 2300 元/人/年、一等 3300 元/人/年，免学费标准 715 元/人/学期

补贴范围：轮台县第三中学家庭经济困难学生

补贴方式：财政将助学金直接支付至个人账户

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：受益人群为轮台县第三中学家庭经济困难学生；社会效益：明显减轻学生家庭经济压力，提升教育教学质量

（十六）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-助学金）、巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-助学金）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区家庭经济困难认定办法（试行）的通知》

预算安排规模：36.69 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县中等职业学校 160 名家庭经济困难学生补助

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：160 名家庭经济困难学生

补贴标准：2300 元/生/学期

补贴范围：轮台县中等职业学校家庭经济困难学生

补贴方式：财政将助学金直接支付至个人账户

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：受益人群为轮台县中等职业学校家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长

（十七）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕58号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费—保障经费）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕58号）

预算安排规模：288.36万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：计划用于全县1331名学前教育学生的保教费192.99万元/年、伙食费补助95.37万元/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十八）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕67号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-免学费）、巴财教〔2024〕85号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免学费）、巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知（公用经费-中职）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕67号）、《关于公布中等职业教育免学费相关专业目录的通知》、新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》、《关于印发新疆维吾尔自治区家庭经济困难认定办法（试行）的通知》

预算安排规模：116.30万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县中等职业学校 701 名困难学生补助

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：701 名困难学生

补贴标准：1659 元/人/学期

补贴范围：轮台县中等职业学校家庭经济困难学生

补贴方式：财政将助学金直接支付至个人账户

发放程序：学生提交申请—学校开研判会审核—结果公示—发放

受益人群和社会效益：受益人群为轮台县中等职业学校家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感

（十九）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕68 号）

预算安排规模：2393.59 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：义务教育公用经费补助成本 1771.35 万元，义务教育寄宿补助成本 553.6 万元，特教公用经费补助成本 68.64 万元

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

（二十）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕56 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：计划采购教学仪器及其他设施设备 1 批 20 万元

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

（二十一）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免住宿费和教材费）、巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（中等职业学校学生免教材费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知》（巴财教〔2024〕88 号）

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：中职免教材费 0.42 万元

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

（二十二）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕58 号）

预算安排规模：164.92 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：轮台县第一幼儿园 47 万元、轮台县第三幼儿园 41.48 万元、轮台县第四幼儿园 60.91 万元、轮台县第五幼儿园 15.53 万元

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

（二十三）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（巴财教〔2024〕55 号）

预算安排规模：416.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：计划采购 1 批教学仪器及其他设施设备，总计 416.00 万元。

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

（二十四）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算（班主任费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算》（巴财教〔2024〕88 号）

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：200 名班主任的生活补助 44.00 万元

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

资金来源：县财政拨款

补贴人数：200 名班主任

补贴标准：2200 元/人/年

补贴范围：教育一线班主任教师

补贴方式：财政将助学金直接支付至个人账户

发放程序：各学校按月汇总符合补贴标准的人数及金额上报教科局审核通过后，提交财政局统一发放

受益人群和社会效益：受益人群为教育一线的班主任教师；社会效益：有效保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活，有效提高班主任工作积极性

（二十五）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕88号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算（促进教育事业发展的项目）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年教育补助项目经费预算》（巴财教〔2025〕88号）、《自治区关于义务教育教学改革试验区实验校有关工作的安排》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：开展外聘专家讲座4次，开展外聘专家讲座成本2500元/次

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕53号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（现代职业教育质量提升计划）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（巴财教〔2024〕53号）

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：建设智慧校园成本为300万元，建设电子商务实训室成本200万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十七）项目名称：教科局：巴财教〔2024〕86号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费）

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2024〕86号）

预算安排规模：432.14 万元

项目承担单位：轮台县教育和科学技术局

资金分配情况：公用经费补助成本 132.86 万元，义务教育寄宿补助成本 294.14 万元，特教公用经费补助成本 5.14 万元

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

八、 关于轮台县教育和科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县教育和科学技术局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于轮台县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县教育和科学技术局 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、 关于轮台县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.28 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 5.93 万元，公务接待费 0.34 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.75 万元，增长 148.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 3.75 万元，增长 172.02%，主要原因是车辆老化，车辆维修维护费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、 关于轮台县教育和科学技术局 2025 年上年结转结余预算情况说明

轮台县教育和科学技术局 2025 年上年结转结余 1,066.41 万元，包括：财政拨款 1,066.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 教科局：巴财教〔2023〕69 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知 144.58 万元，主要用于：购买幼儿园教学设备款。

2. 教科局：巴财教〔2023〕78 号关于提前下达 2024 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 921.83 万元，主要用于：建设轮台县第四中学。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县教育和科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 65.45 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 1.25%，主要原因是本年度购买幼儿园教学设备款增加。

（二）政府采购情况

2025 年，轮台县教育和科学技术局政府采购预算 6,654.21 万元，其中：政府采购货物预算 6,454.26 万元，政府采购工程预算 164.92 万元，政府采购服务预算 35.03 万元。

2025 年，轮台县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,654.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,654.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，轮台县教育和科学技术局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 220,147.00 平方米，价值 36,717.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 56.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 56.96 万元。

3. 办公家具价值 519.72 万元。

4. 其他资产价值 2,809.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 9,524.38 万元；当年预算安排项目共 27 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,773.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		轮台县教育和科学技术局			
单位联系人		李祥瑞	联系电话	0996-4682936	
年度绩效目标		1：加强教师队伍建设，提升专业能力素养。夯实专业能力素养不少于 350 名县级骨干教师引领带培作用，培育学科领雁人才。2：聚焦教育质量提升，办好人民满意的教育。一是巩固普及普惠创建成果，推进优质普惠发展，优化普惠性资源结构，加快推进县城人口集中区域新建的 2 所中小学、1 所公办幼儿园，稳步增加公办学位供给。3：全面推进项目建设，抓好各项经费管理进一步推动全县义务教育从基本均衡向优质均衡发展，各级各类学校享受资助补助政策学生 25289 人，教育补助惠及学校 23 所，保障义务教育、适龄残疾儿童毛入学率 100%、学前教育毛入园率 100%。4：深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，用好轮台县红色教育资源、学校校园文化，增强学习的针对性、实效性，教育引导广大党员干部从思想上正本清源、固本培元。			
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	7,067.48	
			本级安排	2,456.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教师骨干培训人数	=350 人	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10
	数量指标	各类学校享受资助补助政策学生数	>=25289 人	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	15
	数量指标	推进中小学、幼儿园建设数量	>=3 所	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10
	数量指标	教育补助惠及学校数量	=23 所	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10
	数量指标	开展教师专业能力培训次数	>=6 次	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10
社会效益	质量指标	义务教育毛入学率	=100%	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	15
	质量指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	=100%	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10
	质量指标	学前教育毛入园率	=100%	轮台县教育和科学技术局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		巴财教〔2025〕88号提前下达2025年教育补助项目经费预算（促进教育事业发展的项目）				项目负责人		税国宾
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		贯彻《自治区关于义务教育教学改革试验区实验校有关工作的安排》，落实本单位教育教学工作顺利开展相关职能，为了使基础教育改革更好服务教育教学工作，提高教师个人素质，根据国家、自治区关于义务教育教学改革实验区实验校有关工作的安排培训相关工作：目标1：计划组织外聘专家讲座4次，提升教职工的综合素养和能力，加强对教师的锻炼，在干中学，在学中干，学习教育教学改革的理念和经验。目标2：计划派遣教师外出培训一次，人数4人，天数5天。提升教育教学能力。目标3：计划开展教学研讨或教学成果展示交流活动不少于2次，促进教育事业发展的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展教师专业提升培训次数	=1次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师专业提升培训人数	≥4人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		教师专业提升培训天数	≥5天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研讨或教学成果展示交流次数	≥2次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展外聘专家讲座次数	≥4次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师专业提升培训出勤率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研讨或教学成果展示优秀率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展外聘专家讲座圆满完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师专业提升培训按期完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		教学研讨或教学成果展示交流及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展外聘专家讲座及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师专业提升培训人均支出标准	＜ =400元/人/天	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学研讨或教学成果展示	＜	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		交流支出标准	=1000 元/次				分	
		开展外聘专家讲座成本	< =2500 元/次	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升教师的综合素养和能 力	有效 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	有效 提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训教师满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：2025 年自治州农村小学寄宿生营养改善计划县级配套				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.73	其中：财政拨款	31.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治州农村小学寄宿生营养改善计划》相关文件要求，落实教育系统对农村小学寄宿生营养改善伙食费的相关职能，进一步优化教育结构，促进教育公平：目标 1：计划营养改善 635 名学生伙食费，进一步改善寄宿生学生营养状况，改善学生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	营养改善计划学生人数	>=635人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划天数	>=200天	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	营养改善计划学生补助享受比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生营养改善计划补助标准	<=2.50元/人/天	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学生身体健康水平	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕53 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（现代职业教育质量提升计划）				项目负责人	艾力夏提·奥布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实教学管理及教学质量保障的单位职能，保障学校职业教育阶段学校正常运转：目标 1：规划建设一所智慧校园，提升办学水平，促进职业教育的发展。目标 2：规划建设 2 间电子商务实训室，提高学生就业率，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	建设智慧校园数量	=1 所	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设电子商务实训室数量	=2 间	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金到位率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		项目完工时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设智慧校园成本	<=300 万元	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设电子商务实训室成本	<=200 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	明显提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长，学生满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕55 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知				项目负责人		玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	416.00	其中：财政拨款	416.00	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《财政部、教育部关于印发<改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法>的通知》，落实城乡义务教育和促进教育事业科学发展，提高教育教学水平的相关职能。促进教育事业科学发展和坚持教育为社会主义为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，全面提高国民素质。目标 1：采购教学仪器及其他设施设备 1 批，主要包括教学设备、校园广播系统、取暖设备、安防设备、饮水设备，保障广大师生拥有一个优质、舒适的教学环境、为改善教学环境，提高教育教学质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购教学仪器及其他设施设备数量	=1 批	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 7 月 1 日	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	< =100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	保障教育教学正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	> =100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕56 号关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知				项目负责人		玉素甫
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		贯彻《财政部教育部关于印发＜特殊教育补助资金管理办法＞的通知》（财教〔2021〕72 号）要求，坚持教育与社会实践相结合，全面落实义务教育法，不断提高教育质量，适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，实现残疾儿童教学的需要。落实本单位保障残疾儿童正常接受教育的权益，推进特殊教育领域持续健康发展的职能。目标 1：计划采购教学仪器及其他设施设备 1 批，改善特殊教育办学条件，保障残疾儿童正常接受教育的权益，推进特殊教育领域持续健康发展。						
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	采购教学仪器及其他设施设备数量	=1 批	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 6 月 1 日	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	推进特殊教育领域持续健康发展	有效推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（农村学前三年免费教育保障机制经费--保障经费）				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	288.36	其中：财政拨款	288.36	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，落实好国家资助政策，落实本单位保障学前教育阶段学校正常运转相关职能：目标 1：计划对全县学前教育学生的伙食费、保教费补助不少于 1131 人，学前伙食补助标准：1450 元/生/年，保教费补助标准：1100 元/人/年，保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善幼儿的营养条件，减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长。						
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	保教、伙食费补助人数	>=1331人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保教、伙食费补助覆盖率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支出及时率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	<=1450元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保教费补助标准	<=1100元/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	明显减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善幼儿的营养条件	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修）				项目负责人	玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	164.92	其中：财政拨款	164.92	其他资金		0.00
项目总体目标		根据轮台县教育行业发展需要，园舍需要满足现代化教学要求，改善幼儿更好的学习和生活环境，结合落实促进校园安全生产，保障幼儿健康成长的职能。按照年度工作计划，开展对四所幼儿园（园舍维修）改造项目本项目申请预算金额 164.92 万元，资金来源主要为：中央资金，其他资金 0 元，具体实施内容如下：计划完成 4 所幼儿园维修，包括围墙维修改造 600 米，外墙粉刷 6000 平方米，硬化道路 3000 平方米，完成 1 所幼儿园厨房改造，项目设计变更率小于 5%，竣工验收合格率达到 100%，项目资金支付率达到 100%，项目按计划开工时间为 2025 年 3 月，项目完成时间为 2025 年 11 月，项目验收合格率为 100%,项目预算控制率在 100%以内，学校正常运转率达到 100%，项目受益儿童 1109 人，有效推进幼儿教育领域持续健康发展，学生满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修学校数量	≥4 所	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		围墙改造长度	≥600 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粉刷学校墙面面积数	≥6000 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬化校内道路长度	≥3000 平方米	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校厨房改造数量	=1 所	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	=2025 年 3 月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		项目计划完成时间	=2025 年 11 月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证

			月					
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	< =100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	学校正常运转率	=100%	其他标准	无	8	按照完成比例赋 分	说明材料
		项目受益人数	> =1109 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋 分	说明材料
		推进幼儿教育领域持续健康发展	有效 推进	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（普通高中-助学金、免学费）、巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知(高中助学金、免学费)				项目负责人		郁晴晴
项目资金(万元)		年度预算总额	120.05	其中:财政拨款	120.05	其他资金		0.00
项目总体目标		为了落实学校做好勤工助学管理、保障教育公平的单位职能，推进高中教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生上学问题。目标 1：计划为约 410 名学生完成普通高中助学金工作，高中教育补助学生标准：三等 1300 元/人/年、二等 2300 元/人/年、一等 3300 元/人/年，免学费人数约 261 人，标准 715 元/人/学期，减轻学生家庭经济压力，提高学生受教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥410人	计划标准	无	16	按照完成比例赋分	正式材料
		享受免学费学生人数	≥261人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	助学金、免学费补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金、免学费补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一等助学金补助标准	≤3300元/人/年	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		二等助学金补助标准	≤2300元/人/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三等助学金补助标准	≤1300元/人/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费补助标准	≤715元/人/学期	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	明显减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教育教学质量	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-免学费）、巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免学费）、巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知（公用经费-中职）				项目负责人		艾力夏提·奥布力
项目资金(万元)		年度预算总额	116.30	其中：财政拨款	116.30	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规[2021]13 号》文件要求，为落实承担教育教学与学生资助管理的单位职能：目标 1：落实中等职业学校家庭经济困难学生免除学杂费政策，保障不少于 701 名学生享受免学费政策，减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。						
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	享受免学费补助学生数量	>=701 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家免学费资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费资助政策标准	<=1659 元/人/学期	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕67 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中等职业-助学金）、巴财教〔2024〕85 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-助学金）				项目负责人		艾力夏提·奥布力
项目资金(万元)		年度预算总额	36.69	其中：财政拨款	36.69	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知财〔2024〕181 号》文件要求，为落实承担教育教学与学生资助管理的单位职能：目标 1：落实中等职业学校和技工学校助学金政策，使教育公平显著提升，确保不少于 160 名学生享受中等职业学校助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需求，帮助学生更好的完成学业。						
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	享受助学金补助学生数量	>=160 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	中职、技工国家助学金资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金资助政策标准	<=2300 元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)				项目负责人		何先国
项目资金(万元)		年度预算总额	2,393.59	其中：财政拨款	2,393.59	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》相关政策要求，落实本单位负责管理基础教育，指导和推动教育改革与发展，保障教育公平的相关职能：目标 1：预计保障公用经费学生人数不少于 20854 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，减轻家庭负担，保障义务教育程度。目标 2：预计保障生活费补助学生人数不少于 8717 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育生活补助经费保障机制，减轻家庭负担。目标 3：特殊教育随班就读补助人数 154 人，减轻学生家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育公用经费保障人数	≥20854 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育生活补助人数	≥8717 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特教公用经费保障人数	≥154 人	计划标准	无	7	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助人数享受比例	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助成本	≤1771.35 万元	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育寄宿补助成本	≤553.60 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费补助成本	≤68.64 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，保障义务教育程度	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（特岗教师工资性补助）				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.60	其中：财政拨款	135.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照上级相关要求，为解决教师短缺，补充国语教师的要求，招聘特岗教师，对特岗教师发放补贴： 目标 1：为 117 名自聘特岗教师发放补助 2 次，进一步体现对教师的关心关怀，保障特岗教师在教育一线期间更好的工作生活，提升工作积极性，提升教育教学质量，持续为当地教育教学提供服务能力，解决教师短缺问题。						
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	发放特岗教师补助人数	>=117 人	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		特岗教师补助发放次数	>=2 次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特岗教师补助发放准确率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放发放特岗教师补助资金数	<=67.80 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		解决教师短缺问题	有效解决	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助教师满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕68 号关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全）				项目负责人		玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	1,331.00	其中：财政拨款	1,331.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据轮台县改善普通高中办学的要求，为学生提供良好的学习场所和环境，享受更好的教育资源，结合本单位落实城乡义务教育，进一步缩小城乡、区域间义务教育发展差距的管理职能，按照年度工作计划，本资金用于支持教学楼工程建设项目 1 个，项目资金准确率 100%，资金支付及时率 100%，教学设备合格率 100%，支持建设项目主体工程部分资金数不超过 1000 万元，支持建设项目附属工程部分资金数不超过 331 万元，第四中学教学楼正常运转率达到 100%，，有效改善办学条件，受益学生的综合满意度不低于 90%。						
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	用于支持第四中学教学楼工程建设项目数量	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支持建设项目主体工程部分资金数	<=1000 万元	预算支出标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持建设项目附属工程部分资金数	<=331 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	第四中学教学楼正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善办学条件	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕86 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)				项目负责人		何先国
项目资金(万元)		年度预算总额	432.14	其中：财政拨款	432.14	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》相关政策要求，落实本单位“负责管理基础教育，指导和推动教育改革与发展，保障教育公平”的相关职能：目标 1：预计保障公用经费学生人数不少于 20854 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，减轻家庭负担，保障义务教育程度。目标 2：预计保障生活费补助学生人数不少于 8717 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育生活补助经费保障机制，减轻家庭负担。目标 3：特殊教育随班就读补助人数 154 人，减轻学生家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育公用经费保障人数	>=20854 人	计划标准	19878 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育生活补助人数	>=8717 人	计划标准	8698 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特教公用经费保障人数	>=154 人	计划标准	149 人	7	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助人数享受比例	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助成本	<=132.86 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育寄宿补助成本	<=294.14 万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费补助成本	<=5.14 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	减轻学生家庭负担，保障	有效	计划标准	达成	5	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	义务教育程度	减轻		目标			
		义务教育生活补助经费保障机制，减轻家庭负担	效果显著	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	> =2085 4 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2024〕88 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（中职-免住宿费和教材费）、巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（中等职业学校学生免教材费）				项目负责人	艾力夏提·奥布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》的通知》文件要求，落实本单位关于“承担教育教学与学生资助管理”的单位职能：目标 1：计划对 14 人给予中职免教材费补助，300 元/人/年，达到减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长的效益。						
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	享受免教材费补助学生数量	≥14 人	计划标准	14 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		免教材费补助次数	=1 次	计划标准	1 次	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家免教材费资助准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免教材费资金按规定及时发放率	=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	免教材费资助政策标准	≤ =300 元/人/年	预算支出标准	300 元/人/年	20	按照完成比例赋分	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	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人生	=14 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：巴财教〔2025〕88号提前下达2025年教育补助项目经费预算（班主任费）				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知，落实本单位负责编制教育经费预算，统筹管理教育经费，合理分配教育资源，确保教育经费的合理使用的相关职能，进一步体现对班主任教师的关心关怀，保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活，对乡村班主任教师发放补贴。目标 1: 计划为 200 名班主任教师发放补贴。（义务教育补贴标准不低于 400 元/班/月，学前补贴标准 8 元/人/月，按照 10 个月计算），确保班主任教师工作正常开展，有效提升班主任教师的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。						
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	发放班主任补贴人数	>=200人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均班主任补贴成本数	<=2200元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活	保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助班主任满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：班主任费				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	189.54	其中：财政拨款	189.54	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法》的通知，落实本单位负责编制教育经费预算，统筹管理教育经费，合理分配教育资源，确保教育经费的合理使用的相关职能，进一步体现对班主任教师的关心关怀，保障班主任教师在教育一线期间更好的工作生活，对乡村班主任教师发放补贴。目标 1：计划为 200 名班主任教师发放补贴。（义务教育补贴标准不低于 400 元/班/月，学前补贴标准 8 元/人/月，按照 10 个月计算），确保班主任教师工作正常开展，有效提升班主任教师的工作积极性，持续为本地教育教学提供服务能力。						
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	发放班主任补贴人数	>=200人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放班主任补贴次数	>=2次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放班主任平均补贴	<=4738.50元/人/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助班主任满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：编外教师工资					项目负责人	何先国
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目贯彻落实国家加强教师专业化建设的单位职能：目标 1.为调动编外教师工作的积极性和主动性，发放 2025 年编外教师 2025 年 1-12 月工资，保障编外教师待遇，使得公平公正进一步得到体现。						
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	编外教师人数	=3 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资月数	=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月发放工资成本	<=0.88 万元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高编外教师工资待遇，调动工作积极性	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	编外教师满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：高中公用经费					项目负责人	郁晴晴
项目资金(万元)		年度预算总额	136.10	其中：财政拨款	136.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实本单位维持教学活动、保障学校正常运转的单位职能，按照 2025 年高中公用经费资金标准：目标 1：保障学生公用经费人数 1361 人，学生人均运转经费数约 1000 元/人/年，保障教育教学工作正常运行，完善学校办学条件。						
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	保障学生人数	=1361人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学校公用经费下达及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生人均运转经费数	<=1000元/人/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学正常运行	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善学校办学条件	有效完善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生和教师的满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：教育督导经费				项目负责人	何先国	
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		目标 1：为加强教师专业能力提升，提高教育质量，提升教师素养，组织学区开展教研培训 2 次，组织开展听评课活动经费等相关支出。目标 2：教研督导培训 2 次，主要正常开展教研督导工作提供必要的办公、培训等工作条件，保障教研督导工作的正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展教师业务培训次数	≥10次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		教师业务培训天数	≥15天	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
		教师业务培训人数	≥20人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师业务培训人均支出标准	<=166.67元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高督导工作水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教师教育教学水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：教育系统取暖费				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	326.00	其中：财政拨款	326.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》相关政策要求，落实本单位保障教育系统正常运转，减少城乡差距，推动教育均衡发展，的职能，对学前取暖费标准：120 元/生/年，义务教育取暖费标准：105 元/生/年：目标 1：保障学前教育学生取暖人数 2703 人，保障义务教育学生取暖人数 20815 人，用于办学条件，减少城乡差距，推动教育均衡发展，落实资金专款专用，保障学校的工作运行，有效保障师生冬季正常采暖和营造良好的学习环境。						
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	保障学前教育学生取暖人数	>=2703人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障义务教育学生取暖人数	>=20815人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖质量达标率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校供暖覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学校供暖及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学前教育取暖费标准	<=150元/人/年	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育取暖费标准	<=135元/人/年	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障师生冬季正常采暖	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		营造良好的学习环境	有效营造	计划标准	无	10	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：教育系统原“建档立卡”学生保险费				项目负责人	何先国	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治州建档立卡贫困学生教育资助政策实施细则》的要求，落实教育系统推进学前、义务教育健康持续发展，切实解决减少城乡差距，推动教育均衡发展的职能：目标 1：享受学生平安保险补助的困难学生人数 3000 人，惠及学校数量 23 所，有效减轻脱贫家庭的经济负担和巩固脱贫攻坚成果。						
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	享受学生平安保险补助的困难学生人数	>=3000人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及学校数量	>=23所	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难学生保险参保率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难学生投保及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生平安保险补助标准	<=100元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻脱贫家庭的经济负担	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		巩固脱贫攻坚成果	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家长满意率	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：特定目标类项目-保基本民生项目(小学、初中家庭经济困难学生生活补助、综合奖补、公用经费)				项目负责人		何先国
项目资金(万元)		年度预算总额	400.33	其中：财政拨款	400.33	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》相关政策要求，落实本单位负责管理基础教育，指导和推动教育改革与发展，保障教育公平的相关职能：目标 1：预计保障公用经费学生人数不少于 20854 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，减轻家庭负担，保障义务教育程度。目标 2：预计保障生活费补助学生人数不少于 8717 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育生活补助经费保障机制，减轻家庭负担。目标 3：特殊教育随班就读补助人数 154 人，减轻学生家庭经济负担，帮助家庭经济困难学生接受教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	义务教育公用经费保障人数	≥20854 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育生活补助人数	≥8717 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特教公用经费保障人数	≥154 人	计划标准	无	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助人数享受比例	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费补助成本	≤235.74 万元	预算支出标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务教育寄宿补助成本	≤151.65 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		特教公用经费补助成本	≤12.94 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭负担，保障义务教育程度	有效减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		帮助家庭经济困难学生接受教育	效果显著	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人	郁晴晴	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.63	其中：财政拨款	5.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了落实学校做好勤工助学管理、保障教育公平的单位职能，推进高中教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学问题：目标 1：计划为约 39 名学生完成免学费工作，免学费标准 715 元/人/学期，减轻学生家庭经济压力，提高学生受教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	≥39人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		免学费补助学期数	=2 学期	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	免学费补助资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	≤715元/人/学期	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济压力	明显减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升教育教学质量	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-学前教育幼儿资助-农村幼儿园				项目负责人		何先国
项目资金(万元)		年度预算总额	474.11	其中：财政拨款	474.11	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻《关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》文件要求，切实落实国家资助政策，落实本单位“保障学前教育阶段学校正常运转，参与拟订教育经费筹措，教育拨款，改善学校办学条件等”相关职能：目标 1：计划对全县学前教育学生的保教费、伙食费补助不少于 1859 人，学前伙食补助标准：1450 元/生/年，保教费补助标准：1100 元/人/年，保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。改善幼儿的营养条件，减轻学生家庭经济负担，促进孩子的健康成长。						
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	伙食费、保教费补助人数	=1859人	计划标准	1823人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保教、伙食费覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	<=1450元/人/年	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保教费补助标准	<=1100元/人/年	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	明显减轻	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		改善幼儿的营养条件	有效改善	计划标准	达成目标	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益学前教育学生人数	>=1859人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：特定目标类项目-保基本民生项目-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金				项目负责人	艾力夏提·奥布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.84	其中：财政拨款	1.84	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政部教育部人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知财〔2024〕181号》文件要求，落实承担本单位“教育教学与学生资助管理”的单位职能：目标 1：落实中等职业学校和技工学校助学金政策，使教育公平显著提升，确保不少于 8 名学生享受中等职业学校助学金，满足家庭经济困难学生基本生活需求，帮助学生更好的完成学业。						
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	享受助学金补助学生数量	≥8人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		助学金补助次数	=1次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	中职、技工国家助学金资助比例	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金资助政策标准	<=2300元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益学生人数	≥8人	计划标准	无	0		
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		轮台县教育和科学技术局						
项目名称		教科局：中职公用经费				项目负责人	艾力夏提·奥布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.40	其中：财政拨款	140.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为落实中等职业学校资助惠民政策，提高职业教育发展水平，为落实承担教育教学与学生资助管理的单位职能，决定实施该项目：目标 1：落实中等职业学校家庭经济困难学生免除学杂费政策，保障不少于 701 名学生享受免学费政策，减轻学生家庭经济负担，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。						
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	享受免学费补助学生数量	>=701人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家免学费资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费资助政策标准	=2000元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

轮台县教育和科学技术局

2025年1月20日