

和田县教育局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

- 八、 关于和田县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和田县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和田县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和田县教育局 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

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2、管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3、规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4、按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督

审计所属单位的教育事业经费。

6、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。

7、规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。

9、负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10、负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育

和管理工作的指导。

11、负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。十二、负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。十三、受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。十四、负责语言文字和指导推广普通话工作。十五、承办政府交办的其它工作任务。

二、 机构设置及人员情况

和田县教育局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：项目办，教师发展服务中心，办公室，校安办，青少年活动中心，思政法规科，督导室，教研室，资助中心，财务科，内审办，职成科，基教科。

和田县教育局编制数 51，实有人数 72 人，其中：在职 45 人，增加 1 人；退休 27 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县教育局

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	18,082.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,920.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,071.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,849.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.00	205 教育支出	25,311.26
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	12.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,150.00	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	3,150.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,376.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,376.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7,376.47	221 住房保障支出	77.46
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	70.52
		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	25,459.25	支出总计	25,459.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	25,459.25	14,932.77	1,071.29	13,849.48		12.00				3,150.00	7,376.47	
205			教育支出	25,311.26	14,843.31	993.83	13,849.48						3,150.00	7,317.95	
205	01		教育管理事务	4,143.83	993.83	993.83							3,150.00		
205	01	01	行政运行	4,143.83	993.83	993.83							3,150.00		
205	02		普通教育	21,160.24	13,849.48		13,849.48							7,310.76	
205	02	01	学前教育	1,731.54	455.96		455.96							1,275.58	
205	02	02	小学教育	15,264.30	12,307.52		12,307.52							2,956.78	
205	02	03	初中教育	1,760.00										1,760.00	
205	02	04	高中教育	2,404.39	1,086.00		1,086.00							1,318.39	
205	99		其他教育支出	7.19										7.19	
205	99	99	其他教育支出	7.19										7.19	
221			住房保障支出	77.46	77.46	77.46									
221	02		住房改革支出	77.46	77.46	77.46									
221	02	01	住房公积金	77.46	77.46	77.46									
229			其他支出	70.52	12.00				12.00					58.52	

编制部门：和田县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				12.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00				12.00						
229	99		其他支出	58.52										58.52	
229	99	99	其他支出	58.52										58.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	25,459.25	1,071.29	24,387.95
205			教育支出	25,311.26	993.83	24,317.43
205	01		教育管理事务	4,143.83	993.83	3,150.00
205	01	01	行政运行	4,143.83	993.83	3,150.00
205	02		普通教育	21,160.24		21,160.24
205	02	01	学前教育	1,731.54		1,731.54
205	02	02	小学教育	15,264.30		15,264.30
205	02	03	初中教育	1,760.00		1,760.00
205	02	04	高中教育	2,404.39		2,404.39
205	99		其他教育支出	7.19		7.19
205	99	99	其他教育支出	7.19		7.19
221			住房保障支出	77.46	77.46	
221	02		住房改革支出	77.46	77.46	
221	02	01	住房公积金	77.46	77.46	
229			其他支出	70.52		70.52
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00
229	99		其他支出	58.52		58.52
229	99	99	其他支出	58.52		58.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县教育局

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）	14,932.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,920.77	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	14,843.31	14,843.31		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	77.46	77.46		
		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	12.00		12.00	
		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	14,932.77	支出总计	14,932.77	14,920.77	12.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,920.77	1,071.29	13,849.48
205			教育支出	14,843.31	993.83	13,849.48
205	01		教育管理事务	993.83	993.83	
205	01	01	行政运行	993.83	993.83	
205	02		普通教育	13,849.48		13,849.48
205	02	01	学前教育	455.96		455.96
205	02	02	小学教育	12,307.52		12,307.52
205	02	04	高中教育	1,086.00		1,086.00
221			住房保障支出	77.46	77.46	
221	02		住房改革支出	77.46	77.46	
221	02	01	住房公积金	77.46	77.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,071.29	1,033.99	37.30
301		工资福利支出	985.97	985.97	
301	01	基本工资	235.60	235.60	
301	02	津贴补贴	255.64	255.64	
301	03	奖金	137.15	137.15	
301	07	绩效工资	101.45	101.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	103.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	77.46	77.46	
302		商品和服务支出	37.30		37.30
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	5.82		5.82
302	08	取暖费	11.30		11.30
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	48.02	48.02	
303	02	退休费	46.30	46.30	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		13,849.48	809.00		5,583.52			7,456.96				
			和田县教育局		13,849.48	809.00		5,583.52			7,456.96				
205			教育支出		13,849.48	809.00		5,583.52			7,456.96				
205	02		普通教育		13,849.48	809.00		5,583.52			7,456.96				
205	02	01	学前教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金（园舍维修）一和地财教 （2024）64 号	455.96						455.96				
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（乡村教师补助）一和地财教 （2024）69 号	1,652.49			1,652.49							
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（保安工资）一和地财教（2024） 69 号	809.00	809.00									
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经 费（班主任津贴）一和地财教（2024） 69 号	286.00			286.00							
205	02	02	小学教育	2025 年“三区”人才计划教师专项 工作补助经费（“三区”人才计划 教师及春秋季银铃讲学）一和地财 教（2024）47 号	101.03			101.03							

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（*****工资性补助） —和地财教（2024）62 号	3,544.00			3,544.00							
205	02	02	小学教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）—和地财教（2024）62 号	1,437.00						1,437.00				
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）—和地财教（2024）68 号	37.00						37.00				
205	02	02	小学教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（义务教育薄弱环节改善资金） —和地财教（2024）69 号	980.00						980.00				
205	02	02	小学教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）—和地财教（2024）64 号	883.00						883.00				
205	02	02	小学教育	2025 年中央支持特殊教育补助资金（特殊教育）—和地财教（2024）49 号	50.00						50.00				
205	02	02	小学教育	2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（薄弱环节改善与能力提升）—和地财教（2024）50 号	2,528.00						2,528.00				

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04	高中教育	2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金（改善普通高中学校办学条件）—和地财教（2024）48 号	1,086.00						1,086.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	12.00			12.00
229			其他支出	12.00			12.00
229	60		彩票公益金安排的支出	12.00			12.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00			12.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县教育局单位：万元

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

和田县教育局 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：和田县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7, 376. 47	7, 376. 47			7, 376. 47				
和田县教育局	7, 376. 47	7, 376. 47			7, 376. 47				
特定目标 75103298	3. 59	3. 59			3. 59				
特定目标 1410243N	0. 12	0. 12			0. 12				
特定目标 0610541P	6. 65	6. 65			6. 65				
特定目标 0610543Y	24. 03	24. 03			24. 03				
特定目标 0610544J	266. 40	266. 40			266. 40				
特定目标 06105456	751. 84	751. 84			751. 84				
特定目标 0610546R	1, 318. 39	1, 318. 39			1, 318. 39				
特定目标 0610547D	383. 99	383. 99			383. 99				
特定目标 06105481	1. 11	1. 11			1. 11				
特定目标 0610549L	490. 64	490. 64			490. 64				
特定目标 0610851F	11. 81	11. 81			11. 81				
特定目标 0611117P	7. 19	7. 19			7. 19				
特定目标 06111331	448. 77	448. 77			448. 77				
特定目标 0611662F	0. 20	0. 20			0. 20				
特定目标 0710225N	677. 94	677. 94			677. 94				
特定目标 0710226A	146. 12	146. 12			146. 12				
特定目标 0710232P	608. 98	608. 98			608. 98				
特定目标 0710234Y	77. 82	77. 82			77. 82				
特定目标 0710235J	253. 12	253. 12			253. 12				

编制部门：和田县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标 0710237R	185.42	185.42			185.42				
特定目标 0710238D	20.00	20.00			20.00				
特定目标 07102391	57.08	57.08			57.08				
特定目标 0710240C	80.00	80.00			80.00				
特定目标 07102410	28.00	28.00			28.00				
特定目标 0710242K	350.64	350.64			350.64				
特定目标 0710611H	43.00	43.00			43.00				
特定目标 0710825E	1.97	1.97			1.97				
特定目标 07108385	657.96	657.96			657.96				
特定目标 07109534	473.70	473.70			473.70				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,459.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县教育局 2025 年收入预算情况说明

和田县教育局部门收入预算 25,459.25 万元，其中：

一般公共预算 1,071.29 万元，占 4.21%，比上年预算减少 2,084.67 万元，下降 66.06%，主要原因是减少教育系统外聘人员工资即厨师人员，保育人员工资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,849.48 万元，占 54.40%，比上年预算增加 11,395.78 万元，增长 464.43%，主要原因是和田县教育局本年增加和田县 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升基础建设及设备采购项目资金，增加保安人员工资补助资金，和田县 2025 年特殊补助教育资金等。

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 12.00 万元，占 0.05%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加和田县教育系统 12 所学校 2025 年乡村学校少年宫项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,150.00 万元，占 12.37%，比上年预算增加 1,931.60 万元，增长 158.54%，主要原因是和田县教育局在职人员五险一金，质保金，绩效工资，和田县教育系统贫困学生资助款。

财政拨款结转 7,376.47 万元，占 28.97%，比上年预算减少 4,232.20 万元，下降 36.46%，主要原因是教育系统本年度结转结余资金为 2024 年度下半年班主任津贴补贴款和相关工程项目资金。

三、 关于和田县教育局 2025 年支出预算情况说明

和田县教育局 2025 年支出预算 25,459.25 万元，其中：

基本支出 1,071.29 万元，占 4.21%，比上年预算减少 90.89 万元，下降 7.82%，主要原因是减少人员工资和五险一金并增加公用经费支出预算。

项目支出 24,387.95 万元，占 95.79%，比上年预算增加 7,113.39 万元，增长 41.18%，主要原因是增加和田县教育系统 12 所学校 2025 年乡村学校少年宫项目资金，保安人员工资，2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升基础设施建设及设备采购项目资金，增加保安人员工资补助资金，和田县 2025 年特殊补助教育资金等。

四、 关于和田县教育局 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 14,932.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,920.77 万元，政府性基金预算拨款 12.00 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 14,843.31 万元，主要用于基本工资、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、生活补助、奖励金，公用经费支出，教育系统班主任津贴补贴，乡村补助，三区人才补助资金，工程项目资金等；住房保障支出 77.46 万元，主要用于住房保障支出 77.46 万元，主要用于教职工公积金收入支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 12.00 万元，主要用于和田县教育系统 12 所学校少年宫经费支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于和田县教育局 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

和田县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 14,920.77 万元，其中：

基本支出 1,071.29 万元，比上年预算减少 90.89 万元，下降 7.82%，主要原因是减少教育系统外聘人员工资即厨师人员，保育人员工资。

项目支出 13,849.48 万元，比上年预算增加 9,402.00 万元，增长 211.40%，主要原因是和田县教育局本年增加和田县 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升基础建设及设备采购项目资金，增加保安人员工资补助资金，和田县 2025 年特殊补助教育资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）14,843.31 万元，占 99.48%。

2、住房保障支出（类）77.46 万元，占 0.52%。

（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 993.83 万元，比上年预算减少 93.05 万元，下降 8.56%，主要原因是减少在编人员工资，五项保险，公积金，行政运行经费等。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 455.96 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 8.57%，主要原因是本年度减少和田县教育系统保育人员工资，导致 2025 年预算数为 455.96 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 8.57%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 12,307.52 万元，比上年预算增加 10,454.89 万元，增长 564.33%，主要原因是本年度增

加和田县教育系统保安人员工资，厨师人员工资导致 2025 年预算数为 12,307.52 万元，比上年预算增加 10,454.89 万元。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 96.67 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少和田县教育系统保安人员工资，厨师人员工资，三区人才补助资金等。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算数为 1,086.00 万元，比上年预算增加 348.30 万元，增长 47.21%，主要原因是本年度增加和田县 2025 年改善普通高中学校办学条件基础设施建设项目资金导致 2025 年预算数为 1,086.00 万元，比上年预算增加 348.30 万元，增长 47.21%。

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 0.00 万元，比上年预算减少 796.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度和田县教育系统未安排教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 465.77 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排本款项一般公共预算项目支出，导致 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 465.77 万元，下降 100.00%。

8、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 77.46 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 2.88%，主要原因是和田县教育局进行调整在编人员公积金基数。

六、关于和田县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1,071.29 万元，其中：

人员经费 1,033.99 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、生活补助。

公用经费 37.30 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、关于和田县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（乡村教师补助）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕69 号

预算安排规模：1,652.49 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：通过对和田县教育局系统 6116 名乡村教师发放 1-12 月份生活补助。乡村教师生活补助标准根据乡镇距离远近，生活条件艰苦程度等因素，原则上每月按照 66 元、132 元、396 元、462 元、528 元、660 元、1059 元、1200 元、1600 元、2029.9 元 10 个档次区分标准发放。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：和田县教育局系统享受人数 6116 名

补贴标准：通过对和田县教育局系统 6116 名乡村教师发放 1-12 月份生活补助。乡村教师生活补助标准根据乡镇距离远近，生活条件艰苦程度等因素，原则上每月按照 66 元、132 元、396 元、462 元、528 元、660 元、1059 元、1200 元、1600 元、2029.9 元 10 个档次区分标准发放。

补贴范围：和田县教育局系统乡村教师

补贴方式：和田县教育局系统义务教育阶段农村教师个人银行账户。

发放程序：和田县教育局系统农村教师乡村补贴按照 2025 年乡村补助实施方案要求统计后发放给农村教师个人银行账户。

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益 90%

（二）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（保安工资）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕69 号

预算安排规模：809.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县县直学校保安 62 名，工资标准 1900 元/人/月；乡镇学校保安 437 人，工资标准 1750 元/人/月

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：和田县教育系统享受人数 499 名

补贴标准：和田县县直学校保安 62 名，工资标准 1900 元/人/月；乡镇学校保安 437 人，工资标准 1750 元/人/月

补贴范围：和田县教育系统各学校保安人员

补贴方式：和田县教育局统一收汇所有学校保安人员工资表，进行发放个人银行账户。

发放程序：按照补助发放要求，和田县教育局统一收汇所有学校保安人员工资表，进行发放个人银行账户。

受益人群和社会效益：和田县受益人群和社会效益 100%

（三）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（班主任津贴）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕69 号

预算安排规模：286.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：义务教育阶段班主任进行发放津贴补助，每年按 10 个月发放，发放标准 120 元/人/月。

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：和田县教育系统义务教育阶段 2391 人

补贴标准：和田县教育系统发放标准 120 元/人/月

补贴范围：和田县教育系统义务教育阶段班主任教师

补贴方式：义务教育阶段班主任进行发放津贴补助，每年按 10 个月发放，发放标准 120 元/人/月，不足资金从第二批下达资金里面进行支付。通过发放班主任津贴，达到加强班主任队伍建设，提高班主任待遇，巩固和提高广大教师从事班主任工作的积极性，推进教育健康发展。

发放程序：按照补助发放要求，和田县教育局统一收汇所有学校保安人员工资表，进行发放个人银行账户。

受益人群和社会效益：和田县受益人群和社会效益 90%

（四）项目名称：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（“三区”人才计划教师及春秋银龄讲学）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕47 号

预算安排规模：101.03 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：春季计划选派 50 名支教教师赴扶贫重点农村学校支教进行补助，补助标准 10000 元/人，秋季计划选派 50 名支教教师赴扶贫重点农村学校支教，补助标准 10000 元/人；秋季选聘全银龄讲学计划教师 25 名，每学期补助标准 10000 元/人。

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：和田县教育系统三区人才支教人数 50 名，银龄讲学支教人数 25 名

补贴标准：支教教师赴扶贫重点农村学校支教进行补助，补助标准 10000 元/人，秋季选聘全银龄讲学计划教师 25 名，每学期补助标准 10000 元/人。

补贴范围：和田县农村学校支教教师赴扶贫重点农村学校支教教师。

补贴方式：支教教师赴扶贫重点农村学校支教进行补助，补助标准 10000 元/人，秋季选聘全银铃讲学计划教师 25 名，每学期补助标准 10000 元/人。

发放程序：按照补助发放要求，和田县教育局统一收汇相关学校学校支教教师工资表，发放个人银行账户。

受益人群和社会效益：和田县受益人群和社会效益 90%

（五）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（工资性补助）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕62 号

预算安排规模：3,544.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：通过发放和田县教育系统 3544 名教师实发工资及个人绩效工资工资支出（包括规范后津贴补贴）。

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：和田县教育系统总共教师人数 3544 名

补贴标准：和田县教育系统教师补助发放标准 10000 元/人

补贴范围：和田教育系统教师人员

补贴方式：按照工资标准，每月发到个人银行账户。

发放程序：按照工资审批要求，相关部门每月审批后统一发放。

受益人群和社会效益：和田县受益人群和社会效益 90%

（六）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——和地财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）——和地财教〔2024〕62 号

预算安排规模：1,437.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统综合楼 1 栋 1184 万元，塑胶运动场 59 万元，学生厕所 58 万元，运动场及屋面防水等办学条件资金 136 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：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
设立的政策依据：和地财教〔2024〕68 号

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统运动场主席台 26 万元，屋面防水 11 万元

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

（八）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（义务教育薄弱环节改善资金）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕69 号

预算安排规模：980.00 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：和田县教育系统持续改善农村义务教育基本办学条件，学生食堂 2 栋改造修建。

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

（九）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修）
设立的政策依据：和地财教〔2024〕64 号

预算安排规模：455.96 万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：适用于和田县教育系统各幼儿园园维修及设备采购费用。

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

（一十）项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕64号

预算安排规模：883.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：主要分配给9所学校运动场改造，购置智慧黑板10台，安装一台100KW变压器，1所学校屋面防水、粉刷等，改善乡村学校办学条件等，总需要883.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金（改善普通高中学校办学条件）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕48号

预算安排规模：1,086.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：主要用于和田县教育系统普通高中改善新建运动场看台和更换室内外暖气及消防管道等，总需要资金未1086.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十二）项目名称：2025年中央支持特殊教育补助资金（特殊教育）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕49号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：主要用于适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大，总需要资金：50万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（薄弱环节改善与能力提升）

设立的政策依据：和地财教〔2024〕50号

预算安排规模：2,528.00万元

项目承担单位：和田县教育局

资金分配情况：主要适用于持续改善农村义务教育基本办学条件，学生宿舍楼1栋，标准塑胶运动场，标准塑胶运动场及看台，食堂设备，教育教学仪器设备等，需要资金为2528.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于和田县教育局2025年政府性基金预算拨款情况说明

和田县教育局2025年政府性基金预算拨款12.00万元。与上年预算相比增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加和田县12所学校少年宫资金。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12.00万元，与上年预算相比增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加和田县12所学校少年宫资金。

九、关于和田县教育局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县教育局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、关于和田县教育局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县教育局2025年财政拨款“三公”经费数为12.50万元，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12.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年本部门未安排公务用车运行费预算；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、 关于和田县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县教育局 2025 年上年结转结余 7,376.47 万元，包括：财政拨款 7,376.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610541P 6.65 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610543Y 24.03 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610544J 266.40 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 06105456 751.84 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0610546R 1,318.39 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0610547D 383.99 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 06105481 1.11 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0610549L 490.64 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0610851F 11.81 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 0611117P 7.19 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 06111331 448.77 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 0611662F 0.20 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 0710225N 677.94 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 0710226A 146.12 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 0710232P 608.98 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 0710234Y 77.82 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 0710235J 253.12 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 0710237R 185.42 万元，完全不予公开。

19. 特定目标 0710238D 20.00 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 07102391 57.08 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 0710240C 80.00 万元，完全不予公开。
22. 特定目标 07102410 28.00 万元，完全不予公开。
23. 特定目标 0710242K 350.64 万元，完全不予公开。
24. 特定目标 0710611H 43.00 万元，完全不予公开。
25. 特定目标 0710825E 1.97 万元，完全不予公开。
26. 特定目标 07108385 657.96 万元，完全不予公开。
27. 特定目标 07109534 473.70 万元，完全不予公开。
28. 特定目标 1410243N 0.12 万元，完全不予公开。
29. 特定目标 75103298 3.59 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.30 万元，比上年预算减少 23.14 万元，下降 38.29%，主要原因是主要原因是比去年减少办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县教育局政府采购预算 15.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 万元。

2025 年，和田县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 194,066.69 平方米，价值 47,286.96 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.94 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 39.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 300.32 万元。

4. 其他资产价值 1,146.14 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 22,309.25 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 13,861.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3,150.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和田县教育局			
部门联系人		努尔曼古丽		联系电话	
年度绩效目标		为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国教育大会及2025年全国教育工作会议精神，全面落实新疆教育大会精神、地区教育人才大会精神及县委扩大会议精神，认真分析总结2024年教育工作，结合中共中央印发《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》文件精神，形成了和田县2025年教育工作要点，列出六个方面，34项重点工作任务。			
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	21,237.95	
			本级安排	1,071.30	
		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	创建县级国通用语达标校	=100%	2025年度工作计划	15
	数量指标	立项地区级课题	>=4个	2025年度工作计划	10
	数量指标	高考本科上线率	>=13.71%	2025年度工作计划	25
	数量指标	县级学科骨干教师培养	>=140人	2025年度工作计划	10
	数量指标	初中生普高升学率	>=60%	2025年度工作计划	20
	数量指标	教育系统教师素质综合能力提升项目培训	>=600人次	2025年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费				项目负责人	阿布都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	101.03	其中：财政拨款	101.03	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：春季计划选派 50 名支教教师赴扶贫重点农村学校支教，补助标准 10000 元/人，秋季计划选派 50 名支教教师赴扶贫重点农村学校支教，补助标准 10000 元/人；秋季选聘全银龄讲学计划教师 25 名，每学期补助标准 10000 元/人。 目标 2：帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三区人才支教人数	≥50 人	行业标准	≥50 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		银龄讲学支教人数	≥25 人	行业标准	≥25 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字教学	行业标准	胜任国家通用语言文字教学	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	行业标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	行业标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	三区人才支教补助时间	=2 学期/年	行业标准	=2 学期/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
银龄讲学补助时间		=1 学期/年	行业标准	=1 学期/年	7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	三区人才支教教师补助标准	≤10000 元/人/学期	预算支出标准	<=10000 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
		银龄讲学支教教师补助标准	≤10000 元/人/学期	预算支出标准	<=10000 元/人/学期	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善受援学校办学条件和管理水平	有效改善	行业标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥90%	行业标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益学校满意度	≥90%	行业标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年特岗教师工资性补助				项目负责人	阿布都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,544.00	其中：财政拨款	3,544.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于保障和田县教育系统 3544 名特岗教师教师实发工资及个人绩效工资支出（包括规范后津贴补贴）。目标 2：项目实施为和田县教育系统补充合格的义务教育阶段教师，进一步优化改善教师队伍结构，提高教师队伍素质，提高教育教学质量，为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。						
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	招聘特岗教师人数	>=3544人	行业标准	>=3544人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核通过率	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成特岗教师招聘计划	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师补助平均发放标准	<=8290元/人	预算支出标准	<=8290元/人	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助教师生活改善情况	有效改善	行业标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进国家通用语言文字教育全覆盖情况	持续推进	行业标准	持续推进	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=90%	行业标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年乡村教师补助				项目负责人	阿不都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,652.49	其中：财政拨款	1,652.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障和田县教育系统 6116 名乡村教师 1-12 月份生活补助按时足额发放。乡村教师生活补助标准根据乡镇距离远近，生活条件艰苦程度等因素，原则上每月按照 66 元、132 元、396 元、462 元、528 元、660 元、1059 元、1200 元、1600 元、2029.9 元 10 个档次区分标准发放。目标 2：项目的实施有助于稳定师资队伍，提升教师积极性，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	乡村教师补助人数	>=6116 人	行业标准	>=6116 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师补助月数	=12 月/年	行业标准	=12 月/年	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村教师应补尽补率（%）	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金按规定实际发放率	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助成本	=1652.49 万元	预算支出标准	=1652.49 万元	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍, 提升教学水平	显著提升	行业标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进国家通用语言政策知晓率	持续推进	行业标准	持续推进	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=60%	行业标准	>=60%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年乡村学校少年宫项目资金				项目负责人	阿布都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持全县 12 所在办学校中央专项资金建设项目的日常运转，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动、课外兴趣小组，培训乡村学校少年宫管理人员，支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师参加专业培训，适当补贴校外辅导员志愿开展辅导，丰富农村未成年人精神文化生活，提升广大农村少年儿童综合素质，引导扣好人生第一粒扣子。 目标 2：支持项目学校利用学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动数	≥20 次	行业标准	≥20 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持乡村学校少年宫数量	=12 所	行业标准	=12 所	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动器材合格率	>=95%	行业标准	>=95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生参与活动率	>=95%	行业标准	>=95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前	行业标准	2025 年 12 月底前	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一档学校补助标准	<=1 万元	预算支出标准	<=1 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		第二档学校补助标准	<=2 万元	预算支出标准	<=2 万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高孩子的兴趣爱好，提高学生的艺术素养	有效提高	行业标准	有效提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农村少年儿童的综合素质创造良好条件	有效提升	行业标准	有效提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	学生综合素质	有效提升	行业标准	有效提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生实践能力	有效提升	行业标准	有效提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	>=90%	行业标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	行业标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年中小学幼儿园配备保安工资补助项目				项目负责人	阿布都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	809.00	其中：财政拨款	809.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目用于和田县教育局系统 499 名保安人员工资发放,其中县直学校保安 62 名,工资标准 1900 元/人/月; 乡镇学校保安 437 人,工资标准 1750 元/人/月。 目标 2: 通过项目的实施保障学校安全, 排查相关安全隐患。						
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	县直学校保安人数	=62 人	行业标准	=62 人	8		
		农村学校保安人数	=437 人	行业标准	=437 人	8		
		发放次数	=9 次	行业标准	=9 次	8		
	质量指标	资金保障率	=100%	行业标准	=100%	9		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	9		
成本指标	经济成本指标	县直学校保安工资发放标准	=1900 元/月	预算支出标准	=1900 元/月	9		
		农村学校保安工资发放标准	<=1750 元/月	预算支出标准	<=1750 元/月	9		
效益指标	经济效益指标	高农村劳动就业率	=100%	行业标准	=100%	10		
		保障学校师生人身财产安全	有效保障	行业标准	有效保障	10		
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	>=90%	行业标准	>=90%	10		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费				项目负责人	阿不都米吉提·艾则孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	286.00	其中：财政拨款	286.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障义务教育阶段班主任津贴补助按时足额发放，每年按 10 个月发放，发放标准 120 元/人/月。 目标 2：本项目通过发放本主任津贴，加强本主任队伍建设，提高班主任待遇，巩固和提高广大教师从事班主任工作的积极性，推进教育健康发展。						
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	补助班主任人数	=2391人	行业标准	=2391人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10月/年	行业标准	=10月/年	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120元/人/月	预算支出标准	=120元/人/月	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍,提升教学水平	显著提升	行业标准	显著提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进国家通用语言政策知晓率	持续推进	行业标准	持续推进	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度	>=90%	行业标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年城市校舍安全资金				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.00	其中：财政拨款	37.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成 1 所学校主席台新建； 目标 2：完成 1 所小学屋面防水及室内粉刷。						
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	改善义务教育学校运动场条件	≥1 所	计划标准	≥1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善义务教育学校屋面防水条件	≥1 所	计划标准	≥1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务教育办学条件改善项目竣工率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动场主席台	≤26 万元	预算支出标准	≤26 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面防水	≤11 万元	预算支出标准	≤11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	不断改善	计划标准	不断改善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年城乡义务教育农村校舍安全基础建设项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,437.00	其中：财政拨款	1,437.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：持续改善农村义务教育基本办学条件。 目标 2：有序扩大城镇学位供给。 目标 3：稳步提升学校办学能力。						
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	建设项目合格率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合楼 1 栋	<=1184 万元	预算支出标准	<=1184 万元	0		
		塑胶运动场	<=59 万元	预算支出标准	<=59 万元	0		
		学生厕所	<=58 万元	预算支出标准	<=58 万元	0		
		运动场及屋面防水等办学条件	<=136 万元	预算支出标准	<=136 万元	0		
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准	进一步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年改善普通高中学校办学条件基础设施建设项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,086.00	其中：财政拨款	1,086.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：县域普通高中学校基本办学条件得到改善。 目标 2：有序扩大学位供给。 目标 3：稳步提升学校办学能力。						
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	项目开工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改扩建项目质量达标率	=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	新建运动场看台	<=250万元	预算支出标准	<=250万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换室内外暖气及消防管道	<=836万元	预算支出标准	<=836万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	计划标准	>=85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=85%	计划标准	>=85%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年教育脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接建设项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	883.00	其中：财政拨款	883.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成 9 所学校运动场改造； 目标 2：购置智慧黑板 10 台。 目标 3：安装一台 100KW 变压器； 目标 4：1 所学校屋面防水、粉刷等，改善乡村学校办学条件。						
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	改善义务教育学校运动场条件	9 所	固定标准	9 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改善义务教育学校屋面防水条件	1 所	固定标准	1 所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智慧黑板	10 台	固定标准	10 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	所学校义务教育办学条件改善项目竣工率	=100%	固定标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=100%	固定标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成率	=100%	固定标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	屋面防水等办学条件	<=50 万元	预算支出标准	<=50 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运动场条件建设	<=573 万元	预算支出标准	<=573 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装 1 台 100KVA 变压器	<=12 万元	预算支出标准	<=12 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建塑胶运动场	<=248 万元	预算支出标准	<=248 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全	不断改善	固定标准	不断改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	固定标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	固定标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年特殊教育学校设备采购项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。						
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	特殊教育学校仪器设备配备	=1 所	计划标准	=1 所	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊教育学校仪器设备配备按期完工	=12 月底前完成	计划标准	=12 月底前完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊教育学校购置仪器设备	<=50 万元	预算支出标准	<=50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生、家长满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升基础建设及设备采购项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,528.00	其中：财政拨款	2,528.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：持续改善农村义务教育基本办学条件。 目标 2：有序扩大城镇学位供给。 目标 3：稳步提升学校办学能力。						
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	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购年度计划完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生宿舍楼 1 栋	<=1345 万元	预算支出标准	<=1345 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准塑胶运动场	<=315 万元	预算支出标准	<=315 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		标准塑胶运动场及看台	<=429 万元	预算支出标准	<=429 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂设备	<=76 万元	预算支出标准	<=76 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育教学仪器设备	<=363 万元	预算支出标准	<=363 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	比上年降低	计划标准	比上年降低	5	按评判等级赋分	工作资料
		学校教学质量	进一步提升	计划标准	进一步提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目				项目负责人	李顺	
项目资金(万元)		年度预算总额	980.00	其中：财政拨款	980.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：持续改善农村义务教育基本办学条件。 目标 2：有序扩大城镇学位供给。 目标 3：稳步提升学校办学能力。						
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	学生食堂	<=2 栋	计划标准	<=2 栋	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生食堂 2 栋	<=980	预算支出标准	<=980	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	比上年降低	计划标准	比上年降低	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校教学质量	进一步提升	计划标准	进一步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县教育局						
项目名称		和田县 2025 年园舍维修及设备采购项目				项目负责人		李顺
项目资金(万元)		年度预算总额	455.96	其中：财政拨款	455.96	其他资金		0.00
项目总体目标		为幼儿园进行屋面防水改造，内外墙粉刷，围墙维修等。涉及幼儿园为和田县喀什塔什乡中心幼儿园、和田县色格孜库勒乡中心幼儿园、和田县阿瓦提乡亚曼拜克村幼儿园、和田县塔瓦库勒乡中心幼儿园、和田县朗如乡中心幼儿园、和田县朗如乡排孜瓦提村幼儿园、和田县英艾日克乡第二中心幼儿园、和田县巴格其镇尤库日巴格其村幼儿园、和田县巴格其镇恰勒瓦西村幼儿园、和田县罕艾日克镇拉依喀村幼儿园、和田县布扎克乡中心幼儿园、和田县拉依喀乡布队村幼儿园、和田县拉依喀乡中心幼儿园。为所幼儿园采购净水设备、幼儿园绘本、学前助教设备、供暖设备等。涉及幼儿园为和田县喀什塔什乡中心幼儿园、和田县色格孜库勒乡中心幼儿园、和田县塔瓦库勒乡中心幼儿园、和田县朗如乡排孜瓦提村幼儿园、和田县英艾日克乡第二中心幼儿园、和田县巴格其镇尤库日巴格其村幼儿园、和田县罕艾日克镇拉依喀村幼儿园、和田县阿瓦提乡第一中心幼儿园、和田县阿瓦提乡第三中心幼儿园、和田县布扎克乡思源幼儿园、和田县布扎克乡中心幼儿园、和田县拉依喀乡布队村幼儿园、和田县拉依喀乡中心幼儿园。						
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	改善办学条件幼儿园数	≥14所	计划标准	≥14所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	幼儿园维修改造项目完成率	≥90%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园维修及设备采购费用	≤455.96万元	预算支出标准	≤455.96万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全区中华民族共同体意识	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	持续加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	≥90%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门有 35 个涉密项目，涉及预算资金 3150 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

和田县教育局

2025年2月6日