

昌吉市教育局

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

- 八、 关于昌吉市教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于昌吉市教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于昌吉市教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明
- 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。

（二）拟定全市教育事业的发展战略、规划和计划，确定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导协调各乡镇、各有关部门贯彻实施。检查、指导、督促执行教育法律法规的工作；负责机关应诉工作，负责全市教育法规宣传教育工作。

（三）指导协调全市各级各类学校的德育教育工作。组织实施素质教育；指导各类学校的体育、卫生、艺术、劳动教育工作；协同有关部门搞好国防教育和军训工作。

（四）负责拟定昌吉市“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，监督管理“双语”教学常规和教学质量。

（五）参与市本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，管理、用好教育经费；制定教育基建投资的规划、方案；负责全市各级各类学校的校舍建设及拟定各项配套设施建设的规划；负责管理昌吉市教育经费管理中心工作；负责教育信息统计工作；负责普通高中家庭经济困难学生资助管理工作，中等职业学校、本地所属高等学校国家奖、助学金管理工作及其他有关资助管理工作。

（六）负责管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责昌吉市区内初中班的管理工作；指导协调各乡镇、各部门的有关教育工作。

（七）负责开办学前教育的行政许可；负责昌吉市中小学教师专业技术职务任职资格审核申报、聘任、教师继续教育和初级教师资格认定、具有教师资

格的大中专毕业生的就业指导工作；负责教育系统劳资、人事和档案管理工作，会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工作的有关政策和规范性文件。负责昌吉市小学教师的培训管理(中青年骨干、学科带头人和课改项目教师的培训除外)。

(八) 组织管理全市招生、自学考试、高中会考工作；负责制定昌吉市高中招生计划工作。指导、管理全市学校电化教育和仪器配备工作、教育信息化工作；指导管理全市勤工俭学工作、扫除青壮年文盲工作。

(九) 承担自治区、自治州教育科研课题任务，指导教育学会、协会等社团组织的工作。负责管理自治区、自治州教育科研课题任务。

(十) 负责制定昌吉市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，督促、检查、指导学校安全工作。指导、监督学校建立健全校车安全管理制度，落实校车安全管理责任，组织学校开展交通安全教育；依照《校车安全管理条例》的规定审核校车使用申请和校车驾驶人资格申请。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市教育局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：人事科、办公室、基础教育科、思政科。

昌吉市教育局编制数 73，实有人数 130 人，其中：在职 62 人，增加 5 人；退休 68 人，增加 4 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：昌吉市教育局

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	10,095.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9,988.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,079.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7,909.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	107.36	205 教育支出	9,750.42
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	107.36	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	134.66
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	114.46
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	15,112.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,112.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.66	221 住房保障支出	101.75
政府性基金预算拨款	15,000.00	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	15,107.36
		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	25,208.65	支出总计	25,208.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	25,208.65	10,095.99	2,079.15	7,909.48		107.36					15,112.66	
205			教育支出	9,750.42	9,637.76	1,728.28	7,909.48							112.66	
205	01		教育管理事务	1,075.52	1,074.52	1,074.52								1.00	
205	01	01	行政运行	1,061.73	1,061.73	1,061.73									
205	01	02	一般行政管理事务	1.00										1.00	
205	01	03	机关服务	0.19	0.19	0.19									
205	01	99	其他教育管理事务支出	12.60	12.60	12.60									
205	02		普通教育	8,520.04	8,417.24	653.76	7,763.48							102.80	
205	02	01	学前教育	1,830.28	1,734.03	478.14	1,255.89							96.25	
205	02	02	小学教育	3,312.09	3,312.09		3,312.09								
205	02	03	初中教育	1,569.46	1,569.46		1,569.46								
205	02	04	高中教育	873.65	867.09	16.16	850.93							6.56	
205	02	99	其他普通教育支出	934.57	934.57	159.46	775.11								
205	07		特殊教育	50.00	50.00		50.00								
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00	50.00		50.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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	09		教育费附加安排的支出	8.86										8.86	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.86										8.86	
205	99		其他教育支出	96.00	96.00		96.00								
205	99	99	其他教育支出	96.00	96.00		96.00								
208			社会保障和就业支出	134.66	134.66	134.66									
208	05		行政事业单位养老支出	134.66	134.66	134.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	134.66									
210			卫生健康支出	114.46	114.46	114.46									
210	11		行政事业单位医疗	114.46	114.46	114.46									
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22	17.22									
210	11	02	事业单位医疗	62.74	62.74	62.74									
210	11	03	公务员医疗补助	33.67	33.67	33.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84									
221			住房保障支出	101.75	101.75	101.75									
221	02		住房改革支出	101.75	101.75	101.75									
221	02	01	住房公积金	101.75	101.75	101.75									
229			其他支出	15,107.36	107.36				107.36					15,000.00	

编制部门：昌吉市教育局

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	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00										15,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00										15,000.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	107.36	107.36				107.36						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107.36	107.36				107.36						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	25,208.65	1,412.79	23,795.86
205			教育支出	9,750.42	1,061.92	8,688.50
205	01		教育管理事务	1,075.52	1,061.92	13.60
205	01	01	行政运行	1,061.73	1,061.73	
205	01	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	01	03	机关服务	0.19	0.19	
205	01	99	其他教育管理事务支出	12.60		12.60
205	02		普通教育	8,520.04		8,520.04
205	02	01	学前教育	1,830.28		1,830.28
205	02	02	小学教育	3,312.09		3,312.09
205	02	03	初中教育	1,569.46		1,569.46
205	02	04	高中教育	873.65		873.65
205	02	99	其他普通教育支出	934.57		934.57
205	07		特殊教育	50.00		50.00
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00		50.00
205	09		教育费附加安排的支出	8.86		8.86
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.86		8.86
205	99		其他教育支出	96.00		96.00
205	99	99	其他教育支出	96.00		96.00
208			社会保障和就业支出	134.66	134.66	
208	05		行政事业单位养老支出	134.66	134.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
210			卫生健康支出	114.46	114.46	
210	11		行政事业单位医疗	114.46	114.46	
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22	
210	11	02	事业单位医疗	62.74	62.74	
210	11	03	公务员医疗补助	33.67	33.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	101.75	101.75	
221	02		住房改革支出	101.75	101.75	
221	02	01	住房公积金	101.75	101.75	
229			其他支出	15,107.36		15,107.36
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
229	60		彩票公益金安排的支出	107.36		107.36

编制部门：昌吉市教育局

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
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107.36		107.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市教育局

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）	10,095.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,988.63	202 外交支出				
政府性基金预算	107.36	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	9,637.76	9,637.76		
		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	134.66	134.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.46	114.46		
		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	101.75	101.75		
		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	107.36		107.36	
		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	10,095.99	支出总计	10,095.99	9,988.63	107.36	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	9,988.63	1,412.79	8,575.84
205			教育支出	9,637.76	1,061.92	8,575.84
205	01		教育管理事务	1,074.52	1,061.92	12.60
205	01	01	行政运行	1,061.73	1,061.73	
205	01	03	机关服务	0.19	0.19	
205	01	99	其他教育管理事务支出	12.60		12.60
205	02		普通教育	8,417.24		8,417.24
205	02	01	学前教育	1,734.03		1,734.03
205	02	02	小学教育	3,312.09		3,312.09
205	02	03	初中教育	1,569.46		1,569.46
205	02	04	高中教育	867.09		867.09
205	02	99	其他普通教育支出	934.57		934.57
205	07		特殊教育	50.00		50.00
205	07	99	其他特殊教育支出	50.00		50.00
205	99		其他教育支出	96.00		96.00
205	99	99	其他教育支出	96.00		96.00
208			社会保障和就业支出	134.66	134.66	
208	05		行政事业单位养老支出	134.66	134.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	
210			卫生健康支出	114.46	114.46	
210	11		行政事业单位医疗	114.46	114.46	
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22	
210	11	02	事业单位医疗	62.74	62.74	
210	11	03	公务员医疗补助	33.67	33.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	101.75	101.75	
221	02		住房改革支出	101.75	101.75	
221	02	01	住房公积金	101.75	101.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,412.79	1,290.59	122.20
301		工资福利支出	1,220.79	1,220.79	
301	01	基本工资	371.43	371.43	
301	02	津贴补贴	303.63	303.63	
301	03	奖金	172.85	172.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	134.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.96	79.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.67	33.67	
301	12	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
301	13	住房公积金	101.75	101.75	
301	14	医疗费	0.84	0.84	
301	99	其他工资福利支出	16.37	16.37	
302		商品和服务支出	122.20		122.20
302	01	办公费	18.60		18.60
302	02	印刷费	3.10		3.10
302	04	手续费	1.24		1.24
302	05	水费	1.86		1.86
302	06	电费	1.86		1.86
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	8.37		8.37
302	09	物业管理费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.10		3.10
302	26	劳务费	41.22		41.22
302	28	工会经费	16.21		16.21
302	29	福利费	10.03		10.03
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	69.80	69.80	
303	02	退休费	60.31	60.31	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	8.84	8.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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		8,575.84		7,227.92	1,347.92							
			昌吉市教育局		666.36		490.74	175.62							
205			教育支出		666.36		490.74	175.62							
205	01		教育管理事务		12.60		12.60								
205	01	99	其他教育管理事务支出	语言文字工作专项经费	5.60		5.60								
205	01	99	其他教育管理事务支出	教育督导经费	7.00		7.00								
205	02		普通教育		653.76		478.14	175.62							
205	02	01	学前教育	2025年普惠性民办幼儿园补助项目 (市本级配套)	478.14		478.14								
205	02	04	高中教育	2025年普通高中助学金(市本级配 套)	16.16			16.16							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年义务教育阶段家庭经济困难 学生生活费补助(市本级配套)	159.46			159.46							
			昌吉市教育局本级		7,909.48		6,737.18	1,172.30							
205			教育支出		7,909.48		6,737.18	1,172.30							
205	02		普通教育		7,763.48		6,591.18	1,172.30							
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金	112.16		112.16								
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金学前三年保障经费	265.73		265.73								

编制部门：昌吉市教育局

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	01	学前教育	2025年中央支持学前教育发展资金	878.00		878.00								
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费	2,713.13		2,484.20	228.93							
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费	307.96		186.32	121.64							
205	02	02	小学教育	2025年教育补助项目经费	291.00			291.00							
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费	1,381.74		1,189.22	192.52							
205	02	03	初中教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费	187.72		85.44	102.28							
205	02	04	高中教育	2025年中央学生资助补助经费	189.36		10.00	179.36							
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	616.00		616.00								
205	02	04	高中教育	2025年自治区学生资助补助经费	45.57		3.00	42.57							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	691.00		691.00								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费	14.00			14.00							
205	02	99	其他普通教育支出	2025年中央城乡义务教育补助经费	63.36		63.36								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助经费	4.75		4.75								
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目经费促进教育发展	2.00		2.00								
205	07		特殊教育		50.00		50.00								

编制部门：昌吉市教育局

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	07	99	其他特殊教育支出	2025年中央支持特殊教育补助资金	50.00		50.00								
205	99		其他教育支出		96.00		96.00								
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助经费	96.00		96.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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	107.36			107.36
229			其他支出	107.36			107.36
229	60		彩票公益金安排的支出	107.36			107.36
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	107.36			107.36

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市教育局

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

昌吉市教育局 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：昌吉市教育局

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	10.40	10.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.40	10.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.40	10.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市教育局

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	15,112.66	15,112.66			15,112.66				
昌吉市教育局	15,064.67	15,064.67			15,064.67				
思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费	1.00	1.00			1.00				
2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金	15,000.00	15,000.00			15,000.00				
2024年秋季投入使用的14所学校、幼儿园取暖费	8.86	8.86			8.86				
昌吉市第十中学天然气管道工程	2.09	2.09			2.09				
2024年昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检费	48.25	48.25			48.25				
2024年自治区学生资助补助资金（第二批）	4.47	4.47			4.47				
昌吉市教育局本级	48.00	48.00			48.00				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金保障经费	48.00	48.00			48.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,208.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于昌吉市教育局 2025 年收入预算情况说明

昌吉市教育局部门收入预算 25,208.65 万元，其中：

一般公共预算 2,079.15 万元，占 8.25%，比上年预算增加 14.29 万元，增长 0.69%，主要原因是昌吉市教育局 2025 年增加 5 人，且在编人员今年调资，社保基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7,909.48 万元，占 31.38%，比上年预算减少 1,246.01 万元，下降 13.61%，主要原因是昌吉市教育局 2025 年今年对新建幼儿园投入资金较上年相比有所减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 107.36 万元，占 0.43%，比上年预算增加 107.36 万元，增长 100.00%，主要原因是昌吉市教育局 2025 年增加体育事业的彩票公益金经费支出。

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 15,112.66 万元，占 59.95%，比上年预算增加 14,947.63 万元，增长 9,057.52%，主要原因是昌吉市教育局 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费、2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）、2024

年昌吉州教 22 育项目州本级配套资金-教师体检费、2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金等结转项目。

三、关于昌吉市教育局 2025 年支出预算情况说明

昌吉市教育局 2025 年支出预算 25,208.65 万元，其中：

基本支出 1,412.79 万元，占 5.60%，比上年预算增加 156.01 万元，增长 12.41%，主要原因是我部门在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 23,795.86 万元，占 94.40%，比上年预算增加 13,667.26 万元，增长 134.94%，主要原因是今年增加 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费、2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）、2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检费、2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金等结转项目。

四、关于昌吉市教育局 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 10,095.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9,988.63 万元，政府性基金预算拨款 107.36 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 9,637.76 万元，主要用于行政运行、高中教育、其他普通教育支出；社会保障和就业支出 134.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 114.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 101.75 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 107.36 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉市教育局 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

昌吉市教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 9,988.63 万元，其中：

基本支出 1,412.79 万元，比上年预算增加 156.01 万元，增长 12.41%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

项目支出 8,575.84 万元，比上年预算减少 1,387.73 万元，下降 13.93%，主要原因是今年减少 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金 874 万元，减少中央支持学前教育发展资金 62.20 万元，比上年减少 2024 年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]小学公用、2024 年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]家庭小学、2024 年自治区教育项目经费自聘教师等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）9,637.76 万元，占 96.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）134.66 万元，占 1.35%。
- 3、卫生健康支出（类）114.46 万元，占 1.15%。
- 4、住房保障支出（类）101.75 万元，占 1.02%。

（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 1,061.73 万元，比上年预算增加 105.15 万元，增长 10.99%，主要原因是我部门今年增加 5 人，在编人员今年调资，社保基数上调。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 0.19 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门今年增加 5 人，社保基数上调。

3、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 12.60 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 16.00%，主要原因是语言文字工作专项经费、教育督导经费减少 2.40 万元。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2025年预算数为1,734.03万元,比上年预算减少670.36万元,下降27.88%,主要原因是学前教育幼儿人数今年减少较多,学前教育发展资金经费减少较多。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2025年预算数为3,312.09万元,比上年预算减少129.26万元,下降3.76%,主要原因是今年比上年减少2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]小学公用、2024年城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]家庭小学、2024年自治区教育项目经费自聘教师项目经费。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2025年预算数为1,569.46万元,比上年预算增加20.69万元,增长1.34%,主要原因是今年2025年中央城乡义务教育补助经费比上年增加较多。

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2025年预算数为867.09万元,比上年预算减少876.97万元,下降50.28%,主要原因是今年减少中央改善普通高中学校办学条件补助资金。

8、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934.57万元,比上年预算增加124.57万元,增长15.38%,主要原因是今年增加2025年自治区城乡义务教育补助经费、2025年中央城乡义务教育补助经费项目。

9、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50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是今年增加2025年中央支持特殊教育补助资金项目。

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96.00万元,比上年预算增加96.00万元,增长100.00%,主要原因是今年增加2025年自治区城乡义务教育补助经费项目。

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134.66万元，比上年预算增加10.34万元，增长8.32%，主要原因是在编人员今年调资，社保基数上调。

12、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17.22万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.68%，主要原因是人员增加5人，人员工资标准上调故基数提高费用增加。

13、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62.74万元，比上年预算增加5.68万元，增长9.95%，主要原因是人员增加5人，人员工资标准上调故基数提高费用增加。

14、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33.67万元，比上年预算增加25.90万元，增长333.33%，主要原因是人员增加5人，人员工资标准上调故基数提高费用增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.84万元，比上年预算增加0.49万元，增长140.00%，主要原因是人员增加5人，人员工资标准上调故基数提高费用增加。

16、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101.75万元，比上年预算增加7.80万元，增长8.30%，主要原因是人员增加5人，人员工资标准上调故基数提高费用增加。

六、关于昌吉市教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市教育局2025年一般公共预算基本支出1,412.79万元，其中：

人员经费1,290.59万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 122.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：语言文字工作专项经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国家通用语言文字法》。

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：目标 1：组织语言文字类比赛活动，计划使用经费 0.36 万元；目标 2：组织开展全国推广普通话宣传周活动、组织开展国家通用语言文字宣传推广等活动，制作版面，印制宣传资料，制作语言文字工作宣传片，计划使用经费 1.94 万元；目标 3：改善市语委办公室工作条件，购买电脑、复印机等设施，计划使用经费 2.58 万元；目标 4：组织对各乡镇、各部门推广普及国家通用语言文字工作情况进行督导检查，计划使用经费 0.72 万元。

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

（二）项目名称：2025 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）

设立的政策依据：《关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41 号）：2010 年发布，首次在国家层面明确普惠性民办幼儿园的概念，提出鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园，引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务。

预算安排规模：478.14 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：根据 2024-2025 年教育事业统计年报数据，本市现有普惠性民办幼儿园 44 所，在园幼儿数 7969 人，按照《关于建立自治区公办普通高

中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教【2020】69号）文件要求，普惠性幼儿园生均公用经费每年600元/生，资金478.14万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2025年普通高中助学金（市本级配套）

设立的政策依据：《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）。

预算安排规模：16.16万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：主要为昌吉市市属3所高中学校共计1352名学生发放助学金。资助标准为每人2300元，除中央资金外，市本级配套资金16.16万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：源于财政补助

补贴人数：昌吉市市属3所高中学校学生1352人。

补贴标准：每人2300元，除中央资金外，市本级配套资金16.16万元。

补贴范围：主要为昌吉市市属3所高中学校共计1352名学生发放助学金。

补贴方式：资格认定、补贴标准审核、资金申请及汇总后直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。

（四）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：《教育督导条例》，用于保障市人民政府教育督导室办公经费正常开支及购买相关办公设备，组织责任督学培训交流及表彰责任督学挂牌工作先进单位/个人。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：目标 1：教育督导经费用于保障市人民政府教育督导室办公经费正常开支及购买相关办公设备；目标 2：组织责任督学培训交流及表彰责任督学挂牌工作先进单位/个人；项目的开展有助于提升昌吉市教育教学水平，购买办公用品及耗材支出 1.4 万元、督导督学工作经费支出 2.1 万元、聘请专家讲座及表彰经费支出 3.5 万元。

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

（五）项目名称：2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）

设立的政策依据：《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）。

预算安排规模：159.46 万元

项目承担单位：昌吉市教育局

资金分配情况：义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学寄宿生补贴标准 1250 元/生/年，小学非寄宿生补贴标准 625 元/生/年，初中寄宿生补贴标准 1500 元/生/年，初中非寄宿生补贴标准 750 元/生/年，除中央资金外，市本级配套资金 159.46 万元。

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

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：义务教育阶段家庭经济困难学生 14665 人。

补贴标准：1250 元/生/年，小学非寄宿生补贴标准 625 元/生/年，初中寄宿生补贴标准 1500 元/生/年，初中非寄宿生补贴标准 750 元/生/年。

补贴范围：主要为昌吉市市属义务教育段学校认定为家庭经济困难的学生的发放补助。

补贴方式：资格认定、补贴标准审核、资金申请及汇总后直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。

（六）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设立的政策依据：《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）。

预算安排规模：691.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：目标1：持续改善义务教育基本办学条件目标2：稳步提升学校办学能力。附属设施建设资金额度552.8万元、设备购置资金额度138.2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费设立的政策依据：《教育部办公厅财政部办公厅关于做好2024年“三区”人才支持计划教师专项计划有关实施工作的通知》（教师厅〔2024〕2号）。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：共选派教师7人，补贴资金分春秋两学期发放，每学期7万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：选派教师7人。

补贴标准：分春秋两学期发放，每学期7万元。

补贴范围：选派的教师。

补贴方式：资格认定、补贴标准审核、资金申请及汇总后直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于促进边疆地区学生学习能力的提升。

（八）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：城乡义务教育补助经费的政策依据主要是《城乡义务教育补助经费管理办法》。

预算安排规模：4,158.23 万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：3686.78 万元用于义务教育段公用经费；357.88 万元为贫困家庭补助；63.57 万元为综合奖补；50 万元为校舍安全经费。

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

（九）项目名称：2025 年中央学生资助补助经费

设立的政策依据：《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13 号）。

预算安排规模：189.36 万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：主要为昌吉市市属 3 所高中学校共计 1352 名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。资助标准为每人 2300 元，其中中央资金额度 189.36 万元。

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

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：昌吉市市属 3 所高中学校学生 1352 人。

补贴标准：每人 2300 元，其中中央资金额度 189.36 万元。

补贴范围：主要为昌吉市市属 3 所高中学校共计 1352 名学生发放助学金。

补贴方式：资格认定、补贴标准审核、资金申请及汇总后直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。

（一十）项目名称：2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：《国务院关于加快发展民族教育的决定》（国发〔2015〕46号）。

预算安排规模：112.16万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：112.16万元全部用于支付农村地区幼儿园园舍维修。

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年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障经费

设立的政策依据：《国务院关于加快发展民族教育的决定》（国发〔2015〕46号）。

预算安排规模：265.73万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：265.73万元全部用于农村地区幼儿园学前三年免费教育保障机制经费。

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年中央改善普通高中学校办学条件补助资金

设立的政策依据：《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》（财教〔2021〕74号）。

预算安排规模：616.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：616.00万元全部用于昌吉市市属三所高中改善办学条件经费。

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年中央支持特殊教育补助资金

设立的政策依据：财科教〔2016〕32号《特殊教育补助资金管理办法》的通知。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：其中支持特殊教育资源中心建设（17个）30万元、特殊教育资源教室（18间）20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年自治区学生资助补助经费

设立的政策依据：《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）。

预算安排规模：45.57万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：主要为昌吉市市属3所高中学校共计1352名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。资助标准为每人2300元，其中自治区资金额度45.57万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：源于财政补助。

补贴人数：昌吉市市属3所高中学校学生1352人。

补贴标准：每人2300元，其中自治区资金额度45.57万元。

补贴范围：主要为昌吉市市属3所高中学校共计1352名学生发放助学金。

补贴方式：资格认定、补贴标准审核、资金申请及汇总后直接发放。

发放程序：资格认定-补贴标准审核-资金申请及汇总-补贴发放。

受益人群和社会效益：项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。

（一十五）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费

设立的政策依据：城乡义务教育补助经费的政策依据主要是《城乡义务教育补助经费管理办法》。

预算安排规模：596.43万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：596.43万元全部用于补充义务教育段公用经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：2025年教育补助项目经费

设立的政策依据：《财政部、教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）。

预算安排规模：291.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：其中208万元用于自聘教师补助、83万元用于自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十七）项目名称：2025年教育补助项目经费促进教育发展

设立的政策依据：《中华人民共和国教育法》。促进教育事业发展。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：2.00万元全部用于昌吉市教育事业。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十八）项目名称：2025年中央支持学前教育发展资金

设立的政策依据：《支持学前教育发展资金管理办法》。

预算安排规模：878.00 万元

项目承担单位：昌吉市教育局本级

资金分配情况：878.00 万元全部用于支持学前教育发展事业。

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

八、关于昌吉市教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 107.36 万元。与上年预算相比增加 107.36 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加体育事业的彩票公益金支出。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 107.36 万元，与上年预算相比增加 107.36 万元，增长 100.00%。主要原因是今年增加体育事业的彩票公益金支出。

九、关于昌吉市教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市教育局 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、关于昌吉市教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 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 10.40 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%，主要原因是我部门今年厉行节约，公务用车数量无变化；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、 关于昌吉市教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市教育局 2025 年上年结转结余 15,112.66 万元，包括：财政拨款 15,112.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年昌吉州教育项目州本级配套资金-教师体检费 48.25 万元，主要用于：全教育系统的教师体检费。

2. 2024 年秋季投入使用的 14 所学校、幼儿园取暖费 8.86 万元，主要用于：昌吉市辖区内学校、幼儿园冬季取暖费。

3. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金保障经费 48.00 万元，主要用于：农村学前幼儿园特殊补助资金保障经费。

4. 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金 15,000.00 万元，主要用于：昌吉市中等职业技术学校项目建设及教育教学设备。

5. 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批） 4.47 万元，主要用于：2024 年在校家庭经济困难学生生活补助费。

6. 昌吉市第十中学天然气管道工程 2.09 万元，主要用于：昌吉市第十中学天然气管道修建。

7. 思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费 1.00 万元，主要用于：采购名师工作室办公用品或培训费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市教育局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 122.20 万元，比上年预算增加 44.52 万元，增长 57.31%，主要原因是政府购买人员劳务费和保安工资上年放在人员经费中，今年预算系统统一放事业单位运行经费中。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉市教育局政府采购预算 87.78 万元，其中：政府采购货物预算 25.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 61.88 万元。

2025年，昌吉市教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额87.78万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，昌吉市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14,127.16平方米，价值739.40万元。

2. 车辆3辆，价值49.15万元；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3辆，价值49.15万元。

3. 办公家具价值426.84万元。

4. 其他资产价值1,534.68万元。

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25,208.65万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额8,683.20万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市教育局			
部门联系人		范祥红	联系电话	15276519537	
年度绩效目标		全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育的方针、政策和法规，拟定昌吉市教育规章、实施方案和管理办法，并监督执行。目前我市教育系统内有市属学校 30 所，我单位对其教育职责的落实进行监督指导；指导教育系统各单位的安全稳定和政治保卫工作；负责制定市学校、幼儿园安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促、检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。确保我市属学校的校舍安全达标率达到 100%，九年义务教育率巩固率达到 99% 以上。			
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	23,795.86	
			本级安排	1,412.79	
		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	监督指导昌吉市市属学校教育职责落实数量	≥30 所	单位年报	40
	数量指标	对全市学校教育教学研究、督导指导天数	≥120 天	《自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》	20
	质量指标	校舍安全质量达标率	=100%	昌吉市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15
	质量指标	九年义务教育巩固率	≥99%	昌吉市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
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	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		昌吉市拟选派 7 名教师支援偏远地区教育建设，按国家标准每人 2 万元标准，分春秋两季发放补贴，补贴发放准确率达到 100%，选派教师满意度达到 90%以上，项目的实施有助于进一步促进教育公平。						
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	选派教师人数	=7 人	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=2 次	计划标准	/	8	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	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	其他标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三区人才教师专项经费补贴标准	=2 万元/人/年	计划标准	/	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	进一步促进教育公平	促进	计划标准	/	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	选派教师满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,158.23	其中：财政拨款	4,158.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为 2025 年提前下达资金，资金总金额为 4158.23 万元，其中义务教育阶段生均公用经费补助金额 3355.72 万元，困难家庭补助经费 802.08 万元，校舍安全保障经费 146 万元。该项目的实施能有效保障学校正常运转，减轻困难学生家庭负担，保障校园安全。小学生均公用经费补贴标准 1200 元/生/年，初中生均公用经费补贴标准 1400 元/生/年；义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助标准为：小学寄宿生补贴标准 1250 元/生/年，小学非寄宿生补贴标准 625 元/生/年，初中寄宿生补贴标准 1500 元/生/年，初中非寄宿生补贴标准 750 元/生/年，2025 年安排校舍安全保障经费 123.62 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生人数	>=4676 3 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	=30 所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务段生均公用经费补助金额	<=3355.72 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务段家庭经济困难补助金额	<=679.12 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校舍安全保障资金金额	<=123.62 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转、提升校园安全。	有效保障	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		有效减轻经济困难学生家庭负担	有效减轻	其他标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意	满意	学生满意度	>	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明

度指 标	度指 标		=90%					材料
---------	---------	--	------	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局					
项目名称		2025 年教育补助项目经费				项目负责人	孙存军
项目资金(万元)		年度预算总额	291.90	其中：财政拨款	291.90	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目为 2025 年教育补助项目经费，保障我市在校义务教育学生人数 46763 人，学校 30 所，项目完成时间计划为 2025 年 12 月 25 日，项目的实施能有效促进昌吉市教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生人数	>=46763 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分 工作资料
		保障学校数量	=30 所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	教育补助经费	<=291 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进昌吉市教育发展	有效促进	其他标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目经费促进教育发展				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为 2025 年教育补助项目经费，保障我市在校义务教育学生人数 46763 人，学校 30 所，项目完成时间计划为 2025 年 12 月 25 日，项目的实施能有效促进昌吉市教育发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障学生人数	> =46763 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	=30 所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教育补助项目经费促进教育发展经费	<=2 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进昌吉市教育发展	有效促进	其他标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年普惠性民办幼儿园补助项目（市本级配套）				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	478.14	其中：财政拨款	478.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024-2025 年教育事业统计年报数据，本市现有普惠性民办幼儿园 44 所，在园幼儿数 7969 人，按照《关于建立自治区公办普通高中和城市学前生均公用经费财政拨款制度的通知》（新财教【2020】69 号）文件要求，普惠性幼儿园生均公用经费每年 600 元/生，资金 478.14 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助普惠性民办幼儿园数量	>=40 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助涉及在园幼儿园人数	<=7969 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金足额发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普惠性幼儿园生均公用经费补助标准	=600 元/生/年	预算支出标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高昌吉市办园水平和保教质量	有效提高	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年普通高中助学金（市本级配套）				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.16	其中：财政拨款	16.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要为昌吉市市属 3 所高中学校共计 1352 名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。资助标准为每人 2300 元，其中市本级配套资金为 16.16 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中助学金涉及学校数量	=3 所	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中助学金享受学生人数	>=1352 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普通高中助学金在校生享受比例	>=30%	行业标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按时发放率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中助学金享受标准	=2300 元/生	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	降低经济困难学生家庭教育负担	有效降低	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年普通高中资助补助				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	234.93	其中：财政拨款	234.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要为昌吉市市属 3 所高中学校共计 1352 名学生发放助学金，项目的实施有助于降低经济困难学生家庭教育负担。资助标准为每人 2300 元，本次预算金额为 234.93 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	普通高中助学金涉及学校数量	=3 所	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		普通高中助学金享受学生人数	> =1352 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	普通高中助学金在校生享受比例	> =30%	行业标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助按时发放率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	普通高中助学金享受标准	=2300 元/生	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	降低经济困难学生家庭教育负担	有效 降低	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.26	其中：财政拨款	111.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置； 目标 2：为农村幼儿园学生提供免费教育保障。目标 3：进一步提升农村幼儿园的教育教学水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村学前三年免费教育保障机制涉及幼儿园数量	=10 所	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		园舍维修涉及幼儿园数量	=12 所	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金分配及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		幼儿园维修改造项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	农村学前三年免费教育保障机制资金额度	<=69.45 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件提升改造分配资金额度	<=41.81 万元	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	提升农村幼儿园的教育教学水平	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金学前三年保障经费			项目负责人	孙存军		
项目资金(万元)		年度预算总额	265.73	其中：财政拨款	265.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：农村幼儿园维修、改造及必要的设施设备购置； 目标 2：为农村幼儿园学生提供免费教育保障。目标 3：进一步提升农村幼儿园的教育教学水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村学前三年免费教育保障机制涉及幼儿园数量	=10 所	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		园舍维修涉及幼儿园数量	=12 所	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		农村学前国语教育覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金分配及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		幼儿园维修改造项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	农村学前三年免费教育保障机制资金额度	<=164.54 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硬件提升改造分配资金额度	<=101.19 万元	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	提升农村幼儿园的教育教学水平	有效提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）			项目负责人	孙存军		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.22	其中：财政拨款	58.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助市本级配套资金，共为昌吉市市属 30 所学校家庭经济困难学生发放补助，项目的实施有助于降低家庭经济困难学生家庭教育负担。						
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	预计补助小学学生人数	> =3480 7 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		预计补助中学学生人数	> =1195 6 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	寄宿生小学人数享受比例	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		寄宿生初中人数享受比例	=40%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		非寄宿生人数享受比例	=30%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额	< =33.4 8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额			< =24.7 4 万元	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	降低经济困难学生家庭教育负担	有效降低	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助（市本级配套）			项目负责人	孙存军		
项目资金(万元)		年度预算总额	101.24	其中：财政拨款	101.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助市本级配套资金，共为昌吉市市属 30 所学校家庭经济困难学生发放补助，项目的实施有助于降低家庭经济困难学生家庭教育负担。						
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	预计补助小学学生人数	>=3480 7 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		预计补助中学学生人数	>=1195 6 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	寄宿生小学人数享受比例	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		寄宿生初中人数享受比例	=40%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		非寄宿生人数享受比例	=30%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
	成本指标	经济成本指标	小学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额	<=58.2 2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分
中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助金额			<=43.0 2 万元	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	降低经济困难学生家庭教育负担	有效降低	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	616.00	其中：财政拨款	616.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该资金主要用于支持昌吉市下属 3 所中学改善办学条件，项目的实施有助于进一步提高基础教育水平。						
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	改善普通高中学校办学条件补助学校数量	=3 所	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	改扩建项目质量达标率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
		设备采购质量合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	附属设施建设资金额度	<=350.56 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购资金额度	<=265.4 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高昌吉市属高中学校教学能力	有效提高	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
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			项目负责人	孙存军		
项目资金(万元)		年度预算总额	691.00	其中：财政拨款	691.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为年初提前下达项目，该项目资金 691 万元，项目主要用于改善 9 所学校硬件设施的提升及购买一批相关配套设备，该项目的验收合格率达到 100%，其中改善硬件设施花费 552.8 万元，购买设备花费 138.2 万元，该项目的实施能有效提升学校教育教学质量。						
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	采购内容种类数量	≥7 种	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备年内到位率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中学分配薄弱环节改造资金额度	< =293 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		小学分配薄弱环节改造资金额度	< =398 万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学校满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年中央支持特殊教育补助资金				项目负责人	孙存军	
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		本年度计划使用中央支持特殊教育补助资金 50 万元，主要用于建设特殊教育教室 1 件，购买特殊教育设备 1 批，项目的实施有助于提高昌吉市特殊教育的发展。						
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	建设特殊教育教室	=1 间	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买特殊教育设备	=1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设验收合格率	=100%	行业标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按时发放率	=100%	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊教育补助资金	=50 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高昌吉市特殊教育的发展	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年中央支持学前教育发展资金				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	878.00	其中：财政拨款	878.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟使用资金 878 万元，主要用于 2 所市属幼儿园开展设备采购及人员培训等工作，项目的实施有助于提升学前教育发展水平。						
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	改善办学条件的幼儿园数量	=2 所	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
		采购设备	=1 批	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备采购质量合格率	=100%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	昌吉市第一幼儿园补助资金额度	<=526.8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		昌吉市第二幼儿园补助资金额度	<=351.2 万元	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	普惠性学前教育资源	不断扩大	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	596.43	其中：财政拨款	596.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目为 2025 年 2025 年自治区城乡义务教育补助经费，保障我市在校义务教育学生人数 46763 人，学校 30 所，项目完成时间计划为 2025 年 12 月 25 日，项目的实施能有效保障学校正常运转，减轻家庭经济困难学生教育负担。						
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	保障学生人数	> =46763 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校数量	=30 所	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务段生均公用经费补助金额	< =481.32 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		义务段家庭经济困难补助金额	< =115.11 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	其他标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		有效减轻经济困难学生家庭负担	有效减轻	其他标准	/	10	按评判等级赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		教育督导经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1 目标 1：教育督导经费用于保障市人民政府教育督导室办公经费正常开支及购买相关办公设备；目标 2：组织责任督学培训交流及表彰责任督学挂牌工作先进单位/个人；项目的开展有助于提升昌吉市教育教学水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公设备及耗材	>=1 批	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		组织督导督学工作次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专兼职督学培训、学习次数	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导督学工作执行完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品及耗材支出	< =1.4 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导督学工作经费支出	< =2.1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请专家讲座及表彰经费支出	< =3.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于促进教育水平提升	有效促进	计划标准	/	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	受益对象满意度	> =90%	其他标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		语言文字工作专项经费				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：组织语言文字类比赛活动；目标 2：组织开展全国推广普通话宣传周活动、组织开展国家通用语言文字宣传推广等活动，制作版面，印制宣传资料，制作语言文字工作宣传片；目标 3：改善市语委办公室工作条件，购买电脑、复印机等设施；目标 4：组织对各乡镇、各部门推广普及国家通用语言文字工作情况进行督导检查。						
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	组织语言文字类比赛次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展国家通用语言文字宣传推广等活动次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公设备	=1 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		国家通用语言文字工作督导检查次数	≥1 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作执行完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织比赛及颁发奖品支出	< =0.56 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
		宣传费用支出金额	< =1.68 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
		购置办公设备支出金额	< =2.24 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
		督导检查经费支出	< =1.12 万元	计划标准	/	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效推广普及国家通用语言文字普及	有效推广	其他标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意	满意	受益群体满意度	>	其他标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%					资料
---------	---------	--	------	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉市教育局						
项目名称		自治区“石榴籽杯”校园足球联赛普及性赛事项目				项目负责人	孙存军	
项目资金(万元)		年度预算总额	107.36	其中：财政拨款	107.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据文件精神，我市初中部分组织一场足球赛，参赛学校 6 所，参赛队伍 24 队，参赛学生人数预计 300 人，保障足球赛顺利进行，提高学生身体素质。						
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	参加足球比赛学校数量	=6 所	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料
		参加足球赛队伍数量	>=24 组	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参加足球赛学生人数	>=300 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	足球赛举办合规率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	足球赛举办费用	<=107.36 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高学生身体素质	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参赛学生满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市教育局

2025年2月8日