

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地区教育改革与发展的规划，起草有关管理办法并监督实施。

（二）负责地区各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导地区各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实教育经费管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（八）指导职业教育的发展改革和职业指导工作；落实职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十）负责管理学历教育及其考试工作；落实各级各类招生计划并组织实施。

（十一）负责教育系统各类学会、协会等社团组织工作。

（十二）负责检查、指导各级各类学校教学设备的配备和使用、推进教育信息化建设和产学研结合工作。

（十三）参加国内教育交流与合作，负责汉语国际推广，负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十四）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十五）承担地区行政公署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十六）完成地委和行政公署交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、组织人事科、思想政治政工科、教育综合科、考试中心、教育工会、行署督导室、教研中心、信息化中心、教育条件装备中心、综合业务科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局编制数 94，实有人数 128 人，其中：在职 76 人，增加 0 人；退休 52 人，增加 0 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	2,857.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,583.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1,583.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2,447.94
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	214.37
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	75.90
4. 财政专户核拨	176.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,098.00	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	1,098.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.09	221 住房保障支出	121.78
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	2,859.97	支出总计	2,859.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	2,859.97	1,583.88	1,583.88						176.00	1,098.00	2.09	
205			教育支出	2,447.94	1,171.85	1,171.85						176.00	1,098.00	2.09	
205	01		教育管理事务	2,447.94	1,171.85	1,171.85						176.00	1,098.00	2.09	
205	01	01	行政运行	1,586.95	320.95	320.95						176.00	1,090.00		
205	01	02	一般行政管理事务	106.09	104.00	104.00								2.09	
205	01	99	其他教育管理事务支出	754.90	746.90	746.90							8.00		
208			社会保障和就业支出	214.37	214.37	214.37									
208	05		行政事业单位养老支出	214.37	214.37	214.37									
208	05	01	行政单位离退休	28.90	28.90	28.90									
208	05	02	事业单位离退休	39.86	39.86	39.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	145.60									
210			卫生健康支出	75.90	75.90	75.90									
210	11		行政事业单位医疗	75.90	75.90	75.90									
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	18.25									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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
210	11	02	事业单位医疗	49.96	49.96	49.96									
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68									
221			住房保障支出	121.78	121.78	121.78									
221	02		住房改革支出	121.78	121.78	121.78									
221	02	01	住房公积金	121.78	121.78	121.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	2,859.97	1,563.88	1,296.09
205			教育支出	2,447.94	1,151.85	1,296.09
205	01		教育管理事务	2,447.94	1,151.85	1,296.09
205	01	01	行政运行	1,586.95	396.95	1,190.00
205	01	02	一般行政管理事务	106.09		106.09
205	01	99	其他教育管理事务支出	754.90	754.90	
208			社会保障和就业支出	214.37	214.37	
208	05		行政事业单位养老支出	214.37	214.37	
208	05	01	行政单位离退休	28.90	28.90	
208	05	02	事业单位离退休	39.86	39.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.60	145.60	
210			卫生健康支出	75.90	75.90	
210	11		行政事业单位医疗	75.90	75.90	
210	11	01	行政单位医疗	18.25	18.25	
210	11	02	事业单位医疗	49.96	49.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.68	7.68	
221			住房保障支出	121.78	121.78	
221	02		住房改革支出	121.78	121.78	
221	02	01	住房公积金	121.78	121.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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）	1,583.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,583.88	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	1,171.85	1,171.85		
		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	214.37	214.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.90	75.90		
		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	121.78	121.78		
		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	1,583.88	支出总计	1,583.88	1,583.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1	2	3
			1,583.88	1,479.88	104.00
205			1,171.85	1,067.85	104.00
205	01		1,171.85	1,067.85	104.00
205	01	01	320.95	320.95	
205	01	02	104.00		104.00
205	01	99	746.90	746.90	
208			214.37	214.37	
208	05		214.37	214.37	
208	05	01	28.90	28.90	
208	05	02	39.86	39.86	
208	05	05	145.60	145.60	
210			75.90	75.90	
210	11		75.90	75.90	
210	11	01	18.25	18.25	
210	11	02	49.96	49.96	
210	11	03	7.68	7.68	
221			121.78	121.78	
221	02		121.78	121.78	
221	02	01	121.78	121.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	1,479.88	1,428.73	51.16
301		工资福利支出	1,369.95	1,369.95	
301	01	基本工资	409.56	409.56	
301	02	津贴补贴	178.26	178.26	
301	03	奖金	283.19	283.19	
301	07	绩效工资	146.87	146.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.60	145.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
301	12	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	13	住房公积金	121.78	121.78	
302		商品和服务支出	51.16		51.16
302	08	取暖费	11.03		11.03
302	28	工会经费	14.36		14.36
302	29	福利费	20.43		20.43
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	58.78	58.78	
303	02	退休费	51.35	51.35	
303	05	生活补助	1.63	1.63	
303	09	奖励金	5.80	5.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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		104.00		104.00								
205			教育支出		104.00		104.00								
205	01		教育管理事务		104.00		104.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导经费	30.00		30.00								
205	01	02	一般行政管理事务	党建基础调研和思政教师培训经费	12.00		12.00								
205	01	02	一般行政管理事务	走访慰问优秀教师、先进集体经费	12.00		12.00								
205	01	02	一般行政管理事务	塔城地区学生竞赛活动经费	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.20	6.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.20	6.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

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	2.09	2.09			2.09				
伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局	2.09	2.09			2.09				
王慧明名师工作室经费	2.09	2.09			2.09				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,859.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局单位收入预算 2,859.97 万元，其中：

一般公共预算 1,583.88 万元，占 55.38%，比上年预算增加 215.38 万元，增长 15.74%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年预算收入较 2024 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政专户（教育收费）176.00 万元，占 6.15%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 5.39%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年预算收入较 2024 年增加。

单位资金 1,098.00 万元，占 38.39%，比上年预算增加 694.67 万元，增长 172.23%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，本年支出预算增加。

财政拨款结转 2.09 万元，占 0.07%，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年按照项目实施进度，未达到支付时限，项目资金结转下年支付，因此 2025 年财政拨款结转较 2024 年增加。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年支出预算 2,859.97 万元，其中：

基本支出 1,563.88 万元，占 54.68%，比上年预算增加 158.38 万元，增长 11.27%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年支出预算较 2024 年增加。

项目支出 1,296.09 万元，占 45.32%，比上年预算增加 762.76 万元，增长 143.02%，主要原因是辽宁援疆“三交”项目预算增加，2025 年项目支出预算较 2024 年增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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 1,583.88 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 1,583.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,171.85 万元，主要用于 2025 年较 2024 年为保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 214.37 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 75.90 万元，主

要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 121.78 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,583.88 万元，其中：

基本支出 1,479.88 万元，比上年预算增加 141.38 万元，增长 10.56%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年一般公共预算基本支出较 2024 年增加。

项目支出 104.00 万元，比上年预算增加 74.00 万元，增长 246.67%，主要原因是 2025 年较 2024 年新增塔城地区学生竞赛活动项目，走访慰问优秀教师、先进集体经费项目和党建基础调研和思政教师培训经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,171.85 万元，占 73.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）214.37 万元，占 13.53%。
- 3、卫生健康支出（类）75.90 万元，占 4.79%。
- 4、住房保障支出（类）121.78 万元，占 7.69%。

（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 320.95 万元，比上年预算增加 91.81 万元，增长 40.07%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年预算较 2024 年增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 104.00 万元，比上年预算增加 104.00 万元，增长 100.00%，主要

原因是 2025 年较 2024 年新增塔城地区学生竞赛活动项目,走访慰问优秀教师、先进集体经费项目和党建基础调研和思政教师培训经费项目。

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 746.90 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.00%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，2025 年较 2024 年预算增加。

4、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 28.90 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 39.00%，主要原因是根据医保相关规定，退休人员已达到医保缴费年限，无需再预算，医疗保险经费 2025 年较上年减少。

5、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 39.86 万元，比上年预算减少 7.52 万元，下降 15.87%，主要原因是 2025 年较 2024 年退休 1 人，预算数减少。

6、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 145.60 万元，比上年预算增加 12.73 万元，增长 9.58%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，人员增加，2025 年较 2024 年人员社保缴费增加。

7、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 18.25 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 70.88%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，人员增加，2025 年较 2024 年行政单位医疗预算增加。

8、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 49.96 万元，比上年预算增加 8.10 万元，增长 19.35%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，人员增加，2025 年较 2024 年事业单位医疗预算增加。

9、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 7.68 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 43.82%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，人员增加，2025 年较 2024 年公务员医疗补助预算增加。

10、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 121.78 万元，比上年预算增加 14.80 万元，增长 13.83%，主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局，人员增加，2025 年较 2024 年住房公积金预算增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1,479.88 万元，其中：

人员经费 1,428.73 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、奖励金。

公用经费 51.16 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：教育督导经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案的通知》（新党办法〔2020〕31 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：差旅费成本 24.7 万元，车辆燃油费成本 5.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：党建基础调研和思政教师培训经费

设立的政策依据：自治区党委教育工委等六部门印发《自治区加强新时代中小学思政政治理论课教师建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8 号）；关于印发《关于加强新时代中小学党的建设工作的实施意见》的通知（新党教〔2018〕55 号）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：差旅费成本 10.6 万元，培训费成本 1.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：走访慰问优秀教师、先进集体经费

设立的政策依据：中共新疆维吾尔自治区文员会新疆维吾尔自治区人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》，教育部等七部门关于印发《进一步加强尊师惠师工作的若干措施》的通知（教师函〔2024〕4 号）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：慰问金成本 5.6 万元，牌匾及荣誉证书成本 0.6 万元，慰问品成本 5.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：塔城地区学生竞赛活动经费

设立的政策依据：《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》和《全面加强和改进新时代学校美育工作的实施方案》的通知（塔地党办〔2021〕71 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

资金分配情况：裁判费成本 6.64 万元，差旅费成本 7.04 万元，比赛用品成本 30.68 万元，租车费成本 5.64 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 6.20 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 6.20 万元，增长 100.00%，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 6.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年督导工作任务增大，2025 年较 2024 年项目资金公务用车运行预算增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年上年结转结余 2.09 万元,包括:财政拨款 2.09 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 王慧明名师工作室经费 2.09 万元,主要用于:王慧明名师工作室运行经费及个人奖补支出费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 51.16 万元,比上年预算增加 3.45 万元,增长 7.23%,主要原因是因单位机构改革教工委合并至地区教育局,2025 年较 2024 年公用经费标准增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局政府采购预算 166.03 万元,其中:政府采购货物预算 84.13 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 81.90 万元。

2025 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.01 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 93.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5,040.00 平方米,价值 830.12 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 64.84 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 64.84 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 120.59 万元。
4. 其他资产价值 381.59 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,683.97 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 104.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,190.00 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）		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局			
单位联系人		李*鹏	联系电话	13899386605	
年度绩效目标		贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育的政策引领作用，本年度主要计划完成以下目标任务： 1. 开展 4 个以上县市人民政府履行教育职责督导评价，县市人民政府履行教育职责达标率达到 100% ，保障义务教育均衡发展重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，支持和引导市县扩大学前教育资源； 2. 2025 年协调相关部门组织各级各类教育考试 10 项； 3. 开展 1 次第四十一个教师节表彰慰问、走访活动，做好优秀教师选树、荣休工作，进一步完善本地区惠师政策，营造尊师重教氛围； 4. 打造教育数字化试点县市 1 个，全面提升教育数字化水平； 5. 开展多种形式的教学教研活动 4 次，提升教育教学能力水平，更好助力地区教育高质量发展。			
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	0.00	
			本级安排	1,583.88	
		其他资金（万元）	其他	1,100.09	
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	开展县市人民政府履行教育职责督导评价	≥4 个	2025 年地区教育局工作要点	20
	数量指标	开展教育考试项目数	=10 项	2025 年地区教育局工作要点	20
	数量指标	开展教师节表彰慰问活动	=1 次	2025 年地区教育局工作要点	10
	数量指标	建设教育数字化试点县市数量	=1 个	2025 年地区教育局工作要点	10
	数量指标	开展教研比赛次数	≥4 次	2025 年地区教育局工作要点	20
	质量指标	县市人民政府履行教育职责达标率	=100%	2025 年地区教育局工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		2025 年教育考试考务费项目					项目负责人	李正晨
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		为保障我单位正常运转和塔城地区各项教育考试安全正常开展，2025 年塔城教育局教育考试考务费项目年初预算 100 万元，教育考试考务专项业务费主要用于 2025 年全年各级各类教育考试的考务费、试卷印刷费、试卷拉运费等开支。项目预期目标如下： 目标 1：开展各类考试 9 次； 目标 2：答题卡印制 1 批； 目标 3：试卷拉运次数 15 次； 目标 4：采购办公用品 4 批次。 全年计划通过项目的开展，提升各类考试考务管理水平，保障 2025 年各级各类教育考试顺利完成。						
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	开展各级各类考试次数	≥9 次	计划标准	9 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		答题卡印制批次	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		试卷拉运次数	≥15 次	计划标准	9 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	≥4 批次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	考试考务人员成本	≤40 万元	计划标准	30.6 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		试卷拉运成本	≤35 万元	计划标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试考务办公用品采购成本	≤18 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷答题卡成本	≤7 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各级各类考试顺利完成	有效保障	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	考务人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		2025 年教育援疆自有资金项目					项目负责人	麻志军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		2025 年计划全年开展培训至少 8 场次，计划购买活动用品 10 批次，用于完成教育援疆各级各类“三交”项目 8 个，通过教育援疆项目的实施，充分利用省内优质教育资源，帮助塔城整体提升教育质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展教育援疆三交项目个数	≥8 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年开展培训场次	≥8 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买活动用品批次	≥10 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动用品质量合格率	=100%	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷资料成本	≤50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费成本	≤200 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务及劳务成本费	≤60 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费成本	≤200 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买活动用品成本	≤530 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师教育质量	有效提升	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	受训教师满意度	≥96%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		2025 年考试补助经费项目					项目负责人	李正晨
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		90.00
项目总体目标		2025 年计划完成研究生考试 2 次，教师资格面试考试 2 次，教师资格考试笔试 2 次，共计 6 次，考务人员人数预计 350 人，通过项目实施，保障各项考试顺利进行。						
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	组织考试次数	≥6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考务人员人数	≥350 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试正常开展率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试组织完成时限	2025 年 12 月 25 日	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	≤70 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	保障各项考试顺利进行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		党建基础调研和思政教师培训经费					项目负责人	骆彦虎
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		本年度党的建设工作基础调研、检查、督导专项业务费资金预算 12 万元，主要用于弥补我单位公用经费不足，保障机关各项工作正常运行。 目标 1：全年党建基层调研出差 20 人次； 目标 2：指导调研县市数量不少于 7 个； 目标 3：举办思政教师培训班，培训人数不少于 50 人。 通过以上项目计划的实施，强化党对教育工作的全面领导，密切党群关系，提高党的理论创新，提高党的建设工作监督检查能力。						
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	全年党建基层调研出差人次	>=20 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		指导调研县市数量	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		思政教师培训人数	>=50 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研督导覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		思政教师培训覆盖率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度基层调研工作完成时限	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2024 年 12 月 25 日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层调研出差成本	<=10.60 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办培训总成本	<=1.40 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化党对教育工作的全面领导，密切党群关系，提高党的理论创新	有效提升	计划标准	基本完成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受培教师满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局					
项目名称		教育督导经费				项目负责人	耿传勇
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		教育督导项目经费 30 万元，计划用于实施督导工作，督导县市 7 个、督导覆盖学校 60 所，通过计划的实施，保障学校规范办学、全力提高教育教学质量。保障督政、督学、评估监测等教育督导工作有效开展，促进县（市）人民政府切实履行教育职责。					
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	督导县市个数	≥7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		督导覆盖学校数	≥60 所	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	督导反馈意见准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	督导任务完成时限	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=24.70 万元	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 原始凭证
		车辆燃油费成本	<=5.30 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	督导问题整改落实率	>=95%	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		塔城地区学生竞赛活动				项目负责人	胡永崑	
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		为全面贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的实施意见》精神，推动塔城地区建立健全三级体育、美育竞赛体系，本年度计划举办体育美育活动 7 次，通过活动开展，引导和督促各级各类学校加强学生体育、美育工作，促进学生德智体美劳全面发展。						
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	举办体育美育活动次数	≥7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年活动裁判人员数量	≥149 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生活动参与率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	裁判费成本	＜=6.64 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	＜=7.04 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		比赛用品成本	＜=30.68 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费成本	＜=5.64 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学生全面发展良好氛围	有效提升	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	参加活动人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局						
项目名称		走访慰问优秀教师、先进集体经费					项目负责人	王彦斌
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		本年度走访慰问工作专项业务费资金预算 12 万元，计划用于慰问援疆教师、退休教师、一线教职工、生活困难教师、先进学校、薄弱学校等 200 个代表，进一步激励广大教师和教育工作者自信自强、踔厉奋发，为建设教育强区，推动教育高质量发展作出更大贡献。						
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	走访慰问对象数量	>=200个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问工作完成时限	2025年10月30日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问金成本	<=5.60万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		牌匾及荣誉证书费用成本	<=0.60万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问品成本	<=5.80万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大教师和教育工作者自信心和荣誉感	有效提升	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	慰问教师个人、集体满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局

2025年3月22日