

昌吉回族自治州教育局

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

七、 关于昌吉回族自治州教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州教育局 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、主要职能

昌吉州教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治州教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（二）负责全州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，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调各县（市）、各部门贯彻落实；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

（三）参与管理州本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责自治州各级各类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困难学生资助管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹推进教育扶贫工作。

（四）指导各级各类学校的体育卫生艺术教育、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。

（五）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定自治州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，负责平安校园建设，督促检查、指导学校安全工作；负责应急协调和安全措施的督促落实工作。

（六）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；综合管理全州普通高中教育、学前教育、特殊教育、职业教育、成人

教育和民办教育等工作，积极推广国家通用语言文字教学；负责各级各类学校教材及中小学教辅材料的征订、使用和监督管理；指导协调各县(市)各部门的有关教育工作。

(七)统筹指导职业教育发展改革工作，负责学科、专业建设；参与拟订高职院校、中等职业学校毕业生就业政策措施，指导开展就业创业工作。

(八)负责教育系统人才队伍建设，会同自治州党委组织部，负责自治州直属中小学领导班子、中层干部及后备干部选拔使用和管理工作；负责教师培养培训规划和组织实施工作；负责教育系统教师招聘、专业技术职务评聘、教师继续教育和教师资格认定工作；负责具有资格的大中专毕业生就业指导工作。

(九)负责自治州内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织统考、协助招生等工作；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、区内初中班学生的教育和管理。

(十)归口管理全州学历教育及其考试工作，统筹管理各级各类招生计划并组织实施。

(十一)指导教育体制和办学体制改革工作。

(十二)归口管理教育系统对外交流合作、出国留学和来昌留学工作。

(十三)指导教育系统教育教学研究及教育信息化工作。

(十四)负责国家通用语言文字的宣传规划、规范推广和普及应用等工作；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。

(十五)承担自治州人民政府教育督导委员会的具体工作，制定自治州教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责自治州直属中小学绩效考核工作。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：督政科、督学科、评估监测科、校外教育培训监管科、办公室（政策法规科）、组织人事科、基础教育科、成人职业教育科（语委）、思想政治教育科、安全管理科、教师工作科、民办教育和内地新疆学生指导科、财务管理和学生资助科、学前教育指导科、安全服务科、语言文字工作科。

昌吉回族自治州教育局编制数 74，实有人数 130 人，其中：在职 66 人，增加 14 人；退休 63 人，增加 1 人；离休 1 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：昌吉回族自治州教育局

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	1,881.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,656.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,656.21	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	225.00	205 教育支出	1,751.36
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	225.00	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		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	95.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.15	221 住房保障支出	
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	88.00	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	88.00	229 其他支出	225.00
		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	1,976.36	支出总计	1,976.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	1, 976. 36	1, 881. 21	1, 656. 21			225. 00					7. 15	88. 00
205			教育支出	1, 751. 36	1, 656. 21	1, 656. 21								7. 15	88. 00
205	01		教育管理事务	1, 750. 86	1, 656. 21	1, 656. 21								6. 65	88. 00
205	01	01	行政运行	1, 305. 96	1, 305. 96	1, 305. 96									
205	01	02	一般行政管理事务	444. 90	350. 25	350. 25								6. 65	88. 00
205	02		普通教育	0. 50										0. 50	
205	02	03	初中教育	0. 50										0. 50	
229			其他支出	225. 00	225. 00				225. 00						
229	60		彩票公益金安排的支出	225. 00	225. 00				225. 00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	225. 00	225. 00				225. 00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 976. 36	1, 305. 96	670. 40
205			1, 751. 36	1, 305. 96	445. 40
205	01		1, 750. 86	1, 305. 96	444. 90
205	01	01	1, 305. 96	1, 305. 96	
205	01	02	444. 90		444. 90
205	02		0. 50		0. 50
205	02	03	0. 50		0. 50
229			225. 00		225. 00
229	60		225. 00		225. 00
229	60	04	225. 00		225. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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）	1,881.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,656.21	202 外交支出				
政府性基金预算	225.00	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	1,656.21	1,656.21		
		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				
		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	225.00		225.00	
		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	1,881.21	支出总计	1,881.21	1,656.21	225.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	1,656.21	1,305.96	350.25
205			教育支出	1,656.21	1,305.96	350.25
205	01		教育管理事务	1,656.21	1,305.96	350.25
205	01	01	行政运行	1,305.96	1,305.96	
205	01	02	一般行政管理事务	350.25		350.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	1,305.96	1,149.30	156.66
301		工资福利支出	1,118.29	1,118.29	
301	01	基本工资	312.87	312.87	
301	02	津贴补贴	192.76	192.76	
301	03	奖金	160.98	160.98	
301	07	绩效工资	99.69	99.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.66	121.66	
301	09	职业年金缴费	60.83	60.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.83	60.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	住房公积金	98.68	98.68	
301	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	156.66		156.66
302	01	办公费	5.87		5.87
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	20.32		20.32
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	22.40		22.40
302	28	工会经费	14.41		14.41
302	29	福利费	12.97		12.97
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	23.19		23.19
303		对个人和家庭的补助	31.01	31.01	
303	01	离休费	16.96	16.96	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	0.97	0.97	
303	09	奖励金	6.78	6.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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		350.25		347.19				3.06				
			昌吉回族自治州教育局		350.25		347.19				3.06				
205			教育支出		350.25		347.19				3.06				
205	01		教育管理事务		350.25		347.19				3.06				
205	01	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	60.00		57.40				2.60				
205	01	02	一般行政管理事务	教育督导经费	20.00		20.00								
205	01	02	一般行政管理事务	语言文字工作经费	10.00		10.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教育系统关心下一代委员会专项 经费	8.75		8.29				0.46				
205	01	02	一般行政管理事务	教师队伍建设专项经费	113.00		113.00								
205	01	02	一般行政管理事务	教师职称评审经费	28.50		28.50								
205	01	02	一般行政管理事务	党建质量提升专项业务经费	9.00		9.00								
205	01	02	一般行政管理事务	思想政治工作经费	21.00		21.00								
205	01	02	一般行政管理事务	中小学“三名”工作室建设经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	225.00			225.00
229			其他支出	225.00			225.00
229	60		彩票公益金安排的支出	225.00			225.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	225.00			225.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州教育局 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

昌吉回族自治州教育局 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：昌吉回族自治州教育局

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	15.50	15.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州教育局

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	95.15	7.15			7.15	88.00			88.00
昌吉回族自治州教育局	95.15	7.15			7.15	88.00			88.00
教师队伍建设经费	0.32	0.32			0.32				
学生体卫艺科劳研学工作经费	0.79	0.79			0.79				
昌吉州教育局中小学普通教室护眼灯安装改造项目经费	0.50	0.50			0.50				
项目前期费（第二批）	5.55	5.55			5.55				
机关运行补助经费	88.00					88.00			88.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州教育局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,976.36 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州教育局部门收入预算 1,976.36 万元，其中：

一般公共预算 1,656.21 万元，占 83.80%，比上年预算增加 329.55 万元，增长 24.84%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，人员增加，故工资及相应公用经费均有所增加。

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 225.00 万元，占 11.38%，比上年预算增加 225.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级专项“昌州财教【2024】99 号提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费”项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 552.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未将可能安排的援疆经费预算列入单位资金，待援疆经费实际拨入后再行追加。

财政拨款结转 7.15 万元，占 0.36%，比上年预算增加 6.17 万元，增长 629.59%，主要原因是 2024 年度““十五五”规划前期费”项目下达时间较晚，部分工作未在当年开展完毕，项目经费结转至今年；教师队伍建设经费、学生体卫艺科劳研学经费部分工作于年底开展，部分经费结转至今年。

非财政拨款结转结余 88.00 万元，占 4.45%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 51.72%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，故此项资金合并结转。

三、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州教育局 2025 年支出预算 1,976.36 万元，其中：

基本支出 1,305.96 万元，占 66.08%，比上年预算增加 278.80 万元，增长 27.14%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，人员增加，故人员工资及相应公用经费均有所增加。

项目支出 670.40 万元，占 33.92%，比上年预算减少 240.08 万元，下降 26.37%，主要原因是比去年减少了援疆项目经费预算及学生体卫艺科劳研学项目经费。

四、关于昌吉回族自治州教育局 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 1,881.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,656.21 万元，政府性基金预算拨款 225.00 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 1,656.21 万元，主要用于昌吉回族自治州教育局教育支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 225.00 万元，主要用于支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州教育局 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

昌吉回族自治州教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,656.21 万元，其中：

基本支出 1,305.96 万元，比上年预算增加 278.80 万元，增长 27.14%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，人员增加，故人员工资及相应公用经费均有所增加。

项目支出 350.25 万元，比上年预算增加 50.75 万元，增长 16.94%，主要原因是比上年度增加中小学“三名”工作室建设经费；减少自治区为民办实事经费、安全生产奖等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,656.21 万元，占 100.00%。

（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 1,305.96 万元，比上年预算增加 278.80 万元，增长 27.14%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，人员增加，故人员工资及相应公用经费均有所增加。

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 350.25 万元，比上年预算增加 50.75 万元，增长 16.94%，主要原因是比上年度增加中小学“三名”工作室建设经费；减少自治区为民办实事经费、安全生产奖等项目经费。

六、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1,305.96 万元，其中：

人员经费 1,149.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 156.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉州教育局 2025 年年度工作要点及科室要点设立；保障机关基本运行等，用于弥补公用经费不足。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：机关运行补助经费主要用于：印刷费 3 万元、办公费 4.7 万元、维修维护费 22 万元、差旅费 15 万元、其他交通费 7 万元、委托业务费 2.7 万元、办公设备购置 2.6 万元、其他商品服务支出 3 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：教育督导经费

设立的政策依据：《昌吉州关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施方案》（昌州党办发[2021]43 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：教育督导经费主要用于：差旅费 9.5 万元、租赁费 1.5 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 2 万元、其他交通费 6.4 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：语言文字工作经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区语言文字工作督导评估实施方案》的通知 新政教督（2020）4号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：语言文字工作经费主要用于：印刷费 5.426 万元、差旅费 1.844 万元、劳务费 1.68 万元、其他交通费 1.05 万元。

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

（四）项目名称：教育系统关心下一代委员会专项经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》、自治区教育厅关工委《关于“新时代好少年”主题教育读书活动系列活动的通知》等文件。

预算安排规模：8.75 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：教育系统关心下一代委员会专项经费主要用于：印刷费 0.75 万元、差旅费 1.05 万元、劳务费 4.8 万元、其他交通费 0.45 万元、办公设备购置 0.46 万元、其他商品和服务支出 1.24 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：教师队伍建设专项经费

设立的政策依据：《自治州关于进一步加强新时代教师队伍建设的实施意见》（昌州党办发[2018]78 号）、自治区《关于进一步改进和完善自治区中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》等文件要求。

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：教师队伍建设专项经费主要用于：办公费 0.857 万元、印刷费 8.465 万元、差旅费 17.243 万元、租赁费 0.16 万元、培训费 51.85 万元、劳务费 26.705 万元、委托业务费 5 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

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

（六）项目名称：教师职称评审经费

设立的政策依据：每年自治州教师职称评审事宜，按照自治区安排部署进行，根据 3 年的安排情况，一般在 5 月份左右，自治区会组织援疆教师专项职称评审，自治州负责推荐；在 10 月份，自治区组织正高级教师职称评审，自治州负责推荐；在 11 月份，自治州组织本级教师职称评审。评审专家评审费、工作人员劳务费发放，参照《昌吉回族自治州教育系统劳务费用支出管理办法》执行，专家和工作人员住宿费、伙食费等参照昌吉州会议费综合定额标准中三类会议执行。

预算安排规模：28.50 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：教师职称评审经费主要用于：办公费 0.5 万元、印刷费 0.408 万元、差旅费 8.812 万元、劳务费 18.78 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：党建质量提升专项业务经费

设立的政策依据：关于涉改部门调整预算的通知（昌州财行函〔2019〕001 号）和《中共昌吉回族自治州委员会教育工作委员会、昌吉回族自治州教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》（昌州党办字〔2024〕25 号）（内部文件）、《关于印发〈昌吉州深入开展“党支部建设年”活动的实施方案〉的通知》（昌州党组〔2022〕1 号）（内部文件）相关文件精神。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：党建质量提升专项业务经费主要用于：印刷费 3 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 5 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：思想政治工作经费

设立的政策依据：关于印发《自治区全面推进“大思政课”建设的若干措施》的通知（新党教发〔2023〕6 号）

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想政治理论课教师队伍建设的实施意见》的通知（新党教发〔2020〕8 号）文件要求“要按政策要求从年度预算公用经费总额提取 5% 教师培训经费，并优先保障思政课教师培训经费，要把中小学思政课建设所需经费纳入年度预算。”；《自治区教育厅等十六部门关于印发〈全面加强和改进新时代学生心理健康工作的实施方案〉的通知》（新教厅〔2023〕73 号）文件要求“各地要加大统筹力度，优化支出结构，加强学生心理健康工作经费保障。”（自治州重点工作任务）

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：思想政治工作经费主要用于：印刷费 0.5 万元、差旅费 0.65 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 16 万元、其他交通费 1.35 万元。

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

（九）项目名称：中小学“三名”工作室建设经费

设立的政策依据：《自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设实施办法（试行）》（昌州教办发〔2022〕23 号），开展自治州中小学“三名工程”工作室创建工作。《自治州中小学名校长、名师、名班主任工作室建设实施办法（试行）》（昌州教办发〔2022〕23 号）第八章第二十四条规定：“工作室建设期间，每个州级名校长工作室每年安排 2 万元建设补助经费，每个州级名师、

名班主任工作室每年安排 1 万元建设补助经费，工作室建设补助经费连续安排 3 年，由州财政按年度下达到工作室所在单位，实行专账核算，专款专用，遵循财务相关制度，由领衔人统筹安排，所在单位监管，保证工作室的运转。”

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州教育局

资金分配情况：中小学“三名”工作室建设经费主要用于：委托业务费 80 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育局 2025 年政府性基金预算拨款 225.00 万元。与上年预算相比增加 225.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据文件要求，本年度新增《昌州财教【2024】99 号提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费》项目。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 225.00 万元，与上年预算相比增加 225.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据文件要求，本年度新增《昌州财教【2024】99 号提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动补助经费》项目。

九、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州教育局 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、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.50 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 14.00 万元，公务接待费 1.50 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 2025 年财政拨款因公出国（境）费与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款公务用车购置费与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款公务用车运行费与上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款公务接待费与上年预算一致。

十一、关于昌吉回族自治州教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州教育局 2025 年上年结转结余 95.15 万元，包括：财政拨款 7.15 万元，非财政拨款 88.00 万元，其中：

1. 昌吉州教育局中小学普通教室护眼灯安装改造项目经费 0.50 万元，主要用于：委托业务费 0.5 万元，此项工作 2025 年开展。

2. 机关运行补助经费 88.00 万元，主要用于：办公费 9 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 10 万元、培训费 30 万元、劳务费 3 万元、福利费 5 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

3. 教师队伍建设经费 0.32 万元，主要用于：劳务费 0.32 万元，此项工作 2024 年年底结束，财政已扎帐，费用结转至 2025 年支付。

4. 项目前期费（第二批） 5.55 万元，主要用于：差旅费 3.209 万元、劳务费 1.944 万元、其他交通费 0.392 万元。项目及经费下单时间较晚，部分工作未在当年开展完毕，项目经费结转至今年。

5. 学生体卫艺科劳研学工作经费 0.79 万元，主要用于：其他商品和服务支出 0.79 万元，此工作于 2024 年年底开展，当年未形成支出，经费结转至今年。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 156.66 万元，比上年预算增加 39.94 万元，增长 34.22%，主要原因是机构改革，州教育局与州党委教育工委合并，人员增加，相应公用经费均有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州教育局政府采购预算 434.61 万元，其中：政府采购货物预算 30.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 404.35 万元。

2025 年，昌吉回族自治州教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 434.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 434.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,322.47 平方米，价值 1,686.44 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 77.07 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 77.07 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 71.72 万元。
4. 其他资产价值 1,070.84 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 1,976.36 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 575.25 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）		昌吉回族自治州教育局			
部门联系人		黎国艺	联系电话	18099339871	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会、新疆教育大会精神，贯彻落实区州党委、政府重要安排部署和自治区教育工作会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以深化教育领域综合改革为动力，以构建高质量教育发展体系为重点，加快建设教育强州，办好人民满意的教育，为创建中国式现代化新疆实践典范地州作出教育新的更大贡献。			
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	225.00	
			本级安排	1,663.36	
		其他资金（万元）	其他	88.00	
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	召开大中小学思政课研讨交流会，立项思想政治工作创新研究项目	≥30 个	昌吉州 2025 年教育工作要点	15
	数量指标	遴选思政课和课程思政名师工作室	≥10 个	昌吉州 2025 年教育工作要点	15
	数量指标	打造思政“金课”和课程思政示范课	≥20 节	昌吉州 2025 年教育工作要点	15
	数量指标	推进实践育人，建立思政实践教学联盟，培育“大思政课”实践教学基地	≥30 个	昌吉州 2025 年教育工作要点	15
	数量指标	举办州级品牌体育赛事	≥5 场	昌吉州 2025 年教育工作要点	10
	数量指标	开设校长专题培训班，加大校长书记培训	≥40 人	昌吉州 2025 年教育工作要点	10
	质量指标	初中应届毕业生升入普通高中就读比例	≥65%	昌吉州 2025 年教育工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		“祖国情·中华行”新疆青少年研学活动					项目负责人	刘文茜
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据 2023 年教育事业统计年报和 2024 年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动开展情况，2025 年计划组织 225 名学生开展“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动，至少到一个研学地点，按照 10000 元/生/年的标准，用于研学参观学习活动等支出。通过研学活动，推动新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识。						
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	2025 年“祖国情·中华行”爱国主义参观学习活动名额	>=225 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学地点数量	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及县市数量	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动补助标准	10000 元/人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本控制率	<=100%	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	提高青少年学生铸牢中华民族共同体意识	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	学生满意度	>=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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		党建质量提升专项业务经费					项目负责人	赵文娟
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于教育工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实全国和区、州教育工作会议精神，扎实做好党建、党风廉政建设各项工作，创建“五个好”标准化规范化党支部 5 个，举办 2 场次业务知识培训、业务技能大比武活动，制作一批党建文化宣传矩阵，促进提升教育系统党员干部专业水平，拓宽视野、更新知识体系，激发教育系统党员干部的竞争意识和进取精神，在系统内营造比学赶超的良好氛围，推动教育系统各级党组织党建工作质量不断提升。						
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	创建“五个好”党支部示范点	≥5个	计划标准	=5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党建品牌展示矩阵	≥20块	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		举办业务知识培训、业务技能大比武活动	≥2场次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“五个好”党支部示范点验收通过率	=100%	计划标准	/	6	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10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	“五个好”示范点补助费	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作党建品牌展示矩阵费用	≤3万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务知识培训、业务技能大比武活动成本费用	≤1万元	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	提升党建工作水平	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	“五个好”党支部示范点群众满意度	≥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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	张兴云
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障机关正常运行，2025 年局机关按照 68 名干部进行保障，租赁汽车 12 辆开展活动，办公用品实行 100%政府采购，雇佣 1 名公职律师，及时维修维护各类办公设备，为干部职工营造良好的办公环境和办公条件，提升干部职工服务意识，更好的办好人民满意教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=68人	计划标准	50 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		汽车租赁数量	>=12辆	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	办公费用	<=4.7万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用（物业费、水、电、暖等）	<=22万元	计划标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=11.3万元	计划标准	25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用	<=15万元	计划标准	20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=7万元	计划标准	10 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教师队伍建设专项经费					项目负责人	韩宏举
项目资金(万元)		年度预算总额	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金		0.00
项目总体目标		进一步加强新时代教师队伍建设，通过举办教师培训 4 次，开展教师招聘 2 次，开展优秀教师评选活动 2 次，进一步自治州教师队伍队伍的整体水平。						
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	组织教师培训	≥4次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展招聘工作	≥1次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀教师评选推荐	≥2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教师队伍培训经费	<=54.33万元	计划标准	72 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师队伍调研经费	<=8.47万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师招聘及其他工作经费	<=35万元	计划标准	50.18万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师评优评先工作经费	<=15.2万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师培训满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教师职称评审经费					项目负责人	韩宏举
项目资金(万元)		年度预算总额	28.50	其中：财政拨款	28.50	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展教师职称评审工作 4 次，教师评审合格率达到 95%以上，包含自治区中小学教师序列、正高级教师资格推荐、援疆教师专项评审、自治州中小学幼儿园双定向、乡镇职称评审工作，农村教师提高教师待遇水平，进一步激发广大教师工作的积极性，全面提升自治州教育教学质量。						
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	组织开展教师职称评审工作	≥4 次	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教师职称评审合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职称评审完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审工作劳务费	＜18.78 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师职称评审住宿经费	＜3.72 万元	计划标准	3.724 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师职称评审伙食经费	＜5.09 万元	计划标准	5.088 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职称评审办公用品费用	＜0.91 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师对职称评审满意度	≥95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教育督导经费					项目负责人	马杰
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对 7 县市政府履行教育职责督导评估，夯实县（市）人民政府和教育成员单位教育职责。聚焦评价改革，开展立足于自治州义务教育督导评价质量监测工作，助力义务教育质量提升、优质均衡创建和“双减”工作落实落细。上级文件中规定需纳入督导事项的工作进行督导，提高教育质量和办学水平。						
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	教育职责督导评估县市个数	≥7 个	计划标准	7 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导评估覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	督导工作完成时间	2025 年 12 月 10 日之前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	督导评估工作经费	<=9.40 万元	计划标准	9.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		督导调研经费	<=10.60 万元	计划标准	10.6 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	提高教育发展水平	有效提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	督导组满意度	>=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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		教育系统关心下一代委员会专项经费				项目负责人		吕晓虎
项目资金(万元)		年度预算总额	8.75	其中：财政拨款	8.75	其他资金		0.00
项目总体目标		全面构建家庭、学校、社会、政府四位一体协同育人机制开展主题教育活动不少于3次，开展家庭教育讲座不少于5次，开展主题教育读书活动不少于2次，制作奖励牌匾8个，发放证书50个，通过一系列活动，激发家长和学生爱国情怀，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。						
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	主题教育读书活动数量	≥2次	计划标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育讲座数量	≥5次	计划标准	5次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		主题教育活动数量	≥3次	计划标准	4次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		制作证书	≥50个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		制作牌匾	≥8个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时限	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各项活动经费	≤3.95万元	计划标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展评审劳务费等经费	≤4.8万元	计划标准	5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育发展水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动学生家长认可度	≥95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		思想政治工作经费					项目负责人	刘文茜
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过加强我州大中小学思想政治工作原理研究，推进我州大中小学思想政治教育一体化建设，州教育局计划于 2025 年 3 月面向全州思政课教师及思政工作者发布立项 30 项大中小学思想政治工作创新研究课题，录制 10 节精品思政微课，审读教材及宣传材料等字数 2000 节以上，用 21 万元经费保障思政课顺利开展，进而不断提升思想政治工作质量，提高思政课的针对性和吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大中小学思想政治工作任务	≥30个	计划标准	=30个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		录制精品思政微课	≥10节	计划标准	=9节	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题结项通过率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		录制精品思政微课完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课题研究经费	≤11万元	计划标准	=11万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		录制精品思政微课费用	≤5万元	计划标准	=4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		意识形态工作经费	≤5万元	计划标准	=5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障思政课程顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		语言文字工作经费					项目负责人	王煜
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展语言文字工作调研及业务培训 2 场次，举办中华经典诵读、全国推普周暨经典诵写讲展演及经典诵读暨中小学规范汉字书写团体赛等活动 3 场次，实现语言文字工作水平有较大提升，切实推动昌吉州语言文字工作高质量发展。						
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	举办活动数量	≥3个	计划标准	3个	13	按照完成比例赋分	工作资料
		调研及业务培训数量	≥2个	计划标准	2个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2025年12月10日前	计划标准	2024年12月10日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各类调研和培训等经费	＜=3.50万元	计划标准	3万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项活动和宣传等经费	＜=6.50万元	计划标准	7万元	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升语言文字工作水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民语言文字培训满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州教育局						
项目名称		援疆项目经费				项目负责人	韩宏举	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.66	其中：财政拨款	0.00	其他资金	216.66	
项目总体目标		通过实施青少年研学活动，认真开展党建活动 1 次，开展各类培训班 4 期，培训人次 255 人，培训出勤率达 90%，推动各民族学生交往交流融合，铸牢中华民族共同体意识。						
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	参与培训人数	>=255人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建活动	>=1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类培训班	>=4次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		三交项目培训成本	<=20.93万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		丝路同源·山海交响项目培训成本	<=190.72万元	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	推动各民族学生交往交流融合，铸牢中华民族共同体意识。	推动	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	培训人员满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州教育局					
项目名称		中小学“三名”工作室建设经费				项目负责人	韩宏举
项目资金(万元)	年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，将建成州级名校长工作室 20 个，建成州级名师工作室 45 个，建成州级名班主任工作室 30 个，培养一批在昌吉州基础教育领域具有较高知名度的名校长、名师和班主任，通过他们的示范引领辐射作用，促进全州教育水平有效提升，为教育强州建设奠定坚实基础。					
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	培养名师工作室	≥45 个	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
		名校长工作室	≥20 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		培养名班主任工作室	≥30 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作室保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作室建成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	名班主任工作室补助经费	≤20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		名师工作室补助经费	≤20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		名校长工作室补助经费	≤40 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	提升教师队伍教育水平	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	三名工作室学生满意率	>=95%	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。

昌吉回族自治州教育局

2025年2月14日