

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。

（三）管理全区的学前教育、基础教育、特殊教育和民办教育。

（四）组织实施并监督义务教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（五）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。

（六）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育；协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（七）组织、指导、协调全区各类学校教学工作。

（八）指导学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

（九）组织实施教育信息化工作；统计、分析和发布教育基本信息。

（十）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作；负责教育系统对外交流工作。

（十一）指导学校党建和教职工队伍建设工作；负责全区中小学校教师继续教育工作；负责中小学教师职称评定申报工作。

（十二）负责提出教育拨款、教育基建投资的建议；监督教育经费及资产的管理、使用；负责统计全区教育经费投入情况；统筹管理本级教育经费。

（十三）执行学校学籍管理办法，指导、监督、管理教育招生和考试工作。

（十四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。

（十五）负责拟订全区教育督导计划和评估方案，组织开展对各类学校教育督政、督校工作；组织实施教育强区实施工作。

（十六）协同有关部门建立和认定学生劳动基地、青少年科普活动基地。

（十七）协调、指导、监督成人扫盲工作；协调教育对口支援工作。

（十八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、督导室、工会、综合科、基教科、信息中心、财务室、人事科、综合服务中心、安全办、组织人事科、思政科。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局编制数 36,实有人数 55 人,其中:在职 33 人,增加 1 人;退休 22 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：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	4369.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4369.96	202 外交支出	
其中：一般财力	4228.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.95	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	25260.57
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	9.17
其中：国有资本经营预算拨款		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	0.11
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	20899.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	20899.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18099.99	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2800.00	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	0.10
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	25269.95	支出总计	25269.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
			合计	25269.95	4369.96	4228.01	141.95							20899.99	
205			教育支出	25260.57	4360.68	4218.73	141.95							20899.89	
205	01		教育管理事务	651.66	651.66	651.66									
205	01	01	行政运行	395.40	395.40	395.40									
205	01	03	机关服务	214.55	214.55	214.55									
205	01	99	其他教育管理事 务支出	41.71	41.71	41.71									
205	02		普通教育	21778.91	3679.02	3567.07	111.95							18099.89	
205	02	01	学前教育	2784.18	2055.18	2055.18								729.00	

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	02	02	小学教育	9492.33	92.00		92.00							9400.33	
205	02	03	初中教育	3369.96	1329.58	1329.58								2040.38	
205	02	04	高中教育	5982.44	52.26	32.31	19.95							5930.18	
205	02	99	其他普通教育支 出	150.00	150.00	150.00									
205	07		特殊教育	30.00	30.00		30.00								
205	07	01	特殊学校教育	30.00	30.00		30.00								
205	98		超长期特别国债安 排的支出	2800.00										2800.00	
205	98	01	基础教育	2800.00										2800.00	
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17									
208	05		行政事业单位养老 支出	9.17	9.17	9.17									

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
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17									
212			城乡社区支出	0.11	0.11	0.11									
212	01		城乡社区管理事务	0.11	0.11	0.11									
212	01	02	一般行政管理事 务	0.11	0.11	0.11									
224			灾害防治及应急管理 支出	0.10										0.10	
224	01		应急管理事务	0.10										0.10	
224	01	06	安全监管	0.10										0.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
			合计	25269.95	609.95	24660.00
205			教育支出	25260.57	609.95	24650.62
205	01		教育管理事务	651.66	609.95	41.71
205	01	01	行政运行	395.40	395.40	
205	01	03	机关服务	214.55	214.55	
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.71		41.71
205	02		普通教育	21778.91		21778.91
205	02	01	学前教育	2784.18		2784.18
205	02	02	小学教育	9492.33		9492.33
205	02	03	初中教育	3369.96		3369.96
205	02	04	高中教育	5982.44		5982.44
205	02	99	其他普通教育支出	150.00		150.00
205	07		特殊教育	30.00		30.00
205	07	01	特殊学校教育	30.00		30.00
205	98		超长期特别国债安排的支出	2800.00		2800.00
205	98	01	基础教育	2800.00		2800.00

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
208			社会保障和就业支出	9.17		9.17
208	05		行政事业单位养老支出	9.17		9.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17		9.17
212			城乡社区支出	0.11		0.11
212	01		城乡社区管理事务	0.11		0.11
212	01	02	一般行政管理事务	0.11		0.11
224			灾害防治及应急管理支出	0.10		0.10
224	01		应急管理事务	0.10		0.10
224	01	06	安全监管	0.10		0.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	4369.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4369.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4360.68	4360.68		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	9.17	9.17		
		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	0.11	0.11		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	4369.96	支出总计	4369.96	4369.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
			合计	4369.96	609.95
205			教育支出	4360.68	609.95
205	01		教育管理事务	651.66	609.95
205	01	01	行政运行	395.40	395.40
205	01	03	机关服务	214.55	214.55
205	01	99	其他教育管理事务支出	41.71	41.71
205	02		普通教育	3679.02	
205	02	01	学前教育	2055.18	2055.18
205	02	02	小学教育	92.00	92.00
205	02	03	初中教育	1329.58	1329.58
205	02	04	高中教育	52.26	52.26
205	02	99	其他普通教育支出	150.00	150.00
205	07		特殊教育	30.00	30.00
205	07	01	特殊学校教育	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	9.17	9.17
208	05		行政事业单位养老支出	9.17	9.17

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17		9.17
212			城乡社区支出	0.11		0.11
212	01		城乡社区管理事务	0.11		0.11
212	01	02	一般行政管理事务	0.11		0.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
		合计	609.95	572.97	36.98
301		工资福利支出	548.45	548.45	
301	01	基本工资	135.92	135.92	
301	02	津贴补贴	97.44	97.44	
301	03	奖金	123.26	123.26	
301	07	绩效工资	44.12	44.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	57.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	47.53	47.53	
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	36.98		36.98
302	01	办公费	6.17		6.17
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	16	培训费	2.66		2.66

		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
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	13.83		13.83
302	39	其他交通费用	0.14		0.14
302	99	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	24.52	24.52	
303	02	退休费	24.38	24.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

单位：万元

科目编码			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
				合计	3760.01	10.07	178.31	528.37		2420.24	623.02				
205			教育支出		3750.73	0.90	178.31	528.26		2420.24	623.02				
205	01		教育管理事务		41.71		28.31				13.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	化解中小企业欠款	13.40						13.40				
205	01	99	其他教育管理事务支出	人员经费支出	28.31		28.31								
205	02		普通教育		3679.02	0.90	150.00	528.26		2420.24	579.62				
205	02	01	学前教育	乌财科教〔2022〕95号关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架东延幼儿园，河马泉幼儿园，葛家沟幼儿园）	1567.68					1091.56	476.12				

科目编码			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	学前免费教育经费（保民生）	487.50			487.50							
205	02	02	小学教育	乌财科教〔2024〕163号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（零零玖-零贰）	92.00						92.00				
205	02	03	初中教育	乌财科教〔2023〕62号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（第二批）的通知（振安街南学校（校区））	1171.00					1171.00					
205	02	03	初中教育	特级教师经费	0.90	0.90									
205	02	03	初中教育	会展片区七道湾东街学校（校区）建设资金	157.68					157.68					
205	02	04	高中教育	普通高中学生资助经费（区县配套）	32.31			32.31							
205	02	04	高中教育	乌财科教〔2024〕150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算	8.45			8.45							

科目编码			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
				的通知（零壹伍-零壹）											
205	02	04	高中教育	乌财科教〔2024〕140号关于提前下达2025年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知(零壹捌-零壹)	11.50						11.50				
205	02	99	其他普通教育支出	区教育系统培训经费	150.00		150.00								
205	07		特殊教育		30.00						30.00				
205	07	01	特殊学校教育	乌财科教〔2024〕132号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知(零壹玖-零壹)	30.00						30.00				
208			社会保障和就业支出		9.17	9.17									
208	05		行政事业单位养老支出		9.17	9.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	人员经费支出	9.17	9.17									
212			城乡社区支出		0.11			0.11							

科目编码			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
212	01		城乡社区管理事 务		0.11			0.11							
212	01	02	一般行政管理事 务	人员经费支出	0.11			0.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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：乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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

备注：乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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	13.91	13.91		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费（小计）	13.83	13.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.83	13.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

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
乌财建(2024)330号关于下达2024年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算的通知	2800.00	2800.00			2800.00				
乌财科教(2023)153号关于提前下达2024年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（七道湾东街学校）	721.00	721.00			721.00				
乌财科教(2023)162号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架幼儿园）	29.00	29.00			29.00				
乌财科教(2023)162号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（葛家沟幼儿园）	350.00	350.00			350.00				
乌财科教(2023)162号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（河马泉幼儿园）	350.00	350.00			350.00				
乌财科教(2024)64号关于下达2024年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的预算	726.50	726.50			726.50				
观园路市统建房规划六路校区建设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
会展片区七道湾东街学校（校区）项目	500.00	500.00			500.00				
振安街南学校（校区）项目	300.00	300.00			300.00				
观园路市统建房规划六路校区建设项目	500.00	500.00			500.00				
乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校（校区）项目	500.00	500.00			500.00				
会展片区七道湾东街学校（校区）项目	1740.38	1740.38			1740.38				
观园路市统建房规划六路校区建设项目	673.83	673.83			673.83				
振安街南学校（校区）项目	4709.18	4709.18			4709.18				
乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校（校区）项目	6000.00	6000.00			6000.00				
乌财资环(2024)51号关于拨付2024年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知	0.10	0.10			0.10				
总计	20899.99	20899.99			20899.99				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25269.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4369.96 万元、财政拨款结转结余 20899.99 万元。

支出预算包括：教育支出 25260.57 万元、社会保障和就业支出 9.17 万元、城乡社区支出 0.11 万元、灾害防治及应急管理支出 0.10 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局收入预算 25269.95 万元，其中：一般公共预算 4228.01 万元，占 16.73%，比上年预算减少 3445.68 万元，下降 44.90%，主要原因是本年未安排中小学信息化建设水平优化提升项目、新疆师范大学联合办学项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 141.95 万元，占 0.56%，比上年预算减少 3306.51 万元，下降 95.88%，主要原因是本年年初未下达义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展项目资金；改善普通高中学校办学条件项目资金较上年减少。

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20899.99 万元，占 82.71%，比上年预算增加 16367.48 万元，增长 361.11%，主要原因是一般债券、超长期国债、中央财政支持学前教育发展资金、义务教育城市校舍安全保障资金、改善普通高中学校办学条件补助资金结转较去年结转多，故财政拨款结转预算增加。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年支出预算 25269.95 万元，其中：

基本支出 609.95 万元，占 2.41%，比上年预算减少 6.36 万元，下降 1.03%，主要原因是 2024 年结转了 23 年硕博补贴、退休活动费等，25 年未结转 24 年的资金。

项目支出 24660.00 万元，占 97.59%，比上年预算增加 9621.66 万元，增长 63.98%，主要原因是上年结转一般债券、超长期国债、中央财政支持学前教育发展资金、义务教育城市校舍安全保障资金、改善普通高中学校办学条件补助资金结转较多。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4369.96 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 4369.96 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 0.11 万元，主要是用于弥补去世人员抚恤金差额；教育支出 4360.68 万元，主要是用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、日常公用经费、残保金、学前免费教育经费、改善普通高中学校办学条件、支持学前教育发展、特殊教育资源中心建设等；社会保障和就业支出 9.17 万元，主要是用于上缴退休人员职业年金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 4369.96 万元，其中：

基本支出 609.95 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 1.03%，主要原因是 2024 年结转了 23 年硕博补贴、退休活动费等，25 年未结转 24 年的资金。

项目支出 3760.01 万元，比上年预算减少 6745.82 万元，下降 64.21%，主要原因是本年年初未下达义务教育薄弱环节改善与能力提升、支持学前教育发展项目资金；改善普通高中学校办学条件项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）4360.68 万元，占 99.79%。
- 2.社会保障和就业支出（类）9.17 万元，占 0.21%。
- 3.城乡社区支出（类）0.11 万元，占 0.003%。

（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395.40万元,比上年预算减少16.08万元,下降3.91%,主要原因是2024年结转了23年硕博补贴、退休活动费等,25年未结转24年的资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为214.55万元,比上年预算增加9.71万元,增长4.74%,主要原因是本年在职人员增加,导致该款项预算增加。

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41.71万元,比上年预算增加41.71万元,增长100.00%,主要原因是新增化解中小企业欠款、残保金项目。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025年预算数为2055.18万元,比上年预算增加675.54万元,增长48.97%,主要原因是新增支持学前教育发展项目。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为92.00万元,比上年预算减少1658.00万元,下降94.74%,主要原因是本年未安排续建规划六路学校项目经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025年预算数为1329.58万元,比上年预算减少2583.82万元,下降66.02%,主要原因是本年未安排中小学信息化建设水平优化提升项目经费;续建七道湾东街学校项目经费减少。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为52.26万元,比上年预算减少1006.23万元,下降95.06%,主要原因是改善普通高中学校办学条件项目经费减少。

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 150.00 万元，比上年预算减少 2054.30 万元，下降 93.20%，主要原因是本年未安排部分教育经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增特殊教育补助项目经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.17 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 100.00%，主要原因是新增退休人员职业年金项目。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.11 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100.00%，主要原因是去世人员抚恤金差额。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算基本支出 609.95 万元，其中：

人员经费 572.97 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.98 万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学前免费教育经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：487.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：487.50 万元全部转拨各民办幼儿园用于学前免费教育经费

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

（二）项目名称：乌财科教〔2022〕95 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架东延幼儿园，河马泉幼儿园，葛家沟幼儿园）

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕95 号关于提前下达 2023 年支持学前教育发展资金预算的通知

预算安排规模：1567.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：河马泉幼儿园设备采购 234.95 万元、工程款 606.05 万元；葛家沟幼儿园设备采购 241.17 万元、工程款 485.51 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：乌财科教〔2024〕163 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕163 号《关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：92.00 万元全部用于区属各中小学护眼灯采购

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

（四）项目名称：乌财科教〔2023〕62 号关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算〔第二批〕的通知（振安街南学校（校区））

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕62 号关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算〔第二批〕的通知

预算安排规模：1171.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：1171.00 万元全部用于振安街南学校（校区）工程款

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

（五）项目名称：会展片区七道湾东街学校（校区）建设资金

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：157.68 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：157.68 万元全部用于会展片区七道湾东街学校（校区）工程款

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

（六）项目名称：乌财科教〔2024〕140 号关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕140 号《关于提前下达 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》

预算安排规模：11.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：11.50 万元全部用于区属各中小学护眼灯采购

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

（七）项目名称：区教育系统培训经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：北京师范大学培训费 50.00 万元、陕西师范大学 10.00 万元、湖南师范大学 10.00 万元、华东师范大学 10.00 万元、新疆师范大学等以及其它由区教育局、教研室组织的业务能力提升培训等 70.00 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：乌财科教〔2024〕132号关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕132号《关于提前下达2025年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：30.00万元全部用于振安街南学校新建特殊资源中心设备采购

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1号）

预算安排规模：28.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：28.31万元全部用于上缴税务局残疾人就业保障金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达2025年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1号）

预算安排规模：9.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：9.17 万元全部用于上缴社保局退休人员职业年金

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

（十一）项目名称：化解中小企业欠款

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：13.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：13.40 万元全部用于区属中小学综合实践采购项目欠款

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

（十二）项目名称：普通高中学生资助经费（区县配套）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：32.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：南湖高级中学助学金 18.15 万元、新世纪高级中学助学金 14.16 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：702 人

补贴标准：国家助学金平均资助标准为每生每年 2300.00 元，区县按 20%配套，460.00 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：学校按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：受益人群：经学生资助中心认定的家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担

（十三）项目名称：乌财科教〔2024〕150号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕150号《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》

预算安排规模：8.45万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：南湖高级中学助学金5.95万元、新世纪高级中学助学金2.50万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：37人

补贴标准：国家助学金平均资助标准为每生每年2300.00元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：学校按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：受益人群：经学生资助中心认定的家庭经济困难学生；社会效益：减轻学生家庭经济负担

（十四）项目名称：特级教师经费

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：2023 年 6-12 月 1800.00 元、2024 年全年 3600.00 元、2025 年全年 3600.00 元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：300.00 元/月

补贴范围：特级教师

补贴方式：转账

发放程序：财务室按期做表，经领导审核签字后发放至特级教师本人银行卡

受益人群和社会效益：受益人群：特级教师 1 人；社会效益：带动我区教育教学工作，发挥好“传、帮、带”作用。

（十五）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知》（水财预发〔2025〕1 号）

预算安排规模：0.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区教育局

资金分配情况：0.11 万元全部用于支付抚恤金

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：0.11 万元

补贴范围：去世人员家属

补贴方式：转账

发放程序：抚恤金由财务室做表，领导审核签字后发放至本人银行卡；

受益人群和社会效益：为逝世者家属提供经济保障和精神慰藉。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.91 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 13.83 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算要求 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元 2024 年和 2025 年均未安排此项预算，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算要求；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算要求；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年上年结转结余 20899.99 万元，包括：财政拨款 20899.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财建〔2024〕330 号关于下达 2024 年超长期特别国债（推进农业转移人口市民化领域教育、医疗和养老方向）支出预算的通知 2800.00 万元，主要用于：七道湾东街学校科创楼工程款。

2.乌财科教〔2023〕153 号关于提前下达 2024 年中央改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（七道湾东街学校）721.00 万元，主要用于：七道湾东街学校工程款及设备采购。

3.乌财科教〔2023〕162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（克南高架幼儿园）29.00 万元，

主要用于：克南高架幼儿园工程款。

4.乌财科教〔2023〕162号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（葛家沟幼儿园）350.00万元，主要用于：葛家沟幼儿园工程款。

5.乌财科教〔2023〕162号关于提前下达2024年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知（河马泉幼儿园）350.00万元，主要用于：河马泉幼儿园工程款。

6.乌财科教〔2024〕64号关于下达2024年自治区城乡义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金的预算726.50万元，主要用于：规划六路校区建设工程款及区属学校护眼灯采购。

7.观园路市统建房规划六路校区建设项目1000.00万元，主要用于：规划六路校区建设工程款。

8.会展片区七道湾东街学校（校区）项目500.00万元，主要用于：七道湾东街学校工程款。

9.振安街南学校（校区）项目300.00万元，主要用于：振安街南学校工程款。

10.观园路市统建房规划六路校区建设项目500.00万元，主要用于：规划六路校区建设工程款。

11.乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校（校区）项目500.00万元，主要用于：龙盛街北学校工程款。

12.会展片区七道湾东街学校（校区）项目1740.38万元，主要用于：七道湾东街学校工程款及设备采购。

13.观园路市统建房规划六路校区建设项目673.83万元，主要

用于：规划六路校区建设工程款。

14.振安街南学校（校区）项目 4709.18 万元，主要用于：振安街南学校工程款及设备采购。

15.乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街北学校（校区）项目 6000.00 万元，主要用于：龙盛街北学校工程款及设备采购。

16.乌财资环（2024）51 号关于拨付 2024 年自治区安全生产及应急管理专项经费的通知 0.10 万元，主要用于：校园安全生产相关培训。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.98 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因是本年办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区教育局政府采购预算 265.00 万元，其中：政府采购货物预算 261.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 264.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 43114.91 平方米，价值 17006.74 万元。

2.车辆 1 辆，价值 9.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.58 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 515.12 万元。

4.其他资产价值 3216.52 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 25269.95 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3760.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区教育局				
单位联系人	庞晓婷		联系电话：	4871179	
年度绩效目标	1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规；编制教育发展中长期规划和年度计划，并组织实施，指导和推进全区教育体制改革工作，科学规划教育布局，优化教育资源配置。管理全区的学前教育、基础教育、特殊教育和民办教育。 2、坚决落实立德树人根本任务，深入实施青少年“筑基”工程。提升集团化办学覆盖率，开展思政创新计划，实施“思政+”教育工程，努力构建 123“大思政”协同育人体系，铸牢中华民族共同体意识。 3、坚持打造高素质教师队伍。多渠道高标准补充教师队伍，建立区内外高等师范院校培训基地，量身打造设计培训方案，加大教师培训力度，全面提升教师的课堂教学水平。 4、持续优化育人环境，夯实教育优先发展基础。2025 年我区将新建（改扩建）、续建 12 所中小学，分别是续建振安街南学校、龙盛街北学校、70 中会展校区、新建第 13 中学华瑞街学校校区、第 13 中学华瑞街学校南校区、市第 70 中会展校区多功能厅、水磨沟区规划 9 路学校（校区）及配套附属设施、河马泉片区学校、水磨沟区苏州路片区学校、第 31 中学教学综合楼扩建项目、第 32 中学教学综合楼扩建、第 53 中学配套附属设施建设。 5、扎实推进学前教育普及普惠发展。扶持普惠性幼儿园健康发展，提升公办幼儿园占比，推动我区学前教育普及普惠安全优质发展。 6、维护校园持续安全稳定，组织开展安全专项整顿，加强校园食品安全、交通安全、实验室安全、消防安全管理，确保校园持续安全稳定。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	21041.94		
		本级资金	4228.01		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		25269.95		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	质量指标	校园安全管理检查覆盖率	=100%	水磨沟区教育局 2024 年工作总结	18
		学前教育普及普惠公办幼儿园占比	≥50%	县域学前教育普及普惠督导评估办法	18
		教师队伍素质提升参训率	≥90%	水磨沟区教育局 2024 年工作总结	18
		铸牢中华民族共同体意识教育覆盖率	=100%	水磨沟区教育局 2024 年工作总结	18
		完成年度内新建、续建学校计划	≥90%	水磨沟区教育局 2024 年工作总结	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		学前免费教育经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	487.50	其中：财政拨款	487.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 此项目由水磨沟区教育局民管办联同幼儿园园长进行组织实施，将资金拨付给各民办园确保免费补助资金落实到位，惠及百姓。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。						
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	补助幼儿人数	≥8125人	计划标准	7921人	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		享受学前教育资助的幼儿园数量	≥50所	计划标准	54所	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		保障民办幼儿园正常运转	有效保障	自定义	有效保障	15	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%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教（2024）150 号 2025 年中央学生资助补助经费、普通高中学生资助经费（区县配套）			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.76	其中：财政拨款	40.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目年度内保证全部资金按要求都用于民办高中在校生中家庭经济困难学生的资助补助，每人每年平均 2300 元，足额及时拨付资金，及时上报资金使用情况，保障困难生顺利完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	≥89 人	计划标准	37 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每年发放资助经费次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	高中资助补助平均标准	≤2300 元	自定义	3000 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力	有效减轻	自定义	有效减轻	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	困难学生满意度	≥95%	计划标准	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教〔2024〕132 号关于提前下达 2025 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知			项目负责人		杨昌盛	
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		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。预计建成特殊教育资源中心，购买相关特殊教育资源教室仪器设备，支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等，提升特殊教育学生授课质量，提高资金使用效益，支持特殊教育发展。						
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	建设特殊教育资源中心	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		特殊资源中心购置设备种类	≥5 类	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		特殊资源中心设备购置合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备种类成本	≤6 万元/每类	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善特殊教育学校办学条件	有效改善	自定义	有效改善	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	残疾学生、家长满意度	≥90%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教〔2024〕64号2024年自治区校舍安全保障项目、乌财科教〔2024〕140号2025年中央改善高中办学条件、乌财科教〔2024〕163号2025年自治区城乡义务教育补助经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	830.00	其中：财政拨款	830.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成规划六路项目工程主体建设，根据合同约定，本次申请支付工程款600万元。并为20余所学校采购护眼灯，每间教室采购11盏LED灯（9盏教室灯、2盏黑板灯），预计每盏灯单价约300元，约697间教室。为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。						
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	续建场所面积	≥956平方米	计划标准	956平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		采购护眼灯班级数量	≥697间	计划标准	253间	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	护眼灯验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每间教室护眼灯成本	≤3300元	计划标准	3190元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		规划六路学校工程造价	≤6279元/平方米	计划标准	6279元/平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善师生教学条件	有效改善	自定义	完全达到预期	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	师生满意度	≥95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教〔2023〕162号2024年 中央财政支持学前教育发展资金、乌财科教〔2022〕95号2023年支持学前教育发展资金			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2296.68	其中：财政拨款	2296.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		教育局代建河马泉幼儿园、葛家沟幼儿园，克南高架东延幼儿园已在2024年完工并招生。设备采购流程也已完成，本项目本年度只需支付工程款1820.56万元、支付设备采购款476.12万元。						
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	新建、续建幼儿园数量	=3所	计划标准	3所	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		购置设备大类	>=6类	计划标准	6类	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	校舍年度计划完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	葛家沟幼儿园基建成本	<=956.05万元	计划标准	0万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		单类设备购置平均成本	<=80万元	计划标准	0万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		克南高架东延幼儿园基建成本	<=29万元	计划标准	0万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		河马泉幼儿园基建成本	<=835.52万元	计划标准	0万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	自定义	有效提高	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	家长满意度	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		乌财科教〔2023〕62号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升（振安街南学校（校区））			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1171.00	其中：财政拨款	1171.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		振安街学校为九年义务教育学校，建成包含24个教学班，可容纳1080名学生，学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件，预计2025年投入使用。						
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	续建学校面积	≥2393平方米	计划标准	2785平方米	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成	≥90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米工程造价	≤4893元	计划标准	4893元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升义务教育阶段学校办学条件	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		受益学生人数	≥1080人	自定义	新增指标，无上年完成值	10	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	享受教育资源居民满意度	≥90%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		会展片区七道湾东街学校(校区)建设资金			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额:	157.68	其中：财政拨款	157.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		会展片区七道湾东街学校，建成包含 36 个教学班，为学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标，提升了我区义务教育阶段学校办学条件。现该项目已完工，本年需支付工程进度款 157.68 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	续建学校面积	≥358平方米	计划标准	358 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		受益学生人数	≥1080人	计划标准	276 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	校舍建设年度计划完成	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米工程造价	≥4407元/平方米	计划标准	4407 元/平方米	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升学校办学条件	有效提升	自定义	有效提升	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	师生满意度	≥95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		化解中小企业欠款			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.40	其中：财政拨款	13.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目已投入使用，现需支付欠款 13.40 万元，保障企业正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目涉及学校	=2 所	计划标准	2 所	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		购置货物品类	>=4 类	计划标准	4 类	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每类货物平均成本	<=3.35 万元	计划标准	3.35 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	有效提升	自定义	有效提升	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	>=95%	自定义	100%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		区教育系统培训经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		拟组织开展各类培训，提升教师的专业素养和教学能力，为我区教育事业发展奠定坚实的基础。培训人次约 150 人次，分别赴北京师范大学、陕西师范大学、湖南师范大学、华东师范大学、新疆师范大学等地开展培训。						
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	培训教师人次	≥150 人次	计划标准	170 人次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		外出培训次数	≥3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升参训教师教育教学能力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		保障学校教学工作顺利开展	有效保障	自定义	有效保障	15	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	教师满意度	≥95%	自定义	95%	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.59	其中：财政拨款	37.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		足额上缴残保金保障我局教育事业健康正常的发展，缴纳职业年金保障了退休职工合法权益，发放抚恤金保障去世人员待遇。						
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	缴纳职业年金人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		缴纳残保金年度	=6 年	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放抚恤金人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	资金缴纳、发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	职业年金、残保金缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	年平均缴纳残保金金额	<=4.72 万元/年	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		缴纳职业年金金额	<=9.17 万元	计划标准	8.6 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放抚恤金金额	<=0.11 万元	计划标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我区教育事业健康发展	有效保障	自定义	有效保障	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		乌鲁木齐市水磨沟区教育局						
项目名称		特级教师经费			项目负责人		杨昌盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.90	其中：财政拨款	0.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		带动我区教育教学工作，积极为教育教学改革和教育事业发展献计献策。发挥好“传、帮、带”作用，认真完成指导青年教师的任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受特级教师待遇人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		享受补助月份	=30 个月	计划标准	0 个月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	月补助标准	=300 元	计划标准	300 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全区教育教学工作	有效提升	自定义	有效提升	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	特级教师满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

绩效目标表中有两个项目表为合并填报：

1、乌财科教〔2023〕162号2024年中央财政支持学前教育发展资金、乌财科教〔2022〕95号2023年支持学前教育发展资金2296.68万元，其中：乌财科教〔2023〕162号2024年中央财政支持学前教育发展资金729.00万元为上年结转、乌财科教〔2022〕95号2023年支持学前教育发展资金1567.68万元为当年预算。

2、乌财科教〔2024〕64号2024年自治区校舍安全保障项目、乌财科教〔2024〕140号2025年中央改善高中办学条件、乌财科教〔2024〕163号2025年自治区城乡义务教育补助经费830.00万元，其中：乌财科教〔2024〕64号2024年自治区校舍安全保障项目726.50万元为上年结转、乌财科教〔2024〕163号2025年自治区城乡义务教育补助经费103.50万元为当年预算。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区教育局

2025 年 3 月 4 日