

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年支出预

算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年上半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、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。

二、负责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，指导各级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、负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作。

五、会同相关单位编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。

六、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，协助有关单位做好学校国防教育和军训工作。

七、指导教育系统单位、各级各类学校的安全和保卫；做好协调和措施的督促落实工作。

八、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。

九、统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；指导开展就业创业工作。

十、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，负责公费师范毕业生就业管理服务工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。组织、指导教育系统专业技术职务评聘工作。

十一、负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施。

十二、承担县人民政府教育督导室的具体工作，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。

十三、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、党建办、人事工作股、纪检办、思政办、教学研究室、基教股、教育教学质量检测中心、计财股、核算中心、学生资助管理中心（营养办）、乡村振兴办、民语职成教办、信息化中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局编制数46，实有人数50人，其中：在职30人，增加3人；退休20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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	38258.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	38105.41	202 外交支出	
其中：一般财力	3556.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34548.65	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	41600.88
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	79.89
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	152.99	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	1677.90
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	5101.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5101.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5100.27	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.50	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		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	1.50
		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	43360.17	支 出 总 计	43360.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资产经营预算				
205			教育支出	41600.88	36525.52	3476.87	33048.65					152.99	4922.37	
205	01		教育管理事务	1053.17	945.18	945.18						107.99		
205	01	01	行政运行	1053.17	945.18	945.18						107.99		
205	02		普通教育	37847.09	34053.84	2531.69	31522.15					45.00	3748.25	
205	02	01	学前教育	3289.77	2225.86	14.99	2210.87						1063.91	
205	02	02	小学教育	11740.87	10951.58	641.23	10310.35						789.29	

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	国有资产经营预算				
205	02	03	初中教育	8238.49	8167.69	123.26	8044.43						70.80	
205	02	04	高中教育	4504.55	4371.37	1271.90	3099.47						133.18	
205	02	99	其他普通教育支出	10073.41	8337.34	480.31	7857.03				45.00		1691.07	
205	03		职业教育	5.02									5.02	
205	03	02	中等职业教育	5.02									5.02	
205	07		特殊教育	17.50	17.50		17.50							
205	07	01	特殊学校教育	17.50	17.50		17.50							

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	国有资产经营预算				
205	99		其他教育支出	2678.10	1509.00		1509.00						1169.10	
205	99	99	其他教育支出	2678.10	1509.00		1509.00						1169.10	
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	79.89								
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	79.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	79.89								
213			农林水支出	1677.90	1500.00		1500.00						177.90	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1677.90	1500.00		1500.00						177.90	

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	国有资产经营预算				
213	05	05	生产发展	1677.90	1500.00	1500.00							177.90	
229			其他支出	1.50									1.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50									1.50	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50									1.50	
			合计	43360.17	38105.41	3556.76	34548.65				152.99		5101.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	41600.88	960.17	40640.71
205	01		教育管理事务	1053.17	945.18	107.99
205	01	01	行政运行	1053.17	945.18	107.99
205	02		普通教育	37847.09	14.99	37832.10
205	02	01	学前教育	3289.77	14.99	3274.78
205	02	02	小学教育	11740.87		11740.87
205	02	03	初中教育	8238.49		8238.49
205	02	04	高中教育	4504.55		4504.55
205	02	99	其他普通教育支出	10073.41		10073.41
205	03		职业教育	5.02		5.02
205	03	02	中等职业教育	5.02		5.02
205	07		特殊教育	17.50		17.50
205	07	01	特殊学校教育	17.50		17.50
205	99		其他教育支出	2678.10		2678.10
205	99	99	其他教育支出	2678.10		2678.10
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
213			农林水支出	1677.90		1677.90
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1677.90		1677.90
213	05	05	生产发展	1677.90		1677.90
229			其他支出	1.50		1.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
			合计	43360.17	1040.06	42320.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	38105.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38105.41	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	36525.52	36525.52		
		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	79.89	79.89		
		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	1500.00	1500.00		
		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				
		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	38105.41	支出总计	38105.41	38105.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	36525.52	960.17	35565.35
205	01		教育管理事务	945.18	945.18	
205	01	01	行政运行	945.18	945.18	
205	02		普通教育	34053.84	14.99	34038.85
205	02	01	学前教育	2225.86	14.99	2210.87
205	02	02	小学教育	10951.58		10951.58
205	02	03	初中教育	8167.69		8167.69
205	02	04	高中教育	4371.37		4371.37
205	02	99	其他普通教育支出	8337.34		8337.34
205	07		特殊教育	17.50		17.50
205	07	01	特殊学校教育	17.50		17.50
205	99		其他教育支出	1509.00		1509.00
205	99	99	其他教育支出	1509.00		1509.00
208			社会保障和就业支出	79.89	79.89	
208	05		行政事业单位养老支出	79.89	79.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
213			农林水支出	1500.00		1500.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500.00		1500.00
213	05	05	生产发展	1500.00		1500.00
			合计	38105.41	1040.06	37065.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	973.47	973.47	
301	01	基本工资	169.67	169.67	
301	02	津贴补贴	230.22	230.22	
301	03	奖金	90.37	90.37	
301	07	绩效工资	62.27	62.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	79.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.31	34.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	65.61	65.61	
301	99	其他工资福利支出	234.68	234.68	
302		商品和服务支出	17.58		17.58
302	01	办公费	4.54		4.54
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.97		2.97
302	11	差旅费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
302	99	其他商品和服务支出	1.49		1.49
303		对个人和家庭的补助	49.01	49.01	
303	02	退休费	31.14	31.14	
303	04	抚恤金	14.99	14.99	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1040.06	1022.48	17.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

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													
205			教育支出		35565.35		4912.64	23213.01		290.00	7149.70				
205	02		普通教育		34038.85		4587.84	23196.31		290.00	5964.70				
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费	1439.48		107.36	1332.12							
205	02	01	学前教育	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年园舍维修资金	481.39						481.39				
205	02	01	学前教育	2025年中央财政支持学前教育发展补助资金	290.00					290.00					
205	02	02	小学教育	2025年县级配套城乡义务教育小学公用经费	413.90		413.90								
205	02	02	小学教育	2025年县级配套义务教育免费提供教科书-小学	4.43		4.43								

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														
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	2570.82			2570.82								
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费	183.82		183.82									
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费	665.57		665.57									
205	02	02	小学教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助	2221.68			2221.68								
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	4040.11			4040.11								
205	02	02	小学教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	628.35			628.35								
205	02	02	小学教育	2025年县级配套小学家庭经济困难学生生活补助	222.90			222.90								

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														
205	02	03	初中教育	义务教育阶段厨师工资	120.40			120.40								
205	02	03	初中教育	2025年县级配套义务教育免费提供教科书-初中	2.86		2.86									
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	2216.64			2216.64								
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	536.09			536.09								
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	3411.20			3411.20								
205	02	03	初中教育	2024年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助	1880.50			1880.50								
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项目-其中采光照明183万元	1732.00		183.00				1549.00					
205	02	04	高中教育	2025年中央学生资助补	782.40			782.40								

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														
				助项目-高中助学金				0								
205	02	04	高中教育	2025年县级配套普通高中公用经费	1271.90		1271.90									
205	02	04	高中教育	2025年自治区学生资助补助项目-高中助学金	585.07			585.07								
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-农村校舍安全保障	1092.00						1092.00					
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-特岗教师工资性补助	1122.00			1122.00								
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-农村校舍安全	1078.00		955.00				123.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	800.00		800.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2024年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目	342.00			342.00								

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														
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目	1124.03			1124.03								
205	02	99	其他普通教育支出	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	480.31						480.31					
205	02	99	其他普通教育支出	2025年“三区”人才计划教师专项工作补助经费(春季选派40人秋季选派30人,人均1万元)	60.00			60.00								
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项目	1825.00						1825.00					
205	02	99	其他普通教育支出	2025年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目	414.00						414.00					
205	07		特殊教育		17.50		0.80	16.70								
205	07	01	特殊学校教育	2025年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费	0.80		0.80									
205	07	01	特殊学校教育	2025年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营	16.70			16.70								

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														
				养膳食补助												
205	99		其他教育支出		1509.00		324.00				1185.00					
205	99	99	其他教育支出	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金-“祖国情·中华行”教育项目经费	324.00		324.00									
205	99	99	其他教育支出	2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	1185.00						1185.00					
213			农林水支出		1500.00			1500.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1500.00			1500.00								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年雨露计划项目	1500.00			1500.00								
				合计	37065.35		4912.64	24713.01		290.00	7149.70					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.09	7.09		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.09	7.09		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 农村学前三年免费教 育保障机制经费	796.06	796.06			796.06				
2024年新疆西藏等 地区教育特殊补助资金- 园舍维修资金	197.57	197.57			197.57				
2024年中央财政支持 学前教育发展补助资 金	70.28	70.28			70.28				
2024年中央城乡义务 教育补助经费-小学家 庭经济困难学生生活 补助综合奖补项目	8.52	8.52			8.52				
2024年中央城乡义务 教育补助经费-小学公 用经费	29.57	29.57			29.57				
2024年中央城乡义务	10.00	10.00			10.00				

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	
教育补助经费-特教 (小学)家庭经济困难 学生生活补助									
2024年中央城乡义务 教育补助经费-小学家 庭经济困难学生生活 补助	575.12	575.12			575.12				
2024年中央城乡义务 教育补助经费-特教 (小学)家庭经济困难 学生生活补助综合奖 补项目	6.04	6.04			6.04				
2024年自治区城乡义 务教育补助经费-小学 公用经费	28.64	28.64			28.64				
2024年自治区城乡义 务教育补助经费-小学 家庭经济困难学生生 活补助	131.40	131.40			131.40				
2024年自治区城乡义	2.90	2.90			2.90				

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	
义务教育补助经费-初中公用经费									
2024年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费	60.22	60.22			60.22				
2024年中央城乡义务教育补助经费-特教(初中)家庭经济困难学生生活补助	4.88	4.88			4.88				
2024年中央城乡义务教育补助经费-特教(初中)家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目	2.80	2.80			2.80				
2024年中央学生资助补助项目(第二批)-高中免学费	96.64	96.64			96.64				
2024年中央学生资助补助项目-高中免学费	23.49	23.49			23.49				
2024年自治区学生资	13.05	13.05			13.05				

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	
助补助项目-高中免学费									
2024年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费	20.63	20.63			20.63				
2024年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助	15.47	15.47			15.47				
2024年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金	575.23	575.23			575.23				
2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费	615.23	615.23			615.23				
2024年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费	33.03	33.03			33.03				
2024年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费	86.77	86.77			86.77				

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	
2024年自治区教育项目（不含直达）-自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目	116.11	116.11			116.11				
2024年自治区教育项目（不含直达）-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目	14.01	14.01			14.01				
2024年自治区教育项目（不含直达）-乡村教师补助项目	214.59	214.59			214.59				
2024年中央学生资助补助项目-中职免学费	4.67	4.67			4.67				
2024年自治区教育项目（不含直达）-中等职业教育学校生均公用经费项目	0.35	0.35			0.35				
2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-	333.29	333.29			333.29				

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	
巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金									
叶城县绿荫工程建设项目	835.81	835.81			835.81				
叶城县2024年雨露计划项目	0.24	0.24			0.24				
叶城县2024年第二批雨露计划	141.85	141.85			141.85				
2024年雨露计划项目	35.81	35.81			35.81				
2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	1.50	1.50			1.50				
总计	5101.77	5101.77			5101.77				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 43360.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、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、农林水支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局单位收入预算 43360.17 万元，其中：

一般公共预算 3556.76 万元，占 8.2%，比上年预算减少 16754.01 万元，下降 82.49%，主要原因是：县级配套小学家庭经济困难学生生活补助、县级配套城乡义务教育小学公用经费等项目资金减少，本年预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34548.65 万元，占 79.68%，比上年预算减少 19107.69 万元，下降 35.61%，主要原因是：城乡义务教育补助经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目资金减少，本年预算相应减少。

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。

财政专户（教育收费）资金 152.99 万元，占 0.35%，比上年预算减少 196.06 万元，下降 56.17%，主要原因是：本年度教师补助等多个项目资金正常支付，本年相应专户资金减少。

财政拨款结转 5101.77 万元，占 11.77%，比上年预算增加 1842.18 万元，增长 56.52%，主要原因是：本年度公用经费项目、学生资助补助项目、教师补助等多个项目资金未支付完成，本年结转资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年支出预算 43360.17 万元，其中：

基本支出 1040.06 万元，占 2.4%，比上年预算减少 3604.72 万元，下降 77.61%，主要原因是：调用教师人数减少，学生人数减少，人员经费补助减少。

项目支出 42320.11 万元，占 97.6%，比上年预算减少 30664.36 万元，下降 42.01%，主要原因是：城乡义务教育补助经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目资金减少，本年预算相应应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 38105.41 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 38105.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 36525.52 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出、学前教育、义务教育、普通高中、职业教育等各类专项资金（公用经费、营养餐、家庭困难学生补助、助学金等）、乡村教师补助、镇工作补贴、班主任津贴、保安工资以及建设资金等；社会保障和就业支出 79.89 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老、医疗、工伤、大病保险；农林水支出 1500.00 万元，主要用于：雨露计划，中等职业高中生助学金等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 38105.41 万元，其中：

基本支出 1040.06 万元，比上年预算减少 3604.72 万元，下降 77.61%。主要原因是：调用教师人数减少，学生人数减少，人员经费补助减少。

项目支出 37065.35 万元，比上年预算减少 32256.98 万元，下降 46.53%。主要原因是：城乡义务教育补助经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金、南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目资金减少，本年预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）36525.52 万元，占 95.85%。
2. 社会保障和就业支出（类）79.89 万元，占 0.21%。
3. 农林水支出（类）1500.00 万元，占 3.94%。

（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 945.18 万元，比上年预算减少 995.76 万元，下降 51.30%，主要原因是：调用教师人数减少，学生人数减少，人员经费补助减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 2225.86 万元，比上年预算减少 7699.07 万元，下降 77.57%，主要原因是：本年自治区教育补助资金，农村学前三年免费教育保障机制补助经费，2024 年学前教育幼儿资助县级专项补助项目和 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 10951.58 万元，比上年预算减少 7423.39 万元，下降 40.40%，主要原因是：本年度学生人数减少公用经费、营养餐等经费，困难学生资助补助资金减少，本年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金、本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（园舍维修资金）等项目资金减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 8167.69 万元，比上年预算减少 1860.16 万元，下降 18.55%，主要原因是：本年度初中公用经费和困难学生生活补助等项目资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025 年预算

数为 4371.37 万元，比上年预算减少 2350.79 万元，下降 34.97%，主要原因是：本年度高中免学费、助学金，公用经费补助资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2025 年预算数为 8337.34 万元，比上年预算减少 12348.13 万元，下降 59.69%，主要原因是：本年度农村学生营养膳食补助、城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金、农村校舍安全保障资金减少。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 17.50 万元，比上年预算减少 45.21 万元，下降 72.09%，主要原因是：特殊教育公用经费、困难学生家庭补助等资金减少。

8. 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 1509.00 万元，比上年预算增加 171.49 万元，增长 12.82%，主要原因是：上年度将南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目、2024 年城乡义务教育补助农村学生营养膳食补助项目、乡村教师补助项目、“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目放入此科目，本年度未放入该科目。

9. 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 79.89 万元，比上年预算减少 385.43 万元，下降 82.83%，主要原因是：本年度将长聘人员养老保险减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 1500.00 万元，比上年预算增加 1500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：雨露计划，中等职业高中生助学金增加。

11. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 133.66 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

12. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 2971.59 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

13. 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 0.00 万元, 比上年预算减少 20.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

14. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1100.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 200.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算基本支出 1040.06 万元, 其中:

人员经费 1022.48 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 17.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年园舍维修资金

设立的政策依据：根据关于进一步做好南疆四地州学前免费教育的通知（新教厅[2025]7 号）、《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2024]73 号）

预算安排规模：481.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 481.39 万元，其中：农村学前三年园舍维修资金 481.39 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知（新财教[2016]275 号）、关于进一步做好南疆四地州学前免费教育的通知（新教厅[2025]7 号）、《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2024]73 号）

预算安排规模：1439.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1439.48 万元，其中：办公费 107.36 万元，助学金 1332.12 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年中央财政支持学前教育发展补助资金

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区支持学前教育发展资金管理暂行办法》的通知（新财教[2016]275号）、关于进一步做好南疆四地州学前免费教育的通知（新教厅[2025]7号）、《关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2024]73号）

预算安排规模：290.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金290万元，其中：用于组织叶城县各中学333名师生赴上海和北京参加“爱国主义研学活动”，共计290万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56号）、《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：183.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金183.82万元，其中：办公经费183.82万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：2025年县级配套义务教育免费提供教科书-小学

设立的政策依据：根据关于印发《教育领域自治区以下财政事权

和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发[2020]45号）

预算安排规模：4.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金4.43万元，其中：用于补助班级数2800个、补助月数10个月，补助标准120元/班/月，共计办公费4.43万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（6）项目名称：2025年县级配套城乡义务教育小学公用经费

设立的政策依据：根据关于印发《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发[2020]45号）

预算安排规模：413.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金413.90万元，其中：城乡义务教育小学办公经费413.9万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（7）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56号）、《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：2570.82万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金2570.82万元，其中：助学金2570.82万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(8) 项目名称: 2025 年县级配套小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据: 根据关于印发《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知(新政办发[2020]45号)、关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知(新财规[2021]13号)

预算安排规模: 222.90 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2025 年项目资金 222.90 万元, 其中: 助学金 222.90 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源: 上级安排

补贴人数: 16090

补贴标准: 625

补贴范围: 家庭经济困难学生

补贴方式: 打卡

发放程序: 打卡发放

受益人群和社会效益: 家庭经济困难学生, 解决困难学生上学以及生活问题

(9) 项目名称: 2025 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助

设立的政策依据: 根据教育部等七部门印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》(教财[2022]2号)、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[2021]56号)、关于转发《新疆维吾尔自治区农村义务教育学生营养改善计划专项资

金管理办法》的通知(新财教[2024]27号)、《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》(喀地财教[2025]1号)

预算安排规模: 7468.01万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2025年项目资金7468.01万元,其中:用于66928名农村学生营养膳食补助7468.01万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(10)项目名称: 2025年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

设立的政策依据: 根据财政部 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[2021]56号)、《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》(喀地财教[2025]1号)

预算安排规模: 628.35万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2025年项目资金628.35万元,其中:助学金628.35万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(11)项目名称: 2024年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据: 根据财政部 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[2021]56号)、《关于提前下达2024年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》(喀地财教[2023]85号)

预算安排规模: 2221.68万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况: 2025年项目资金2221.68万元,其中:助学金

2221.68 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56 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》（喀地财教[2025]3 号）

预算安排规模：665.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 665.57 万元，其中：办公费 665.57 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：义务教育阶段厨师工资

设立的政策依据：根据关于进一步提升农村义务教育学生营养改善计划实施水平的通知（喀什地区行署办公室）相关要求，为保障学校有序管理、推动教育高质量发展，需县级财政承担义务教育阶段厨师工资。

预算安排规模：120.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 120.40 万元，其中：用于 272 名义务教育阶段厨师工资 120.40 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：县级专项

补贴人数：272

补贴标准：520

补贴范围：义务教育阶段厨师人员

补贴方式： 打卡

发放程序： 打卡发放

受益人群和社会效益： 义务教育阶段厨师人员，解决学生吃饭问题以及提高学生就餐质量

(14) 项目名称： 2025 年县级配套义务教育免费提供教科书-初中

设立的政策依据： 根据关于印发《教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知（新政办发[2020]45号）

预算安排规模： 2.86 万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况： 2025 年项目资金 2.86 万元，其中：用于义务教育免费提供初中教科书 2.86 万元。

资金执行时间： 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称： 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据： 根据财政部 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[2021]56号）、《关于提前下达 2024 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2023]85号）

预算安排规模： 1880.50 万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况： 2025 年项目资金 1880.50 万元，其中：用于 16090 名家庭经济困难学生生活补助，初中每生每年 750 元，共计 1880.50 万元。

资金执行时间： 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级安排

补贴人数：16090

补贴标准：750

补贴范围：初中家庭经济困难学生

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：初中家庭经济困难学生，解决学生上学以及生活困难问题

(16) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56号）、《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：536.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 536.09 万元，其中：助学金 536.09 万元。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56号）、《关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：2216.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 2216.64 万元，其中：助学金 2216.64 万元。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：2025 年县级配套普通高中公用经费

设立的政策依据：根据关于建立《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）、关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：1271.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1271.90 万元，其中：用于补助叶城县所有普通高中的公用经费 1271.9 万元，高中生每生每年 1200 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助项目-其中采光照明 183 万元

设立的政策依据：根据关于印发《自治区改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》的通知（新财教[2024]36 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》（喀地财教[2024]57 号）

预算安排规模：1732.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1732 万元，其中：办公费 183.00

万元，基础设施建设费 1549.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：2025 年自治区学生资助补助项目-高中助学金

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规[2021]13 号）、《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]2 号）

预算安排规模：585.07 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 585.07 万元，其中：用于 2543 名高中助学金 585.07 万元，高中生每生每年 2300 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级安排

补贴人数：2543

补贴标准：2300

补贴范围：高中生

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：贫困高中生，解决学生上学以及困难问题

(21) 项目名称：2025 年中央学生资助补助项目-高中助学金

设立的政策依据：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规[2021]13 号）、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）《关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知》（喀地财教[2024]75 号

预算安排规模：782.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金782.40万元，其中：用于2543名高中助学金782.40万元，高中生每生每年2300元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

资金来源：上级安排

补贴人数：2543

补贴标准：2300

补贴范围：高中生

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：贫困高中生，解决学生上学以及困难问题

(22)项目名称：2025年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目

设立的政策依据：根据关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（新财教[2024]138号）、根据《关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]5号）

预算安排规模：414.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金414万元，其中：基础设施建设414万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(23)项目名称：2023年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：根据关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善

与能力提升补助资金管理办法》的通知（新财教[2024]138号）、《关于提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》喀地财教[2022]67号

预算安排规模：480.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金480.31万元，其中：房屋建筑物购建480.31万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（24）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56号）、关于印发《自治区城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助资金管理办法》的通知（新财教[2024]140号）、《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：1092.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金1092万元，其中：用于农村校舍安全保障经费1092万元，补助校舍数1650个。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（25）项目名称：2025年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]1号）

预算安排规模：1122.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1122 万元，其中：用于 143 名特岗教师工资性补助 1122 万元，特岗教师工资每人每月 1900 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级安排

补贴人数：143

补贴标准：1900

补贴范围：特岗教师

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：特岗教师，提高教师积极性，提升教育教学质量

(26) 项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费-农村校舍安全

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56 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》（喀地财教[2025]3 号）

预算安排规模：1078.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1078 万元，其中：用于农村校舍安全保障经费 1078 万元，补助校舍数 1450 个。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(27) 项目名称：2025 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经

费预算的通知》（喀地财教[2025]5号）

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金800万元，其中：用于353名中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目800万元，保安人员工资每人每月1200元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

资金来源：县级专项

补贴人数：353

补贴标准：1200

补贴范围：中小学幼儿园配备保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：中小学幼儿园配备保安人员，提升学校安全问题

（28）项目名称：2024年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知》（喀地财教[2023]84号）

预算安排规模：342.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金342万元，其中：生活补助342万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

资金来源：县级专项

补贴人数：2800

补贴标准：120

补贴范围：所有班主任

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：所有班主任，提升班主任教学质量

(29) 项目名称：2025 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]5 号）

预算安排规模：1124.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1124.03 万元，其中：生活补助 1124.03 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(30) 项目名称：2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（春季选派 40 人秋季选派 30 人，人均 1 万元）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（喀地财教[2025]6 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 60 万元，其中：生活补助 60 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(31) 项目名称：2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升

补助项目

设立的政策依据：根据关于印发《自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》的通知（新财教[2024]138号）、《关于提前下达2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》喀地财教[2024]61号

预算安排规模：1825.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金1825万元，其中：基础设施建设1825万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（32）项目名称：2025年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费

设立的政策依据：根据财政部 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[2021]56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》（喀地财教[2025]3号）

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025年项目资金0.8万元，其中：办公费0.8万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

（33）项目名称：2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金-“祖国情·中华行”教育项目经费

设立的政策依据：根据《关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2024]73号）

预算安排规模：324.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 324 万元，其中：用于农村校舍安全保障经费 324 万元，补助校舍数 1160 个。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

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

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》（喀地财教[2024]73 号）

预算安排规模：1185.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1185 万元，其中：用于叶城县教育系统基础设施建设 1185 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(35) 项目名称：叶城县 2025 年雨露计划项目

设立的政策依据：根据《关于继续做好“雨露计划”支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育工作的通知》国乡村振兴发[2021]5 号、《新疆维吾尔自治区“雨露计划”实施管理办法》

预算安排规模：1500.00 万元，叶城县 2025 年雨露计划项目

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

资金分配情况：2025 年项目资金 1500 万元，其中：助学金 1500 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：上级安排

补贴人数：498

补贴标准：3000

补贴范围：中等职业高中生

补贴方式：打卡

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：中等职业高中生，提升学生积极主动性，解决困难家庭学生问题

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年预算相比减少 53.5 万元，下降 100%。主要原因是：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）0.00 万元，与上年预算相比减少 53.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.09 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.5 万元，下降

33.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年上年结转结余 5101.77 万元，包括：财政拨款 5101.77 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费 796.06 万元，主要用于：幼儿园园舍公用经费。

2. 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金 197.57 万元，主要用于：幼儿园园舍维修。

3. 2024 年中央财政支持学前教育发展补助资金 70.28 万元，主要用于：幼儿园园舍公用经费。

4. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目 8.52 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

5. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费 29.57 万元，主要用于：小学公用经费。

6. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教（小学）家庭经济困难学生生活补助 10.00 万元，主要用于：特教公用经费。

7. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助 575.12 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

8. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教（小学）家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目 6.04 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

9. 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费 28.64 万元，主要用于：小学公用经费。

10. 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助 131.40 万元，主要用于：小学家庭经济困难学生生活补助。

11. 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中公用经费 2.90 万元，主要用于：初中公用经费。

12. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-初中公用经费 60.22 万元，主要用于：初中公用经费。

13. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教（初中）家庭经济困难学生生活补助 4.88 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

14. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教（初中）家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目 2.80 万元，主要用于：初中家庭经济困难学生生活补助。

15. 2024 年中央学生资助补助项目（第二批）-高中免学费 96.64

万元，主要用于：高中助学金。

16. 2024 年中央学生资助补助项目-高中免学费 23.49 万元，主要用于：高中助学金。

17. 2024 年自治区学生资助补助项目-高中免学费 13.05 万元，主要用于：高中助学金。

18. 2024 年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费 20.63 万元，主要用于：特教公用经费。

19. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助 15.47 万元，主要用于：义务教育补助农村学生营养膳食补助。

20. 2024 年中央城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金 575.23 万元，主要用于：义务教育补助。

21. 2024 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费 615.23 万元，主要用于：义务教育补助资金。

22. 2024 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费 33.03 万元，主要用于：义务教育补助资金。

23. 2024 年中央城乡义务教育补助经费-特教公用经费 86.77 万元，主要用于：特教公用经费。

24. 2024 年自治区教育项目（不含直达）-自治区义务教育阶段班主任津贴补助项目 116.11 万元，主要用于：班主任津贴。

25. 2024 年自治区教育项目（不含直达）-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目 14.01 万元，主要用于：幼儿园园舍公用经费。

26. 2024 年自治区教育项目（不含直达）-乡村教师补助项目

214.59 万元，主要用于：乡村教师补贴。

27.2024 年中央学生资助补助项目-中职免学费 4.67 万元，主要用于：中等职业高中免学费。

28.2024 年自治区教育项目（不含直达）-中等职业教育学校生均公用经费项目 0.35 万元，主要用于：中等职业高中免学费。

29.2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 333.29 万元，主要用于：幼儿园园舍维修。

30.叶城县绿荫工程建设项目 835.81 万元，主要用于：各中小学幼儿园园舍维修。

31.叶城县 2024 年雨露计划项目 0.24 万元，主要用于：中等职业高中免学费。

32.叶城县 2024 年第二批雨露计划 141.85 万元，主要用于：中等职业高中免学费。

33.2024 年雨露计划项目 35.81 万元，主要用于：中等职业高中免学费。

34.2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 1.50 万元，主要用于：乡村学校少年宫项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.58 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 32.23%。主要原因是：本年度减少教育督导经费。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局政府采购预算21204.29万元，其中：政府采购货物预算20050.24万元，政府采购工程预算8.00万元，政府采购服务预算1146.05万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额21168.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21168.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆5辆，价值49.50万元；其中：一般公务用车5辆，价值49.50万元；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4.77万元。

4. 其他资产价值61.42万元。

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43360.17万元；当年预算安排项目共37个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 37065.35 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 152.99 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局			
单位联系人		熊明建	联系电话：	18097966511	
年度绩效目标		<p>全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订叶城县落实自治区、地区教育改革与发展政策和规划的措施、方案，并组织实施。负责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，指导各级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。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。负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责有关语言文字研究、科研和文化保护工作；承担语言文字翻译专业人才规划和培养培训，会同相关单位编制县级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实国家、自治区、地区教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导全县各级各类学校学生资助管理工作。</p>			
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	39650.42	
			本级安排	3556.76	
		其他资金（万元）	其他	152.99	
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
运行成本	数量指标	教师专业理论考核人数	=9754 人	2025 年预算安排 年度工作	18
运行成本		新建及维修校舍面积	=433916.3 平方 米	2025 年预算安排 年度工作	18
运行成本		各级各类学校享受资助补助政策学生人次	=126647 人	2025 年预算安排 年度工作	18
社会效益	质量指标	九年义务教育巩固率	=100%	2025 年预算安排 年度工作	18
社会效益		家庭经济困难学生生活补助覆盖 率	=100%	2025 年预算安排 年度工作	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	480.31	其中：财政拨款	480.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2023]78 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 480.31 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年自治区城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1880.5	其中: 财政拨款	1880.5	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号, 喀地财教[2025]3 号文件, 该项目计划使用资金 1880.5 万元, 为 66928 名 (小学生 32229 名, 中学生 34595 名, 特教生 104 名)。补助标准: 初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 减轻家庭经济困难学生的生活负担, 帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数 (人)	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数 (人)	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数 (人)	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金 (元/年/人)	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金 (元/年/人)	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金 (元/年/人)	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年自治区城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2221.68	其中: 财政拨款	2221.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号, 喀地财教[2025]3 号文件, 该项目计划使用资金 2221.68 万元, 为 66928 名 (小学生 32229 名, 中学生 34595 名, 特教生 104 名)。补助标准: 初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 减轻家庭经济困难学生的生活负担, 帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数 (人)	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数 (人)	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数 (人)	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金 (元/年/人)	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金 (元/年/人)	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金 (元/年/人)	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年县级配套小学家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.9	其中：财政拨款	222.9	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 222.9 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年县级配套城乡义务教育小学公用经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	413.9	其中：财政拨款	413.9	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 413.9 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年县级配套义务教育免费提供教科书-小学			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.43	其中: 财政拨款	4.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件, 义务教育阶段班主任津贴补助项目共下达资金 4.43 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月, 补助标准 120 元/班/月, 项目的实施, 有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数 (人)	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数 (个)	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年县级配套普通高中公用经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1271.9	其中：财政拨款	1271.9	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件，义务教育阶段班主任津贴补助项目共下达资金 1271.9 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月，补助标准 120 元/班/月，项目的实施，有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数（人）	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数（个）	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/人/月）	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益班主任满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金 - “祖国情·中华行”教育项目经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	324	其中：财政拨款	324	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73 号文件，“祖国情·中华行”教育项目经费项目共下达资金 324 万元。主要用于组织叶城县各中学 333 名师生赴上海和北京参加“爱国主义研学活动”，此项目旨在培养学生的爱国主义情怀和民族责任感，希望学生通过此项目深入了解祖国的历史文化，增强爱国情怀，传承中华文化，拓宽国内视野培养实践能力。						
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	参加研学师生数（人）	=333 人	计划标准	333 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学开展成功率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	师生研学人均标准（元/人）	≤8307.69 元/人	计划标准	9909.90 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学生的爱国主义情怀和民族责任感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研学师生满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-巩固教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1185	其中：财政拨款	1185	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73 号文件，该项目计划投入资金 1185 万元，用于叶城县教育系统 2025 年学前三年免费保障工作，可保障 8307 名农村学前三年适龄幼儿，其中保教费标准（含取暖费）为每生每年 1220 元；伙食补助每生每年 1450 元；书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行，有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数（人）	=8307 人	计划标准	9187 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准（元/人/年）	=2800 元/人/年	计划标准	2800 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年免费教育保障机制经费			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1439.48	其中:财政拨款	1439.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73 号文件, 该项目计划投入资金 1439.48 万元, 用于叶城县教育系统 2025 年学前三年免费保障工作, 可保障 8307 名农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数 (人)	=8307 人	计划标准	9187 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准 (元/人/年)	=2800 元/人/年	计划标准	2800 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-农村学前三年园舍维修资金			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	481.39	其中:财政拨款	481.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73号文件,该项目计划投入资金481.39万元,用于叶城县教育系统2025年学前三年免费保障工作,可保障8307名农村学前三年适龄幼儿,其中保教费标准(含取暖费)为每生每年1220元;伙食补助每生每年1450元;书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行,有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数(人)	=8307人	计划标准	9187人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准(元/人/年)	=2800元/人/年	计划标准	2800元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央财政支持学前教育发展补助资金			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	290	其中：财政拨款	290	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73号文件,2025年中央财政支持学前教育发展补助资金共下达资金290万元。主要用于组织叶城县各中学333名师生赴上海和北京参加“爱国主义研学活动”，此项目旨在培养学生的爱国主义情怀和民族责任感，希望学生通过此项目深入了解祖国的历史文化，增强爱国情怀，传承中华文化，拓宽国内视野培养实践能力。						
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	参加研学师生数（人）	=390人	计划标准	333人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学开展成功率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	师生研学人均标准（元/人）	≤8307.69元/人	计划标准	9909.90元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学生的爱国主义情怀和民族责任感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研学师生满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	536.09	其中:财政拨款	536.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1号,喀地财教[2025]3号文件,该项目计划使用资金536.09万元,为66928名(小学生32229名,中学生34595名,特教生104名)。补助标准:初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施,能提升教育公平,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数(人)	=66928人	计划标准	32811人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数(人)	=104人	计划标准	225人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数(人)	=34595人	计划标准	33143人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金(元/年/人)	=1500元/年/人	计划标准	1250元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金(元/年/人)	=1250元/年/人	计划标准	1250元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金(元/年/人)	=1750元/年/人	计划标准	1750元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-初中家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2216.64	其中：财政拨款	2216.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 2216.64 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1092	其中：财政拨款	1092	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 1092 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局							
项目名称	2025 年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助			项目负责人		熊明建		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1122	其中：财政拨款	1122	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据喀地财教[2025]6 号文件，2025 年中央城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助共下达资金 1122 万元。主要用于 2024-2025 年拟选派 60 名教师按照人均补助 1 万元的标准发放，生活补助发放有效提高了教师待遇以及提高教师工作效率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数（人）	=60 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合讲学条件（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师人均工作补助标准（万元）	=1 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高“三区”教师生活质量人均收入（万元）	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三区”人才教师满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2570.82	其中: 财政拨款	2570.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号, 喀地财教[2025]3 号文件, 该项目计划使用资金 2570.82 万元, 为 66928 名 (小学生 32229 名, 中学生 34595 名, 特教生 104 名)。补助标准: 初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 减轻家庭经济困难学生的生活负担, 帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数 (人)	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数 (人)	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数 (人)	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金 (元/年/人)	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金 (元/年/人)	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金 (元/年/人)	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.82	其中：财政拨款	183.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 183.82 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费-小学家庭经济困难学生生活补助综合奖补项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	628.35	其中：财政拨款	628.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 628.35 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助项目-其中采光照明 183 万元			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1732	其中: 财政拨款	1732	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件, 2025 年中央改善普通高中学校办学条件补助项目-其中采光照明 183 万元共下达资金 1732 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月, 补助标准 120 元/班/月, 项目的实施, 有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数 (人)	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数 (个)	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年中央学生资助补助项目-高中助学金			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	782.4	其中: 财政拨款	782.4	其他资金	0	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5号文件,2025年中央学生资助补助项目-高中助学金共下达资金782.4万元。主要用于补助班级数2800个、补助月数10个月,补助标准120元/班/月,项目的实施,有效提高班主任工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数(人)	=2800人	计划标准	2800人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数(个)	=10个月	计划标准	10个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/人/月)	=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益班主任满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
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项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1825	其中：财政拨款	1825	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 1825 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年自治区城乡义务教育补助经费-农村校舍安全			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1078	其中: 财政拨款	1078	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号, 喀地财教[2025]3 号文件, 该项目计划使用资金 1078 万元, 为 66928 名 (小学生 32229 名, 中学生 34595 名, 特教生 104 名)。补助标准: 初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施, 能提升教育公平, 减轻家庭经济困难学生的生活负担, 帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数 (人)	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数 (人)	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数 (人)	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金 (元/年/人)	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金 (元/年/人)	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金 (元/年/人)	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.8	其中:财政拨款	0.8	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]6号文件,2025年自治区城乡义务教育补助经费-特教公用经费共下达资金0.8万元。主要用于2024-2025年拟选派60名教师按照人均补助1万元的标准发放,生活补助发放有效提高了教师待遇以及提高教师工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数(人)	=60人	计划标准	40人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合讲学条件(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师人均工作补助标准(万元)	=1万元	计划标准	1万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高“三区”教师生活质量人均收入(万元)	<=1万元	计划标准	1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三区”人才教师满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025年自治区城乡义务教育补助经费-小学公用经费			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	665.57	其中:财政拨款	665.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1号,喀地财教[2025]3号文件,该项目计划使用资金665.57万元,为66928名(小学生32229名,中学生34595名,特教生104名)。补助标准:初中生1500元/人、小学生1250元/人、特殊教育学生1750元/人。项目的实施,能提升教育公平,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数(人)	=66928人	计划标准	32811人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数(人)	=104人	计划标准	225人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数(人)	=34595人	计划标准	33143人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金(元/年/人)	=1500元/年/人	计划标准	1250元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金(元/年/人)	=1250元/年/人	计划标准	1250元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金(元/年/人)	=1750元/年/人	计划标准	1750元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年自治区学生资助补助项目-高中助学金			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	585.07	其中: 财政拨款	585.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件, 2025 年自治区学生资助补助项目-高中助学金共下达资金 585.07 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月, 补助标准 120 元/班/月, 项目的实施, 有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数 (人)	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数 (个)	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益班主任满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	414	其中: 财政拨款	414	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件, 2025 年自治区教育补助项目-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目共下达资金 414 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月, 补助标准 120 元/班/月, 项目的实施, 有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数 (人)	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数 (个)	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准 (元/人/月)	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益班主任满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县 2025 年雨露计划项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1500	其中: 财政拨款	1500	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73号文件, 该项目计划投入资金 1500 万元, 用于叶城县教育系统 2025 年学前三年免费保障工作, 可保障 8307 名农村学前三年适龄幼儿, 其中保教费标准 (含取暖费) 为每生每年 1220 元; 伙食补助每生每年 1450 元; 书本费每生每年 130 元。有效保障学前教育阶段学校正常运行, 有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数 (人)	=8307 人	计划标准	9187 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准 (元/人/年)	=2800 元/人/年	计划标准	2800 元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县教育局（本级）2025 年财政专户运转类项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	107.99	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 107.99 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		叶城县教育局（少年宫）2025 年财政专户运转类项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1 号，喀地财教[2025]3 号文件，该项目计划使用资金 45 万元，为 66928 名（小学生 32229 名，中学生 34595 名，特教生 104 名）。补助标准：初中生 1500 元/人、小学生 1250 元/人、特殊教育学生 1750 元/人。项目的实施，能提升教育公平，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	受益小学生人数（人）	=66928 人	计划标准	32811 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益特教生人数（人）	=104 人	计划标准	225 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益中学生人数（人）	=34595 人	计划标准	33143 人	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	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初中学生生均补助资金（元/年/人）	=1500 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		小学学生生均补助资金（元/年/人）	=1250 元/年/人	计划标准	1250 元/年/人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学生生均补助资金（元/年/人）	=1750 元/年/人	计划标准	1750 元/年/人	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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	受益学生满意度 (%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		义务教育阶段厨师工资			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.4	其中:财政拨款	120.4	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2024]73号文件,该项目计划投入资金120.4万元,用于叶城县教育系统2025年学前三年免费保障工作,可保障8307名农村学前三年适龄幼儿,其中保教费标准(含取暖费)为每生每年1220元;伙食补助每生每年1450元;书本费每生每年130元。有效保障学前教育阶段学校正常运行,有效缓解幼儿家庭负担。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数(人)	=8307人	计划标准	9187人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前国语教育覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时拨付率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费读本按期发放率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿园资金生均标准(元/人/年)	=2800元/人/年	计划标准	2800元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2024 年自治区教育补助项目-义务教育阶段班主任津贴补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	342	其中：财政拨款	342	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件，义务教育阶段班主任津贴补助项目共下达资金 342 万元。主要用于补助班级数 2800 个、补助月数 10 个月，补助标准 120 元/班/月，项目的实施，有效提高班主任教师工作效率以及教育教学质量。						
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	享受补助的班主任人数（人）	=2800 人	计划标准	2800 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		班主任补助月数（个）	=10 个月	计划标准	10 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元/人/月）	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益班主任满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（春季选派 40 人秋季选派 30 人，人均 1 万元）			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]6 号文件，2025 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目共下达资金 60 万元。主要用于 2024-2025 年拟选派 60 名教师按照人均补助 1 万元的标准发放，生活补助发放有效提高了“三区”人才计划教师待遇以及提高教师工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	“三区”人才计划教师数（人）	=60 人	计划标准	40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合讲学条件（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师人均工作补助标准（万元）	=1 万元	计划标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高“三区”教师生活质量人均收入（万元）	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“三区”人才教师满意度（%）	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025年中央城乡义务教育补助经费-农村学生营养膳食补助			项目负责人		熊明建	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7468.01	其中:财政拨款	7468.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]1号文件,该项目计划使用资金7468.01万元,按照小学生每生每年1400元、初中生每生每年1400元、特教生每生每年1400元的标准补助,受益102936名学生(小学学生68657人,受益初中学生34112人,受益特殊教育学生167人)。进一步地优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;到2024年底,进一步改善学生营养状况,提高学生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学受益学生人数(人)	=68657人	计划标准	78799人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初中受益学生人数(人)	=34112人	计划标准	31729人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育受益学生人数(人)	=167人	计划标准	225人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		营养改善计划食品安全达标率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度(%)	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财教[2025]5 号文件，南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目共下达资金 800 万元。主要对中小学幼儿园 266 名保安进行工资补助，项目实施进一步加强了中小学幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全。						
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	中小学幼儿园配备保安补助人数（人）	=266 人	计划标准	266 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人均补助标准（元/月/人）	≤2506.26 元/月/人	计划标准	2506.27 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高保安生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障校园稳固和师生生命财产安全	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	保安满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局						
项目名称		2025 年自治区教育补助项目-乡村教师补助项目			项目负责人		熊明建	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1124.03	其中:财政拨款	1124.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据喀地财教[2025]5号文件,乡村教师补助项目共下达资金1124.03万元。主要用于为3746名乡村公办中小学和幼儿园专任教师,按照人月均300元的标准每年10个月发放生活补助,生活补助的方方能有效提高乡村教师生活待遇,项目支出后乡村教师生活补助政策得到充分宣传,提升乡村教师职业幸福感,农村偏远教师扎根农村,努力改善农村教育现状的决心更加坚定。</p>						
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	补助乡村教师人数(人)	=3746人	计划标准	6563人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	原集中连片特困地区教师享受比例(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付准确率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助乡村教师标准(元/月)	≤300元/月	计划标准	300元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	进一步稳固教师队伍建设	效果显著	计划标准	效果显著	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	满意度指标	受益乡村教师满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局							
项目名称	2025 年县级配套义务教育免费提供教科书-初中			项目负责人		熊明建		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	2.86	其中: 财政拨款	2.86	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>根据喀地财教[2024]73 号文件, “祖国情·中华行” 教育项目经费项目共下达资金 2.86 万元。主要用于组织叶城县各中学 333 名师生赴上海和北京参加“爱国主义研学活动”, 此项目旨在培养学生的爱国主义情怀和民族责任感, 希望学生通过此项目深入了解祖国的历史文化, 增强爱国情怀, 传承中华文化, 拓宽国内视野培养实践能力。</p>							
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	参加研学师生数 (人)	=333 人	计划标准	333 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学开展成功率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	师生研学人均标准 (元/人)	≤8307.69 元/人	计划标准	9909.90 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	学生的爱国主义情怀和民族责任感	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	研学师生满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

教育局统一公开叶城县各个小学，中学和教研培训中心的整体绩效。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县教育局

2025年01月22日