

霍城县教育局

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家、自治区、自治州有关教育工作的方针、政策和法规。

(二) 检查、指导、协调全县各级各类学校的德育工作。

(三) 综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、社会力量办学、幼儿园和非学历教育机构工作；指导城镇社区教育、农牧区文化技术教育、扫盲教育和农村教育综合改革工作本单位工作职能。

二、 机构设置及人员情况

霍城县教育局无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、党建办、纪检办、思想教育办公室、工会、基础教育办公室、平安办公室、人事办公室、督导室、招生办公室、核算中心、项目办公室。

霍城县教育局编制数 76，实有人数 113 人，其中：在职 57 人，减少 6 人；退休 56 人，增加 2 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：霍城县教育局

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	23,158.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	12,059.93	202 外交支出	
其中：一般财力	6,414.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,645.31	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	22,940.23
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	158.63
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	59.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11,098.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11,098.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	464.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	464.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	464.00	221 住房保障支出	464.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	23,622.82	支出总计	23,622.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县教育局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	23,622.82	12,059.93	6,414.61	5,645.31						11,098.90	464.00	
205			教育支出	22,940.23	11,841.34	6,196.02	5,645.31						11,098.90		
205	01		教育管理事务	897.04	897.04	897.04									
205	01	01	行政运行	187.86	187.86	187.86									
205	01	99	其他教育管理事务支出	709.18	709.18	709.18									
205	02		普通教育	19,452.77	8,353.87	3,270.56	5,083.31						11,098.90		
205	02	01	学前教育	1,374.29	1,374.29	913.80	460.49								
205	02	02	小学教育	516.90	516.90	393.08	123.82								
205	02	03	初中教育	2,057.26	2,057.26	404.26	1,653.00								
205	02	04	高中教育	619.42	619.42	619.42									
205	02	99	其他普通教育支出	14,884.90	3,786.00	940.00	2,846.00						11,098.90		
205	07		特殊教育	28.42	28.42	28.42									
205	07	01	特殊学校教育	28.42	28.42	28.42									
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00									

编制单位：霍城县教育局

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	99		其他教育支出	562.00	562.00		562.00								
205	99	99	其他教育支出	562.00	562.00		562.00								
208			社会保障和就业支出	158.63	158.63	158.63									
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63	158.63									
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53	1.53									
208	05	02	事业单位离退休	43.47	43.47	43.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63	113.63									
210			卫生健康支出	59.96	59.96	59.96									
210	11		行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96									
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	7.14									
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64	52.64									
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	464.00										464.00	
221	01		保障性安居工程支出	464.00										464.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	464.00										464.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	23,622.82	1,115.63	22,507.19
205			教育支出	22,940.23	897.04	22,043.19
205	01		教育管理事务	897.04	897.04	
205	01	01	行政运行	187.86	187.86	
205	01	99	其他教育管理事务支出	709.18	709.18	
205	02		普通教育	19,452.77		19,452.77
205	02	01	学前教育	1,374.29		1,374.29
205	02	02	小学教育	516.90		516.90
205	02	03	初中教育	2,057.26		2,057.26
205	02	04	高中教育	619.42		619.42
205	02	99	其他普通教育支出	14,884.90		14,884.90
205	07		特殊教育	28.42		28.42
205	07	01	特殊学校教育	28.42		28.42
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,000.00		2,000.00
205	99		其他教育支出	562.00		562.00
205	99	99	其他教育支出	562.00		562.00
208			社会保障和就业支出	158.63	158.63	
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63	
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53	
208	05	02	事业单位离退休	43.47	43.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63	
210			卫生健康支出	59.96	59.96	
210	11		行政事业单位医疗	59.96	59.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	
221			住房保障支出	464.00		464.00
221	01		保障性安居工程支出	464.00		464.00
221	01	99	其他保障性安居工程支出	464.00		464.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县教育局

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）	12,059.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	12,059.93	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	11,841.34	11,841.34		
		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	158.63	158.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.96	59.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	12,059.93	支出总计	12,059.93	12,059.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	12,059.93	1,115.63	10,944.29
205			教育支出	11,841.34	897.04	10,944.29
205	01		教育管理事务	897.04	897.04	
205	01	01	行政运行	187.86	187.86	
205	01	99	其他教育管理事务支出	709.18	709.18	
205	02		普通教育	8,353.87		8,353.87
205	02	01	学前教育	1,374.29		1,374.29
205	02	02	小学教育	516.90		516.90
205	02	03	初中教育	2,057.26		2,057.26
205	02	04	高中教育	619.42		619.42
205	02	99	其他普通教育支出	3,786.00		3,786.00
205	07		特殊教育	28.42		28.42
205	07	01	特殊教育教育	28.42		28.42
205	09		教育费附加安排的支出	2,000.00		2,000.00
205	09	01	农村中小学校舍建设	2,000.00		2,000.00
205	99		其他教育支出	562.00		562.00
205	99	99	其他教育支出	562.00		562.00
208			社会保障和就业支出	158.63	158.63	
208	05		行政事业单位养老支出	158.63	158.63	
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53	
208	05	02	事业单位离退休	43.47	43.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	113.63	
210			卫生健康支出	59.96	59.96	
210	11		行政事业单位医疗	59.96	59.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.14	7.14	
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.18	0.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,115.63	1,089.18	26.45
301		工资福利支出	1,042.45	1,042.45	
301	01	基本工资	290.21	290.21	
301	02	津贴补贴	149.90	149.90	
301	03	奖金	196.46	196.46	
301	07	绩效工资	136.29	136.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.63	113.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.78	59.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
301	13	住房公积金	90.74	90.74	
302		商品和服务支出	26.45		26.45
302	01	办公费	4.15		4.15
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	3.48		3.48
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	46.73	46.73	
303	02	退休费	45.00	45.00	
303	05	生活补助	1.73	1.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,944.29	1,130.00	4,315.08	328.29			5,170.92				
205			教育支出		10,944.29	1,130.00	4,315.08	328.29			5,170.92				
205	02		普通教育		8,353.87	1,130.00	2,286.66	328.29			4,608.92				
205	02	01	学前教育	2025年中央支持特殊教育补助经费 (学前保障经费)伊州财教(2024) 58号	160.57		160.57								
205	02	01	学前教育	2025年中央支持特殊教育补助经费 (学前园舍维修)伊州财教(2024) 58号	299.92						299.92				
205	02	01	学前教育	2025年学前保障机制经费(县级配 套)	913.80		913.80								
205	02	02	小学教育	2025年自治区城乡义务教育补助 (小学公用经费)伊州财教(2024) 68号	123.82		123.82								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育小学生均公用 经费(县级配套)	283.35		283.35								
205	02	02	小学教育	2025年城乡义务教育小学家庭经济 困难学生生活补助(县级配套)	109.73			109.73							
205	02	03	初中教育	2025年中央城乡义务教育补助经费 (校舍安全保障)伊州财教(2024)	1,653.00						1,653.00				

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				62号											
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育初中生均公用经费（县级配套）	210.32		210.32								
205	02	03	初中教育	2025年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助（县级配套）	193.94			193.94							
205	02	04	高中教育	2025年普通高中学生国家助学金（县级配套）	24.62			24.62							
205	02	04	高中教育	2024年高中教育学校生均公用经费	594.80		594.80								
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经费（伊州财教【2024】52号）	2,199.00						2,199.00				
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目（自聘教师工资）伊州财教（2024）85号	190.00	190.00									
205	02	99	其他普通教育支出	2025年教育补助项目（义教薄弱环节改善）伊州财教（2024）85号	457.00						457.00				
205	02	99	其他普通教育支出	自聘教师工资	940.00	940.00									
205	07		特殊教育		28.42		28.42								
205	07	01	特殊学校教育	2025年城乡义务教育随班就读生均公用经费（县级配套）	28.42		28.42								
205	09		教育费附加安排的支出		2,000.00		2,000.00								
205	09	01	农村中小学校舍建设	教育费附加和地方教育费附加	2,000.00		2,000.00								
205	99		其他教育支出		562.00						562.00				

编制单位：霍城县教育局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	99	99	其他教育支出	2025年自治区城乡义务教育补助 （农村校舍安全）伊州财教〔2024〕 68号	562.00						562.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县教育局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县教育局 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：霍城县教育局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县教育局 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：霍城县教育局

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
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县教育局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	464.00	464.00			464.00				
霍城县教育局	464.00	464.00			464.00				
2024 年度霍城县城镇幼儿园建设项目	464.00	464.00			464.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于霍城县教育局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县教育局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,622.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县教育局 2025 年收入预算情况说明

霍城县教育局单位收入预算 23,622.82 万元，其中：

一般公共预算 6,414.61 万元，占 27.15%，比上年预算增加 130.33 万元，增长 2.07%，主要原因是在职人员工资调整、社保及公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,645.31 万元，占 23.90%，比上年预算增加 3,538.31 万元，增长 167.93%，主要原因是增加了“2025 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”、“2025 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”等项目支出。

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。

单位资金 11,098.90 万元，占 46.98%，比上年预算增加 11,098.90 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排单位资金。

财政拨款结转 464.00 万元，占 1.96%，比上年预算增加 464.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年 2024 年霍城县城镇幼儿园建设项目资金结余结转。

三、关于霍城县教育局 2025 年支出预算情况说明

霍城县教育局 2025 年支出预算 23,622.82 万元，其中：

基本支出 1,115.63 万元，占 4.72%，比上年预算减少 118.08 万元，下降 9.57%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

项目支出 22,507.19 万元，占 95.28%，比上年预算增加 15,349.62 万元，增长 214.45%，主要原因是增加了“2025 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”、“2025 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”等项目支出。

四、关于霍城县教育局 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 12,059.93 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 12,059.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11,841.34 万元，主要用于在职人员工资、绩效发放，各类项目支出；社会保障和就业支出 158.63 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险等；卫生健康支出 59.96 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病医疗保险。

五、关于霍城县教育局 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

霍城县教育局 2025 年一般公共预算拨款合计 12,059.93 万元，其中：

基本支出 1,115.63 万元，比上年预算减少 118.08 万元，下降 9.57%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

项目支出 10,944.29 万元，比上年预算增加 3,786.72 万元，增长 52.91%，主要原因是增加了“2025 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”、“2025 年自治区义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）11,841.34 万元，占 98.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）158.63 万元，占 1.32%。
- 3、卫生健康支出（类）59.96 万元，占 0.50%。

（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 187.86 万元，比上年预算减少 20.87 万元，下降 10.00%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

2、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 709.18 万元，比上年预算减少 82.38 万元，下降 10.41%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 1,374.29 万元，比上年预算减少 96.09 万元，下降 6.54%，主要原因是全县学前幼儿人数减少，县级配套经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 516.90 万元，比上年预算增加 105.09 万元，增长 25.52%，主要原因是义务教育生均经费标准提高，线及配套资金增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 2,057.26 万元，比上年预算增加 1,724.88 万元，增长 518.95%，主要原因是义务教育生均经费标准提高，线及配套资金增加；增加了“2025 年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制建设”项目。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2025年预算数为619.42万元，比上年预算增加619.42万元，增长100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

7、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3,786.00万元，比上年预算增加843.00万元，增长28.64%，主要原因是增加了“2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2024】52号）”项目及自聘教师工资。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025年预算数为28.42万元，比上年预算增加28.42万元，增长100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2025年预算数为2,000.00万元，比上年预算增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是霍城县教育局今年未安排预算支出。

11、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562.00万元，比上年预算增加562.00万元，增长100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.53万元，比上年预算减少3.81万元，下降71.35%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为43.47万元，比上年预算增加5.34万元，增长14.00%，主要原因是霍城县教育局今年退休人数增加，增加两人。

14、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113.63万元，比上年预算减少12.89万元，下降10.19%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.14万元，比上年预算减少0.52万元，下降6.79%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为52.64万元，比上年预算减少2.96万元，下降5.32%，主要原因是霍城县教育局在职人员人数较上年减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.18万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年公务员医疗补助标准未发生变化。

六、关于霍城县教育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县教育局2025年一般公共预算基本支出1,115.63万元，其中：

人员经费1,089.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费26.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县教育局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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经费（伊州财教【2024】52号）

设立的政策依据：2025年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费（伊州财教【2024】52号）

预算安排规模：2,199.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：购置中小学教学仪器设备成本 489 万元；修建校舍工程 1710 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前保障经费）伊州财教〔2024〕58 号

设立的政策依据：2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前保障经费）伊州财教〔2024〕58 号

预算安排规模：160.57 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：保障农村学前三年适龄幼儿 1753 人免费教育，每生每年 916 元。160.57 万元全部用于 2050201 学前教育相关经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）伊州财教〔2024〕62 号

设立的政策依据：2025 年中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）伊州财教〔2024〕62 号

预算安排规模：1,653.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：1653 万元全部用于新建霍城县第四中学教学楼建设项目，其中：教学楼 3510 平方米、宿舍楼 2000 平方米、宿舍楼面积共计 5510 平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前园舍维修）伊州财教〔2024〕58 号

设立的政策依据：2025 年中央支持特殊教育补助经费（学前园舍维修）伊州财教〔2024〕58 号

预算安排规模：299.92 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：299.92 万元全部用于霍城县 2025 年园舍维修改造项目，其中涉及 16 所幼儿园维修改造供水、供暖、供电等各类管网 730 米、屋面防水维修 11760 平方米、修建铁艺围墙 214 米，散水下沉 100 平方米、室内暖气改造 3140 平方米、更换暖气片 3040 片；霍城县 39 所幼儿园购置可移动式数控一体机 74 套（10900 元/套）、电钢琴 76 架（4835 元/架）。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（农村校舍安全）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助（农村校舍安全）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：562.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：562 万元全部新建霍城县第四中学食堂、厕所建设项目，其中：食堂 1400 平方米、厕所 500 平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助（小学公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

设立的政策依据：2025 年自治区城乡义务教育补助（小学公用经费）伊州财教〔2024〕68 号

预算安排规模：123.82 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学生均公用经费 720 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；自治区资金应承担 6%。到位资金与应承担资金差额分配教育局，待资金调整文件下达后再进行二次分配。其中 123.82 万元全部用于支付 2050202 小学教育公用经费支出。霍城县 2025 年园舍维修改造项目，16 所幼儿园维修改造供水、供暖、供电等各类管网 730 米、屋面防水维修 11760 平方米、修建铁艺围墙 214 米，散水下沉 100 平方米、室内暖气改造 3140 平方米、更换暖气片 3040 片

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(七)项目名称：2025 年教育补助项目(自聘教师工资)伊州财教〔2024〕85 号

设立的政策依据：2025 年教育补助项目(自聘教师工资)伊州财教〔2024〕85 号

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：190 万元全部用于支付自聘教师工资支出，全县自聘教师 188 人，每月人均工资 6915 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(八)项目名称：2025 年教育补助项目(义教薄弱环节改善)伊州财教〔2024〕85 号

设立的政策依据：2025 年教育补助项目(义教薄弱环节改善)伊州财教〔2024〕85 号

预算安排规模：457.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：457 万元全部用于新建霍城县清水河镇清泉小学运动场地建设项目，包括 400 米田径运动场一座，面积 14000 平方米；配套篮球场、排球场、看台等附属设施 11512 平方米，挡土墙 740 米。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年学前保障机制经费（县级配套）

设立的政策依据：转发（关于印发《自治区农村学前三年免费双语教育经费保障机制管理办法》的通知）的通知 伊州财教【2017】18 号

预算安排规模：913.80 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：学前幼儿 5210 人，县级配套生均 1754 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十）项目名称：2025 年城乡义务教育小学生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：283.35 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学生 22306 名，生均公用经费标准 720 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 283.35 万元全部用于支付 2050202 小学教育相关经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年城乡义务教育初中生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：210.32 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：初中生 12150 名，生均公用经费标准 940 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 283.35 万元全部用于支付 2050203 初中教育相关经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十二）项目名称：2025 年城乡义务教育随班就读生均公用经费（县级配套）

设立的政策依据：财政部教育部关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知 伊州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：28.42 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：随班就读学生 329 人，生均公用经费标准 6000 元/生/年，取暖费 170 元/生/年；县级配套资金应承担 14%。其中 28.42 万元全部用于 2050202 小学教育及 2050203 初中教育随班就读学生相关经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十三）项目名称：2025 年城乡义务教育小学家庭经济困难学生生活补助（县级配套）

设立的政策依据：关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理暂行办法》的通知 新财规【2020】10 号

预算安排规模：109.73 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：小学寄宿生 844 人，寄宿生生均标准 1250 元/生/年，非寄宿学生 6439 人，非寄宿生生均标准 625 元/生/年；县级配套资金应承担 15%。其中 109.73 万元全部用于 2050202 小学教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(一十四)项目名称:2025年城乡义务教育初中家庭经济困难学生生活补助(县级配套)

设立的政策依据:关于修订《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理辦法》的通知 新财规【2020】10号

预算安排规模:193.94万元

项目承担单位:霍城县教育局

资金分配情况:初中寄宿生5461人,寄宿生生均标准1500元/生/年,非寄宿学生2007人,非寄宿生生均标准750元/生/年;县级配套资金应承担15%。其中193.94万元全部用于2050203初中教育家庭经济困难学生生活补助相关支出。

资金执行时间:2025年1月1日-12月31日

(一十五)项目名称:2025年普通高中学生国家助学金(县级配套)

设立的政策依据: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

预算安排规模:24.62万元

项目承担单位:霍城县教育局

资金分配情况:高中学生5948人,享受助学金人数1785人,生均标准2300元/生/年。县级配套资金应承担6%。其中24.62万元全部用于20502042高中学生国家助学金相关支出。

资金执行时间:2025年1月1日-12月31日

(一十六)项目名称:教育费附加和地方教育费附加

设立的政策依据:关于解决霍城县教育标准化达标建设教学仪器设备及安防设施采购所需资金的请示 霍政教字【2017】129号

预算安排规模:2,000.00万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：购置中小学教学仪器设备 1670 万元；购置智慧教育平安校园成本 300 万元；普通话测试费 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十七）项目名称：2024 年高中教育学校生均公用经费

设立的政策依据：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

预算安排规模：594.80 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：高中学生 5948 人，生均标准 1000 元/生/年。县级配套资金应承担 100%。其中 594.8 万元全部用于 2050204 高中教育学校生均公用经费相关支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十八）项目名称：自聘教师工资

设立的政策依据：关于聘用学前及中小学教师的通知 霍人社字【2019】65 号

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：全县自聘教师 188 人，每月人均工资 6915 元。其中 940 万元全部用于支付自聘教师工资。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于霍城县教育局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县教育局 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。

九、关于霍城县教育局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县教育局 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、关于霍城县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县教育局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县教育局今年未安排预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县教育局今年未安排预算支出；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是霍城县教育局上年未安排预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县教育局今年未安排预算支出。

十一、关于霍城县教育局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县教育局 2025 年上年结转结余 464.00 万元，包括：财政拨款 464.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度霍城县城镇幼儿园建设项目 464.00 万元，主要用于：新建霍城县示范幼儿园分园教学楼和辅助用房等建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县教育局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.65 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 9.25%，主要原因是霍城县教育局今年人均经费较去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2025年，霍城县教育局政府采购预算804.56万元，其中：政府采购货物预算640.64万元，政府采购工程预算150.92万元，政府采购服务预算13.00万元。

2025年，霍城县教育局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额414.56万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，霍城县教育局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2,700.00平方米，价值225.56万元。

2. 车辆5辆，价值101.14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值101.14万元。

3. 办公家具价值179.27万元。

4. 其他资产价值165.70万元。

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23158.82万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额16667.58万元；非财政拨款项目涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称 (盖章)		霍城县教育局			
单位联系人		肖静	联系电话	15559208755	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；加强学校思想政治教育，深入推进青少年“筑基”工程，切实用科学理论培养人、用正确思想引导人；持续加强国家通用语言文字、思想政治教育，全面落实“双减”政策；扎实推动学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中特色多样发展。全面落实江苏中学与华中科技大学托管帮扶结对协议，不断提升高中教育质量；创新发展职业教育，做大做强职校特色品牌；加强教师队伍建设，精准落实各项学生资助政策，推动教育公平优质发展；积极创建义务教育优质均衡县，促进城乡和校际之间均衡发展，推动义务教育均衡向优质均衡迈进。完善和提升学校配套基础设施建设。加大基础设施投入，改善办学条件，改扩建中小学教学教辅房、生活用房、办公用房及校园配套设施，提升校园教学环境。推进师德师风建设长效化、制度化，严把教师入口质量关，推动优质师资力量向乡村和薄弱学校流动，逐步解决教师结构性、阶段性、区域性短缺问题。强化教师待遇保障，完善教师评价激励机制，推进职称制度改革，加强对教师培养培训、管理考核、关心关爱，切实减轻教师负担，营造良好的用人环境。</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	5,645.31	
			本级安排	6,414.61	
		其他资金 (万元)	其他	11,098.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	国家通用语言文字教育教学	=100%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要	22
	数量指标	教师轮岗交流比例	≥5%	霍城县国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要	22
	质量指标	义务教育优质均衡发展覆盖率	=100%	霍城县教育局2024年工作总结和2025年工作思路	23
	质量指标	组织全县教师“继续教育”培训覆盖率	≥30%	霍城县教育局2024年工作总结和2025年工作思路	23

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费			项目负责人		苏桂国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4	其中: 财政拨款	4	其他资金:	0	
项目总体目标		2025年充分发挥退休教师的教育经验和社会价值, 招募银龄讲学教师2名, 每人每年2万元。通过科学组织和资源整合, 支持我县教育发展, 提高银龄教师的经验传承, 优化课堂教学方法, 提高学生学习成效, 促进教育公平与质量提升, 同时实现退休教师老有所乐。						
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	支教人数(三区人才)	>=0人	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		银龄教师人数	=2人	计划标准	1人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国家通用语言文字能力	胜任国家通用语言文字能力	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专业条件	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	<=2025年12月25日前	计划标准	2024年9月3日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	银龄教师发放标准	<=20000元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解教师短缺困难	缓解	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		引领带动受援学校教师教学能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援学校满意度指标	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2024 年高中教育学校生均公用经费		项目负责人		苏贵国		
项目资金（万元）		年度预算总额：	594.8	其中：财政拨款	594.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据新材教【2020】69 号文件精神，春季学期高中生均公用经费拨款 50%，秋季学期高中生均公用经费拨款 50%。按时足额拨付高中生均公用经费，保障公办普通高中正常运转、完成教学活动和其他日常工作任务等方面支出。通过实施普通高中公用经费机制，规范学校财务活动，保障学校正常运转，加强学校的指导和服务，积极推动高中学校多样化发展，促进学校提升办学质量和办学水平，满足学生个性化发展，提高育人水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高中学生人数	=5948 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公用经费人均支出	<=1000 元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2025 年教育补助项目[自聘教师工资]		项目负责人		苏桂国		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1130	其中:财政拨款	1130	其他资金:	0	
项目总体目标		依据财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知, 新财[2024]293 号, 实施好招聘自聘教师计划, 为霍城县补充的学前及义教阶段教师, 进一步改善优化教师结构, 提高教师队伍素质, 提高教育教学质量, 为推进国家通用语言文字教育教学保障师资。现有自聘教师 255 人, 涉及 144 所学校。保障学校教育教学工作正常运转。						
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	自治区锁定自聘教师人数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	正式材料
		自聘教师人数	=255 人	计划标准	410 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助地州市数量	=0	历史标准	-	0	直接赋分	正式材料
		发放次数	>=8.29 次	计划标准	4.09 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国家通用语言文字授课能力合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放自聘教师工资时间	次月 25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	自聘教师工资补助标准	<=44352.94 元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学教师需求	基本保障教学需求	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助教师满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2025年普通高中资助补助项目		项目负责人		苏贵国		
项目资金(万元)		年度预算总额:	662.83	其中:财政拨款	662.83	其他资金:	0	
项目总体目标		根据伊州财教【2024】69号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知,财政部、教育部、人力资源社会保障部伊州财教【2024】51号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知等有关文件要求,保障助学金受助学生1785人,家庭经济困难学生就读高中阶段教育2024年秋季免学费1225名学生,保障家庭经济困难学生平等受教育权,实现家庭经济困难学生资助的全覆盖。						
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	高中及以上阶段应受助学生受助比例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		本科生国际励志奖学金资助面	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		专科生国家励志奖学金资助面	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		退役士兵考入高校应受助学生资助比例	=0	计划标准	-	0	直接赋分	正式材料
		中职生阶段应受助学生受助比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	奖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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	普通高中免学杂费发放标准	=1430元/生/年	预算支出标准	1430元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通高中国家助学金发放标准	=2000元/生/年	预算支出标准	2000元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		准						
		中职免学费享受发放标准	=2000元/生/年	预算支出标准	2000元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职免教材费,免住宿费标准	=900元/生/年	预算支出标准	900元/生/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	在普通高中及中职国家助学金名额分配时,结合实际向脱贫地区倾斜	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
		在本专科国家助学金名额分配时,对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
		保障家庭经济困难学生平等受教育权	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		2025年学前保障机制经费项目			项目负责人		苏桂国	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1865.54	其中:财政拨款	1865.54	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教[2024]58号文件 2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金,全面改善霍城县56所幼儿园办园条件,提升园所办学水平,提高学前教育质量,提升教师素质,改善硬件设施,加强课程建设,推进全县学前教育持续健康均衡发展,保障全县农村在园幼儿接受学前三年免费教育。中职免学费、免教材费、免住宿费激励中等职业学校学生勤奋学习,努力进取,提高学生思想道德素质和专业技术水平,满足家庭经济困难学生基本生活需要。						
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	=5210人	计划标准	6963人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及幼儿园数	=56所	计划标准	64所	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆高中班办班学校数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆中职班办班学校数	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学生人数	=728人	计划标准	-	5	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教材合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		26个县市义务教育办学条件改善项目竣工率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量验收合格率	=100%	计划标准	-	0	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		课本按期发放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料

		幼儿园维修改造项目完成率	=100%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	幼儿生均保障标准	<=2800元/生	计划标准	2670元/生	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高中阶段教科书补助标准	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职免学费标准	=2000元/生	计划标准	2000元/生	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免教材费标准	=300元/生	计划标准	300元/生	4	按照完成比例赋分	工作资料
		中职免住宿费标准	=600元/生	计划标准	600元/生	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园舍维修资金	=299.92万元	计划标准	392.86万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿接受学前免费教育	持续加强	计划标准	持续加强	10	按评判等级赋分	工作资料
		全区中华民族共同体意识	=0	计划标准	-	0	按评判等级赋分	工作资料
		减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		城乡义务教育补助经费			项目负责人		苏桂国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7674.41	其中：财政拨款	7674.41	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>根据伊州财教[2024]68号文件2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知、伊州财教[2024]62号文件关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知，到2025年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为720元，初中每生每年为940元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。</p> <p>1. 落实城乡统一，重在农村的城乡义务保障机制，公用经费补助标准不低于国家标准。</p> <p>2. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助。</p> <p>3. 新建霍城县第四中学教学楼、宿舍楼面积5510平方米，其中：教学楼3510平方米、宿舍楼2000平方米。食堂、厕所面积1900平方米，其中：食堂1400平方米、厕所500平方米。为保障学校基本运转，资金重点解决校园设施建设。</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	享受公用经费小学生人数	=22306人	计划标准	24113人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公用经费初中生人数	=12150人	计划标准	11803人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		随班就读学生人数	=329人	计划标准	332人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教课书政策学生比例	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		新建楼栋数量	=4栋	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新建楼栋面积	=7410平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		连片特困地区享受营养改善计划政策农村学生比例	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教科书质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成特岗教师招聘计划	=0	计划标准	-	0	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	=0	计划标准	-	0	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%	3	按照完成比例赋分
	项目按计划开工时间		≤2025年4月30日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
	项目竣工时间		≤2025年11月20日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学公用经费标准	=720元/生/年	预算支出标准	720元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中公用经费标准	=940元/生/年	预算支出标准	940元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		随班就读学生公用经费标准	=6000元/生/年	预算支出标准	6000元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		小学寄宿生标准	=1250元/生/年	预算支出标准	1250元/生/年	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		初中寄宿 生标准	=1500 元/ 生/年	预算支出 标准	1500 元/ 生/年	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		随班就读 生家庭经 济困难生 活补助标 准	=1750 元/ 生/年	预算支出 标准	1750 元/ 生/年	3	按照完成比 例赋分	原始凭证
		楼栋建设 成本	<=2989.2 元/平方 米	计划标准	-	2	按照完成比 例赋分	原始凭证
		营养膳食 生均补助 标准	=0	计划标准	-	0	按照完成比 例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	家庭经济 困难学生 经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级 赋分	工作资料
		乡村教师 队伍素质	=0	计划标准	-	0	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生和家 长满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
		学校和老 师满意度	=0	计划标准	-	0	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		教育费附加和地方教育费附加项目			项目负责人		陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:	0	
项目总体目标		通过教育费附加项目实施,采购各中小学学校(教学点)各功能室的教学仪器设备、音体美、综合实践仪器及班级班班通计算机设备、投影仪。为顺利通过义务教育学校标准化验收,努力缩小城乡差距为教育均衡发展打下坚实基础,进一步加强基础设施建设,优化环境,改善学校办学条件,提升教学质量。						
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	购置中小学教学仪器设备批次	=1批	计划标准	1批	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置智慧教育平安校园项目数量	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试场次	=6次	计划标准	6次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试通过率	>=60%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置中小学教学仪器设备成本	<=1670万元	计划标准	400万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置智慧教育平安校园成本	<=300万元	计划标准	200万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试费	<=30万元	计划标准	8万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	计划标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目			项目负责人		陈军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	457	其中：财政拨款	457	其他资金：	0	
项目总体目标		新建霍城县清水河镇清泉小学 400 米运动场地，面积 14000 平方米。资金需求 457 万元。通过本项目的建设解决霍城县清水河镇清泉小学体育设施缺乏，现有条件不能承载校区开展体育教学活动的要求，项目实施后能进一步提升学生体育教学环境保障工作的质量。						
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	清水河镇清泉小学运动场	=14000平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		惠及项目县市	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		新建运动场数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工日期	=2024 年 4 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工日期	=2024 年 8 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	运动场建设成本	=326.43元/平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		有效改善办学条件	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		学校教学质量	=0	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学校和老师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		义务教育薄弱环节改造			项目负责人		陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2199	其中:财政拨款	2199	其他资金:	0	
项目总体目标		为促进我校教育事业的发展优化学校教育资源配置,进一步提升高中办学条件,改善学生学习环境。购置物理、化学、生物实验仪器,教学用计算机设备。满足周边人民群众对教育的需求,完善办学条件,提高办学水平,为社会经济发展服务。为进一步提升学校办学水平、改善办学条件,优化教育资源,解决因学校规模不断扩大而实验室不足等问题。						
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	霍城县第楼一小教学楼	=3700平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学用计算机	=220台	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		多媒体电子教学黑板	=45套	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		理化生实验室实验设备、仪器	=1200件/个/台	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		音乐、美术、体育教学器材	=780个	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生课桌椅	=1500套	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生用床	=800张	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐桌椅和厨房设备	=257件/个/台	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨房安防设备	=60套	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		清水河镇清泉小学宿舍楼	=2000平方米	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	建设项目合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
项目资金支付率		=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		设备采购质量合格率	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	校舍建设计划年度完成率	=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购年度计划完成率	>=90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	霍城县第楼一小教学楼建设资金	>=1110万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		清水河镇清泉小学宿舍楼建设资金	>=600万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	设备购置费	=489万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		56人以上大班额	比上年减低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		霍城县教育局						
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费			项目负责人		苏桂国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0	
项目总体目标		依据财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知，新财[2024]293 号，通过实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，激发班主任工作积极性，提高班主任队伍整体素质，确保全县义务教育阶段 916 个班教育教学质量持续提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划补助班主任人数	=916 人	计划标准	949	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10 个月	计划标准	10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提升班主任教学能力程度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放班主任补助时间	=2025 年 12 月 20 日	计划标准	2024 年 12 月 3 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区承担比例	=72.78%	计划标准	72%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班主任工资积极性	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助教师满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算我单位在 2025 年预计没有重大采购项目，因此没有面向中小企业预留政府采购项目。

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。

霍城县教育局

2025年2月11日