

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
教育局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）

教育局单位 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

贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草本区教育工作的规定、意见、实施办法和有关政策，并组织实施；根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本区教育改革发展战略，编制各级各类教育事业的发展规划及年度计划；提出教育事业的发展重点、结构、速度和步骤；组织和协调教育规划、计划的实施；负责教育各类基本信息的统计、分析和发布；统筹规划和管理学前教育、基础教育；统筹规划、协调、指导本区教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革。推进义务教育均衡发展，促进教育公平；负责审核或审批民办、中小学、幼儿园、社会力量办学的设置、撤销、变更工作，并按照规定进行管理；参与教育预算编制，管理使用教育经费和有关专项经费；管理协调本区各级各类学校的招生工作；负责各类学校的学籍管理工作；指导本区各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；协调社区教育工作；规划并指导教育系统精神文明建设；规划组织教师队伍和干部队伍建设工作；管理和组织实施教育系列教师资格的认定工作、专业技术职务聘任制度；负责管理、协调本区教育系统的校产设施、后勤管理和安全工作；规划和指导本区教育信息化工作；承担教育督导与评估工作；承担区成人教育、区青少年保护、区语言文字工作

的协调工作；承担有关教育信访答复；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务室、教育督导室、基教科、教研室、信息化中心、资助中心、教育工会、基建项目办。

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位编制数 43，实有人数 41 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9450.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9450.76	202 外交支出	
其中：一般财力	7278.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2172.11	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	27544.85
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	3.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	18097.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	16924.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16924.22	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余	1173.15	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	1173.15	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	27548.13	支 出 总 计	27548.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

功能分类 科目编码			功能 分类 科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政 拨款 （补 助）小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算 国 资 经 营	上 级 国 有 本 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
2 0 5			教育支出	2754 4.85	9447 .48	7275 .37	217 2.1 1						169 24. 22	11 73 .1 5
2 0 5	01		教育管理事务	2060 .75	887. 61	887. 61								11 73 .1 5
2 0 5	01	01	行政运行	317. 17	317. 17	317. 17								
2 0 5	01	02	一般行政管理事务	33.5 7	33.5 7	33.5 7								
2 0 5	01	03	机关	1710 .01	536. 86	536. 86								11 73 .1

			服 务												5
2 0 5	02		普 通 教 育	2548 3.84	8559 .87	6387 .76	217 2.1 1							169 23. 96	
2 0 5	02	0 1	学 前 教 育	7295 .41	5670 .79	5637 .68	33. 11							162 4.6 2	
2 0 5	02	0 2	小 学 教 育	1168 8.42	2889 .08	750. 08	213 9.0 0							879 9.3 4	
2 0 5	02	0 3	初 中 教 育	6500 .00										650 0.0 0	
2 0 5	99		其 他 教 育 支 出	0.26										0.2 6	
2 0 5	99	9 9	其 他 教 育 支 出	0.26										0.2 6	
2 0 8			社 会 保 障 和 就 业	3.28	3.28	3.28									

			支出												
2 0 8	05		行政事业单位养老支出	3.28	3.28	3.28									
2 0 8	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11									
2 0 8	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	2.17									
			合计	2754 8.13	9450 .76	7278 .65	217 2.1 1							169 24. 22	11 73 .1 5

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			27544.85	854.04	26690.81	教育支出
205	01		2060.75	854.04	1206.72	教育管理事务
205	01	01	317.17	317.17		行政运行
205	01	02	33.57		33.57	一般行政管理事务
205	01	03	1710.01	536.86	1173.15	机关服务
205	02		25483.84		25483.84	普通教育
205	02	01	7295.41		7295.41	学前教育
205	02	02	11688.42		11688.42	小学教育
205	02	03	6500.00		6500.00	初中教育
205	99		0.26		0.26	其他教育支出
205	99	99	0.26		0.26	其他教育支出
208			3.28	3.28		社会保障和就业支出
208	05		3.28	3.28		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.11	1.11		行政单位离退休
208	05	02	2.17	2.17		事业单位离退休
			27548.13	857.32	26690.81	合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	9450.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9450.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	9447.48	9447.48		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	3.28	3.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	9450.76	支 出 总 计	9450.76	9450.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁

单位：万元

木齐市头屯河区)教育局

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	9450.75	857.31	8593.44
205	01		教育管理事务	887.6	854.03	33.57
205	01	01	行政运行	317.17	317.17	
205	01	02	一般行政管理事务	33.57		33.57
205	01	03	机关服务	536.86	536.86	
205	02		普通教育	8559.87		8559.87
205	02	01	学前教育	5670.79		5670.79
205	02	02	小学教育	2889.08		2889.08
208			社会保障和就业支出	3.28	3.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3.28	3.28	
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
			合 计	9450.75	857.31	8593.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌

单位：万元

鲁木齐市头屯河区) 教育局

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		731.86	
301	01	基本工资	189.29	189.29	
301	02	津贴补贴	98.75	98.75	
301	03	奖金	158.84	158.84	
301	07	绩效工资	81.51	81.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	83.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.45	10.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	62.68	62.68	
302		商品和服务支出			121.09
302	01	办公费	9.84		9.84
302	07	邮电费	3.36		3.36
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	26	劳务费	63.88		63.88
302	28	工会经费	9.05		9.05
302	29	福利费	20.82		20.82
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
302	31	公务用车运行维护费	3.57		3.57
303		对个人和家庭的补助		4.37	
303	02	退休费		3.28	
303	09	奖励金		1.09	
		合 计	857.32	736.23	121.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐
市头屯河区）教育局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		8593.44		6300.20				2293.24				
205	01		教育管理事务		33.57		33.57								
205	01	02	一般行政管理事务	本级为民办实事经费（区级民生支出责任）	30.00		30.00								
205	01	02	一般行政管理事务	本级党报党刊经费	0.57		0.57								

205	01	02	一般行政管理事务	本级弥补公用经费	3.00		3.00								
205	02		普通教育		8559.87		6266.63				2293.24				
205	02	01	学前教育	本级再安排乌财科教[2020]76号-关于提前下达2021年支持学前教育发展资金预算的通知（高铁幼儿园）	97.56						97.56				

20 5	02	01	学前教育	本级再安排乌财科教【2021】105号（中央资金）—关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算通知（青岛路幼儿园）	53.60							53.60				
---------	----	----	------	---	-------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

205	02	01	学前教育	追加上级乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修20.53万元）零零贰-零壹	16.16		16.16								
205	02	01	学前教育	追加上级保基本民生乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西	16.95		16.95								

				藏等地区教育特殊补助资金的通知（保障经费21.51万元）零零壹-零零壹											
205	02	01	学前教育	本级2023年学前教育补助资金（三巡整改）	2000.00		2000.00								
205	02	01	学前教育	本级保基本民生城镇学前（普惠性）教育幼儿资助（三保）	414.24		414.24								

20 5	02	01	学前教育	本级城镇 学前（普 惠性）教 育幼儿 资助（非 三保） （区级民 生支出责 任）	3072.2 8		3072 .28								
20 5	02	02	小学教育	本级西泉 街九年一 贯制学校 项目一室 外工程审 图费	0.16						0.16				
20 5	02	02	小学教育	本级乌市 第122小 扩建项目 一宗地 图测绘费	0.52						0.52				

20 5	02	02	小学 教育	本级 乌市 第 126 中学 教育 集团 望谷 路校 区项 目一 规划 预审 (两 图一 表)	0.94						0.94				
20 5	02	02	小学 教育	追加 上级 乌财 科教 【20 24】 170 号关 于提 前下 达 2025 年自 治区 教育 补助 经费 预算 的通 知 (义 务教 育薄 弱环 节改 善资 金 2139	2139.0 0						2139 .00				

				万元 西泉街) 零壹 零- 零贰											
20 5	02	02	小学 教育	本级 乌市 第 136 中学 扩建 项目 —公 示牌 制作 费	0.39						0.39				
20 5	02	02	小学 教育	本级 乌市 第 136 中学 扩建 项目 —建 筑红 线出 图费	0.58						0.58				
20 5	02	02	小学 教育	本级 西泉 街九 年一 贯制 学校 项目 —公 示牌 制作 费	0.50						0.50				
20 5	02	02	小学 教育	本级 联合 办学 经费	747.00		747. 00								

				合 计	8593.4 4		6300 .20				2293 .24				
--	--	--	--	--------	-------------	--	-------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	

			合 计				

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 2025 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位：万元

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

[illegible]

备注：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 2025 年没有使用国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.96	3.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.57	3.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.57	3.57		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局 单位： 万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
单位资金-安全监督技术顾问专项经费	3.04					3.04			3.04
单位资金-教育系统各类捐款	1141.90					1141.90			1141.90
单位资金-质保金	28.20					28.20			28.20
关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 23.74 万（奥林佳缘）	23.47	23.47			23.47				
上级保基本民生乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-31.74 万元	20.44	20.44			20.44				
上级乌财科教[2023]64	780.88	780.88			780.88				

号关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算[第二批]的通知									
上级乌财科教 【2023】 162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知-943 万	799.8 3	799.83			799.83				
乌财科教[2022]68 号—关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知	0.26	0.26			0.26				
乌财科教[2022]69 号-关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（西泉街学校 2500 万工程，500 万采购）	2497. 34	2497.34			2497.34				

追加上级 乌财科教 【2024】52 号关于下 达 2024 年 义务教育 薄弱环节 改善与能 力提升项 目经费预 算的通知 （西泉街 3202 万）	3202. 00	3202.00			3202.00				
追加上级 乌财债 【2024】 104 号-金 融城九年 一贯制项 目	2000. 00	2000.00			2000.00				
追加上级 乌财债 【2024】 104 号-新 建黄山街 中小学项 目	4500. 00	4500.00			4500.00				
追加上级 乌财债 【2024】 104 号-新 建金茂小 学项目	3100. 00	3100.00			3100.00				
	总计	16924.2 2				1173. 15			

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 27548.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位收入预算 27548.13 万元，其中：

一般公共预算 7278.65 万元，占 26.42%，比上年预算增加 3647.66 万元，增长 100.46%，主要原因是本年预算安排了以前年度未拨付的学前补助资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2172.11 万元，占 7.88%，比上年预算增加 1351.67 万元，增长 164.74%，主要原因是本年度预算中下达了西泉街中小学项目资金及金融城九年一贯制项目资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 16924.22 万元，占 61.44%，比上年预算增加 12376.18 万元，增长 272.12%，主要原因是结转以前年度未执行完毕的黄山街、金茂小学、金融城九年一贯制、西泉街等项目资金；

非财政拨款结转结余 1173.15 万元，占 4.26%，比上年预算增加 1173.15 万元，增长 100%，主要原因是上年未将非财政补助结转结余资金纳入预算；

三、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年支出预算 27548.13 万元，其中：

基本支出 857.32 万元，占 3.11%，比上年预算增加 77.94 万元，增长 10.00%，主要原因是调入人员使人员工资增加且退休人员相关费用自 2024 年起由单位自行承担。

项目支出 26690.81 万元，占 96.89%，比上年预算增加 19291.16 万元，增长 260.70%，主要原因是新增幼儿园、中小学建设项目投入。

四、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 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 9450.76 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 9450.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9450.76 万元，主要用于教育支出和社会保障和就业支出。

五、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 9450.75 万元，其中：基本支出 857.31 万元，比上年预算增加 77.95 万元，增长 10.00%。主要原因是：调入人员使人员工资增加且退休人员相关费用自 2024 年起由单位自行承担。

项目支出 8593.44 万元，比上年预算增加 1193.79 万元，增长 16.13%。主要原因是：新增中小学建设前期费用预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9447.48 万元，占 99.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.28 万元，占 0.03%。

（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 317.17 万元，比上年预算减少 11.43 万元，下降 3.48%，主要原因是：退休 1 人，人员经费减少。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):2025

年预算数为 536.86 万元，比上年预算增加 86.09 万元，增长 19.10%，主要原因是：本年度新增人员 4 人，增加相关人员经费。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 33.57 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 7.75%，主要原因是：本年度减少弥补公用经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 5670.79 万元，比上年预算增加 3055.20 万元，增长 116.81%，主要原因是：本年增加以前年度未拨付的学前补助资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 2889.08 万元，比上年预算增加 2689.45 万元，增长 1347.22%，主要原因是：本年新增联合办学经费及小学建设项目投入。

6. 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 1.11 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年社会保障资金预算纳入此科目。

7. 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 2.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 100%，主要原因是：本年社会保障资金预算纳入此科目。

六、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河

区) 教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出 857.31 万元， 其中：

人员经费 736.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 121.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：本级为民办实事经费（区级民生支出责任）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：为民办实事资金 30 万元

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

（2）项目名称：本级党报党刊经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：支付党办党刊 0.57 万元

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

（3）项目名称：本级弥补公用经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：弥补公用经费 3 万元

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

（4）项目名称：本级再安排乌财科教[2020]76 号-关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知（高铁幼儿园）

设立的政策依据：乌经开发改【2021】24 号关于高铁片区核心区幼儿园项目立项的批复

预算安排规模：97.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：高铁幼儿园建设 97.56 万元

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

(5) 项目名称：本级再安排乌财科教【2021】105 号（中央级资金）——关于提前下达 2022 年支持学前教育发展资金预算通知（青岛路幼儿园）

设立的政策依据：乌经开发改【2022】17 号关于青岛路幼儿园项目立项的批复

预算安排规模：53.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：青岛路幼儿园建设 53.6 万元

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

(6) 项目名称：追加上级乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修 20.53 万元）零零贰-零壹

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：16.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：弥补农村幼儿园公用经费 16.16 万元

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

(7) 项目名称：追加上级保基本民生乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（保障经费 21.51 万元）零零壹-零壹

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：16.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：弥补农村幼儿园公用经费 16.95 万

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

（8）项目名称：本级西泉街九年一贯制学校项目--室外工程审图费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：西泉街九年一贯制学校室外工程审图费 0.16 万

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

（9）项目名称：本级乌市第 122 小扩建项目--宗地图测绘费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：乌市第 122 小扩建项目宗地图测绘费 0.52 万

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

(10) 项目名称：本级乌市第 126 中学教育集团望谷路校区项目--规划预审（两图一表）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：乌市第 126 中学教育集团望谷路校区项目规划预审费 0.94 万

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

(11) 项目名称：追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金 2139 万元西泉街）零壹零-零贰

设立的政策依据：乌经开发改【2024】50 号关于西泉街九年一贯制学校项目总投资的批复

预算安排规模：2139 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：西泉街中小学建设项目费 2139 万

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

(12) 项目名称：本级乌市第 136 中学扩建项目--公示牌制作费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：136 中学扩建项目公示牌制作费 0.39 万

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

（13）项目名称：本级乌市第 136 中学扩建项目--建筑红线出图费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：136 中学扩建项目建筑红线出图费 0.58 万

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

（14）项目名称：本级西泉街九年一贯制学校项目--公示牌制作费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：西泉街九年一贯制学校项目公示牌制作费 0.50 万

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

（15）项目名称：本级联合办学经费

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：747 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：本级联合办学经费 747 万

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

（16）项目名称：本级 2023 年学前教育补助资金（三巡整改）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：幼儿园资助补助 2000 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：6645 人

补贴标准：600 元/生/年

补贴范围：普惠性民办幼儿园

补贴方式：通过幼儿园发放至监护人卡中

发放程序：学前科根据幼儿出勤，将经费下拨至各普惠性民办幼儿园，由幼儿园发放至幼儿家长处。

受益人群和社会效益：通过补贴普惠性民办幼儿园的幼儿，以减轻辖区家庭学前教育负担。

（17）项目名称：本级保基本民生城镇学前（普惠性）教育幼儿资助（三保）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：414.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：幼儿园资助补助 2000 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：6645 人

补贴标准：600 元/生/年

补贴范围：普惠性民办幼儿园

补贴方式：通过幼儿园发放至监护人卡中

发放程序：学前科根据幼儿出勤，将经费下拨至各普惠性民办幼儿园，由幼儿园发放至幼儿家长处。

受益人群和社会效益：通过补贴普惠性民办幼儿园的幼儿，以减轻辖区家庭学前教育负担。

（18）项目名称：本级城镇学前（普惠性）教育幼儿资助（非三保）（区级民生支出责任）

设立的政策依据：2025 年工作计划

预算安排规模：3072.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局

资金分配情况：幼儿园资助补助 3072.28 万元

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

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：6645 人

补贴标准：600 元/生/年

补贴范围：普惠性民办幼儿园

补贴方式：通过幼儿园发放至监护人卡中

发放程序：学前科根据幼儿出勤，将经费下拨至各普惠性民办幼儿园，由幼儿园发放至幼儿家长处。

受益人群和社会效益：通过补贴普惠性民办幼儿园的幼儿，以减轻辖区家庭学前教育负担。

八、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河

区)教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.96 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 3.57 万元,公务接待费 0.39 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.83 万元,下降 31.6%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年和 2025 年未安排此项预算;公务用车运行费减少 1.83 万元,下降 33.89%,主要原因是公务用车相关维修费减少;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是公务接待费预算无变化。

十一、关于乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)教育局单位 2025 年上年结转结余 18097.37 万元,包括:财政拨款 16924.22 万元,非财政拨款 1173.15 万元,其中:

1. 单位资金-安全监督技术顾问专项经费 3.04 万元,主要用于:安全监督技术顾问检查费。

2. 单位资金-教育系统各类捐款 1141.90 万元,主要用于:建设各类中小学校。

3. 单位资金-质保金 28.20 万元，主要用于：支付以前年度采购、工程等质保金。

4. 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 23.47 万元，主要用于：奥林佳缘幼儿园弥补公用及维修改造项目。

5. 上级保基本民生乌财科教【2023】169 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 20.44 万元，主要用于：奥林佳缘幼儿园弥补公用及维修改造项目。

6. 上级乌财科教[2023]64 号关于下达 2023 年支持学前教育发展资金预算[第二批]的通知 780.88 万元，主要用于：建设西湖路幼儿园项目。

7. 上级乌财科教【2023】162 号关于提前下达 2024 年中央财政支持学前教育发展资金预算的通知：建设青岛路幼儿园项目。

8. 乌财科教[2022]68 号—关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金的通知 0.26 万元，主要用于：奥林佳缘幼儿园弥补公用经费。

9. 乌财科教[2022]69 号-关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（西泉街学校 2500 万工程，500 万采购）2497.34 万元，主要用于：建设西泉街中小学项目。

10. 追加上级保基本民生乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知 16.95

万元，主要用于：奥林佳缘幼儿园弥补公用及维修改造项目。

11. 追加上级乌财科教[2024]156号提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知16.16万元，主要用于：奥林佳缘幼儿园弥补公用及维修改造项目。

12. 追加上级乌财科教【2024】170号关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金2139万元西泉街）2139万元，主要用于：建设西泉街中小学项目。

13. 追加上级乌财科教【2024】52号关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费预算的通知（西泉街3202万）3202万元，主要用于：建设西泉街中小学项目。

14. 追加上级乌财债【2024】104号-金融城九年一贯制项目2000万元，主要用于：建设金融城九年一贯制学校。

15. 加上级乌财债【2024】104号-新建黄山街中小学项目4500万元，主要用于：建设黄山街中小学校。

16. 追加上级乌财债【2024】104号-新建金茂小学项目3100万元，主要用于：建设金茂小学。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局2025年的机关运行经费财政拨款预算121.09万元，比上年预算增加61.43万元，增长102.97%。主要原因是本年预算增加劳务派遣费用。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位政府采购预算 4.47 万元，其中：政府采购货物预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.57 万元。

2025 年，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 208466.63 平方米，价值 55238.80 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.12 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 1 辆，价值 23.12 万元。
3. 办公家具价值 576.52 万元。
4. 其他资产价值 2479.54 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 27548.13 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8593.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局				
部门（单位）联系人	季家亦		联系电话：	18899176528	
年度绩效目标	本年度在确保职工工资，单位基本运转的基础上，有效保障教育教研活动的开展，有效提升学校、幼儿园的教学环境、教师教学素质，有效保障幼儿、学生的上学条件。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	9496.33		
		本级资金	16878.65		
	其他资金（万元）	其他	1173.15		
	合计：		27548.13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
管理效率	质量指标	加强中华民族共同体意识教育	=90%	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	加强学校、幼儿园建设力度	=11 所	2025 年工作计划	20
	质量指标	惠性幼儿园覆盖率	=85%	2025 年工作计划	30

社会效益		教育管理工作完成率	=100%	2025 年工作计划	20
------	--	-----------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		追加上级乌财科教[2024]156 号提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.11	其中：财政拨款	33.11	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据群众教育教学需求，我局为白鸟湖片区幼儿园投入园舍维修及日常保障项目。以此切实保障周边适龄儿童入学，提升白鸟湖片区学校教育质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障幼儿园数	=3 所	历史标准	3 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿生活保障政策知晓率（%）	=160 人	历史标准	160 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿教育保障落实率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=80%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幼儿园公用运转成本	<=16.95 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		园舍维修成本	=16.16 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效	提高农	有效提	计划标	有效提	20	按评判	说明材料

标	益指标	村幼儿园办学质量	高	准	高		等级赋分	
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		追加上级乌财科教【2024】170 号关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（义务教育薄弱环节改善资金 2139 万元西泉街）			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2139	其中：财政拨款	2139	其他资金：	0	
项目总体目标		根据乌财科教[2024]170 号-关于提前下达 2025 年补助资金预算的通知有关规定，我单位此经费主要用于建设西泉街学校，总投资 2139 万元，通过该项目实施达到家长的认可和满意度效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设项目数	=1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程费用	<=2000 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目其他相关费用	<=139 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就近入学率	>=90%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	-----------	-------	----------	----	----	-----------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级西泉街九年一贯制学校项目			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.66	其中：财 政拨款	0.66	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据群众教育教学需求，我局在西泉街建立九年一贯制学校，项目用地面积约 37500 平方米，建筑面积约 38500 平方米，包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、室内运动馆等，本次主要为前期费用的支付。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	新建学 校数	=1 个	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障学 生数	>=1100 人	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目工 程验收 合格率	>=90%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金使 用及时 率	=90%	计划标 准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	室外工 程审图 费	=0.16 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		公示牌 制作费	=0.5 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障适龄 儿童入	有效保 障	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料

		学						
满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	=100%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级乌市第 136 中学扩建项目			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.97	其中：财 政拨款	0.97	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据群众教育教学需求，我局在 136 中学扩建教学配楼一栋，包括综合楼、室内运动馆等，切实保障周边适龄儿童入学。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设项目数	=1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公示牌制作费	=0.39 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建筑红线出图费	=0.58 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就近入学率	>=90%	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级乌市第 122 小扩建项目--宗地图测绘费			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.52	其中：财政拨款	0.52	其他资金：	0	
项目总体目标		根据群众教育教学需求，我局在 122 小学扩建教学配楼一栋，包括综合楼、室内运动馆等，切实保障周边适龄儿童入学。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生数	>=1100 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宗地图测绘费	<=0.52 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障适龄儿童入学	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级党报党刊经费			项目负责人		张子萱	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.57	其中：财 政拨款	0.57	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过购置党报党刊，保障教育正常工作开展，使职工满意度大于 95%。						
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	党报党刊种类	=10 类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊数量	>=35 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党报党刊发放及时率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	订阅完成时间	2025 年年度内完成	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党报党刊平均月订阅费用	=0.05 万	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	显著增强	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
		党员对党报党	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例	说明材料

		刊认可度					赋分	
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级乌市第 126 中学教育集团望谷路校区项目一规划预审（两图一表）			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.93	其中：财 政拨款	0.93	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据群众教育教学需求，我局在白鸟湖片区新建学校一所。以此切实保障周边适龄儿童入学，提升白鸟湖片区学校教育质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建学校数	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学生数	>=1100 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划预算两图一表费用	<=0.93 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障适龄儿童入学	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	=100%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	-----------	-------	----------	----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级弥补公用经费			项目负责人		季家亦	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3	其中：财 政拨款	3	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过开展教育培训及教育教研活动，保障教育正常工作开展，使职工满意度大于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	教育培 训次数	≥3 次	计划标 准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		教育教 研活动 数量	≥2 次	计划标 准	2 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	教育教 研活动 保障落 实率	≥90%	计划标 准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金使 用及时 率	≥80%	计划标 准	80%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	教育教 研活动 成本	=1.50 万 元/次	计划标 准	3 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	保障教 育正常 工作开 展	有效保 障	计划标 准	有效保 障	20	按评判 等级赋 分	说明材 料

满意度 指标	满意度 指标	职工满 意度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明材 料
-----------	-----------	-----------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级为民办实事经费（区级民生支出责任）			项目负责人		王文娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年为民办实事，保障工作队 2 个，有效保障帮助辖区内民众办事，提高辖区群众满意度。						
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	为民办实事件数	≥1 件	历史标准	12 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作队数量	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事保障落实率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	≤30 万元	预算支出标准	10 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障帮助辖区内民众办	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

		事						
满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=90%	计划标 准	100%	10	满意度 赋分	说明材 料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级再安排乌财科教【2021】105号（中央级资金）—关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算通知（青岛路幼儿园）			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.6	其中：财政拨款	53.6	其他资金：	0	
项目总体目标		根据周边居民上学需求以及市教育规划要求，需要在青岛路建立建设一所学前教育幼儿园，来保障周边适龄儿童正常入学，保障居民子女及时享受教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障幼儿数量	=200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建幼儿园数量	>=1 所	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设经费成本	=53.6 万元	计划标准	667.73 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障周边适龄儿	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

		童入学						
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级再安排乌财科教[2020]76 号-关于提前下达 2021 年支持学前教育发展资金预算的通知（高铁幼儿园）			项目负责人		李鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	97.56	其中：财 政拨款	97.56	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据周边居民上学需求以及市教育规划要求，需要在高铁片区核心区建立建设一所学前教育幼儿园，来保障周边适龄儿童正常入学，保障居民子女及时享受教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障幼儿数量	>=200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建幼儿园数量	=1 所	历史标准	1 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设经费成本	<=97.56 万元	预算支出标准	551.36 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效保障周边适龄儿童入学	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

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	说明材料
-----------	-----------	-----------	-------	----------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		本级联合办学经费			项目负责人		张子萱	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	747	其中：财 政拨款	747	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据联合办学协议，需支付联合办学经费，以保障联合办学正常进行，稳步提高教育教学质量。						
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	联合办 学项目	=1 项	计划标 准	1 项	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	联合办 学教学 质量提 高率	>=90%	计划标 准	90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	<=12 月	自定义	12 月	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		资金使 用及时 率	>=80%	计划标 准	80%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	联合办 学项目 成本	<=747 万 元	预算支 出标准	350 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效保 障周边 适龄儿 童入学	有效保 障	计划标 准	有效保 障	20	按评判 等级赋 分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	群众满 意度	>=90%	行业或 国家标 准	有效保 障	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	-----------	-------	-----------------	----------	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市区头屯河区）教育局						
项目名称		本级城镇学前（普惠性）教育幼儿资助（非三保）（区级民生支出责任）			项目负责人		谢玉玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3072.28	其中：财政拨款	3072.28	其他资金：	0	
项目总体目标		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）相关文件要求，参照普通小学生均公用经费基准定额 600 元/生/年，均由区县承担。						
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	资助人数	=6645 人	计划标准	6543 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助幼儿园数量	=27	计划标准	27	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幼儿资助保障落实率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助发放及时率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助补助标准	=600 元/生/年	计划标准	600 元/生/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻辖区家庭学前教育负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料

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	说明材 料
-----------	-----------	-----------	------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局						
项目名称		学前教育补助资金			项目负责人		谢玉玲	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2414.24	其中：财 政拨款	2414.24	其他资 金：	0	
项目总体目标		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）相关文件要求，参照普通小学生均公用经费基准定额600元/生/年，均由区县承担。						
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	补助幼儿园数量	>=20 所	计划标准	20 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖人数比例	>=98%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放补助资金数	=120.71 万元/次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善家庭经济负担	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	家长满 意度	$\geq 90\%$	历史标 准	90%	10	满意度 赋分	说明材料
-----------	-----------	-----------	-------------	----------	-----	----	-----------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐经济技术开发区
（乌鲁木齐市头屯河区）教育局
2025 年 3 月 11 日