

阜康市教育局 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、关于阜康市教育局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市教育局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市教育局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市教育局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市教育局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市教育局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市教育局单位 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

（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、法律法规，拟订市教育改革与发展的政策措施和规划并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤；负责中小学德育和普法依法治理工作；指导各级各类学校的教育教学改革。

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

（四）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫工作；负责制定市学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制和事故责任追究制，负责平安校园建设，督促、检查、指导学校安全工作；负责应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（五）承担市人民政府教育督导委员会的具体工作，制定市教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估；负责对教育发展状况和教育质量开展评估、监测；负责市各级各类中小学、幼儿园绩效考核工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市教育局单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：阜康市人民政府教育督导室、阜康市教育工会、党政综合股、基础教育股、教育教学研究股、师资管理股、成人与职业教育股、计划财务股、项目装备股、安全管理股、招生考试股。

阜康市教育局单位编制数 62，实有人数 97 人，其中：在职 57 人，增加 3 人；退休 40 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 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：阜康市教育局

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	1094.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1094.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1094.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1094.66
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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		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	1094.66	支 出 总 计	1094.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市教育局

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				
205			教育支出	1094.66	1094.66	1094.66									
205	01		教育管理事务	1094.66	1094.66	1094.66									
205	01	01	行政运行	1094.66	1094.66	1094.66									
			合 计	1094.66	1094.66	1094.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市教育局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1094.66	1030.82	63.84
205	01		1094.66	1030.82	63.84
205	01	01	1094.66	1030.82	63.84
			1094.66	1030.82	63.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市教育局

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）	1094.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1094.66	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	1094.66	1094.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	1094.66	支 出 总 计	1094.66	1094.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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	1094.66	1030.82	63.84
205	01		教育管理事务	1094.66	1030.82	63.84
205	01	01	行政运行	1094.66	1030.82	63.84
			合 计	1094.66	1030.82	63.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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	970.48	970.48	
301	01	基本工资	292.38	292.38	
301	02	津贴补贴	96.96	96.96	
301	03	奖金	151.01	151.01	
301	07	绩效工资	137.10	137.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.23	107.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.67	63.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	87.25	87.25	
302		商品和服务支出	47.39		47.39
302	01	办公费	3.09		3.09
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	3.55		3.55
302	07	邮电费	4.75		4.75
302	08	取暖费	9.10		9.10
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	13	维修（护）费	2.68		2.68
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
303	02	退休费	3.60	3.60	
303	05	生活补助	5.55	5.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.80	3.80	

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				
		合 计	1030.82	983.43	47.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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		63.84			63.84							
205	01		教育管理事务		63.84			63.84							
205	01	01	行政运行	2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）	5.59			5.59							
205	01	01	行政运行	2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）	13.37			13.37							
205	01	01	行政运行	2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	14.54			14.54							
205	01	01	行政运行	2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）	30.34			30.34							
				合 计	63.84			63.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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：阜康市教育局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市教育局

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：阜康市教育局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阜康市教育局

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	6.54	6.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.04	5.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市教育局

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	
	总计								

备注：阜康市教育局 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市教育局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市教育局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1094.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阜康市教育局单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市教育局单位收入预算 1094.66 万元，其中：

一般公共预算 1094.66 万元，占 100.00%，比上年预算增加 52.42 万元，增长 5.03%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阜康市教育局单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市教育局单位 2025 年支出预算 1094.66 万元，其中：

基本支出 1030.82 万元，占 94.17%，比上年预算增加

65.68 万元，增长 6.81%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 63.84 万元，占 5.83%，比上年预算减少 13.26 万元，下降 17.20%，主要原因是本年家庭经济困难学生人数减少，家庭经济困难学生补助、义务教育免费提供教科书项目经费预算减少，因此项目支出预算安排减少。

四、关于阜康市教育局单位 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 1094.66 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 1094.66 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1094.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于阜康市教育局单位 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

阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 1094.66 万元，其中：

基本支出 1030.82 万元，比上年预算增加 65.68 万元，增长 6.81%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加，因此基本支出预算安排增加。

项目支出 63.84 万元，比上年预算减少 13.26 万元，下降 17.20%。主要原因是：本年家庭经济困难学生人数减少，家庭经济困难学生补助、义务教育免费提供教科书项目经费预算减少，因此一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1094.66 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1094.66 万元，比上年预算增加 128.52 万元，增长 13.30%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；功能科目调整，将家庭经济困难学生补助经费预算由其他科目调整至本科目核算，因此预算安排增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 43.31 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，家庭经济困难学生补助小学经费预算调整至教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此预算安排减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.79 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，家庭经济困难学生补助中学经费预算调整至教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）科目核算，因此预算安排减少。

六、关于阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算基本支出 1030.82 万元，其中：

人员经费 983.43 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市教育局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号，《关于修订(新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法)的通知》

预算安排规模：5.59 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市三小 0.38 万元、九运街中学（小学部）0.43 万元、滋泥泉子小学 4.78 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 298 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1250 元/生/年（本级财政只承担补贴标准的 15%）

补贴范围：阜康市各小学教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放

发放程序：每年春季学期、秋季学期开学初期，各学校对学生申请及班级推荐的家庭经济困难学生进行评审，通过评审的学生名单在校内和校外进行不少于 5 个工作日的公示，公示评审受助学生名单无异议后，学校以充值饭卡形式发放给受助学生

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市各小学教育阶段家庭经济困难学生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

（二）项目名称：2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号，《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：30.34 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市一小 4.85 万元、厦小 2.92 万元、市

三小 3.80 万元、市五小 5.15 万元、晋阜小学 4.42 万元、晋和小学 1.29 万元、天龙小学 2.85 万元、城关中心学校 1.66 万元、准东中学（小学部）1.49 万元、九运街中学（小学部）0.68 万元、滋泥泉子小学 1.23 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 3236 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：625 元/生/年（本级财政只承担补贴标准的 15%）

补贴范围：阜康市各小学教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

发放程序：每年春季学期、秋季学期开学初期，各学校对学生申请及班级推荐的家庭经济困难学生进行评审，通过评审的学生名单在校内和校外进行不少于 5 个工作日的公示，公示评审受助学生名单无异议后，学校可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市各小学教育阶

段学校寄宿生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

（三）项目名称：2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号，《关于修订(新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法)的通知》

预算安排规模：14.54 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市二中 1.08 万元、市三中 2.93 万元、市四中 9.56 万元、九运街中学（中学部）0.97 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 646 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1500 元/生/年（本级财政只承担补贴标准的 15%）

补贴范围：阜康市各中学教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：集中统一采购食材或以充值饭卡形式发放

发放程序：每年春季学期、秋季学期开学初期，各学校对学生申请及班级推荐的家庭经济困难学生进行评审，通过评审的学生名单在校内和校外进行不少于 5 个工作日的公示，公示评审受助学生名单无异议后，学校以充值饭卡形式发放给受助学生

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市各初中教育阶段学校寄宿生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

（四）项目名称：2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）

设立的政策依据：依据新财规〔2020〕10 号，《关于修订(新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法)的通知》

预算安排规模：13.37 万元

项目承担单位：阜康市教育局

资金分配情况：市一中（初中部）2.63 万元、市二中 5.83 万元、市三中 2.55 万元、市四中 0.86 万元、准东中学（中学部）0.72 万元、九运街中学（中学部）0.78 万元

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 1188 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：750 元/生/年（本级财政只承担补贴标准的 15%）

补贴范围：阜康市各初中教育阶段家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难非寄宿生生活费补助资助可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报

备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

发放程序：每年春季学期、秋季学期开学初期，各学校对学生申请及班级推荐的家庭经济困难学生进行评审，通过评审的学生名单在校内和校外进行不少于 5 个工作日的公示，公示评审受助学生名单无异议后，学校可采取打入学生本人及监护人银行卡、充值饭卡等形式发放，确因特殊情况无法通过银行卡、充值饭卡方式发放的，经地（州、市）教育行政部门批准，向自治区教育厅、财政厅报备后，可采取现金形式发放，要确保学生足额享受补助资金

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市各初中教育阶段学校寄宿生；社会效益为有效减轻家庭经济困难学生经济负担

八、关于阜康市教育局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市教育局单位 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、关于阜康市教育局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市教育局单位 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、关于阜康市教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市教育局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.54 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 5.04 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市教育局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市教育局单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市教育局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 47.39 万元，比上年预算减少 8.98 万元，下降 15.93%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、差旅费等公用经费减少，因此机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市教育局单位政府采购预算 25.01 万元，其中：政府采购货物预算 12.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.68 万元。

2025 年，阜康市教育局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 24.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市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 9863.10 平方米，价值 2640.50 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 33.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 33.28 万元。
3. 办公家具价值 329.42 万元。
4. 其他资产价值 4773.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1094.66 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.84 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（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称（盖章）		阜康市教育局			
部门（单位）联系人		王伟琪		联系电话：	0994-3235339
年度绩效目标		阜康市教育局负责组织、管理、指导、协调、服务和安全工作；负责学校后勤服务、指导工作及学校资产、设施安全管理工作；负责统筹中小学实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，指导中小学做好各类实验室、专用教室、教学仪器、电教器材、教学设备的管理和使用工作。综合管理全市基础教育工作；承担普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的管理工作等。2025 年按需谋划项目建设，持续改善办学条件。计划实施项目共 5 个：新建阜康市第二中学艺体楼项目建设项目、阜康市城西（阜乐）幼儿园建设项目、阜康市晋博幼儿园建设项目、中小学“校舍安全”项目及义务段薄弱环节与能力提升（设备采购及维修改造）项目。			
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	0.00	
			本级安排	1094.66	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展红色教育研学活动	≥2 次	阜康市教育局 2025 年工作 计划	10
		对有接送学生车辆学校开展 指导检查	≥4 次	阜康市教育局 2025 年工作 计划	20

	质量指标	学前教育入园率	≥99%	阜康市教育事业第十四个五年发展规划（2021—2025 年）（征求意见稿）	30
		普惠性幼儿园覆盖率	=100%	阜康市教育事业第十四个五年发展规划（2021—2025 年）（征求意见稿）	10
		职业中等教育学校毕业生职业资格证书持有率	≥60%	阜康市教育局 2025 年工作计划	10
		开展教师数字化能力提升培训完成率	=100%	阜康市教育局 2025 年工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市教育局						
项目名称		2025 年家庭经济困难学生补助项目			项目负责人		翟彦茹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.84	其中：财政拨款	63.84	其他资金：	0.00	
项目总体目标		教育局负责全市各级各类教育的统筹和综合协调，全面加强教育经费投入使用管理工作，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。落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制，2025 年按照家庭经济困难寄宿生贫困面农村 100%、城市 40%，家庭经济困难非寄宿生贫困面 30%的要求，按照寄宿生：小学 1250 元/生/年、初中 1500 元/生/年；非寄宿生：小学 625 元/生/年、初中 750 元/生/年的标准为 3534 名小学学生及 1834 名初中学生落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助，其中本级财政配套 63.83 万元（小学 35.925 万元、初中 27.9 万元），通过 2025 年 10 月底前完成秋季家庭经济困难学生补助评审工作及发放，达到降低家庭经济困难学生入学压力，有效减轻家庭经济困难学生经济负担，预计享受家庭经济困难补助学生满意度达到 95%以上。						
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	家庭经济困难学生生活补助学校数	≥15 所	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助初中享受人数	≥1834 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活补助小学享受人数	≥3534 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难寄宿生贫困面（农村）比例	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难寄宿生贫困面（城市）比例	=40%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难非寄宿生贫困面比例	=30%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	秋季家庭经济困难学生补助评审工作完成时限	≤2025 年 10 月底前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难寄宿生生活初中补助执行标准	≤1500 元/生/年	历史标准	1500 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料

		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活初中补助执行标准	≤750 元/生/年	历史标准	750 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育家庭经济困难寄宿生生活小学补助执行标准	≤1250 元/生/年	历史标准	1250 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		义务教育家庭经济困难非寄宿生生活初中补助执行标准	≤750 元/生/年	历史标准	750 元/生/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	家庭经济困难学生入学压力	降低	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	享受家庭经济困难补助学生满意度	≥95%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年预算一体化系统中，共有 4 个特定目标类项目，其中：

2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学寄宿生）5.59 万元，2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中非寄宿生）13.37 万元，2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）14.54 万元，2025 年（保民生）家庭经济困难学生生活补助（小学非寄宿生）30.34 万元，以上 4 个项目均为家庭经济困难学生补助项目，合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 63.84 万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为 1 个，项目总金额为 63.84 万元。

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。

阜康市教育局
2025 年 02 月 10 日