

# 托里县教育和科学技术局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县教育和科学技术局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

贯彻落实党和国家有关教育工作的路线方针政策，县委、县政府等上级部门关于教育工作的重大决策；制定全县教育改革和发展规划及年度工作计划；教育工作政策的规定、检查、监督、贯彻执行情况，以及落实教育优先发展的战略地位；教育系统干部的任免、管理工作；负责管理所属学校领导班子和中层干部、县教科局机关干部考察、考核，并负责全县幼儿、中小学、普通高中、成人教育的综合指导；对公立学校和其他民办学校履职情况、办学水平进行监督检查指导；负责教育系统人才队伍、教师队伍的建设和管理、教师的调配、职称评聘、继续教育、师德师风建设等工作；负责教育系统各类招生考试、自学考试、高中学考等工作；负责部门经费预算、财务管理；负责教育系统各学校安全工作；负责法制宣传教育、贯彻落实国家通用语言文字工作政策，推广普通话教学管理，监督检查全县语言文字的应用情况并进行规范管理；统筹规划全县青少年体育、艺术领域的培养；建立统一的科技管理平台 and 科研项目资金协同、评估、监管机制，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源共享；

完成县委、县政府及上级教育部门安排的其他工作等，全面推进我县素质教育的发展与提高。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县教育和科学技术局无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、党建办、基教科、语委办、校安办、人事科、工程办、教师发展中心、财务室、招考中心、科技股、核算中心、督导室、成教办、保密室、学生资助中心、青少年活动中心、群服办。

托里县教育和科学技术局编制数 45，实有人数 102 人，其中：在职 54 人，

增加 7 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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	4,406.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,674.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,259.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,414.95	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	9.00	205 教育支出	4,499.68
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	29.50
上级政府性基金安排转移支付	9.00	207 文化旅游体育与传媒支出	19.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	157.44
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	56.79
4. 财政专户核拨	3.52	211 节能环保支出	
5. 单位资金	718.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	270.00
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	718.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	813.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	813.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	728.43	221 住房保障支出	87.59
政府性基金预算拨款	85.30	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	99.70
		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	5,219.76	支出总计	5,219.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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	5,219.76	3,683.60	1,259.65	2,414.95		9.00			3.52	718.90	813.73	
205			教育支出	4,499.68	3,058.28	930.33	2,127.95					3.52	713.50	724.37	
205	01		教育管理事务	853.77	815.75	815.75						3.52	34.50		
205	01	01	行政运行	815.75	815.75	815.75									
205	01	99	其他教育管理事务支出	38.02								3.52	34.50		
205	02		普通教育	3,299.31	2,195.94	87.99	2,107.95						379.00	724.37	
205	02	01	学前教育	631.01	235.15	64.20	170.95							395.87	
205	02	02	小学教育	1,443.32	1,175.00		1,175.00							268.32	
205	02	03	初中教育	945.97	785.79	23.79	762.00						100.00	60.18	
205	02	04	高中教育	279.00									279.00		
205	07		特殊教育	20.00	20.00		20.00								
205	07	01	特殊学校教育	20.00	20.00		20.00								
205	09		教育费附加安排的支出	26.60	26.60	26.60									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26.60	26.60	26.60									
205	99		其他教育支出	300.00									300.00		
205	99	99	其他教育支出	300.00									300.00		
206			科学技术支出	29.50	27.50	27.50								2.00	

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
206	04		技术研究与发展	29.50	27.50	27.50								2.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	29.50	27.50	27.50								2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.06	17.00		17.00							2.06	
207	03		体育	19.06	17.00		17.00							2.06	
207	03	07	体育场馆	19.06	17.00		17.00							2.06	
208			社会保障和就业支出	157.44	157.44	157.44									
208	05		行政事业单位养老支出	157.44	157.44	157.44									
208	05	01	行政单位离退休	49.72	49.72	49.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72	107.72									
210			卫生健康支出	56.79	56.79	56.79									
210	11		行政事业单位医疗	56.79	56.79	56.79									
210	11	01	行政单位医疗	54.05	54.05	54.05									
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	2.73									
213			农林水支出	270.00	270.00		270.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00		270.00								
213	05	06	社会发展	270.00	270.00		270.00								
221			住房保障支出	87.59	87.59	87.59									
221	02		住房改革支出	87.59	87.59	87.59									
221	02	01	住房公积金	87.59	87.59	87.59									



编制部门：托里县教育和科学技术局

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
229			其他支出	99.70	9.00				9.00				5.40	85.30	
229	60		彩票公益金安排的支出	99.70	9.00				9.00				5.40	85.30	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99.70	9.00				9.00				5.40	85.30	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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				
※	※	※	1	2	3	※
			<b>5,219.76</b>	<b>1,117.57</b>	<b>4,102.19</b>	<b>总计</b>
<b>205</b>			<b>4,499.68</b>	<b>815.75</b>	<b>3,683.93</b>	<b>教育支出</b>
<b>205</b>	<b>01</b>		<b>853.77</b>	<b>815.75</b>	<b>38.02</b>	<b>教育管理事务</b>
205	01	01	815.75	815.75		行政运行
205	01	99	38.02		38.02	其他教育管理事务支出
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>3,299.31</b>		<b>3,299.31</b>	<b>普通教育</b>
205	02	01	631.01		631.01	学前教育
205	02	02	1,443.32		1,443.32	小学教育
205	02	03	945.97		945.97	初中教育
205	02	04	279.00		279.00	高中教育
<b>205</b>	<b>07</b>		<b>20.00</b>		<b>20.00</b>	<b>特殊教育</b>
205	07	01	20.00		20.00	特殊学校教育
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>26.60</b>		<b>26.60</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>
205	09	99	26.60		26.60	其他教育费附加安排的支出
<b>205</b>	<b>99</b>		<b>300.00</b>		<b>300.00</b>	<b>其他教育支出</b>
205	99	99	300.00		300.00	其他教育支出
<b>206</b>			<b>29.50</b>		<b>29.50</b>	<b>科学技术支出</b>
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>29.50</b>		<b>29.50</b>	<b>技术与开发</b>
206	04	04	29.50		29.50	科技成果转化与扩散
<b>207</b>			<b>19.06</b>		<b>19.06</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>19.06</b>		<b>19.06</b>	<b>体育</b>
207	03	07	19.06		19.06	体育场馆
<b>208</b>			<b>157.44</b>	<b>157.44</b>		<b>社会保障和就业支出</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>157.44</b>	<b>157.44</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>
208	05	01	49.72	49.72		行政单位离退休
208	05	05	107.72	107.72		机关事业单位基本养老保险缴费支出
<b>210</b>			<b>56.79</b>	<b>56.79</b>		<b>卫生健康支出</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>56.79</b>	<b>56.79</b>		<b>行政事业单位医疗</b>
210	11	01	54.05	54.05		行政单位医疗
210	11	03	2.73	2.73		公务员医疗补助
<b>213</b>			<b>270.00</b>		<b>270.00</b>	<b>农林水支出</b>
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>270.00</b>		<b>270.00</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>
213	05	06	270.00		270.00	社会发展
<b>221</b>			<b>87.59</b>	<b>87.59</b>		<b>住房保障支出</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>87.59</b>	<b>87.59</b>		<b>住房改革支出</b>

编制部门：托里县教育和科学技术局

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			
※	※	※	※		
1	2	3	4	5	6
221	02	01	住房公积金	87.59	87.59
229			其他支出	99.70	99.70
229	60		彩票公益金安排的支出	99.70	99.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	99.70	99.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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）	3,683.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,674.60	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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	3,058.28	3,058.28		
		206 科学技术支出	27.50	27.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		
		208 社会保障和就业支出	157.44	157.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.79	56.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	270.00	270.00		
		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	87.59	87.59		
		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	9.00		9.00	
		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	3,683.60	支出总计	3,683.60	3,674.60	9.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	3	3
			3,674.60	1,117.57	2,557.04
205			教育支出	3,058.28	815.75
205	01		教育管理事务	815.75	815.75
205	01	01	行政运行	815.75	815.75
205	02		普通教育	2,195.94	
205	02	01	学前教育	235.15	235.15
205	02	02	小学教育	1,175.00	1,175.00
205	02	03	初中教育	785.79	785.79
205	07		特殊教育	20.00	20.00
205	07	01	特殊学校教育	20.00	20.00
205	09		教育费附加安排的支出	26.60	26.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26.60	26.60
206			科学技术支出	27.50	27.50
206	04		研究与开发	27.50	27.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	27.50	27.50
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00
207	03		体育	17.00	17.00
207	03	07	体育场馆	17.00	17.00
208			社会保障和就业支出	157.44	157.44
208	05		行政事业单位养老支出	157.44	157.44
208	05	01	行政单位离退休	49.72	49.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.72	107.72
210			卫生健康支出	56.79	56.79
210	11		行政事业单位医疗	56.79	56.79
210	11	01	行政单位医疗	54.05	54.05
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73
213			农林水支出	270.00	270.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	270.00	270.00
213	05	06	社会发展	270.00	270.00
221			住房保障支出	87.59	87.59
221	02		住房改革支出	87.59	87.59
221	02	01	住房公积金	87.59	87.59

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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	1,117.57	1,039.80	77.77
301		工资福利支出	989.46	989.46	
301	01	基本工资	297.44	297.44	
301	02	津贴补贴	139.90	139.90	
301	03	奖金	177.66	177.66	
301	07	绩效工资	116.65	116.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.72	107.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.05	54.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	87.59	87.59	
302		商品和服务支出	77.77		77.77
302	01	办公费	18.23		18.23
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	21.07		21.07
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.97		12.97
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	50.34	50.34	
303	02	退休费	49.72	49.72	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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		2,557.04	23.34	88.70	330.35		2,087.14			27.50		
			托里县教育和科学技术局		2,557.04	23.34	88.70	330.35		2,087.14			27.50		
205			教育支出		2,242.54	23.34	71.70	60.35		2,087.14					
205	02		普通教育		2,195.94	23.34	45.10	60.35		2,067.14					
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目	28.55		28.55								
205	02	01	学前教育	2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食费）	35.65			35.65							
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78 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（园舍维修）	130.14					130.14					
205	02	01	学前教育	塔地财教（2024）78 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（农村学前三年免费教育）	40.81		16.10	24.71							
205	02	02	小学教育	塔地财教（2024）56 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	780.00					780.00					

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
				知											
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕80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（校舍安全保障工程）	67.00					67.00					
205	02	02	小学教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）	328.00					328.00					
205	02	03	初中教育	2025年其他人员类-托里县2025年度辽宁援疆教师补助项目	23.79	23.34	0.45								
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2024〕56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	206.00					206.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2024〕80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（校舍安全保障工程）	29.00					29.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）	227.00					227.00					
205	02	03	初中教育	塔地财教〔2024〕85号，关于提前下达2025年自治区教育补助经费预	300.00					300.00					



编制部门：托里县教育和科学技术局

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
				算的通知											
205	07		特殊教育		20.00					20.00					
205	07	01	特殊教育教育	塔地财教〔2024〕62号，关于提前下达2025年特殊教育补助专项资金预算的通知	20.00					20.00					
205	09		教育费附加安排的支出		26.60		26.60								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年其他项目类-托里县青少年活动中心活动经费，外聘教师工资项目	12.50		12.50								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年其他项目类-2025年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目	4.90		4.90								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2025年其他项目类-2025年托里县考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目	9.20		9.20								
206			科学技术支出		27.50								27.50		
206	04		技术与开发		27.50								27.50		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2025年其他项目类-托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目	27.50								27.50		
207			文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00								
207	03		体育		17.00		17.00								
207	03	07	体育场馆	塔地财教〔2024〕52号，关于提前	17.00		17.00								

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
				下达 2025 年公共体育场馆向社会免 费或低收费开放补助资金预算的通 知											
213			农林水支出		270.00			270.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		270.00			270.00							
213	05	06	社会发展	特定目标 2710017J	270.00			270.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
			总计	9.00			9.00
229			其他支出	9.00			9.00
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00			9.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00			9.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县教育和科学技术局 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

托里县教育和科学技术局 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

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
<b>合计</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.50</b>	<b>3.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县教育和科学技术局

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	813.73	813.73			813.73				
托里县教育和科学技术局	813.73	813.73			813.73				
塔地财综（2023）19号，关于拨付2023年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	3.18	3.18			3.18				
塔地财教（2023）88号，关于提前下达自治区2024年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知									
塔地财综（2024）13号关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知	40.00	40.00			40.00				
塔地财综（2024）14号关于拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	17.41	17.41			17.41				
塔地财教（2023）79号，关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	2.06	2.06			2.06				
塔地财综（2024）31号，关于拨付2024年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	24.06	24.06			24.06				
塔地财教（2023）97号，关于提前下达2024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	139.63	139.63			139.63				
塔地财教（2023）108号，关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）	128.85	128.85			128.85				
塔地财教（2023）112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（园舍维修）	28.75	28.75			28.75				

编制部门：托里县教育和科学技术局

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
塔地财教〔2024〕2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	367.12	367.12			367.12				
塔地财教〔2024〕27号，关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知	0.05	0.05			0.05				
塔地财教〔2024〕33号，关于下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）预算的通知	7.20	7.20			7.20				
塔地财教〔2024〕35号，关于下达2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费预算的通知	52.77	52.77			52.77				
塔地财教〔2024〕37号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知	0.65	0.65			0.65				
塔地财教〔2024〕39号，关于下达2024年自治区科技计划专项资金的通知	2.00	2.00			2.00				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县教育和科学技术局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县教育和科学技术局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,219.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于托里县教育和科学技术局 2025 年收入预算情况说明

托里县教育和科学技术局部门收入预算 5,219.76 万元，其中：

一般公共预算 1,259.65 万元，占 24.13%，比上年预算减少 860.64 万元，下降 40.59%，主要原因是 2024 年安排了托里县第四幼儿园的建设项目和义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,414.95 万元，占 46.27%，比上年预算减少 1,097.34 万元，下降 31.24%，主要原因是 2024 年安排了托里县第四幼儿园的建设项目和义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

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 9.00 万元，占 0.17%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 47.06%，主要原因是 2024 年乡村学校少年宫项目预算由局里统一做，2025 年乡村学校少年宫项目预算由各乡镇学校做，因此较上年有所减少。

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）3.52 万元，占 0.07%，比上年预算减少 10.26 万元，下降 74.46%，主要原因是 2024 年安排了教师资格考试的业务经费预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

单位资金 718.90 万元，占 13.77%，比上年预算减少 163.69 万元，下降 18.55%，主要原因是一是本年辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目资金预算减少了；二是托里县库普乡石油希望小学厕所建设项目和托里县第一小学教育科研设备采购项目未安排预算。因此较上年有所减少。

财政拨款结转 813.73 万元，占 15.59%，比上年预算增加 750.83 万元，增长 1,193.69%，主要原因是 2025 年新增第四幼儿园建设项目、2024 年城乡义务教育补助校舍安全项目、2024 年义务教育薄弱环节与能力提升补助建设项目资金、2024 年“三区”人才计划教师专项工资补助经费等结转资金预算，2024 年无此类项目结转资金预算，因此较上年有所增加。

### 三、关于托里县教育和科学技术局 2025 年支出预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2025 年支出预算 5,219.76 万元，其中：

基本支出 1,117.57 万元，占 21.41%，比上年预算增加 125.40 万元，增长 12.64%，主要原因是在职新增 7 人，人员工资基数增加，单位社保及医疗金额预算相应增加，因此较上年有所增加。

项目支出 4,102.19 万元，占 78.59%，比上年预算减少 1,514.49 万元，下降 26.96%，主要原因是一是 2024 年安排了托里县第四幼儿园的建设项目和义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算，2025 年未安排此类项目预算；二是 2024 年乡村学校少年宫项目预算由局里统一做，2025 年乡村学校少年宫项目预算由各乡镇学校做；因此较上年有所减少。

#### 四、 关于托里县教育和科学技术局 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 3,683.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,674.60 万元，政府性基金预算拨款 9.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,058.28 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；科学技术支出 27.50 万元，主要用于对科技型中小企业创新创业奖励金支出；文化旅游体育与传媒支出 17.00 万元，主要用于保障体育活动的正常开展的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 157.44 万元，主要用于在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 56.79 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出；农林水支出 270.00 万元，主要用于雨露计划支出；住房保障支出 87.59 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 9.00 万元，主要用于体育活动的正常开展支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

#### 五、 关于托里县教育和科学技术局 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

托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算拨款合计 3,674.60 万元，其中：

基本支出 1,117.57 万元，比上年预算增加 125.40 万元，增长 12.64%，主要原因是在职新增 7 人，人员工资基数增加，单位社保及医疗金额预算相应增加，因此较上年有所增加。

项目支出 2,557.04 万元，比上年预算减少 2,083.37 万元，下降 44.90%，主要原因是一是 2024 年安排了托里县第四幼儿园的建设项目和义务教育薄弱

环节改造与能力提升项目预算，2025 年未安排此类项目预算；二是 2024 年乡村学校少年宫项目预算由局里统一做，2025 年乡村学校少年宫项目预算由各乡镇学校做；因此较上年有所减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3,058.28 万元，占 83.23%。
- 2、科学技术支出（类）27.50 万元，占 0.75%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）17.00 万元，占 0.46%。
- 4、社会保障和就业支出（类）157.44 万元，占 4.28%。
- 5、卫生健康支出（类）56.79 万元，占 1.55%。
- 6、农林水支出（类）270.00 万元，占 7.35%。
- 7、住房保障支出（类）87.59 万元，占 2.38%。

## （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 815.75 万元，比上年预算增加 106.66 万元，增长 15.04%，主要原因是在职新增 7 人，人员工资基数增加，单位社保及医疗金额预算相应增加，因此较上年有所增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 235.15 万元，比上年预算减少 1,493.64 万元，下降 86.40%，主要原因是 2024 年安排了托里县第四幼儿园的建设项目和义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025 年预算数为 1,175.00 万元，比上年预算减少 699.22 万元，下降 37.31%，主要原因是小学义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算安排的转移支付资金比上年度少，因此较上年减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 785.79 万元，比上年预算增加 383.49 万元，增长 95.32%，主要原因是初中义务教育薄弱环节改造与能力提升项目预算安排的转移支付资金比上年度多，因此较上年增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增特殊资源教师教育补助项目预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 286.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食堂）、托里县第一小学教师周转房项目、托里县第二小学校舍维修一标段、二标段项目、托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有托里县二小室内体育馆装修设备购置工程款项目预算，2025 年未安排此类项目预算，因此较上年有所减少。

8、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 26.60 万元，比上年预算减少 50.97 万元，下降 65.71%，主要原因是 2024 年有托里县 2013 年新建薄弱学校食堂项目（第一小学食堂）、托里县第一小学教师周转房项目、托里县第二小学校舍维修一标段、二标段项目、托里县第一中学学校宿舍楼食堂灶台改造项目预算，2025 年无此类项目预算，因此较上年有所减少。

9、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2025 年预算数为 27.50 万元，比上年预算增加 27.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算，2024 年未安排此类项目预算，因此较上年有所增加。

11、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 49.72 万元，比上年预算减少 20.22 万元，下降 28.91%，主要原因是根据塔地医保函〔2023〕35 号文件要求，退休人员年限满 20 年不用缴纳退休医疗费，2025 年无需做此类项目预算，因此较上年有所减少。

12、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 107.72 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 13.70%，主要原因是本年新增在职 7 人，工资普调致使机关事业单位基本养老保险缴费预算基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

13、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 54.05 万元，比上年预算增加 13.98 万元，增长 34.89%，主要原因是本年新增在职 7 人，工资普调致使行政单位医疗缴费预算基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

14、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 2.73 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 29.38%，主要

原因是本年新增在职 7 人，工资普调致使公务员医疗补助缴费预算基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

15、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 0.00 万元，比上年预算减少 270.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年此款安排了雨露计划项目预算，2025 年此款未安排预算，因此较上年有所减少。

16、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项): 2025 年预算数为 270.00 万元，比上年预算增加 270.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年此款安排了雨露计划项目预算，2024 年此款未安排预算，因此较上年有所增加。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 87.59 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 14.92%，主要原因是本年新增在职 7 人，工资普调致使住房公积金缴费预算基数变大，预算相应增加，因此较上年有所增加。

## 六、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算基本支出 1,117.57 万元，其中：

人员经费 1,039.80 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、奖励金。

公用经费 77.77 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于托里县教育和科学技术局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2024〕52 号，关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕52 号，关于提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：17.00 万元全部用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

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

（二）项目名称：特定目标 2710017J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：270.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目

设立的政策依据：财教〔2021〕169 号财政部教育部关于印发《新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助资金管理办法》

预算安排规模：28.55 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：25.62 万元用于办公费、2.93 万元用于取暖费

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

（四）项目名称：2025 年其他人员类-托里县 2025 年度辽宁援疆教师补助项目

设立的政策依据：根据辽宁援疆教师补助的实施方案来做预算

预算安排规模：23.79 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：23.34 万元用于津贴补贴、0.45 万元用于办公费

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

资金来源：县级配套资金

补贴人数：享受援疆教师补助人数 10 人

补贴标准：1625 元/人/月

补贴范围：各学校援疆教师

补贴方式：教育局审批后由财政局审核、人员花名册发送银行、银行代发

发放程序：教育局审批后由财政局审核发放至个人银行账户

受益人群和社会效益：提高辽宁援疆支教教师工作积极性，提高教师队伍的整体素质，切实推进教育事业的发展

（五）项目名称：2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目（幼儿伙食费）

设立的政策依据：新财教〔2017〕19 号关于印发《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》

预算安排规模：35.65 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：35.65 万元全部用于幼儿伙食补助

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

（六）项目名称：2025 年其他项目类-托里县青少年活动中心活动经费，外聘教师工资项目



设立的政策依据：托财预〔2025〕01号，2025年其他项目类-托里县青少年活动中心活动经费，外聘教师工资项目

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：6.5万元用于劳务费，6万元用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：2025年其他项目类-2025年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目

设立的政策依据：托财预〔2025〕01号，2025年其他项目类-2025年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目

预算安排规模：4.90万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：1万元用于差旅费、2万元用于培训费、1万元用于专用材料费、0.9万元用于维修(护)费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（八）项目名称：2025年其他项目类-2025年托里县考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目

设立的政策依据：托财预〔2025〕01号，2025年其他项目类-2025年托里县考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目

预算安排规模：9.20万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：4万元用于办公费、4.2万元用于差旅费、1万元用于专用材料费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（九）项目名称：2025 年其他项目类-托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目

设立的政策依据：托财预〔2025〕01 号，2025 年其他项目类-托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：27.5 万元全部用于激励科技人员试行创新创业奖励资金

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

（一十）项目名称：塔地财教〔2024〕56 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

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕56 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

预算安排规模：780.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：780 万元全部用于专用设备购置

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

（一十一）项目名称：塔地财教〔2024〕80 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（校舍安全保障工程）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕80 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（校舍安全保障工程）

预算安排规模：67.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：67 万元全部用于专用设备购置

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

（一十二）项目名称：塔地财教〔2024〕78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（园舍维修）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕78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（园舍维修）

预算安排规模：130.14万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：26.14万元用于专用设备购置、104万元用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：塔地财教〔2024〕78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（农村学前三年免费教育）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕78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（农村学前三年免费教育）

预算安排规模：40.81万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：24.71万元用于伙食补助、1.46万元用于取暖费、14.64万元用于办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕74号，关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）

预算安排规模：227.00万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：227万元全部用于基础设施建设

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

（一十五）项目名称：塔地财教〔2024〕85 号，关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕85 号，关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：300 万元全部用于托里县第四中学运动场维修改造

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

（一十六）项目名称：塔地财教〔2024〕62 号，关于提前下达 2025 年特殊教育补助专项资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕62 号，关于提前下达 2025 年特殊教育补助专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：20 万元全部用于专用设备购置

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

（一十七）项目名称：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障工程）

预算安排规模：328.00 万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：328 万元全部用于基础设施建设

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

（一十八）项目名称：塔地财教〔2024〕80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（校舍安全保障工程）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕80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（校舍安全保障工程）

预算安排规模：29.00万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：29万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕56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

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕56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

预算安排规模：206.00万元

项目承担单位：托里县教育和科学技术局

资金分配情况：206万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

## 八、关于托里县教育和科学技术局2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县教育和科学技术局2025年政府性基金预算拨款9.00万元。与上年预算相比减少8.00万元，减少47.06%。主要原因是2024年乡村学校少年宫项目预算由局里统一做，2025年乡村学校少年宫项目预算由各乡镇学校做，因此较上年有所减少。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出9.00万元，与上年预算相比增加9.00万元，增长100.00%。

主要原因是因机构改革，体育局并入我部门，2025 年体育事业的彩票公益金项目预算由教体局做，上年度无此类项目预算，因此较上年有所增加。

2、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)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 17.00 万元,减少 100.00%。主要原因是 2024 年乡村学校少年宫项目预算由局里统一做，2025 年乡村学校少年宫项目预算由各乡镇学校做，因此较上年有所减少。

#### 九、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县教育和科学技术局 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、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 3.50 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费预算保持一致，因此无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务接待费预算保持一致，因此无变化。

## 十一、 关于托里县教育和科学技术局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县教育和科学技术局 2025 年上年结转结余 813.73 万元，包括：财政拨款 813.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕108 号，关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（校舍安全保障工程项目）128.85 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 塔地财教〔2023〕112 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（园舍维修）28.75 万元，主要用于：学校大型修缮。

3. 塔地财教〔2023〕79 号，关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知 2.06 万元，主要用于：0.23 万元用于办公费、0.22 万元用于印刷费、0.11 万元用于劳务费、1.5 万元用于大型修缮。

4. 塔地财教〔2023〕88 号，关于提前下达自治区 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知 0.001 万元，主要用于：体育活动经费。

5. 塔地财教〔2023〕97 号，关于提前下达 2024 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 139.63 万元，主要用于：托里县各学校购置电采暖生活设施、课桌椅、学生计算机设施设备、三个课堂巡课平台建设等设施设备，及设备质保金。

6. 塔地财教〔2024〕27 号，关于下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）预算的通知 0.05 万元，主要用于：专用设备购置。

7. 塔地财教〔2024〕2 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 367.12 万元，主要用于：房屋建筑物购建。

8. 塔地财教〔2024〕33号，关于下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（第二批）预算的通知7.20万元，主要用于：“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

9. 塔地财教〔2024〕35号，关于下达2024年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目经费预算的通知52.77万元，主要用于：专用设备购置。

10. 塔地财教〔2024〕37号，关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）预算的通知0.65万元，主要用于：0.24万元用于差旅费、0.41万元用于办公费。

11. 塔地财教〔2024〕39号，关于下达2024年自治区科技计划专项资金的通知2.00万元，主要用于：办公费支出。

12. 塔地财综〔2023〕19号，关于拨付2023年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知3.18万元，主要用于：0.32万元用于维修(护)费、0.44万元用于劳务费、2.42万元用于印刷费。

13. 塔地财综〔2024〕13号，关于拨付2023年下半年地区本级体育彩票公益金返还资金的通知40.00万元，主要用于：30.4万元用于办公费、6.2万元用于印刷费、3.4万元用于劳务费。

14. 塔地财综〔2024〕14号，关于拨付2023年下半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知17.41万元，主要用于：2万元用于办公费、3.39万元用于印刷费、0.45万元用于差旅费、8.72万元用于培训费、2.85万元用于劳务费。

15. 塔地财综〔2024〕31号，关于拨付2024年上半年即开型体育彩票公益金返还资金的通知24.06万元，主要用于：7万元用于办公费、3万元用于印刷费、1万元用于差旅费、0.5万元用于培训费、2万元用于专用材料费、10.56万元用于劳务费。



## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

托里县教育和科学技术局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 77.77 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 18.91%，主要原因是在职人员增加，公用经费预算增加，工会经费预算增加，因此机关运行经费较上年有所增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里县教育和科学技术局政府采购预算 1,220.64 万元，其中：政府采购货物预算 1,111.14 万元，政府采购工程预算 104.00 万元，政府采购服务预算 5.50 万元。

2025 年，托里县教育和科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,220.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,219.84 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县教育和科学技术局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 239,816.73 平方米，价值 24,597.44 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.24 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 59.57 万元。
4. 其他资产价值 13,320.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,219.76 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 2,566.04 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 722.42 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		托里县教育和科学技术局			
部门联系人		易滢	联系电话	13619930390	
年度绩效目标		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，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障党组确定的国语教育教学全覆盖、以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。抓实教育教学常规，促进我县规范办学工作水平的不断提高，确保教育教学质量的稳步提升，加大教育投入，落实惠民政策，做好建档立卡学生的补助工作。新建项目 9 个，惠及幼儿数 336 人，义务教育阶段补助资金享受惠及学生数 10977 人，普通高中国家助学金享受惠及学生数 490 人，资助家庭经济困难大学生人数 428 人，乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数 11 人，援疆教师数量 10 人。加强托里县体育建设，计划完成体育活动比赛 18 场次。			
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	3,146.37	
			本级安排	1,259.65	
		其他资金（万元）		其他	813.74
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	新建项目数量	≥9 个	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	惠及幼儿人数	≥336 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	义务教育阶段补助资金享受惠及学生数	≥10977 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	普通高中国家助学金享受惠及学生数	≥490 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	乡村教师补助（三区人才支教教师）补助人数	≥11 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	资助家庭经济困难大学生人数	≥428 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	保障援疆教师人数	≥10 人	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	体育活动举办场次	≥18 次	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	5
	满意度指标	家长满意度	≥95%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	5

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年单位资金-托里县教体局体育活动补助项目			项目负责人		热吾先古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.4	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.4	
项目总体目标		托里县教体局体育活动补助项目，项目资金 5.4 万元，通过对参加比赛人员的各项差费、培训费、比赛活动经费的保障，从而保障工作人员的日常活动经费，提高参培人员业务水平。满足人民群众体育健身的需求的情况下，体育活动补助项目工作人员满意度达到 95%，群众满意度达到 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	预计参加比赛场次数量	=3 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训次数	=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=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	参加体育比赛成本	<=3.40 万元	计划标准	2.05 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训成本	<=2 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参培人员业务水平能力	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培满意度	>=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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年保基本民生-托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目				项目负责人	高丽霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	105.01	其中：财政拨款	105.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县 2025 年度农村学前三年免费教育保障经费项目，项目资金 105.0054 万元，通过对民办幼儿园学生农村学前三年免费教育保障经费：包括伙食补助 60.3534 万元，保教费 40.26 万元，取暖费 4.392 万元，达到保障 366 名幼儿正常入学，项目资金主要用于幼儿园保障饮食安全，改善幼儿的营养状况，做到资金的及时使用，保障适龄幼儿正常入学。						
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	保障农村学前三年适龄幼儿人数	=366 人	计划标准	449 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村学前三年免费教育覆盖率	=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
成本指标	经济成本指标	保教费	<=40.26 万元	预算支出标准	49.35 万元	8	按照完成比例赋分	说明材料
		幼儿伙食补助	<=60.3534 万元	预算支出标准	76.48 万元	7	按照完成比例赋分	说明材料
		取暖费	<=4.392 万元	预算支出标准	4.31 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	学前教育保障方面	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村幼儿家长满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年财政专户管理资金-业务工作经费				项目负责人	闫伟安	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.52	
项目总体目标		2025 年财政专户管理资金-业务工作经费 3.524 万元，通过教师对组织的五场考试，产生的考试考务费用。包括教师出差的差费 120 元/人的补助。从而为托里县高考等各类考试提供后勤保障服务，确保各类考试的顺利进行，保障广大考生和教师的身心健康，师生满意度达到 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	组织考试次数	≥5 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师人数	≥3 人	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试举办完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅费报销及时率	=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	教师差旅费	<=120 元/人	计划标准	60 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决高考考试考生就近考试	有效解决	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障项目				项目负责人	王洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	683.85	其中：财政拨款	555.00	其他资金	128.85	
项目总体目标		根据塔地财教〔2023〕108 号、塔地财教〔2024〕74 号 2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障项目，项目资金 683.845 万元文件要求，通过对托里县 10 所义务教育学校校舍建设、附属建设、校舍维护改造，涉及资金 555 万元，同时上年该项目质保金 28.84 万元。从而提升办学条件，提高整体环境美化，校园绿化、构成舒适的校园环境和人文景观，使学生能够更好的在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	建筑面积	≥620 平方米	计划标准	3748.89 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		附属维修面积	>=41228 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		上年校舍安全项目	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		建设项目完工率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑每平方米造价	<=2709.68 元/平方米	计划标准	1531.16 元/平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		附属每平方米造价	<=118.12 元/平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年校舍安全项目质保金	<=28.84 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生数	>=7450 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年单位资金-托里县教体局 2025 年励耕计划困难教师资助项目				项目负责人		阿力亚
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0	其他资金		10
项目总体目标		托里县教体局 2025 年励耕计划困难教师资助项目，项目资金 10 万元，通过资助家庭经济困难教师 8 人，包括特困教师 1 人，补助标准 3 万元/人，普困教师 7 人，补助标准 1 万元/人。从而缓解贫困教师生活困难，提高教师的生活和教学质量，按时足额为贫困教师发放补助，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量，提高教师队伍的整体生活水平。						
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	普困教师人数	≥7 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘教师人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	困难教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资助资金发放及时率	=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	特困教师每年人均补助标准	≤3 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		普困教师每年人均补助标准	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难教师	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难教师满意度	≥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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年单位资金-托里县教体局宋献民工作室教育教学活动项目				项目负责人	李彩丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.50	
项目总体目标		托里县教体局宋献民工作室教育教学活动项目，项目资金 4.5 万元，用于更新工作室的教学设备，打造现代化课堂；组织教师培训，增强师资力量；开展多元课程，丰富学生学习体验，助力培养全面发展人才，同时通过问卷收集反馈，使教师对培训、教学资源配置等满意度达 95%，保障工作热情。定期沟通了解，力求家长对学校教育教学满意度超 95%，获得良好家校支持。						
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	新增课程开发数量	=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训场次	=10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备采购种类	=3 类	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教学设备验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教学督导工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增课程开发数量成本	<=1.50 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		教师培训成本	<=2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备采购成本	<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升教师教学能力	显著提升	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	计划标准	-	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年其他人员类-托里县 2025 年度辽宁援疆教师补助项目				项目负责人	唐阿提	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.79	其中：财政拨款	23.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县 2025 年度辽宁援疆教师补助项目资金 23.79,万元，为 10 名援疆教师按照每人每月 1945 元的标准，发放 12 个月补助，及为 10 名教师购买保险，保证支教教师能完成支教期间的工作、考勤、听课及考核等情况，此项资金采取一年由任教学校结合支教教师的工作完成实际情况发放，项目实施提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作，切实推进义务教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。						
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	支教教师人数	=10 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	>=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放支教教师补助及时率	=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	支教教师每月人均补助标准	<=1945 元/月	计划标准	1945 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费成本	<=4500 元	计划标准	2700 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解边远地区学校师资短缺问题	有效缓解	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆教师满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年托里县考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目				项目负责人	郭芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.20	其中：财政拨款	9.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年托里县考试中心标准化考场老旧设备更换及维修维护调试等项目 9.20 万元，通过对托里县中学的 4 次考试，进行标准化考场检测维修 4 次，检修包括标准化考场配备了视频监控系统、信号屏蔽器、金属探测仪等先进设备，从考生入场到考试结束，对考场进行全方位、无死角的监控。从而能有效防范和打击作弊行为，确保考生在同等条件下竞争。						
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	维护考试设备次数	≥4 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	维修维护完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	普通高中学业水平维修维护成本	≤2 万元	计划标准	1.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高考考试维修维护成本	≤4 万元	计划标准	2.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		初中学业水平考试维修维护成本	≤3.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	考试设备使用年限	≥10 年	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用满意度	≥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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目				项目负责人	胡沙英	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年财政专户管理资金-2025 年托里县普通话水平测试设备更换及维修维护调试等项目 4.9 万元,通过每月 1 次普通话的组织考试,安排智能测试系统服务 1 次,普通话测试员测试 1 次,从而为托里县参加普通话测试的干部职工、群众提供后勤保障服务,确保普通话考试的顺利进行,保障广大考生和教师的身心健康,满意度达到 96%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	普通话测评员试测	≥1 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		智能测试系统服务	≥2 次	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	普通话设备维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	普通话系统维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	普通话测评员测试成本	<=3.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能测试系统服务成本	<=1.40 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障普通话考试顺利进行	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	报考人员满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目				项目负责人	仲崇勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.50	其中：财政拨款	27.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年其他项目类-托里县激励科技人员试行创新创业奖励资金项目，项目资金 27.5 万元，通过激励托里县科技人员创新创业，提高创新水平，实现奖励高新技术企业 2 家；奖励科技型中小企业 3 家，同时按照，高新技术企业 10 万元/家、科技型中小企业 2.5 万元/家的奖励标准发放奖励。从而提高科技人员创新创业积极性，提高企业研发能力，为托里县科技创新水平得到有效提高。						
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	奖励高新技术企业个数	≥2家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		奖励科技型中小企业	≥3家	计划标准	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	各奖种奖金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励高新技术企业金额	≤10万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励科技型中小企业金额	≤2.5万元	计划标准	7.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高科技人员创新创业积极性	有所提升	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖励企业满意度	≥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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县青少年活动中心活动经费、外聘教师工资项目				项目负责人	赵慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县教体局青少年活动中心外聘教师工资项目：项目资金 12.5 万元，通过聘请青少年活动中心 9 名外聘教师，按照 13/人的工资标准发外聘教师课时费。从而提高外聘教师带课积极性。充分利用课余时间和节假日，寒暑假为广大未成年人，特别是中小学生服务。坚持“活动育人、培训育人、环境育人”， 聚焦总目标，服务总目标，不断加强阵地建设，持续加强培养中小学生学习特长						
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	托里县青少年学生校外活动中心外聘教师人数	=10 人	计划标准	8 人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	教师资格审核率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	教师补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	外聘教师课时费	<=13 元/人	计划标准	5.97 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		青少年宫日常办公费	<=2.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升外聘教师积极性	有效满足	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	外聘教师满意度	>=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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年特殊教育补助项目				项目负责人	王洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据塔地财教〔2024〕62 号，关于提前下达 2025 年特殊教育补助专项资金预算的通知，项目资金 20 万元，通过购买一批特殊资源教室设备，用于帮助残疾及特殊学生提高学习效率。提升办学条件，使学生能够更好的在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定						
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	特殊资源教室设备购置数量	≥1 批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	设备购买完成率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建设项目持续使用年限	>=10 年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目				项目负责人	王洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	158.89	其中：财政拨款	130.14	其他资金	28.75	
项目总体目标		根据塔地财教〔2023〕112 号、塔地财教〔2024〕78 号，2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助-托里县园舍维修项目，项目资金 158.885 万元，通过对托里县 4 所幼儿园校舍进行维修改造涉及 104 万元、教学和厨房设备的采购涉及资金 26.14 万元，以及 2024 年该项目结转资金用于上年项目的质保金。从而提升办学条件，提高整体环境美化，校园绿化、构成舒适的校园环境和人文景观，使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	园舍维修面积	≥7650 平方米	计划标准	1550 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		设备采购	>=1 批	计划标准	1 批	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		上年园舍维修项目质	<=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	园舍维修工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		建设项目完工率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目实施完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	维修每平方米造价	<=135.95 元/平方米	计划标准	83.87 元/平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购造价	<=26.14 万元	计划标准	61.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年园舍维修项目质保金	<=28.75 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益学生人数	>=1100 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		2025 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区资金建设项目				项目负责人	王洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.77	其中：财政拨款	96.00	其他资金	52.77	
项目总体目标		根据塔地财教〔2024〕35 号、塔地财教〔2024〕80 号，托里县教体局 2025 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区资金建设项目，项目资金 148.77 万元，通过购置 192 间学校护眼灯设施设备，覆盖学生数 3940 人，合计金额 96 万元，上年该项目结转资金 52.77 万元，改善与能力提升项目的实施全面履行了安全责任目标表，完善义务教育学校校舍综合水平，为学校教育教学环境做出应有贡献。使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	护眼灯设备购置件数	>=192 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		上年设施设备采购	>=1 批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	设备采购及时	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	护眼灯设备购置每间成本	<=0.50 万元	计划标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上年设备采购尾款	<=52.77 万元	计划标准	63.73	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3940 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	98%	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		托里县教育和科学技术局						
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资金项目				项目负责人	王洪斌	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,425.69	其中：财政拨款	1286	其他资金	139.69	
项目总体目标		根据塔地财教〔2024〕56 号、塔地财教〔2023〕97 号，塔地财教〔2024〕27 号，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目，项目资金 1125.685 万元，用于学校购置电采暖生活设施一批，课桌椅 500 套，学生计算机设施设备 200 余套，数字广播系统 8 套，固定资产管理系统 13 套，校园城域网建设、三个课堂巡课平台建设一批设施设备，AI 自主晚自习室建设 2 间设施设备。改善与能力提升项目全面履行了安全责任目标，完善义务教育学校校舍综合水平，为校园作出应有贡献。使学生能够更好地在学校学习和生活，增强家长对学校的信任，家长对教育的满意度提升，家校之间、师生之间关系更加融洽，社会更加和谐稳定，有助于美化校园环境提高幸福指数。						
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	购置计算机	≥756 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置护眼灯数量	≥13 套	计划标准	9 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置录播教室设备数量	≥264 间	计划标准	8 间	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 AI 自习课堂数量	≥26 间	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成率	=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	计算机采购成本	≤247 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		护眼灯采购成本	≤202 万元	计划标准	62.73 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料
		购置录播教室成本	≤391 万元	计划标准	269.56 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		AI 自习课堂安装成本	≤146 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		2024 年簿改项目结转	≤139.69 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效改善义务教育学校的教学环境	有效提高	计划标准	显著提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		托里县 2025 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目				项目负责人	热吾先古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.05	其中：财政拨款	17.00	其他资金	2.05	
项目总体目标		托里县 2025 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，项目资金 19.06 万，通过对托里县体育场馆免费或低收费开放使用全年开发 330 天，对体育场馆内的设施设备进行维修和保养，同时开展各项体育培训 3 次，参加比赛人员的各项培训费、比赛活动经费，在保障工作人员的日常活动经费的情况下，满足人民群众体育健身的需求，提高全民身体素质。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	7	按照完成比例赋分	正式材料
		对外开放体育场馆运行维修维护次数	>=1 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	正式材料
		对外开放体育场馆维护聘用人员	>=1 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
		组织体育培训活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=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	对外开放体育场馆运行维修维护成本	<=13.946 万元	计划标准	0.36 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		对外开放体育场馆运行保障劳务费	<=3.6109 万元	计划标准	5.53 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织体育培训成本	<=1.5 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足我县群众日益增长的体育健身需求	有效满足	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和科学技术局						
项目名称		托里县教体局 2025 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目				项目负责人	热吾先古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县教体局 2025 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金 3 万元主要用于托里县体育场馆免费或低收费 330 天开放使用，开展各项体育比赛活动经费，在满足群众体育健身的需求的情况下保障体育工作人员的日常活动经费。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	5	按照完成比例赋分	正式资料
		对外开放体育场馆维维修护次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
		组织体育培训活动次数	>=3 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	正式资料
		参培人数	>=3 人	计划标准	3 人	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	参培人员出勤率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	参培人员培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	对外开放体育场馆维维修护成本	<=1 万元	算支出标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织体育培训成本	<=2 万元	算支出标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足我县群众日益增长的体育健身需求	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=95%	计划标准	0.98	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		托里县教育和科学技术局						
项目名称		托里县教体局 2025 年中央集中体育彩票公益金支持体育事业项目				项目负责人	热吾先古丽	
项目资金 (万元)		年度预算 总额	91.31	其中：财政 拨款	6.00	其他资金	85.31	
项目总体 目标		托里县教体局 2025 年中央集中体育彩票公益金支持体育事业项目 91.31 万元主要用于托里县开展各项体育比赛活动经费，在满足群众体育健身的需求的情况下保障体育工作人员的日常活动经费。						
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	参加比赛人数	>=300 0 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		支持赛事活动数量	>=7 场次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量 指标	赛事和活动任务完成率	=100 %	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	比赛活动举办及时性	=100 %	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济成本 指标	体育赛事成本	<=91.32 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	对群众体育可持续发展的影响程度	=100 %	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	参赛人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县教育和体育局						
项目名称		托里-辽宁“青少年手拉手”融情研学活动项目			项目负责人		赵慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
项目总体目标		托里-辽宁“青少手拉手”融情研学活动项目，项目资金 20 万元，主要用于托里 29 名学生赴辽宁研学活动,丰富我县青少年课余活动。家长满意度达到 95%，师生满意度达到 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	研学学生、教师人数	≥29 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展研学次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展研学覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研学开始时间	2025 年 8 月 30 日	计划标准	2024 年 8 月 30 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	研学资金每人标准	≤0.69 万元/人	预算支出标准	0.9 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富我县青少年课余活动	有效提高	计划标准	达成年度指标	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%	5	按评判等级赋分	说明材料
		师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和体育局						
项目名称		托里县援疆教师等人才办公及个人补助项目			项目负责人		魏治华 18167552678	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		托里县援疆教师等人才办公及个人补助项目，项目资金 100 万元，主要用于保证支教教师能完成支教期间的工作、考勤、听课及考核等情况，此项资金采取一年由任教学校结合支教教师的工作完成实际情况发放，提高教师队伍的整体素质，稳步推进国家通用语言文字教学工作，切实推进义务教育事业发展，保障援疆教师工作，生活环境调动优秀教师继续投身教育积极性，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。受援院校满意度到达 95%，援疆教师满意度到达 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	援疆教师人数	=10 人	计划标准	10 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	援疆教师覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金及时足额发放	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆教师每年人准补助标准	≤10 万元 / 人	预算支出标准	6 万元/ 人	20	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	缓解边远地区学校师资短缺问题	有效缓解	计划标准	达成年度指标	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援院校满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		援疆教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和体育局						
项目名称		托里县教体局 2025 年低收入家庭大学生补助项目			项目负责人		巴依吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	0	其他资金：	300	
项目总体目标		托里县教体局 2025 年低收入家庭大学生补助项目，项目资助资金 300 万元，用于脱贫户，监测户、低保家庭子女和孤儿学生，疆内每人每年补助 0.4 万元，疆外每人每年补助 0.6 万元，减轻入学负担，助力保障家庭经济困难大学生顺利就学。家庭经济困难家庭满意度达到 95%，家庭经济困难大学生学生满意度达到 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	资助家庭经济困难大学生人数	≥666 人	计划标准	503 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疆内外大专及以上学历家庭经济困难学生享受补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=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	内地大学生生均资助标准	≤0.6 万元/人	预算支出标准	0.6 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	经济成本指标	疆内大学生生均资助标准	≤0.4 万元/人	预算支出标准	0.4 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保资助脱贫户，监测户，低保户子女和孤儿学生学业完成	明显改善	计划标准	达成年度指标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家庭经济困难家庭满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
	满意度指标	家庭经济困难大学生学生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县教育和体育局						
项目名称		2024 年辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目（援疆资金）			项目负责人		王洪斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	279.0022	其中：财政拨款	0	其他资金：	279.0022	
项目总体目标		2024 年辽宁援疆为托里县第二中学新建教学设施设备项目（援疆资金），项目资金 297.0022 万元，主要用于安装智慧云教室 8 间、互动教室 8 间、远程直播互动教室 12 间、教育局总部中心机房部署等设备及服务费。师生满意度达到 95%，家长满意度达到 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	教学联合体支撑平台、三个课堂硬件设备教室间数	=28 间	计划标准	227.64 万元	10	按完成比例赋分	工作资料
		线上援疆支持补助	=4 个学期	计划标准	63.36 万元	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目交付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线上援疆支持补助造价	≤9.96 万元/间	预算支出标准	25%	20	按完成比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目覆盖学生数	≥9750 人	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

1、本部门不公开绩效目标表 1 个，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预金额 270 万元，因涉密原因，不公开绩效目标表。

2、塔地财教〔2023〕88 号，关于提前下达自治区 2024 年公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知，项目为上年结转项目，结转资金 10 元，因金额小，在表 11 中不显示。

3、本部门 2025 年城乡义务教育补助校舍安全保障项目 2025 年上年结转资金 128.85 万元与当年财政拨款预算 555 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4、本部门 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助园舍维修项目 2025 年上年结转资金 28.75 万元与当年财政拨款预算 130.14 万元做在同一项目支出绩效目标表。

5、本部门 2025 年义务教育农村校舍安全保障长效机制项目自治区资金建设项目 2025 年上年结转资金 52.77 万元与当年财政拨款预算 96 万元做在同一项目支出绩效目标表。

6、本部门 2025 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目 2025 年上年结转资金 139.69 万元与当年财政拨款预算 1286 万元做在同一项目支出绩效目标表。

7、本部门托里县 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目 2025 年上年结转资金 2.05 万元与当年财政拨款预算 17 万元做在同一项目支出绩效目标表。

8、本部门托里县教体局 2025 年中央集中体育彩票公益金支持体育事业项目 2025 年上年结转资金 85.31 万元与当年财政拨款预算 6 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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。

托里县教育和科学技术局

2025 年 2 月 26 日